

# 2018 年广州市增城区人民代表大会常务 委员会办公室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区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 广州市增城区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释



# 第一部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

广州市增城区人民代表大会是增城区的地方国家权力机关，其职能有：

1、讨论决定本行政区域内的重大事项。包括审查和批准国民经济和社会发展规划、预算以及他们执行情况的报告；讨论决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

2、监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；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。

3、选举、罢免本级机构领导人员，选举本级人大常委会的组成人员，选举本级人民政府区长、副区长；选举本级人民法院院长、人民检察长；选举上一级人民代表大会代表；有权罢免本级人民代表大会选举产生和上述国家机构领导人员和本级人民政府组成人员。选出或罢免的人民检察长，须报上一级人民检察院检察长提请该级人大常委会批准。

4、增城区人大常委会代理本级代表大会闭会期间的部分职权，增城区人大机关为增城区人民代表大会、常委会、各专门委员会履行职能提供服务。

## （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。

## 第二部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市增城区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	2800.90	一、一般公共服务支出	26	1863.27
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	43.97
六、其他收入	6	83.00	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	888.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	89.52
	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	2883.90	<b>本年支出合计</b>	47	2884.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区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
年初结转和结余	24	15.33	年末结转和结余	49	14.49
<b>总计</b>	25	2899.23	<b>总计</b>	50	2899.23

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

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2883.90	2800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
201	一般公共服务支出	1862.42	1779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
20101	人大事务	1862.42	1779.42	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
2010101	行政运行	1178.75	1178.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	198.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2010103	机关服务	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	334.63	316.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010199	其他人大事务支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	2883.90	2800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
208	社会保障和就业支 出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	677.23	677.23	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	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	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

部门：广州市增城区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	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	2884.75	2016.73	868.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1863.27	1039.22	824.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1863.27	1039.22	824.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1178.75	1039.22	139.53	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	38.74	0.00	38.74	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	335.48	0.00	335.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	56.36	0.00	56.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.97	0.00	43.97	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区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	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	2884.75	2016.73	868.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	677.23	677.23	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	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.52	89.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	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

部门：广州市增城区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	2800.90	一、一般公共服务支出	29	1779.42	1779.42	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	43.97	43.97	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	888.00	888.00	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	89.52	89.52	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	2800.90	<b>本年支出合计</b>	52	2800.90	2800.90	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

部门： 广州市增城区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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2800.90	<b>总计</b>	56	2800.90	2800.90	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

部门：广州市增城区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	2800.90	2016.73	784.17
201	一般公共服务支出	1779.42	1039.22	740.20
20101	人大事务	1779.42	1039.22	740.20
2010101	行政运行	1178.75	1039.22	139.53
2010102	一般行政管理事务	133.50	0.00	133.50
2010103	机关服务	38.74	0.00	38.74
2010104	人大会议	55.44	0.00	55.44
2010108	代表工作	316.63	0.00	316.63
2010199	其他人大事务支出	56.36	0.00	56.36
205	教育支出	43.97	0.00	43.97
20508	进修及培训	43.97	0.00	43.97
2050803	培训支出	43.97	0.00	43.97

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区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	2800.90	2016.73	784.17
208	社会保障和就业支出	888.00	888.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	888.00	888.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	677.23	677.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.77	210.77	0.00
221	住房保障支出	89.52	89.52	0.00
22102	住房改革支出	89.52	89.52	0.00
2210201	住房公积金	89.52	89.52	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

部门：广州市增城区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	1260.25	302	商品和服务支出	57.83
30101	基本工资	120.74	30201	办公费	3.19
30102	津贴补贴	761.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	89.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.90
30199	其他工资福利支出	76.40	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区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
303	对个人和家庭的补助	698.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	114.05	30216	培训费	0.00
30302	退休费	436.11	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.70
30309	奖励金	18.80	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80
30399	其他对个人和家庭的补助	127.07	30239	其他交通费用	13.71
			30240	税金及附加费用	1.06
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区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
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1958.90		公用经费合计	57.83

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

部门：广州市增城区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
58.80	44.00	13.80	0.00	13.80	1.00	58.31	43.97	13.80	0.00	13.80	0.54

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

部门： 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位： 万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.32	0.32	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.32	0.32	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
非经营性国有资产收入	0.18	0.18	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.18	0.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度收、支总计 2,899.23 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 97.47 万元,下降 3.25%。

#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 2,899.23 万元,其中本年收入 2,883.90 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2,800.90 万元,占 97.12%,比上年决算数减少 69.09 万元,下降 2.41%。主要变动情况:项目资金安排减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

5. 其他收入 83.00 万元,占 2.88%,比上年决算数减少 32.30 万元,下降 28.01%。主要变动情况:由区财政统筹安排项目调整。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 2,899.23 万元,其中本年支出 2,884.75 万元。具体情况如

下：

1. 基本支出 2,016.73 万元，占 69.91%，比上年决算数增加 116.13 万元，增长 6.11%。主要变动情况：人员的增加及工资的正常调整。

2. 项目支出 868.01 万元，占 30.09%，比上年决算数减少 212.75 万元，下降 19.69%。主要变动情况：项目减少及缩减项目资金安排。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2,800.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,800.90 万元，比上年决算数减少 69.09 万元，下降 2.41%；主要变动情况：项目资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度

财政拨款支出合计 2,800.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,800.90 万元，比年初预算数增加 13.09 万元，增长 0.47%；主要变动情况：由于人员的增加及工资的正常调整造成基本支出中人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1,178.75 万元，占 42.08%，主要用于单位的基本支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）133.50 万元，占 4.77%，主要用于单位日常业务及日常办公等一般行政管理事务的支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）38.74 万元，占 1.38%，主要用于单位后勤服务的支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）55.44 万元，占 1.98%，主要用于人大会议的支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）316.63 万元，占 11.30%，主要用于单位开展各类视察等方面的支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）56.36 万元，占 2.01%，主要用于除上述项目外人大事务的其他支出。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）43.97 万元，占 1.57%，主要用于人大代表的培训、学习等的支出。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）677.23 万元，占 24.18%，主要用于我单位离休、退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）210.77 万元，占 7.53%，主要用于我单位职工本年度基本养老保险缴费。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.52 万元，占 3.20%，主要用于我单位在职人员住房公积金。

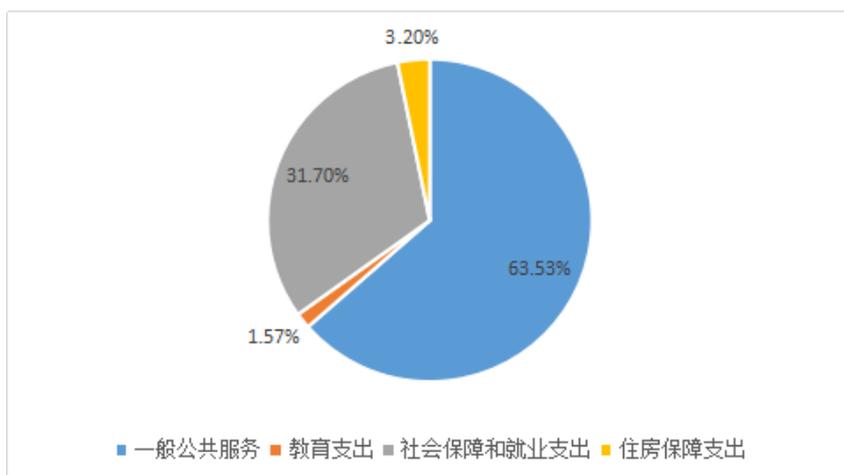
### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般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，既包括使用本年从区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。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,800.90 万元，占本年支出合计的 97.09%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.09 万元，下降 2.41%。主要原因：项目资金减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1779.42 万元，占 63.53%；教育支出（类）43.97 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出（类）888.00 万元，占 31.70%；住房保障支出（类）89.52 万元，占 3.20%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,722.81 万元，支出决算 2,800.90 万元，完成年初预算的 102.87%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出 1,178.75 万元，完成年初预算的 104.63%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整变动增加。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出 133.50 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是年初预算没此项科目。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)支出 38.74 万元，完成年初预算的 94.49%。预决算产生差异的主要原因是科目的调整及缩减后勤开支。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)

支出 55.44 万元，完成年初预算的 77.00%。预决算产生差异的主要原因是科目的调整及缩减会议开支。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出 316.63 万元，完成年初预算的 85.58%。预决算产生差异的主要原因是科目的调整及缩减调研视察开支。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出 56.36 万元，完成年初预算的 75.15%。预决算产生差异的主要原因是科目的调整及缩减开支。

(7) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出 43.97 万元，完成年初预算的 87.94%。预决算产生差异的主要原因是缩减培训学习方面开支。

(8) 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)支出 677.23 万元，完成年初预算的 81.04%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员的自然减员。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 210.77 万元，完成年初预算的 301.06%。预决算产生差异的主要原因是人员增加及根据相关政策清补缴保险费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 89.52 万元，完成年初预算的 108.46%。预决算产生

差异的主要原因是公积金基数的正常调整。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2,016.73 万元，其中人员经费 1,958.90 万元，主要包括工资福利支出 1,260.25 万元、对个人和家庭的补助 698.65 万元；公用经费 57.83 万元，包括商品和服务支出 57.83 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无**

本单位 2018 年无政府性基金预算财政拨款。

### **三、2018 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**

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度

“三公”经费财政拨款支出决算为 58.31 万元，完成预算 58.80 万元的 99.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 43.97 万元，完成预算 44.00 万元的 99.93%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.80 万元，完成预算 13.80 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 1.00 万元的 54.00%。

2018 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

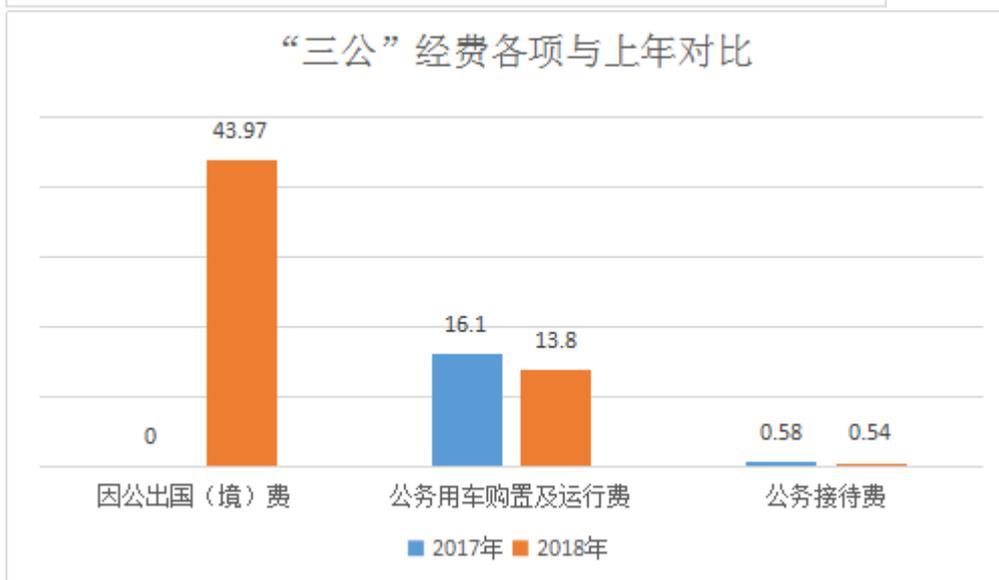
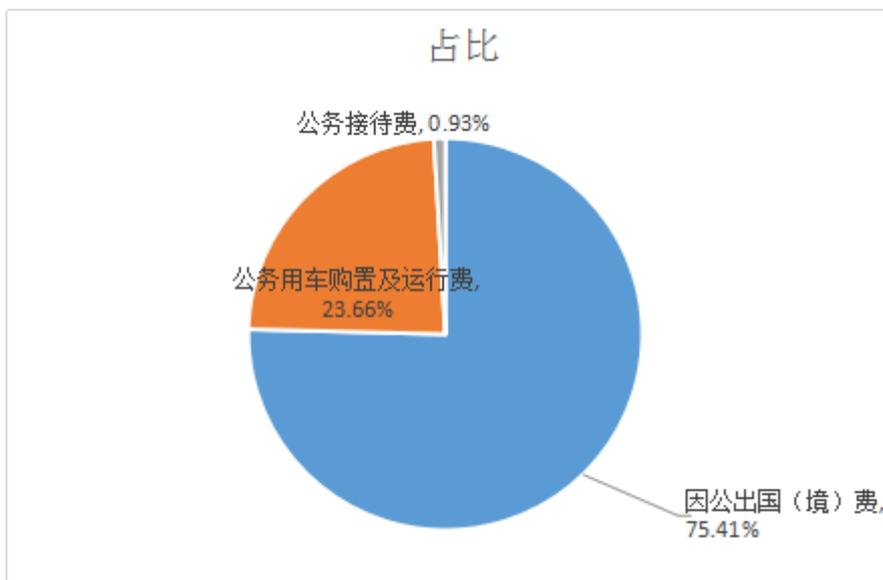
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 43.97 万元，占 75.41%；公务用车购置及运行费支出 13.80 万元，占 23.66%；公务接待费支出 0.54 万元，占 0.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 43.97 万元。全年使用财政拨款安排区人大 1 个单位出国团组 2 个、累计 24 人次。开支内容包括：组织人员到中国台湾地区调研“三高”农业建设情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 13.80 万元，2018 年区人大 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于文件交换、市内因公出行、代表视察调研等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.54 万元，主要用于其他地区人大来我区考

察等开支。2018年，区人大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93人，主要包括接待其他地区人大来我区考察、调研和学习。 ，



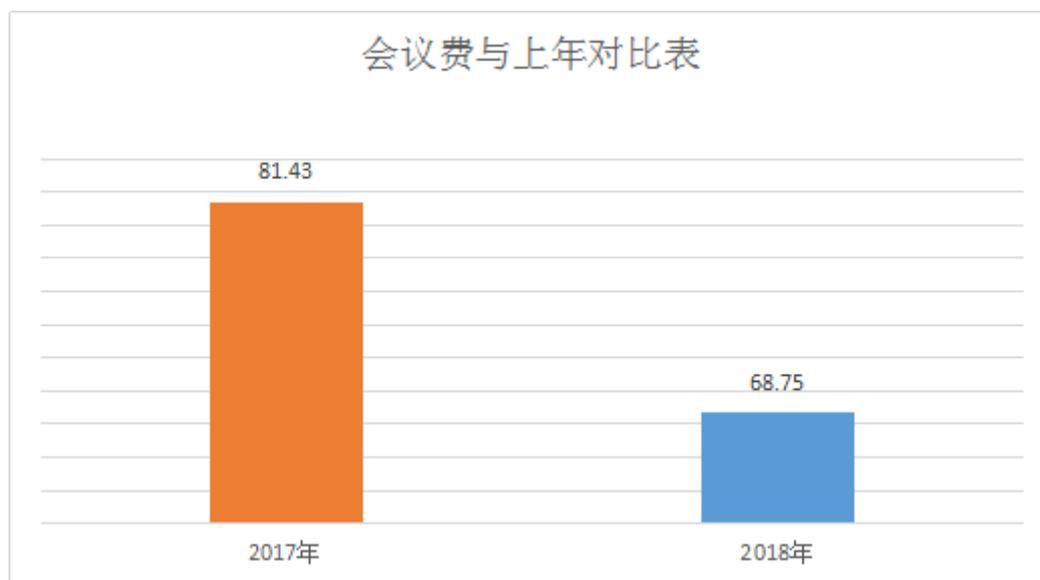
### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度会议费决算68.75万元，完成预算72万元的95.49%。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。比上年减少12.68万元，下降15.57%。

下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

增城区二届人大四次会议历时3天，参会人数600人，共支出67.90万元，占会议费98.76%，其中表决系统租用服务费5万元，住宿费8.40万元，交通费1.26万元，伙食费23.92万元，会场布置设备租用3.52万元、证件制作2.49万元，文件资料印刷宣传筹备等费23.31万元。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出57.83万元，比预算数减少36.41万元，下降38.64%。主要增减变动情况是：根据有关规定和要求厉行节约会议、培训、委托业务等经费开支。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额101.35万元，其中：政府采购货物支出63.66万元、政府采购工程支出37.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额101.35万元，占政府采购支出总额的100%，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2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是代表调研视察活动用车；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0台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0.32万元，纳入预算管理已缴国库0.32万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括本年无此项收入；专项收入0万元，占0%，包括本年无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括本年无此项收入；罚没收入0万元，占0%，包括本年无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.32万元，占100.00%，包括：其他利息收入0.14万元、行政单位国有资产处置收入0.18万元；其他收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入。



## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，现将有关情况汇报如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动了本部门预算管理取得良好效果。

本部门 2018 年无 500 万元以上财政资金支出的项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 868.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 868.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，人代会会议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 57 万元，执行数为 55.44 万元，完成预算的 97.26%。主要产出和效果：一是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”；二是保障代表大会按法定程序顺利召开；三是顺利召开区二届人大四次会议。发现的主要问题及原因：预算精准度需进一步提高。下一步改进措施：加强预算与实际结合提高预算准确性。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 1. 代表工作经费项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。代表工作经费项目是增城区人大的常规项目，是确保代表履行职务的经费保障。主要工作：认真学习宪法和法律法规、党和国家方针政策、上级人大的决议、决定，以及人大工作的理论知识，努力提高自身素质；模范地遵守宪法和法律法规，在自己参加的生产、工作和社会活动中，协助宪法和法律法规及人大决议、决定的贯彻实施；按时出席人民代表大会

会议，认真审议列入大会议程的各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议、批评和意见等，努力行使好大会期间的各项职权；积极参加闭会期间人大组织的学习培训、视察、专题调研、执法检查、评议“一府两院”工作、代表向选民述职等各项活动；积极参加代表小组的各项活动；保持同选民的密切联系，通过走访、座谈、接待等多种形式，认真听取和反映选民的意见和要求，努力为人民服务；在自己参加的生产、工作和社会生活中，发挥模范带头作用，协助政府推进工作。

②项目资金情况。本项目工作预算经区财政局评审，全年总预算金额 280 万元，纳入年度财政预算资金。本项目 2018 年度实际支出 253.84 万元，预算完成率 90.66%，主要用于开展专题调研及代表培训所需其他交通费用、会议费、培训费等支出。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。提高代表依法履职能力，组织代表赴高校参加代表履职能力提升培训，组织区人大代表进行各项调研、视察以及进社区活动。通过对“一府一委两院”工作的监督，全面完成年初人代会确定的各项工作任务。

②项目绩效目标完成情况。通过依法对“一府一委两院”开展监督，并重点对区政府确定的工作任务进行调研、视察，推动“一府一委两院”全面完成人代会确定的各项工作任务，推动国家相关法律、法规得到贯彻执行。

一是，产出指标，年初指标值是人大代表进联络站、接待选

民、收集民众意见、组织代表参加培训，指标值完成情况为：人大代表 1209 人次进联络站，接待选民民众 1794 人次，收集处理民众意见 432 条，组织部分代表及人大负责同志 152 人分两批次赴高校培训；

二是，社会效益指标，提升区人大代表履职能力，通过组织代表开展调研、视察、执法检查、工作评议等方式，依法对“一府一委两院”开展监督，推动全面完成年初人代会确定的各项工作任务，促进本区经济发展、社会进步。

(3) 存在问题。项目资金预算需结合实际，合理安排提高预算的精准性。

(4) 相关建议。加强项目资金预算编制管理，进一步提高预算的准确性。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

2018 年我单位无重点项目。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2,884.75 万元，其中一般公共预算支出 2800.90 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2884.75	部门整体预算完成率：	103.48%
	其中：一般公共预算支出	2800.90		

	部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
年度目标	保障 2018 年度机关各项工作正常开展。	良好	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
人代会会议经费	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第十一条规定：“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。”保障代表大会按法定程序顺利召开；召开区二届人大四次会议	顺利召开区二届人大四次会议	55.44

2018 年，是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年。在中共广州市增城区委的坚强领导下，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力推进区、镇（街）两级人大工作和建设，依法行权履职，扎实开展工作，为建设现代化中等规模生态之城作出了新的贡献。

（一）、坚持党对人大工作的领导，确保人大工作正确政治方向

常委会牢固树立党的领导观念，切实把党的路线方针政策和上级决策部署落实到人大工作全过程、各方面。

旗帜鲜明讲政治。常委会领导班子牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。召开专题民主生活会，认真开展中央巡视反馈意见整改，全面彻底肃清李嘉、万庆

良恶劣影响。扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动，一年来召开 13 次党组会议，6 次理论学习中心组学习会议，及时传达学习贯彻中央重要会议精神、习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时重要讲话精神和视察广东重要讲话精神，以及习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党的路线方针和决策部署贯彻落实到人大各项工作。

全面贯彻区委关于加强人大工作的部署。认真落实区委《关于进一步加强我区人大工作和建设的实施意见》要求，结合省、市人大常委会关于开展“县乡人大工作年”活动部署，扎实推进区镇（街）人大工作和建设。一年来召开 3 次区镇（街）人大工作会议，加强对镇街人大工作规范化建设的部署和指导。目前，11 个镇街人大主席（主任）实现专职配备，5 个镇已配备人大正、副主席，各镇均按照规定每年召开两次以上人大会议。各镇街人大办公室配备专职工作人员，均已实现“六有”要求。指导中新镇创建全省乡镇人大示范点，永宁街创建街道人大工作规范化示范点。举办创建经验交流现场会，中新镇顺利通过省人大常委会验收授牌，成为全省 8 个乡镇人大示范点之一。

服务中心大局。围绕区委一届四次全会确定的目标任务，常委会党组坚持每月每周制定常委会主要工作安排，重大事项及时向区委请示，每季度报告人大工作情况，按照区委部署，助力打

好“三大攻坚战”。在“防范化解重大风险”方面，加强对预算、计划的审查，听取和审议区政府债务管理情况报告，先后到区发改金融局、区财政局、各镇街开展调研，督促指导防范化解重大风险工作。在“精准脱贫”方面，牵头组织企业家代表积极参与对贵州毕节、西藏波密等地对口帮扶工作。在“污染防治”方面，持续推动广州市《关于全面加强水环境治理和保护工作的议案》落实，专项检查增江河饮用水源水质安全工作。常委会主任、副主任认真履行河长责任，每月坚持到各自负责的河涌进行检查，及时完成各项治水工作，多次到何屋涌、上邵涌等开展黑臭水体整治和违法建设治理工作检查，督促镇街全面完成整治任务。围绕中央生态环保督查组巡视反馈意见开展整改督办工作，调研陈家林填埋场等垃圾处理设施和第六资源热力电厂运营情况，开展生产固废企业专项检查，不断巩固全区生态文明建设成果。

## （二）、强化经济运行监督，推动经济高质量发展

常委会深入贯彻新发展理念，努力推动我区经济实现质量变革、效率变革、动力变革。

促进经济平稳健康发展。高度关注我区经济发展面临的新形势和新挑战，听取和审议区政府上半年工作情况及计划执行情况等报告，每季度对经济运行情况进行研究分析，要求政府把发展经济的着力点放在实体经济上，全面优化营商环境，大力促进企业转型升级，加快构建推动经济高质量发展的体制机制。积极开展“暖企行动”，召开民营企业代表座谈会，持续跟踪企业意

见建议的办理工作，帮助企业解决一批实际问题。多次到增城开发区、低碳总部园及超视堺 8K 项目建设现场等开展调研，对区发改局、区科工信局进行工作评议和满意度测评，督促区政府加大抓“三引”促投资力度，加快重点项目建设，助推实体经济更好更快发展。

促进公共财政规范有效运行。加强对预算执行情况的监督审查，听取和审议我区上半年预算执行情况报告，及时审查并批准了 2017 年财政决算及 2018 年第一次、第二次预算调整，定期到财政、税务部门专访调研，督促政府加大力度培植财源，科学研判税收政策改革，优先安排民生项目资金，确保公共资金安全高效使用。听取和审议 2017 年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，督促政府落实审计整改责任，改善和完善决算编报工作，提高资金配置效率。

促进重点领域深化改革。围绕推动粤港澳大湾区建设和促进区域协调发展，组织考察组赴中国台湾访问，赴深圳、珠海等地调研，学习借鉴先进地区的经验做法。完善区级预算联网监督系统，扩大数据来源和应用范围，指导中新镇开展镇级预算联网监督系统建设试点工作，实现区镇两级预算联网监督在全市走在前列。赴南沙、黄埔等地开展农村集体留用地管理及开发利用专题调研，掌握各镇街留用地数据及开发利用情况，向区委建议创新举措推动留用地高质高效开发利用，促进乡村振兴发展。

（三）、围绕人民美好生活需要，着力保障和改善民生

常委会牢固树立“以人民为中心”的发展思想，以保障和改善民生为监督重点，着力提升人民群众获得感幸福感安全感。

推动提升基本公共服务水平。持续推进教育、医疗、文化等民生基础设施规划与建设，听取 2018 年民生十件实事进展情况报告，督促政府加快新政务大厅建设，完善城乡环卫公厕配套等建设。聚焦“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”，检查学前教育工作，调研区人民医院、区少年宫、区城市馆运营情况，视察黄冈中学增城校区、广州前海人寿医院、雅瑶河环境治理现场。听取区政府关于解决看病难问题的报告，要求政府下大力气解决好群众最关心最迫切的突出问题。主动提前谋划实施民生实项目人大代表票决制，组织各级人大代表积极参与民生实项目的征集，认真审议拟纳入 2019 年政府民生实初定候选项目，要求政府把社会关注度高、普惠性强的事项列入民生实，注重办理实效。

推动实施乡村振兴战略。认真开展以制度强化农村党支部领导核心作用等专题调研，提出有针对性的对策建议，为区委提供重要决策参考。先后视察正果镇畲族村、增江街四丰村省级新农村连片改造示范区，开展农业和农村设施建设用地情况调研，要求区政府采取措施保障农业和农村设施的用地需求。通过代表建议方式，推动广州首只乡村振兴基金——增城乡村振兴产业基金成立并运营，促进引进雪松控股高端商务中心等一批优质项目，取得实质性投资成效。

#### （四）、推动法治增城建设，促进社会公平正义

常委会把保证宪法、法律和上级人大及其常委会决议、决定在本地区的遵守和执行作为首要职责来落实，组织开展学习宣传贯彻实施宪法系列活动，自觉做宪法的忠实崇尚者、自觉遵守者和坚决捍卫者。

依法行使重大事项决定权。区二届人大四次会议表决通过《关于加强我区道路交通综合治理的议案》，常委会会议先后审议批准《广州白水寨省级风景名胜区总体规划（2016—2030）》、区政府关于落实区人大 001 号议案决议的实施方案，以及常委会关于督办议案决议落实的工作方案等，使人民意愿变成法定事项。一年来共召开常委会会议 11 次，听取和审议“一府两院”专项工作报告 23 项，依法作出决议、决定 9 项。

依法行使任免权。坚持党管干部原则与人大依法行使选举权任免权相统一，认真贯彻落实区委人事安排意见。按程序做好选举和任免工作，抓好任前法律考试、见面、颁发任命书、宪法宣誓等工作。配合监察体制改革，依法任命区监察委员会副主任、委员等组成人员，一年来共任免地方国家机关工作人员 52 名。

促进依法行政和公正司法。对《环境保护法》《水法》《老年人权益保障法》等实施情况开展执法检查，听取和审议区政府行使行政执法自由裁量权整改落实情况报告等，连续第 5 年检查我区《生猪养殖管理办法》和《速生丰产桉树林退出和改造工作方案》执行情况。建立备案审查制度，聘请 26 名专家建立了规

规范性文件备案审查咨询专家库，全年共受理报送备案审查的规范性文件 9 件。进一步把工作监督、法律监督和民主监督有机结合，推动“一府两院”依法行政、公正司法。做好信访工作，全年受理处理群众来信来访 36 件次。

#### （五）、发挥代表主体作用，提高服务保障水平

常委会始终尊重代表主体地位，不断创新履职平台和活动方式，做好联系和服务工作，激发各级人大代表参与管理地方国家事务的主动性和积极性。

扎实开展“双联系”活动。制定常委会组成人员联系代表的意见并组织实施，新建 23 个代表联络站，启动两个“中心联络站”建设工作。结合“双联系”要求，组织五级人大代表 600 多人次参加进社区活动，组织区人大常委会组成人员走访代表、代表走访群众和代表进联络站接待选民活动共计 230 多人次。

全力督办议案建议。加强与区政府沟通协调，制定《代表建议、批评和意见公开办法》，专题听取区政府关于代表议案、建议办理实施方案的报告。持续跟踪区人大 001 号议案办理情况，先后组织常委会组成人员及 38 名提出议案代表到广惠高速西延线建设现场开展调研，组织代表视察地铁 21 号线建设情况，与区政协联合视察广汕路北绕线征地拆迁推进情况，要求办理单位对征拆工作实行每周一报，促进重大交通项目加快建设。健全重点建议督办机制，常委会各工作委员会分别选定 3 件重点建议开展专题督办，对代表提出的关于解决教师编制不足、关于加快现

代农业发展等建议进行跟踪督办，着力提高办理质量。

加强代表培训。依托“省人大代表在线交流平台”、“广州智慧人大”平台等组织代表 350 人次参加农业农村专题学习培训。组织区人大常委会组成人员和优秀代表 120 多人分赴浙江大学、武汉大学进行封闭式培训，邀请专家到增城为区镇两级代表 800 多人作专题辅导报告，全面提高人大代表、人大干部的综合能力。召开专题会议，组织代表听取区政府政情通报，审阅代表议案建议办理情况报告，进一步保障代表知情权和监督权。

#### （六）、加强自身建设，提高履职能力

常委会主动适应新时代新要求，坚持问题导向，以政治建设为抓手，以党风廉政建设为保障，以转变工作作风为引领，全面加强自身建设，努力打造忠诚干净担当的人大干部队伍。

履行全面从严治党主体责任。加强政治建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。加强党风廉政建设，认真履行全面从严治党主体责任，着力构建党风廉政建设长效机制。

全面加强机关建设。机关各级党组织严格按照规定开展“三会一课”，举办内容丰富、形式多样的主题党日活动，与仙村镇竹园村党支部结对开展共建活动，推动重修抗日英雄阮海天故居，促进革命老区焕发新活力。坚持民主集中制，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，确保“三重一大”事项经党组会议审议

通过。加强意识形态特别是舆论引导工作，认真宣传贯彻实施宪法，利用微信公众号等新媒体加强对人大重点工作的宣传报道。加强文化建设，举办书画摄影作品展等系列活动，激发机关干部职工爱国情怀和工作热情。

## 第五部分 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。