

2019 年广州市番禺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 广州市番禺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 广州市番禺区人民代表大会常务委员会 办公室 2019 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市番禺区人民代表大会常务委员会办 公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市番禺区人民代表大会常务委员会办 公室 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

广州市番禺区人民代表大会常务委员会主要职责是：

（1）保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省、市、区人民代表大会及其常务委员会和本级人民代表大会决议在本行政区域的遵守和执行；

（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举，领导镇人民代表大会代表的选举。召集区人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（3）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；

（4）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（5）监督区人民政府、区监察委、区人民法院、区人民检察院的工作；

（6）联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销区人民政府的不适当的决定和命令，撤销镇人民代表大会的不适当的决议；

（8）依照法律规定的权限决定地方国家机关工作人员的任免和撤销职务；

（9）行使区人民代表大会授予的其他职权。

## **（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 广州市番禺区人民法院常务委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民法院常务委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	3122.28	一、一般公共服务支出	27	1970.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	27.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1003.22
	9		九、卫生健康支出	35	17.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	130.50
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	28.32
<b>本年收入合计</b>	23	3149.55	<b>本年支出合计</b>	49	3150.60

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	16.80	年末结转和结余	51	15.74
<b>总计</b>	26	3166.34	<b>总计</b>	52	3166.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州市番禺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	3149.55	3122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26
201	一般公共服务支出	1970.73	1970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1970.14	1970.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1624.24	1624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	167.73	167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺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	3149.55	3122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	910.26	910.26	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺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	3149.55	3122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26
2210201	住房公积金	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26
22999	其他支出	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26
2299901	其他支出	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州市番禺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	3150.60	2817.91	332.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1970.73	1666.35	304.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1970.14	1666.35	303.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1624.24	1624.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	167.73	0.00	167.73	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.31	42.11	12.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	977.37	977.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广州市番禺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	3150.60	2817.91	332.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	910.26	910.26	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺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	3150.60	2817.91	332.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	3122.28	一、一般公共服务支出	28	1970.73	1970.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1003.22	1003.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	17.83	17.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	130.50	130.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3122.28	<b>本年支出合计</b>	50	3122.28	3122.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3122.28	<b>总计</b>	54	3122.28	3122.28	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	3122.28	2817.91	304.38
201	一般公共服务支出	1970.73	1666.35	304.38
20101	人大事务	1970.14	1666.35	303.79
2010101	行政运行	1624.24	1624.24	0.00
2010102	一般行政管理事务	167.73	0.00	167.73
2010104	人大会议	58.10	0.00	58.10
2010108	代表工作	65.76	0.00	65.76
2010199	其他人大事务支出	54.31	42.11	12.20
20132	组织事务	0.59	0.00	0.59
2013204	公务员事务	0.59	0.00	0.59
208	社会保障和就业支出	1003.22	1003.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	977.37	977.37	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺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	3122.28	2817.91	304.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	910.26	910.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	0.00
20808	抚恤	25.85	25.85	0.00
2080801	死亡抚恤	25.85	25.85	0.00
210	卫生健康支出	17.83	17.83	0.00
21007	计划生育事务	17.83	17.83	0.00
2100717	计划生育服务	17.83	17.83	0.00
221	住房保障支出	130.50	130.50	0.00
22102	住房改革支出	130.50	130.50	0.00
2210201	住房公积金	130.50	130.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	1640.99	302	商品和服务支出	233.72
30101	基本工资	264.18	30201	办公费	18.08
30102	津贴补贴	820.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	17.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	6.71
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	0.60	30211	差旅费	1.31
30113	住房公积金	130.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出	41.20	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：广州市番禺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	942.35	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	898.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.53
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	4.82
30309	奖励金	17.83	30229	福利费	13.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	107.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2583.34		公用经费合计	234.57

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺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
35.70	0.10	28.60	20.00	8.60	7.00	30.07	0.10	25.04	18.15	6.88	4.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺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： 广州市番禺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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

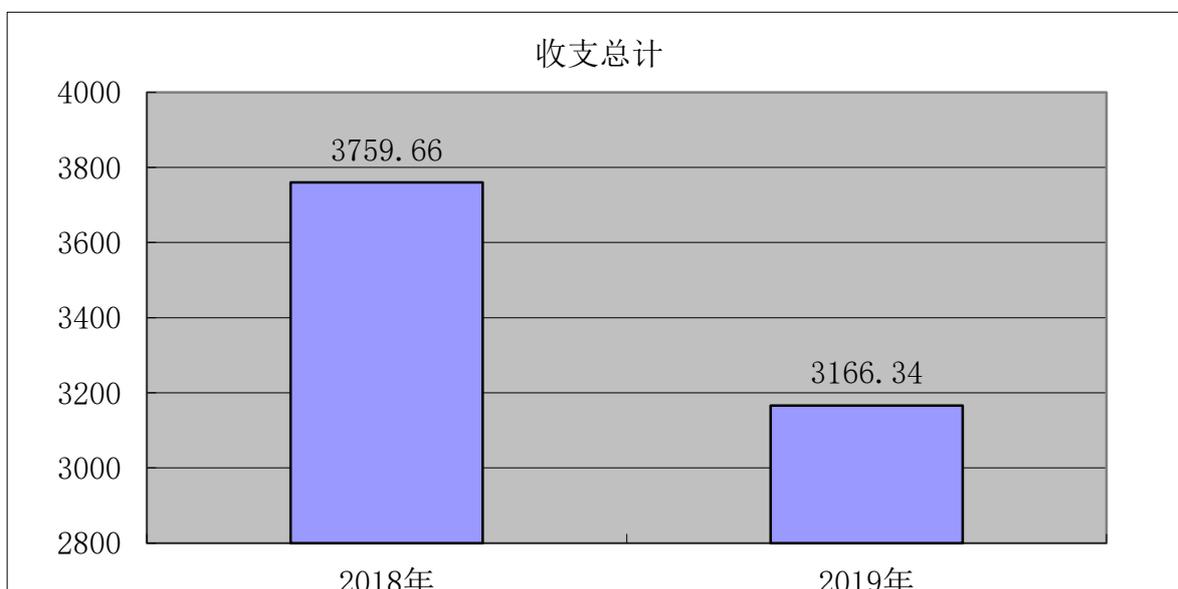
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.33	0.33	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.33	0.33	0.00
利息收入	0.33	0.33	0.00
其他利息收入	0.33	0.33	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：--

### 第三部分 广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2019年度收、支总计3166.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少593.32万元，下降15.78%。主要是人员经费、专项经费等方面减少支出。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室2019年度总收入3166.34万元，其中本年收入3149.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3122.28万元，比上年决算数减少619.38万元，下降16.55%，主要变动情况：人员经费及专项经费减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年决算数

持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 27.26 万元，比上年决算数增加 9.26 万元，增长 51.44%，主要变动情况：本年新增了专项党费收入。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总支出 3166.34 万元，其中本年支出 3150.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2817.91 万元，比上年决算数减少 356.29 万元，下降 11.22%，主要变动情况：政策性原因，退休人员工资改由社保发放。

2. 项目支出 332.69 万元，比上年决算数减少 235.98 万元，下降 41.50%，主要变动情况：一是根据部门工作，厉行节约，减少专项支出；二是部分专项经费支出直接由财政划拨。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3122.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3122.28 万元，比上年决算数减少 619.38 万元，下降 16.55%，主要变动情况：一是政策原因，退休人员退休费改由社保部门发放；二是根据部门实际工作需要减少专项经费支出；三是部分专项经费支出直接由财政划拨；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）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3122.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3122.28 万元，比年初预算数增加 372.38 万元，增长 13.54%；主要变动情况：政策原因，人员经费增长；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1624.24 万元，占 52.02%，主要用于编内人员经费及公用经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）167.73 万元，占 5.37%，主要用于调研、视察、执法检查、会议、培训、公务接待、常委会会议室设备及网站运行维护、公务用车购置、常委会会议系统更新改造及办公设备更新购

置等；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）58.10万元，占1.86%，主要用于召开区人代会议费用；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）65.76万元，占2.11%，主要用于区人大代表学习资料费；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）54.31万元，占1.74%，主要用于租赁合同工人员经费及公用经费；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.59万元，占0.02%，主要用于公务员年度考核优秀奖励金。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）910.26万元，占29.15%，主要用于机关退休人员支出，包括工资福利及人员管理经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.40万元，占0.56%，主要用于编内人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.72万元，占1.59%，主要用于编内人员职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.85万元，占0.83%，主要用于机关人员死亡一次性丧葬费及抚恤金、遗属生活困难补助；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）17.83万元，占0.57%，主要用于年度计生达标奖励；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）130.50万元，占4.18%，主要用于住房公积金支出。

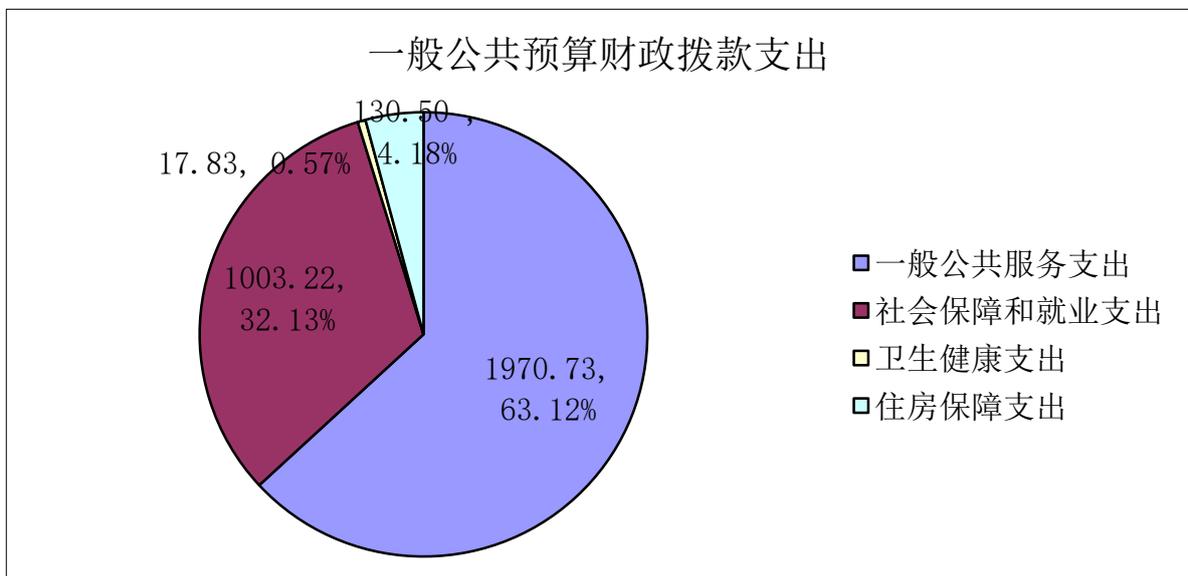
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3122.28 万元，占本年支出合计的 99.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 619.38 万元，下降 16.55%。主要原因：一是政策原因，退休人员退休费改由社保部门发放；二是根据部门实际工作需要减少专项经费支出；三是部分专项经费支出直接由财政划拨。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1970.73 万元，占 63.12%；社会保障和就业（类）1003.22 万元，占 32.13%；卫生健康（类）17.83 万元，占 0.57%；住房保障（类）130.50 万元，占 4.18%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2749.90 万元，支出决算 3122.28 万元，完成年初预算的 113.54%。其中：

(1) 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 1624.24 万元，完成年初预算的 121.54%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(2) 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 167.73 万元，完成年初预算的 59.87%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况减少经费支出。

(3) 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 58.10 万元，完成年初预算的 93.71%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况厉行节约使用经费。

(4) 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 65.76 万元，完成年初预算的 24.49%。预决算产生差异的主要原因是部分经费调整为由财政直接划拨。

(5) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出 54.31 万元，完成年初预算的 100.18%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况增加部分经费。

(6) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.59 万元，完成年初预算的 100%。预决算没有差异。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 910.26 万元，完成年初预算的 185.20%。预决算产生差异的主要原因是因政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 17.40 万元，完成年初预算的 14.77%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 49.72 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算没有差异。

(10) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 25.85 万元，完成年初预算的 1520.59%。预决算产生差异的主要原因是退休人员死亡。

(11) 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 17.83 万元，完成年初预算的 100.45%。预决算产生差异的主要原因是年初预算不能上报新退休人员在职期间此项经费。

(12) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 130.50 万元，完成年初预算的 108.79%。预决算产生差异的主要原因是每年 7 月才进行公积金调整，导致比年初预算增加。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2817.91 万元，比年初预算数增加 688.67 万元，完成年初预算的 132.34%。主要原因：政策性原因人员经费增加。

其中，人员经费 2583.34 万元，主要包括工资福利支出 1640.99 万元、对个人和家庭的补助 942.35 万元；公用经费 234.57 万元，包括商品和服务支出 233.72 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年决算基数为 0.00 万元,不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(预算数基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门无政府性基金预算财政拨款。

### **三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.07 万元，完成预算 35.70 万元的 84.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.10 万元，完成预算 0.10 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.04 万元，完成预算 28.60 万元的 87.55%；公务接待费支出决算为 4.94 万元，完成预算 7.00 万元的 70.57%。

2019 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

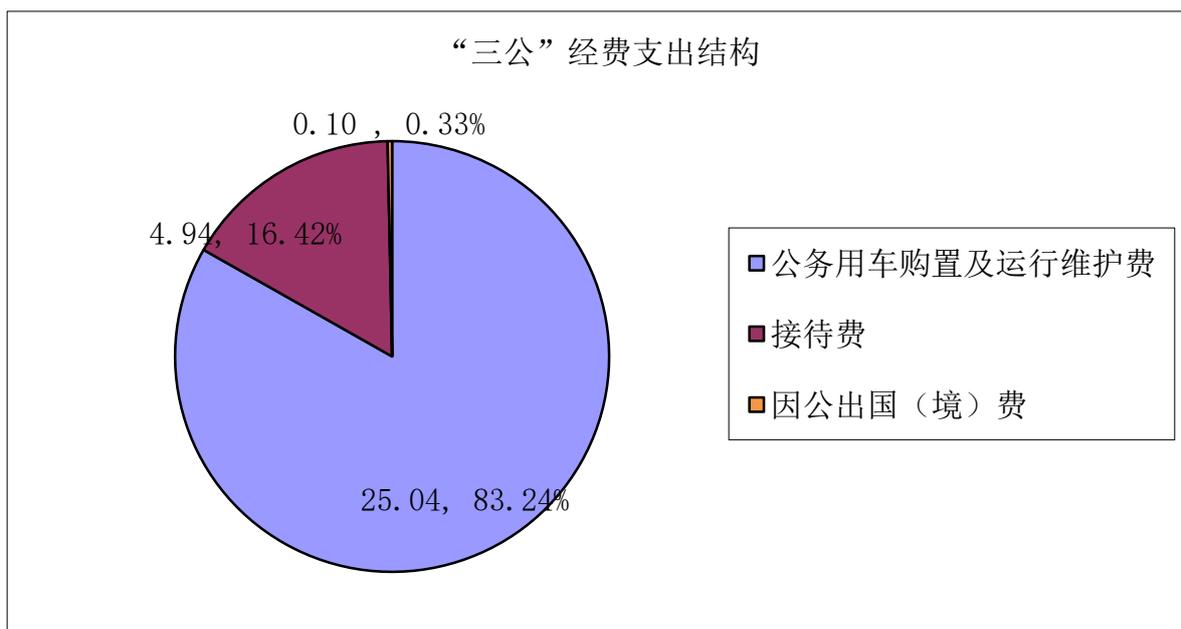
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.10 万元，占 0.33%；公务用车购置及运行费支出 25.04 万元，占 83.24%；公务接待费支出 4.94 万元，占 16.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.10 万元。全年使用财政拨款安排人大机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 0.10 万元，主要用于机关人员赴香港签证费用，因特殊原因而没有出行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.04 万元。其中：公务用车购置支出为 18.15 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务

用车运行及维护支出 6.88 万元，2019 年人大机关公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执法检查、代表视察、工作调研、代表联络等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.94 万元。主要用于公务接待餐费支出。2019 年，人大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 22 次，接待人数共 264 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 62.66 万元，与

年初预算相比，减少 4.34 万元，完成预算 67.00 万元的 93.52%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

1、区十七届人大五次会议历时 3 天，参会人数 528 人，共支出 58.10 万元，占会议费 92.72%，其中：会务服务费、会议保障服务费 1.94 万元，会议用品 2.41 万元，文件资料印刷费 23.31 万元，会议食宿费 29.41 万元，会议租车费 0.90 万元。

2、区十七届人大常委会第三十一次会议历时半天，参会人数 70 人，共 0.40 万元，占会议费 0.64%，其中：会议材料印刷费 0.40 万元。

3、区十七届人大常委会第三十二次会议历时半天，参会人数 68 人，共 0.38 万元，占会议费 0.61%，其中：会议材料印刷费 0.38 万元。

4、区十七届人大常委会第三十三次会议历时半天，参会人数 65 人，共 0.36 万元，占会议费 0.57%，其中：会议材料印刷费 0.36 万元。

5、区十七届人大常委会第三十四次会议历时半天，参会人数 65 人，共 0.35 万元，占会议费 0.56%，其中：会议材料印刷费 0.35 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出234.57万元,比年初预算数减少7.93万元,降低3.27%。主要增减变动情况是:根据中央厉行节约规定,减少经费支出。

## (二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额98.18万元,其中:政府采购货物支出74.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.31万元。授予中小企业合同金额98.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额98.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

## (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是保障老干服务用车。单价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) 非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计0.33万元,纳入预算管理已缴国库0.33万元;纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中:政府性基金收入0.00万元,占0.00%,包括:无;专项收入0.00万元,占0.00%,包括:无;行政事业性收费收入0.00万元,占0.00%,包括:无;罚没收入0.00万元,占0.00%,包括:无;国有资本经营收入0.00万元,占0.00%,包括:无;

国有资源（资产）有偿使用收入 0.33 万元，占 100.00%，包括利息收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得良好效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 9.09%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 620.67 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，既是发现调整目标，确保财政资金发挥最大效益，推动本部门预算管理更加科学有效，也为下一年度预算编制提供了参考。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 303.79

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 303.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，绩效指标设置合理，较全面地考核了项目产出及效益，项目管理上制度更加完善，审批合理合规。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）业务工作经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。项目用于保障常委会议及政情通报会等各项会议支出；保障常委会及各专（工）委调研、视察、执法检查支出；保障常委会重点课题调研支出；保障常委会督办议案工作支出；保障组织学习、培训工作支出；保障接待工作支出。

项目资金情况。项目预算金额为 63.00 万元，项目支出金额为 57.44 万元。

##### **②项目绩效情况**

项目绩效目标。1：做好调研、视察、执法检查等各项工作；2：保障常委会会议召开；3：做好议案督办及交流接待工作；4：加强培训学习教育，提高工作成效。

项目绩效目标完成情况。为常委会及各工委的各次调研、视察活动的顺利开展提供必要的保障，保障好常委会各次会议顺利召开，有效做好议案督办工作，圆满完成各项工作任务。

一是，全年调研、视察、执法检查次数指标，年初指标值是不少于 72 次，指标值完成情况全年完成 88 次；

二是，全年常委会会议召开次数指标，年初指标值是不少于 11 次，指标值完成情况全年完成 12 次；

三是，财政资金预算完成率指标，年初指标值是 91.00%，指标值完成情况 91.17%；

四是，资金到位率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

③存在问题。一是支出进度仍需进一步完善；二是项目预算安排仍需进一步精准、细化。

④相关建议。一是提高项目支出进度管理水平；二是提高预算精细化水平。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 3122.28 万元，其中一般公共预算支出 3122.28 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履

行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3150.60	部门整体预算完成率：	93.45%
	其中：一般公共预算支出	3122.28		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、听取和审议“一府两院”专项工作报告。 二、对计划、预算、审计等工作开展监督。 三、检查法律法规实施情况。 四、监督议案、重点建议、代表建议办理情况。 五、规范性文件备案审查。		一年来，区人大常委会围绕中心，认真履职行权，共听取和审议“一府两院”专项工作报告26项，开展执法检查2项，备案审查规范性文件23件，依法作出决议决定29项，任免地方国家机关工作人员497人次，各项工作取得了新进展新成效。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
区人大会议经费	目标1：保障区十七届人大六次会议顺利完成； 目标2：保障好代表食、宿问题； 目标3：做好会议材料印制工作； 目标4：达到区委、区人大预期目标。		圆满完成大会各项任务	58.10

在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以及省委、市委、区委工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，依法履行职权，扎实开展工作。一年多来，区人大常委会围绕中心，认真履职行权，共听取和审议“一府两院”专项工作报告26项，开展执法检查2项，备案审查规范性文件23件，依法作出决议决定29项，任免地方国家机关工作人员497人次，各项工作取得了新进展新成效。

完善多层次调研走访架构，建立常委会主任日常“三走”机制（即走基层、走部门、走企业），强化常委会分管领导专项调研、各工（专）委专题调研。常委会既围绕推动我区经济发展，如民营企业转型升级、城市更新、国有资产监督，又聚焦解决群众所急所盼，如教育卫生工作成效、老年人权益保护、法院执行、物业管理等开展系列调研，形成一批集民意、汇民智的调研成果，并从中选取党委、政府推动的中心工作，人民群众特别关注的热点、难点和堵点问题作为人大监督重点，集中力量、抓住关键，依法开展正确、有效、精准监督，努力促进民生问题解决，回应百姓期盼和社会关切。

督办黑臭河涌治理，以迎国检为契机，组织各级人大代表对50条黑臭河涌治理情况开展监督检查，对污水处理厂等治水终端基础设施建设和运营情况、生态水系修复、湿地公园建设等开展专题调研，及时协调解决问题，推动我区黑臭河涌治理取得阶段性成效。督办垃圾分类，持续监督火烧岗生活垃圾填埋场综合治理，推动基本实现火烧岗常态化原生垃圾零填埋目标；全面监督餐厨垃圾处理设施建设运行，落实就近资源化处理。督办创建全域旅游示范区，督促政府优化顶层设计、推进重点项目建设、完善基础配套，提升旅游服务质量，助力我区成功入选首批“国家全域旅游示范区”。

支持和促进乡村振兴战略实施，跟踪监督我区省级特色精品村创建情况，全力推动农村加强人居环境整治、名优现代渔业产

业园规划建设，助力完善农村集体“三资”管理，破解现代农业发展用地难题，大力促进城乡融合发展。听取环境状况和环境保护目标完成情况报告，紧盯大气、水、固体废弃物等治理难点，共同打好污染防治攻坚战。重点监督南村镇里仁洞村全面改造、石碁镇南浦村红木特色小镇建设，跟进重点路桥项目，调研海绵城市建设、老旧小区微改造、“厕所革命”等工作，推动实现“老城市新活力”。

结合代表活动和专题调研，做好代表议案建议培育工作。加大对督办代表议案建议的分析梳理和整合统筹，加强与承办单位、提建议代表沟通协调，将人大督办与承办单位工作落实相结合，把办理代表建议纳入政府职能部门绩效考核，提高议案建议办理质量和实效。共办理区十七届人大五次会议代表议案 1 件，建议 68 件，重点督办区疗养院升级改造和建设莲湖涌生态公园 2 项建议，代表建议办理满意和基本满意率 100.00%。

实现四级人大代表进社区全覆盖，开展代表进社区活动 305 次，共接待选民群众 923 人次，收集意见建议 399 条。广泛发动代表参加代表主题活动月，努力践行“我为民、我履职、我行动”口号，各级代表参与率超过 80.00%。发挥各代表小组积极性，开展各类代表活动 309 次，邀请 28 名代表列席常委会会议，推荐 25 名代表参与区有关机关和单位组织的活动。健全代表活动中代表意见建议综合研究处理机制，让代表履职成果得到重视，更好地调动代表参政议政的积极性。



## 第五部分 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预算财政拨款。

**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。