

**2017 年佛山市南海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 佛山市南海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 佛山市南海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 佛山市南海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

第一部分 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

南海区人大常委会办公室的主要职责是：1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；2、协调人大机关各工作机构关系；3、负责处理人大常委会和办公室日常文电，审核或草拟以人大常委会或办公室名义印发的文件，综合性资料的收集、整理及草拟常委会工作计划、工作报告、会议决议、决定、纪要等综合性文稿，编印《会议文件汇编》、《会刊》、《工作简报》等刊物；4、负责人大常委会重大活动的组织安排；5、负责有关会议会务及常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察工作，以及负责机关老干、财务、会务、接待、工、青、妇、计划生育、车辆、物业管理等后勤事务工作；6、指导镇（街）人大办公室工作；7、开展人大制度宣传和人大制度研究工作；8、负责受理来信来访，转办、交办、督办信访事项；承办上级人大常委会批转交办的信访事项；研究和分析信访情况，及时向人大常委会或常委会主任报告，提出解决问题的建议；建立信访档案；9、负责区人大领导交办的其他事项。

（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 佛山市南海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： 佛山市南海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	3,879.31	一、一般公共服务支出	26	2,523.63
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	51.60
六、其他收入	6	399.33	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	997.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	167.29
	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： 佛山市南海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	28.60
	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	165.22
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	156.29
本年收入合计	22	4,278.64	本年支出合计	47	4,090.01
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	579.37	年末结转和结余	49	768.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市南海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	4,858.01	总计	50	4,858.01

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

单位：万元

部门： 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		4,278.64	3,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	399.33
201	一般公共服务支出	2,712.26	2,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	318.97
20101	人大事务	2,712.26	2,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	318.97
2010101	行政运行	2,415.08	2,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00	318.97
2010102	一般行政管理事务	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.39	917.03	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		4,278.64	3,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	399.33
20805	行政事业单位离退休	483.45	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36
2080501	归口管理的行政单位离退 休	483.45	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36
20811	残疾人事业	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.29	167.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		4,278.64	3,879.31	0.00	0.00	0.00	0.00	399.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.29	156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	156.29	156.29	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
单位：万元

部门： 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		4,090.01	3,443.14	646.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,523.63	2,121.59	402.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,523.63	2,121.59	402.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,226.44	2,121.59	104.86	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	201.32	0.00	201.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	51.60	0.00	51.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	997.39	994.04	3.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		4,090.01	3,443.14	646.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	483.45	483.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.29	162.29	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		4,090.01	3,443.14	646.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	156.29	0.00	156.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	156.29	0.00	156.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	156.29	0.00	156.29	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： 佛山市南海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	3,879.31	一、一般公共服务支出	29	2,204.66	2,204.66	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	51.60	51.60	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	917.03	917.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	167.29	167.29	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	28.60	28.60	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

单位：万元

部门： 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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	165.22	165.22	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	156.29	156.29	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	3,879.31	本年支出合计	52	3,690.68	3,690.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	579.37	年末结转和结余	53	768.00	768.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	579.37		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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	4,458.68	总计	56	4,458.68	4,458.68	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： 佛山市南海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		3879.32	3,337.31	542.01
201	一般公共服务支出	2,392.29	2096.11	297.18
20101	人大事务	2,392.29	2096.11	297.18
2010101	行政运行	2096.11	2096.11	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.91	0.00	2.91
2010104	人大会议	44.69	0.00	44.69
2010108	代表工作	48.27	0.00	48.27
2010199	其他人大事务支出	201.32	0.00	201.32
205	教育支出	51.60	0.00	51.60
20508	进修及培训	51.60	0.00	51.60
2050803	培训支出	51.60	0.00	51.60
208	社会保障和就业支出	917.03	913.68	3.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		3879.32	3,337.31	542.01
20805	行政事业单位离退休	403.10	403.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	403.10	403.10	0.00
20811	残疾人事业	3.35	0.00	3.35
2081199	其他残疾人事业支出	3.35	0.00	3.35
20899	其他社会保障和就业支出	510.59	510.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.59	510.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	167.29	162.29	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	162.29	162.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.20	58.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.09	104.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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		3879.32	3,337.31	542.01
213	农林水支出	28.60	0.00	28.60
21305	扶贫	28.60	0.00	28.60
2130599	其他扶贫支出	28.60	0.00	28.60
221	住房保障支出	165.22	165.22	0.00
22102	住房改革支出	165.22	165.22	0.00
2210201	住房公积金	165.22	165.22	0.00
229	其他支出	156.29	0.00	156.29
22999	其他支出	156.29	0.00	156.29
2299901	其他支出	156.29	0.00	156.29

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： 佛山市南海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	1,757.68	302	商品和服务支出	204.06
30101	基本工资	199.55	30201	办公费	77.32
30102	津贴补贴	61.77	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	155.87	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.57	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
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	447.37	30207	邮电费	5.47
30109	职业年金缴费	46.65	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	829.91	30209	物业管理费	1.37
303	对个人和家庭的补助	1,168.99	30211	差旅费	12.25
30301	离休费	21.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	382.03	30213	维修（护）费	29.78
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.44
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.58
30307	医疗费	163.39	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： 佛山市南海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	22.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.89
30311	住房公积金	165.22	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.19
30313	购房补贴	370.95	30229	福利费	29.52
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.66
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	17.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.23
			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	11.71
			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： 佛山市南海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	2,926.67		公用经费合计	222.00

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： 佛山市南海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
95.10	0.00	35.10	0.00	35.10	60.00	41.18	7.84	20.66	0.00	20.66	12.68

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

单位：万元

部门： 佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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

单位：万元

部门：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室

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 佛山市南海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

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 4858.01 万元，其中本年收入 4278.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3879.31 万元，比上年决算数增加 295.59 万元，增 7.62%，主要变动情况：社会保险和就业支出增加 281.24 万元。

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 399.33 万元，比上年决算数增加 399.33 万元，增长 100.00%，主要变动情况：养老改革增加临时补贴。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 4858.01 万元，其中本年支出 4090.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3443.14 万元，比上年决算数增加 525.47 万元，增长 15.26%，主要变动情况：一般行政管理事务增加 617.63 万元。

2. 项目支出 646.86 万元，比上年决算数增加 122.57 万元，增长 18.95%，主要变动情况：其他支出增加 156.29 万元。

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

佛山市南海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 3879.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3879.31 万元，比上年决算数增加 295.59 万元，增长 7.62%；主要变动情况：社会保险和就业支出增加 281.24 万元；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

佛山市南海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 4090.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3879.31 万元，比年初预算数增加 666.2 万元，增长 17.17%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 448.93 万元；二是其他支出增加 156.29 万元；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，增长 0%。

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

佛山市南海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 41.18 万元，完成预算 95.10 万元的 43.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.84 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 20.66 万元，完成预算 35.10 万元的 58.90%；公务接待费支出决算为 12.68 万元，完成预算 60.00 万元的 21.10%。

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；另外，根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任。

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 4.24 万元，下降 9.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.14 万元，增长 65.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.11 万元，下降 5.37%；公务接待费支出决算减少 8.27 万元，下降 65.14%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格控制公务用车，科学、有计划地安排公车使用；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行中央八项规定，厉行精简节约的成果。

（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 7.84 万元，占 19.00%；公务用车购置及运行费支出 20.66

万元，占 50.18%；公务接待费支出 12.68 万元，占 30.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.84 万元。全年使用财政拨款安排本机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.84 万元，主要用于参加佛山市访问交流团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.66 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 20.66 万元，本机关公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、应急公务、接待调研活动。

3. 公务接待费支出 12.68 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。2017 年，本机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 68 次，接待人数共 789 人，主要包括省、市、区前来我区的调研、学习、考察团。

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 222.00 万元，比上年增长 19.33 万元，增长 8.7%。主要增减变动情况是：信息网络及软件购置更新 11.71 万元。

（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。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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 484.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.4%；组织对 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：

南海区第十六届人大二次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区第十六届人大二次会议经费项目自评得分为 85.5 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.69 万元，完成预算的 89.4%。主要产出和效果：一是听取一府两院及人大工作报告，进行选举；二是履行地方国家权力机关的职能；三是确定了 2017 年一府两院及人大常委会的工作任务和工作目

标。发现的主要问题及原因：资金支出偏离率高、使用率偏低、项目的佐证材料不充分，尤其是产生的效益效果方面的证明力不足、部分项目在具体实施时与预算存在明显的偏差等。鉴于上述存在的问题，我办认真分析了原因，主要是项目入库时没有预算准确和项目实施时没有及时收集相关佐证材料所致。下一步改进措施：做好事前、事中、事后的监督。

未纳入重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本部门组织对南海区第十六届人大二次会议经费等 13 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 464.61 万元，实际支出 340.94 万元，指标结余 123.67 万元，支出实现率为 73.4%，13 个项目平均分数为 84 分，评价结果总体为良好，具体评价分数和评价结果如下：

2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称：人大办			项目名称	南海区第十六届人大二次会议经费			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	公共管理类			
	二级属性	政策性	支出属性	会议、培训			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况（请自行填写、并尽量详细）
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	9	在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。

	自评资料质量	组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	成立评价组织小组和自评实施小组，自评工作评价小组由3人组成，由主管领导、财务负责人组成；项目自评工作实施小组由2人组成，包括：项目负责人、具体执行人等。
		详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	8	表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	8	佐证材料与项目存在联系，能证明项目立项、实施管理、完成等情况；充分能证明对项目的相关情况。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前有进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分：3分；保障欠充分：1-2分；无保障的：0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是充分的。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	3	项目实施过程是按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	7	6	项目实施单位是采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。

	资金管理 水平	配套 资金 到位 率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%:2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无 需配套资金不扣分	3	3	实际到位配套资金
		支出 偏离 率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} \times 100\%$	支出偏离率在 10%以内 得 3 分; 10%-20%: 2.5 分; 21%-30%: 2 分; 31% -40%: 1.5 分; 40%以上: 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	3	2.5	实际支出金额接近 配套资金
		支出 合规 性	1、项目的实际支出与项目内 容、性质、用途是否相符; 2、 项目的实际支出是否符合国 家财经法规和财务管理制度 以及有关专项资金管理办法 等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	1、项目的实际支出 与项目内容、性质、 用途是相符; 2、项 目的实际支出是符 合国家财经法规和 财务管理制度以及 有关专项资金管理 办法等。
		支出 相符 性	项目的实际支出与预算批复 或合同规定是否相符(包括: 资金支出进度与项目实施进 度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 4 分;基本相符: 3 分;存在 不相符情况: 2-1 分; 完 全不符: 0 分。	4	4	项目的实际支出 与预算批复或合 同规定是相符 (包括: 资金支 出进度与项目实 施进度)、支出 调整的合理性。
		支出 合理 性	项目各项支出内容是否必 要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理:4 分; 较合理 2-3 分; 不够合理:1 分; 不 合理:0 分	4	4	项目各项支出内 容是必要, 支出 构成比例是合 理, 有考虑成本 控制。
项目 绩效	项目 产出	产出 完成 程度	实际完成率=(实际产出数/ 计划产出数)×100%, 用以 反映和考核项目产出数量目 标的实现程度。	完成目标 95%及以 上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化	10	8	实际完成率达到 80%.

				可根据实际情况合理估算)			
	产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。		根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	5	3	产出内容是在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间没有延误。
	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>		根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	12	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>
综合得分(满分100分)					100	85.5	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。						

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。