

附件 1

龙岗区人大常委会机关 2017 年度 部门决算

目录

- 一、龙岗区人大常委会机关概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、龙岗区人大常委会机关 2017 年度部门决算表
- 三、龙岗区人大常委会机关 2017 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、龙岗区人大常委会机关概况

（一）部门职责

1、在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级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的选举。召集区人民代表大会会议。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、民族等工作的重大事项。

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，联系市、区人民代表大会代表，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、撤销区人民政府的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、决定授予地方的荣誉称号。

9、行使区人民代表大会授予的其他职权。

（二）机构设置

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室(以下简称“区人大”)内设8个科室，分别是：区人大常委会办公室、办公室秘书科、办公室综合科、办公室调研科(信访科)、

财政经济和城建环资工作委员会、法制和内务司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会，下属单位 0 个。

区人大常委会机关总编制人数 24 人，其中：行政编制 24 人。在职实有人数 38 人，其中：行政在编 24 人、工勤雇员在编 6 人、合同雇员在编 8 人（其中初级雇员在编 1 人、辅助管理岗位在编雇员 6 人、工勤岗位在编雇员 1 人），离退休人员 23 人。

二、龙岗区人大常委会机关 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、财政拨款收入	1	3,776.88	一、一般公共服务支出	17	2,766.35
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	0
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	104.27
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	0
六、其他收入	7	369.41	七、社会保障和就业支出	23	849.62
	8		八、住房保障支出	24	402.63
本年收入合计	9	4,146.29	本年支出合计	25	4,122.87
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	59.99	年末结转和结余	27	83.41
	12			28	
总计	16	4,206.28	总计	32	4,206.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

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		4,146.29	3,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	369.41
201	一般公共服务支出	2,787.85	2,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	267.19
20101	人大事务	2,787.85	2,520.66	0.00	0.00	0.00	0.00	267.19
2010101	行政运行	1,849.00	1,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00	231.38
2010102	一般行政管理事务	516.32	516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	111.56	111.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	237.26	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	35.81
205	教育支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.54	851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	851.54	851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	521.45	521.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.63	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	102.23
22102	住房改革支出	402.63	300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	102.23

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

部门：深圳市龙岗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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,122.87	3,104.45	1,018.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,766.35	1,852.21	914.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,766.35	1,852.21	914.14	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,852.21	1,852.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事	508.72	0.00	508.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	111.56	0.00	111.56	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	229.77	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	849.62	849.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退	849.62	849.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政	519.53	519.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	235.78	235.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.63	402.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.63	402.63	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：深圳市龙岗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	3,776.88	一、一般公共服务支出	15	2,476.86	2,476.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	104.27	104.27	0.00
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	849.62	849.62	0.00
	8		八、住房保障支出	22	300.40	300.40	0.00
本年收入合计	9	3,776.88	本年支出合计	23	3,731.15	3,731.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.68	年末财政拨款结转和结余	24	60.40	60.40	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计合计	14	3,791.55	总计合计	28	3,791.55	3,791.55	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。

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：深圳市龙岗区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		3,731.15	2,771.00	960.16
201	一般公共服	2,476.86	1,620.98	855.88
20101	人大事务	2,476.86	1,620.98	855.88
2010101	行政运行	1,620.98	1,620.98	0.00
2010102	一般行政	508.72	0.00	508.72
2010104	人大会议	64.10	0.00	64.10
2010106	人大监督	111.56	0.00	111.56
2010108	代表工作	171.51	0.00	171.51
205	教育支出	104.27	0.00	104.27
20508	进修及培训	104.27	0.00	104.27
2050803	培训支出	104.27	0.00	104.27
208	社会保障和	849.62	849.62	0.00
20805	行政事业单	849.62	849.62	0.00
2080501	归口管理	519.53	519.53	0.00
2080505	机关事业	235.78	235.78	0.00
2080506	机关事业	94.31	94.31	0.00
221	住房保障支	300.40	300.40	0.00
22102	住房改革支	300.40	300.40	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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,493.47	302	商品和服务支出	118.63	310	其他资本性支出	3.82
30101	基本工资	154.34	30201	办公费	41.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	658.89	30202	印刷费	2.93	31002	办公设备购置	3.82
30103	奖金	85.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.50	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	314.91	30207	邮电费	4.72	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	126.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	120.76	30209	物业管理费	4.44	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,155.09	30211	差旅费	0.00	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	16.78	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	509.93	30213	维修（护）费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	68.50	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	10.59	30216	培训费	1.43	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	3.05	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	268.40	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	0.28	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	97.80	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	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	184.80	30229	福利费	1.87	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	3.47	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.44	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.33			
人员经费合计		2,648.55	公用经费合计					122.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室

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
15.1	0	5.1	0	5.1	10	24.03	19.23	3.47	0	3.47	1.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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： 深圳市龙岗区人民代表大会常务委员办公室

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							

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。

三、龙岗区人大常委会机关 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

区人大 2017 年收入决算 4,146.29 万元,比 2016 年收入决算增加了 1,618.47 万元,其中:财政拨款收入 3,776.88 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,其他收入 369.41 万元。2017 年支出决算 4,122.87 万元,比 2016 年支出决算增加了 1,577.62 万元。其中:一般公共服务支出 2,766.35 万元,教育支出 104.27 万元,社会保障和就业支出 849.62 万元,住房保障支出 402.63 万元。(详见公开 01 表)

2017 年部门收入、支出决算数比 2016 年决算数增加的主要原因是:

1. 社会保障和就业收入、支出增加。2017 年我区实行机关事业单位养老保险制度改革,需补缴部门职工 2014 年 10 月至 2017 年 3 月的养老保险和职业年金费用,并从 2017 年 4 月开始正常缴纳养老保险和职业年金,本部门追加并补缴了该费用,导致社会保障和就业收入、支出增加。

2. 住房保障收入、支出增加。根据要求,从 2017 年 5 月开始调整职工公积金缴存基数和缴存比例,并补缴 2016 年 1 月至 2017 年 4 月的公积金差额,本部门追加并补缴了该费用。同时,增加了改革性住房补贴的发放,导致住房保障收入、支出增加。

(二) 收入决算情况说明

区人大 2017 年收入决算 4,146.29 万元，其中：财政拨款收入 3,776.88 万元，占 91.1%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 369.41 万元，占 8.9%。
(详见公开 02 表)

(三) 支出决算情况说明

区人大 2017 年部门支出决算 4,122.87 万元，其中：基本支出 3,104.45 万元，占 75.30%，项目支出 1,018.42 万元，占 24.70%。(详见公开 03 表)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算 3,776.88 万元，2017 年年初预算收入 2,584.65 万元，增长 46.13%，主要原因是养老保险、职业年金等政策性增资。

2017 年财政拨款支出决算 3,731.15 万元，2017 年年初预算收入 2,584.65 万元，增长 44.36%，主要原因是一般公共服务支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共服务(类)人大事务(款)支出决算数为 2,476.86 万元，其中：

行政运行(项)，主要用于行政单位的工资福利支出和基本公用支出，支出决算数为 1,620.98 万元；

一般行政管理事务(项)，主要用于日常公用支出的办公费、宣传费等。支出决算数为 508.72 万元；

人大会议（项），主要用于区人大会议的保障支出，支出决算数为 64.1 万元；

人大监督（项），主要用于人大代表履职支出，支出决算数为 111.56 万元；

代表工作（项），主要人大代表履职经费及全区 36 个人大代表社区联络站补贴经费，支出决算数为 171.51 万元。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于全体区人大代表及人大系统工作人员培训支出，支出决算数为 104.27 万元。

3、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），主要用于行政单位的离退休支出，支出决算数为 849.62 万元，

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出，支出决算数为 300.4 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区人大 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,771 万元；

其中：人员经费支出 2,648.55 万元，比 2016 年人员经费支出 1,504.24 万元增加了 1,144.31 万元，增长 76%，主要原因是：人员薪资调整，按新工资标准统发工资。公用经费支出 122.44 万元，比 2016 年公用经费 112.65 万元增加了 9.79 万元，增长 8.69%，主要原因是：单位大部分办公设

备老旧，统一给予更新。

其中：工资福利支出 1,493.47 万元，用于 38 个在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出 118.63 万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出 1,155.09 万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴等费用；其他资本性支出 3.82 万元，反映用于办公设备、办公家具的购置支出。

（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，龙岗区人大常委会机关财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算 24.03 万元，比年初预算数 15.1 万元增加 8.93 万元，比 2016 年决算数 19.59 万元增加 4.44 万元。主要原因是：

1. 因公出国（境）费增加。根据上级部门和区政府工作安排，区人大在 2016 年有 1 人随 1 团参与出国考察，产生因公出国（境）经费 8.41 万元，2017 年有 12 人随 3 团参与出国（境）考察，产生因公出国（境）经费 19.23 万元。

2. 公务接待费增加。2017 年街道的批次和人数都比 2016 年多，费用也因此增多。（详见公开 07 表）

具体情况如下：

1、2017年因公出国（境）费支出决算19.23万元，2016年因公出国（境）费支出决算8.41万元，决算数比上年增加10.82万元，2017区人大组织3批次，共12人的出国（境）调研，分别是区人大郭雁通主任带团参加团数1个，人数为3人的赴荷兰、丹麦、法国学习交流团，主要学习交流生活垃圾焚烧处理设施运营管理监督活动；区人大常委会副主任刘晓杰带团参加团数1个，人数为6人的调研香港深圳龙城、平湖、龙岗同乡会，推进各项侨务工作的工作；区人大常委会副主任杨锦科带团参加团数1个，人数为3人的参加平湖同乡会十二周年会庆活动，推进侨务工作的调研活动。2017年初因公出国（境）费预算数为0万元，与上年一致。

2、2017年公务用车购置费支出决算0万元，2016年公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平，2017年度公车保有量为1辆；2017年初公务用车购置费预算数为0万元，与上年一致。

3、2017年公务用车运行维护费支出决算3.47万元，年初预算数5.1万元，完成年初预算的68%；决算数比上年减少6.49元，降低65%，主要原因是：公务用车保有量减少1辆；2017年初公务用车运行费维护费5.1万元，比上年减少6.1万元，主要原因是：根据车改文件，公务用车保有量减少1辆，调拨至区土地整备中心。

4、2017年公务接待费支出1.33万元，接待18批次108人次，年初预算数10万元，完成年初预算的13%；决算数比上年增加0.11万元，增长9%。主要原因是：2017年度兄弟单位到访次数增加；2017年初公务接待费预算数10万元，与上年一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区人大2017年度无政府性基金财政拨款支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

区人大2017年度机关运行经费支出122.44万元，比2016年增加9.79万元，增长8.69%。主要原因是：单位大部分办公设备老旧，统一给予更新。

2. 政府采购支出情况说明。

区人大2017年度政府采购支出总额10.66万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、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。

（1）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对龙岗区人大常委会

机关“人大代表履职”支出项目进行了自评，该项目 2017 年预算 150 万元，实际执行 149.52 万元，完成年初预算的 99.68%。

“人大代表履职”项目是人大代表行使权利、执行代表职务、发挥代表作用的重点支出项目，绩效评价结果显示：

“人大代表履职”预算项目主要用于开展闭会期间各项代表活动，组织代表交流履职经验，增强代表履职能力，充分发挥代表作用。总体上看，上述项目 2017 年预算执行工作完成情况良好，达到了预期效果。

（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

2017 年度区人大无与民生实事、重点项目相关的绩效项目。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位财务账、资产账（资产管理信息系统）金额一致，账账相符；本部门共有车辆 1 辆，均为一般公务用车；单位无价值 50 万元以上设备。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

本单位无需要说明的其他特殊事项。

四、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。主要是利息、横向财政拨款、财政调剂资金。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、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）。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：指单位因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。