

**2019 年度
平顶山市人大常委会机关
部门决算**

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市人大常委会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

平顶山市人大常委会机关概况

一、部门职责

市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《中华人民共和国立法法》的规定，市人大常委会行使下列职权：

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本市的遵守和执行；

（二）领导或者主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本市的政治、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；

（五）根据市人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销县（市、区）人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院

检察长副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报省人民检察院和省人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报省人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市中级人民法院的副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免县（市、区）人民检察院检察长；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在市人民代表大会闭会期间，补选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号；

（十五）根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省的地方性法规相抵触的前提下，对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，报省人民代表大会常务委员会批准后施行。

二、机构设置

市人民代表大会专门委员会、常委会办事机构和工作机构共21个，分别是：

(一)市人民代表大会设立 8 个专门委员会,分别是法制委员会、城乡规划建设管理委员会、环境与资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、预算监督委员会和农业与农村委员会,在市人民代表大会闭会期间,各专门委员会受市人民代表大会常务委员会领导;

(二)市人大常委会机关设立 3 个正县级办事机构,分别是办公室、研究室和信访办公室;

(三)市人大常委会设立 10 个工作委员会,分别是财政经济工作委员会、法制工作委员会、城乡建设工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会、环境与资源保护工作委员会、预算工作委员会和内务司法工作委员会。

纳入市人大常委会机关 2019 年度部门决算编制范围的单位包括:市人大常委会机关本级。

本决算为汇总决算。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,511.21	一、一般公共服务支出	29	2,042.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	359.83
	9		九、卫生健康支出	37	86.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,511.21	本年支出合计	52	2,559.50
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	152.26	年末结转和结余	54	103.97
	27			55	
总计	28	2,663.47	总计	56	2,663.47

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

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		2,511.21	2,511.21					
201	一般公共服务支出	1,957.12	1,957.12					
20101	人大事务	1,946.12	1,946.12					
2010101	行政运行	1,168.22	1,168.22					
2010102	一般行政管理事务	327.95	327.95					
2010103	机关服务	49.15	49.15					
2010104	人大会议	165.00	165.00					
2010105	人大立法	60.00	60.00					
2010106	人大监督	8.50	8.50					
2010107	人大代表履职能力提升	8.50	8.50					
2010108	代表工作	87.55	87.55					
2010199	其他人大事务支出	71.25	71.25					
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	372.82	372.82					
20805	行政事业单位离退休	299.22	299.22					

2080501	归口管理的行政单位离退休	181.52	181.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69				
20808	抚恤	72.11	72.11				
2080801	死亡抚恤	72.11	72.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	99.51	99.51				
21011	行政事业单位医疗	99.51	99.51				
2101101	行政单位医疗	73.68	73.68				
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83				
221	住房保障支出	81.76	81.76				
22102	住房改革支出	81.76	81.76				
2210201	住房公积金	81.76	81.76				

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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		2,559.50	1,791.84	767.66			
201	一般公共服务支出	2,042.50	1,274.84	767.66			
20101	人大事务	2,031.50	1,263.84	767.66			
2010101	行政运行	1,214.69	1,214.69				
2010102	一般行政管理事务	367.09		367.09			
2010103	机关服务	49.15	49.15				
2010104	人大会议	165.00		165.00			
2010105	人大立法	59.26		59.26			
2010106	人大监督	8.50		8.50			
2010107	人大代表履职能力提升	8.50		8.50			
2010108	代表工作	88.06		88.06			
2010199	其他人大事务支出	71.25		71.25			
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00				
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00				
208	社会保障和就业支出	359.83	359.83				

20805	行政事业单位离退休	286.86	286.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.02	183.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84				
20808	抚恤	72.11	72.11				
2080801	死亡抚恤	72.11	72.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	86.31	86.31				
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31				
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33				
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98				
221	住房保障支出	70.86	70.86				
22102	住房改革支出	70.86	70.86				
2210201	住房公积金	70.86	70.86				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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	2,511.21	一、一般公共服务支出	30	2,042.50	2,042.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	359.83	359.83	
	9		九、卫生健康支出	38	86.31	86.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	70.86	70.86	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,511.21	本年支出合计	53	2,559.50	2,559.50	
年初财政拨款结转和结余	25	152.26	年末财政拨款结转和结余	54	103.97	103.97	
一、一般公共预算财政拨款	26	152.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,663.47	总计	58	2,663.47	2,663.47	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：万元

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		2,559.50	1,791.84	767.66
201	一般公共服务支出	2,042.50	1,274.84	767.66
20101	人大事务	2,031.50	1,263.84	767.66
2010101	行政运行	1,214.69	1,214.69	
2010102	一般行政管理事务	367.09		367.09
2010103	机关服务	49.15	49.15	
2010104	人大会议	165.00		165.00
2010105	人大立法	59.26		59.26
2010106	人大监督	8.50		8.50
2010107	人大代表履职能力提升	8.50		8.50
2010108	代表工作	88.06		88.06
2010199	其他人大事务支出	71.25		71.25
20199	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	
208	社会保障和就业支出	359.83	359.83	
20805	行政事业单位离退休	286.86	286.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.02	183.02	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.84	103.84	
20808	抚恤	72.11	72.11	
2080801	死亡抚恤	72.11	72.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	86.31	86.31	
21011	行政事业单位医疗	86.31	86.31	
2101101	行政单位医疗	63.33	63.33	
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	
221	住房保障支出	70.86	70.86	
22102	住房改革支出	70.86	70.86	
2210201	住房公积金	70.86	70.86	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

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	1,311.38	302	商品和服务支出	168.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.86	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.84	30206	电费	15.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	30208	取暖费	23.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	72.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	62.32	30229	福利费	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	63.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,623.73	公用经费合计					168.11	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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
102.00	0.00	94.00	0.00	94.00	8.00	124.73	4.91	119.17	59.77	59.40	0.65

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市人大常委会办公室
2019 年度
公开 08 表
金额单位：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。

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

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2511.21 万元，支出总计 2559.50 万元。与 2018 年相比，收入减少 179.62 万元，降低 6.68%，支出减少 26.26 万元，降低 1.02%。收入决算减少的主要原因是按政策压减部门预算拨款，2019 年比 2018 年(召开 2 次)少一次人大会议预算拨款。支出决算减少的主要原因是 2019 年比 2018 年(召开 2 次)少一次人大会议预算支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2511.21 万元，其中：财政拨款收入 2511.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2559.50 万元，其中基本支出 1791.84 万元，占 70.01%；项目支出 767.66 万元，占 29.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2511.21 万元，支出总计 2559.50 万元。与 2018 年相比，收入减少 179.62 万元，降低 6.68%，支出减少 26.26 万元，降低 1.02%。收入决算减少的主要原因是按政策压减部门预算拨款，2019 年比 2018 年(召开 2 次)少一次人大会议预算拨款。支出决算减少的主要原因是 2019 年比 2018 年(召开 2 次)少一次人大会议预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2559.50 万元，占支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.26 万元，降低 1.02%。支出减少的主要原因是 2019 年比 2018 年(召开 2 次)少一次人大会议预算支出。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2559.50 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2042.50 万元，占 79.80%；
2. 社会保障和就业（类）支出 359.83 万元，占 14.06%；
3. 卫生健康（类）支出 86.31 万元，占 3.37%；
4. 住房保障（类）支出 70.86 万元，占 2.77%。

(三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1658.40 万元，支出决算为 2559.50 万元，完成年初预算的 154.34%，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 734.30 万元，支出决算为 1214.69 万元，完成年初预算的 165.42%。决算数大于预算数的主要原因是按政策追加在职人员平时考核奖、津补贴等预算支出，机关服务中心在职人员工资列入年初预算机关服务（项），实际执行时计入该项支出。

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 108.60 万元，支出决算为 367.09 万元，完成

年初预算的 338.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加人大预算联网监督系统建设、公务用车更新购置等项目预算。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为 184.50 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 26.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算将机关服务中心在职人员工资列入该项，实际执行时计入行政运行（项）。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为 85.00 万元，支出决算为 165.00 万元，完成年初预算的 194.12%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，增加会议预算经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况增加立法预算经费。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 87.60 万元，支出决算为 88.06 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费，

代表工作实际预算支出增加。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）年初预算为 21.30 万元，支出决算为 71.25 万元，完成年初预算的 334.51%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际情况追加工作经费。

10. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是按政策增加通讯补助经费预算拨款。

11. 社会保障和就业（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 116.30 万元，支出决算为 183.02 万元，完成年初预算的 157.37%。决算数大于预算数的主要原因是按政策增加离退休人员津补贴等预算支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 129.40 万元，支出决算为 103.84 万元，完成年初预算的 80.25%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费实际支出减少。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员去世，根据情况增加抚恤金预算经费。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 2.20 万元，支出决算为 0.86

万元，完成年初预算的 39.09%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费实际支出减少。

15. 医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 72.70 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 87.11%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际支出减少。

16. 医疗健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.80 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费，医疗保险缴费实际支出增加。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 77.70 万元，支出决算为 70.86 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1791.84 万元。与 2018 年相比，减少 108.65 万元，降低 5.72%。支出减少的主要原因是 2019 年与 2018 年相比，2018 年按政策补发了以前年度人员津贴补贴等。其中人员经费 1623.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、奖励金等；公用经费 168.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 102.00 万元，支出决算为 124.73 万元，完成预算的 122.28%。“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据工作安排，增加因公出国和公务用车更新购置预算经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 4.91 万元，占 3.94%，年初预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 119.17 万元，占 95.54%，完成预算的 126.78%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 0.52%，完成预算的 8.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.91 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，1 人因公出国。全年因公出国团组 1 个，因公出国人数 1 人，出国开展议会交往和专题交流任务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 94.00 万元，支出决算为 119.17 万元，完成年初预算的 126.78%。决算数大于年初

预算数的主要原因是根据工作安排，更新购置 3 台公务用车。其中：

(1) 公务用车购置支出为 59.77 万元，购置公务用车 3 辆。

(2) 公务用车运行支出 59.40 万元。主要用于执法检查、工作视察及调研、重要会议和机要通信工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 8.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行党政机关公务接待管理规定。其中：

(1) 外宾接待支出 0.00 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于各地人大来我市视察调研、来访交流、考察学习、检查指导等活动所发生的支出。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 39 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

根据财政预算管理要求，市人大常委会机关对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目有 1 个，涉及资金 45.05 万元。

（二）项目绩效自评结果

从项目自评情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算

编制较为合理，资金及时到位，能够按预算计划执行，项目的各项管理制度比较健全。

（三）重点绩效评价结果

2019 年度没有重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 114.30 万元，支出决算为 168.11 万元，完成年初预算的 147.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际工作情况增加预算经费拨款。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 206.84 万元，其中：政府采购货物支出 140.06 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 66.78 万元。授予中小企业合同金额 162.83 万元，占政府采购支出总额的 78.72%，其中：授予小微企业合同金额 52.25 万元，占政府采购支出总额的 25.26%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，市人大常委会机关共有车辆 20 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障车 8 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 1 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