

2018 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 2018 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 2018 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 2018 年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

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办公室决议的遵守和执行。

（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  
发展计划、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) 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 2018 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、财政拨款收入	1	2074.62	一、一般公共服务支出	26	1648.50
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	10.52	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	334.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.40
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	109.93
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2085.14	<b>本年支出合计</b>	47	2108.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	89.76	年末结转和结余	49	66.86
<b>总计</b>	25	2174.90	<b>总计</b>	50	2174.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 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	2085.14	2074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
201	一般公共服务支出	1666.15	1655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
20101	人大事务	1666.15	1655.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
2010101	行政运行	1184.06	1184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	240.69	230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
208	社会保障和就业支 出	293.66	293.66	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	2085.14	2074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.52
20805	行政事业单位离退 休	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	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。

表 3

## 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	2108.04	1847.07	260.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1648.50	1387.53	260.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1648.50	1387.53	260.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1165.91	1165.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	99.64	99.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	46.03	0.00	46.03	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	73.10	0.00	73.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	241.20	121.98	119.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.20	334.20	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	2108.04	1847.07	260.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.66	293.66	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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	2074.62	一、一般公共服务支出	29	1637.48	1637.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	334.20	334.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	15.40	15.40	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	109.93	109.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2074.62	<b>本年支出合计</b>	52	2097.01	2097.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	69.21	年末结转和结余	53	46.82	46.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	69.21		54			

## 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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2143.83	<b>总计</b>	56	2143.83	2143.83	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。

## 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	2097.01	1847.07	249.95
201	一般公共服务支出	1637.48	1387.53	249.95
20101	人大事务	1637.48	1387.53	249.95
2010101	行政运行	1165.91	1165.91	0.00
2010102	一般行政管理事务	22.62	0.00	22.62
2010103	机关服务	99.64	99.64	0.00
2010104	人大会议	46.03	0.00	46.03
2010107	人大代表履职能力提升	73.10	0.00	73.10
2010199	其他人大事务支出	230.18	121.98	108.20
208	社会保障和就业支出	334.20	334.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	334.20	334.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.66	293.66	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	2097.01	1847.07	249.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.40	15.40	0.00
21007	计划生育事务	15.40	15.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.40	15.40	0.00
221	住房保障支出	109.93	109.93	0.00
22102	住房改革支出	109.93	109.93	0.00
2210201	住房公积金	109.93	109.93	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。



## 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	1217.50	302	商品和服务支出	198.53
30101	基本工资	122.36	30201	办公费	2.34
30102	津贴补贴	843.28	30202	印刷费	0.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	40.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.18
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	19.96	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	109.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.44
30199	其他工资福利支出	81.42	30214	租赁费	0.67

## 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	431.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	293.66	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	0.00	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	0.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.40
30309	奖励金	15.40	30229	福利费	24.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.89
30399	其他对个人和家庭的补助	121.98	30239	其他交通费用	32.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.07
			310	资本性支出	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
			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
			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

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 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
			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	1648.54		公用经费合计	198.53

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。

## 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
24.68	0.28	14.40	0.00	14.40	10.00	12.04	0.28	5.89	0.00	5.89	5.87

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。

## 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
2121100	农业土地开发资金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

## 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
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。



## 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	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00
利息收入	2.70	2.70	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。

## 第三部分 广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 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 2018 年度收、支总计 2174.90 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 222.45 万元，下降 9.28%。

#### （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 2018 年度总收入 2174.90 万元，其中本年收入 2085.14 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2074.62 万元，占 99.50%，比上年决算数减少 251.9 万元，下降 10.83%。主要变动情况是人员支出因政策性调整减少了相关经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.52 万元，占 0.50%，比上年决算数减少 1.50 万元，下降 12.48%。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 2018 年度总支出 2174.90 万元，其中本年支出 2108.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1847.07 万元，占 87.62%，比上年决算数增加

166.79 万元，增长 9.93%。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因素。

2. 项目支出 260.97 万元，占 12.38%，比上年决算数增加 7.19 万元，增长 2.83%。主要变动情况：根据上级政策要求，项目数的调整变动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 2074.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2074.62 万元，比上年决算数减少 251.90 万元，下降 10.83%；主要变动情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”文件，厉行节约，从严控制经费支出；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）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 2097.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2097.01 万元，比年初预算数减少 478.38 万元，下降

18.57%；主要变动情况：是认真贯彻落实中央“八项规定”文件，厉行节约，从严控制经费支出；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）1165.91万元，占55.60%，主要用于本单位工资福利支出和日常公用经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）22.62万元，占1.08%，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）机关服务（项）99.64万元，占4.75%，主要用于雇员社保、工伤保险缴费和应休未休年假报酬；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）46.03万元，占2.20%，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）73.10万元，占3.49%，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）230.18万元，占10.98%，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）293.66万元，占14.00%，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）40.54万元，占1.93%，主要用于养老保险缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)15.40万元，占0.73%，主要用于发放年度计划生育奖励等支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)109.93万元，占5.24%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。

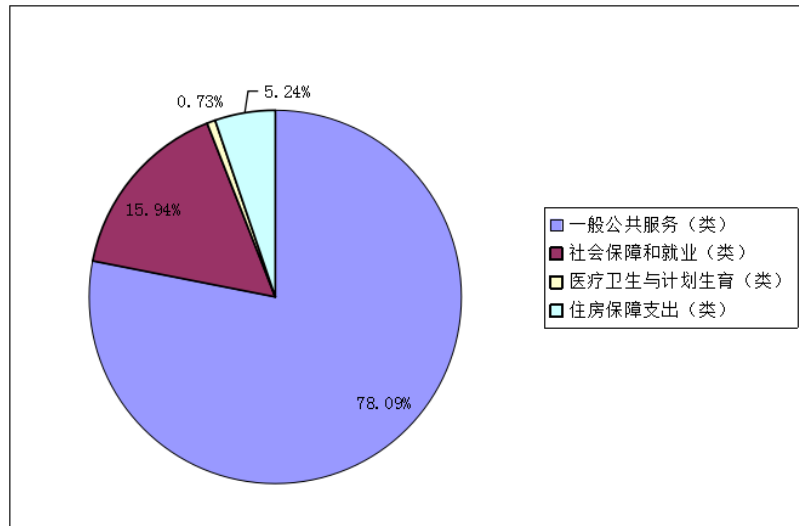
### **(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2018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。

#### **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2018年度一般公共预算财政拨款支出2097.01万元，占本年支出合计的99.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.59万元，增长8.86%。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因素。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)1637.48万元，占78.09%；社会保障和就业(类)334.20万元，占15.94%；医疗卫生与计划生育支出(类)15.40万元，占0.73%；住房保障支出(类)109.93万元，占5.24%。



（附饼图）

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2575.39 万元，支出决算 2097.01 万元，完成年初预算的 81.42%。其中：

（1）一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 1165.91 万元，完成年初预算的 138.74%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整导和人员增加导致支出增加；

（2）一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 22.62 万元，完成年初预算的 87.01%，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）一般公共预算支出（类）人大事务（款）机关服务（项）支出 99.64 万元，完成年初预算的 90.59%，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；

（4）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 46.03 万元，完成年初预算的 92.06%，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；

（5）一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（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根据工作实际情况调整安排预算资金，并厉行节约；

（6）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 73.10 万元，完成年初预算的 130.53%，预决算产生差异的主要原因是政策性的调整增加部分经费；

（7）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；

（8）一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（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；

（9）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务出

（项）支出 230.18 万元，完成年初预算的 53.23%，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；

（10）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 293.66 万元，完成年初预算的 108.77%，预决算产生差异的主要原因是人员支出的政策性调整；

（11）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 40.54 万元，完成年初预算的 53.38%，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；

（12）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 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），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；

（13）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 15.40 万元，完成年初预算的 103.73%，预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是人员支出的政策性调整；

（14）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他行政事业单位医疗（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；

（15）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 109.93 万元，完成年初预算的 110.82%，预决算产生差异的主要原因是机关人员数量变动，包括退休、转任、离职等；

（16）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（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。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1847.07 万元，其中人员经费 1648.54 万元，主要包括工资福利支出 1217.50 万元、对个人和家庭的补助 431.04 万元；公用经费 198.53 万元，包括商品和服务支出 198.53 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 2018 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 2017 年度相比增加 0.00 万元，，增长--%（上年基数为 0，不可比），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（无此情况）。

## 三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.04 万元，完成预算 24.68 万元的 48.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.28 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.89 万元，完成预算 14.40 万元的 40.89%；公务接待费支出决算为 5.87 万元，完成预算 10.00 万元的 58.71%。

2018 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

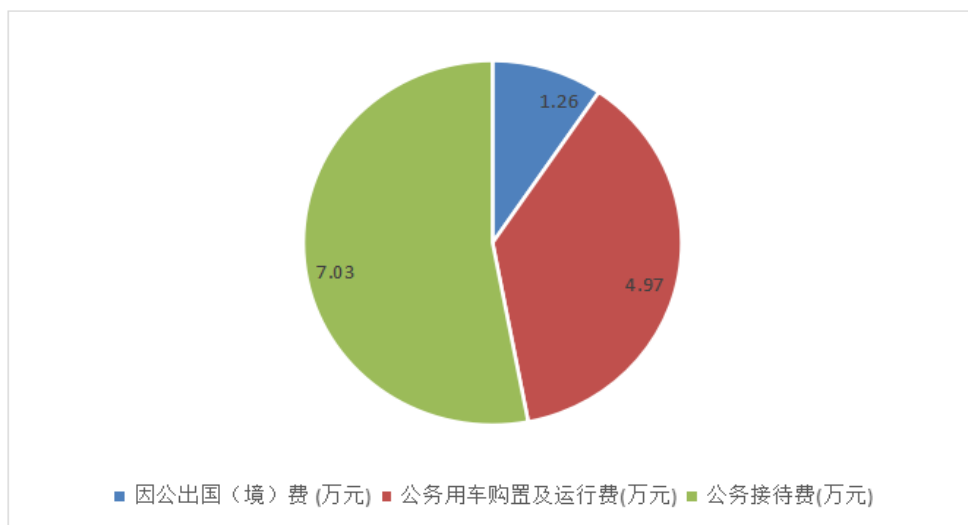
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.28 万元，占 2.30%；公务用车购置及运行费支出 5.89 万元，

占 48.92%；公务接待费支出 5.87 万元，占 48.78%。具体情况如下：

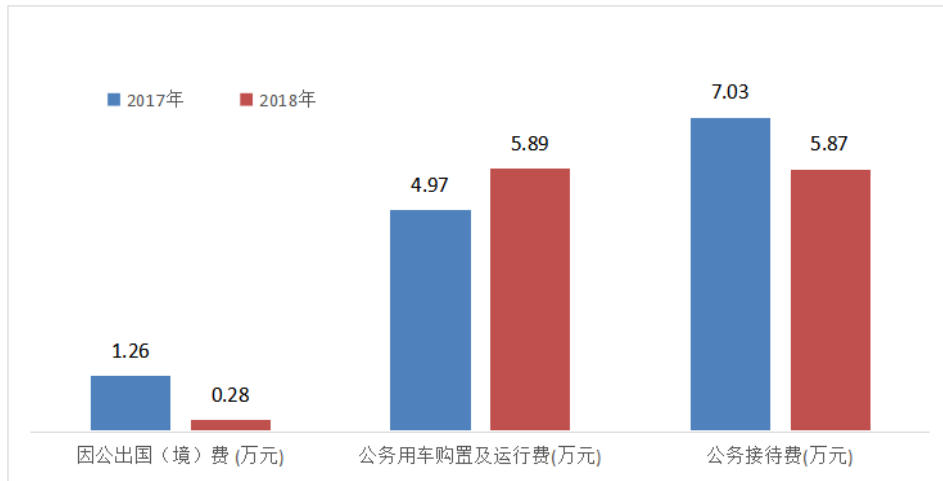
1. 因公出国（境）费支出 0.28 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加霍英东集团香港春茗活动 0.28 万元，主要用于支付往返交通费、住宿费、伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.89 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.89 万元，2018 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 5.87 万元，主要用于会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中，按规定接待发生的费用。本单位 2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 308 人，主要包括与国内相关单位交流工作，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））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

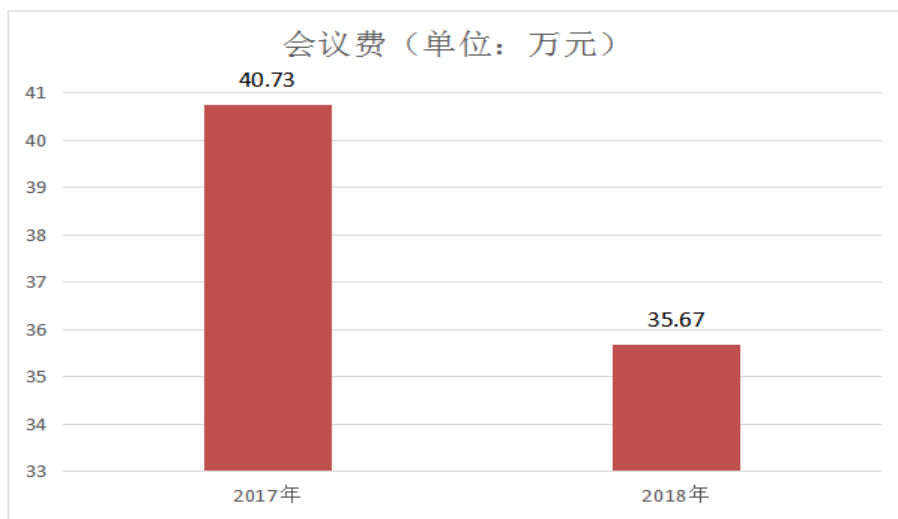
广州市南沙区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度会议费决算35.67万元，完成预算50万元的71.34%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少5.06万元，下降12.43%。减少的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神，做好精简会议次数、人数、会期，尽量不安排食宿等开支。

全年开支较大的会议分别是：

区三届人大三次会议历时1天，参会人数212人，共支出7.44万元，占会议费20.86%，其中场地租用费0万元，房租费0万元，伙食费1.20万元，设备租用费1.50万元，文件资料印刷费3.25万元，其他费用1.49万元。

区三届人大四次会议历时4天，参会人数296人，共支出24.43万元，占会议费68.49%，其中：住宿费2.21万元，伙食

费 3.51 万元，文件资料印刷费 12.34 万元，其他费用 5.89 万元，交通费 0.48 万元。



( 附柱形图 (会议费支出与上年对比) )

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 198.53 万元，比预算数增加 26.33 万元，增长 15.29%。主要增减变动情况是：国家政策性调整和单位工作人员变化增加相关基本支出。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 39.28 万元，其中：政府采购货物支出 21.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.23 万元。授予中小企业合同金额 39.28 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 22.33 万元，占政府采购支出总额的 56.85%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2018 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（综合保障业务用车）、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）。

#### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 2.7 万元，纳入预算管理已缴国库 2.7 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 0.00%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.7 万元，占 100%，包括基本存款账户利息收入上缴；其他收入 0 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，我部门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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 260.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 260.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；我单位无政府性基金支出项目。

（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，聘请常年法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请常年法律顾问项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 19.80 万元，执行数为 19.80 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效

果：一是财政资金预算完成率 100.00%；二是项目完成率 100.00%，财务管理制度健全。发现的主要问题及原因：一是支出进度仍需进一步加强；二是项目预算金额需细化调整，以配合突发情况发生时的支出。下一步改进措施：一是提高项目支出的均衡性；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。工委委员学习资料项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区人大代表学习资料费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是财政资金预算完成率 100.00%；二是项目完成率 100.00%，财务管理制度健全。发现的主要问题及原因：一是支出进度仍需进一步加强；二是项目预算金额需细化调整，以配合突发情况发生时的支出。下一步改进措施：一是提高项目支出的均衡性；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。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如下：

#### 培训经费项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。培训经费项目用于组织区代表赴国内重点高校开展履职能力培训工作，通过培训，全面提升我区人大代表、基层人大工作人员履职能力，加强对“一府一委两院”的工作监督、依法履职所需要的法律、经济、文化等多方面知识的学习，



更好地发挥人大代表应有的作用。

②项目资金情况。该项目经费预算金额 20.00 万元，根据工作需要年中调整为 40.00 万元。经费支出金额 37.10 万元。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

提升人大代表的参政议政水平，依法履行代表职责，充分发挥代表作用。加强人大代表学习意识，提升我区人大代表工作整体水平。

### ②项目绩效目标完成情况。

一是培训次数数量指标，年初指标值是全年 1 期，指标值完成情况 100.00%；

二是培训人数质量指标，年初指标值是 72 人，指标值完成 67 人，指标完成率 93.05%；

三是每期培训时间时效指标，年初指标值是每期 6 天，指标值完成情况 100.00%；

四是培训期间成本指标，年初指标值是  $\geq 90.00\%$ ，指标值完成情况 93.05%。

（3）存在问题。一是项目预算资金预算不充分，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；二是项目支出进度要按工作实际及考核要求有效执行。

（4）相关建议。是加大对资金的管理力度，保证培训过程的资金的规范使用。二是加强项目的监督力度，严格按照相

关财务制度开支费用，严控资金使用。

#### (四) 重点项目绩效评价报告（我单位无此项目。）

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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总额 2108.04 万元，其中一般公共预算支出 2097.01 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2108.04	部门整体预算完成率：	93.12%
	其中：一般公共预算支出	2097.01		
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。	1、财政资金预算完成率（100%）； 2、资金实际支出率（89.90%）； 3、财务管理制度（健全）； 4、项目完成率（100%）。	44.95
聘请常年法律顾问经费	根据《推进法律顾问制度和公职律师公司律师制度》，参照党政机关“2017年底前，县级以上地方各级党政机关普遍设立法律顾问”的规定和市人大提出南沙作试点的要求，聘请常年法律顾问。	1、财政资金预算完成率（100%）； 2、资金实际支出率（100%）； 3、财务管理制度（健全）； 4、项目完成率（100%）。	19.80

2018年，在中共南沙区委的正确领导下，区人大常委会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、十九届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，积极适应人大工作新形势新要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕新时代南沙新区、自贸试验区建设中心任务和工作大局，认真履行宪法和法律赋予的职责。全年共召开15次常委会会议、21次主任会议，组织开展视察、执法检查 and 专题调研23次，听取、审议“一府两院”专项工作报告31项，依法作出决议、决定和审议意见33项，较好完成了区三届人大四次会议确定的各项任务，为推动南沙加快建设成为承载门户枢纽功能的广州城市副中心作出了新的贡献。

### 一、坚持党的领导，保证依法履职

区人大常委会始终坚持党的领导，注重增强党性观念，主动向区委报告工作，选准工作的切入点和结合点，把牢正确的政治方向。

（一）旗帜鲜明讲政治。坚持党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，全力抓好中央巡视反馈意见整改落实。认真学习贯彻习近平总书记在 2018 年全国“两会”期间参加广东代表团审议时的重要讲话精神和视察广东重要讲话精神，切实增强做好新时代人大工作的政治自觉和责任担当。坚持在区委领导下依法行使职权，坚定不移地当好区委决策部署的推动者和实践者。

（二）依法决定重大事项。坚持把审议决定重大事项与推动全区经济社会发展紧密结合起来，全年围绕持续优化提升南沙营商环境、明珠湾起步区开发建设、“十三五”规划纲要实施情况中期评估、2018 年区本级预算调整和年度民生十件实事推进落实等，依法行使重大事项决定权，把区委的决策部署转变为全区人民的共同意愿和自觉行动。

（三）依法做好人事任免和代表选举工作。坚持党管干部原则和人大依法行使人事任免权的有机统一，严格任免程序，完善任前表态发言、颁发任命书、举行宪法宣誓等制度，通过人大专项工作监督强化对任命人员的履职监督，促进干部严格依法履职、用心干事创业。积极支持我区机构改革，依法完成有关机构工作人员任免。一年来，共依法任免国家机关工作人员 69 人（次），接受人大代表辞职 21 名，补选市人大代表 4 名、区人大代表 14 名，为加快推动南沙新区、自贸试验区建设提供坚强

组织保证。

（四）积极在区中心工作中发挥作用。认真落实迎接中央环保督察“回头看”工作部署，常委会领导积极深入挂点片区现场督导整改，全力做好迎检工作。紧密结合人大工作实际，扎实开展扫黑除恶、基层正风反腐等重点工作。主动融入南沙水环境综合整治工作，认真履行河长管水治水职责，加大巡察督导力度，确保拆违整改等治水举措落到实处。工作中，坚持领导带队，深入一线，组织常委会组成人员和区人大代表实地走访、明察暗访，指出存在问题，提出改进意见，督促解决问题，为推动落实区委重大决策部署积极贡献人大智慧和力量。

## 二、坚持发展主题，服务中心大局

区人大常委会深入贯彻新发展理念，围绕全区中心工作依法履职，主动作为，推动南沙新区、自贸试验区高质量发展。

（一）围绕推动经济高质量发展开展监督。听取和审议开发区管委会、区政府上半年国民经济和社会发展规划执行情况的报告，提出强化措施稳增长，改革创新强后劲，补齐短板惠民生等综合审议意见。听取和审议开发区管委会、区政府关于建设广州国际航运中心三年行动计划（2015-2017年）推进落实情况的专项工作报告，就加快完善港口基础设施、大力推进实施航运中心新一轮三年行动计划（2018-2020年）提出意见建议。听取和审议我区“十三五”规划纲要实施情况中期评估报告，客观分析取得成绩和存在问题，结合新形势新要求，提出对策建议。组织常

委会组成人员和人大代表先后到黄埔区、深圳南山区开展专题调研，推动政府进一步加大科技创新支持力度，积极落实国家“一带一路”倡议，全面提升我区对外开放水平。

（二）围绕推进科学理财开展监督。按照市人大的统一部署要求，自年初开始，成立了由常委会主要领导担任组长的专门工作组，积极协调区财政、税务等部门形成合力，高标准、高质量建成区人大预算联网监督系统。下半年再接再厉推动建设全区镇级人大预算联网监督系统，目前作为试点的东涌镇人大预算联网监督系统已顺利进入试运行，为实现区、镇两级人大全覆盖，进一步加强人大预决算审查监督，推动全面实施预算绩效管理打下坚实基础。听取和审议开发区管委会、区政府上半年财政预算执行情况报告，结合审议审计工作报告，审查批准 2017 年区本级财政决算，督促政府进一步加强预算刚性约束和绩效评价，深化审计监督成果运用，有效提升全区财政管理的科学化精细化水平。

（三）围绕构建国际一流营商环境开展监督。听取和审议了开发区管委会、区政府关于营造市场化国际化法治化营商环境工作报告，就进一步加大改革创新力度，营造世界一流营商环境提出意见建议。组织代表对港资企业创兴银行南沙支行、港澳青年创新创业基地等开展专题调研，推动完善粤港澳人才交流合作机制。认真学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，组织召开区人大代表民营企业企业家座谈会，听取企业家代表

意见建议，努力为我区民营企业发展壮大创造更好环境。组织代表前往地铁 18 号线建设工地（南沙大道段）和南沙大桥（原名虎门二桥）、明珠湾大桥建设施工现场开展专题视察，听取专项工作汇报，支持政府以推进重大交通基础设施建设为抓手，全力打造粤港澳大湾区综合交通枢纽。

### 三、坚持问题导向，促进民生改善

区人大常委会坚持把区委工作的重点、“一府两院”工作的难点、人民群众普遍关心的热点问题作为人大监督工作的重点，积极回应社会关切。

（一）促进民生保障改善。始终把增进群众民生福祉作为人大工作的落脚点，以推进办理市人大 2 号议案为主线，发挥市、区、镇三级人大联动合力，先后对我区学前教育、紧密型医联体建设、公共文体设施建设等开展专题调研，围绕小区配套幼儿园、文化活动室移交工作持续跟踪问效，督促政府加快补齐民生短板。听取和审议区政府关于大力推进我区优质医疗、教育项目建设情况的报告，全力支持政府加快推进中山大学附属第一（南沙）医院、华南师范大学第二附属中学等重点优质医疗、教育项目建设，打造粤港澳大湾区医疗、教育服务新高地。听取和审议区政府关于推进落实 2018 年十件民生实事的报告，逐项督查民生实事落实情况，确保政府提出的民生项目清单全部转化为群众的幸福账单。

（二）着力推进生态文明建设。牢固树立和践行绿水青山

就是金山银山的绿色发展理念，审议区政府关于 2017 年全区环境状况和环境保护目标完成情况的报告，强化对政府落实环保责任的监督，着力解决好群众身边的突出环境问题，努力满足全区人民对优美生态环境的需要。组织代表对明珠湾起步区新建污水处理设施、各镇（街）污水管网建设情况开展监督检查，督促政府合理规划，科学施工，高标准推进我区污水处理设施及管网建设。对我区新建的 18 座样板公厕、机关单位垃圾分类示范点、生活垃圾强制精准分类以及餐厨垃圾就地资源化处理示范站的建设情况开展专题调研，引导全社会重视做好日常生活“小动作”，实现环境保护“大作为”。

（三）着力提升城市发展品质。聚焦高品质城市建设和精细化管理，听取和审议区政府关于深化平安有序工作情况的报告，要求政府扎实推进“四标四实”工作，夯实城市规范化管理基础。围绕建设更加干净整洁平安有序城市环境的目标，常委会驻会组成人员坚持开展常态化监督检查，及时推动解决群众反映强烈、关系密切的城市管理问题。组织代表对我区历史文化资源保护和利用情况开展专题调研，强调在推进南沙新区、自贸试验区开发建设的同时，加强历史文化资源的传承保护与活化利用。

（四）着力推动农村农业发展。积极支持推进实施乡村振兴战略三年行动计划，组织人大代表视察特色小镇和美丽乡村建设，力促实现强村富民。专题调研我区种业小镇规划、建设、发展情况，积极支持申报建设国家（广东）种业科技创新中心。主



动助力精准扶贫工作，组织常委会部分组成人员前往梅州市平远县、蕉岭县对我区实施的精准扶贫及对口帮扶项目开展专题调研，就进一步加强政府对口帮扶项目管理和严格扶贫资金使用提出意见建议，促进政府及相关部门加大工作力度，坚决打赢脱贫攻坚战。

#### **四、坚持依法治区，强化法律监督**

区人大常委会加强对法律实施、法治保障等工作的监督，促进依法行政和公正司法，努力推进全面依法治区。

（一）加强宪法实施监督和法制宣传教育。认真推动新修订宪法学习宣传和贯彻实施，严格落实宪法宣誓制度，促进常委会任命人员牢固树立宪法意识，恪守宪法原则，弘扬宪法精神，履行宪法使命。审阅区政府关于在全区公民中开展法治宣传教育第七个五年规划（中期）实施情况的报告，要求政府深入贯彻中央全面依法治国委员会第一次会议精神，扎实推进“七五”普法规划各项工作，以更多法治宣传教育成果，为我区改革发展创新提供良好法治氛围。

（二）认真开展《广州市南沙新区条例》执法检查。从6月份开始，常委会专门成立执法检查组，综合运用专项检查、听取报告、集中视察等方式，深入了解《广州市南沙新区条例》在我区的贯彻实施情况。检查组先后组织开展6次专项执法检查和1次集中执法检查，实地走访相关机构、单位6个，听取和审阅25个职能部门专项报告，收集书面材料33份，最终形成执法检

查报告。报告全面总结了《广州市南沙新区条例》颁布实施4年来在我区贯彻实施取得的积极成效，认真分析存在问题和原因，并着重从依法推进新区规划、建设、管理和服务等方面提出工作建议，强调要确保条例全面正确实施，为推动南沙新区实现更高质量发展提供有力的法治保障。

（三）积极推动法治政府建设。严格落实依法行政工作定期报告制度，听取和审议区政府2017年度依法行政专项工作报告，监督支持区政府扎实推进新时代法治政府建设。进一步加强和改进规范性文件备案审查工作机制，试点开展主动审查工作方式，启用备案审查电子信息平台，促进政府严格依法制定规范性文件。全年备案审查区政府报送的规范性文件12件，有效维护法制统一，夯实法治政府建设基础。

（四）积极促进司法公正。听取和审议区人民法院（自贸区人民法院）关于执行工作情况的报告，助力推动基本解决“执行难”问题，依法审议确定区人民法院（自贸区人民法院）人民陪审员名额，提升司法公信力。听取和审议区人民检察院（自贸区检察院）关于智慧公诉工作情况的报告，支持打造智慧公诉十大系统，推动南沙智慧检务工作创新发展。积极组织人大代表参加法院庭审、“检务公开日”等活动，促进司法公开、公正。

## **五、坚持夯实基础，发挥代表作用**

区人大常委会始终坚持把代表工作作为基础性工作来抓，积极健全工作机制，不断提升服务水平，为代表更好地依法履职提

供有力支持和保障。

（一）着力提升代表履职能力。通过赴高校培训、邀请专家专题辅导、省市人大在线培训等方式，全年组织区内五级人大代表到中国政法大学、浙江大学等开展集中培训学习活动 9 次，累计参训代表达 900 多人（次），推动全区各级人大代表履职能力水平实现新提升。

（二）充分发挥代表主体作用。积极拓展闭会期间代表履职平台，丰富代表知情知政渠道，8 月上旬召开了上半年“一府两院”工作情况通报会，组织区人大代表对区政府工作部门开展问政并进行满意度测评。认真组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，全区共有五级人大代表 169 名参加了以“我为民、我履职、我行动”为主题的代表进社区活动，收集、转办群众反映问题 126 个。坚持邀请代表列席常委会会议、参加区人大常委会组织的视察调研、执法检查等活动，全年达 415 人（次），推动代表主体作用得到更好发挥。

（三）提高议案建议办理质量。切实加强代表议案建议办理过程中的督办协调和代表沟通，认真研究制定 2017 年度区政府部门、镇街绩效考核体系中人大代表议案、建议办理工作评分标准，督促政府部门、镇（街）进一步重视和加强代表议案、建议办理工作。区三届人大四次会议以来共收到代表建议 98 件，已按期办结 97 件，另有 1 件闭会期间提出的代表建议正在按期抓紧办理，代表意见建议办理质效得到不断提升。

（四）增强区镇人大工作合力。认真贯彻省、市人大“推进县乡人大工作年”的部署安排，着力解决区、镇（街）人大机构编制、人员配备等突出问题，推动镇（街）人大工作更有实效、建设更加规范。认真落实常委会领导挂点联系制度，定期举行镇（街）人大工作联席会议，进一步强化区镇（街）人大协调联动，形成工作合力，推动全区人大工作整体推进、共同发展。2018年，黄阁镇人大主席团荣获“广东省县乡人大工作和建设先进集体”称号，广东省人大《人民之声》2019年第一期对我区人大工作经验做法进行了宣传报道。

（五）扎实做好市人大南沙联组代表服务保障工作。认真做好市人大会议期间南沙联组代表的各项服务保障工作，精心组织落实闭会期间市人大代表会前集中视察、2019年广州市国民经济和社会发展规划草案、本级预算草案预审调研等活动。组织市人大代表列席区政情通报会和区人大会议，支持市人大代表为促进我区经济发展和社会民生事业进步积极贡献力量。

## **六、坚持从严管理，强化自身建设**

区人大常委会牢记打铁还需自身硬，从严落实新时代党的建设总要求，努力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。

（一）强化政治建设首位意识。坚持在学懂弄通做实上下功夫，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不断往深里走、往实里做。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真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，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，强化开创人大工作新局面的责任担当。全面加强区人大常委会党组和机关党支部建设，积极开展“创建新时代模范机关”活动，努力把人大机关锻造得更加坚强有力。

（二）强化党风廉政建设主体责任。始终把推进惩防体系建设和党风廉政建设抓在手上，贯彻落实好党风廉政建设责任制，从源头上防治腐败。认真组织开展2018年“纪律教育学习月”活动和南沙区落实党风廉政建设责任制监督评估系统填报工作，持续加强班子成员和机关党员干部党风廉政建设。始终把政治纪律和政治规矩挺在前面，推动人大机关全面从严治党不断向纵深发展。

（三）强化干部队伍素质建设。主动适应新时代地方人大工作和建设新要求，突出“工作机关”“代表机关”两个重点，全面加强常委会自身建设，不断推动我区人大工作与时俱进、完善发展。进一步加强人大机关干部队伍建设，优化干部知识结构和年龄梯队，努力打造一支理想坚定、政治可靠、业务精湛、作风优良、廉洁勤政的人大干部队伍。

（四）强化人大工作宣传交流。充分利用区人大网站、e南沙网、南沙新区报等媒介宣传人大代表履职动态，及时准确发布人大权威信息，全面展示区、镇（街）人大依法履职的积极形象，营造全社会关心人大工作、支持人大建设的良好氛围。围绕推动粤港澳大湾区建设、提升人大监督实效等方面工作，积极开展对

外交流联系，全年共接待全国人大财经委、香港特别行政区全国人大代表以及上海市人大等各级、各地人大考察交流团队 30 多批 190 多人（次），有力促进提升我区对外交流影响力。

各位代表，过去一年区人大常委会取得的成绩，是在区委的正确领导下，全体区人大代表、常委会组成人员、各专门委员会组成人员和常委会机关工作人员兢兢业业、履职尽责、扎实工作的结果，是“一府一委两院”和各镇（街）人大密切配合、团结协作的结果，是全区人民充分信任、大力支持的结果。在此，我谨代表区人大常委会，向全体人大代表和所有关心支持人大工作的同志们表示崇高的敬意和衷心的感谢！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，与新时代建设社会主义民主政治的需要，与宪法和法律赋予的职责，与南沙改革发展新征程和广大人民的新期待相对照，我们的工作还存在一些不足，主要表现在：议决重大事项的能力水平还有待提高；监督工作针对性、有效性仍需增强；议案和建议督办、文件备案审查等工作力度需要进一步加大；镇（街）基层人大建设及代表工作有待进一步推进；人大常委会自身建设需进一步加强。我们将高度重视这些问题，虚心听取代表和各方面的意见建议，自觉接受监督，不断加强和改进各项工作。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况（无）。

## 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。