

2019 年广州市南沙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 广州市南沙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 广州市南沙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

## 第三部分广州市南沙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

## 第四部分广州市南沙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 广州市南沙区人民代表大会常务委员会 办公室概况

## （一） 部门主要职责

负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；负责区人大常委会决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；负责起草和组织有关部门起草常委会的重要文稿；根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考；负责区人大和代表工作的宣传报道；办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项；组织承办区人大常委会机关的行政事务、财务管理，负责公务往来的接待工作；协调常委会各工作委员会的工作关系；承办区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

## （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 广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2186.53	一、一般公共服务支出	27	1453.81
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	11.16	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	376.25
	9		九、卫生健康支出	35	16.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙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	344.21
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2197.69	<b>本年支出合计</b>	49	2190.39

## 收入支出决算总表

部门： 广州市南沙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	20.05	年末结转和结余	51	27.35
<b>总计</b>	26	2217.74	<b>总计</b>	52	2217.74

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：广州市南沙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	2197.69	2186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
201	一般公共服务支出	1461.12	1449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
20101	人大事务	1461.12	1449.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2010101	行政运行	1154.70	1154.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	181.44	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
208	社会保障和就业支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙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	2197.69	2186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.97	266.97	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	74.73	74.73	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市南沙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	2197.69	2186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.23	243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市南沙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	2190.39	1960.56	229.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1453.81	1223.98	229.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1453.81	1223.98	229.83	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1154.70	1154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	45.78	0.00	45.78	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
2010199	其他人大事务支出	174.13	69.28	104.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙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	2190.39	1960.56	229.83	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	266.97	266.97	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	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	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
2100799	其他计划生育事务支 出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.21	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市南沙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	2190.39	1960.56	229.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	243.23	243.23	0.00	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：广州市南沙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	2186.53	一、一般公共服务支出	28	1449.96	1449.96	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	376.25	376.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	16.12	16.12	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：广州市南沙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	344.21	344.21	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	2186.53	<b>本年支出合计</b>	50	2186.53	2186.53	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：广州市南沙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	2186.53	<b>总计</b>	54	2186.53	2186.53	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：广州市南沙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	2186.53	1960.56	225.98
201	一般公共服务支出	1449.96	1223.98	225.98
20101	人大事务	1449.96	1223.98	225.98
2010101	行政运行	1154.70	1154.70	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19
2010104	人大会议	45.78	0.00	45.78
2010107	人大代表履职能力提升	76.00	0.00	76.00
2010199	其他人大事务支出	170.28	69.28	101.00
208	社会保障和就业支出	376.25	376.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	376.25	376.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	266.97	266.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.73	74.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市南沙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	2186.53	1960.56	225.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	0.00
210	卫生健康支出	16.12	16.12	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	0.22	0.22	0.00
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.00
221	住房保障支出	344.21	344.21	0.00
22102	住房改革支出	344.21	344.21	0.00
2210201	住房公积金	100.98	100.98	0.00
2210203	购房补贴	243.23	243.23	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：广州市南沙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	1433.70	302	商品和服务支出	173.30
30101	基本工资	100.18	30201	办公费	3.49
30102	津贴补贴	963.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
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	74.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	14.82
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	19.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	2.24
30199	其他工资福利支出	140.55	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：广州市南沙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	353.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.97	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.39
30309	奖励金	15.90	30229	福利费	53.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.74
30399	其他对个人和家庭的补助	69.28	30239	其他交通费用	32.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.24
			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：广州市南沙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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：广州市南沙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	1787.26		公用经费合计	173.30

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：广州市南沙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
24.50	0.50	14.00	0.00	14.00	10.00	12.66	0.50	6.74	0.00	6.74	5.42

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：广州市南沙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：广州市南沙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：广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

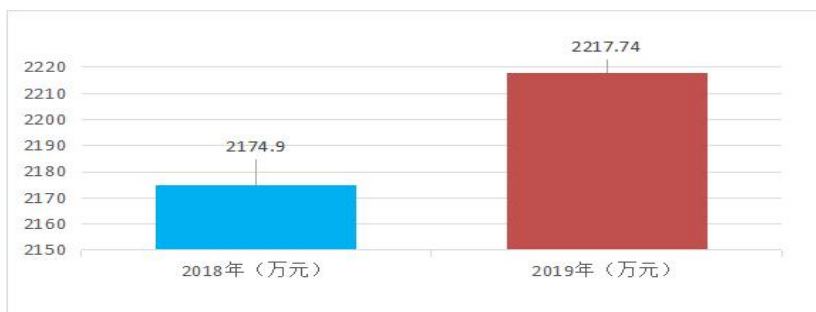
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.26	5.26	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5.26	5.26	0.00
利息收入	0.84	0.84	0.00
其他利息收入	0.84	0.84	0.00
非经营性国有资产收入	4.41	4.41	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.41	4.41	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市南沙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

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度收、支总计 2217.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 42.84 万元，增长 1.97%。主要是政策性调整导致人员经费标准变动及人员变动相应增加。



(附柱形图(收支总额与上年对比))

#### (一) 年度收入总体情况

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总收入 2217.74 万元，其中本年收入 2197.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2186.53 万元，比上年决算数增加 111.91 万元，增长 5.39%，主要变动情况：政策性调整导致人员经费标准变动及人员变动相应增加。

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 11.16 万元，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 6.08%，主要变动情况：上级部门划拨专项经费有所调整。

## **（二）年度支出总体情况**

广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度总支出 2217.74 万元，其中本年支出 2190.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1960.56 万元，比上年决算数增加 113.49 万元，增长 6.10%，主要变动情况：政策性调整导致人员经费标准变动及人员变动相应增加。

2. 项目支出 229.83 万元，比上年决算数减少 31.14 万元，下降 11.90%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出。

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**

广州市南沙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 2186.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2186.53 万元，比上年决算数增加 111.91 万元，增长 5.40%；

主要变动情况：政策性调整导致人员经费标准变动相应增加；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

广州市南沙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 2186.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2186.53 万元，比年初预算数减少 273.66 万元，下降 11.10%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控相关费用支出；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）1154.70 万元，占 52.81%，主要用于本单位职工工资福利支出和单位日常运转经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3.19 万元，占 0.15%，主要用于日常办公设备的采购更新升级；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）45.78 万元，占 2.09%，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）76.00 万元，占 3.48%，主要用于提高代表履职能力所发生的各项支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）170.28 万元，占 7.79%，主要用于主要用于经常

性项目、一次性项目支出。

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)266.97万元,占12.21%,主要用于行政事业单位离退休人员的经费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)74.73万元,占3.42%,主要用于养老保险缴费支出;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(项)34.54万元,占1.58%,主要用于机关职业年金缴费支出;

卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)15.90万元,占0.73%,主要用于发放年度计划生育奖励支出;卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.22万元,占0.01%,主要用于单位零星医疗报销支出;

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)100.98万元,占4.62%,主要用于为在职人员缴纳住房公积金;住房保障(类)住房改革(款)购房补贴支出(项)243.23万元,占11.12%,主要用于单位购房补贴支出。

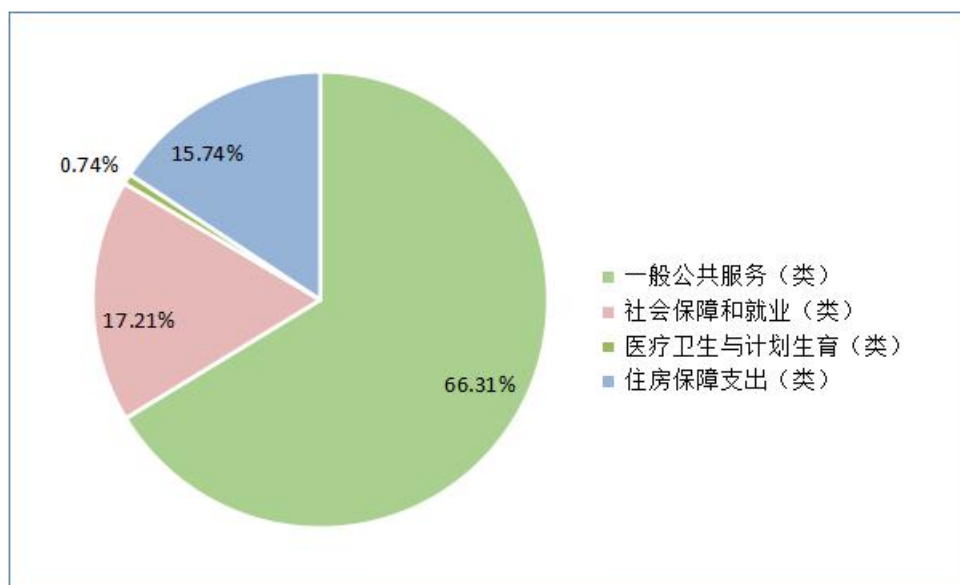
### **(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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2186.53万元，占本年支出合计的99.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.52万元，增长4.30%。主要原因是政策性调整导致人员经费标准变动及人员变动相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1149.96万元，占66.31%；社会保障和就业（类）376.25万元，占17.21%；卫生健康支出（类）16.12万元，占0.73%；住房保障支出（类）344.21万元，占15.74%。



（附饼图）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

## 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2460.19万元，支出决算2186.53万元，完成年初预算的88.90%。其中：

(1) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 1154.70 万元,完成年初预算的 108.63%,预决算产生差异的主要原因是政策性调整和人员增加导致支出略有增加;

(2) 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出 3.19 万元,完成年初预算的 30.09%,预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金,并厉行节约;

(3) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)支出 45.78 万元,完成年初预算的 88.04%,预决算产生差异的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神,做好精简会议次数、人数、会期,尽量不安排食宿等开支;

(4) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)支出 0 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金,并厉行节约;

(5) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)支出 76.00 万元,完成年初预算的 100.00%;

(6) 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)支出 0.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是政策性的调整和厉行节约,控制开支;

(7) 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出 170.28 万元，完成年初预算的 45.20%，预决算产生差异的主要原因是政策性的调整和厉行节约，控制开支；

(8) 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 266.97 万元，完成年初预算的 90.50%，预决算产生差异的主要原因是政策性的调整和厉行节约，控制开支；

(9) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 74.73 万元，完成年初预算的 83.03%，预决算差异化的主要原因是政策性的调整和厉行节约，控制开支；

(10) 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 34.54 万元，该项目年初未安排预算，年中根据文件要求调整增加安排该项目预算；

(11) 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 15.90 万元，完成年初预算的 100.0%；

(12) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 0.22 万元，完成年初预算的 22.00%，预决算产生差异的主要原因是该项目为不确定支出项目，据实安排支出；

(13) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 100.98 万元，完成年初预算的 91.80%，预决算产生差异的主

要原因是根据人员变动据实安排支出；

(14) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)支出 243.23 万元，完成年初预算的 66.46%，预决算产生差异的主要原因是政策性的调整据实安排支出，并厉行节约，控制开支。

#### (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 1960.56 万元，比年初预算数减少 102.33 万元，完成年初预算的 95.04%。主要原因：政策性的调整据实安排支出，并厉行节约，控制开支。

其中，人员经费 1787.26 万元，主要包括工资福利支出 1433.70 万元、对个人和家庭的补助 353.56 万元；公用经费 173.30 万元，包括商品和服务支出 173.30 万元、其他资本性支出 0.00 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

#### (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

年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元。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：我单位无此类情况。

### 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

广州市南沙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 12.66 万元，完成预算 24.5 万元的 51.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.50 万元，完成预算 0.50 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.74 万元，完成预算 14.00 万元的 48.10%；公务接待费支出决算为 5.42 万元，完成预算 10.00 万元的 54.2%。

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

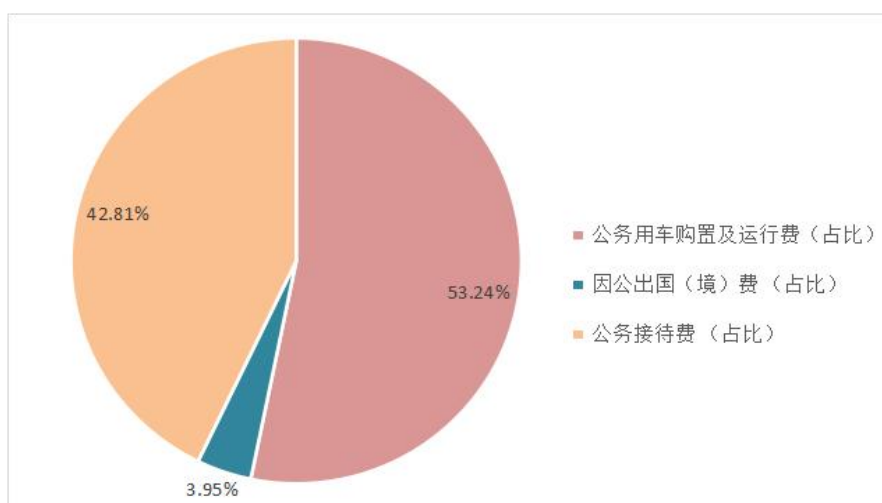
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.50 万元，占 4.00%；公务用车购置及运行费支出 6.74 万元，占 53.20%；公务接待费支出 5.42 万元，占 42.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.50 万元。全年使用财政拨款安

排 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加荣誉市民暨“五侨”联谊活动支出 0.30 万元。主要用于差旅费、住宿费、伙食费、公杂费；（2）赴港参加霍英东集团有限公司春茗活动及拜访重点项目方并洽谈相关合作事项支出 0.20 万元，主要用于往返香港交通费、住宿费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.74 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.74 万元，2019 年公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障本单位各项公务工作有序开展。

3. 公务接待费支出 5.42 万元。主要用于接待全国、各省（自治区）、各市、各区（县）赴我区考察调研交流支出。本单位 2019 共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 35 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 359 人，主要包括接待全国、各省（自治区）、各市、各区（县）人大赴我区考察调研交流及接受上级部门检查指导工作发生的接待费用。）



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

### （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。广州市南沙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45.78万元，与年初预算相比，减少6.22万元，完成预算52.00万元的88.04%。主要原因进一步贯彻落实中央八项规定精神，做好精简会议次数、人数、会期，尽量不安排食宿等开支。

全年开支较大的会议分别是：

区第三届人民代表大会第五次会议，历时3天，参会人数307人，共支出24.68万元，占会议费53.91%，其中场地租用费0.00万元，住宿费1.51万元，伙食费4.68万元，交通费0.42万元，设备租用费1.50万元，印刷费10.26万元，其他费用6.31万元；

2019年上半年“一府两院”工作情况通报会，历时0.5天，参会人数175人，共支出1.21万元，占会议费2.64万元%。

## 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173.3万元，比年初预算数减少20.97万元，降低10.79%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.82万元，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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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5.26万元，纳入预算管理已缴国库5.26万元；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%；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入5.26万元，占100.00%，包括基本户利息收入0.84万元，公车拍卖收入4.42万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 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，我单位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，取得了良好的效果。

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 11 项，公开覆盖率 100.00%。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，提升了部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 225.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 225.98 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，我单位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，

一是部门整体与项目相结合，构建部门整体监控系统；二是支出进度与目标任务结合，细化部门整体监控内容。其中，区人大代表联组活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表联组活动经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 75.9 万元，执行数为 75.3 万元，预算完成率 99.21%。主要产出和效果：一是财政资金预算完成率 99.21%；二是项目完成率 100.00%，项目效果明显，大大的提高了代表们的履职能力和代表积极性。发现的主要问题及原因：支出进度仍需进一步加强；下一步改进措施：一是提高对项目实时监控，及格了解项目进度情况；二是将预算调整与预警监控相结合，及时发现问题、解决问题。

### （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

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容  
为会议经费项目绩效评价报告，具体如下：

##### （1）项目概况

①项目基本情况。会议经费项目主要用于召开区人代会的费用支出，包括会议的住宿费、伙食费、印刷费等各项支出。

②项目资金情况。该项目经费预算金额 52.00 万元，经费支出金额 45.78 万元。

##### （2）项目绩效情况

###### ①项目绩效目标。

依法依规保障本单位承办的各类会议顺利召开，圆满结束。

②项目绩效目标完成情况。

一是大型会议召开次数数量指标，年初指标值是全年 2 次，实际召开大型会议两次，完成情况 100.00%；

二是会议质量指标，年初指标值保障区人代会，政情通报会顺利召开，指标完成率 100.00%。

（3）存在问题。项目资金预算不充分，支出率未到到逾期目标，需要综合考虑多方面的因数和结合实际情况，合理准确安排预算金额；二是项目支出进度不理想。

（4）相关建议。加大对项目资金预算的考评，科学合理安排预算，保证预算资金科学好礼，减少不必要支出。

## 2. 第三方绩效评价报告

我单位 2019 年度无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

### （三）重点项目绩效评价报告。

我单位 2019 年度无区政府重点项目建设情况。

## 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 2190.39 万元，其中一般公共预算支出 2186.53 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2190.39	部门整体预算完成率：	86.29%
	其中：一般公共预算支出	2186.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实现人大工作在新征程有新作为。</p> <p>二、按照区委的决策部署，依法行使职权，实行正确监督、有效监督，支持和保障代表依法履职，抓好各项工作落实，不断开创人大工作新局面。</p>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真履行宪法法律赋予的各项职责，全面加强和改进人大工作，为我区在改革开放创新驱动、加快建设现代化经济体系中勇当尖兵，在建设社会主义现代化新征程上走出前列作出更大贡献。认真贯彻中央和省、市、区关于加强基层人大工作的文件精神，加强对区人大街道工委的领导和对九个镇街人大的指导，提升人大工作整体水平。</p>	
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）
会议经费	根据《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》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”保障代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。		<p>1、财政资金预算完成率（100.00%）；</p> <p>2、资金实际支出率（88.04%）；</p> <p>3、财务管理制度（健全）；</p> <p>4、项目完成率（100.00%）。</p>	45.78
区人大代表联组活动经费	依法保障代表履行代表职责、充分发挥代表作用监督作用。有效提供代表履职积极性、主动性。有力保障代表执法检查履职情况、代表议案决议和建议督办检查活动等。		<p>1、财政资金预算完成率（100.00%）；</p> <p>2、资金实际支出率（99.21%）；</p> <p>3、财务管理制度（健全）；</p> <p>4、项目完成率（100.00%）。</p>	75.3

## 一、2019年度工作完成情况及取得效果

一年多来，在区委的坚强领导下，我单位自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全区改革发展稳定重点工作和民生热点难点问题，发挥职能优势，主动担当作为，较好完成区三届人大五次会议确定的各项任务，为全区经济社会持续健康发展

和民主法治进步作出了积极贡献。

**（一）讲政治、顾大局，始终把坚持党的领导作为人大工作的生命线**

**正确把握人大工作政治定位。**旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的领导落实到人大工作各领域各方面各环节。严格落实党组向区委报告工作制度。深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作重要指示精神，结合实际，推动人民代表大会制度在我区与时俱进、完善发展。

**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。**认真贯彻落实中央部署和省委市委区委工作安排，牢牢抓住学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，统筹常委会党组和机关党支部高质量推进主题教育重点措施，做到主题教育和人大工作两手抓、两促进，为推进新时代人大工作创新发展提供坚强保证、注入强大动力。

**全面有效履行各项法定职责。**科学谋划、有效推进人大工作和建设，监督工作持续向实向深，重大事项讨论决定有序推进，人事任免更加科学规范、代表工作不断深化拓展，自身建设进一步加强。区三届人大五次会议以来，共召开常委会会议 18 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 36 个，发出审议意见 18 份，作出决议决定 32 项，组织开展各类视察调研、专项检查 39 次，

任免国家机关工作人员 115 人（次）、人民陪审员 212 人（次），依法补选市、区人大代表 29 人，各项工作取得了新进展新成效。

**（二）敢担当，善作为，全力服务保障“三区一中心”发展建设**

**着力促进重点领域和关键环节深化改革。**贯彻落实中央和省委、市委关于加强人大国有资产监督工作的部署，配合区委制定印发《关于建立区政府、管委会向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》，专题听取和审议相关专项工作报告，督促政府切实管好用好国有资产。坚持聚焦市场主体关切，积极推动南沙“营商环境 77 条”、优化电力营商环境实施办法（试行）等新一轮改革措施落地，促进南沙营商环境持续优化提升。听取和审议政府金融改革创新专项工作报告，推动金融稳定创新发展。对乡村振兴、“三旧”改造、邮轮旅游产业发展以及种业小镇建设进行专题调研或视察，推动南沙城市建设和产业发展换挡升级。

**着力推动提升财政运行质量。**认真履行审查批准预算、决算和监督预算执行等职权，听取和审议半年财政预算执行情况的报告，听取 2018 年度审计工作报告，审查批准 2018 年度区本级决算、2019 年本级预算调整方案，切实加强对财政资金使用绩效和财政政策实施效果的监督，推动提升预算编制质量和预算执行规范化水平。听取和审议区科技经费使用及管理绩效情况报告，提出完善科技经费管理机制、提升科技经费投入使用效益等审议

意见。进一步完善区级人大预算联网监督系统，推进完成镇级人大预算联网监督系统建设全覆盖，不断提高我区预算管理的信息化、规范化、科学化水平。

### （三）精选题、求实效，积极推动监督工作向深向实

**聚焦社会热点、切实加强监督。**突出抓好市第5号、第8号总河长令任务落实，重点就黑臭水体整治、拆违治水等攻坚工作开展专项视察，助力打赢污染防治攻坚战。听取和审议2018、2019年度环境状况和环境保护目标完成情况、园林绿化建设管理等专项工作报告，提出针对性审议意见，推动南沙城市环境品质持续提升。聚焦生态文明建设重点工作，于今年6、7月份集中开展生活垃圾分类和城乡人居环境提升专项督查活动，推动南沙在绿水青山中实现高质量发展。

**聚焦持续改善民生加强监督。**围绕民生实项目人大代表票决制工作加强调研学习，积极开展2019年十件民生实事落实情况督查，专题听取和审议相关工作报告，督促政府加强工作统筹、全力攻坚实施，确保全部民生实事早日惠民利民。巩固拓展市人大1号、2号议案办理成效，组织人大代表对基层医疗卫生服务均衡发展、教育信息化等工作开展专题调研，听取审议专项工作报告，努力推动教育、卫生等公共服务整体水平加速提升。致力打造共建共治共享幸福社区，听取和审议区政府关于推进城乡社区服务治理改革创新专项报告，提出精选社区发展和服务项目等审议意见，不断提升南沙群众幸福指数。

#### （四）抓保障、强服务，优质高效做好代表工作

**优化代表履职服务保障。**突出用好办理代表意见建议工作抓手，组织召开代表建议交办会，集中转办区三届人大五次会议88件代表建议，开展优秀建议办理单位和优秀代表评选，保障代表履职通道顺畅有序。丰富代表闭会期间履职活动，常态化邀请代表列席常委会会议，参加政情通报会以及各类专题调研和专项视察、检查活动，从制度机制上支持和保障代表依法履职。

**提升代表依法履职能力。**坚持把政治标准放在首位，突出代表性、广泛性、先进性要求，依法组织开展市、区人大代表补选工作。认真抓好代表培训，坚持培训资源向基层代表倾斜，组织代表赴高校开展脱产培训，参加上级人大举办的各类培训活动，累计培训代表700多人次，代表履职能力水平得到进一步提升。

## 二、今后一个阶段的主要任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是谋划“十四五”、推动南沙高质量发展的关键之年。上半年已经过去，下半年更要紧抓机遇。常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣区委中心工作和南沙“三区一中心”大局，创造性地做好全年各项工作，更好助力我区经济社会发展和改革攻坚任务，在履职尽责中推动人大工作不断取得新成绩新进展。

## 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。