

2018 年度
郟县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 邳县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 邳县人民代表大会常务委员会年度部门决算表

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 邳县人民代表大会常务委员会 2018 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

郟县人民代表大会常务委员会

概况

一、部门职责

主要职责是：（1）组织本级人大工作选举任免（2）确保宪法、法律行政法规和上级人大及其常委会的遵守和执行（3）重大事项决定权（4）人事任免权（5）监督权。

二、机构设置

郟县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括办公室、教工委、环资工委、法工委、财工委、选工委、农工委、信访室。办公室另下设机关服务中心和老干部服务中心，下设机构不独立核算。

从决算单位构成看，郟县人大决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是

1、郟县人民代表大会常务委员会

本级

第二部分

郟县人民代表大会常务委员会

2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

部门：郑县人民代表大会常务委员会

公开01表

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	643.42	一、一般公共服务支出	28	557.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.34
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	643.42	本年支出合计	50	633.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00

年初结转和结余	25	25.52	年末结转和结余	52	35.74
	26			53	
总计	27	668.94	总计	54	668.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度收入决算表

公开02表

部门：郏县人民代表大会常务委员会

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 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.42	643.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.67	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	567.67	567.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	255.74	255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：郑县人民代表大会常务委员会

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		633.20	489.58	143.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.46	413.83	143.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	557.46	413.83	143.62	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	265.38	265.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	143.62	0.00	143.62	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：郑县人民代表大会常务委员会

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	643.42	一、一般公共服务支出	28	557.46	557.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.40	49.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.34	26.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	643.42	本年支出合计	49	633.20	633.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	25.52	年末财政拨款结转和结余	50	35.74	35.74	0.00

一般公共预算财政拨款	24	25.52		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	668.94	总计	54	668.94	668.94	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：郏县人民代表大会常务委员会

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		633.20	489.58	143.62
201	一般公共服务支出	557.46	413.83	143.62
20101	人大事务	557.46	413.83	143.62
2010101	行政运行	265.38	265.38	0.00
2010102	一般行政管理事务	143.62	0.00	143.62
2010104	人大会议	82.09	82.09	0.00
2010150	事业运行	66.35	66.35	0.00
208	社会保障和就业支出	49.40	49.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.40	49.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	41.57	41.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郟县人民代表大会常务
委员会

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	355.89	302	商品和服务支出	100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.64	30201	办公费	23.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.57	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.69	3021	会议费	45.15	3101	拆迁补偿	0.00

			5			2		
30301	离休费	17.21	3021 6	培训费	9.73	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.96	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.48	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	0.00	3999 9	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	3023 9	其他交通费用	0.00			
			3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		389.58	公用经费合计					100.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：郟县人民代表大会常务委员会

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
13.08	0.00	12.10	0.00	12.10	0.98	12.37	0.00	11.41	0.00	11.41	0.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决表

公开08 表

单位：万元

部门：郏县人大常委会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

邾县人民代表大会常务委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 668.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.24 万元，增长 21.03%。主要原因是人员经费及工资基数增长及缴费增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 643.42 万元，其中：财政拨款收入 643.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 633.19 万元，其中：基本支出 489.57 万元，占 77.32%；项目支出 143.62 万元，占 22.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 668.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.77 万元，增长 21.37%。主要原因是人员经费及工资基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 633.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.55 万元，增长 20.46%。主要原因是人员经费及会议费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 633.19 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出557.46万元，占88.03%；社会保障和就业（类）支出49.4万元，占7.8%；医疗卫生和计划生育（类）支出26.34万元，占4.17%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.2万元，支出决算为633.19万元，完成年初预算的153.24%。

其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.15万元，支出决算为265.38万元，完成年初预算的181%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及日常会议费用增加。

2 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90.1万元，支出决算为143.62万元，完成年初预算的159%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及扶贫等资金增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为82.1万元，支出决算为82.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等的主要原因是严格落实节省节约。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为40.12万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的165%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及养老基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 41.56 万元，支出决算为 41.56 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 23.92 万元，完成年初预算的 819%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底调整科目分类，医疗保险基数增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相等。

六、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489.57 万元。

其中：人员经费 389.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 100 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、

物业管理费、会议费、培训费、公务接待费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.08 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 94.58%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减不必要开支厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.41 万元，完成预算的 94.29%，占 92.21%；公务接待费支出决算 0.96 万元，完成预算的 98.04%，占 7.79%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2 公务用车购置及运行费年初预算为 12.1 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减不必要开支厉行节约。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆；

公务用车运行支出 11.41 万元。主要用于日常人大巡查及工作。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减不必要开支厉行节约。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.96 万元。主要用于日常工作及接待用餐。2018 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 460 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我单位对县级资金进行了预算绩效评价，涉及资金 16 万。

（二）项目绩效自评结果。

主要用于改善业务办公条件；使我单位的办公条件得到不断改善，提升了我单位的工作效率和业务效率，从整体上提升了工作水平。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我单位无政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 69.3 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 144%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费及人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。