

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涑水县人民代表大会常务委员会办公室
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、

预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持县人民代表大会代表的选举。

(2) 召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、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。

(3) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 人员的申诉和意见；依法进行人事任免。

(4) 负责人大领导交办的其它工作。

(5) 负责完成县委交办的其它工作等任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县人民代表大会常务委员会办公室	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计（含结转和结余）495.66万元。与 2018年度决算相比，增加38.09万元，上升8.30%，主要原因是人员增加导致人员经费增加及项目增加导致项目经费增加。本部门2019年度支出总计（含结转和结余）495.66万元。与 2018 年度决算相比，增加38.09万元，上升8.30%，主要原因是人员增加导致人员经费增加及项目增加导致项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 484.79 万元，其中：财政拨款收入 484.79 万元，占 100%。

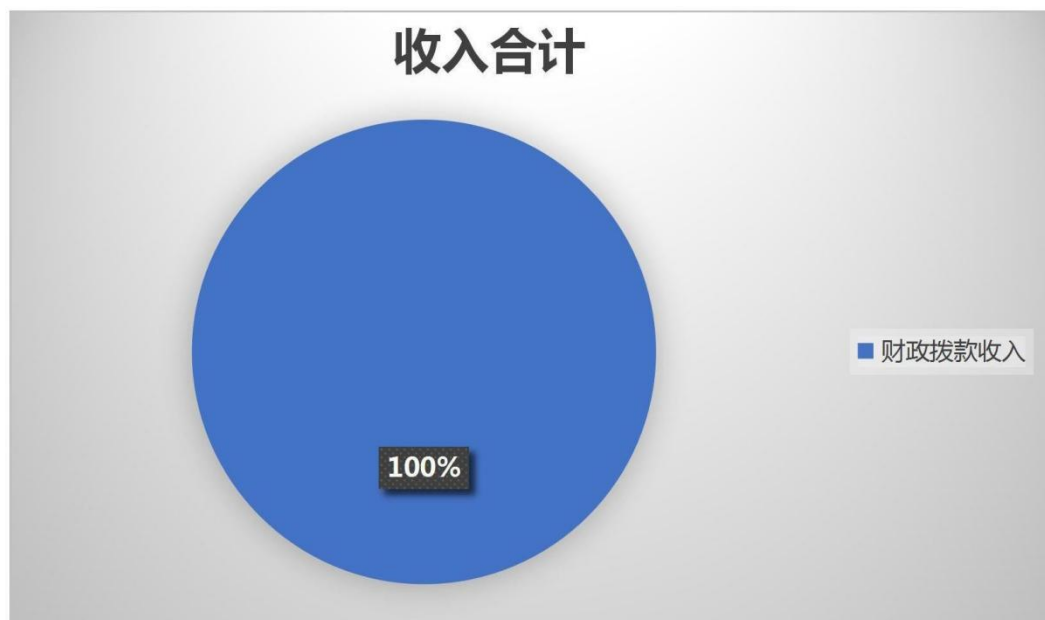


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 494.78 万元，其中：基本支出 376.73 万元，占 76.00%；项目支出 118.06 万元，占 24.00%。如图 所示：

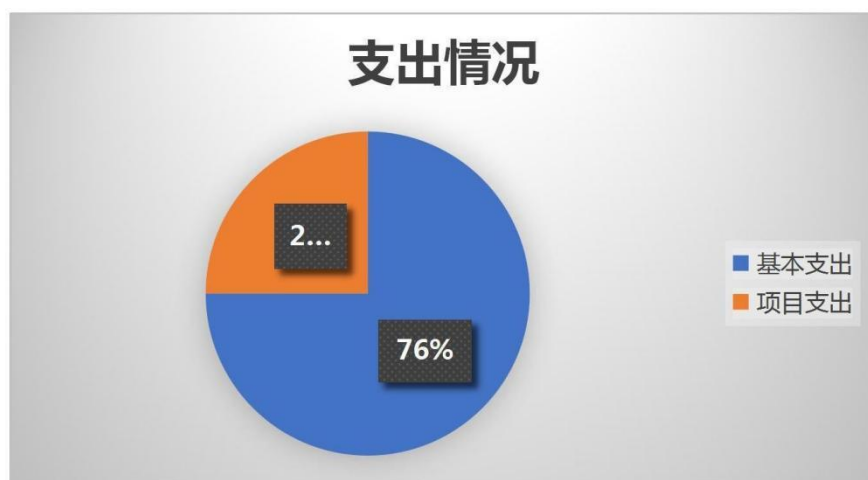


图 2：支出构成情况（按支出性质）

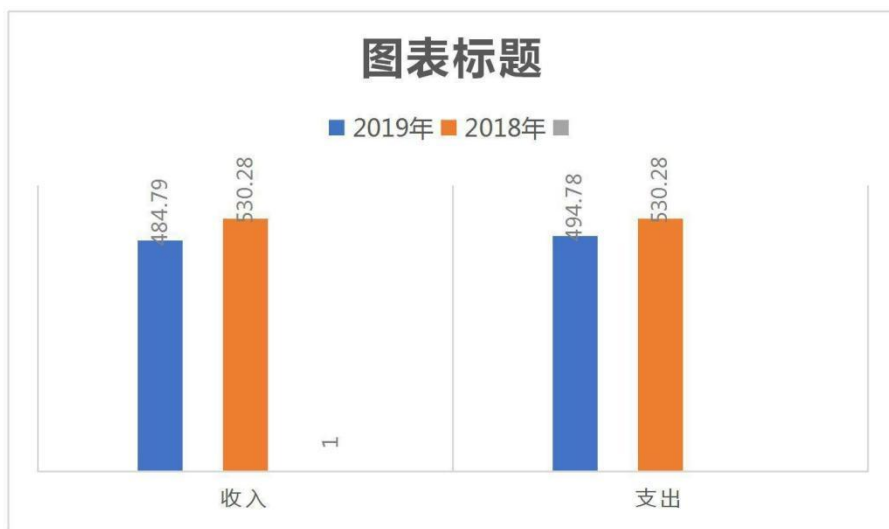
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 484.79 万元，比 2018 年度增加 27.22 万元，增长 5.90%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 494.78 万元，增加 48.08 万元，增长 11.00%，主要是人员经费支出和项目经费支出增加。

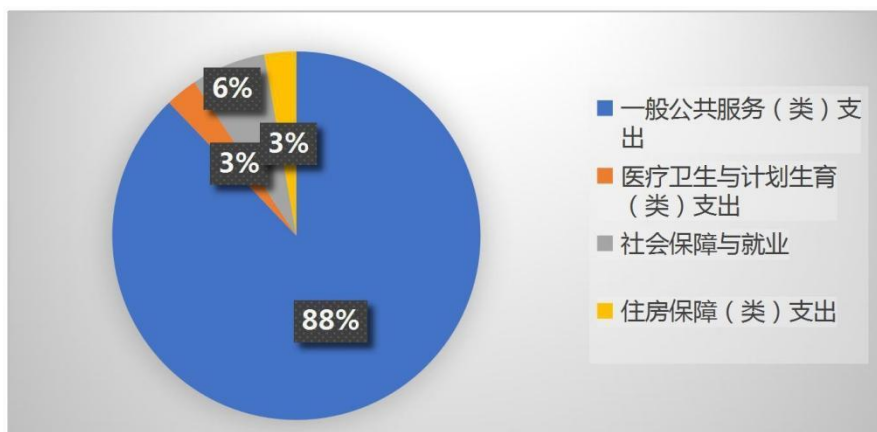
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 484.79 万元，完成年初预算的 91.00%（如图 4），比年初预算减少 45.49 万元，决算数小于预算数主要原因是人大会议经费缩减，响应国家厉行节俭的号召；本年支出 494.78 万元，完成年初预算的 93.00%，比年初预算减少 35.5 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人大会议经费缩减，响应国家厉行节俭的号召。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 494.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 431.65 万元，占 87.00%，社会保障和就业（类）支出 34.67 万元，占 7%；卫生健康支出 15.29 万元，占 3%，住房保障（类）支出 13.18 万元，占 3.00%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 376.73 万元，其中：人员经费 281.33 万元，主要包括基本工资 111.45 万元、津贴补贴 50.84 万元、奖金 19.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.5 万元、职工基本医疗保险缴费 15.29 万元、住房公积金 13.18 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、抚恤金 18.67 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 16.13 万元；公用经费 95.4 万元，主要包括办公费 29.28 万元、印刷费 8.24 万元、邮电费 1.25 万元、差旅费 9.66 万元、公务接待费 4.24 万元、工会经费 1.78 万元、福利费 4.12 万元、公务用车运行维护费 7.49 万元、其他交通费用 18.33 万元、其他商品和服务支出 11.01 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 11.73 万元，完成预算的 64.00%，较年初预算数减少 6.65 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算数减少，严格按照三公经费支出；较 2018 年度减少 6.01 万元，增长 34%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较年初预算数减少，严格按照三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 7.49 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少 0.01 万元,降低0.10%,主要是节省公车使用次数;较2018年决算增加 0.46 万元,增加 7.00%,主要是车辆保险有所增加。其中:公务用车购置费:本部门 2019 年度未发生公务用车购置费支出与 2018年决算持平。公务用车运行维护费:本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。较预算减少 0.01 万元,降低 0.10%,主要是节省公车使用次数;较上年增加 0.46 万元,增加 7.00%,主要是车辆保险有所增加。

(三) 公务接待费支出 4.24 万元。本部门2019年度公务接待共 20 批次、250 人次。公务接待费支出较预算减少 6.64 万元,降低 61.00%,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,接待次数与人数及标准都严格按照相关文件执行,从严控制公务接待支出,所以较预算数减少;较上年度减少6.47万元,降低 60%,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,接待次数与人数及标准都严格按照相关文件执行,从严控制公务接待支出,所以较去年决算数减少。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。组织对“人大会议”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，无政府性基金预算支出。其中，对“人大会议”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，人大会议牢牢把握新时代人大会议的新时代新使命，围绕中心，服务大局，充分发挥了人大监督作用。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排使用预算资金，保证各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议 1 个项目绩效自评结果。

（1）人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排使用预算资金，保证各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。发现的主要问题及原因：预算编制和执行存在一定偏差。下一步改进措施：按财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预

第二部分 部门决算情况说明

算，设定绩效目标。

3. 重点项目绩效评价情况

本部门本年度无重点项目绩效评价结果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 95.40 万元，比 2018 年度决算减少 13.19 万元，降低 12.00%。主要原因是我单位响应国家政策，尽力缩减开支，办公费、印刷费都有一定幅度的减少。本部门 2019 年度机关运行经费支出 38.35 万元，比年初预算数减少 6.40 万元，降低 14.30%，主要原因是响应政策减少开支。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，为主要领导干部用车，用于单位下乡防火宣传、应急处理单位事务等用途。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

第二部分 部门决算情况说明

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年度持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年政府性基金、国有资本经营、政府采购、无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县人大常委会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	484.79	一、一般公共服务支出	2	431.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	3	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	3	
五、经营收入	5		五、教育支出	3	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	3	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
	8		八、社会保障和就业支出	3	34.67
	9		九、卫生健康支出	3	15.29
	10		十、节能环保支出	3	
	11		十一、城乡社区支出	3	
	12		十二、农林水支出	4	
	13		十三、交通运输支出	4	
	14		十四、资源勘探信息等支出	4	
	15		十五、商业服务业等支出	4	
	16		十六、金融支出	4	
	17		十七、援助其他地区支出	4	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4	
	19		十九、住房保障支出	4	13.18
	20		二十、粮油物资储备支出	4	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	4	
	22		二十二、其他支出	5	
	23		二十四、债务付息支出	5	
本年收入合计	24	484.79	本年支出合计	5	494.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	5	
年初结转和结余	26	10.87	年末结转和结余	5	0.88
	27			5	
总计	28	495.66	总计	5	495.66

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：涞水县人大常委会

金额单位：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
功能分科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		484.79	484.79					
201	一般公共服务支 出	421.66	421.66					
20101	人大事务	421.66	428.88					
2010101	行政运行	309.47	312.88					
2010102	一般行政管理 事务	14.60	14.60					
2010104	人大会议	48.13	48.13					
2010106	人大监督	43.46	43.46					
2010108	代表工作	6.00	6.00					
208	社会保障与就业 支出	34.67	34.67					
20805	行政事业单位离 退休	16.00	16.00					
2080501	归口管理的行 政单 位离退休	16.00	16.00					
20808	抚恤	18.67	18.67					
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位医 疗	15.29	15.29					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	15.29	15.29					
221	住房保障支出	13.18	13.18					
22102	住房改革支出	13.18	13.18					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03

部门：涑水县人大常委会

金额单位：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	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		494.	376.73	118.06				
201	一般公共服务 支出	431.65	313.59	118.06				
20101	人大事务	431.65	313.59	118.06				
2010101	行政运行	313.59	307.88	118.06				
2010102	一般行政管理 事务	14.60		14.60				
2010104	人大会议	48.13		48.13				
2010106	人大监督	43.46		43.46				
2010108	代表工作	6.00		6.00				
2010199	其他人大事物 支出	5.87		5.87				
208	社会保障与就 业支出	34.67	34.67					
20805	行政事业单位 离退休	16.00	16.00					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	16.00	16.00					
20808	抚恤	18.67	18.67					
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67					
210	卫生健康支出	15.29	15.29					
21011	行政事业单位 医疗	15.29	15.29					
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29					
221	住房保障支出	13.18	13.18					
22102	住房改革支出	13.18	13.18					
2210201	住房公积金	13.18	13.18					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县人大常委会

金额单位：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	484.79	一、一般公共服务支出	29	431.65	431.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	34.67	34.67	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.29	15.29	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	13.18	13.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	484.79	本年支出合计	52	494.78	494.78	
年初财政拨款结转和结余	25	10.87	年末财政拨款结转和结余	53	0.88	0.88	
一般公共预算财政拨款	26	10.87		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	495.66	总计	56	495.66	495.66	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县人大常委会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		494.78	376.73	118.06
201	一般公共服务支出	431.65	313.59	118.06
20101	人大事务	431.65	313.59	118.06
2010101	行政运行	313.59	313.59	
2010102	一般行政管理事务	14.60		14.60
2010104	人大会议	48.13		48.13
2010106	人大监督	43.46		43.46
2010108	代表工作	6.00		6.00
2010199	其他人大事务支出	5.87		5.87
208	社会保障与就业支出	34.67	34.67	
20805	行政事业单位离退休	16.00	16.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.00	16.00	
20808	抚恤	18.67	18.67	
2080801	死亡抚恤	18.67	18.67	
210	卫生健康支出	15.29	15.29	
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
221	住房保障支出	13.18	13.18	
22102	住房改革支出	13.18	13.18	
2210201	住房公积金	13.18	13.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞水县人大常委会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.81	302	商品和服务支出	95.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.45	30201	办公费	29.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.48	30202	印刷费	8.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	29.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	15.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	4.24	31019	其他交通工具购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.13	30229	福利费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30239	其他交通费用	18.33			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.01			
人员经费合计		281.33		公用经费合计				95.04

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：涪水县人大常委会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18.38		18.38		7.50	10.88
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
11.73		11.73		7.49	4.24

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：涑水县人大常委会

金额单位：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							

本部门本年度未发生国有资本经营费用，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：涞水县人大常委会

科目		本年支出		
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
合计				

本部门本年度未发生国有资本经营费用，按要求空表列示。

