

花都区人大常委会 2016 年部门预算

第一部分 花都区人大常委会概况

一、花都区人大常委会主要职能

花都区人大常委会是区人民代表大会的常设机关，依据有关法律规定，区人大常委会负责召集区人民代表大会会议，为人民代表大会行使职权提供保障；在区人民代表大会闭会期间的主要职能包括监督权、重大事项决定权、人事任免权，并为区人大代表履行职责提供服务。

（一）监督区政府、区法院和区检察院的工作，包括听取和审议相关的工作报告、撤销区政府的不适当决定和命令、检查法律法规在本行政区域内的实施情况等。

（二）讨论、决定本行政区域内的政治、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。

（三）召集区人民代表大会会议进行听取和审查区人大常委会、区政府、区法院和区检察院工作报告，选举区人大常委会组成人员，选举区长、副区长，选举区法院院长和检察院检察长，选举广州市人大代表。

（四）在区人民代表大会闭会期间，决定区政府区长、区法院院长和区检察院检察长的代理人选；决定区政府副区长的个别任免和政府组成部门负责人的任免；任免区法院和区检察院的相关人员。

（五）领导或者主持区人大代表的选举，为区人大代表履行

职责提供服务保障。

二、部门预算单位构成

花都区人大常委会属行政单位，没有下属单位。根据穗花编字〔2002〕36号，〔2007〕24号和〔2012〕50号文，花都区人大常委会机关设6个工作委员会和1个综合办事机构。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市花都区人民代表大会常务委员会	行政单位

三、部门人员构成

花都区人大常委会总编制人数22人，在职实有人数21人。离退休人员21人，其中：离休1人、退休20人。

与2015年对比，编制人数无变化，在职实有人员减少1人，原因为调离本单位；离休人员无变化；退休人员减少1人，原因为病故。

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

一、2016年收入预算情况说明

花都区人大常委会2016年度收入预算1441.83万元（详见表一），其中：公共财政预算资金1441.83万元，占100%。

二、2016年支出预算情况说明

（一）支出预算情况

2016年度支出预算1441.83万元，包括：基本支出765.83万

元，占支出预算 53.12%，其中：工资福利支出 297.41 万元，商品和服务支出 78.1 万元，对个人和家庭的补助 390.32 万元；项目支出 676.00 万元，占支出预算 46.88%。

和 2015 年对比，支出预算减少 24.81 万元。其中：基本支出减少 24.81 万元，主要是减少了商品和服务支出；项目支出与上年预算数持平。

（二）支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年支出安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1031.51 万元，比上年预算增加 2.99 万元，主要原因是会议和其他人大事务经费预算增加。

（2）教育支出 15.00 万元，与上年预算数持平；

（3）社会保障和就业支出 227.47 万元，比上年预算减少 27.80 万元，主要原因是在职人员、退休人员减少了。

（4）医疗卫生与计划生育支出 4.37 万元，比上年预算减少 4.33 万元，主要是只统计本单位在职人员年度计生奖。

（5）农林水事务（扶贫）支出 5.00 万元，与上年预算数持平。

（6）住房保障和住房改革支出 158.48 万元，比上年预算增加 4.33 万元，主要原因是部分人员工资调整，导致此项支出相应增加。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年基本支出（商品和服务支出）预算 78.10 万元，主

要商品和服务支出项目（详见表三）。

（四）项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 676.00 万元（具体项目详见表四）。

三、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 10.13 万元（详见表五），比上年预算减少 23.33 万元，下降 69.73%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算数相同；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相同；

3.公务用车运行费 8.7 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 23.2 万元，主要是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 1.43 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要是严格按照有关规定，减少公务接待费的支出。

四、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 100.00 万元（详见表五），主要用于区十五届人大六次会议、各次区人大常委会会议和主任（扩大）会议等，与上年预算数相同；

五、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 4.81 万元（具体项目详见表六）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、一般公共预算收入	1,441.83	一、一般公共服务	1,031.51
二、政府性基金收入		二、公共安全	
三、财政专户管理收入		三、教育	15.00
四、上级补助收入		四、科学技术	
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	227.47
		七、医疗卫生	4.37
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	5.00
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	158.48
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	1,441.83	本年支出合计	1,441.83

支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6.00	7	8=7/6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合计	1466.64	1535.59	1396.37	90.93	1,441.83	765.83	297.41	78.10	390.32	676.00	676.00	
201			一般公共服务支出	1028.52	1025.32	898.55	87.64	1,031.51	375.51	297.41	78.10		656.00	656.00	
201	01		人大事务	1028.52	1025.32	898.55	87.64	375.51	375.51	297.41	78.10				
201	01	01	行政运行	372.52	484.32	460.02	94.98	375.51	375.51	297.41	78.10				
201	01	02	一般行政事务管理	125.00	125.00	116.47	93.18	125.00					125.00	125.00	
201	01	04	人大会议	100.00	90.00	90.00	100.00	100.00					100.00	100.00	
201	01	06	人大监督	56.00	46.00	42.36	92.09	56.00					56.00	56.00	
201	01	08	代表工作	221.00	166.00	116.50	70.18	221.00					221.00	221.00	
201	01	99	其他人大事务支出	154.00	114.00	73.19	64.20	154.00					154.00	154.00	
205			教育支出	15.00	15.00	3.00	20.00	15.00					15.00	15.00	
205	08		进修及培训	15.00	15.00	3.00	20.00	15.00					15.00	15.00	
205	08	03	培训支出	15.00	15.00	3.00	20.00	15.00					15.00	15.00	
208			社会保障和就业支出	255.27	304.12	304.12	100.00	227.47	227.47			227.47			
208	05		行政事业单位离退休	255.27	304.12	304.12	100.00	227.47	227.47			227.47			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	255.27	304.12	304.12	100.00	227.47	227.47			227.47			
210			医疗卫生与计划生育支出	8.70	7.69	7.69	100.00	4.37	4.37			4.37			
210	07		计划生育事务	8.70	7.69	7.69	100.00	4.37	4.37			4.37			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.70	7.69	7.69	100.00	4.37	4.37			4.37			
221			住房保障支出	154.15	178.46	178.01	99.75	158.48	158.48			158.48			
221	02		住房改革支出	154.15	178.46	178.01	99.75	158.48	158.48			158.48			
221	02	01	住房公积金	61.20	59.25	58.80	99.24	54.65	54.65			54.65			
221	02	03	购房补贴	92.95	119.21	119.21	100.00	103.83	103.83			103.83			
213			农林水支出	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00					5.00	5.00	
213	05		扶贫	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00					5.00	5.00	
213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00					5.00	5.00	

表三

基本支出(主要商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

2016年预算	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78.10	7.25	2.10	-	-	-	-	2.80	-	1.43	10.80	9.17	8.70

说明：此表对应《支出预算表》二2016年预算基本支出“商品和服务支出”合计数，除表中办公费、印刷费等12项主要支出外，还包括邮电费、差旅费等其他未罗列支出。

表四

项目支出预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位:万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2016年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合计		676.00
			经常性专项		
201	01	02	政府事务专项经费	人大一般行政管理事务	125.00
201	01	04	区人大常委会会议及主任会议经费	区人大常委会会议及主任会议经费	10.00
201	01	04	区人大大会经费	召开区十五届人大六次会议	90.00
201	01	06	人大代表视察经费	组织我区的区、市两级人大代表视察	40.00
201	01	06	协助全国、省、市人大立法调研，执法检查经费	协助上级人大立法调研、执法检查	10.00
201	01	06	区人大常委会预算监督经费	预算监督	6.00
201	01	08	人代会闭会期间代表活动经费	闭会期间，组织各级代表进行业务培训及开展代表调研、议案建议督办、述职评议和参加代表联络站活动等工作	110.00
201	01	08	代表联组活动经费	根据《代表法》及区人大年度代表工作意见的有关规定	111.00
201	01	99	区人大常委会领导专项经费	区人大常委会领导开展有关专项工作费用	35.00
201	01	99	区人大常委会《会刊》出版费	出版区人大常委会《会刊》	5.00
201	01	99	区人大常委会各工作委员会委员活动经费	区人大常委会各工作委员会委员活动经费	10.00
201	01	99	区人大机关老干党支部活动经费	区人大机关老干党支部活动	5.00
201	01	99	区人大专项业务经费	开展市、区人大理论研究、各委办工作研讨、镇街人大工作交流等	50.00
201	01	99	区依法治区办经费	依法治区办工作经费	19.00
201	01	99	区人大调研工作经费	根据区委、人大中心工作开展调研	30.00
205	08	03	区人大常委会组成人员及机关干部业务培训费	组织区人大常委会组成人员及机关干部进行业务培训	15.00
213	05	99	2014-2016年区级扶贫专项资金	区级扶贫专项资金	5.00

表五

“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

2015年预算						2016年预算					
“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.46	-	-	31.90	1.56	100.00	10.13	-	-	8.70	1.43	100.00

表六

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

支出项目名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
合计		14		4.81	4.81	
区人大专项业务经费	台式计算机	7	台	3.85	3.85	
区人大专项业务经费	移动存储设备	5	只	0.40	0.40	
区人大专项业务经费	传真机	2	台	0.56	0.56	