

2017 年龙川县人民代表大会常务委员会  
办公室决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 龙川县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 龙川县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 龙川县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 龙川县人民代表大会常务委员会办公室 概况

## （一）部门主要职责

### （一）部门主要职能

#### 1、办公室：

承办县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议和县人大常委会日常有关活动的组织准备工作；草拟县人民代表大会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议的文件、纪要、报告、通知等文稿；草拟县人大常委会的各类综合材料、领导的重要讲话稿和主任会议提请人大常委会会议审议的有关议案、决议、决定、工作制度草案；负责县人大常委会机关计算机网络的维护等信息化工作；负责县人大常委会大事记的填报和《龙川人大年鉴》有关人大常委会重要工作情况的撰写工作；负责县人大机关的文书处理、档案管理和保密工作；负责县人大常委会信息、宣传工作，加强与县级新闻单位和上级人大信息宣传部门的联系，编发《人代会文件汇编》、《龙川人大工作简报》、《调查与研究》、《执法简报》等刊物；管理和维护《龙川人大》微信公众号；承担县地方人大工作研究会的日常工作，组织人民代表大会制度和人大工作理论研讨活动；负责人大机关的日常行政事务、预算编制、经费管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待工作；负责人大机关干部职工的劳动、人事管理，组织机关干部参加各类培训活动，组织安排机关干部职工的政治、法律、

业务学习；对有关工委草拟的以人大常委会和办公室名义发文的文稿进行审核；组织人大机关开展文明单位创建活动和社区共建工作；负责县人大机关离退休人员的管理和服务工作；负责县委中心工作的联系落实和联系乡镇工作；配合人大机关党组织开展各项党内活动，做好群团工作；参与有关工委组织的视察、执法检查、调研等活动，并协助做好后勤服务工作；配合有关工委做好人大常委会法制学习和对提请任命的国家机关工作人员任前法律知识考试工作；负责人大机关的综合协调工作；办理人大常委会和主任会议交办的其他事项。

## 2、法制工作委员会：

负责联系公安、司法机关等部门，了解掌握执法和工作情况，为人大常委会依法实施监督当好参谋，做好具体工作；审查与本工委工作范围有关的县人民政府的决定、命令、行政措施、规范性文件 and 镇人民代表大会的决议、决定；负责人大常委会会议、主任会议关于法制方面审议议题的调查研究，并提出调研报告；负责接待人民群众的来信来访工作，受理人民群众的申诉控告；检查、督促涉及本工委工作范围的法律法规的贯彻实施，承担人大常委会开展的与本工委工作范围有关的视察、执法检查的筹备组织工作，并向常委会或主任会议提出视察、执法检查报告，整理视察、执法检查中提出的意见建议；检查、督促本工委所联系的单位执行和办理县人民代表大会、人大常委会会议、主任会议的决议、决定、审议意见的落实和反馈工作；对公安、司法机关

提请人大常委会许可对人大代表采取强制措施的报告，进行前期审查；审议主任会议交付的议案，并提出处理意见的报告；负责承办上级人大常委会交付的与本工委工作范围有关的法律法规草案的征求意见工作；负责起草人大常委会法制工作方面的决议、决定草案、审议意见和分管领导的重要讲话稿；承担人大常委会监督司法机关的具体工作；承担对提请任命的国家机关工作人员进行任前法律知识考试的具体工作；配合办公室办理与本工委工作范围有关的人民群众的来信来访和申诉控告；办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。

### 3、财政经济工作委员会：

负责联系政府财政经济等部门，了解掌握行政执法和工作情况，为人大常委会依法实施监督当好参谋，做好具体工作；审查与本工委工作范围有关的县人民政府的决定、命令、行政措施、规范性文件和镇人民代表大会的决议、决定；负责人大常委会会议、主任会议关于财政经济方面的审议议题的调查研究，并提出调研报告；检查、督促涉及本工委工作范围的法律法规的贯彻实施，承担人大常委会开展的与本工委工作范围有关的视察、执法检查的筹备组织工作，并向常委会或主任会议提出视察、执法检查报告，整理视察、执法检查中提出的意见建议；检查、督促本工委所联系的单位执行和办理县人民代表大会、人大常委会、主任会议的决议、决定、审议意见的落实和反馈工作；审议主任会议交付议案，并提出处理意见的报告；负责承办上级人大常委会

交付的与本工委工作范围有关的法律法规草案的征求意见工作；负责起草人大常委会财政经济工作方面的决议、决定草案、审议意见和分管领导的重要讲话稿；配合办公室办理与本工委工作范围有关的人民群众的来信来访和申诉控告；办理人大常委会、主任会议交办的其他事项。

#### 4、教育科技文化卫生民族华侨工作委员会：

负责联系政府教育科学文化卫生等部门，了解掌握行政执法和工作情况，为人大常委会依法实施监督当好参谋，做好具体工作；审查与本工委工作范围有关的县人民政府的决定、命令、行政措施、规范性文件和镇人民代表大会的决议、决定；负责人大常委会和主任会议关于教育科学文化卫生等方面的审议议题的调查研究，并提出调研报告；检查、督促涉及本工委工作范围的法律法规的贯彻实施，承担人大常委会开展的与本工委工作范围有关的视察、执法检查的筹备组织工作，并向常委会或主任会议提出视察、执法检查报告，整理视察、执法检查中提出的意见建议；检查、督促本工委所联系的单位执行和办理县人民代表大会、人大常委会、主任会议的决议、决定、审议意见的落实和反馈工作；审议主任会议交付议案，并提出处理意见的报告；负责承办上级人大常委会交付的与本工作委员会有关的法律法规草案的征求意见工作；负责起草人大常委会教育科学文化卫生等工作方面的决议、决定草案、审议意见和分管领导的重要讲话稿；配合办公室办理与本工委工作范围有关的人民群众的来信来访和申

诉控告；办理人大常委会、主任会议交办的其他事项。

#### 5、农村和农业工作委员会：

负责联系农村和农业等部门，了解掌握行政执法和工作情况，为人大常委会依法实施监督当好参谋，做好具体工作；审查与本工委工作范围有关的县人民政府的决定、命令、行政措施、规范性文件和镇人民代表大会的决议、决定；负责人大常委会会议、主任会议关于农村和农业等方面的审议议题的调查研究，并提出调研报告；检查、督促涉及本工委工作范围的法律法规的贯彻实施，承担人大常委会开展的与本工委工作范围有关的视察、执法检查的筹备组织工作，并向常委会或主任会议提出视察、执法检查报告，整理视察、执法检查中提出的意见建议；检查、督促本工委所联系的单位执行和办理县人民代表大会、人大常委会、主任会议的决议、决定、审议意见的落实和反馈工作；审议主任会议交付议案，并提出处理意见的报告；负责承办上级人大常委会交付的与本工委有关的法律法规草案的征求意见工作；负责起草人大常委会农村和农业等方面的决议、决定草案、审议意见和分管领导的重要讲话稿；配合办公室办理与本工委工作范围有关的人民群众的来信来访和申诉控告；办理人大常委会、主任会议交办的其他事项。

#### 6、选举联络任免工作委员会：

负责与县人大代表和在龙川县的省、市人大代表的联络工作，承担河源市、龙川县人大代表出缺补选、增选、罢免、辞职、

职务保障等具体工作，听取和反映代表的意见建议；具体安排县人大代表和在龙川县的省、市人大代表的视察活动，整理视察中提出的意见建议；负责县人大换届选举和人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；检查、督促涉及本工委工作范围的法律法规的贯彻实施，承担人大常委会开展的与本工委工作范围有关的执法检查的筹备组织工作，并向常委会或主任会议提出执法检查报告，整理执法检查中提出的意见建议；办理提请人大常委会会议审议的人事任免的具体事项；负责县人大代表议案和建议、批评、意见的交办、检查、落实、反馈等工作；指导县人大各代表小组开展代表活动，组织代表培训，做好评比先进代表小组、代表积极分子和优秀议案的具体工作；负责对镇人大换届选举的指导工作，联系和指导镇人大工作，组织镇人大正副主席培训；负责起草人大常委会代表工作方面的决议、决定草案和分管领导的重要讲话稿；负责承办上级人大常委会交付的有关法律法规草案的征求意见工作；配合代表工委做好代表的联络等工作；配合办公室接待县人大代表的来信来访；办理人大常委会、主任会议交办的其他事项。

#### 7、城乡建设环境与资源保护工作委员会：

负责联系住房和城乡建设局、国土资源局、环境保护局等部门；承办对县人民政府在城乡建设环境与资源保护方面执行法律、法规和全国、省、市、县人大及其常委会决议的情况进行检查的具体工作；负责对城市与村镇建设规划及其实施方面的工



作以及生态环境与自然资源保护工作进行调查研究，提出意见和建议；对提请县人大及其常委会审议的城乡建设环境与资源保护方面的规范性文件草案进行审核、协调，提出修改意见；督促办理同本工作委员会有关的议案，承办县人大常委会交办的代表建议、批评和意见等。

#### 8、人大代表活动中心：

负责人大代表信息服务工作；承担人大代表开展活动的后勤服务工作；开展人大代表联谊和交流活动；组织人大代表参加各项活动；承办县人大常委会交办的其他工作。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入人大办 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括人大办本级和下属 1 个预算单位，分别是：龙川县人大代表活动中心。

## 第二部分 龙川县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

单位：万元

部门：龙川县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	660.87	一、一般公共服务支出	26	563.57
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	0.00	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	97.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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

单位：万元

部门：龙川县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
	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	0.00
	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	660.87	<b>本年支出合计</b>	47	660.87
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 龙川县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
<b>总计</b>	25	660.87	<b>总计</b>	50	660.87

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：龙川县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		660.87	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	563.57	563.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	128.61	128.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	94.00	94.00	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：龙川县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		660.87	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	97.30	97.30	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： 龙川县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		660.87	290.87	370.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.57	193.57	370.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	563.57	193.57	370.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	128.61	0.00	128.61	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：龙川县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		660.87	290.87	370.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.30	97.30	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

单位：万元

部门：龙川县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
一、一般公共预算财政拨款	1	660.87	一、一般公共服务支出	29	563.57	563.57	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	97.30	97.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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： 龙川县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	0.00	0.00	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	660.87	<b>本年支出合计</b>	52	660.87	660.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 龙川县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	660.87	<b>总计</b>	56	660.87	660.87	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： 龙川县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		660.87	290.87	370.00
201	一般公共服务支出	563.57	193.57	370.00
20101	人大事务	563.57	193.57	370.00
2010101	行政运行	186.56	186.56	0.00
2010102	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2010104	人大会议	128.61	0.00	128.61
2010106	人大监督	62.14	0.00	62.14
2010107	人大代表履职能力提升	45.25	0.00	45.25
2010108	代表工作	7.01	7.01	0.00
2010199	其他人大事务支出	94.00	0.00	94.00
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.30	97.30	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：龙川县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		660.87	290.87	370.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	97.30	97.30	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： 龙川县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	161.50	302	商品和服务支出	29.98
30101	基本工资	77.38	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	65.91	30202	印刷费	2.57
30103	奖金	17.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	0.36	30206	电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.38	30211	差旅费	4.07
30301	离休费	13.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	84.07	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30307	医疗费	2.08	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： 龙川县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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙川县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
			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	260.89		公用经费合计	29.98

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： 龙川县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
6.32	0.00	3.60	0.00	3.60	2.72	4.16	0.00	3.60	0.00	3.60	0.56

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： 龙川县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 龙川县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

龙川县人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总收入 660.87 万元，其中本年收入 660.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 660.87 万元，比上年决算数增加 73.66 万元，增长 12.54%，主要变动情况：提高工资福利待遇，工资福利支出增加。

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 0 万元，与上年决算数持平

##### (二) 年度支出总体情况

龙川县人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度总支出 660.87 万元，其中本年支出 660.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.87 万元，比上年决算数增加 17.67 万元，增长 6.47%，主要变动情况：提高工资福利待遇，工资福利支出增加。

2. 项目支出 370.00 万元，比上年决算数增加 55.99 万元，增长 17.83%，主要变动情况：增加了人大代表履职能力提升和人大监督工作支出。。

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

龙川县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 660.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 660.87 万元，比上年决算数 增加 73.66 万元， 增长 12.54%；主要变动情况：提高工资福利待遇，工资福利支出增加以及增加人大监督和人大代表履职能力提升费用 ；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%；与上年持平

### （二） 2017 年度财政拨款支出说明

龙川县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 660.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 660.87 万元，比年初预算数 增加 71.58 万元， 增长 12.15%；主要变动情况：提高工资福利待遇，工资福利支出增加以及增加人大监督和人大代表履职能力提升费用 ；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%；与上年持平

## 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

龙川县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 4.16 万元，完成预算 6.32 万元的 65.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.60 万元，完成预算 3.60 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 2.72 万元的 20.60%。

2017 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，公务接待费用减少，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 0.36 万元，下降 8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 1.80 万元，增长 100.00%；公务接待费支出决算 减少 2.16 万元，下降 79.30%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平；公务接待费支出减少（增加）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。

## （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 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，

占 86.53%；公务接待费支出 0.56 万元，占 13.47%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.60 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 3.60 万元，2017 年人大办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.56 万元，主要用于执行公务或开展各项业务活动按规定开支的各类公务与业务接待费用。2017 年，人大办机关及下属 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 11 次，接待人数共 128 人，主要包括执行公务或开展各项业务活动按规定开支的各类公务与业务接待费用)

#### **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 29.98 万元，比上年减少 20.36 万元，下降 40.44%。主要增减变动情况是：办公费用和其他商品和服务支出减少

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2 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) 2 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,其他用车主要是……(如其他用车数量为 0,则不显示)。(注:必填内容,文字表述格式供参考,不要求完全一致);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。

**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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 370 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 0 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:

人大会议、人大常委会活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大会议、人大常委会活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 380 万元,执行数为 370 万元,完成预算的 97.37%。主要产出和效果:人大会议圆满结束,人大常委会活动开展得到加强,人大调研、视察、执法检查等活动开展同比往年大幅增加,费用支出合理。

组织对人大会议、人大常委会活动经费等 2 个项目进行了绩

绩效评价，涉及一般公共预算支出 370 万元。从评价情况来看，人大会议、人大常委会活动经费 2 个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。人大会议圆满结束，人大常委会活动开展得到加强，人大调研、视察、执法检查等活动开展同比往年大幅增加，费用支出合理。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 370 万元。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。人大会议圆满结束，人大常委会活动开展得到加强，人大调研、视察、执法检查等活动开展同比往年大幅增加，费用支出合理。

。（注：“绩效管理总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

**重点项目绩效评价报告。**主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）



## 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。