

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、财政支出预算明细表

第三部分 2019 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个综合办事机构和7个工作委员会（均为正处级）。具体为办公室、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会（法制工作委员会）、财政经济工作委员会、城市建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会与华侨外事民族宗教工作委员会合署办公、农村农业工作委员会、社会建设工作委员会。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、部门预算构成

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 2019 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，分别具体为办公室、选举联络人事任免工作委员会、监察和司法工作委员会(法制工作委员会)、财政经济工作委员会、城市建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会与华侨外事民族宗教工作委员会合署办公、农村农业工作委员会、社会建设工作委员会。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2460.19	一、一般公共服务支出	1582.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	00.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	00.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.00
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	476.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2460.19	本年支出合计	2460.19
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	2460.19	支出总计	2460.19

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入				
22102	住房改革支出	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22102	住房改革支出	476.00	476.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2460.19	2062.89	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1582.29	1184.99	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1582.29	1184.99	397.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1062.99	1062.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	376.70	122.00	254.70	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.00	295.00	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2460.19	一、一般公共服务支出	1582.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	385.00
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	476.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2460.19	本年支出合计	2460.19
上年结转	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	2460.19	支出总计	2460.19

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2460.19	2062.89	397.30
[201]一般公共服务支出	1,582.29	1,184.99	397.30
[20101]人大事务	1,582.29	1,184.99	397.30
[2010101]行政运行	1,062.99	1,062.99	0.00
[2010102]一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60
[2010104]人大会议	52.00	0.00	52.00
[2010106]人大监督	2.00	0.00	2.00
[2010107]人大代表履职能力提升	76.00	0.00	76.00
[2010108]代表工作	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	376.70	122.00	254.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	385.00	385.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	385.00	385.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	295.00	295.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	0.00
[210]卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
[21007]计划生育事务	15.90	15.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.90	15.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	476.00	476.00	0.00
[22102]住房改革支出	476.00	476.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	110.00	110.00	0.00
[2210203]购房补贴	366.00	366.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2062.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1430.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	122.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	943.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	90.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	110.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	146.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	197.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.05
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	16.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.85
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	27.39
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	66.58
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	32.30
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.42
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	434.70
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	295.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	122.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	194.27	194.27	0.00	0.00
“三公”经费	24.40	24.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.40	14.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

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

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目					总计	财政拨款				其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位		合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	
	合计						67.80	67.80	67.80			
	货物类						6.00	6.00	6.00			
	服务类						61.80	61.80	61.80			
210101	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室						67.80	67.80	67.80			
210101	基本支出						9.80	9.80	9.80			
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301] 车辆维修和保养服务	C050301	1	年	5.00	5.00	5.00			
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302] 车辆加油服务	C050302	1	年	3.00	3.00	3.00			
210101	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C150403] 机动车保险服务	C150403	3	辆	1.80	1.80	1.80			
210101	项目支出						58.00	52.00	58.00			
210101	会议经费	会议经费	[C0601] 会议服务	C0601	1	个	52.00	52.00	52.00			
210101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40			

政府采购预算表

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

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目					总计	财政拨款				其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号	数量	计量单位		合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	
210101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40			
210101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A020105] 存储设备	A020105	2	台	0.40	0.40	0.40			
210101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A0201060102] 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30			
210101	办公设备购置经费	办公设备购置经费	[A02021101] 碎纸机	A02021101	3	台	0.50	0.50	0.50			

政府购买服务预算表

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

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	合计					54.80	54.80	54.80			
	项目支出					54.80	54.80	54.80			
210101	广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室					54.80	54.80	54.80			
210101	项目支出					54.80	54.80	54.80			
210101	法律服务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	政策（立法）调研、草拟、论证、评估	立法机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	15.00	15.00	15.00			
210101	法律服务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律咨询服务	服务外包	10.00	10.00	10.00			
210101	法律服务经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	19.80	19.80	19.80			
210101	区人大预算联网监督系统运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	10.00	10.00	10.00			

财政支出预算明细表

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

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
			总合计		2,460.19	2,460.19	2,460.19						
			广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室		2,460.19	2,460.19	2,460.19						
			基本支出		2,062.89	2,062.89	2,062.89						
			(一)人员支出		1,430.50	1,430.50	1,430.50						
			工资、津补贴和奖金		1,065.00	1,065.00	1,065.00						
[2010101] 行政运行	[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	基本工资	2101012019004	122.00	122.00	122.00						
[2010101] 行政运行	[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	津贴补贴	2101012019005	577.00	577.00	577.00						
[2210203] 购房补贴	[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	津贴补贴	2101012019005	366.00	366.00	366.00						
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	2101012019008	90.00	90.00	90.00						

财政支出预算明细表

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

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金 额	资金来源					上年 结转	绩效目标
功能科目	政府经济科 目	部门经济科目					一般公共预算	基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他 资金		
[2010101] 行 政运行	[501] 机关工 资福利支出	[301] 工资福 利支出	其他社会保 障缴费	21010120 19010	18.00	18.00	18.00						
[2101101] 行 政单位医疗	[501] 机关工 资福利支出	[301] 工资福 利支出	医疗费	21010120 19058	1.00	1.00	1.00						
[2010101] 行 政运行	[501] 机关工 资福利支出	[301] 工资福 利支出	其他工资福 利支出（含应 休未休年假工 资报酬）	21010120 19059	146.50	146.50	146.50						
[2210201] 住 房公积金	[501] 机关工 资福利支出	[301] 工资福 利支出	住房公积金	21010120 19060	110.00	110.00	110.00						
			(二)公用支出		197.69	197.69	197.69						
[2010101] 行 政运行	[502] 机关商 品和服务支 出	[302] 商品和 服务支出	公用经费	21010120 19062	53.60	53.60	53.60						
			公务用车运 行维护费		14.40	14.40	14.40						
[2010101] 行 政运行	[502] 机关商 品和服务支 出	[302] 商品和 服务支出	公务用车 运行维护费	21010120 19037	14.40	14.40	14.40						
			其他交通费 用		32.30	32.30	32.30						

财政支出预算明细表

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

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
[2010101] 行政运行	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	公务交通补贴	2101012019039	32.30	32.30	32.30						
[2010101] 行政运行	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	工会经费	2101012019041	27.39	27.39	27.39						
[2010101] 行政运行	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	福利费	2101012019042	66.58	66.58	66.58						
[2010101] 行政运行	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	离退休人员管理费	2101012019061	3.42	3.42	3.42						
			(三)对个人和家庭的补助支出		434.70	434.70	434.70						
			离退休		295.00	295.00	295.00						
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	退休费	2101012019046	295.00	295.00	295.00						
[2010101] 行政运行	[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	生活补助	2101012019049	1.80	1.80	1.80						

财政支出预算明细表

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

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
[2100799] 其他计划生育事务支出	[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	奖励金	2101012019051	15.90	15.90	15.90						
[2010199] 其他人大事务支出	[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	2101012019052	122.00	122.00	122.00						
			项目支出		397.30	397.30	397.30						
			(一)经常性专项		312.70	312.70	312.70						
[2010106] 人大监督	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	人大代表工作经费	21010119110005	2.00	2.00	2.00						通过对代表培训及购买学习材料，提供交通保障，保障代表依法行使监督职能，充分发挥其选举权、人事任免权、重大事项决定权等职责。
[2010199] 其他人大事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	慰问经费	21010119110003	7.50	7.50	7.50						让区内各级人大代表和困难选民、党员、老干部、感受到组织的温暖。

财政支出预算明细表

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

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
[2010199] 其他人大事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	工委会工作经费	21010119110007	32.50	32.50	32.50						1. 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； 2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举； 3. 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计划、预算的部分变更； 4. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
[2010108] 代表工作	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	人大代表工作经费	21010119110005	2.00	2.00	2.00						通过对代表培训及购买学习材料，提供交通保障，保障代表依法行使监督职能，充分发挥其选举权、人事任免权、重大事项决定权等职责。
[2010199] 其他人大事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	人大代表工作经费	21010119110005	10.00	10.00	10.00						通过对代表培训及购买学习材料，提供交通保障，保障代表依法行使监督职能，充分发挥其选举权、人事任免权、重大事项决定权等职责。
			(二) 一次性专项		84.60	84.60	84.60						
[2010102] 一般行政管理事务	[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	办公设备购置经费	21010119220001	10.60	10.60	10.60						通过更新设备、购置新设备，提高工作效率。

财政支出预算明细表

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

科目名称			项目名称	项目代码	合计	本年预算金额	资金来源					上年结转	绩效目标
功能科目	政府经济科目	部门经济科目					一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金		
[2010199] 其他人大事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	南沙区镇级人大预算联网监督系统部署项目	21010119230001	50.00	50.00	50.00						按照市统一部署要求，委托专业公司2018-2019年底前完成东涌镇、万顷沙镇、黄阁镇、横沥镇、大岗镇、榄核镇人大预算联网监督系统软件的安装调试、资料整理和数据录入工作。
[2010199] 其他人大事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	区人大预算联网监督系统运行维护经费	21010119270002	12.00	12.00	12.00						推进东涌镇人大预算联网监督系统探索开展预算联网监督应用，配备一批预算联网监督系统终端设备。
[2010199] 其他人大事务支出	[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	补选经费	21010119270003	12.00	12.00	12.00						依法落实区委的人事意图，确保人大代表工作有序开展。 依法依规，按照区委意图和代表空缺情况完成代表补选工作。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2460.19 万元，比上年减少 115.2 万元，下降 4.45%，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；支出预算 2460.19 万元，比上年减少 115.2 万元，下降 4.45%，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。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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 14.4 万元），比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排194.27万元，比上年增加27.04万元，增加16.2%，主要原因是按标准据实安排预算费用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排67.8万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算61.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额366.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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6万元，主要是计划购置台式计算机4台、便携式计算机4台、存储设备2台、打印机1台、碎纸机1台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
工委会工作经费	32.5万	1. 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； 2. 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； 3. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

会议经费	52 万	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；二是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；三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；四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。
------	------	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

九、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单

位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】