

高邑县人大办  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十日

# 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”经费支出决算表
- 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 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;

2, 领导、主持县人民代表大会代表的选举, 召集县人民代表大会会议;

3, 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;

4, 根据县人民政府的建议, 决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更;

5, 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;

6, 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议; 撤销县人民政府的不适当的决议和命令;

### 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	高邑县人大办	行政单位	财政拨款

根据县编办【2002】10 号文, 本部门行政编制 7 人, 工勤编制 2 人。2018 年末本单位实有人员 23 人, 其中行政人员 16 人, 工勤人员 7 人, 较上年行政人员增加 1 人, 调入 2 人退休

一人。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

2018年决算公开表 01 表-10 表（见附件）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

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

## 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年度收支总计（含结转和结余）286.65万元。与2017年度决算258.03万元相比，收支增加28.62万元，增长11.09%，增加原因主要是调资人员经费增加，信访稳定，村志编纂，换届后期经费等。

### 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计275.75万元，其中：财政拨款收入274.33万元，占99.49%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.42万元，占0.51%。如图所示：

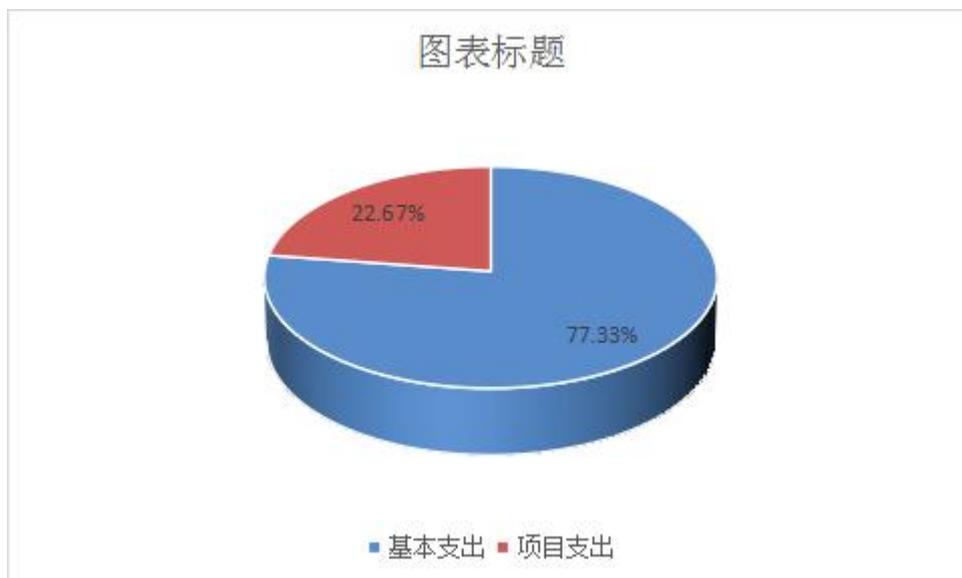


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 262.13 万元，其中：基本支出 202.70 万元，占 77.33%；项目支出 59.43 万元，占 22.67%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示



#### 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274.33万元，比2017年度248.93万元增加25.4万元，增长10.2%，主要是调资人员经费增加，信访稳定，村志编纂，换届后期经费等。

本年支出262.13万元，比2017年245.01万元增加17.12万元，增长7%，主要是调资人员经费增加，信访稳定，村志编纂，换届后期经费等。

本部门2018年度财政拨款本年收入275.75万元，比2017年度255.03万元增加20.72万元，增长8.12%，主要是调资人员经费增加，信访稳定，村志编纂，换届后期经费等。

政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。



图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

## (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274.33万元，完成年初预算227.27万元的147.06%，比年初预算增加了47.06万元。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出262.13万元，完成年初预算的115.34%，比年初预算增加34.86万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

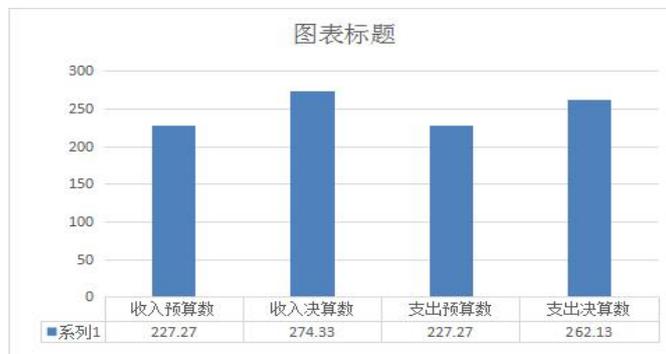


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出262.13万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出262.13万元，占100%。如图所示：

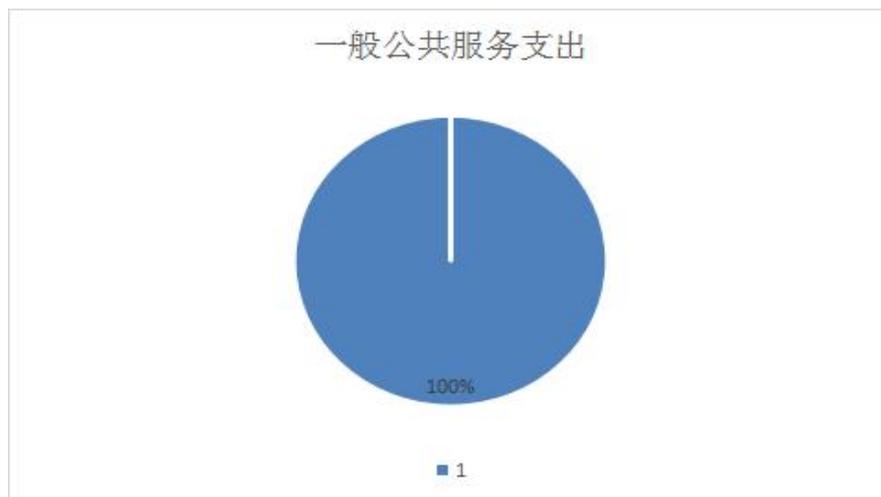


图 5：财政拨款支出情况

### （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202.69万元，其中：人员经费 152.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.53万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 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4.80万元，较年初预算持平。主要是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，全年实际支出与预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）0团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元。（二）公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平。主要是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，全年实际支出与预算保持一致。

**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。**公务用车运行维护费4.2元**，本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，公务用车从2季度由机关事务管理局收回

统一管理。

(三) 公务接待费支出0.6万元。本部门2018年度公务接待共2批次、60人次。公务接待费支出较年初预算无变化。

### 六、绩效预算情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

运转协调：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。

领导、主持县人民代表大会代表的选举，召集县人民代表大会会议。

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

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。

#### (二) 当年取得的主要事业成效。

今年以年，人大办在县委、县政府的正确领导下，在上级人大的指导下，进一步强化监督力度，增强监督实效，认真行使重大事项决定权，依法任免国家机关工作人员，充分发挥了代表作用，为加快建设经济强县秀美高邑做出了应有贡献。

##### 1、顺利完成换届任务，圆满完成县人代会

2018年县人代会于2018年2月19日召开，圆满完成了各项议题，完成了换届选举工作。

## 2、着眼发展，全力推进重点项目建设。

今年以来，按照县委、县政府要求，把招商引资工作列为主任会议和常委会的固定议题，目前在谈项目8个，有望签约项目3个。

## 3、着眼为民，努力推动群众关注的问题。

围绕民生工作，组织开展了对安全生产、医院建设、学校、幼儿园、“十件实事”的视察和调研，推动问题解决。

## 4、着眼稳定，提高信访办理时效

全年受理群众来信来访50余次，对信访人反映的问题建档、督办。

## 5、加强指导，人大代表活动阵地日趋规范

重点抓了“人大代表之家”和“人大代表联络站”建设。目前已建成5个“人大代表之家”3个“人大代表联络站”

## 6、以点带面，村志工作全面展开

我县村志编纂工作已经完成初稿22个村，目前已经出版一部《仓房村志》，5部正在申请书号，其余16部预审完毕，正在修改。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

根据部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升人大常委会办公室预算绩效管理工作水平。

### （三）预算项目绩效自评选例

按照工作职能性质分类，由专业人员和财务人员对单位的职责职能进行并对评价结果提出修改的意见及建议。通过评价，人大常委会办公室各项职责、活动目标都圆满完成，保证了机关正常有效运转。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门2018年度机关运行经费支出50.53万元，比2017年度减少23.1万元，减少31.39%。主要原因是车辆减少，厉行节约，减少机关支出。

### **（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4辆，比上年增加(减少)0辆。其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车4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)，比上年增加(减少)0套，单位价值100万元以上专用设备0

台（套）比上年增加（减少）0套。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、政府采购，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收入支出决算表、政府采购表以空表列示。

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，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。