

# 2018年清远市清新区人民代表大会常务 委员会办公室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远市清新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 清远市清新区人民代表大会常务委员会 2018 办公室 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 清远市清新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 清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

清远市清新区人民代表大会常务委员会的主要职责是：

办公室职责：1、组织机关日常工作和协调各委的工作关系；2、负责常委会和主任会议的决议的督促实施，起草人大常委会工作报告、工作计划、决议和会议纪要等有关文件；3、与党支部一道做好常委会机关党务，纪检、思想政治教育，办理文秘、人事、劳动工资、机构编制、职称、卫生、财务及机关后勤工作；4、负责区人民代表大会、常务委员会和主任会议及有关重要会议的会务安排工作；5、负责区人大制度宣传、刊物订阅、收发、传阅、机要文书档案管理；6、负责人大机关退休干部的有关工作；7、承办区人大常委会组成人员交办的其他有关事项。

选举联络人事任免工作委员会职责：1、负责与区人大代表的联络工作，组织县人大代表开展活动，收集和反映区人大代表小组活动情况，协助省、市人大常委会联系在我区的省、市人大代表，协助区人大常委会对镇人民代表大会的工作指导，了解掌握镇人民代表大会工作情况，开展工作经历；2、承办区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；3、督促区人民政府、区人民法院、区人民检察院认真处理县人民代表提出的议案和建议、批评和意见。

内务司法工作委员会职责：1、对区人大常委会准备讨论、决定的与本工作委员会有关的重大事项进行调查研究，提出意见和建议；2、对提请区人民代表大会及其常委会审议的规范性文件进行初审，提出意见和建议；3、对公、检、法、司、民政、残联、武装部、法制等部门有关工作情况和执法情况进行监督检查，提出意见和建议；4、组织、监督办理与本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；5、受理人民群众的有关申诉和控告；6、承办对公、检、法、司、民等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议，批评和意见；7、对属于区人大常委会职能范围内有关法律的问题以及法律的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；8、承办区人大常委会领导交办的其他事项。

财政经济工作委员会职责：1、承办对经济法律、法规实施情况的监督检查及对国民经济重大问题进行调查研究，提出意见和建议；2、了解国民经济和社会发展计划，财政预算的编制和执行情况；3、对国民经济和社会发展规划（草案）报告，财政预决算（草案），以及国民经济和社会发展规划，预算部份调整方案进行初审；4、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设、环境与资源保护方面执行法律、法规和区人大常委会决议情况，以及对城乡建设、环境与资源保护工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；5、负责对城乡建设规划及其实施方面的工作以及生态环境与自然资源保护工作执行情况进行调查研究，提出意见和建议；6、对提请区人民代表大会

及其常委会审议的有关规范性文件进行初审，提出意见和建议；7、承办人民代表的有关建议、批评和意见；8、承办常委会领导交办的其他事项。

农村农业工作委员会职责：1、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院，在农村农业方面执行宪法，法律、法规和区人大常委会决议的情况，以及对农村农业工作的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；2、负责对农村农业经济发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；3、对提请区人民代表大会及其常委会审议的有关规范性文件到初审，提出意见和建议；4、组织监督办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；5、承办人民代表的有关建议、批评和意见；6、承办常委会领导交办的其他事项。

教育科学文化卫生工作委员会职责：1、承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、华侨、民族外事、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生和华侨、民族外事、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；2、对智力投资、培养人才、社会主义精神文明建设等进行调查研究，对落实华侨、港澳和台湾同胞政策方面的情况进行调查研究，并督促有关部门及时处理华侨、归侨、港澳和台湾同胞等来信来访提出的意见和建议；3、对有关涉处法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；4、对提请区人民代表大会及其常务委员

会审议的有关规范性文件进行初审，提出意见和建议；5、组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；6、承办人民代表大会的有关建议、批和意见；7、承办常委会领导交办的其他事项。

环境和资源工作委员会职责：1、调查了解和检查国土资源、环境保护、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面法律法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；2、初步审查区人民政府提请区人民代表大会及其委员会审议的环境状况和环境保护目标完成情况的报告；3、承办区人大常委会监督重大环境事件的具体工作，对重大环境事件的整改处理情况实施跟踪监督；4、承办区人大常委会听取和审议国土资源、环境保护、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面专项工作报告、执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；5、承办区人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；6、承办上级人大常委会有关法律草案征求意见以及委托的执法检查、调查研究等工作；7、办理区人大常委会和主任会议交办的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

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 清远市清新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： 清远市清新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	1096.66	一、一般公共服务支出	26	1018.13
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	19.84	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	96.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市清新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	0.00
	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	89.23
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1116.50	<b>本年支出合计</b>	47	1213.90
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： 清远市清新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	102.57	年末结转和结余	49	5.17
<b>总计</b>	25	1219.07	<b>总计</b>	50	1219.07

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： 清远市清新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	1116.50	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
201	一般公共服务支出	920.72	900.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
20101	人大事务	878.22	858.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
2010101	行政运行	420.72	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
2010102	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清新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	1116.50	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
208	社会保障和就业支 出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	42.53	42.53	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	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市清新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	1116.50	1096.66	0.00	0.00	0.00	0.00	19.84
221	住房保障支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	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： 清远市清新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	1213.90	555.25	658.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1018.13	359.48	658.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	878.22	262.08	616.15	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	420.72	220.72	200.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	82.00	21.39	60.61	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	82.50	19.96	62.54	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.90	97.40	42.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	139.90	97.40	42.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清新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	1213.90	555.25	658.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.53	42.53	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	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市清新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	1213.90	555.25	658.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	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： 清远市清新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	1096.66	一、一般公共服务支出	29	998.29	998.29	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	96.58	96.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.96	9.96	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新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	89.23	89.23	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
<b>本年收入合计</b>	24	1096.66	<b>本年支出合计</b>	52	1194.06	1194.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	102.57	年末结转和结余	53	5.17	5.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	102.57		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新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	1199.23	<b>总计</b>	56	1199.23	1199.23	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： 清远市清新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	1194.06	535.42	658.65
201	一般公共服务支出	998.29	339.64	658.65
20101	人大事务	858.39	242.24	616.15
2010101	行政运行	400.89	200.89	200.00
2010102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2010104	人大会议	82.00	21.39	60.61
2010107	人大代表履职能力提升	20.00	0.00	20.00
2010108	代表工作	82.50	19.96	62.54
2010199	其他人大事务支出	248.00	0.00	248.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	139.90	97.40	42.50
2013101	行政运行	139.90	97.40	42.50
208	社会保障和就业支出	96.58	96.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新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	1194.06	535.42	658.65
20805	行政事业单位离退休	95.80	95.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.53	42.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.27	53.27	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.96	9.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	0.00
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	0.00
221	住房保障支出	89.23	89.23	0.00
22102	住房改革支出	89.23	89.23	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00
2210203	购房补贴	69.91	69.91	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： 清远市清新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	417.21	302	商品和服务支出	41.35
30101	基本工资	29.44	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	141.36	30202	印刷费	10.62
30103	奖金	43.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	53.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.32	30212	因公出国（境）费用	1.74
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	120.31	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： 清远市清新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	76.85	30215	会议费	3.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.48	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	5.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 清远市清新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： 清远市清新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： 清远市清新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	494.06		公用经费合计	41.35

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： 清远市清新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
7.50	0.00	5.50	0.00	5.50	2.00	7.48	1.74	5.01	0.00	5.01	0.73

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： 清远市清新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： 清远市清新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： 本单位本年度没有政府性基金支出。

### 第三部分 清远市清新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

清远市清新区人民代表大会常务委员会 2018 年度总收入 1219.07 万元，其中本年收入 1116.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1096.66 万元，比上年决算数增加 131.23 万元，增长 13.59%。主要变动情况：人员工资福利的增长。
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 19.84 万元，比上年决算数减少 8.36 万元，下降 29.66%。主要变动情况：市人大常委会有关专项经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 1219.07 万元，其中本年支出 1213.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 555.25 万元，比上年决算数减少 353.32 万元，下降 38.89%。主要变动情况：严格按照有关文件精神，从严控制办公经费开支。

2. 项目支出 658.65 万元，比上年决算数增加 658.65 万元，增长 100%。主要变动情况是增加财政经济委员会工作经费、人

大事务费、人大代表联络室日常建设等经费。

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

清远市清新区人民代表大会常务委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1096.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1096.66 万元，比上年决算数增加 131.23 万元，增长 13.59%，主要变动情况：增加财政经济委员会工作经费、人大事务费、人大代表联络室日常建设等经费；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市清新区人民代表大会常务委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1194.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1194.06 万元，比年初预算数增加 462.41 万元，增长 63.2%，主要变动情况：增加财政经济委员会工作经费人大事务费、人大代表联络室日常建设等经费；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，主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

清远市清新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 7.48 万元，完成预算 7.50 万元的 99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.74 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.01 万元，完成预算 5.50 万元的 91.09%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 2.00 万元的 36.50%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数 的主要情况：严格按照有关文件精神，从严控制“三公”经费开支。

## （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 1.74 万元，占 23.26%；公务用车购置及运行费支出 5.01 万元，占 66.98%；公务接待费支出 0.73 万元，占 9.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.74 万元。全年使用财政拨款安排清远市清新区人民代表大会常务委员会 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 1.74 万元，主要用于清远市人大、政协于 2018 年 9 月份组团赴台湾交流，其中安排了区人大常委会主任何霖生，由于做年初预算时，市无通知组织领导出国境交流，因此无做年初预算资金安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.01 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 5.01 万元，清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于重大会议、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.73 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工作。2018 年，清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室 1 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 15 次，接待人数共 123 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。

#### **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 41.35 万元，比预算数减少 4.07 万元，降低 8.96%。主要增减变动情况是：严格按照相关文件规定，缩减区人大工作经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 30.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.92 万元。授予中小企业合同金额 30.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.70 万元，占政府采购支出总额的 96.55%。

### （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 0 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，一般公务用车 1 辆，主要用于重大会议、应急工作。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）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 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 0.0%。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。

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 1194.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及金额 658.65 万元，只是一般公共预算项目支出，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2018 年度本部门没有绩效评价项目。

**绩效自评结果。** 我部门今年没有开展部门整体支出项目绩

效自评，开展区级财政支出项目绩效项目 0 项。

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因无绩效评价项目不评分。全年预算数为 1096.67 万元，执行数为 1194.06 万元，完成预算数 108.89%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2018 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。

**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。