

2018 年清远市清城区人民代表大会常务委员  
会办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市清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 清远市清城区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 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 清远市清城区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 清远市清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

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责区人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导同志交办事项的组织实施和督促、检查。

2、组织机关日常工作和协调各委、室的工作关系。

3、负责常委会机关文秘、保密、档案、图书资料和印鉴使用、管理工作。

4、负责常委会机关党务、纪检、廉政建设、思想政治教育、人事工资、财务、接待及机关后勤工作。

5、负责离退休人员的服务工作。

6、负责区人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的筹备和会务组织工作。

7、负责组织起草常委会有关综合性文稿，收集人大工作的重要信息，编印刊物资料。

8、组织开展人大制度建设理论的研究和宣传工作；指导区人大代表信息服务中心做好相关宣传报道和信息化工作。

9、受理人民群众来信来访，承办上级人大常委会交办和常委会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作。

10、承办区人大常委会和主任会议、上级人大有关工作机构交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

1、本部门预算为本级预算。

2、纳入清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室决算

的工作委室

(1) 办公室

(2) 监察和司法工作委员会

(3) 选举联络人事任免工作委员会

(4) 财政经济农村农业工作委员会

(5) 教育科学文化卫生工作委员会（华侨民族外事宗教工作委员会）

(6) 环境和资源工作委员会

注：我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市清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	861.96	一、一般公共服务支出	26	691.17
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	15.30	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	47.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清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
	11		十一、城乡社区支出	36	28.65
	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	101.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.30
<b>本年收入合计</b>	22	877.26	<b>本年支出合计</b>	47	869.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清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
年初结转和结余	24	48.43	年末结转和结余	49	56.32
<b>总计</b>	25	925.69	<b>总计</b>	50	925.69

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

部门： 清远市清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	877.26	861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
201	一般公共服务支出	680.12	664.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20101	人大事务	513.07	497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2010101	行政运行	206.32	206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	266.77	251.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20199	其他一般公共服务支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市清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	877.26	861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
20805	行政事业单位离退 休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清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	877.26	861.96	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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 。

表 3

## 支出决算表

部门： 清远市清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	869.37	542.70	326.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.17	364.50	326.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	524.13	197.45	326.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	206.32	186.73	19.59	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	277.83	10.73	267.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清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	869.37	542.70	326.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清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	869.37	542.70	326.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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

部门： 清远市清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	861.96	一、一般公共服务支出	29	675.87	675.87	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	47.73	47.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.32	0.32	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	28.65	28.65	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	101.20	101.20	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	0.30	0.30	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
<b>本年收入合计</b>	24	861.96	<b>本年支出合计</b>	52	854.07	854.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	48.43	年末结转和结余	53	56.32	56.32	0.00
一般公共预算财政拨款	26	48.43		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清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			
<b>总计</b>	28	910.39	<b>总计</b>	56	910.39	910.39	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

部门： 清远市清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	854.07	542.70	311.37
201	一般公共服务支出	675.87	364.50	311.37
20101	人大事务	508.83	197.45	311.37
2010101	行政运行	206.32	186.73	19.59
2010108	代表工作	39.98	0.00	39.98
2010199	其他人大事务支出	262.53	10.73	251.80
20199	其他一般公共服务支出	167.05	167.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.05	167.05	0.00
208	社会保障和就业支出	47.73	47.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.65	46.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清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	854.07	542.70	311.37
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.32	0.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0.00
212	城乡社区支出	28.65	28.65	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.65	28.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.65	28.65	0.00
221	住房保障支出	101.20	101.20	0.00
22102	住房改革支出	101.20	101.20	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00
2210203	购房补贴	65.20	65.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清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	854.07	542.70	311.37
229	其他支出	0.30	0.30	0.00
22999	其他支出	0.30	0.30	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.30	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

部门： 清远市清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	357.13	302	商品和服务支出	28.28
30101	基本工资	154.58	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	62.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	64.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	36.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.41	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清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
303	对个人和家庭的补助	157.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	150.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30239	其他交通费用	7.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	514.42		公用经费合计	28.28

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

部门： 清远市清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
5.87	0.00	4.60	0.00	4.60	1.27	3.20	0.00	3.13	0.00	3.13	0.07

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

部门： 清远市清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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清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
229	其他支出	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 部 门 无 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 。

### 第三部分 清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 925.69 万元，其中本年收入 877.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 861.96 万元，比上年决算数增加 377.41 万元，增长 77.89%。主要变动情况：一是增加工作人员，二是住房改革补贴增加、住房公积金增加，三是增加 2016 年效能补差部分等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 15.30 万元，比上年决算数增加 13.3 万元，增长 665.0%。主要变动情况：市人大划拨人大代表小组经费及履职费用。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 925.69 万元，其中本年支出 869.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.70 万元，比上年决算数增加 213.57 万元，

增长 64.89%。主要变动情况：一是增加工作人员，二是住房改革补贴增加、住房公积金增加，三是增加 2016 年效能补差部分等。

2. 项目支出 326.67 万元，比上年决算数增加 209.42 万元，增长 178.59%。主要变动情况：一是人大代表视察、调研活动经费增加，二是增加代表信息服务中心经费等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 861.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 861.96 万元，比上年决算数增加 377.41 万元，增长 77.89%；主要变动情况：一是增加工作人员，二是住房改革补贴增加、住房公积金增加，三是增加 2016 年效能补差部分等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 854.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款

支出 854.07 万元，比年初预算数 增加 424.11 万元，增长 98.64%；主要变动情况：一是增加工作人员，二是住房改革补贴增加、住房公积金增加，三是增加 2016 年效能补差部分等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

### 三、2018 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

清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.20 万元，完成预算 5.87 万元的 54.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.13 万元，完成预算 4.60 万元的 68.12%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 1.27 万元的 5.50%。

2018 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.13 万元，占 97.82%；公务接待费支出 0.07 万元，占 2.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.13 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.13 万元，2018 年清远市清城区人民代表大会常务委员会公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出调研、人大视察、考察及各种执法检查。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，清远市清城区人民代表大会常务委员会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 9 人，主要包括接待广东省湛江市徐闻县人大常委会，接待人数 9 人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 28.28 万元，比预算数增加 10.08 万元，增长 55.38%。主要增减变动情况是：一是本单位人员增加，二是公用经费和办公经费增加，三是公务用车运行维护费增加等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。我单位本年度无绩效评价项目。

根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一



般公共预算支出 691.17 万元，其中项目支出 326.67 万元，主要用于街镇人大工委建设经费，人大代表视察和代表小组活动经费，代表履职费等；政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我单位本年度无绩效评价项目。

我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 861.96 万元，执行数 691.17 万元，完成预算的 80.19%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保障行政正常运行；二是保障代表工作开展。发现的问题及原因：开支进度不达标。下一步改进措施：加强财政预算管理，合理开支。。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

## 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。

**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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单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。

**“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。