

深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年
度部门决算表
- 三、深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 2017 年
度部门决算情况说明
- 四、名词解释

第一部分 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门职责

区人大常委会机关是区人民代表大会及其常务委员会日常办事机构，区人大办是区人大机关的部门预决算单位。在区人民代表大会闭会期间，区人大机关依照宪法和地方组织法的规定进行工作，行使职权。区人大常委会机关职责为：

（1）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或主持区人民代表大会代表的选举工作。召集区人民代表大会。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（3）讨论、决定本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。

（4）根据区人民政府的建议，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（5）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院的工作，联系区人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（6）依法撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（8）领导和指导街道人大工委开展工作。

（9）决定授予地方的荣誉称号。

（10）行使区人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

区人大常委会机关内设 1 室 4 委：办公室（内设 3 科：综合科、秘书科加挂信访科牌子、代表工作科）、选举联络人事任免工作委员会、法制和内务司法工作委员会（加挂法制委员会牌子）、财政经济和城建环资工作委员会（加挂财政经济委员会牌子）、教育科学文化卫生和侨务工作委员会。各专委会和工作委员会分别核定主任 1 名，由区人大常委兼任，不配专职领导，不单设办事机构，人员编制由办公室统一管理。各专委会和工作委员会日常工作由办公室各科室负责联系。

第二部分 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室

2017 年度部门决算表

1. 收支总表（3 张）

(1) 《收入支出决算总表》

公开 01 表

部门：深圳市南山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	2,535.35	一、一般公共服务支出	27	2,082.18
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	32.20	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	355.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	128.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2,567.55	本年支出合计	48	2,566.26
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	35.75	年末结转和结余	50	37.04
	25			51	
合计	26	2603.30	合计	52	2,603.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(2) 《收入决算表》

公开 02 表

部门：深圳市南山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		2,567.55	2,535.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
201	一般公共服务支出	2,083.47	2,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
20101	人大事务	2,083.47	2,051.26	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
2010101	行政运行	1,407.47	1,407.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2010102	一般行政管理事务	114.51	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	32.03
2010104	人大会议	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	138.77	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	139.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.16	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.16	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.78	133.78	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.92	128.92	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。

(3) 《支出决算表》

公开 03 表

部门：深圳市南山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		2,566.26	1,886.15	680.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.18	1,402.07	680.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,082.18	1,402.07	680.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,402.07	1,402.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	116.96	0.00	116.96	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	138.77	0.00	138.77	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	139.31	0.00	139.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.16	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.16	355.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.78	133.78	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	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5）张

（4）《财政拨款收入支出决算总表》

公开 04 表

部门：深圳市南山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	2,535.35	一、一般公共服务支出	28	2,047.71	2,047.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	355.16	355.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	128.92	128.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,535.35	本年支出合计	49	2,531.79	2,531.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.76	年末财政拨款结转和结余	50	22.32	22.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.76		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	2,554.11	合计	54	2,554.11	2,554.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(5) 《一般公共预算财政拨款支出决算表》

公开 05 表

部门：深圳市南山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		2,531.79	1,886.15	645.64
201	一般公共服务支出	2,047.71	1,402.07	645.64
20101	人大事务	2,047.71	1,402.07	645.64
2010101	行政运行	1,402.07	1,402.07	0.00
2010102	一般行政管理事务	82.48	0.00	82.48
2010104	人大会议	61.67	0.00	61.67
2010106	人大监督	138.77	0.00	138.77
2010108	代表工作	223.40	0.00	223.40
2010199	其他人大事务支出	139.31	0.00	139.31
208	社会保障和就业支出	355.16	355.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.16	355.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.78	133.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.97	157.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.41	63.41	0.00
221	住房保障支出	128.92	128.92	0.00
22102	住房改革支出	128.92	128.92	0.00
2210203	购房补贴	128.92	128.92	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。

(6) 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

公开 06 表

部门：深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济科目编码	科目名称	金额	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	1,407.57	302	商品和服务支出	48.34	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	144.13	30201	办公费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	265.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	47.87	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	19.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.86	30207	邮电费	2.07	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	85.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	630.53	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	430.24	30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	133.78	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.65	30216	培训费	1.86	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	136.79	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	109.72	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.21	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	49.30	30229	福利费	0.20	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.71	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.84	39906	赠与	0.00	
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	2.32				
人员经费合计		1,837.81	公用经费合计						48.34

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。

(7) 《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：深圳市南山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
20.00	0.00	8.00	0.00	8.00	12.00	14.99	0	7.70	0	7.70	7.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

(8) 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开 08 表

部门：深圳市南山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	0	0	0	0	0

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和结余情况。

第三部分 深圳市南山区人民代表大会常务委员会办公室 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 年度收入总计 2603.30 万元，其中年初结转和结余 35.75 万元，收入决算 2567.55 万元；全年支出总计 2603.30 万元，其中年末结转和结余 37.04 万元，支出决算数 2566.26 万元。与 2016 年相比，收、支总计分别增加了 954.85 万元。主要原因是 2017 年区人大机关围绕我区工作大局，监督支持区政府和相关职能部门工作，根据实际情况调整了工作重点。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2567.55 万元，其中财政拨款收入 2535.35 万元，其他收入 32.20 万元。与 2016 年相比，收入合计增加了 972.21 万元，增加 60%。主要原因：1、增加了一般公共服务支出；2、增加了社会保障和就业支出。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2566.26 万元，其中基本支出为 1886.15 万元，项目支出为 680.11 万元。具体为：一般公共服务支出 2082.18 万元，其中行政运行 1402.07 万元，一般行政管理事务 116.96 万元，人大会议 61.67 万元，人大监督 138.77 万元，代表工作 223.40 万元，其他人大事务支出 139.31 万元；社会保障和就业支出 355.16 万元；住房保障支出 128.92 万元。与 2016 年相比，年度支出合计增加 974.11 万元。增加的主要原因在于追加人员经费，同时围绕我区工作大局，监督支持区政府和相关职能部门工作，根据实际情况调整了工作重点。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 2535.35 万元，财政拨款支出 2554.11 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入增加了 977.35 万元，财政拨款支出增加了 967.39 万元。较年初财政拨款收入预算 1702.4 万元，增加 832.95 万元。与年初财政拨款支出预算数 1702.4 万元相比增加了 851.71 万元。主要原因是围绕全区工作大局，紧抓工作重点，增加了工作量和工作人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2531.79 万元，其中基本支出 1886.15 万元，占 74%，项目支出 645.64 万元，占 26%。较年初一般公共预算财政拨款预算 1702.4 万元，增加 829.39 万元。主要原因：1、增加了一般公共服务支出；2、增加了社会保障和就业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1886.15 万元，其中人员经费支出 1837.81 万元，公用经费合计 48.34 万元。比年初预算 1702.4 万元增加了 183.75 万元。原因是增加了人员经费政策性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费决算数为 14.99 万元，比 2017 年预算数 20 万元相比减少了 5.01 万元。2017 年“三公”经费支出决算数为 14.99 万元，与 2016 年 7.93 万元相比增加了 7.06 万元。原因主要是接待全国各级人大学习考察的批次和人数增多。

从 2014 年开始，为进一步规范因公出国(境)费管理，我市因公出国(境)费实行零基预算，在实际执行中根据计划据实调配，因此，2017 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行费、公务接待费，因公出国(境)费预算数为 0。

(一) 因公出国(境)费。因公出国(境)费全年支出 0 万元，与 2016 年相比持平。

(二) 公务用车购置及运行费。2017 年公务用车购置数为 0，购置支出为 0，公车数量为 2 辆，与去年相同。2017 年决算数为 7.7 万元，与 2017 年预算数 8 万元相比减少了 0.3 万元，与 2016 年决算数 5.58 万元相比增加了 2.12 万元，原因主要是增加了车辆维修费、油费、路桥费等。

(三) 公务接待费。2017 年度决算数为 7.29 万元，与 2017 年预算数 12 万元相比减少了 4.71 万元，与 2016 年决算数 2.35 万元相比增加了 4.94 万元。2017 年公务接待费支出 7.29 万元，主要是接待全国各级人大学习考察批数人次增加。2017 年度公务接待 17 批次 254 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。2017 年度运行经费支出 48.34 万元，比 2016 年 45.12 万元增加了 3.22 万元，主要原因是增加了公务人员培训和代表活动次数。

(二) 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 9.76 万元。其中，政府采购货物支出 9.76 万元，政府

采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）2017 年度预算绩效情况说明。根据财政预算管理要求，区人大办组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 345.39 万元。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 345.39 万元。从评价情况来看。上述项目总体支出情况好，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

（四）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 2 辆。其中领导干部用车 0 辆。一般公务用车 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。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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 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。

5. 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。

6. “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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。