

2017 年东莞市人民代表大会常务委员会
机关部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市人民代表大会常务委员会机关概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市人民代表大会常务委员会机关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 东莞市人民代表大会常务委员会机关2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人民代表大会常务委员会机关概况

（一）部门主要职责

（一）综合办事机构

市人大常委会办公室主要职责是：负责市人大常委会党组、市人大常委会主任会议决定的事项及市人大常委会领导交办的事项的组织实施和督促、检查；在秘书长直接领导下组织市人大常委会机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系以及市人大常委会机关与其他组织、机关的工作关系；负责市人大常委会机关文秘、人事、财务、接待、保卫、后勤及信访等工作；负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议及有关重要会议的会务工作；进行有关健全社会主义民主与法制的调查研究；组织研究人大制度建设理论和人大及其常委会行使职权中的重要问题；负责人大制度和法制建设的信息和宣传报道工作。

（二）工作委员会

各工作委员会是市人大常委会的专门工作机构，根据市人大常委会的工作部署和市人大常委会领导的要求，在各自的业务范围内协助市人大及其常委会行使职权、开展工作。主要职责是：承担市人民代表大会及其常委会制定的本市地方性法规的起草工作；对“一府两院”提请市人民代表大会及其常委会审议的地方性法规进行审查；承办对有关法律、法规以及上级和本级人大及其常委会决议、决定的贯彻实施情况的监督检查；对“一府两院”有关工作情况和执行情况开展调查研究，为市人大常委会审

议工作汇报和决定重大事项提出意见和建议；承办对“一府两院”的日常监督工作，审查国民经济和社会发展规划(草案)报告、财政预决算(草案)报告以及国民经济和社会发展规划、财政预算的部分调整方案；组织上级和本级人大代表开展视察、检查、交流等活动；搜集、整理、督办代表议案和建议、批评、意见；负责本行政区域内有关人大选举的日常工作，办理代表的罢免、辞职、补选和关系转移等组织工作；负责市人大常委会的人事任免和有关被任命人员的述职、考核等方面的组织工作；受理及督办人民群众的申诉和控告等信访案；指导下级人大开展工作。

（三）市人大法制委员会

对列入人民代表大会和人民代表大会常务委员会会议议程的地方性法规案进行统一审议，并向人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会提出审议报告、地方性法规案修改稿及表决稿；审议由法制委员会提请人民代表大会和人民代表大会常务委员会审议的地方性法规草案和其他有关法规议案；审议人民代表大会主席团交付的有关法规议案，并向人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会提出报告；审议地方性法规的年度立法计划草案，报请人民代表大会常务委员会主任会议审议决定，并向人民代表大会常务委员会会议报告；年度立法计划执行过程中需要对个别立法项目进行调整的，研究提出调整意见，报人民代表大会常务委员会主任会议决定；研究提出地方性法规解释案及其说明，报人民代表大会常务委员会主任会议决定；人民代表大会主席团、人民代表大会常务委员会和人民代表大会常务委员会主任会议交办的事项；审议法制委员会工作报告；对法制工作委员会进行指导；其他与本委员会有关的重要事项。

（四）市人大财经委员会

审查国民经济和社会发展规划及其执行情况，并向市人民代表大会提出审查报告；审查市级预算及其执行情况，并向市人民代表大会提出审查报告；审查国民经济和社会发展规划、市级预算在执行过程中需要作部分调整的方案，并向市人民代表大会常务委员会提出审查报告；审查市级财政预计超收收入安排使用方案，并向市人民代表大会常务委员会提出审查报告；向市人民代表大会主席团或市人民代表大会常务委员会提出属于市人民代表大会或市人民代表大会常务委员会职权范围内的与本委员会有关的议案；审议市人民代表大会主席团或市人民代表大会常务委员会交付审议的议案，并提出审议意见或报告；审议市人民代表大会主席团或市人民代表大会常务委员会交付审议的质询案，听取受质询机关对质询的答复，并提出意见或报告；做好市人民代表大会常务委员会交付的我市立法权限范围内的地方性经济法规案的调研、起草、审议、跟踪落实等工作；为市人民代表大会常务委员会审查和批准市级决算做好前期各项工作，提出市级决算草案审查报告，并做好常务委员会审议意见的综合和跟踪落实工作；为市人民代表大会常务委员会听取和审议市人民政府关于我市国民经济和社会发展规划、预算执行情况报告，听取和审议市人民政府关于市级预算执行及其他财政收支的审计工作报告做好前期各项工作以及审议意见的综合和跟踪落实工作；为市人民代表大会常务委员会开展有关财政经济方面的法律法规实施情况检查和视察活动做好前期各项工作，并具体组织实施；受市人民代表大会常务委员会的委托对市人民政府研究处理执法

检查报告、视察报告审议意见的情况组织跟踪检查；对提请市人大常委会常务委员会备案审查的财政经济方面的规范性文件进行审查，提出审查意见；做好市人大代表提出的财政经济方面的建议、批评和意见的督办工作；办理市人民代表大会及其常务委员会和常务委员会主任会议交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

东莞市人民代表大会常务委员会机关设行政单位 1 个，其中，内设 1 个正处级的综合办事机构：市人大常委会办公室，办公室下设 7 个职能科：秘书科、综合科、行政科、人事科、宣传科、信访科、老干科；7 个正处级的工作委员会：法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会，7 个工作委员会相应设置 9 个职能办公室：法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、内务司法工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、财政经济工作委员会预算监督科、城建环境与资源保护工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教科文卫华侨外事工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室；法制工作委员会办公室负责法制委员会日常事务；财政经济工作委员会办公室负责财经委员会日常事务。

东莞市人民代表大会常务委员会机关共有行政编制数 47 名（含市人大纪检组 3 名），有离退休人员 81 人，事业编制 13 人，

聘用人员 11 人。本年度财政供养人数 67 人，其中在职人员 64 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人（因退休人员工资归到社保局统发减少 38 人）。全国、省人大代表 23 名，市人大代表 443 名。

从决算单位构成看，纳入 2017 年东莞市人民代表大会常务委员会机关部门决算编报范围的单位仅包括东莞市人民代表大会常务委员会机关。本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市人大常委会机关 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： 东莞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	4150.94	一、一般公共服务支出	26	3935.13
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	11.82	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	0.00
	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

部门： 东莞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	30.00
	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	160.53
	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
本年收入合计	22	4162.76	本年支出合计	47	4125.66
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	8.89	年末结转和结余	49	45.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞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
总计	25	4171.65	总计	50	4171.65

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： 东莞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		4162.76	4150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
201	一般公共服务支出	3972.24	3960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
20101	人大事务	3944.22	3932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2010101	行政运行	3102.91	3091.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2010102	一般行政管理事务	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	310.62	310.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	104.03	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	64.19	64.19	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： 东莞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		4162.76	4150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2010199	其他人大事务支出	251.53	251.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.52	160.52	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： 东莞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		4125.66	3239.99	885.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3935.13	3079.46	855.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3907.11	3051.44	855.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3065.80	3051.44	14.36	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	104.04	0.00	104.04	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	310.62	0.00	310.62	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	104.03	0.00	104.03	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	64.19	0.00	64.19	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	251.53	0.00	251.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞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		4125.66	3239.99	885.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.53	160.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.53	160.53	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： 东莞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	4150.94	一、一般公共服务支出	29	3923.31	3923.31	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	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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： 东莞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	160.53	160.53	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
本年收入合计	24	4150.94	本年支出合计	52	4113.84	4113.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8.89	年末结转和结余	53	45.99	45.99	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： 东莞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			
总计	28	4159.83	总计	56	4159.83	4159.83	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： 东莞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		4113.84	3228.17	885.67
201	一般公共服务支出	3923.31	3067.64	855.67
20101	人大事务	3895.29	3039.62	855.67
2010101	行政运行	3053.98	3039.62	14.36
2010102	一般行政管理事务	104.04	0.00	104.04
2010103	机关服务	6.00	0.00	6.00
2010104	人大会议	310.62	0.00	310.62
2010105	人大立法	104.03	0.00	104.03
2010106	人大监督	0.90	0.00	0.90
2010107	人大代表履职能力提升	64.19	0.00	64.19
2010199	其他人大事务支出	251.53	0.00	251.53

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： 东莞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		4113.84	3228.17	885.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.02	28.02	0.00
2013101	行政运行	28.02	28.02	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	160.53	160.53	0.00
22102	住房改革支出	160.53	160.53	0.00
2210201	住房公积金	160.53	160.53	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

单位：万元

部门： 东莞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
301	工资福利支出	1996.55	302	商品和服务支出	272.97
30101	基本工资	824.62	30201	办公费	36.15
30102	津贴补贴	86.18	30202	印刷费	5.97
30103	奖金	398.31	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	121.27	30204	手续费	0.00
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	356.98	30207	邮电费	5.24
30109	职业年金缴费	112.50	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	96.69	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	943.46	30211	差旅费	10.61
30301	离休费	63.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	177.14	30213	维修（护）费	11.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	23.82
30304	抚恤金	28.52	30215	会议费	1.75
30305	生活补助	291.14	30216	培训费	1.57
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	25.94
30307	医疗费	0.00	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： 东莞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	19.5	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.16
30311	住房公积金	160.53	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.36
30313	购房补贴	26.92	30229	福利费	2.86
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	74.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	176.11	30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	30.22
			310	其他资本性支出	15.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.94
			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	0.25
			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： 东莞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	2940.01		公用经费合计	288.16

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： 东莞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
92.00	20.00	0.00	0.00	0.00	72.00	38.77	12.83	0.00	0.00	0.00	25.94

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： 东莞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 东莞市人民代表大会常务委员会机关 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

东莞市人民代表大会常务委员会机关 2017 年度总收入 4171.65 万元，其中本年收入 4162.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4150.94 万元，比上年决算数减少 841.54 万元，下降 16.86%。主要变动情况：一是退休人员的退休工资归纳到社保局统发，二是减少市人大常委会会议厅和主任会议室会议系统改造项目。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 11.82 万元，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 15.66%。主要变动情况：全国、省人大代表活动费标准比上年提高。

(二) 年度支出总体情况

东莞市人民代表大会常务委员会机关 2017 年度总支出 4171.65 万元，其中本年支出 4125.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3239.99 万元，比上年决算数减少 283.39 万元，下降 8.04%。主要变动情况：退休人员的退休工资归纳到社保局统发。

2. 项目支出 885.67 万元，比上年决算数减少 650.23 万元，下降 42.34%。主要变动情况：减少市人大常委会会议厅和主任会议室会议系统改造项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

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

东莞市人民代表大会常务委员会 2017 年度财政拨款收入合计 4150.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4150.94 万元，比上年决算数减少 841.54 万元，下降 16.86%；主要变动情况：一是退休人员的退休工资归纳到社保局统发，二是减少市人大常委会会议厅和主任会议室会议系统改造项目；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%；主要变动情况：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

东莞市人民代表大会常务委员会机关 2017 年度财政拨款支出合计 4113.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4113.84 万元，比年初预算数减少 27.04 万元，下降 0.65%；主要变动情况：部分项目实际支出额度比预算数减少；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%；主要变动情况：无。

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

东莞市人民代表大会常务委员会机关 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.77 万元，完成预算 92 万元的 42.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.83 万元，完成预算 20 万元的 64.15%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 25.94 万元，完成预算 72 万元的 36.03%。

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，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 6.89 万元，下降 15.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.83 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 19.72 万元，下降 43.19%。因公出国（境）费支出增加的

主要情况：主要用于市人大常委会领导参加省委组织部组织的境外培训及境外学习考察交流；公务接待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“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 12.83 万元，占 33.09%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 25.94 万元，占 66.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.83 万元。全年使用财政拨款安排市人大常委会机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元；主要用于市人大常委会领导参加省委组织部组织的境外培训及境外学习考察交流 12.83 万元。

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，市人大常委会机关公务用车保有量为 0 辆，主要用于定向保障用车 0 辆。

3. 公务接待费支出 25.94 万元，主要用于全国人大及省人大来访，和外省市来莞公务接待支出。市人大常委会机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 126 次，接待人数共 883 人，主要包括全国人大及省人大来访，和

外省市来莞公务接待支出。

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 288.16 万元，比上年减少 73.82 万元，降低 20.39%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费及会议数量和公务接待费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 154.82 万元，其中：政府采购货物支出 61.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.64 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，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）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。

绩效管理工作总体情况。按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我单位按照财政部门要求，将进一步加强预

算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程，具体包括：一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标，发挥目标导向作用；二是加强绩效运行监控，及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度；三是主动开展绩效自评工作，评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况，强化绩效管理主体责任；四是加强绩效评价结果应用，改进预算管理，优化财政支出结构，切实提高本单位财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，2017年度本部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点绩效报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

本年度无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。