

2018 年海丰县人民代表大会常务委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 海丰县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 海丰县人民代表大会常务委员会 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 海丰县人民代表大会常务委员会 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县人民代表大会常务委员会概况

（一）部门主要职责

县人大常委会机关设六个科级办事机构：县人大常委会办公室；五个工作委员会；办公室和五个工作委员会共设3个股。依法治县办2人。

- 1、办公室：负责组织实施常委会和主任会议的决议、决定以及常委会领导交办的事项；组织机关日常工作，协调各工作委员会的工作关系；负责文秘、信访、人事、工资福利、小车管理、老干、工会、安全保卫、公务接待、财务管理等工作；负责县人民代表大会、常委会和主任会议、机关党支部会议等会务工作；组织研究和探讨人民代表大会制度和县人大及其常委会依法行使职权中的重要问题；收集、反馈镇人大工作情况；负责和组织有关工作委员会起草常委会的重要文件（草案），负责常委会重要活动以及人大制度与民主法制建设的宣传报道工作；负责协调常委会机关服务全县中心工作。
- 2、农村农业工作委员会：负责检查了解有关部门在农村农业方面执行宪法、法律、法规和县人大常委会作出的决议、决定的情况，以及对农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查，提高报告等等。
- 3、财政经济工作委员会：负责承办有关部门对经济法律、法规实施情况的检查及对国民经济重大问题进行调查研究，提高意见和建议等等。
- 4、法制工作委员会：负责承办县人民代表大会及其常务委员会审议的规章草案进行技术审核、协调、修改；对县人常委会准备讨论、决定的重大事项和人大代表提出的与本工作委员会

有关的议案、质询案进行调查研究，提高意见和建议，对属于县人大常委会职权范围内有关法律、法规、规章的问题以及实施情况进行调查研究，提高意见和建议等等；5、教育科学文化卫生侨务工作委员会：负责承办对有关部门在教育、科学、文化、卫生、城乡建设、环境保护、侨务、外事、宗教等工作方面执行宪法法律、法规和县人大常委会决议、决定的检查，以及对教科文卫侨、城乡建设、生态环境与自然资源保护、华侨民族宗教方面工作中的重大决策和部署进行监督检查，提高报告等等。6、选举联络人事任免工作委员会：承办县人大及其常委会依法进行本县全国人大代表和省人大代表、市人大代表、县人大代表的选举、补选、罢免的有关具体工作；负责县人大代表议案和建议、批评、意见的交办、督办工作等等。人员构成情况：实有在职人员 27 人、离退休人员 27 人、临时人员 2 人。决算年度的主要工作任务：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；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；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。全面配合财政部门，做好本单位决算工作，合理安排资金使用。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 海丰县人民代表大会常务委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1059.75	一、一般公共服务支出	26	789.10
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	10.10	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	224.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	8.20
	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	0.00
本年收入合计	22	1069.84	本年支出合计	47	1021.86
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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	46.72	年末结转和结余	49	94.70
总计	25	1116.56	总计	50	1116.56

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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1069.84	1059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
201	一般公共服务支出	837.09	826.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
20101	人大事务	780.50	770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2010101	行政运行	501.70	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2010104	人大会议	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1069.84	1059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1069.84	1059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
212	城乡社区支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.20	8.20	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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1021.86	771.72	250.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	789.10	547.17	241.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	732.52	492.79	239.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	490.87	490.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.55	0.00	73.55	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.30	1.91	15.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1021.86	771.72	250.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1021.86	771.72	250.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.20	0.00	8.20	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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1059.75	一、一般公共服务支出	29	789.10	789.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	224.55	224.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	8.20	8.20	0.00
	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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	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	1059.75	本年支出合计	52	1021.86	1021.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.96	年末结转和结余	53	51.85	51.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.96		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1073.71	总计	56	1073.71	1073.71	0.00

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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1021.86	771.72	250.14
201	一般公共服务支出	789.10	547.17	241.93
20101	人大事务	732.52	492.79	239.73
2010101	行政运行	490.87	490.87	0.00
2010104	人大会议	65.00	0.00	65.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.80	0.00	25.80
2010108	代表工作	73.55	0.00	73.55
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	17.30	1.91	15.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.20	0.00	2.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	1021.86	771.72	250.14
2010305	专项业务活动	2.20	0.00	2.20
20199	其他一般公共服务支出	54.39	54.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.39	54.39	0.00
208	社会保障和就业支出	224.55	224.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.62	166.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.62	166.62	0.00
20808	抚恤	57.93	57.93	0.00
2080801	死亡抚恤	57.93	57.93	0.00
212	城乡社区支出	8.20	0.00	8.20
21299	其他城乡社区支出	8.20	0.00	8.20
2129999	其他城乡社区支出	8.20	0.00	8.20

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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	436.86	302	商品和服务支出	42.74
30101	基本工资	139.72	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	154.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	40.54	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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	292.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.91	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.87
30399	其他对个人和家庭的补助	17.07	30239	其他交通费用	19.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.91
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	0.00
			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：海丰县人民代表大会常务委员会

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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	728.98		公用经费合计	42.74

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：海丰县人民代表大会常务委员会

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
49.40	0.00	47.40	0.00	47.40	2.00	47.04	0.00	46.69	0.00	46.69	0.35

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：海丰县人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县人民代表大会常务委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 海丰县人民代表大会常务委员会 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

海丰县人民代表大会常务委员会 2018 年度总收入 1116.56 万元，其中本年收入 1069.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1059.75 万元，比上年决算数增加 109.09 万元，增长 11.48%。主要变动情况：一是调入人员增加随着工资社保也增加，二是下乡调研扶贫次数增加等等。

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 10.10 万元，比上年决算数增加 7.3 万元，增长 261.7%。主要变动情况：是市人大拨县人大会议工作经费。

(二) 年度支出总体情况

海丰县人民代表大会常务委员会 2018 年度总支出 1116.56 万元，其中本年支出 1021.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.72 万元，比上年决算数减少 38.31 万元，下降 4.73%。主要变动情况：贯彻落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，不增多各项经费开支。

2. 项目支出 250.14 万元，比上年决算数减少 18.86 万元，下降 7.01%。主要变动情况：贯彻落实八项规定精神，按照厉行

节约有关要求，不增多各项经费开支。

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

海丰县人民代表大会常务委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1059.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1059.75 万元，比上年决算数增加 109.09 万元，增长 11.48%，主要变动情况：一是调入人员增加随着工资社保也增加，二是下乡调研扶贫次数增加等等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

海丰县人民代表大会常务委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1021.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1021.86 万元，比年初预算数增加 31.26 万元，增长 3.16%；主要变动情况：一是调入人员增加随着工资社保也增加，二是下乡调研扶贫次数增加等等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

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

海丰县人民代表大会常务委员会 2018 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 47.04 万元，完成预算 49.40 万元的 95.22%。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 46.69 万元，完成预算 47.40 万元的 98.50%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 2.00 万元的 17.50%。

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 46.69 万元，占 99.26%；公务接待费支出 0.35 万元，占 0.74%。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委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.69 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 46.69 万元， 2018 年常委会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 工作人员因公出差，参加会议等所需要公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于 按规定开支的各类公务接待费用。2018 年，常委会机关及下属 0 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 4 次，接 待人数共 31 人， 主要包括按规定开支的各类公务接待费用。

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 42.74 万元，比预算数 减少 49.16 万元， 下降 53.49%。主要增减变动情况是：贯彻 落实八项规定精神，按照厉行节约有关要求，减少各项经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用 车主要是用于工作人员因公出差，参加会议、下乡调研扶贫等所 需要公务用车。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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘人大会议’‘人大监督’‘代表工作’‘人大信访工作’等 8 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 250.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1021.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，人大会议项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会效益做好人大会议工作，听取和审议政府、监委、预算、计划、法院、检察工作报告。发现的主要问题及原因：审议中还有待加强细节、细化。下一步改进措施：为进一步做好人大会议项目，更好地听取和审议好政府、监委、预算、法院、检察院等工作报告，建议代表们要加强调研视察工作。

根据年初设定的绩效目标，人大监督项目绩效自评综述：人大监督项目自评得分为 65 分。项目全年预算数为 20 万元，执行

数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会效益是做好人大监督工作，做好法律监督、工作监督、人事监督，亦即是行使好宪法和法律授予的监督权，加强对“一府一委两院”的监督，更好地推动人大工作和建设。发现的主要问题及原因：人大监督工作还有待完善。下一步改进措施：加强法律监督，加强工作、人事监督等，更好地履行宪法和法律授予的监督权。

根据年初设定的绩效目标，人大信访工作项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：社会效益是做好人大信访工作的开展，接访群众登记来访调研实情一系列工作的展开，为政府排忧解难。发现的主要问题及原因：信访工作开展还有待完善。下一步改进措施：为加强信访工作的开展，要进一步加强信访调研，加强跟踪与监督政府部门的落实情况。

根据年初设定的绩效目标，代表工作项目绩效自评综述：代表工作项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好代表工作，代表工作的进行，建立代表主题活动制度，加强了与代表、人民群众的沟通和交流，及时了解社情民意。发现的主要问题及原因：代表工作还有待加强，特别是联系群众代表等。下一步改进措施：为更好地做好代表工作，多组织联系代表，走访基层，建立代表联络站、联络室，加强与人民群众的沟通与交流。

人大代表履职能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表履职能力提升项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 25.80 万元，执行数为 25.80 万元，完成预算的

100%。主要产出和效果：做好人大代表履职能力提升工作，为更好地提升代表能力，履好代表职责，设立了人大代表履职能力提升专项作一定的履职费用，早期已列入预算内人大代表履职正常支行经费。发现的主要问题及原因：人大代表履职能力提升还有一定空间，有待进一步提升。下一步改进措施：为更好提升代表能力、履好代表职责，还须加大投入履职经费。

人大代表培训（机关服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表培训项目自评得分为80分。项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好人大代表培训工作，为提高人大代表和各镇人大工作人员的履职能力和水平，充分发挥人大代表和人大机关的作用。发现的主要问题及原因：人大培训工作还有待加强。下一步改进措施：多场次的代表培训、代表问卷作答等。

人大工作五委经费（事业运行）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作五委经费项目自评得分为80分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：各工委更好地做好人大工作，下乡、调研、考察等等；各工委的常规运行经费。发现的主要问题及原因：各工委的工作还有待加强，提高工作效率。下一步改进措施：为更好地做好人大工作，各工委还须加强多下乡、多调研、考察、深入基层、了解情况，帮助群众做点实事。

其他人大事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他人大事务项目自评得分为70分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强人

人大常委会的运作，更好地完成本年度的工作要求。发现的主要问题及原因：人大常委会的动作还须不断提高。下一步改进措施：为更好地完成下年度的人大工作要求，人大常委会还须从方方面面加强监督、调研。

组织对人大会议等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 263.80 万元。从评价情况来看，要增强绩效意识，提高资金使用效益。财政资金安排是否合理，资金使用是否合规有效，已成为公众与政府关注的焦点和热点。今年来我办财会认真学习各类相关文件精神，深刻认识到财政预算支出绩效评价工作的重要性，加强了单位内部的沟通，推动和加强绩效评价工作的开展，抓好资金支出管理，做好年度计划工作，同时明确重点，做好绩效自评

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度没有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。