

2018 年
广州市南沙区人民代表大会常务委员会
部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区人民代表大会常务委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区人民代表大会常 务委员会 概况

一、主要职责

根据广州市南沙区机构编制委员会《关于印发〈广州市南沙区人大机关机构编制方案〉的通知》（穗南编〔2006〕23号），设立广州市南沙区人大机关。

南沙区人大机关设 1 个综合办事机构，为人大常委会办公室；7 个工作委员会，为法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与资源保护工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：

（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）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。

(四) 讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

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

(六) 监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(八) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(九) 决定授予地方的荣誉称号。

(十) 行使区人民代表大会授予的其他职权。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入广州市南沙区人民代表大会常务委员会 2018 年部门预算编报范围的单位共有 8 个，包括 1 个综合办事机构和 7 个工作委员会，分别是人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与资源保护工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2168.26	一、基本支出	2101.64
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	473.75
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2168.26	本年支出合计	2575.39
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	407.13	...	0.00
收入总计	2575.39	支出总计	2575.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2168.26
一般公共预算拨款	2168.26
基金预算拨款	0.00.0
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2168.26
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	407.13
收 入 总 计	2575.39

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2101.64
工资福利支出	1528.09
一般商品和服务支出	192.37
对个人和家庭的补助	381.18
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	473.75
日常运转类项目	429.16
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
一次性项目	40.4
统筹投资项目	4.19
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2575.39
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2575.39

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2168.26	一、一般公共预算	2575.39
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
上年预结转	407.13	...	0.00
本年收入合计	2575.39	本年支出合计	2575.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2168.26	1694.51	473.75
201	一般公共服务支出	1519.78	1046.03	473.75
20101	人大事务	1519.78	1046.03	473.75
2010101	行政运行	840.38	840.38	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2010103	机关服务	110.00	110.00	0.00
2010104	人大会议	50.00	0.00	50.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.00	0.00	2.00
2010107	人大代表履职能力提升	56.00	0.00	56.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
2010109	人大信访工作	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	432.4	95.65	336.75
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.32	376.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.32	376.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	269.97	269.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.96	75.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.39	30.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.85	15.85	0.00
21007	计划生育事务	14.85	14.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.85	14.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	256.31	256.31	0.00
22102	住房改革支出	256.31	256.31	0.00
2210201	住房公积金	99.20	99.20	0.00
2210203	购房补贴	157.11	157.11	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1694.51
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1146.09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	672.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	157.11
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	30.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	99.20
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	1.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	90.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.24

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.14
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	381.18
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.71
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.85
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	269.97
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	95.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市南沙区人民代表大会常务委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
...	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2575.39 万元，比上年减少 10.60 万元，下降 0.41%，主要原因是与上年基本持平；支出预算 2575.39 万元，比上年减少 10.60 万元，下降 0.41%，主要原因是与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.40 万元，比上年减少 10 万元，下降 29.07%，主要原因是严格按照中央八项规定实施细则和省、市实施意见，厉行节约，精简支出，进一步压缩相关费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按当年实际产生费用调剂；公务用车购置及运行费 14.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 预算 14.40 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费 预算 10 万元，比上年减少 10 万元，下降 50%，主要原因是严格按照中央八项规定实施细则和省、市实施意见，厉行节约，精简支出，进一步压缩接待费用。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排167.24万元，比上年减少14.09万元，下降7.17%，主要原因是按标准据实安排预算费用。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排26万元，其中：货物类采购预算26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额317.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产26.00万元，主要是部分办公设备老化，为进一步提高办公效率，拟更新升级部分办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
会议经费	40万元	根据年度工作安排，紧紧围绕区委的重点工作，一是召开全体会议，组织全体区人大代表参加，听取和审议监督区人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作报告，

		并就有关重要事项进行表决，充分发挥选举职能；二是通过组织代表参加市人大常委会会议，对人事议题进行表决，依法行使人事任免权；三是组织代表参加上级部门的立法调研座谈会，为立法夯实基础。
培训经费	20 万元	通过组织区人大代表赴高校参加培训，通过相互交流，提高人大代表的各项履职能力，在新的形势下，进一步推进人大工作。
聘请常年法律顾问	19.8 万元	根据工作安排，聘请常年法律顾问，提供专业的法律支持，为我区法制建设提供意见建议，并法律保障和审议省市立法案（草案）、规范性文件备案审查、行使监督权和其他工作提供常年法律服务。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。