

2018 年河源市人民代表大会常务委员会 办公室部门决算报告

目 录

第一部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

河源市人民代表大会常务委员会办公室主要职责：负责人民代表大会会议，市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理，根据市人代会、常委会会议、主任会议和党组会议决定，组织起草审核以常委会及常委会办公室名义印发文件；办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况；协助代表在闭会期间开展视察活动和专题调研的相关服务工作；协助常委会各工作委员会，协调做好全国人大、省人大到河源市开展视察、检查、调研的服务保障等工作；按照省人大常委会的要求，做好河源代表团赴省参加省人代会的服务保障工作；负责贯彻落实常委会会议、主任会议、党组会议精神，对常委会领导重要批示的落实情况进行督查；负责市人大常委会及其机关的有关工作，与市委办公室、市政府办公室、市中级人民法院和市检察院办公室及各县区人大常委会办公室进行联系、沟通与协调；办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的主要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项；组织研究人民代表大会制度建

设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的主要问题；负责人大制度和法制建设的信息及宣传工作；负责机关人事管理、保密教育、安全保卫以及离退休人员的管理服务工作；统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作；负责市人大机关行政事务及财务管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是：河源市人民代表大会常务委员会办公室和河源市人大代表活动中心。

本部门内设机构、人员构成情况：机关工委室共 8 个，分别是：市人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会及内务司法工作委员会，共 8 个正处级办事机构。

根据“三定”方案，市人大机关现有编制 49 名，其中行政编制 40 名、事业编制 3 名、后勤服务人员数 6 名；实有工作人员 68 名，其中编内 44 人，含行政编制人员 37 人、事业编制 2 人，后勤服务人员 5 人；不占用编制人员 24 人，含市人大常委会领导 6 人、工委主任(专职委员)6 人、临聘人员 12 人。退休人员 19 人。

第二部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1441.96	一、一般公共服务支出	26	1395.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.24	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	24.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	16.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12.69
本年收入合计	22	1445.20	本年支出合计	47	1495.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源市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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	123.17	年末结转和结余	49	73.36
总计	25	1568.36	总计	50	1568.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	1445.20	1441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
201	一般公共服务支出	1368.48	1365.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20101	人大事务	1356.54	1353.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2010101	行政运行	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2010150	事业运行	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	379.15	379.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	1445.20	1441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	1445.20	1441.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
210	医疗卫生与计划生育支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.00	1034.82	460.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1395.60	974.11	421.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1383.65	974.11	409.54	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	944.05	944.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	399.07	0.00	399.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.00	1034.82	460.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.00	1034.82	460.18	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1495.00	1034.82	460.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.69	0.00	12.69	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

部门： 河源市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	1425.96	一、一般公共服务支出	29	1385.12	1385.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	24.02	24.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	36.69	36.69	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	16.00	0.00	16.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	12.69	12.69	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1441.96	本年支出合计	52	1484.52	1468.52	16.00
年初财政拨款结转和结余	25	82.47	年末结转和结余	53	39.90	39.90	0.00
一般公共预算财政拨款	26	82.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1524.43	总计	56	1524.43	1508.43	16.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 河源市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1468.52	1034.82	433.70
201	一般公共服务支出	1385.12	974.11	411.01
20101	人大事务	1373.17	974.11	399.07
2010101	行政运行	944.05	944.05	0.00
2010150	事业运行	30.06	30.06	0.00
2010199	其他人大事务支出	399.07	0.00	399.07
20199	其他一般公共服务支出	11.95	0.00	11.95
2019999	其他一般公共服务支出	11.95	0.00	11.95
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070111	文化创作与保护	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1468.52	1034.82	433.70
20805	行政事业单位离退休	20.72	20.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.82	2.82	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.69	36.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.69	33.69	0.00
21013	医疗救助	3.00	3.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.00	3.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1468.52	1034.82	433.70
229	其他支出	12.69	0.00	12.69
22999	其他支出	12.69	0.00	12.69
2299901	其他支出	12.69	0.00	12.69

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

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	687.86	302	商品和服务支出	122.22
30101	基本工资	194.82	30201	办公费	14.38
30102	津贴补贴	341.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.56	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.45
30112	其他社会保障缴费	9.63	30211	差旅费	4.79
30113	住房公积金	55.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.06
30199	其他工资福利支出	40.81	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	224.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费	7.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.83
30307	医疗费补助	33.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96
30309	奖励金	39.44	30229	福利费	4.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	135.07	30239	其他交通费用	41.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.21
			310	资本性支出	0.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	912.15		公用经费合计	122.67

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

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门： 河源市人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 1568.36 万元，其中本年收入 1445.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1441.96 万元，比上年决算数减少 106.91 万元，下降 6.9%。主要变动情况：2018 年社会保障和就业支出减少，退休人员退休费由社保局发放，财政不再拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.24 万元，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 46.89%。主要变动情况：省专项拨款划拨财政代管资金账户，未使用的年终财政收回，结转下年度使用。

(二) 年度支出总体情况

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 1568.36 万元，其中本年支出 1495.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1034.82 万元，比上年决算数减少 117.33 万元，下降 10.18%。主要变动情况：2018 年社会保障和就业支出减少，退休人员退休费由社保局发放，财政不再拨款。

2. 项目支出 460.18 万元，比上年决算数增加 98.53 万元，

增长 27.25%。主要变动情况：增加人大宣传经费及专项委托第三方立法经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1441.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1425.96 万元，比上年决算数减少 122.91 万元，下降 7.94%；主要变动情况：2018 年社会保障和就业支出减少，退休人员退休费由社保局发放，财政不再拨款；政府性基金预算财政拨款收入 16.00 万元，比上年决算数增加 16.0 万元，增长率--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了三赛考核奖金及社会主义新农村专项补助。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1484.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1468.52 万元，比年初预算数减少 121.8 万元，下降 7.66%；主要变动情况：2018 年社会保障和就业支出减少，退休人员退休费由社保局发放，财政不再拨款；政府性基金预算财政拨款

支出 16.00 万元，比年初预算数 增加 16.0 万元， 增长率--(基数为 0,不可比)，主要变动情况：增加了三赛考核奖金及社会主义新农村专项补助。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.78 万元，完成预算 15.50 万元的 50.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 7.78 万元，完成预算 15.50 万元的 50.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 7.78 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年机关及下属 1 个单位 2015 年 9 月车改后没有保留车辆，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车运行及维护支出由市机关事务局统一开支。

3. 公务接待费支出 7.78 万元，主要用于上级单位调研和接待省内外兄弟市及本市各级人大代表参加有关公务活动支出。2018 年，机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 62 次，接待人数共 335 人，主要包括上级单位调研和接待省内外兄弟市及本市各级人大代表参加有关公务活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 122.67 万元，比预算数减少 13.63 万元，降低 10%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 37.30 万元，其中：政府采购货物支出 32.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.80 万元。授予中小企业合同金额 37.30 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 37.30 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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、其他用车 0 辆。2015 年 9 月车改后单位没有保留车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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。

绩效管理工作总体情况。 根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 452.00 万元，执行数为 444.20 万元，完成预算的 98.27%。项目支出按照预算绩效管理的要求，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门一百万以下项目支出没有进行绩效评价，原因是因本部门项目预算没有超过一百万的项目，因此没有进行绩效评价以及没有开展部门（单位）整体支出绩效评价。下一步改进措施：进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，压减无效低效支出，将预算绩效管理融入单位的日常管理中，使得项目设置更加科学、预算更加合理。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。