

龙华区人民代表大会常务委员会机关 2017 年度部门决算

目录

一、龙华区人民代表大会常务委员会机关概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、龙华区人民代表大会常务委员会机关 2017 年度部门决算表

三、龙华区人民代表大会常务委员会机关 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、龙华区人民代表大会常务委员会机关概况

（一）部门职责

1、对提交人代会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审；拟定区人大常委会年度工作计划，并负责协调具体实施。

2、对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见；对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众反映和关心的问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。

3、对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查；开展规范性文件备案审查工作。

4、组织评议区“一府两院”的工作；对区人大常委会听取和审议区人民政府、区人民法院和区人民检察院的专项工作报告，做好前期调研及意见汇总，并提出初步意见；安排人大常委会会议听取区政府组成人员的述职报告和“两院”工作人员的述职报告。

5、办理区人大常委会任免范围内的干部任免手续；负责承办区人大常委会审议和决定国家机关工作人员撤职案的事宜。

6、组织市、区人大代表换届选举工作；指导街道人大代表联络工作；联系在本区工作的上级人大代表，组织人大代表开展视察活动。

7、联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访群众，督促代表视察、检查和接访活动中所提意见、建议的办理工作；督促代表议案、建议和意见的办理工作；负责区人大常委会的信访工作；负责开展询问、质询和特定问题调查。

8、联系在龙华工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

9、负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10、负责区人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、会刊、工作通讯等的编辑、印发和人大工作的宣传报道。

（二）机构设置

深圳市龙华区人民代表大会常务委员会机关（简称区人大常委会机关）下设一办四委：人大常委会办公室、人大常委会选举联络人事任免工作委员会、人大常委会法制和内务司法工作委员会、人大常委会财政经济和城建环资工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。

二、龙华区人民代表大会常务委员会机关 2017 年度部门决算表（见附表）

1、收入支出决算总表

- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、龙华区人民代表大会常务委员会机关 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关收入 1385.39 万元，支出 1385.39 万元。龙华区人民代表大会常务委员会机关为 2017 年 1 月新成立单位，与上年相比无同期可对比数据。

龙华区人民代表大会常务委员会机关 2017 年度年末结余 0 万元。

（二）收入决算情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关收入决算 1385.39 万元,其中:财政拨款收入 1385.39 万元,与上年相比无同期可对比数据。

(三) 支出决算情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关支出决算 1385.39 万元,其中:基本支出 628.58 万元,(主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助),占本年度财政拨款支出的 45.37%;项目支出决算 756.80 万元,占 54.63%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关财政拨款收入 1385.39 万元,支出 1385.39 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关财政拨款支出 1385.39 万元,其中:基本支出 628.58 万元,项目支出 756.8 万元。2017 年年初预算收入 1,265.00 万元,完成年初预算的 109.51%,决算

数大于预算数的原因是工作人员增加而导致的基本支出增加,以及在实际工作中因工作内容扩展而作所需申请追加经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关财政拨款基本支出 628.58 万元。其中: 1、工资福利支出 504.75 万元,主要用于在职人员工资、津补贴及养老保险和职业年金的支出。2、商品和服务支出 20.33 万元,主要用于其他交通费用、办公费等。3、对个人和家庭的补助支出 103.51 万元,主要用于住房公积金补贴支出。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关“三公经费”财政拨款支出共 1.26 万元,同比增加 1.26 万元,增长 100%,因我单位为 2017 年新设立单位,2016 年无支出。其中:因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元,占 47.62%;公务接待费支出 0.66 万元,占比 52.38%,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.6 万元，均为公务用车运行维护费支出。2017 年 10 月调拨一辆公务用车至人大，故年初无三公经费预算，10 月以后有公务车辆维修经费；

2、公务接待费支出 0.66 万元，2017 年我单位国内公务接待的批次 1 次、人数 29 人次，主要是 2017 年 10 月接市人大外事侨务工委来函，要求我单位接待加拿大安省惠东安会馆回乡寻根团，故产生公务接待费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 20.33 万元，同比增加 20.33 万元，增长 100%，因我单位为 2017 年新设立单位，2016 年无支出。

2. 政府采购支出情况说明。

2017 年龙华区人民代表大会常务委员会机关采购支出总额 40.47 万元，其中：政府采购货物支

出 40.47 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 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%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

一、绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1385.39万元。从评价情况来看，在2017年，我单位贯彻落实区一届一次党代会及一届人大一次会议工作部署，强化自身建设，创新履职载体，加强分类培训，督办代表建议。同时围绕中心工作，立足法定职责，扎实推进重点工作。在实际工作开展中，我单位牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量，每月对预算支出进行分析，切实提高经费使用的效率，整体绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告。组织对2017年度1个纳入2017年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金166.6万元。从评价情况来看，上述项目预算安排合理、资金到位及时，经费支出合规，成本控制有效，培训工作有序，培训成效明显，支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

4. 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；单价

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）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、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。

7、“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅行费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、维修、保险、过路过桥费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

8、机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务支出，包括：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新以及其他费用。