2017 年广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室决算公开报告

目　　录

第一部分　　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

附件 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分　　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

广州市增城区人民代表大会是增城区的地方国家权力机关，其职能有：

1、讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展计划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

2、监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

3、选举、罢免本级机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府区长、副区长；选举本级人民法院院长、人民检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免本级人民代表大会选举产生和上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

4、增城区人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，增城区人大机关为增城区人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

（二）部门决算单位构成

增城区人大机关内设1个综合办事机构和7个专门工作委

员会。增城区人大常委会办公室负责区人大机关8个单位的财务核算工作。

决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城区人大常委会办公室	行政单位
2	城乡建设环境与资源保护工作委员会	行政单位
3	选举联络人事任免工作委员会	行政单位
4	教育科学文化卫生工作委员会	行政单位
5	财政经济工作委员会	行政单位
6	法制工作委员会	行政单位
7	农村农业工作委员会	行政单位
8	华侨外事民族宗教工作委员会	行政单位

三、部门人员构成

增城区人民代表大会常务委员会办公室总编制人数24人，其中：行政编制19人；工勤编制5人；在职实有人数23人，其中行政编制18人、工勤编制5人；离退休人员34人，其中离休5人、退休 29人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）11人。

（上述人数以2017年12月31日为时点计算）

第二部分　　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	2,869.99	一、一般公共服务支出	26	1,955.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	115.30	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	953.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	72.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,985.29	**本年支出合计**	47	2,981.36
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	11.41	年末结转和结余	49	15.33

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
总计	25	2,996.70	**总计**	50	2,996.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,985.29	2,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	115.30
201	一般公共服务支出	1,959.06	1,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	115.30
20101	人大事务	1,959.06	1,843.76	0.00	0.00	0.00	0.00	115.30
2010101	行政运行	1,078.76	1,078.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2010103	机关服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	317.50	297.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.30
2010199	其他人大事务支出	372.67	372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.78	953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	953.78	953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,985.29	2,869.99	0.00	0.00	0.00	0.00	115.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	953.78	953.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,981.36	1,900.60	1,080.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,955.13	874.37	1,080.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,955.13	874.37	1,080.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,078.76	874.37	204.39	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.34	0.00	100.34	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	313.57	0.00	313.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	372.67	0.00	372.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.78	953.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	953.78	953.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,981.36	1,900.60	1,080.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	953.78	953.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,869.99	一、一般公共服务支出	29	1,843.76	1,843.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	953.78	953.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	72.45	72.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,869.99	**本年支出合计**	52	2,869.99	2,869.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,869.99	**总计**	56	2,869.99	2,869.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,869.99	1,900.60	969.39
201	一般公共服务支出	1,843.76	874.37	969.39
20101	人大事务	1,843.76	874.37	969.39
2010101	行政运行	1,078.76	874.37	204.39
2010102	一般行政管理事务	5.34	0.00	5.34
2010103	机关服务	25.00	0.00	25.00
2010104	人大会议	64.80	0.00	64.80
2010108	代表工作	297.20	0.00	297.20
2010199	其他人大事务支出	372.67	0.00	372.67
208	社会保障和就业支出	953.78	953.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	953.78	953.78	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	953.78	953.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,869.99	1,900.60	969.39
221	住房保障支出	72.45	72.45	0.00
22102	住房改革支出	72.45	72.45	0.00
2210201	住房公积金	72.45	72.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	631.70	302	商品和服务支出	62.31
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	514.50	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	8.51	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.69	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.47
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,206.60	30211	差旅费	6.74
30301	离休费	199.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	481.40	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.62	30216	培训费	1.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	26.31	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	72.45	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.70
30313	购房补贴	424.49	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	1.39
			30299	其他商品和服务支出	3.57
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,838.30		公用经费合计	62.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.10	0.00	16.10	0.00	16.10	5.00	16.68	0.00	16.10	0.00	16.10	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分　　广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 2996.70 万元，其中本年收入 2985.29 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2869.99 万元， 比上年决算数减少 2061.95 万元，下降 41.81%，主要变动情况：今年没有一次性项目资金按排。

2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5.其他收入 115.30 万元，比上年决算数增加 91.95 万元，增长 393.79%，主要变动情况：由区财政统筹安排项目调整。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 2996.70 万元，其中本年支出 2981.36 万元。具体情况如下：

1.基本支出 1900.60 万元， 比上年决算数增加 461.38 万元，增长 32.06%，主要变动情况：人员进升，工资正常调整。

2.项目支出 1080.76 万元，比上年决算数减少 2432.89 万

元，下降 69.24%，主要变动情况：今年没有一次性专项。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2869.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2869.99 万元，比上年决算数 减少 2061.95 万元， 下降 41.81%；主要变动情况：今年没有一次性专项 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元，增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2869.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2869.99 万元，比年初预算数 增加 1196.20 万元， 增长 71.47%；主要变动情况：按穗常办[2017]96 号文件要求,保障人大代表更好的履行职务的代表工作经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 本部门没有政府性基金预算经费。

三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 16.68 万元，完成预算 21.10 万元的 79.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 16.10 万元，完成预算 16.10 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 5.00 万元的 11.60% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： ：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.03 万元， 下降 0.20% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务接待费支出决算 减少 0.03 万元，下降 4.90% 。 公务接待费支出减少的主要情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 16.10 万元，占 96.53% ；公务接待费支出 0.58 万元，占 3.47% 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门

没此经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.10 万元， 2017 年区人大机关 公务用车保有量为 6 辆,主要用于 本部门机关及所属 8 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、代表视察调研等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出 0.58 万元，主要用于 其他地区人大来我区学习考察等开支 。2017 年,本部门机关及所属 8 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 60 人， 主要

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 62.31 万元，比上年 减少 4.20 万元， 下降 6.31%。 主要增减变动情况是： 厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,其中， 机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）6 辆，主要是公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、代表视察调研等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 765.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 213 万元，执行数为 209.86 万元，完成预算的 98.52%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

增城区人大“代表工作经费”项目

绩效评价报告

一、项目安排

（一）项目概况：

人民代表大会制度是我国的根本政治制度。代表工作经费项目是增城区人大的常规项目，是确保代表履行职务的经费保障。2017 年 6 月，增城区人大常委会主任会议审议通过《关于印发《广州市增城区人大代表工作经费管理办法（试行）》的通知》

（穗增常办[2017]14 号)(参照市人大相关办法制定(穗常办[2017]96 号))。我区有人大代表 271 人及按代表人数 15%核定的服务代表的工作人员 41 人，合计 312 人。根据《代表法》规定，主要职责如下：

1、认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、上级人大的决议、决定，以及人大工作的理论知识，努力提高自身素质。

2、模范地遵守宪法和法律法规，在自己参加的生产、 工作和社会活动中，协助宪法和法律法规及人大决议、决定的贯彻实施。

3、按时出席人民代表大会会议，认真审议列入大会 议程的各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议、批评和意见等，努力行使好大会期间的各项职权。

4、积极参加闭会期间人大组织的学习培训、视察、专题调研、执法检查、评议“ 一府两院 ”工作、代表向选民述职等各项活动；积极参加代表小组的各项活动。

5、保持同选民的密切联系，通过走访、座谈、接待等多种形式，认真听取和反映选民的意见和要求，努力为人民服务。

6、在自己参加的生产、工作和社会生活中，发挥模范带头作用，协助政府推进工作。

（二）项目立项及前期工作：

2017 年，我会围绕区委全会精神，并结合区政府工作报告，制定常委会年度工作计划及代表工作计划。制定并印发了《2017

年度增城区人大常委会工作要点》及《2017 年度增城区人大常委会代表工作计划》。围绕区委中心工作，每年制定监督工作计划和重点课题调研计划，选取 6 至 7 个重点课题开展调研。通过群众关心的热点难点问题，通过组织代表开展调研、视察、执法检查、工作评议等方式，依法对“一府一委两院”开展监督，推动全面完成年初人代会确定的各项工作任务。

（三）项目绩效总目标及评价期绩效目标

代表工作经费是保障区人大代表履职工作正常开展的经济基础。为提高代表依法履职能力，我办组织了代表赴高校参加代表履职能力提升培训，组织区人大代表进行各项调研、视察以及进社区活动。通过对“一府一委两院”工作的监督，全面完成年初人代会确定的各项工作任务。

（四）项目资金安排及到位情况：

本项目工作预算经区财政局评审，全年总预算金额 213 万元，纳入年度财政预算资金。本项目 2017 年度实际支出 209.86 万元，预算完成率 98.52%，主要用于开展专题调研及代表培训所需其他交通费用、会议费、培训费等支出。

二、项目管理

（一）财务管理

资金使用情况：严格按照财务有关规定，进行规范的会计核算，及时合理使用资金，主要用于开展专题调研及代表培训所需的其他交通费用、会议费、培训费等支出。

（二）业务管理

1．项目绩效运行情况

围绕发挥代表作用，着力加强和改进代表工作，不断创新履职平台和活动方式，积极做好联系和服务代表各项工作，激发各级人大代表参与管理国家事务的主动性。丰富闭会期间活动。建立健全常委会组成人员联系人大代表机制，强化组织服务，完善代表列席常委会会议制度，共邀请区人大代表40多人次列席常委会会议。修订实施加强人大代表与人民群众联系的若干意见，建立30个代表联络站。全年共组织市、区两级人大代表260多人次进社区，收集群众意见建议110多条，推动解决了一批群众关心的问题。连续5年联合区政协举办人大代表政协委员书法美术摄影展活动，丰富代表文化生活。组织全国、省和市共50多名人大代表视察广州科教城、地铁十三号线等项目，提出建议52条并反馈市、区政府进行办理。

加强代表建议的办理工作。规范代表议案建议的提出、办理及督办流程，完善办理满意度测评工作制度。建立代表履职信息化系统，健全代表议案建议办理机制，推动办理工作从答复向落实转变，所有建议均在规定时限内办理完毕。

2.管理组织和人员保障情况

由分管常委会副主任牵头，各工委会配合，联合有关单位做好各项组织、协调和落实工作。针对年初确定的主题，完善工作机制，做好开展调研工作的部署、组织和落实工作。

3.项目过程质量控制情况

每次组织代表开展履职活动，相关工委均提前做好详细方案，层层把关签批。在项目开展过程中，我单位严格按照《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》（穗财编）〔2015〕187）号和《关于调整市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知（穗财编〔2016〕165 号)》等文件的规定，确保调研工作按计划顺利开展。

三、项目绩效

（一）项目产出：

不断创新履职平台和活动方式，积极做好联系和服务代表各项工作，激发各级人大代表参与管理国家事务的主动性。丰富闭会期间活动。建立健全常委会组成人员联系人大代表机制，强化组织服务，完善代表列席常委会会议制度，共邀请区人大代表 40 多人次列席常委会会议。修订实施加强人大代表与人民群众联系的若干意见，建立 30 个代表联络站。全年共组织市、区两级人大代表 260 多人次进社区，收集群众意见建议 110 多条，推动解决了一批群众关心的问题。连续 5 年联合区政协举办人大代表政协委员书法美术摄影展活动，丰富代表文化生活。组织全国、省和市共 50 多名人大代表视察广州科教城、地铁十三号线等项目，提出建议 52 条并反馈市、区政府进行办理。加强代表建议的办理工作。规范代表议案建议的提出、办理及督办流程，完善办理满意度测评工作制度。建立代表履职信息化系统，健全代表

议案建议办理机制，推动办理工作从答复向落实转变，所有建议均在规定时限内办理完毕。

（二）项目效益：

通过依法对“一府一委两院”开展监督，并重点对区政府确定的工作任务进行调研、视察，推动“一府一委两院”“全面完成人代会确定的各项工作任务，推动国家相关法律、法规得到贯彻执行。

四、可持续性

（一）项目可持续性：

人民代表大会制度是我国的根本政治制度，人大工作是党执政的重要依托。常委会牢固树立党的领导的观念，在职责范围内确保党的路线方针政策和省、市、区委决策部署得到贯彻落实。

（二）管理可持续性：

我单位代表工作形成了各工委会牵头、办公室配合的工作机制，分工明确，操作规范，形成了一套行之有效、可持续性推进的项目。

五、综合评价情况及评价结论（附评价表）

2017 年，区人大常委会在中共增城区委的正确领导下，紧紧围绕全区工作大局，紧扣发展和民生两大主题，突出监督和代表工作两项重点，通过代表各项活动的开展，依法履职，务实作为，为推进增城经济社会加快发展作出了积极贡献，取得了良好的产出效果和社会效益。综上，自评分数 95 分，等级为“优秀”。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。