

广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室 (部门) 2016 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 2016 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
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区人大常委会办公室（部门）2016 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位
2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

番禺区人大常委会办公室（部门）总编制数 26 人，其中，行政编制 26 人，机关工勤编制 7 人；在职实有人数 38 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 31 人、机关工勤编制 7 人；另有租赁合同工 2 人，长期聘用人员 3 人，遗属 2 人；离退休人员 55 人，比上年增加 3 人，其中：离休 0 人、退休 55 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,338.38	一、一般公共服务支出	37	3,085.38
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	26.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	755.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	486.62
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	1.29
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	4,364.38	本年支出合计	60	4,339.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	4.85	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.81	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	4.04	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	29.38
	31		基本支出结转	67	0.63
	32		项目支出结转和结余	68	28.75
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	4,369.23	合计	72	4,369.23

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区人民法院代表大会议务委员会办公室

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	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		合 计	4,364.38	4,338.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
		一般公共服务支出	3,085.20	3,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,085.20	3,085.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	978.80	978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	1,729.54	1,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会费	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	156.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	755.57	755.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	733.91	733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	733.91	733.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
22999		其他支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2299901		其他支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00

表三 支出决算表

部门名称：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							
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	4,339.85	2,245.73	2,094.12	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,085.38	992.54	2,092.83	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,085.38	992.54	2,092.83	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	978.98	978.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	1,729.54	0.00	1,729.54	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	156.20	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	29.74	13.56	16.17	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	755.57	755.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	733.91	733.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	733.91	733.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	357.57	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：广州市番禺区人民政府常务委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 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	4,338.38	一、一般公共服务支出	31	3,085.20	3,085.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	755.57	755.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.00	11.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	486.62	486.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00

本年收入合计		24	4,338.38	本年支出合计	54	4,338.38	4,338.38	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款		27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
		28			58			
		29			59			
总 计		30	4,338.38	总 计	60	4,338.38	4,338.38	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府代表会常务委员会办公室

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
类	款 项	栏 次	1	2	3	
		合 计				
201		一般公共预算支出	4,338.38	2,245.55	2,092.83	
20101		人大事务	3,085.20	992.36	2,092.83	
2010101		行政运行	3,085.20	992.36	2,092.83	
2010102		一般行政管理事务	1,729.54	0.00	1,729.54	
2010104		人大会议	166.53	0.00	166.53	
2010106		人大监督	24.39	0.00	24.39	
2010108		代表工作	156.20	0.00	156.20	
2010199		其他人大事务支出	29.74	13.56	16.17	
208		社会保障和就业支出	755.57	755.57	0.00	
20805		行政事业单位离退休	733.91	733.91	0.00	
2080501		归口管理的行政单位离退休	733.91	733.91	0.00	
20808		抚恤	21.66	21.66	0.00	
2080801		死亡抚恤	21.66	21.66	0.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	11.00	11.00	0.00	
21007		计划生育事务	11.00	11.00	0.00	
2100717		计划生育服务	11.00	11.00	0.00	
221		住房保障支出	486.62	486.62	0.00	
22102		住房改革支出	486.62	486.62	0.00	
2210201		住房公积金	129.05	129.05	0.00	
2210203		购房补贴	357.57	357.57	0.00	

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区人民政府常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目名称
301	工资福利支出	677.50	302	商品和服务支出	172.20	其他资本性支出
30101	基本工资	143.03	30201	办公费	49.45	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	497.47	30202	印刷费	0.00	办公设备购置
30103	奖金	0.93	30203	咨询费	0.00	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	6.42	30204	手续费	0.11	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	大型修缮
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	30207	邮电费	3.34	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	土地补偿
30199	其他工资福利支出	10.90	30209	物业管理费	0.00	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1,394.58	30211	差旅费	0.20	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿
30302	退休费	733.91	30213	维修（护）费	2.80	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	其他交通工具购置
30304	抚恤金	20.40	30215	会议费	0.00	产权参股
30305	生活补助	1.26	30216	培训费	0.00	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	事业单位补贴
30309	奖励金	96.46	30225	专用燃料费	0.00	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.20	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	129.05	30227	委托业务费	0.00	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.56	国内债务付息

30313	购房补贴		357.57	30229	福利费	0.77	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴		0.00	30239	其他交通费用	52.63	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		55.93	30240	税金及附加费用	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	31.64				
人员经费合计			2,072.08	公用经费合计						173.47

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：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			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
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项 目			
合 计			1	2	3
一、政府性基金收入					
二、专项收入					
三、行政事业性收费收入					
四、罚没收入					
五、国有资本经营收入					
六、国有资源（资产）有偿使用收入					
103070599		其他利息收入	0.17	0.17	0.00
七、捐赠收入					
八、政府住房基金收入					
九、其他收入					
			0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

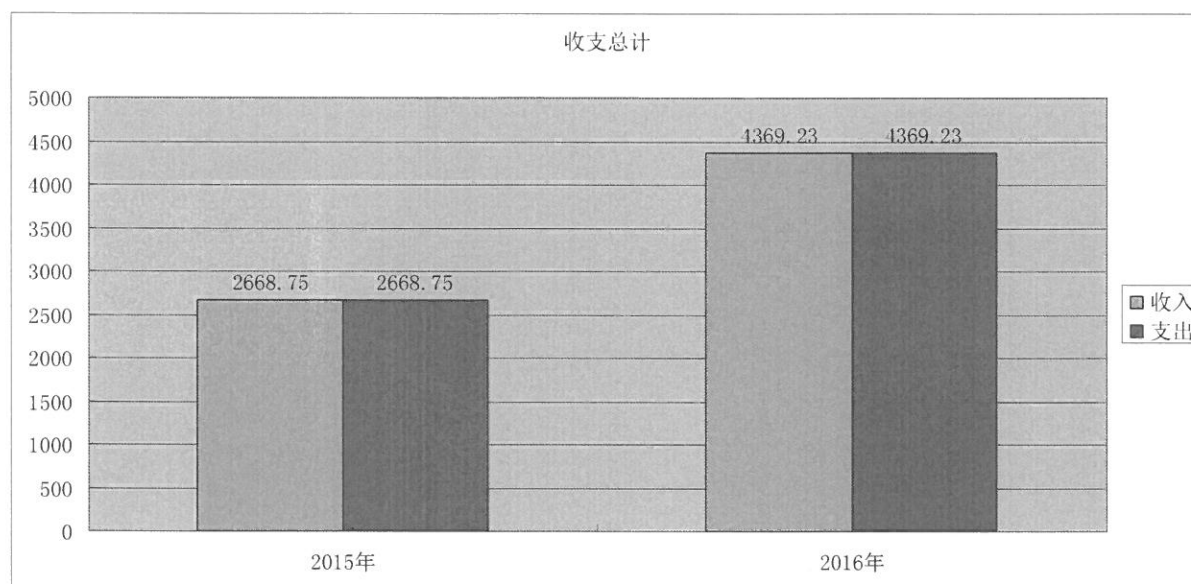
项 目	采购金额
合 计	19.53
货物	19.53
工程	0.00
服务	0.00

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 2016 年度部门决算情况说明

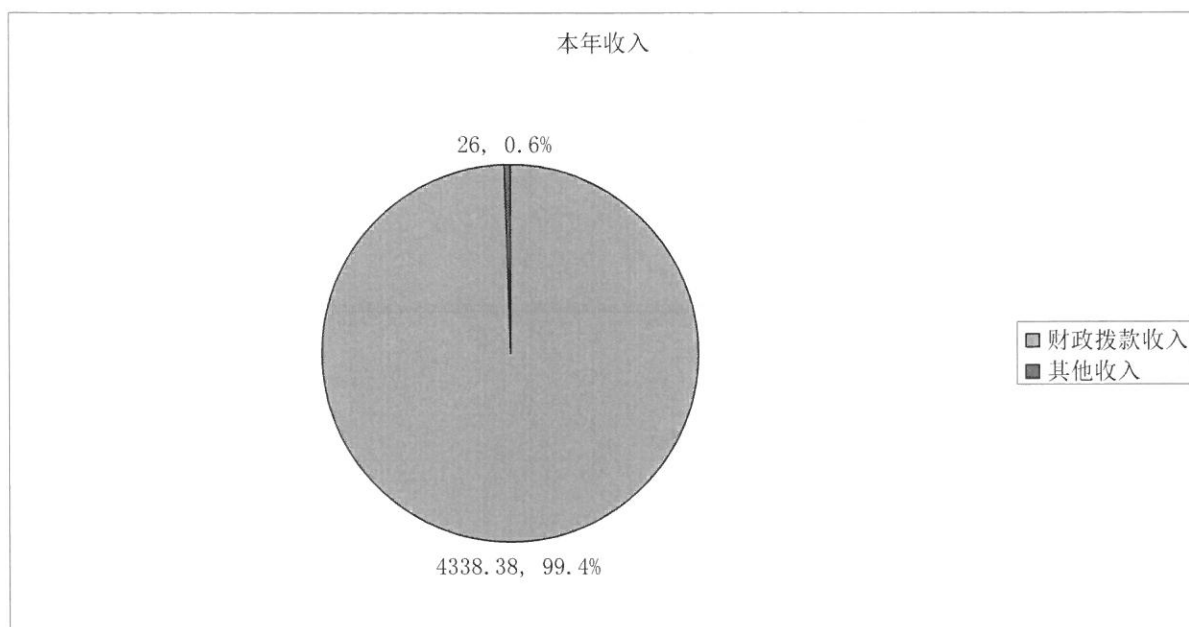
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4369.23万元，支出总计4369.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加1700.48万元，增长63.7%。主要原因：一是2016年是区人大代表换届选举之年，增加了换届选举经费及增多了一次人代会议；二是人员增加，相对应人员支出增多。



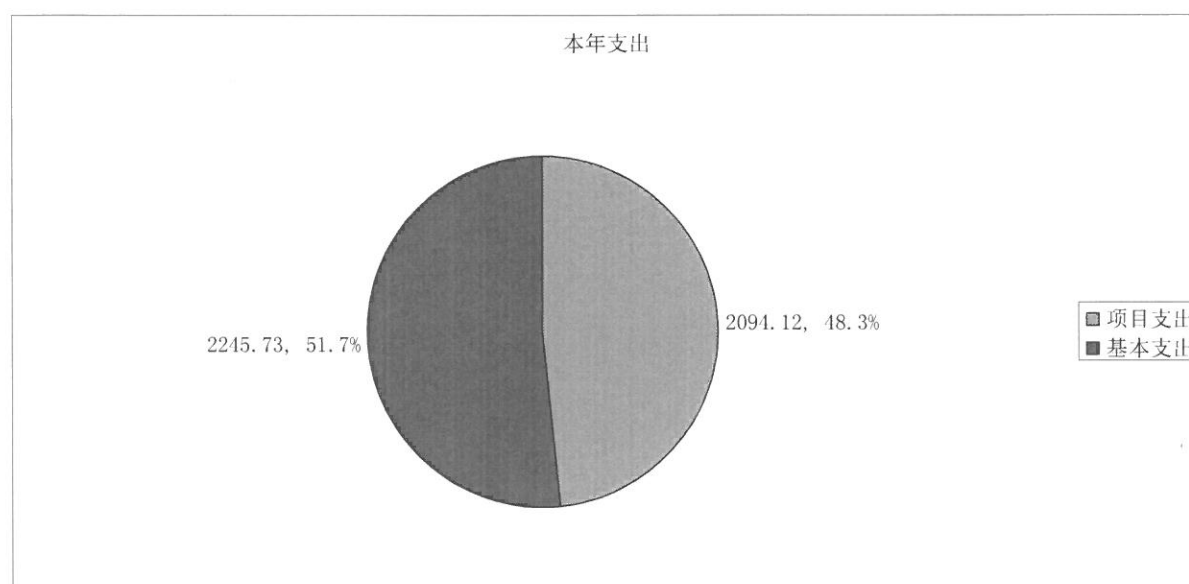
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4364.38万元，其中：财政拨款收入4338.38万元，占本年收入合计的99.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26万元，占0.6%。



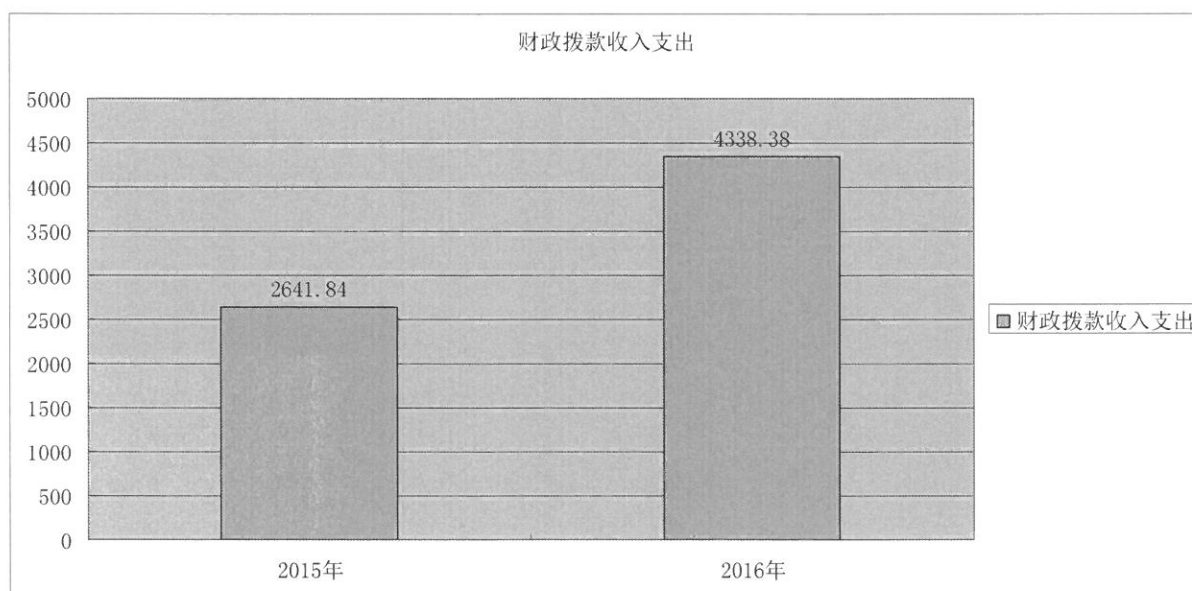
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计4339.85万元。基本支出2245.73万元，占本年支出合计的51.7%。项目支出2094.12万元，占本年支出合计的48.3%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算4338.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1696.54万元，增长64.2%。主要原因：一是2016年是区人大代表换届选举之年，增加了换届选举经费及增多了一次人代会议；二是人员增加，相对应人员支出增多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

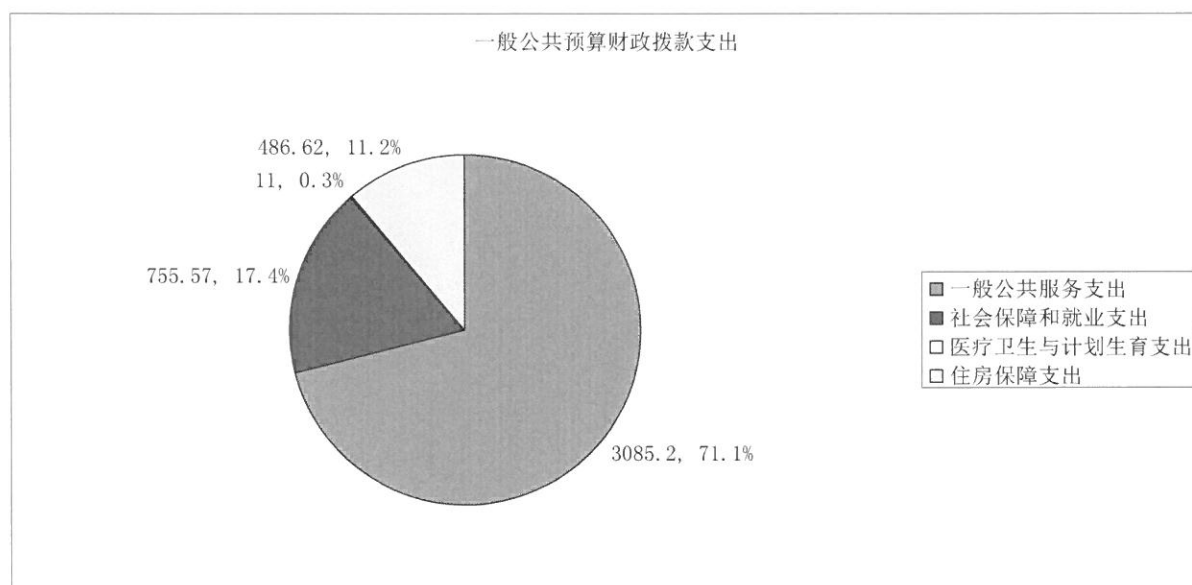
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出4338.38万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1696.54万元，增长64.2%。主要原因：一是2016年是区人大代表换届选举之年，增加了换届选举经费及增多了一次人代会

议；二是人员增加，相对应人员支出增多。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)3085.2万元，占71.1%；社会保障和就业(类)755.57万元，占17.4%；医疗卫生与计划生育(类)11万元，占0.3%；住房保障(类)486.62万元，占11.2%。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2539.68万元，支出决算4338.38万元，完成年初预算的170.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是2016年是区人大代表换届选举之年，增加了换届选举经费及增多了一次人代会议；二是人员增加，相对应人员支出增多。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)978.8万元，完成年初预算的120.2%，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)1729.54万元，完成年初预算的748.7%，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）166.53万元，完成年初预算的210.8%，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）24.39万元，完成年初预算的64%，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）156.2万元，完成年初预算的85.9%，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）其他人大事务支出（项）29.74万元，完成年初预算的171.5%，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。

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）733.91万元，完成年初预算的107.5%，主要用于离退休人员工资、补贴、慰问费及参观学习费。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.66万元，完成年初预算的1851.3%，主要用于死亡抚恤及丧葬费，遗属困难生活补助。

9. 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）11万元，完成年初预算的100.5%，主要用于年度计划生育奖励金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.05万元，完成年初预算的86.5%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

357.57万元，完成年初预算的107.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2245.55万元，其中人员经费2072.08万元，包括工资福利支出677.5万元，对个人和家庭的补助1394.58万元；公用经费173.47万元，包括商品和服务支出172.2万元，其他资本性支出1.27万元。

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

番禺区人大常委会办公室（部门）2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算20.01万元，完成预算的97.6%，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2015年减少55.1万元，下降73.4%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（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维护费决算10.5万元，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、车辆年

审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 52.5%，完成预算的 100%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 54.8 万元，下降 83.9%。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：

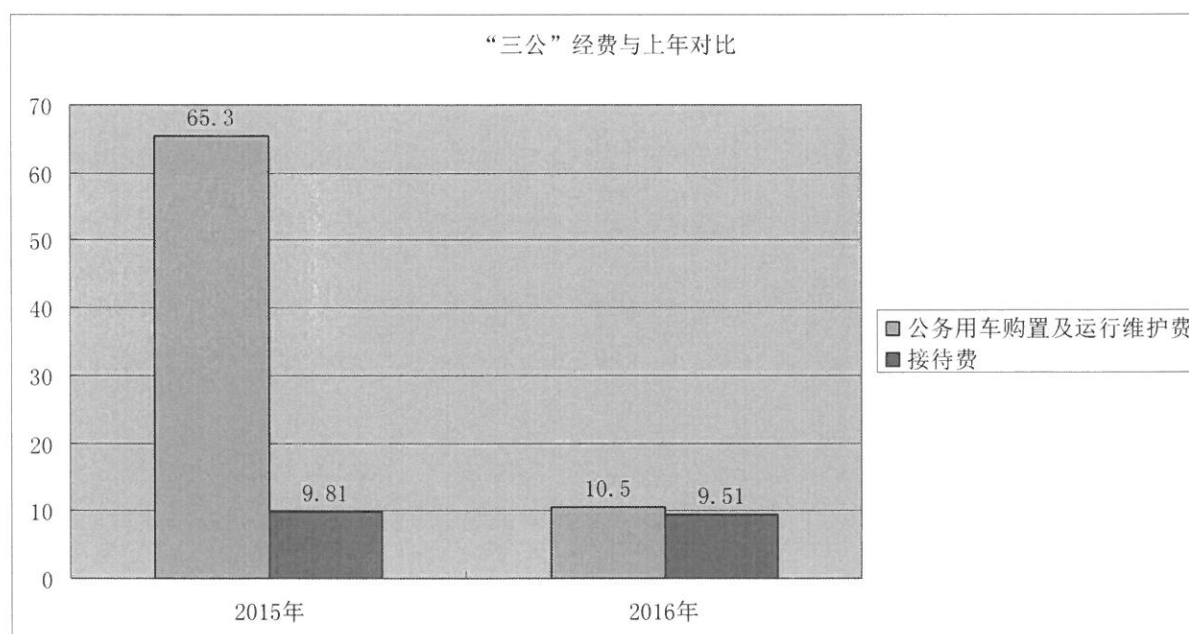
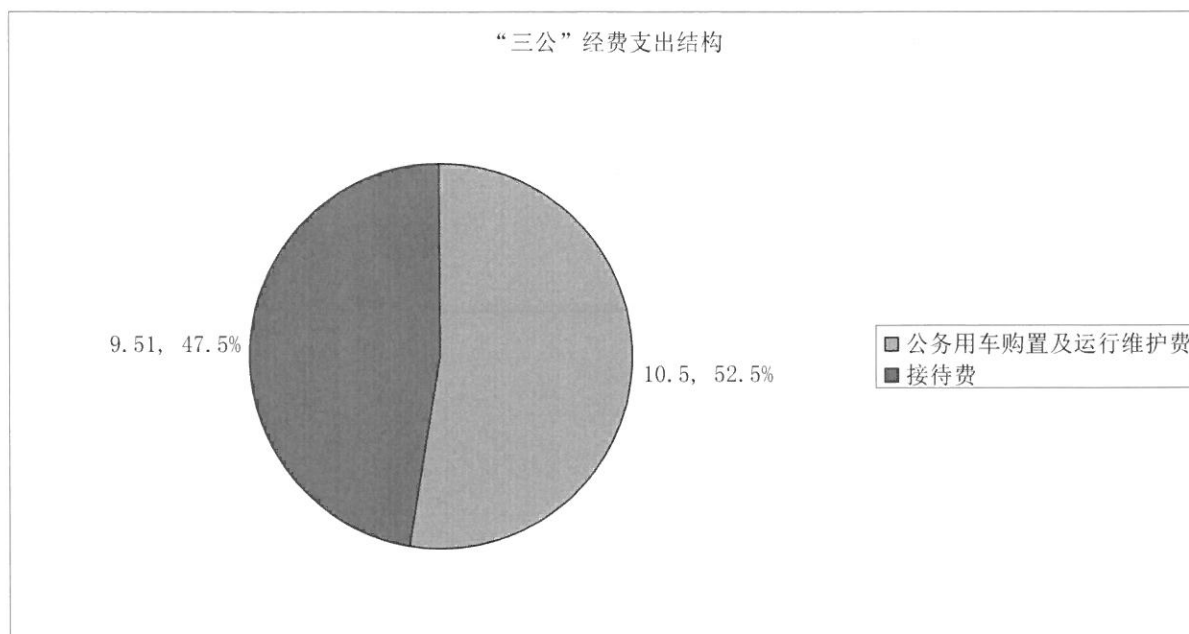
公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 10.5 万元。本部门机关（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 5 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、接访选民等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 9.51 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 47.5%，完成预算的 95.1%。预决算差异主要原因是：公务接待减少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.3 万元，下降 3.1%。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 9.51 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 20 个，共 290 人次。



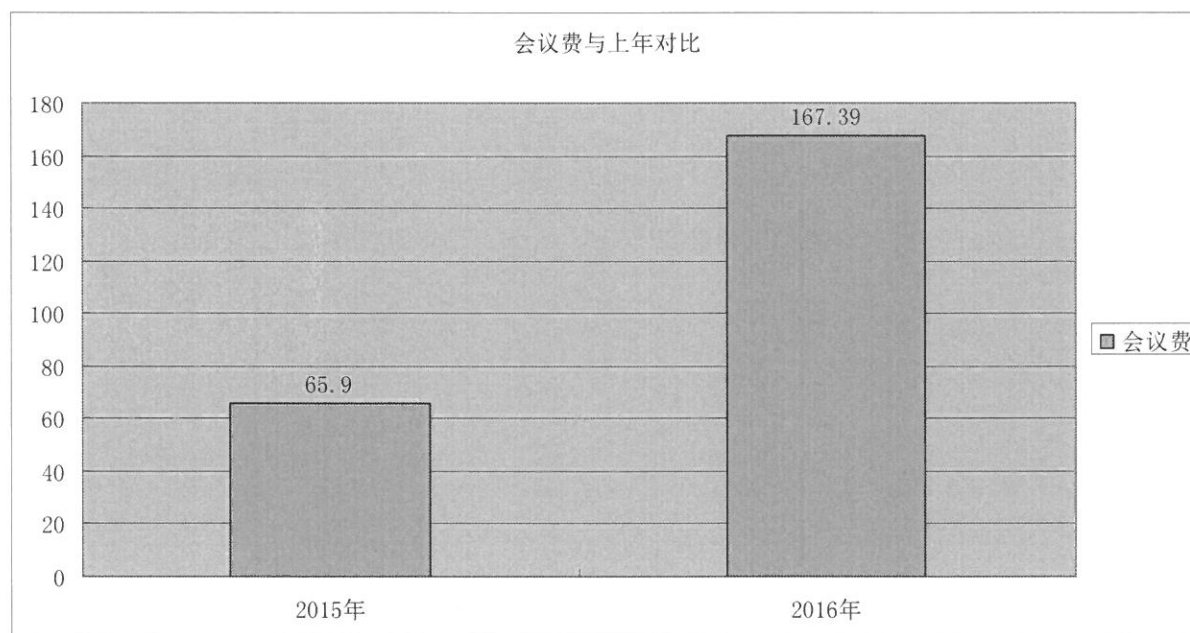
（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区人大常委会办公室(部门)2016年度会议费决算 167.39 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、会议场地租用费等。比上年增加 101.49 万元, 增长 154%。增长的主要原因是: 2016 年是区人大代表换届选举之年, 按规定增开了一次人代会议, 导致会议费增长。

全年开支较大的会议分别是:

区十六届人大六次会议历时 3 天，参会人数 536 人，共支出 61.63 万元，占会议费 36.8%，其中：代表住宿费 17.62 万元，代表餐费 14.49 万元，场地租用费 7.3 万元，会务服务费 1.7 万元，文件资料印刷费 11.25 万元，会议用品 6.77 万。

区十七届人大一次会议历时 4 天，参会人数 604 人，共支出 104.9 万元，占会议费 62.7%，其中：代表住宿费 24.67 万元，代表餐费 31.05 万元，场地租用费 12.6 万元，会务服务费 3.54 万元，文件资料印刷费 12.27 万元，会议用品 17.1 万。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.17万元，纳入预算管理已缴国库0.17万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.17万元，占100%，全部是利息收入；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额19.53万元，其中：政府采购货物支出19.53万元。授予中小企业合同金额19.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额19.53万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、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。2016年度番禺区人大常委会办公室机关运行经费支出173.47万元，比2015年增加46.56万元，增长36.7%，主要原因是政策性调整导致。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆（包括车改

后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 4 辆，机要通信应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

（一）圆满完成区委中心工作，切实肩负人大工作职责。一是在思想和行动上与党委保持高度一致，围绕全区中心工作，紧密结合区、镇两级人大换届选举要求，认真谋划和部署常委会年度各项工作；二是毫不动摇地贯彻市委、区委关于区、镇两级人大换届的工作部署，坚定不移地执行市委、区委决策，实现风清气正的换届环境，确保把党委决策通过法定程序成为全区人民的共同意志，依法依规圆满完成人大换届选举任务；三是依法行使重大事项决定权，确保落实区委决策部署，审议通过“十三五”规划纲要、预算调整、财政决算等重大事项，对相关重大事项共作出决议决定 6 项；四是依法行使重要人事任免权，坚持党管干部与人大人事任免相统一，建立宪法宣誓制度，依法保障区委在换届期间人事调整安排得到贯彻落实，2016 年共任免地方国家机关工作人员 147 人次，接受辞职 10 人。

（二）突出监督重点，推动各项事业稳步健康发展。一是围绕保障经济发展开展监督。认真审议 2016 年上半年计划、预算执行情况报告，确保人代会作出的决议得到贯彻落实；完善全口径预算审查机制，依法批准预算调整和决算，探索审查部门预算编制，保证公共财政稳健运行；视察万博商务区建设、广汽自主品牌发展、市场监管体制改革等工作，对《科学技术进步法》和《市科技创新促进条例》贯彻情况进行执法检查，推动经济平稳健康发展。二是围绕促进民生改善开展监督。综合运用多种方式对民办教育发展、社区医疗卫生改革、老年人权益保障、儿童公园建设、图书馆新馆规划、农村基础设施改造、光明大桥和南浦三桥

规划建设等工作进行跟踪监督，对 2016 年十件民生实事推进情况进行满意度测评，推动政府不断改善民生事业。三是围绕推动生态文明建设开展监督。坚持不懈监督综合治水重点工作的推进，高度关注中央环境督察工作组对我区的督察、火烧岗垃圾填埋场整治、厨余垃圾处理、市第四资源热力电厂建设等工作，促进城市生态环境优化提升。四是围绕推进依法治区开展监督。听取区政府依法行政工作、区法院刑事审判工作、区检察院规范司法行为等专项报告，依法备案审查 11 件规范性文件，认真做好 27 件群众来信来访工作，着力推动我区法治建设。

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
	区、镇两级人大换届	实现风清气正的换届环境，确保把党委决策通过法定程序成为全区人民的共同意志，依法依规圆满完成人大换届选举任务	圆满完成

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。