

2018 年度

内乡县人民代表大会常务委员会

办公室部门决算

2019 年9 月

目 录

第一部分 人大概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 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 人大概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。2、决定本行政区域内各项工作的重大事项。3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算及其执行情况。4、选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。5、监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政府的工作报告。6、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、机构设置

内乡县机构编制委员会【2005】29号文件明确规定：县人大内设机构 8 个，包括办公室、信访科、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会。核定编制28人。实有30人，其中正处级3人，副处级6人，正科级11人，副科级2人，副科以下8人。

从决算单位构成看，人大为独立决算部门

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省南阳市内乡县 人大办

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	692.48	一、一般公共服务支出	30	717.13
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	35	0
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0
	10		十、节能环保支出	39	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0
	12		十二、农林水支出	41	0

	13		十三、交通运输支出	42	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0
	16		十六、金融支出	45	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0
	19		十九、住房保障支出	48	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0
	21		二十一、其他支出	50	0
	24			53	
本年收入合计	25	692.48	本年支出合计	54	717.13
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	55	
年初结转和结余	27	82.93	年末结转和结余	56	58.28
	28			57	
总计	29	775.41	总计	58	775.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02 表

部门：河南省南阳市内乡县 人大办

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		692.48	692.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	692.48	692.48	0	0	0	0	0
20101	人大事务	692.48	692.48	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	562.43	562.43	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	130.05	130.05	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：河南省南阳市内乡县 人
大办

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		717.13	587.08	130.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	717.13	587.08	130.05	0	0	0
20101	人大事务	717.13	587.08	130.05	0	0	0
2010101	行政运行	587.08	587.08	0	0	0	0
2010104	人大会议	130.05	0	130.05	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算表

公开04表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县 人大办

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	692.48	一、一般公共服务支出	31	717.13	717.13	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0

	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、其他支出	51	0	0	0
	24			54			
	25	692.48	本年支出合计	55	717.13	717.13	0
	26	82.93	年初财政拨款结转和结余	56	58.28	58.28	0
	27	692.48	一般公共预算财政拨款	57			
	28	0	政府性基金预算财政拨款	58			
	29			59			
	30	775.41	总计	60	775.41	775.41	0

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。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县 人大办

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		717.13	587.08	130.05
201	一般公共服务支出	717.13	587.08	130.05
20101	人大事务	717.13	587.08	130.05
2010101	行政运行	587.08	587.08	0
2010104	人大会议	130.05	0	130.05

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。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县 人大办

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	391.37	302	商品和服务支出	119.94
30101	基本工资	217	30201	办公费	19.93
30102	津贴补贴	103.21	30202	印刷费	3.34
30103	奖金	0	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	0	30206	电费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30207	邮电费	2.55
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	1.78
303	对个人和家庭的补助	75.06	30211	差旅费	14.66
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	16.33
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.74
30304	抚恤金	18.85	30215	会议费	0.2
30305	生活补助	19.98	30216	培训费	11.13

30306	救济费		30217	公务接待费	0.23
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.89
30311	住房公积金	36.23	30227	委托业务费	2.6
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.49
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	13.34
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	

		31019	其他交通工具购置	
		31020	产权参股	
		31099	其他资本性支出	
		304	对企事业单位的补贴	
		30401	企业政策性补贴	
		30402	事业单位补贴	
		30403	财政贴息	
		30499	其他对企事业单位的补贴	
		307	债务利息支出	
		30701	国内债务付息	
		30707	国外债务付息	
		399	其他支出	
		39906	赠与	
人员经费合计		466.44	公用经费合计	120.64
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。 本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：河南省南阳市内乡县人大办

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
30.30	0.00	18.30	0.00	18.30	12.00	13.92	0.00	13.69	0.00	13.69	0.23

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。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河南省南阳市内乡县 人
大办

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。本表金额转换为四舍五入可能存在尾差。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

第三部分 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775.41万元，与上年相比，收入增加190.11万元，增长24.52%，主要原因：1、2018年全体机关人员工资增调两次，分别是2018年元月和2018年7月；2、享受车补人数增多，单位6名事业编制人员县研究从8月份开始享受车补；3、平安建设奖多发一个月全额工资，单位2018年获得县平安建设先进单位，根据文件要求享受一个月全额工资补贴；4、扶贫支出增多，2018年脱贫攻坚，要求帮扶责任人每月最低5次到村开展扶贫工作。支出增131.83，增长18.38%。主要原因：1、2018年全体机关人员工资增调，工资基数增加，扣除的五险一金数额增多；2、享受车补人数增多；3、平安建设奖多发一个月全额工资；4、扶贫支出增多；5、人大会议每年一次2018年因特殊原因召开三次。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计775.41万元，其中：财政拨款收入692.48万元，占89.31%；年初结转收入82.93万元，占10.69%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计717.13万元，结余58.28万元。其中：基本支出587.08万元，占81.87%；项目支出130.05万元，占18.13%。结余58.28万元，占8.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计775.41万元，支出总计717.13万元，结余58.28万元；2017年收入总计585.3万元，支出585.3万元，与2017年相比，收入增加190.11万元，增长24.52%，主要原因：1、2018年全体机关人员工

资增调两次，分别是 2018 年元月和 2018 年 7 月；2、享受车补人数增多，单位 6 名事业编制人员县研究从 8 月份开始享受车补；3、平安建设奖多发一个月全额工资，单位 2018 年获得县平安建设先进单位，根据文件要求享受一个月全额工资补贴；4、扶贫支出增多，2018 年脱贫攻坚，要求帮扶责任人每月最低 5 次到村开展扶贫工作。支出增 131.83，增长 18.38%。主要原因：1、2018 年全体机关人员工资增调，工资基数增加，扣除的五险一金数额增多；2、享受车补人数增多；3、平安建设奖多发一个月全额工资；4、扶贫支出增多；5、人大会议每年一次 2018 年因特殊原因召开三次。

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 717.13 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 131.83 万元，增长 18.38%。主要原因是：1、2018 年全体机关人员工资增调，工资基数增加，扣除的五险一金数额增多；2、享受车补人数增多；3、平安建设奖多发一个月全额工资；4、扶贫支出增多；5、人大会议每年一次 2018 年因特殊原因召开三次。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 717.13 万元，主要用于以下方面：基本支出 587.08 万元，81.87%；项目支出 130.05 万元，占 18.13%。

（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 775.41 万元，支出决算为 717.13 万元，完成年初预算的 92.48%。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 562.43 万元，支出决算为587.08 万元，完成年初预算的104.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数没有包括上年结转数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 130.05 万元，支出决算为130.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 587.08 万元其中：人员经费 466.44 万元，主要包括：基本工资217 万元，津贴补贴 103.21 万元，基本养老保险缴费71.16 万元；抚恤金 18.85 万元，生活补助 19.98 万元，住房公积金 36.23 万元。公用经费 120.64 万元，主要包括：办公费 19.93 万元，印刷费 3.34 万元，水费 0.2 万元，电费 4.33 万元，邮电费 2.55 万元，物业管理费 1.78 万元，差旅费14.66万元，维修费 16.33 万元，租赁费 1.74 万元，日常会议费 0.2 万元，培训费 11.13 万元，公务接待费 0.23 万元，劳务费 13.89 万元，委托业务费 2.6 万元，公务用车维护费 13.49 万元，其他交通费 0.2 万元，其他商品服务支出13.34 万元。

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 30.3 万元，支出决算为 13.92 万元，完成预算的 45.94%。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：1、严格按照财务制度执行，控制支出；2、2018年接待场次比较少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算 1.91%。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 100%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为 18.3 万元，支出决算为 13.69 万元。完成年初预算的 74.80%，决算数与年初预算数差异原因严守中央八项规定，压缩开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.69 万元。主要用于车辆燃料费 3.33 万元，维修费 8.12 万元。过路费 1.10 万元，保险费 1.14 万元。2018 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.00 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 1.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、不存在私客接待；2、没有接待涵的不接待；3、严格按照接待标准执行。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于交流学习和检查。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 48 人次。

八、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。2018 年，根据上级部门的要求，每个单位必须上报一个绩效项目，我们根据支出金额的多少，确定人代会作为 2018 年预算绩效评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年的人代会绩效自评结果为良。

(三) 重点绩效评价结果。

绩效评价结果概况说明：，我们根据会议天数、参加人员数和会议所需材料等费用，在会前造预算，保证内乡县人民代表大会十五届四次会议顺利召开并圆满结束。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 120.64 万元，支出决算为 120.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2018 年度机关运行经费支出 120.64 万元，较上年度 149.95 减少 29.31 万元，下降 19.54%。减少的主要原因是更加严格要求机关每一位同志，严格控制支出。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，人大共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 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 4 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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收 入”、“经营 收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入 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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。