

涑水县人大 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 人大部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

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任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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

2018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

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、财政拨款收入	1	457.57	一、一般公共服务支出	28	418.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.05
	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	13.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	457.57	本年支出合计	51	446.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	10.87
总计	27	457.57	总计	54	457.57

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

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		457.57	457.57					
201	一般公共服务支出	428.88	428.88					
20101	人大事务	428.88	428.88					
2010101	行政运行	312.88	312.88					
2010102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010104	人大会议	49.00	49.00					
2010106	人大监督	17.00	17.00					
2010108	代表工作	26.00	26.00					
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.05	15.05					

21011	行政事业单位 医疗	15.05	15.05					
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

部门：涑水县人大

公开 03 表
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		446.70	336.57	110.13				
201	一般公共服务支出	418.00	336.57	110.13				
20101	人大事务	418.00	307.88	110.13				
2010101	行政运行	307.88	307.88					
2010102	一般行政管理事务	4.00		4.00				
2010104	人大会议	49.00		49.00				
2010106	人大监督	17.00		17.00				
2010108	代表工作	26.00		26.00				
2010199	其他人大事务支出	14.13		14.13				
210	医疗卫生与计划	15.05	15.05					
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05					
221	住房保障支出	13.65	13.65					
22102	住房改革支出	13.65	13.65					
2210201	住房公积金	13.65	13.65					

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：涞水县人大

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	457.57	一、一般公共服务支出	29	418.00	418.00	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.05	15.05	
	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	13.65	13.65	
	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	457.57	本年支出合计	52	446.70	446.70	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	10.87	10.87	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	457.57	总计	56	457.57	457.57	

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

部门：涪水县人大

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		446. 7	336. 57	110. 13
201	一般公共服务支出	418. 00	307. 88	110. 13
20101	人大事务	418. 00	307. 88	110. 13
2010101	行政运行	307. 88	307. 88	
2010102	一般行政管理事务	4. 00		4. 00
2010104	人大会议	49. 00		49. 00
2010106	人大监督	17. 00		17. 00
2010108	代表工作	26. 00		26. 00
2010199	其他人大事务支出	14. 13		14. 13
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 05	15. 05	
21011	行政事业单位医疗	15. 05	15. 05	
221	住房保障支出	13. 65	13. 65	
22102	住房改革支出	13. 65	13. 65	
2210201	住房公积金	13. 65	13. 65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涑水县人大

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	226.89	302	商品和服务支出	108.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.99	30201	办公费	41.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费	7.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.32	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单 位基本 养老保险	27.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险 缴费	15.05	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	1.07	30211	差旅费	5.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.65	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利 支出	0.04	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	1.09	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		30217	公务接待费	10.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	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	1.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	4.52	39908	对民间非营利组织 和 群众性自治组织	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维护 费	7.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭 的补助支		30239	其他交通费用	17.68			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	1.66			
人员经费合计		227.98	公用经费合计					108.59

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。

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：涑水县人大

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		7.50		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
17.74		7.03		7.03	10.71

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。

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

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							

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。

本部门本年度无政府性基金收入情况，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

编制单位：涑水县人大

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涑水县人大

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无政府采购情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 457.57 万元，与 2017 年度决算相比，收入减少 101.62 万元，降低 18.17%，主要原因是工资调整、人员增减、响应国家政策，尽量缩减开支。本部门 2018 年度支出总计 457.57 万元，与 2017 年度决算相比，支出减少 101.62 万元，降低 18.17%，主要原因是响应国家政策，尽量缩减开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 457.57 万元，其中：财政拨款收入 457.57 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 446.70 万元，其中：基本支出 336.57 万元，占 75.00%；项目支出 110.13 万元，占 25.00%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

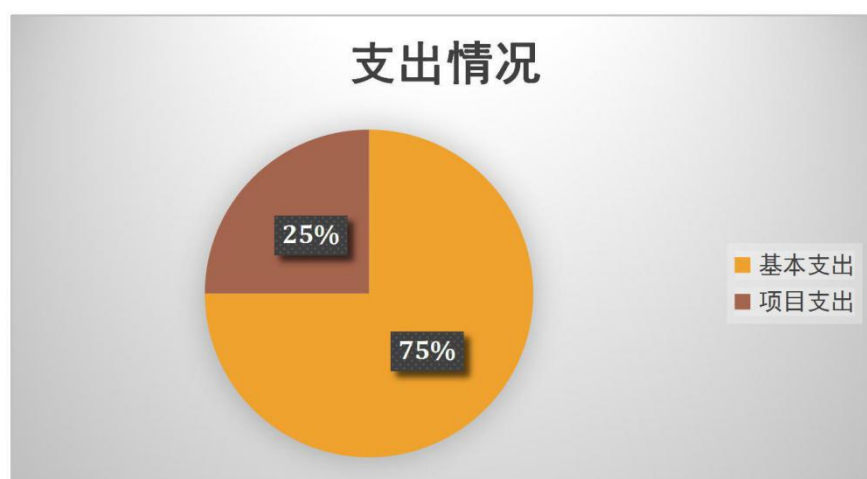


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 457.57 万元，比 2017 年度减少 95.94 万元，降低 17.60%，主要是响应国家号召，缩减成本，退休人员工资不在单位发放；本年支出 457.57 万元，减少 101.62 万元，降低 18.17%，主要是响应国家号召，缩减成本，退休人员工资不在单位发放。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 457.57 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 20.96 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资增加，因有人调入人大年初未做预算所以有所增加；本年支出 446.7 万元，完成年初预算的 97.79%，比年初预算减少 10.09 万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资减少，因有人调出人大所以有所减少。

2018 年度部门决算部门决算情况说明



图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 446.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 418.00 万元，占 94.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.05 万元，占 3.00%；住房保障（类）支出 13.65 万元，占 3.00%。

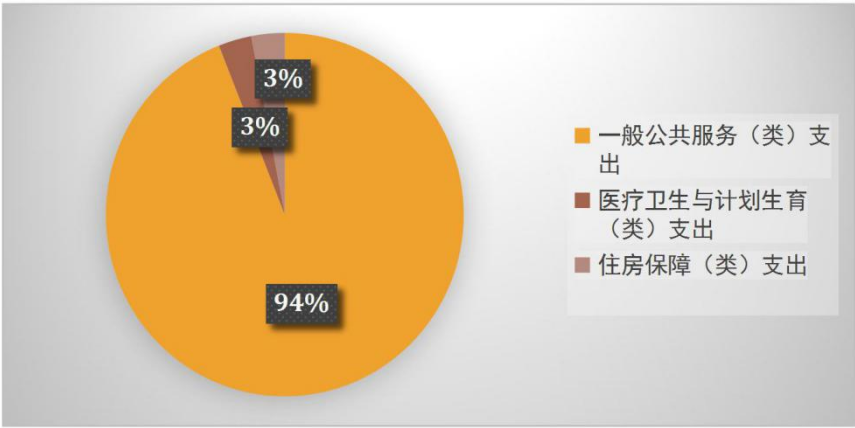


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 336.57 万元，其中：人员经费 227.98 万元，主要包括基本工资 101.99 万元、津贴补贴 58.89 万元、奖金 8.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.9 万元、职工基本医疗保险缴费 15.05、住房公积金 13.65 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、其他工资福利支出 0.04 万元、生活补助 0.96 万元、奖励金 0.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.09 万元；公用经费 108.59 万元，主要包括办公费 41.36 万元、印刷费 7.54 万元、邮电费 1.84 万元、差旅费 5.22 万元、维修（护）费 9.45 万元、公务接待费 10.71 万元、工会经费 1.58 万元、福利费 4.52 万元、公务用车运行维护费 7.03 万元、其他交通费用 17.68 万元、其他商品和服务支出 1.66 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 17.74 万元，较年初预算数减少 0.64 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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与年初预算持平，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.47 万元，降低 6.00%，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，从严控制公车经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.47 万元，降低 6.00%，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，从严控制公车经费开支。

（三）公务接待费支出 10.71 万元。本部门 2018 年度公务接待共 30 批次、300 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.17 万元，降低 2.00%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。我部门决算专项项目 3 个，共涉及预算资金 92.00 万元，项目自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

人大会议项目，根据政务服务与政务管理部门职责设定的，目的是承担县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。绩效自评等级为优。人大监督项目，根据政务服务与政务管理部门职责设定的，目的是进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督，财政预审经费。绩效自评等级为优。代表工作项目，根据政务服务与政务管理部门职责设定的，目的是组织专门委员会委员、各工作委员会及特聘专家进行对法律实施情况进行执法检查；组织县人大常委会及县人大代表进行执法检查和集中视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。绩效自评等级为优。

（三）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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 108.59 万元，比预算数减少 0.27 万元，降低 2.00%，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。较 2017 年机关运行经费支出减少 2.90 万元，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。

（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 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是单位下乡防火宣传、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 3 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。

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），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、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

第四部分

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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）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）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、船舶等的燃料费、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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

