

番禺区人大常委会办公室（部门） 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区人大常委会办公室（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区人大常委会办公室（部门）概况

一、番禺区人大常委会办公室（部门）职能简述

番禺区人大常委会办公室（部门）是区人大常委会机关下设的综合办事机构。

二、部门决算单位构成

番禺区人大常委会办公室（部门）设行政单位 1 个。

三、部门人员构成

番禺区人大常委会办公室（部门）总编制人数 33 人，其中：行政编制 26 人，工勤编制 7 人；在职实有人数 37 人，其中行政编制 29 人、工勤编制 8 人；离退休人员 52 人，比上年增加 1 人，其中退休 52 人；遗属 2 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）5 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

编制单位：广州市番禺区人民政府代表会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,641.84	一、一般公共服务	28	1,788.09
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	22.70	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	719.04
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	9.76
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	124.99

	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	22.02
	22			49	
本年收入合计	23	2,664.54	本年支出合计	50	2,663.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.21	年末结转和结余	52	4.85
	26			53	
合计	27	2,668.75	合计	54	2,668.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+....48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称		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
	类	项	1	2	3	4	5	6	7
201		合计	2,664.54	2,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
		一般公共服务支出	1,788.05	1,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,788.05	1,788.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	1,135.69	1,135.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109		人大信访工作	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	141.10	141.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
22999		其他支出	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70
2299901		其他支出	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府人民代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	6
201		合计	2,663.90	2,011.12	652.78	0.00	0.00		0.00
		一般公共服务支出	1,788.09	1,157.33	630.76	0.00	0.00		0.00
20101		人大事务	1,788.09	1,157.33	630.76	0.00	0.00		0.00
2010101		行政运行	1,135.74	1,135.74	0.00	0.00	0.00		0.00
2010102		一般行政管理事务	173.98	0.00	173.98	0.00	0.00		0.00
2010104		人大会议	54.52	0.00	54.52	0.00	0.00		0.00
2010106		人大监督	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00		0.00
2010108		代表工作	207.77	0.00	207.77	0.00	0.00		0.00
2010109		人大信访工作	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00		0.00
2010199		其他人大事务支出	141.10	21.60	119.50	0.00	0.00		0.00
208		社会保障和就业支出	719.04	719.04	0.00	0.00	0.00		0.00
20805		行政事业单位离退休	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00		0.00
20808		抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801		死亡抚恤	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00		0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00		0.00
21007		计划生育事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00		0.00
2100717		计划生育服务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00		0.00
221		住房保障支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00		0.00
22102		住房改革支出	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00		0.00
2210201		住房公积金	124.99	124.99	0.00	0.00	0.00		0.00
229		其他支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00		0.00
22999		其他支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00		0.00
2299901		其他支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：广州市番禺区人民法院代表大会常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	2,641.84	一、一般公共服务支出	28	1,788.05	1,788.05
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
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	719.04	719.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.76	9.76
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	124.99	124.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,641.84	本年支出合计	49	2,641.84	2,641.84
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	24	0.00			51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00			52			
	26				53			
总 计	27	2,641.84	总 计		54	2,641.84	2,641.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行= (1+2) 行； 23 行= (24+25) 行； 27 行= (22+23) 行； 49 行= (28+29+.....+48) 行； 54 行= (49+50) 行。 2 栏= (3+4) 栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称		本年支出合计		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3			
			合	计						
201			一般公共服务支出		2,641.84	2,011.08	630.76			
20101			人大事务		1,788.05	1,157.29	630.76			
2010101			行政运行		1,788.05	1,157.29	630.76			
2010102			一般行政管理事务		1,135.69	1,135.69	0.00			
2010104			人大会议		173.98	0.00	173.98			
2010106			人大监督		54.52	0.00	54.52			
2010108			代表工作		74.60	0.00	74.60			
2010109			人大信访工作		207.77	0.00	207.77			
2010199			其他人大事务支出		0.40	0.00	0.40			
208			社会保障和就业支出		141.10	21.60	119.50			
20805			行政事业单位离退休		719.04	719.04	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休		702.30	702.30	0.00			
20808			抚恤		702.30	702.30	0.00			
2080801			死亡抚恤		16.74	16.74	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出		16.74	16.74	0.00			
21007			计划生育事务		9.76	9.76	0.00			
2100717			计划生育服务		9.76	9.76	0.00			
221			住房保障支出		9.76	9.76	0.00			
22102			住房改革支出		124.99	124.99	0.00			
2210201			住房公积金		124.99	124.99	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。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区人民政府代表大常务委员会办公室（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计			
301	-	工资福利支出	2,011.08	1,884.17	126.91
301	01	基本工资	660.00	660.00	0.00
301	02	津贴补贴	118.34	118.34	0.00
301	03	奖金	516.83	516.83	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	4.09	4.09	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	20.74	20.74	0.00
302	01	办公费	126.91	0.00	126.91
302	02	印刷费	11.74	0.00	11.74
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.13	0.00	0.13
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	3.06	0.00	3.06
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
			0.90	0.00	0.90

302	12	因公出国（境）费用					
302	13	维修（护）费			0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费			2.00	0.00	2.00
302	15	会议费			0.00	0.00	0.00
302	16	培训费			0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费			0.49	0.00	0.49
302	18	专用材料费			0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费			0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费			0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费			15.42	0.00	15.42
302	27	委托业务费			0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费			2.28	0.00	2.28
302	29	福利费			4.49	0.00	4.49
302	31	公务用车运行维护费			57.06	0.00	57.06
302	39	其他交通费用			0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用			0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出			29.34	0.00	29.34
303	-	对个人和家庭的补助			1,224.17	1,224.17	0.00
303	01	离休费			0.00	0.00	0.00
303	02	退休费			702.30	702.30	0.00
303	03	退职（役）费			0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金			15.66	15.66	0.00
303	05	生活补助			1.08	1.08	0.00
303	06	救济费			0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费			0.00	0.00	0.00
303	08	助学金			0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金			9.76	9.76	0.00
303	10	生产补贴			0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金			124.99	124.99	0.00
303	12	提租补贴			0.00	0.00	0.00

303	13	购房补贴		370.38	370.38	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置		0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置		0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮		0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备		0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿		0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助		0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿		0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴		0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴		0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴		0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息		0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出		0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出		0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息		0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息		0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出		0.00	0.00	0.00
306	01	赠与		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府代表会常务委员会办公室（本级）										2015 年度决算数					单位：万元	
2015 年度预算数										“三公” 经费					会议费	
“三公” 经费										会议费	因公出 国（境） 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	会议费
合计	因公出国 （境）费 支出	小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待 费支出	会议费	合计	因公出 国（境） 费支出	小计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出	公务接待 费支出	会议费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
102.12	0	82.90	0	82.90	19.22	150.22	75.11	0	65.30	0	65.30	9.81	65.90			

编制单位：广州市番禺区人民政府代表大委员会办公室（本级）

单位：万元

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。
 2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
 3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区人民政府代表会常务委员会办公室（本级）

项 目				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	金额单位：万元
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	1	2	3	
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00		0.00
二、专项收入				0.00	0.00		0.00
				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				0.19	0.19		0.00
103070599		其他利息收入		0.19	0.19		0.00
七、其他收入				0.00	0.00		0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

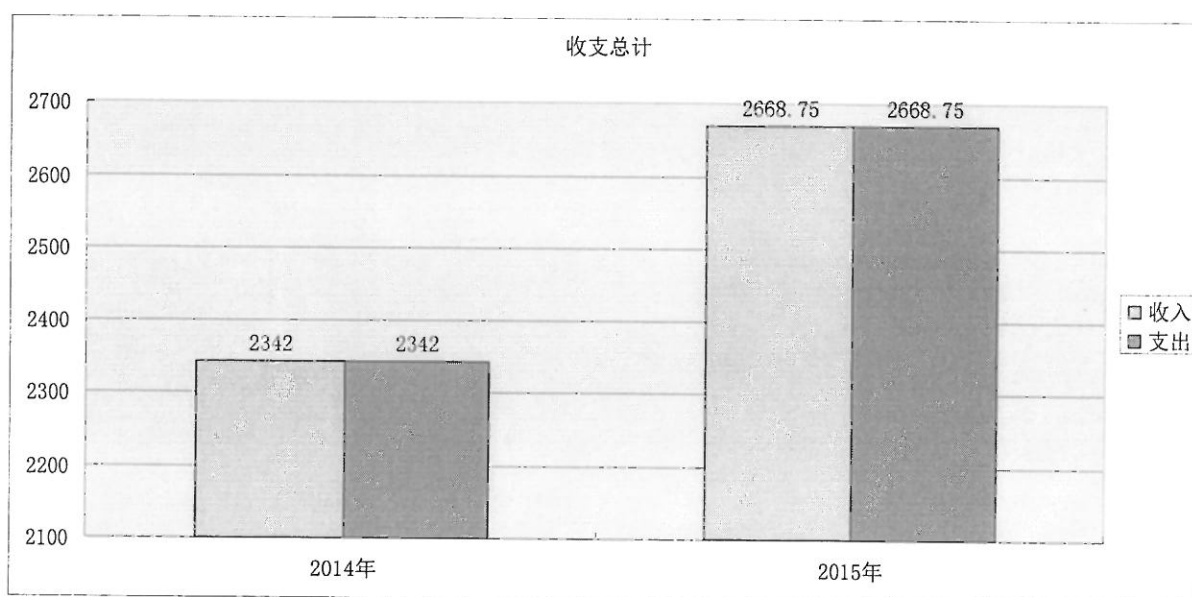
编制单位：广州市番禺区人民政府代表会常务委员会办公室（本级）		金额单位：万元
项 目	采购金额	
合 计		7.07
货物		7.07
工程		0.00
服务		0.00

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

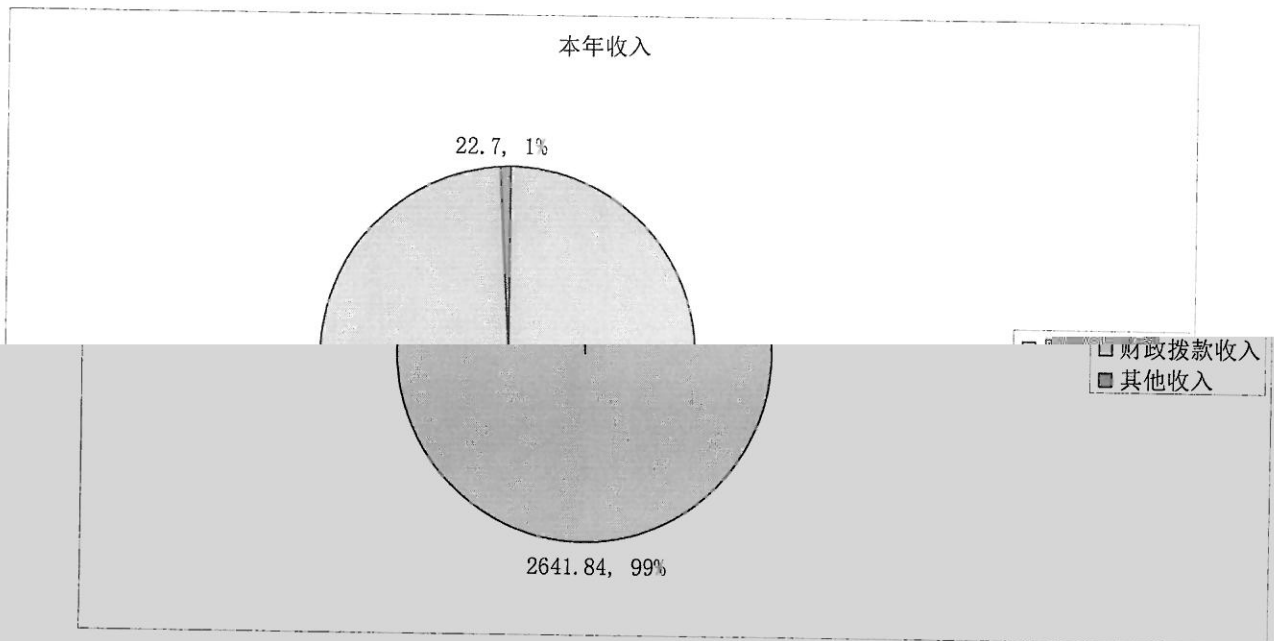
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2668.75万元，支出总计2668.75万元。与2014年相比，收、支总计增加326.75万元，增长13.95%。主要原因：一是人员增加，相应的对人员支出增加；二是年度工作计划有所创新，专项资金增多。



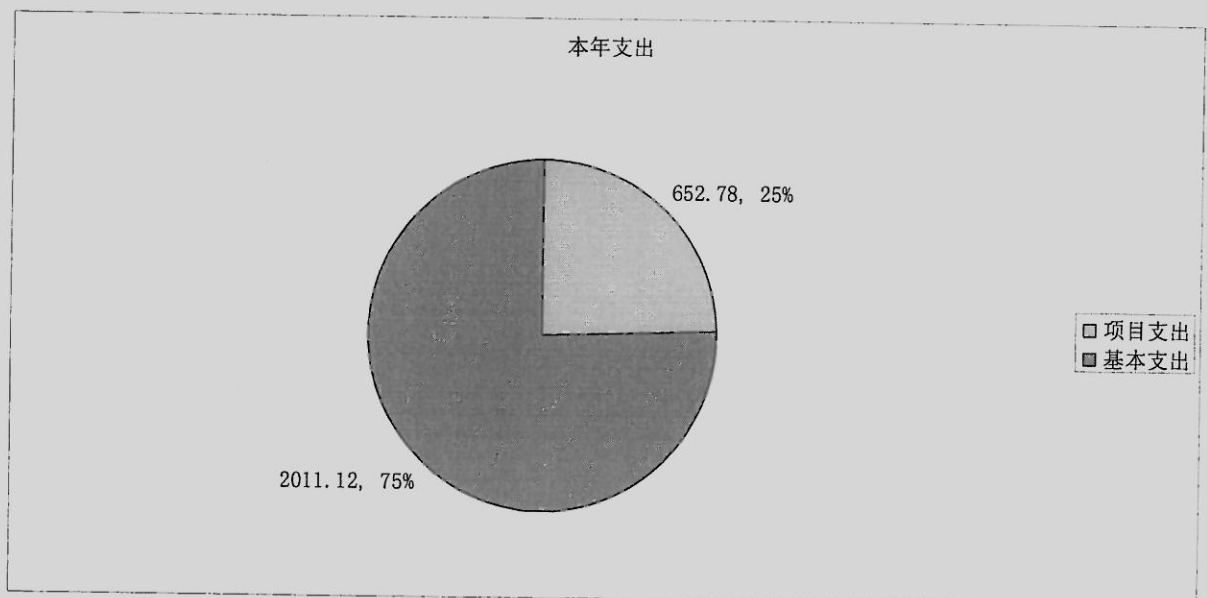
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计2664.54万元，其中：财政拨款收入2641.84万元，占本年收入合计的99.15%；其他收入22.7万元，占0.85%。



三、支出决算情况说明

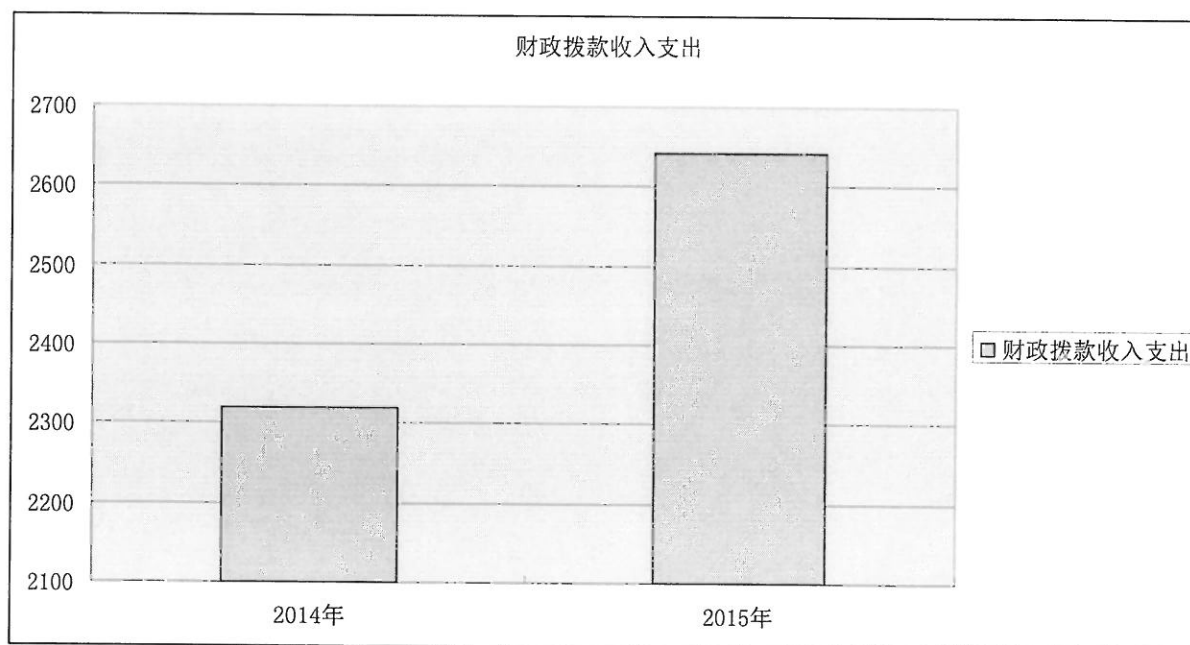
本部门2015年度支出合计2663.9万元。基本支出2011.12万元，占本年支出合计的75.5%。项目支出652.78万元，占本年支出合计的24.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2641.84万元，与2014年

度相比，财政拨款收、支总计各增加322.84万元，增长13.92%。主要原因：一是人员增加，相应的对人员支出增加；二是年度工作计划有所创新，专项资金增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

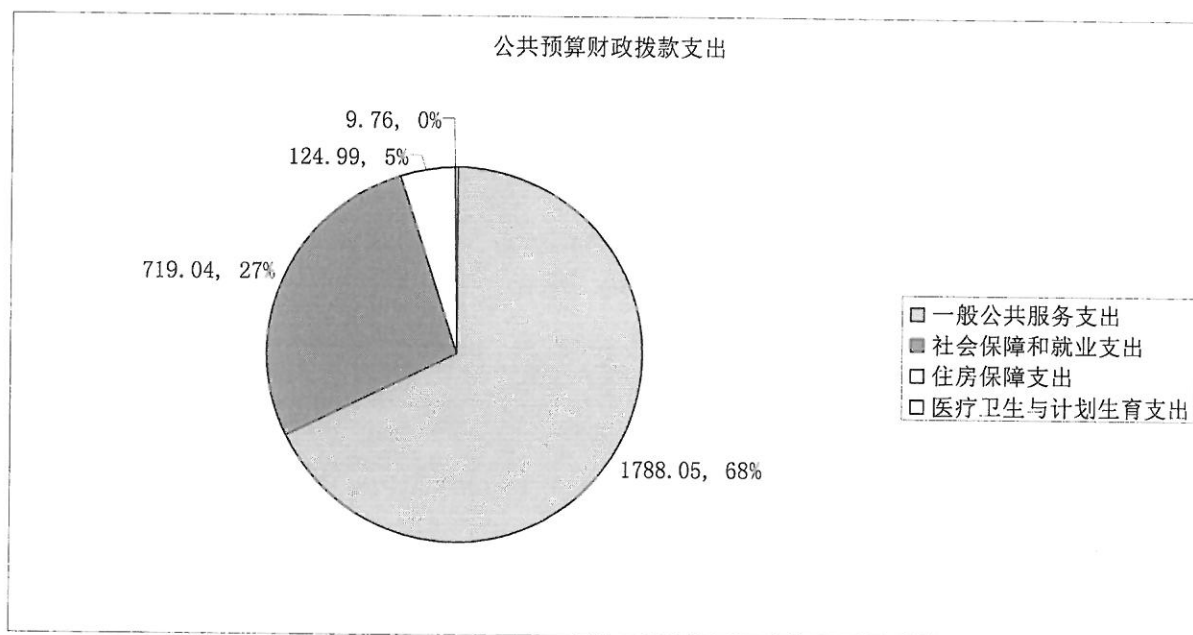
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2641.84万元，占本年支出合计的99.2%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.84万元，增长13.92%。主要原因：一是人员增加，相应的对人员支出增加；二是年度工作计划有所创新，专项资金增多。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)1788.05万元，占67.7%；社会保障和就业（类）719.04万元，占27.2%；医疗卫生与计划生

育（类）9.76万元，占0.4%；住房保障（类）124.99万元，占4.7%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2064.41万元，支出决算2641.84万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因：为积极配合全区中心工作及区人大工作实际需要，下半年增加了各项工作项目。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）1135.69万元，完成年初预算的169.8%，主要用于在职人员工资、津贴、补贴、社保等及在职人员公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）173.98万元，完成年初预算的69.6%，主要用于常委会组成人员视察活动、专业代表小组视察活动、常委会执法检查、常委会专题调研、跟踪督办重点建议等。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）54.52万元，完成年初预算的50%，主要用于人代会会议事项。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）74.6万元，完成年初预算的177.6%，主要用于区人大主任调研经费及各工委调研经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）207.77万元，完成年初预算的112.9%，主要用于区人大代表工作经费、视察经费。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）0.4万元，完成年初预算的13.3%，主要用于信访工作走访、调查费用。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）141.1万元，完成年初预算的365.8%，主要用于区领导专项经费（主要用于下拨镇、街支持镇、街开展工作），租赁合同工工资、补贴、公积金、社保及公用经费。

8. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）9.76万元，完成年初预算的100.4%，主要用于年度计划生育奖励金。

9. 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）702.3万元，完成年初预算的114%，主要用于离退休人员工资、补贴、慰问费及参观学习费。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.74万元，完成年初预算的1550%，主要用于死亡抚恤及丧葬费，遗属困难生活补助。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.99万元，完成年初预算的111.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2011.08万元，其中人员经费660万元，包括工资福利支出660万元，对个人和家庭的补助1224.17万元；公用经费126.91万元，包括商品和服务支出126.91万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 102.12 万元，支出决算 75.11 万元，完成预算的 73.6%，主要原因：一是进一步完善公务用车使用管理工作；二是公务接待减少。

支出决算数比 2014 年减少 27.06 万元，下降 26.5%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费决算 65.3 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 86.9%，完成预算的 73.6%。预决算差异主要原因是：进一步完善公务用车使用管理工作。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 17.65 万元，下降 21.3%。下降的主要原因是：进一步完善公务用车使用管理工作。

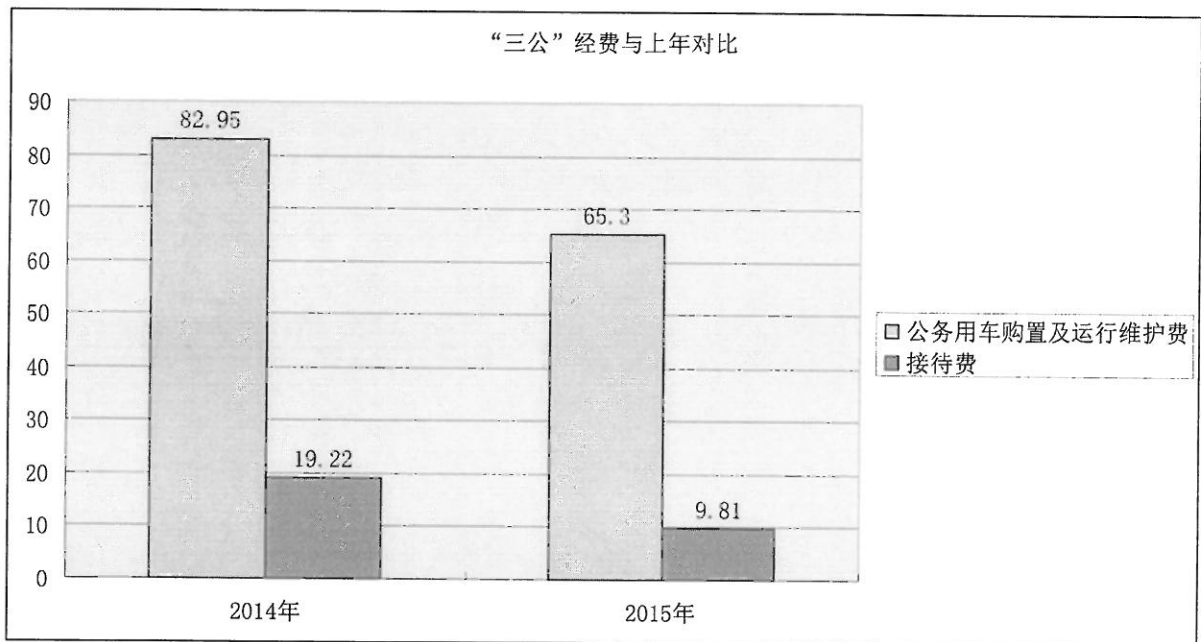
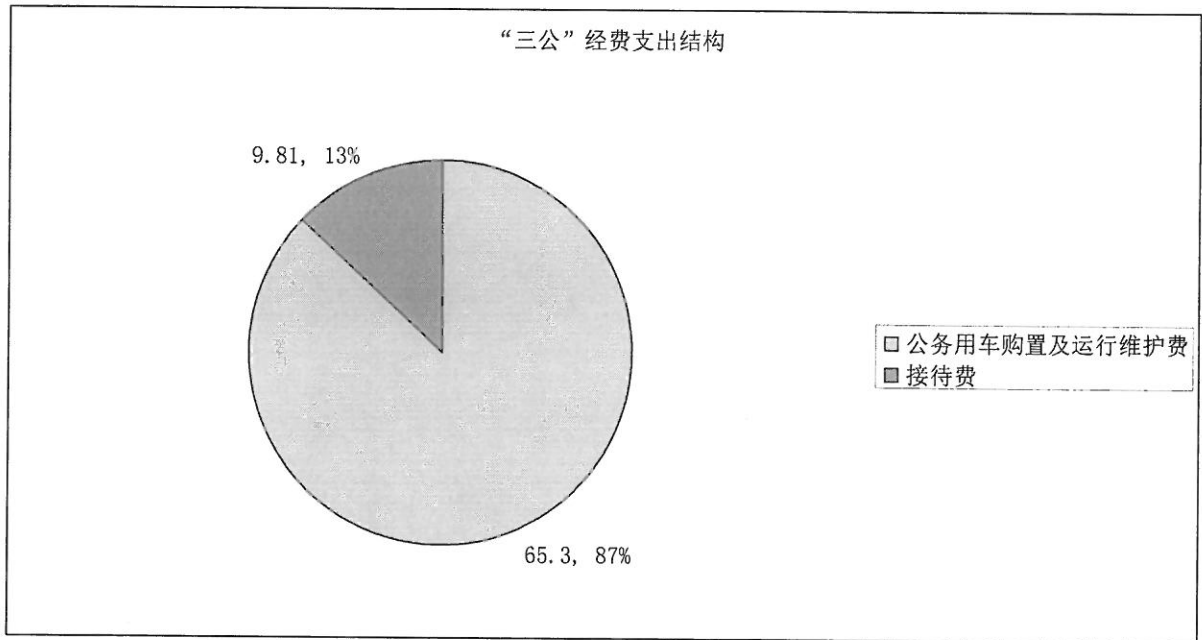
开支内容包括：

公务用车运行维护费 65.3 万元。本部门（含依法治区办）使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 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、执法检查、代表视察、工作调研、代表联络、接访选民等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费决算 9.81 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 13.1%，完成预算的 51%。预决算差异主要原因是：公务接待减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 9.42 万元，下降 49%。下降的主要原因是：公务接待减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 9.81 万元。主要用于本部门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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 22 个，共 300 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

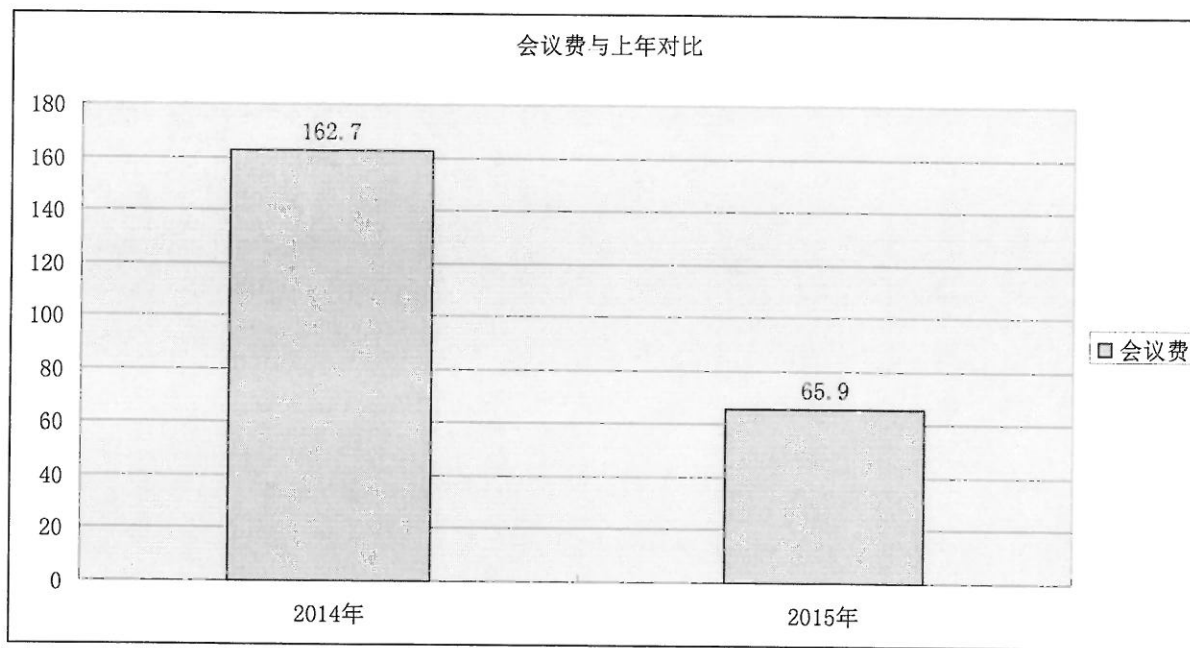
本部门 **2015 年度会议费决算 65.9 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费、与会人员交通安排费用等。比上年减少 84.32 万元，下降 56.1%。下降的主要原因是：进一步改进文风会风，提高会议议事决议的效率。

全年开支较大的会议分别是：

区十六届人大五次会议历时 3.5 天，参会人数 536 人，共支出 54.52 万元，占会议费 82.7%，其中场地租用费 7.6 万元，会议食、宿费 34.6 万元，文件资料印刷费 6.3 万元。

区人大常委会全年 13 次，每次 1.5 天，参会人数每次 80 人，共支出 7.6 万元，占会议费 11.5%，其中：与会人员餐费 1.2 万元，会议设备维护 5 万元，文件印刷等费用 0.5 万元。

政情通报会会议历时 1 天，参会人数 546 人，共支出 1.3 万元，占会议费 2.4%，其中：场地租用费 1.24 万元，会务服务费 0.06 万元。



八、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.19万元，纳入预算管理已缴国库0.19万元。全部都是利息收入。

九、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 7.07 万元。授予中小企业合同金额 7.07 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 7.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 126.91 万元，比 2014 年增加 5.06 万元，增长 4%，主要原因是因为今年人员有所增加，调入 3 人，所以机关运行经费有所增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门机关共有车辆 12 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 5 辆。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委的正确领导下，区人大常委会深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，围绕中心，服务大局，依法履职，为促进我区全面深化改革和经济社会发展作出了

应有的贡献。一年来，常委会共召开会议 13 次，听取和审议专项工作报告 20 项，作出决议、决定 32 项，组织执法检查 1 次，任免地方国家机关工作人员及人大街道工委组成人员 102 人次，接受辞职 18 人。一是紧扣区委经济中心工作和政府工作报告的部署，高度重视我区主动适应和引领经济发展新常态的情况，积极促进经济稳增长调结构。促进社会民生事业发展，督促政府完善基础设施建设，为民提供便利。二是善用法治思维，推进依法治区新格局。通过加强行政司法监督，深入推进依法治区工作，为我区实施依法治区“六五”规划奠定了坚实基础，也为我区经济社会发展提供良好的法治环境和保障。三是着力提高代表素质、着力构筑履职平台、着力创新代表活动、着力完善代表建议工作，发挥主体作用，扎实做好代表工作。四是加强作风建设，提升工作效能，加强基层建设，提升工作水平，着力推动人大工作上新水平。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。