

2016 年度佛山市顺德区
人大常委会办公室部门决算

目 录

| | |
|--|---|
| 第一部分 2016 年佛山市顺德区人大常委会办公室基本情况..... | 3 |
| 一、 部门职责..... | 3 |
| 二、 机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2016 年佛山市顺德区人大常委会办公室部门决算表..... | 4 |
| 一、 收入支出决算表..... | 4 |
| 二、 收入决算表..... | 4 |
| 三、 支出决算表..... | 4 |
| 四、 财政拨款收入支出决算表..... | 4 |
| 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表..... | 4 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 4 |
| 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 4 |
| 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表..... | 4 |
| 第三部分 2016 年佛山市顺德区人大常委会办公室部门决算情况说明..... | 5 |
| 一、 决算情况分析..... | 5 |
| 二、 “三公”经费情况..... | 5 |
| 三、 机关运行经费情况..... | 6 |
| 四、 政府采购情况..... | 6 |
| 五、 国有资产占用情况..... | 6 |
| 六、 预算绩效管理工作开展情况..... | 6 |
| 第四部分 专业名词解释..... | 7 |

第一部分 2016年佛山市顺德区人大常委会办公室

基本情况

一、 部门职责

佛山市顺德区人大常委会办公室的主要职责是：

（一）负责人大常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。

（二）协调各工作委员会的工作关系。

（三）承办常委会例会、党组会议、主任会议的会务工作。

（四）负责人大常委会和办公室日常文电的处理。

（五）审核或草拟以常委会或办公室名义印发的文件。

（六）负责人大常委会重大活动的组织安排。

（七）协助人大代表履行职责，受理人大代表和人民群众的来信来访。

（八）负责常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察、老干、行政管理和对外接待工作。

（九）指导镇（街）人大办公室工作。

（十）负责人大制度宣传和人大制度研究工作。

二、 机构设置

顺德区人大常委会设6个工作机构，分别是：5个工作委员会，即法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学卫生文化华侨委员会、选举联络人事任免工作委员会；设人大常委会办公室。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2016 年佛山市顺德区人大常委会办公室

部门决算表

- 一、 收入支出决算表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况统计表

(详见附表)

第三部分 2016 年佛山市顺德区人大常委会办公室

部门决算情况说明

一、决算情况分析

2016 年，本部门决算总收入 3095.24 万元，其中：本年收入 3041.69 万元，上年结转和结余 53.55 万元。2015 年，本部门决算总收入 2406.5 万元。2016 年决算总收入比 2015 年增加 28.62%。2016 年，决算总支出 3095.24 万元，其中：本年支出 3026.20 万元，年末结转和结余结转 69.04 万元。2015 年，本部门决算总支出 2406.5 万元。2016 年决算总支出比 2015 年增加 28.62%

（一）2016 年本年收入决算情况

顺德区人大常委会办公室 2016 年度收入决算 3095.24 万元，其中：财政拨款 2987.03 万元，占 96.50%。上年结转和结余 53.55 万元，占 1.73%。其他收入 54.66 万元，占 1.77%。

2016 年本年收入 3041.69 万元，其中一般公共服务支出 2417.96 万元，占收入总额 79.50%；社会保障和就业支出 495.56 万元，占 16.29%；住房保障支出 128.17 万元，占收入总额 4.21%。

（二）2016 年本年支出决算情况

顺德区人大常委会办公室 2016 年度支出决算 3095.24 万元。其中，本年支出 3026.20 万元，占 97.77%。年末结转和结余 69.04 万元，占 2.23%。

2016 年本年总支出为 3026.20 万元，其中一般公共服务支出 2385.54 万元，占支出总额 78.83%；社会保障和就业支出 495.56 万元，占 16.38%；住房保障支出 145.10 万元，占支出总额 4.79%。

二、“三公”经费情况

2016 年，本部门“三公”经费决算总额 26.39 万元，比上年决算减少 48.25%，其中：因公出国（境）费用 0.15 万元，2015 年因公出国（境）费用为 0 万元；公务接待 12.74 万元，比上年决算减少 31.08%；公务用车购置及运行维护费 13.5 万元，比上年决算减少 60.64%。

（一）“三公”经费决算减少的主要原因是：我办认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。2016 年公务接待来访批次减少；2015 年更换购置了一台公务用车，2016 年没有产生此费用。

（二）2016 年随佛山组团因公出国产生了考察费用，比 2015 年有增长。

三、机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费决算总额188.98万元，比上年决算减少42.54%。

机关运行经费决算减少的主要原因是：按厉行节约要求减少机关运行费用支出。

四、政府采购情况

2016年，本部门政府采购支出总额64.2万元，其中：印刷服务支出10.97万元，购买富士施乐一体机53.23万元。

五、国有资产占用情况

1、截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

2、单位价值50万元以上通用设备数量为1台。

3、单价100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效管理开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位2016年度没有项目开展绩效自评。

第四部分 专业名词解释

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而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映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：是指各部门（行政单位，含参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。