

佛山市人民代表大会常务委员会办公室部  
门决算公开

# 目 录

## 第一部分 佛山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 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2017 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

## 第三部分 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 概况

## （一）部门主要职责

佛山市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责市人大常委会会议、主任会议、机关等各种会议的会务组织工作，督办、文秘、保密、党务、纪检监察、人事、政工、劳资、社保、工青妇、计划生育、思想政治教育等工作。

（二）负责起草市人民代表大会及其常委会会议材料、工作要点、工作报告、规范性文件等综合文稿。承办市人大及其常委会会议和主任会议的文字组织工作。负责市人大及其常委会会议和主任会议决定事项的组织实施和督促、检查、催办等以及重要工作调研。

（三）负责市人大常委会及其机关的对外宣传报道工作、重要信息的收集、处理、上报、网页的资料更新以及市人大制度研究会有关日常工作及对外交流工作。

（四）负责市人大常委会会议、主任会议及机关其他会议会务后勤保障、财务、机关后勤事务、安全保卫、车辆调度、维修保养、行政接待、办公自动化、市人大常委会机关物业管理以及离退休人员的管理和服务等工作。

（五）接待、办理来信来访、收集、综合、反映信访信息工作。

## （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。部门决算由1个预算单位构成，包括：行政单位1个。

## 第二部分 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3751.62	一、一般公共服务支出	26	2757.76
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	26.9	六、科学技术支出	31	170.98
	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	493.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	174.10
	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	3778.52	<b>本年支出合计</b>	47	3643.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	781.30	年末结转和结余	49	916.82

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	4559.82	<b>总计</b>	50	4559.82

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

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3778.52	3751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
201	一般公共服务支出	2893.28	2866.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
20101	人大事务	2893.28	2866.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
2010101	行政运行	2198.45	2197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2010102	一般行政管理事务	101.07	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55
2010103	机关服务	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	168.64	168.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3778.52	3751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
206	科学技术支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.98	170.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	246.54	246.54	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	182.99	182.99	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	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3778.52	3751.62	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.10	174.10	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

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3643.00	2781.05	861.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2757.76	2066.79	690.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2757.76	2066.79	690.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2066.79	2066.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.14	0.00	94.14	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	168.64	0.00	168.64	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	189.33	0.00	189.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3643.00	2781.05	861.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	170.98	0.00	170.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	246.54	246.54	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	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3643.00	2781.05	861.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.10	174.10	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： 佛山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	3751.62	一、一般公共服务支出	29	2757.76	2757.76	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	170.98	170.98	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	493.37	493.37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.80	46.80	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山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
	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	174.10	174.10	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	3751.62	<b>本年支出合计</b>	52	3643.00	3643.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	688.54	年末结转和结余	53	797.16	797.16	0.00
一般公共预算财政拨款	26	688.54		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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	4440.16	<b>总计</b>	56	4440.16	4440.16	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： 佛山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		3643.00	2781.05	861.95
201	一般公共服务支出	2757.76	2066.79	690.98
20101	人大事务	2757.76	2066.79	690.98
2010101	行政运行	2066.79	2066.79	0.00
2010102	一般行政管理事务	94.14	0.00	94.14
2010103	机关服务	23.97	0.00	23.97
2010104	人大会议	168.64	0.00	168.64
2010105	人大立法	45.27	0.00	45.27
2010106	人大监督	3.08	0.00	3.08
2010107	人大代表履职能力提升	38.70	0.00	38.70
2010108	代表工作	189.33	0.00	189.33
2010199	其他人大事务支出	127.86	0.00	127.86



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3643.00	2781.05	861.95
206	科学技术支出	170.98	0.00	170.98
20699	其他科学技术支出	170.98	0.00	170.98
2069999	其他科学技术支出	170.98	0.00	170.98
208	社会保障和就业支出	493.37	493.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.37	493.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	246.54	246.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	182.99	182.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	63.84	63.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.80	46.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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		3643.00	2781.05	861.95
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	0.00
221	住房保障支出	174.10	174.10	0.00
22102	住房改革支出	174.10	174.10	0.00
2210201	住房公积金	174.10	174.10	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： 佛山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	1723.52	302	商品和服务支出	266.58
30101	基本工资	259.06	30201	办公费	50.47
30102	津贴补贴	680.43	30202	印刷费	10.49
30103	奖金	356.97	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	19.54	30204	手续费	2.60
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
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	163.46	30207	邮电费	8.77
30109	职业年金缴费	65.38	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	178.69	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	782.58	30211	差旅费	18.72
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	11.57
30302	退休费	74.00	30213	维修（护）费	15.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.57
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.05
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.53
30307	医疗费	46.80	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山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
30309	奖励金	29.25	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.04
30311	住房公积金	174.10	30227	委托业务费	15.95
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.06
30313	购房补贴	48.87	30229	福利费	1.92
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.71
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	72.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	409.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.09
			310	其他资本性支出	8.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.34
			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	4.03
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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
			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	其他对企事业单位的补贴	0.00
			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	2506.10		公用经费合计	274.95

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： 佛山市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
34.00	5.00	0.00	0.00	14.00	15.00	39.62	21.23	13.71	0.00	13.71	4.68

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

单位：万元

部门： 佛山市人民代表大会常务委员会办公室

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

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。

### 第三部分 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

#### 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

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 4559.82 万元，其中本年收入 3778.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3751.62 万元，比上年决算数减少 49.51 万元，下降 1.30%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 117.71 万元，下降 19.26%，二是一般公共服务支出增加 40.47 万元，上升 1.43%。

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 26.90 万元，比上年决算数减少 10.37 万元，下降 27.84%。主要变动情况：省人大办公厅下拨全国人大和省人大代表活动经费较上年减少。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 4559.82 万元，其中本年支出 3643.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2781.05 万元，比上年决算数减少 154.57 万元，下降 5.27%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 117.71 万元，下降 19.26%，二是其他支出减少 130.74 万元，下



降 100%，三是一般公共服务支出增加 70.48 万元，上升 3.53%。

2. 项目支出 861.95 万元，比上年决算数增加 30.01 万元，上升 3.61%，主要变动情况：一般行政管理事务支出减少 102.25 万元，下降 12.89%，二是科学技术支出增加 132.27 万元，上升 341.71%。

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

佛山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 3751.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3751.62 万元，比上年决算数减少 49.51 万元，下降 1.30%；主要变动情况：：一是一般公共服务支出增加 40.47 万元，上升 1.43%，二是科学技术支出增加 132.27，上升 341.71%，三是社会保障和就业支出减少 117.71 万元，下降 19.26%，四是其他支出减少 130.74 万元，下降 100%。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山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 3643.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3643.00 万元，比年初预算数 增加 208.06 万元， 上升 6.06%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 287.54 万元，上升 1164%，二是科学技术支出减少 96.22 万元，下降 36.01%，三是社会保障和就业支出增加 16.43 万元，上升 3.44%，四是，医疗卫生与计划生育支出减少 15.96 万元，下降 25.43%，五是住房保障支出增加 16.29 万元，上升 10.32%。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%，与年初预算数持平。

### 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

佛山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 39.62 万元，完成预算 34.00 万元的 116.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.23 万元，完成预算 5.00 万元的 424.59%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.71 万元，完成预算 14 万元的 97.93%；公务接待费支出决算为 4.68 万元，完成预算 15.00 万元的 31.22%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.38 万元， 增长 12.43%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.65 万元，增长 20.76%；公务用车购置及运

行费支出决算 减少 2.59 万元，下降 15.89%；公务接待费支出决算 增加 3.32 万元，增长 244.12%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年临时应邀，经市委外事工作领导小组同意，纳入 2017 年度因公临时出国计划，市人大常委会出访团访问德国、波兰、葡萄牙等国，因公出国（境）费增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出增加的主要情况：佛山市预算联网监督作为全国典型，各省市前来考察学习，公务接待增多，公务接待费增加。

## （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 21.23 万元，占 53.58%；公务用车购置及运行费支出 13.71 万元，占 34.60%；公务接待费支出 4.68 万元，占 11.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.23 万元。全年使用财政拨款安排 佛山市人民代表大会常务委员会办公室 1 个单位出国团组 5 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）参加会议及活动支出 1.01 万元，主要用于应邀赴港参加有关会议及活动；（2）出国考察及交流支出 20.22 万元，主要用于赴德国、巴黎和葡萄牙，推动我市与相关“一带一路”欧洲沿国家在友成、经贸、旅游、侨务等领域的友好合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.71 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 13.71 万元，2017 年佛山市人民代表大会常务委员会办公室公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通信、应急公务、接待调研。

3. 公务接待费支出 4.68 万元，主要用于安排公务接待工作餐。2017 年，佛山市人民代表大会常务委员会办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 216 人，主要包括接待全国、省、市、区前来佛山的调研、学习、考察团。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 274.95 万元，比上年减少 23.43 万元，降低 7.85%。主要增减变动情况是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩各项办公费用支出，差旅费、劳务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用大幅度减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 157.09 万元，其中：政府采购货物支出 14.61 万元、政府采购工程支出 20.68 万元、政府采购服务支出 121.79 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 7 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 1 辆,其他用车主要是接待调研用车 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 1 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 265 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.56%;组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

人大代表联络站工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大代表联络站工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 104.7 万元,执行数为 104.7 万元,完成预算的 100.00%。主要产出和效果:一是人大代表联络站工作经费按照人大代表联络站个数申请预算,按照预算批复的金额和人大代表联络站个数划拨到位。各个代表联络站正常工作得以保障。二是联系人民群众,发挥我市全国、省、市、区、镇各级人大代表的联动作用,根据人大代表的分布状况设立站点,站点设在社区或者行政村,轮流和集中安排人大代表接待群众,开展接待、走访、调研、视察、慰问、民生议政会、代表议事会、选民见面会、述职会等多种活动,听取和反映社情民意。三是解决群

众反映的问题，对具有普遍性或者重大性的问题，以人大代表建议、批评和意见的方式向本级人民代表大会提出或向市、区人大常委会反映，解决基层实际问题，努力化解社会矛盾，推进和谐社会建设。四是宣传人大的工作制度，宣传人大的重要决议、决定等，推动人大工作。发现的主要问题及原因：对项目情况的后续监控、检查有待加强。下一步改进措施：加强对项目情况的后续监控、检查。

佛山市第十五届人民代表大会第一次会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市第十五届人民代表大会第一次会议经费项目自评得分为 94.83 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 118.64 万元，完成预算的 98.87%。主要产出和效果：一是会议场地、食宿及后勤保障等安排落实到位。发送会议通知到位，制定会议议程，印刷会议材料发放到位。大会顺利召开，完成各项既定议程。二是会议依照法定程序，听取和审议“一府两院”工作报告和市本级人大工作报告。大会审查和批准国民经济和社会发展执行情况与国民经济和社会发展规划。大会审查和批准财政预算、决算。选举市第十五届人大常委会组成人员，市人民政府市长、副市长，市中级人民法院院长，市人民检察院检察长。表决大会各项决议草案等会议事项。发现的主要问题及原因：由于是综合管理事务，量化衡量指标设置存在一定困难。下一步改进措施：研究目标设置可衡量的指标值予以体现，提高项目预算准确性。

第十五届佛山市人民代表大会 2017 年代表履职补贴经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第十五届佛山市人

民代表大会 2017 年代表履职补贴经费项目自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 40.30 万元，执行数为 38.10 万元，完成预算的 94.54%。主要产出和效果：一是人大代表履职费按照实有代表人数于人代会期间划拨发放到位；二是代表履职费用于代表开展联系人民群众活动中支付的通信、交通、资料等费用和起草、打印议案建议文稿等方面的支出，为人大代表代表充分履职提供保障。三是进一步解决代表履职中的实际困难，改善代表履职的条件。发挥人大代表作用，支持了人大代表依法履行职责。发现的主要问题及原因：实有代表和法定代表人数在实际上会有一些出入，为充分保障人大代表履职，代表履职费是按照法定代表人数申请预算，存在支出率未能达到 100%。下一步改进措施：一是项目资金当年结余资金按财政部门规定办理；二是在充分保障人大代表履职在前提下，结合实有代表人数和预计调整代表人数申请预算，提高项目的精确性。

组织对人大代表联络站工作经费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 265 万元。从评价情况来看，本部门的预算绩效评价结果为优。

未纳入市财政部门整体支出绩效评价试点。

未纳入由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。具体如下：

佛山市市级财政支出项目绩效自评表（2017 年度）

单位名称	佛山市人民代表大会常务委员会办公室	
项目名称	佛山市第十五届人民代表大会第一次会议经费	
项目状况（相应选项“√”）	项目在建，未产生效果（ ）；	项目在建，产生阶段性效果

				( ) ;	项目完成 ( √ )	
评价指标				评分标准	自评得分	自评情况
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
项目立项	项目论证决策	立项规范性	4	1. 项目是否按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立 (2分) ; 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 (2分) 。	4	1. 按照市财政局要求进行了项目入库申报、项目预算编制的程序, 并经人大审议、财政批复设立; 2. 项目由人大办统筹安排立项, 并经机关党组会议确定。
	绩效目标设置	绩效目标合理性	5	1. 目标设置是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 (2分) ; 2. 目标是否与项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时符合客观实际 (2分) ; 3. 项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平 (1分) 。	5	目标设置符合国家相关法律法规; 与单位职责密切相关; 目标与项目属性特点、支出内容相关; 项目预期产出与效果符合正常业绩水平。
		绩效目标明确性	6	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (2分) ; 2. 目标设置是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (2分) ; 3. 目标设置是否与项目年度任务数或计划数相对应 (1分) ; 4. 目标设置是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分) 。	3	绩效目标设置清晰, 但由于是综合管理事务, 量化衡量指标设置存在一定困难; 目标与项目年度任务和计划相对应; 目标与预算确定的项目投资额或资金量大体相匹配。
项目管理	财务管理	资金支出率	15	1. 按实际支出率完成情况给分, 得分=实际支出率×15, 实际支出率=实际支出金额 (含上年结转) /预算下达指标 (含上年结转) 。 2. 对于资金支出率低于80% (不含) 的项目, 该项不得分。	14.83	项目预算下达120万元, 实际支出118.64万元, 资金支出率98.87%。
		预算调整率	6	得分=(1-   预算调整金额/年初预算   ) ×100%×6	6	该项目没有进行预算调整。



		财务合规性	6	<p>1. 资金支出相符性，支出内容与立项计划内容相符得 3 分，部分内容不相符的视情况扣分，完全不符的得 0 分（3 分）；</p> <p>2. 是否严格执行资金管理、费用支出等制度，是否存在超标开支情况，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1 分）；</p> <p>3. 结余资金是否按财政部门规定处理（1 分）；</p> <p>4. 会计核算是否规范，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况（1 分）；</p>	5	<p>1. 项目支出内容与立项计划相符；2. 项目开支符合相关规定；3. 项目资金当年结余资金按财政部门规定办理结转下年使用；4. 项目核算合规，没有虚列支出。</p>
	业务管理	项目过程质量控制情况	6	<p>1. 项目是否遵守相关业务管理规定（1 分）；</p> <p>2. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1 分）；</p> <p>3. 项目是否按规定签订了合同，合同是否规范（1 分）；</p> <p>4. 项目是否按规定进行了政府采购，手续是否规范（1 分）；</p> <p>5. 项目调整是否符合规定，调整手续是否齐备，若项目没有调整，得 3 分（1 分）；</p> <p>6. 是否按规定对项目进行验收，验收手续是否齐备，若项目无须验收或尚未达到验收时间的，得 1 分（1 分）。</p>	5	<p>项目遵守相关业务管理规定；项目实施条件等落实到位；根据项目实施需要签订规范合同，执行政府采购手续；项目没有调整；项目无需验收。</p>
		项目绩效运行监控开展情况	2	<p>是否按市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效的监控，检查。按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息，如未及时填报的，扣 1 分。（2 分）</p>	2	<p>按照市财政局要求开展绩效监控工作，及时了解项目支出进度，对项目情况进行有效监控，检查；按要求及时通过财政综合管理平台填报绩效监控信息。</p>
项目绩效	项目产出（合计）	会务保障情况	8	<p>从完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量（标准、水平、效果）和时效（及时程度、效率）等方面设置个性化</p>	8	<p>会议场地、食宿及后勤保障等安排落实到位。</p>
		会议议程准备情况	8		8	<p>发送会议通知到位，制定会议议程，印刷会议材料发放到位。</p>

	25分)	会议召开情况	9	<p>指标。</p> <p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。对照绩效目标申报情况，逐个分析指标完成情况：完成全部预期工作，工作质量和时效均达到预期得20分以上；完成主体工作，工作质量和时效基本达到预期得分在15-20分之间；完成部分工作，工作质量和时效达到部分体现得分在10-15分之间；明显未完成工作的，得分在10分以下。</p>	9	大会顺利召开，完成各项既定议程。
	项目效果 (合计25分)	听取和审议“一府两院”和市本级人大工作报告	8	<p>从项目预期效益（经济效益、社会效益、文化效益、生态效益）及服务对象满意度等方面设置个性化指标。</p>	8	会议依照法定程序，听取和审议“一府两院”工作报告和市本级人大工作报告。
		审查和批准国民经济和社会发展执行情况和计划	8	<p>此指标需分设3个以上的三级个性化指标，指标总分25分，分值权重自行设定，单个指标分值不超过9分。项目实现预期效益得20分以上；项目基本实现预期效益得分在</p>	8	大会审查和批准国民经济和社会发展执行情况与国民经济和社会发展计划。
		审查和批准财政预算、决算以及投票选举等会议事项	9	<p>15-20分之间；项目实现部分预期效益得分在10-15分之间；明显未达到预算效益的，得分在10分以下。</p>	9	大会审查和批准财政预算、决算。选举市第十五届人大常委会组成人员，市人民政府市长、副市长，市中级人民法院院长，市人民检察院检察长。表决大会各项决议草案等会议事项。
加減分項			<p>项目得到国家、省、市表彰的，视表彰层次加分，其中获中共中央、国务院表彰的加10分，获中共中央办公厅、国务院办公厅表彰的加6分，获省委省政府表彰的加5分，或国家部委表彰的加3分，获市委市政府表彰的加2分，或省有关部门表彰的加1分。</p> <p>项目存在违规违纪情况的，视程度扣20-40分。</p>			

<u>总分</u>		94.83	/
<u>评价结果</u>		优	/
<u>项目绩效自评有关情况说明</u>	<p>根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.83 分。发现的主要问题及原因：由于是综合管理事务，量化衡量指标设置存在一定困难。下一步改进措施：研究目标设置可衡量的指标值予以体现，提高项目预算准确性。</p>		

注：1. 自评总分（含加减分项）不超过 100 分。属于项目实施过程评价，且未产生预期效果的，“项目效果”指标可不评分，自评总分=(其他指标[除“项目效果”和“加减分项”]累计总分/75)X100+加减分项计算。

2. 评价结果等级分为优、良、中、低、差五等，根据计算结果的总分，确定评价对象最后达到的档次。总分 $\geq 90$ 为优， $80 \leq \text{总分} < 90$ 为良， $70 \leq \text{总分} < 80$ 为中， $60 \leq \text{总分} < 70$ 为低，总分 $< 60$ 为差。

3. 若项目存在截留、挤占、挪用项目资金、或弄虚作假等违规违纪情况的，该项目只能评为“低”（含）以下。

## 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。