

广西壮族自治区人大常委会办公厅
2017 年部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅 2017 年部门 决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅 2017 年度部门 决算情况说明

- 一、 2017 年度收入支出决算总体情况
- 二、 2017 年度一般公共预算支出决算情况
- 三、 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、 2017 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅概况

一、主要职能

1. 广西壮族自治区人大常委会办公厅主要职责：

(1) 承担自治区人民代表大会、常务委员会会议、主任会议和人大常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。

(2) 负责自治区人民代表大会及其常委会的文电、档案、保密、文印工作和公务接洽。

(3) 办理人民群众来信，接待人民群众来访，向自治区党委和人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

(4) 围绕人民代表大会制度和自治区人民代表大会及其常委会职权，进行调查研究和理论研究，起草常委会有关工作报告、收集区内外人大工作的信息资料，协助组织人大工作的宣传报道。

(5) 负责自治区人大机关办事机构的人事管理和机关安全保卫工作；负责对自治区人大机关离退休人员的管理和服务工作。

(6) 承担自治区人大机关的行政事务工作。

(7) 负责自治区人大机关的接待工作、外事接待工作和人大干部业务培训以及编辑出版有关人大刊物等工作。

2. 广西人民会堂管理中心的主要职责：

承担自治区人民代表大会及其常委会、常委会机关各种会议和区直各种重要会议及各种活动的服务工作。

3. 广西壮族自治区人大常委会办公厅机关服务中心的主要职责：

为机关提供后勤保障服务。

4. 广西人大杂志社的主要职责：

负责编辑、出版、发行《广西人大》杂志等工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位代码	部门名称
1	103001	广西壮族自治区人大常委会办公厅
2	103002	广西人民会堂管理中心
3	103003	广西壮族自治区人大常委会办公厅机关服务中心
4	103004	广西人大杂志社

第二部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅 2017 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	9,353.78	一、一般公共服务支出	8,334.13
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入	503.44	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	84.81	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	501.83
		八、社会保障和就业支出	717.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	143.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	309.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,942.03	本年支出合计	10,005.53
用事业基金弥补收支差额	181.41	结余分配	87.31
上年结转和结余	366.65	年末结转和结余	397.26
收入总计	10,490.09	支出总计	10,490.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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
功能编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,942.03	9,353.78			503.44		84.81
201	一般公共服务支出	8,254.52	8,169.70					84.81
20101	人大事务	8,254.52	8,169.70					84.81
2010101	行政运行	3,002.56	3,002.56					
2010103	机关服务	293.05	293.05					
2010104	人大会议	819.45	819.45					
2010105	人大立法	372.16	372.16					
2010106	人大监督	428.51	428.51					
2010107	人大代表履职能力提升	43.83	43.83					
2010108	代表工作	424.65	424.65					
2010109	人大信访工作	10.93	10.93					
2010150	事业运行	882.59	797.77					84.81
2010199	其他人大事务支出	1,976.79	1,976.79					
207	文化体育与传媒支出	503.44				503.44		
20704	新闻出版广播影视	503.44				503.44		
2070408	出版发行	503.44				503.44		
208	社会保障和就业支出	719.07	719.07					

20805	行政事业单位离退休	632.16	632.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.71	242.71					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20					
20808	抚恤	86.91	86.91					
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	155.68	155.68					
21011	行政事业单位医疗	155.68	155.68					
2101101	行政单位医疗	134.45	134.45					
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23					
221	住房保障支出	309.33	309.33					
22102	住房改革支出	309.33	309.33					
2210201	住房公积金	309.33	309.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
功能编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,005.53	4,573.39	4,930.31		501.83	
201	一般公共服务支出	8,334.13	3,403.82	4,930.31			
20101	人大事务	8,334.13	3,403.82	4,930.31			
2010101	行政运行	2,983.08	2,983.08				
2010103	机关服务	293.05	293.05				
2010104	人大会议	806.66		806.66			
2010105	人大立法	370.52		370.52			
2010106	人大监督	330.68		330.68			
2010107	人大代表履职能力提升	43.83		43.83			
2010108	代表工作	423.94		423.94			
2010109	人大信访工作	10.93		10.93			
2010150	事业运行	1,064.00	127.70	936.30			
2010199	其他人大事务支出	2,007.44		2,007.44			
207	文化体育与传媒支出	501.83				501.83	
20704	新闻出版广播影视	501.83				501.83	
2070408	出版发行	501.83				501.83	
208	社会保障和就业支出	717.00	717.00				

20805	行政事业单位离退休	630.09	630.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	240.64	240.64				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20				
20808	抚恤	86.91	86.91				
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	143.24	143.24				
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24				
2101101	行政单位医疗	122.01	122.01				
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23				
221	住房保障支出	309.33	309.33				
22102	住房改革支出	309.33	309.33				
2210201	住房公积金	309.33	309.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	9,353.78	一、一般公共服务支出	28	8,067.91	8,067.91	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	717.00	717.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	143.24	143.24	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			

	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	309.33	309.33	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,353.78	本年支出合计	49	9,237.47	9,237.47	
年初财政拨款结转和结余	23	366.65	年末财政拨款结转和结余	50	482.95	482.95	
一般公共预算财政拨款	24	366.65		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	9,720.43	合计	54	9,720.43	9,720.43	

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,237.47	4,567.18	4,670.29
201	一般公共服务支出	8,067.91	3,397.61	4,670.29
20101	人大事务	8,067.91	3,397.61	4,670.29
2010101	行政运行	2,983.08	2,983.08	
2010103	机关服务	293.05	293.05	
2010104	人大会议	806.66		806.66
2010105	人大立法	370.52		370.52
2010106	人大监督	330.68		330.68
2010107	人大代表履职能力提升	43.83		43.83
2010108	代表工作	423.94		423.94
2010109	人大信访工作	10.93		10.93
2010150	事业运行	797.77	121.49	676.28
2010199	其他人大事务支出	2,007.44		2,007.44
208	社会保障和就业支出	717.00	717.00	
20805	行政事业单位离退休	630.09	630.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	240.64	240.64	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20	
20808	抚恤	86.91	86.91	
2080801	死亡抚恤	86.91	86.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	143.24	143.24	
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	
2101101	行政单位医疗	122.01	122.01	
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	
221	住房保障支出	309.33	309.33	
22102	住房改革支出	309.33	309.33	
2210201	住房公积金	309.33	309.33	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3,063.02	302	商品和服务支出	826.56	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,022.25	30201	办公费	42.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	987.58	30202	印刷费	29.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	518.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	145.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	22.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.20	30207	邮电费	41.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.68	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	677.60	30211	差旅费	66.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	136.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	97.53	30213	维修（护）费	37.46	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	86.91	30215	会议费	1.04	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.06	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.76	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.73	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	309.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	52.51	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.20	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	110.32	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	291.19	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.62			
人员经费合计		3,740.62	公用经费合计				826.56	

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
390.76	94	110.32		110.32	186.44	277.37	71.15	194.62	84.30	110.32	11.61

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（此表无数据）

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							
类							
款							
项							

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。因广西壮族自治区人大常委会办公厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：广西壮族自治区人大常委会办公厅 2017 年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2017年度总收入 10490.09万元(其中本年收入9942.03万元),较2016年度决算数减少994.97万元,下降8.66%。收入具体情况如下:

1. 财政拨款收入9353.78万元:为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加95.21万元,增长1.03%,主要原因是人员经费增加。

2. 经营收入503.44万元:为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数减少463.24万元,下降47.92%,主要原因是广西人大杂志社杂志发行收入减少。

3. 其他收入84.81万元:为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如广西人民会堂场租收入等。较2016年度决算数减少31.57万元,下降27.13%,主要原因是会堂对外出租减少。

4. 用事业基金弥补收支差额 181.41万元:主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出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。较2016年度决算数增加137.06万元,增长309.03%,主要原因是广西人民会堂管理中心财政拨款收入

和其他收入减少。

5. 上年结转和结余 366.65万元：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少732.42万元，下降66.64%，主要原因是加强对结转结余资金的管理，盘活存量资金。

（二）本部门2017年度总支出10490.09万元（其中本年支出10005.53万元），较2016年度决算数减少994.97万元，下降8.66%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）8334.13万元：主要用于自治区人大常委会机关和所属事业单位为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出以及召开人民代表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察、代表集中学习及其他人大事务等方面的项目支出。较2016年度决算数减少497.25万元，下降5.63%，主要原因是按照厉行节约反对浪费有关要求，压缩一般性支出；2017年在“社会保障和就业（类）”下增设的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 文化体育与传媒（类）501.83万元：为广西人大杂志

社会保障机构正常运转，编辑出版发行《广西人大》杂志等支出。较2016年度决算数增加86.19万元，增加20.74%，主要原因是广西人大杂志社杂志发行成本增加。

3. 社会保障和就业（类）717万元：按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险，发放离退休人员生活补助和离退休人员管理方面的支出。较2016年度决算数增加408.71万元，增加132.57%，主要原因是2017年在“社会保障和就业（类）”下增设的“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）143.24万元：按规定的比例计缴的医疗保险。较2016年度决算数增加16.48万元，增加13.01%，主要原因是缴费基数较上年提高，缴纳的医疗保险相应增加。

5. 住房保障（类）309.33万元：用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较2016年度决算数增加60.89万元，增加24.51%，主要原因是缴费基数较上年提高，缴纳的住房公积金相应增加。

6. 结余分配87.31万元：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数减少463.73万元，下降84.16%，主要原因是广西人大杂志社收入减少。

7. 年末结转和结余397.26万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少606.25万元，下降60.41%，主要原因是加强对结转结余资金的管理，盘活存量资金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区人大常委会办公厅2017 年度一般公共预算支出9237.47万元，较2016年度决算数减少116.67万元，下降1.25%。其中：基本支出4567.18万元，项目支出4670.29万元。

广西壮族自治区人大常委会办公厅2017 年度一般公共预算支出年初预算为10323.29万元，支出决算为9237.47万元，完成年初预算的89.48%。

（一）一般公共服务支出（类）：主要用于自治区人大常委会机关和所属事业单位为保障机构正常运转发生的基本支出和为完成各项人大工作任务发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费等日常公用支出以及召开人民代表大会等专门会议，开展立法、监督、代表视察、代表集中学习及其他人大事务等方面的项目支出。年初预算为9288.76万元，支出决算为8067.91万元，完成年初预算的86.86%。预决算差异的主要原因是工作项目调减及贯彻落实厉行节约反对浪费等有关规定，从严控制经费支出。

人大事务（款）年初预算9288.76万元，支出决算为

8067.91万元，完成年初预算的86.86%。具体如下：

1. 行政运行（项）：主要用于人大办公厅为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算2766.95万元，支出决算为2983.08万元，完成年初预算的107.81%。

2. 机关服务（项）：主要用于机关服务中心的相关支出，包括根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。年初预算300.32万元，支出决算为293.05万元，完成年初预算的97.58%。

3. 人大会议（项）：主要用于召开人民代表大会、常委会等专门会议的支出。年初预算1009万元，支出决算为806.66万元，完成年初预算的79.95%。

4. 人大立法（项）：主要用于人大立法工作的支出。年初预算695万元，支出决算为370.52万元，完成年初预算的53.31%。

5. 人大监督（项）：主要用于人大开展监督工作的支出。年初预算458万元，支出决算为330.68万元，完成年初预算的72.20%。

6. 人大代表履职能力提升（项）：主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。年初预算107万元，支出决算为43.83万元，完成年初预算的40.96%。

7. 代表工作（项）：主要用于人大代表开展各类视察、调研等方面的支出。年初预算555万元，支出决算为423.94

万元，完成年初预算的76.39%。

8. 人大信访工作（项）：主要用于人大处理来信来访工作的支出。年初预算30万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的36.43%。

9. 事业运行（项）：主要用于厅属事业单位人员工资、日常运转方面的支出。年初预算829.49万元，支出决算为797.77万元，完成年初预算的96.18%。

10. 其他人大事务支出（项）：主要用于人大其他专项事务方面的支出。年初预算2538万元，支出决算为2007.44万元，完成年初预算的79.10%。

（二）社会保障和就业支出（类）：主要用于按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险，发放离退休人员生活补助和离退休人员管理方面的支出。年初预算583.60万元，支出决算为717万元，完成年初预算的122.86%。预决算差异的主要原因是年中追加离退休人员生活补助及一次性抚恤金。

行政事业单位离退休（款）年初预算583.60万元，支出决算为630.09万元，完成年初预算的107.97%；抚恤（款）年初预算0万元，支出决算为86.91万元。具体如下：

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于办公厅本级的离退休人员支出。年初预算194.15万元，支出决算为240.64万元，完成年初预算的123.95%。

2. 事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位的离退休人员支出。年初预算0.25万元，支出决算为0.25万元，

完成年初预算的100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险。年初预算389.20万元，支出决算为389.20万元，完成年初预算的100%。

4. 死亡抚恤（项）：主要用于按规定开支的死亡人员遗属的一次性抚恤金。年初预算0万元，支出决算为86.91万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）：主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算155.68万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的92.01%。预决算差异的主要原因是医疗保险缴纳比例较申报预算时低，实际缴纳的医疗保险相应减少。

行政事业单位医疗（款）年初预算155.68万元，支出决算为143.24万元，完成年初预算的92.01%。具体如下：

1. 行政单位医疗（项）：主要用于办公厅本级按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算134.45万元，支出决算为122.01万元，完成年初预算的90.75%。

2. 事业单位医疗（项）：主要用于厅属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。年初预算21.23万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。年初预算295.25万元，支出决算为309.33万元，完成年初预算的104.77%。预决算差异的

主要原因是人员增减变动及工资变动，实际缴纳的公积金相应增加。

住房改革支出（款）年初预算295.25万元，支出决算为309.33万元，完成年初预算的104.77%。具体如下：

1. 住房公积金（项）：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。年初预算295.25万元，支出决算为309.33万元，完成年初预算的104.77%。

三、2017年度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4567.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3063.02万元，完成年初预算的122.69%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。预决算差异的主要原因是年中追加2016年绩效考评奖励经费等人员经费。

（二）商品和服务支出826.56万元，完成年初预算的71.25%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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、其他交通费用等。预决算差异的主要原因是工作项目调减及贯彻落实厉行节约反对浪费等有关规定，从严控制经费支出。

（三）对个人和家庭的补助677.60万元，完成年初预算的119.56%。主要包括：离休费、退休费、抚恤金、住房公

积金、其他对个人和家庭的补助支出等。预决算差异的主要原因是年中追加离退休人员生活补助及一次性抚恤金。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人大常委会办公厅没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算71.15万元；公务用车购置及运行费支出决算194.62万元；公务接待费支出决算11.61万元。

2017年度“三公”经费支出决算277.37万元，完成年初预算的70.98%，比上年增加43.54万元，增加18.62%。增加的原因主要是2017年购置两辆公务用车支出84.30万元，上年无此项支出。

2017年度因公出国（境）费支出决算71.15万元，完成年初预算的75.69%，比上年减少18.93万元，减少21.01%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制因公出国（境）费支出，2017年度因公出国（境）人次比上年同期减少。

2017年度公务用车购置及运行费支出决算194.62万元，完成年初预算的176.41%，比上年增加75.98万元，增加64.04%。其中：公务用车购置费支出决算84.30万元，年初预算0万元，比上年增加84.30万元；公务用车运行费110.32

万元，完成年初预算的100%，比上年减少8.32万元，减少7.01%。公务用车购置及运行费支出增加的原因主要是2017年购置两辆公务用车支出84.30万元，上年无此项支出。

2017年度公务接待费支出决算11.61万元，完成年初预算的6.23%，比上年减少13.50万元，减少53.76%。减少的原因主要是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费的有关规定，从严控制接待经费支出，2017年度接待人次比上年同期减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出71.15万元。全年使用财政拨款安排常委会机关出国团组9个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计9个，累计13人次。开支内容包括：出访英国、波兰、日本、美国等团组的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

（二）公务用车购置及运行费支出194.62万元。其中：公务用车购置支出84.30万元。主要用于购置两辆公务用车。

公务用车运行支出110.32万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展人大业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西壮族自治区人大常委会办公厅开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出110.32万元，平均每辆4.60万元。

（三）公务接待费支出11.61万元，主要用于全国人大、

各省区市人大来桂调研接待，常委会机关工作相关协作单位、区内各市县人大接待支出。其中：国内公务接待批次115次，人次758次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支771.27万元，比2016年减少65.82万元，降低7.86%。主要原因是：是认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额1268.84万元，其中：政府采购货物支出818.57万元、政府采购工程支出96.21万元、政府采购服务支出354.05万元。授予中小企业合同金额1268.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1104.99万元，占政府采购支出总额的87.09%。

（三）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24辆，其中，部级领导干部用车13辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二

级项目0个，共涉及资金594.41万元，自评覆盖率达到100%。组织对“立法经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出594.41万元。组织开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出8416.25万元。从评价情况来看，总体完成情况良好，绩效目标得到较好实现。有些制度和指标设置需要进一步完善。

自治区财政厅组织专家对我厅本级2017年预算项目“立法经费”进行再评价，涉及一般公共预算支出105.85万元。评价内容包括项目决策、项目管理制度、制度执行有效性、项目质量控制、项目档案管理、资金管理制度、资金到位率、资金支出进度、资金支出规范性、预算绩效自评管理、项目产出和项目效果等。从评价情况来看，各项内容基本达到设定的绩效目标，再评价考核得分86.89分。

2017年，本部门无重点项目纳入绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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。