

# 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

## 2016年度部门决算目录

### 第一部分 广州市人民代表大会常务委员会 委员会办公厅概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

### 第二部分 2016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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出  
情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

### 第三部分 2016年度部门决算情况说明

### 第四部分 2016年重点工作完成情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市人民代表大会常务委员会 办公厅概况

## 一、广州市人民代表大会常务委员会办公厅职能简述

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：

(1) 制定和颁布地方性法规。

(2) 讨论决定本行政区域的重大事项。

(3) 监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

(4) 选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。

## 二、部门决算单位构成

广州市人民代表大会常务委员会下设办公厅、研究室2个局级综合办事机构、8个专门委员会、9个工作委员会、1个副局级内设机构和3个直属事业单位。广州市人大常委会办公厅负责市人大机关23个单位的财务核算工作。

纳入广州市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民代表大会常务委员会办公厅	行政单位

### 三、部门人员构成

广州市人民代表大会常务委员会办公厅总编制数236人，其中：行政编制 151人，事业编制 65人；在职实有人数 210人，比上年增加19人，其中：行政编制 147人、事业编制 48人、行政工勤15人；离退休人员 147人，比上年增加9人，其中：离休减少1人、退休增加10人。

## 第二部分 2016年部门决算表

### 表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	次	1	2	3	4	5	6	7
项	合计	14,039.23	14,039.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,498.53	9,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,471.62	9,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,633.69	4,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,183.75	3,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	493.08	493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	656.62	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,955.13	1,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,129.86	2,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129.86	2,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.46	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,675.40	1,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合 计	14,039.23	14,039.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,498.53	9,498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9,471.62	9,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,633.69	4,633.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,183.75	3,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	493.08	493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	656.62	656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,955.13	1,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	326.12	326.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	247.73	247.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,129.86	2,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,129.86	2,129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.46	454.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,675.40	1,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,305.34	8,374.50	4,930.84	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,014.38	4,213.14	4,801.24	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	8,987.47	4,213.14	4,774.32	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	4,213.14	4,213.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	3,121.26	0.00	3,121.26	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	493.08	0.00	493.08	0.00	0.00	0.00
2010105		人大立法	269.96	0.00	269.96	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	34.58	0.00	34.58	0.00	0.00	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	159.19	0.00	159.19	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	655.50	0.00	655.50	0.00	0.00	0.00
2010109		人大信访工作	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,932.49	1,932.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	125.04	125.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	78.39	78.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,025.45	2,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,025.45	2,025.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	454.29	454.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,571.16	1,571.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	14,039.23	一、一般公共服务支出	28	9,011.04	9,011.04	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	129.60	129.60	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,932.49	1,932.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	203.42	203.42	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,025.45	2,025.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	14,039.23	<b>本年支出合计</b>	49	13,302.00	13,302.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	501.55	年末财政拨款结转和结余	50	1,238.79	1,238.79	0.00
一般公共预算财政拨款	24	501.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14,540.78	<b>总计</b>	54	14,540.78	14,540.78	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,302.00	8,371.16	4,930.84
201			一般公共服务支出	9,011.04	4,209.80	4,801.24
20101			人大事务	8,984.12	4,209.80	4,774.32
2010101			行政运行	4,209.80	4,209.80	0.00
2010102			一般行政管理事务	3,121.26	0.00	3,121.26
2010104			人大会议	493.08	0.00	493.08
2010105			人大立法	269.96	0.00	269.96
2010106			人大监督	34.58	0.00	34.58
2010107			人大代表履职能力提升	159.19	0.00	159.19
2010108			代表工作	655.50	0.00	655.50
2010109			人大信访工作	22.08	0.00	22.08
2010199			其他人大事务支出	18.67	0.00	18.67
20134			统战事务	26.92	0.00	26.92
2013499			其他统战事务支出	26.92	0.00	26.92
206			科学技术支出	129.60	0.00	129.60
20605			科技条件与服务	129.60	0.00	129.60
2060503			科技条件专项	129.60	0.00	129.60
208			社会保障和就业支出	1,932.49	1,932.49	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,859.79	1,859.79	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退	1,859.79	1,859.79	0.00
20808			抚恤	17.76	17.76	0.00
2080801			死亡抚恤	17.76	17.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	54.94	54.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	203.42	203.42	0.00
21005			医疗保障	125.04	125.04	0.00
2100501			行政单位医疗	125.04	125.04	0.00
21007			计划生育事务	78.39	78.39	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	78.39	78.39	0.00
221			住房保障支出	2,025.45	2,025.45	0.00
22102			住房改革支出	2,025.45	2,025.45	0.00
2210201			住房公积金	454.29	454.29	0.00
2210203			购房补贴	1,571.16	1,571.16	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.00	0.00	0.00



表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,445.77	302	商品和服务支出	801.63	310	其他资本性支出	19.27
30101	基本工资	699.18	30201	办公费	4.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,672.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19.27
30103	奖金	460.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.10	30204	手续费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.73	30205	水费	21.79	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	238.80	30206	电费	189.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	115.79	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	309.02	30209	物业管理费	40.57	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,104.49	30211	差旅费	15.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	191.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,646.96	30213	维修（护）费	84.95	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.76	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.80	30216	培训费	13.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	125.04	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	86.85	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	454.29	30227	委托业务费	33.15	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.79	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,571.16	30229	福利费	39.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.87	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.65			
人员经费合计		7,550.26	公用经费合计					820.90

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
570.27	231.8	153.72	0	153.72	184.75	771.66	338.92	154.64	111.27	0	111.27	73.01	555.95



表九 非税收入征缴情况表

部门名称:广州市人民代表大会常务委员会

单位: 万元

项 目				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
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	0	0	0
			一、政府性基金收入	0	0	0
			.....			
			二、专项收入	0	0	0
			.....			
			三、行政事业性收费收入	0	0	0
			.....			
			四、罚没收入	0	0	0
			.....			
			五、国有资本经营收入	0	0	0
			.....			
			六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
			.....			
			七、其他收入	0	0	0
			.....			

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

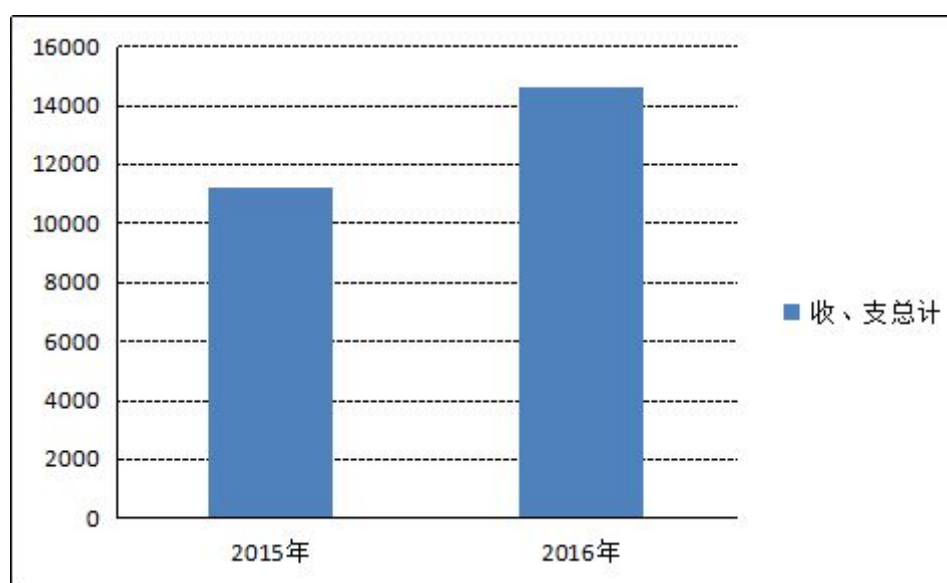
单位：万元

项目	采购金额
合计	670.73
货物	104.09
工程	90
服务	476.64

### 第三部分 2016年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

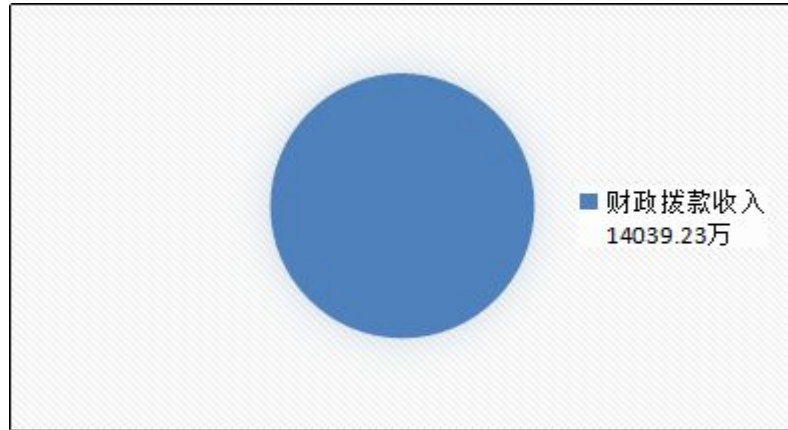
本部门2016年度收入总计14600.48万元（含上年结转结余），支出总计14600.48万元（含年末结转和结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3393.29万元，上升30.28%（见图一）。主要原因是人员支出的政策性调整；增加了人大代表换届选举专项工作经费及财政专项资金绩效评价经费等项目经费。



（图一）

#### 二、收入决算情况说明

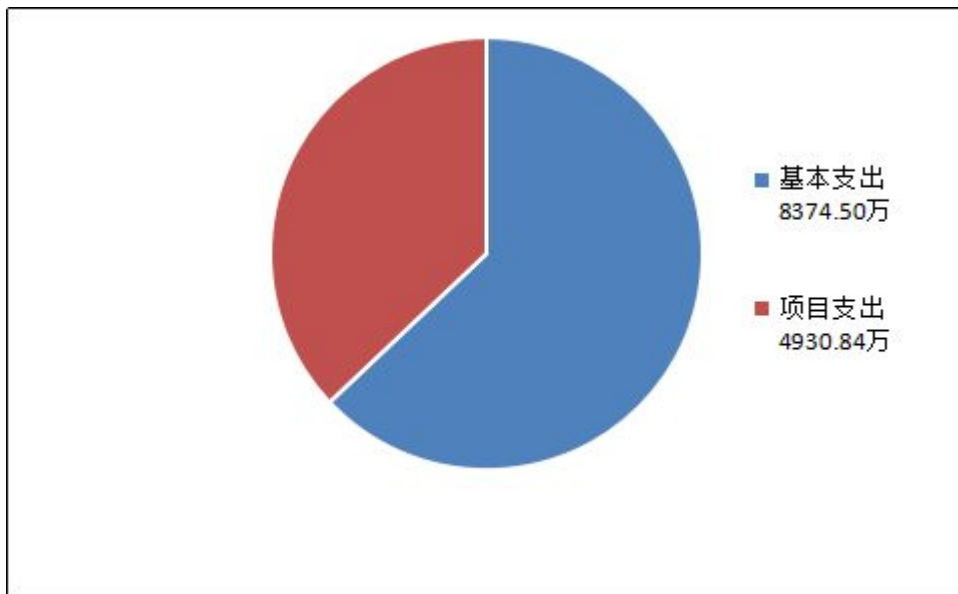
本部门2016年度收入合计14039.23万元，其中：财政拨款收入14039.23万元，占本年收入合计的100%（见图二）。



(图二)

### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计13,305.34万元。基本支出8,374.50万元，占本年支出合计的62.94%。项目支出4,930.84万元，占本年支出合计的37.06%（见图三）。

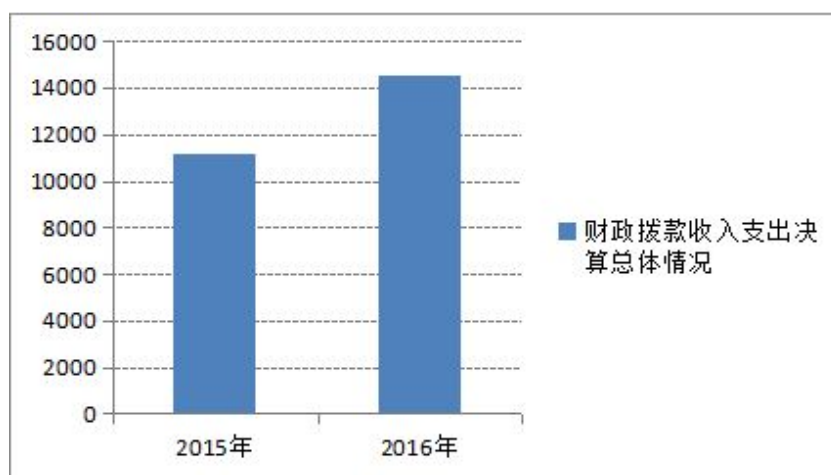


(图三)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算14540.78万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,393.28万元，增长30.44%（见图四）。主要原因：人员支出的政策

性调整。



(图四)

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

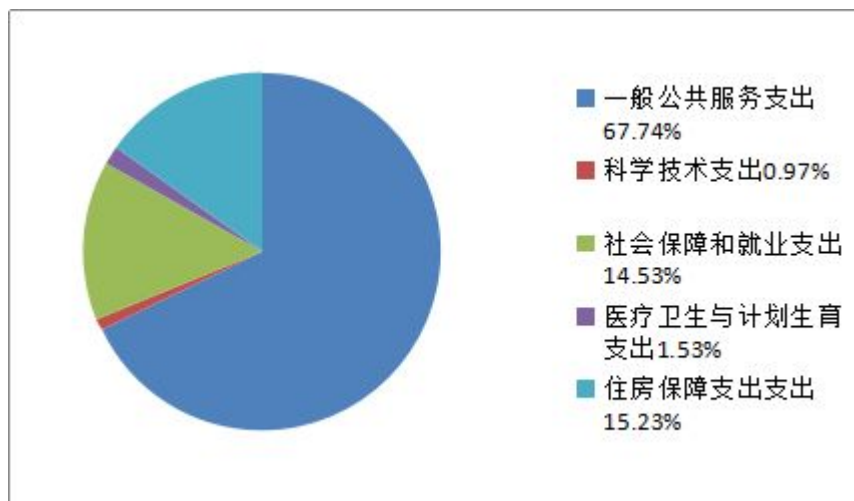
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出13,302.00万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,656.05万元，增长24.95%。主要原因：人员支出的政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务9,011.04万元，占67.74%；科学技术支出129.60万元，占0.97%；社会保障和就业支出1,932.49万元，占14.53%；医疗卫生与计划生育支出203.42万元，占1.53%；住房保障支出支出2,025.45万元，占15.23%。（见图五）





(图五)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,039.23万元，支出决算13,302.00万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，提高资金使用效率，支出减少。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）4,209.80万元，完成年初预算的90.85%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。预决算产生差异的主要原因是在职人员人数和工资的调整等。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）3,121.26万元，完成年初预算的98.04%，主要用于市人大常委会会议经费、重点课题调研经费，专门委员会及常设部门工作专项经费，《羊城论坛》经费，人大机关保卫工作专项经费等。预决算产生差异的主要原因是严格执行差旅费和会议费管理规定，压缩调研和会议成本。

。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）493.08万元，完成年初预算的100%，主要用于人民代表大会会议支出。预决算没有产生差异的主要原因是严格执行会议费管理规定，从严控制会议食宿、会场布置等成本。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）159.19万元，完成年初预算的100%，主要用于人大代表培训、视察等提升履职能力方面的支出。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实培训费等有关管理规定，合理安排培训规模和视察工作。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,859.79万元，完成年初预算的100.00%，主要用于离退休人员工资福利及管理费的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）54.94万元，完成年初预算的70.82%，主要用于社会保障缴费。预决算产生差异的主要原因是人员的调离和退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）454.29万元，完成年初预算的99.96%，主要用于住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,571.16万元，完成年初预算的93.78%，主要用于住房维修和物业管理补贴、住房补贴的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出8371.16万元，其中人员经费7550.26万元，包括工资福利支出3445.77万元，对个人和家庭的补助4104.49万元；公用经费820.90万元，包括商品和服务支出801.63万元，其他资本性支出19.27万元。

## 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

市人大常委会办公厅2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为570.27万元，支出决算338.92万元，完成预算的59.43%，主要原因：一是外访事务安排变化；二是一般公务接待任务减少。支出决算数比2015年减少208.32万元。其中：

因公出国（境）费决算154.64万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的45.63%。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少66.32万元，减少的主要原因是外访事务安排变化。2016年全年使用公共预算财政拨款安排机关因公出国（境）团组12个、累计72人次。开支内容包括：开展外访交流活动支出，主要用于：

前往波兰、立陶宛、俄罗斯友好访问团，代表广州出席波兰罗兹市友城大会，出席广州市与立陶宛维尔纽斯市

结好10周年系列活动；拜会三市政府和议会，围绕公共体育设施及体育产业发展的议题座谈交流，为实施我会关于《广州市公共体育设施及体育产业功能区布局专项规划（2013-2020）》的决议案提供借鉴。顺访当地华侨华人社团。

前往直意大利、法国、英国友好访问团，参加我市与布里斯托尔市结好15周年、与伯明翰市结好10周年、与巴里市结好30周年系列活动；出席法国昂新中大大学新馆落成仪式，拓展与里昂市议会的友好关系；按照《友好交流合作备忘录》协议，回访巴里市议会‘围绕文物保护和城市固体废弃物处置等议题与上述议会及政府有关部门座谈交流；拜访海外华侨华人社团。

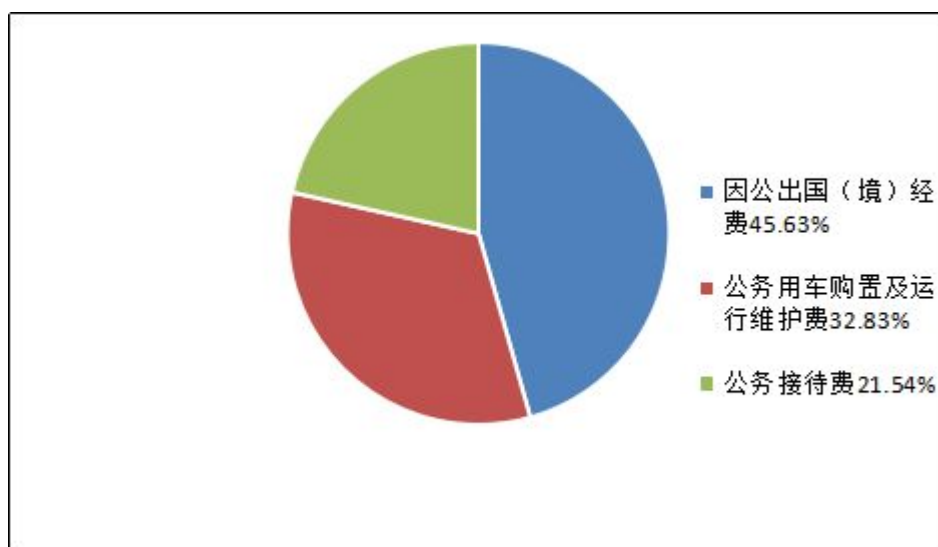
前往加拿大、美国、日本友好访问团根据我会与福冈市议会建立的隔年互访机制，回访日本福冈市议会；参加广州市与美国洛杉矶市结好35周年系列活动；拜访温哥华市议会，商谈签订加强友好交流备忘录事宜；围绕科技创新的议题与福冈市、洛杉矶市、温哥华市议会及正度有关部门座谈交流；并顺访海外华侨华人社团。

境外业务培训及考察支出，主要用于前往新加坡参加预算培训工作。

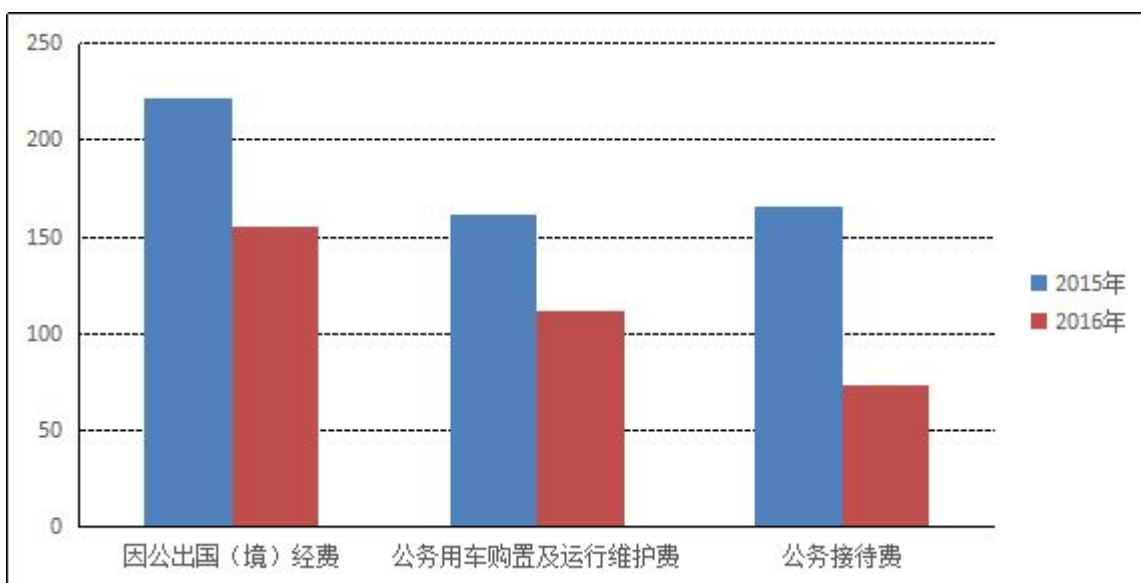
2. 公务用车购置及运行维护费决算111.27万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的32.83%。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少50.17万元，下降下降的

主要原因是加大了公务用车使用管理力度。开支内容包括：公务用车运行维护费111.27万元。本机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为47辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费决算 73.01万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的21.54%，2016年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少91.83万元，下降的主要原因是一般公务接待任务减少。开支内容包括：外事接待支出21.14万元，国内公务接待支出51.87万元，主要用于本部门共23个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。



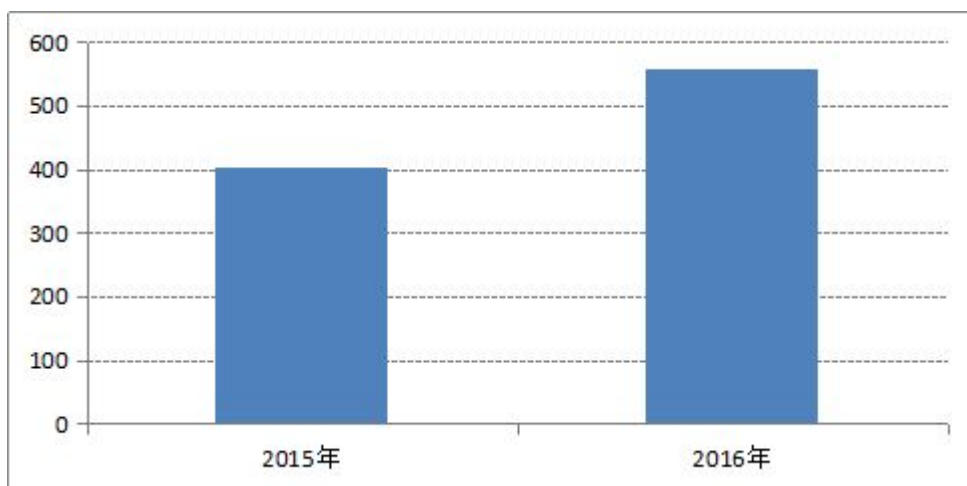
（附图（“三公”经费本年支出结构））



（附图（“三公”经费各项与上年对比））

## （二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

市人大常委会办公厅2016年度会议费决算555.95万元。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。比上年增加154.01万元，增长的主要原因是本年正值人大换届选举，各项会议和准备工作增加。



（附图（与上年对比））

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

## 九、非税收入征缴情况说明

无

## 十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额670.73万元，其中：政府采购货物支出104.09万元，政府采购工程支出90万元，政府采购服务支出476.64万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度市人大机关运行经费支出820.90万元，比2015 年减少49.17 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约减少浪费。

### （二）国有资产占用情况

截至 2016年12月31日，市人大常委会办公厅机关共有车辆67辆（包括车改后封存待处理公务用车）。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 37 个，自评覆盖率达到96%，共涉及资金4829.30万元，绩效评价结果显示，上述财政支出项目实现了预期绩效目标，通过项目实施取得了良好的效益。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年市人大常委会认真依法行使职权,扎实做好代表工作,依法推进人大换届工作,全面加强自身建设,人大各项工作推进顺利、富有成效。回顾一年来的工作,可以概括为“四个注重”。一是注重工作的连续性和稳定性。今年是本届常委会履职的最后一年,年初常委会部分领导也发生了变动,但今年常委会的工作并没有因为领导变动而改变计划,也没有因临近换届而降低标准,而是严格按照年初制定的计划抓好落实。二是注重工作的协调性和联动性。人大工作涉及领域多、部门多、环节多,常委会高度重视内部统筹和外部协调,做到上下配合和区域联动,保障了工作的有序开展。三是注重工作的开拓性和创新性。坚持锐意进取、开拓创新,探索有利于发挥人大职能作用的方式方法,不断推动我市人大工作在实践中创新发展。四是注重工作的针对性和实效性。坚持问题导向,把工作着力点放在解决经济社会发展的难点问题和群众关心的热点问题上,取得实实在在的效果。主要工作:

一、始终坚持党对人大工作的领导,推动人民代表大会制度在广州实践发展。

二、认真做好地方立法工作,为广州坚持以人为本、可持续发展和建设国家重要中心城市提供法制保障。

三、切实增强监督实效,促进依法行政和公正司法。



四、依法行使讨论决定重大事项和人事任免职权，扎实做好换届选举工作。

五、着力完善代表工作格局，进一步发挥代表主体作用。

六、注重加强常委会自身建设，提高履职能力和水平。

常委会工作还存在一些薄弱环节。比如，人大在立法工作中的主导作用需要更好发挥，立法质量有待进一步提升；监督工作需要更加突出问题导向，监督实效性有待进一步增强；代表联系群众还不够紧密，代表意见建议办理工作水平有待进一步提高。对这些问题和不足，需要在今后的工作中认真研究，切实加以解决。

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医

疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。