

珠海市人民代表大会常务委员会办公室

2017 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 珠海市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 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 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、 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

## 第三部分 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

珠海市人民代表大会常务委员会办公室是珠海市人民代表大会的常设机关。主要职责：1. 负责市人大会议、市人大常委会会议、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市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。2. 负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。3. 负责市人大常委会与全国人大常委会办公厅、省人大常委会办公厅和市区人大常委会联系的有关工作。4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。5. 办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。6. 承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。7. 根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。8. 负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。9. 统一规划和管理市人大机关的办公自动化工作，负责市人大信息网络的网页资料的编辑及

制作等工作。10. 负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作，负责对市人大及其常委会机关离、退休干部的管理服务。11. 组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国人大、省人大和各市（区）人大来珠考察及本市市、区人大公务往来的接待工作。12. 承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括珠海市人民代表大会常务委员会办公室本级和下属 1 个预算单位：珠海市人大常委会立法研究中心。

## 第二部分 珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：珠海市人民代表大会常务委员会办公室

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	4,648.26	一、一般公共服务支出	28	3,565.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	13.67	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	983.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	104.72
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	4,661.93	<b>本年支出合计</b>	50	4,654.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	50.80	年末结转和结余	52	58.34
	26			53	
<b>总计</b>	27	4,712.72	<b>总计</b>	54	4,712.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：珠海市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		4,661.93	4,648.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
201	一般公共服务支出	3,573.51	3,559.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
20101	人大事务	3,545.62	3,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
2010101	行政运行	2,800.02	2,800.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	271.31	271.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职 能力提升	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	187.70	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
20135	对外联络事务	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络 事务支出	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	983.70	983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	983.70	983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	782.70	782.70	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	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	单位离退休支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	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。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：珠海市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		4,654.38	3,920.47	733.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,565.97	2,832.06	733.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,538.08	2,832.06	706.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,800.02	2,705.21	94.81	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	84.87	0.00	84.87	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	271.31	125.53	145.77	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	36.34	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	86.84	0.00	86.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	174.15	1.31	172.84	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事 务支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	983.70	983.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	983.70	983.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	782.70	782.70	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	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	36.56	36.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	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

公开 04 表

部门：珠海市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	4,648.26	一、一般公共服务支出	28	3,565.85	3,565.85	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	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	983.70	983.70	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	104.72	104.72	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,648.26	<b>本年支出合计</b>	49	4,654.26	4,654.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	9.87	年末结转和结余	50	3.87	3.87	0.00
一般公共预算财政拨款	24	9.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,658.13	<b>总计</b>	54	4,658.13	4,658.13	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

公开 05 表

部门：珠海市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		4,654.26	3,920.47	733.79
201	一般公共服务 支出	3,565.85	2,832.06	733.79
20101	人大事务	3,537.96	2,832.06	705.90
2010101	行政运行	2,800.02	2,705.21	94.81
2010104	人大会议	84.87	0.00	84.87
2010105	人大立法	271.31	125.53	145.77
2010106	人大监督	36.34	0.00	36.34
2010107	人大代表履 职能力提升	84.54	0.00	84.54
2010108	代表工作	86.84	0.00	86.84
2010199	其他人大事 务支出	174.03	1.31	172.72
20135	对外联络事务	27.89	0.00	27.89
2013599	其他对外联 络事务支出	27.89	0.00	27.89
208	社会保障和就 业支出	983.70	983.70	0.00
20805	行政事业单位 离退休	983.70	983.70	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	782.70	782.70	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	164.44	164.44	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.56	36.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.72	104.72	0.00
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35	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

公开 06 表

部门：珠海市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	2,262.89	302	商品和服务支出	248.83
30101	基本工资	533.16	30201	办公费	16.14
30102	津贴补贴	801.16	30202	印刷费	4.49
30103	奖金	564.74	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	141.27	30204	手续费	0.25
30106	伙食补助费	0.32	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	164.44	30207	邮电费	7.40
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.81	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,399.46	30211	差旅费	9.76
30301	离休费	41.31	30212	因公出国（境） 费用	0.00
30302	退休费	743.05	30213	维修（护）费	4.92
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.79
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.31
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1.14
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	36.50	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.49
30311	住房公积金	256.45	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.59
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.40
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出	322.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	105.10
			310	其他资本性支出	9.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.59
			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	2.70
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补 贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单	0.00

				位的补贴	
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,662.35		公用经费合计	258.12

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

公开 07 表

部门：珠海市人民政府常务委员会办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
37.89	31.89	0.00	0.00	0.00	6.00	29.67	28.36	0.00	0.00	0.00	1.31

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

公开 08 表

部门：珠海市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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

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。本部门 2017 年度该表格没有发生额，故本表无数据。

### 第三部分 珠海市人民代表大会常务委员会办公室

#### 2017 年度部门决算情况说明

##### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

###### (一) 年度收入总体情况

珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 4,712.72 万元，其中本年收入 4,661.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,648.26 万元，比上年决算数增加 320.07 万元，增长 7.40%。主要变动情况：一是应休未休年休假工资报酬增加，二是规范津贴补贴增加，三是追加了专项经费预算收入，包括：干部管理系统建设经费、人大代表及机关人员培训费、新聘立法顾问北京培训等经费、移动办公电子公文协同处理系统建设经费等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 13.67 万元，比上年决算数增加 2.48 万元，增长 22.16%。主要变动情况：增加了直属机关工委转入基层党组织标准化建设经费。

###### (二) 年度支出总体情况

珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 4,712.72 万元，其中本年支出 4,654.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,920.47 万元,比上年决算数增加 151.31 万元,增长 4.01%,主要变动情况是:一、应休未休年休假工资报酬增加,二、规范津贴补贴增加。

2. 项目支出 733.91 万元,比上年决算数增加 133.32 万元,增长 22.20%,主要变动情况是:本年追加了专项经费预算收入,支出相应增加,包括:干部管理系统建设经费、人大代表及机关人员培训费、新聘立法顾问北京培训等经费、移动办公电子公文协同处理系统建设经费等。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 4,648.26 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,648.26 万元,比上年决算数增加 320.07 万元,增长 7.40%;主要变动情况是:一、应休未休年休假工资报酬增加,二、规范津贴补贴增加,三、追加了专项经费预算收入;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款收入 4,648.26 万元,比年初预算数增加 968.90 万元,增长 26.33%;主要原因:一是工资政策调整,

工资性收入增加；二是追加了专项经费预算收入，包括：干部管理系统建设经费、人大代表及机关人员培训费、新聘立法顾问北京培训等经费、移动办公电子公文协同处理系统建设经费等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数相比，无增减变化。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 4,654.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,654.26 万元，比上年决算数增加 335.89 万元，增长 7.78%；主要变动情况是：一、应休未休年休假工资报酬支出增加，二、规范津贴补贴支出增加，三、追加了专项经费预算收入，支出相应增加，包括：干部管理系统建设经费、人大代表及机关人员培训费、新聘立法顾问北京培训等经费、移动办公电子公文协同处理系统建设经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

一般公共预算财政拨款支出 4,654.26 万元，比年初预算数增加 974.90 万元，增长 26.50%；主要原因：一是工资政策调整，工资性支出增加；二是追加了专项经费预算收入，支出相应增加，包括：干部管理系统建设经费、人大代表及机关人员培训费、新聘立法顾问北京培训等经费、移动办公电子公文协同处理系统建设经费等。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算

数相比，无增减变化。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）3537.96万元，主要用于行政运行（项）工资福利支出、对个人和家庭的补助，人大立法（项）工资福利支出、商品和服务支出，其他人大事务支出（项）商品和服务支出；一般公共服务（类）对外联络事务（款）27.89万元，主要用于其他对外联络事务支出（项）商品和服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）983.70万元，主要用于归口管理的行政单位离退休（项）对个人和家庭的补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）104.72万元，主要用于行政单位医疗（项）工资福利支出。

### 三、2017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

珠海市人民代表大会常务委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.67万元，完成预算37.89万元的78.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为28.36万元，完成预算31.89万元的88.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元；公务接待费支出决算为1.31万元，完成预算6万元的21.83%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.94万元，下降36.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少5.99万元，下降17.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.91万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.96万元，增长274.29%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：因公出国的次数及人数均减少，并严控费用标准；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：公车改革，留用公务车辆经费收支均在市机关事务管理局；公务接待费支出增加的主要原因是：省内对外开展合作与交流的接待人次增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费28.36万元，占95.58%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.31万元，占4.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出28.36万元。全年使用财政拨款安排市人大机关及下属1个单位出国团组1个、累计6人次。开支内容包括：出国出访支出27.89万元，主要用于交通费、住宿费；赴港澳专题调研0.47万元，主要用于交通费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆；公务用车运

行及维护支出 0 万元，2017 年市人大机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 1.31 万元，主要用于对外开展合作与交流的接待支出。2017 年，市人大机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 88 人。主要包括接待江门市人大常委会、惠州市人大常委会、贵州省民族委员会等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度本部门机关运行经费支出 251.32 万元，比上年增加 110.65 万元，增长 78.66%。主要增减变动情况是：办公费增加了 4.66 万元，印刷费增加了 4.49 万元，劳务费增加了 6.38 万元，其他商品和服务支出增加了 94.46 万元。2017 年适逢地方国家机关换届年，办公费、印刷费支出增加了。2017 年人大机关聘请专业公司进行了资产清产及档案整理工作等，导致劳务费支出增加。其他商品和服务支出增加的主要原因是补发了 2016 年在职应休未休年休假工资报酬。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年度本部门政府采购支出总额 366.13 万元，其中：政府采购货物支出 50.71 万元、政府采购工程支出 49.48 万元、政府采购服务支出 265.94 万元。授予中小企业合同金额 176.86 万元，占政府采购支出总额的 48.31%，其中：授予小微企业合同

金额 145.20 万元，占政府采购支出总额的 39.66%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门 2017 年度没有纳入绩效自我评价和重点评价范围的项目。

## 第四部分 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。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。

**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。

**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。