

平顶山市人大常委会机关 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市人大常委会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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 部门决算名词解释

第一部分

平顶山市人大常委会概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

纳入市人大常委会机关 2017 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。

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 20 个，分别是：

（一）市人民代表大会设立 7 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、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。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山市人大常委会办公室

公开 01 表

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	2,269.90	一、一般公共服务支出	28	1,836.07
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	355.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.66
	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	60.47
	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	2,269.90	本年支出合计	50	2,320.62
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	373.75	年末结转和结余	52	323.02
	26			53	
总计	27	2,643.64	总计	54	2,643.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市人大常委会办公室

公开 02 表

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		2,269.90	2,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,820.27	1,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,810.47	1,810.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,104.28	1,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.90	314.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.72	65.72	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。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

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		2,320.62	1,721.60	599.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,836.07	1,237.05	599.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,826.27	1,227.25	599.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,201.06	1,201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	244.06	0.00	244.06	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	168.69	0.00	168.69	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	62.28	0.00	62.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.43	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.77	324.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.59	96.59	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.47	60.47	0.00	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

金额单位：万元

部门：平顶山市人大常委会办公室

公开 04 表

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	2,269.90	一、一般公共服务支出	28	1,836.07	1,836.07	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	355.43	355.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	68.66	68.66	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	60.47	60.47	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	2,269.90	本年支出合计	49	2,320.62	2,320.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	373.75	年末财政拨款结转和结余	50	323.02	323.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	373.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,643.64	总计	54	2,643.64	2,643.64	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市人大常委会办公室

公开 05 表

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		2,320.62	1,721.60	599.02
201	一般公共服务支出	1,836.07	1,237.05	599.02
20101	人大事务	1,826.27	1,227.25	599.02
2010101	行政运行	1,201.06	1,201.06	0.00
2010102	一般行政管理事务	244.06	0.00	244.06
2010103	机关服务	26.19	26.19	0.00
2010104	人大会议	168.69	0.00	168.69
2010105	人大立法	71.74	0.00	71.74
2010106	人大监督	10.25	0.00	10.25
2010107	人大代表履职能力提升	17.01	0.00	17.01
2010108	代表工作	62.28	0.00	62.28
2010199	其他人大事务支出	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00
208	社会保障和就业支出	355.43	355.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	324.77	324.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.67	227.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.59	96.59	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
20808	抚恤	30.65	30.65	0.00
2080801	死亡抚恤	30.65	30.65	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.66	68.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	0.00
2101101	行政单位医疗	55.39	55.39	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
221	住房保障支出	60.47	60.47	0.00
22102	住房改革支出	60.47	60.47	0.00
2210201	住房公积金	60.47	60.47	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：平顶山市人大常委会办公室

公开 06 表

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,071.45	302	商品和服务支出	159.32	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	423.91	30201	办公费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	288.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	93.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	20.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.10	30207	邮电费	18.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.84	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	61.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	101.47	30213	维修（护）费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	30.65	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	141.59	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.06	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	60.47	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	95.58	30231	公务用车运行维护费	26.62	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.10	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,562.28	公用经费合计					159.32

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

金额单位：万元

部门：平顶山市人大常委会办公室

公开 07 表

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
110.00	0.00	100.00	0.00	100.00	10.00	70.66	0.00	70.16	0.00	70.16	0.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开 08 表

部门：平顶山市人大常委会办公室

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 2269.90 万元，支出总计 2320.62 万元。与 2016 年相比，收入增加 302.53 万元，增长 15.38%，支出增加 539.96 万元，增长 30.32%。收入决算增加的主要原因是增加在职人员目标考核奖和离退休人员津贴补贴等拨款，追加会议经费。支出决算增加主要原因是补发在职人员目标考核奖和离退休人员津贴补贴等，以及上年资金结转到本年使用支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2269.90 万元，其中：财政拨款收入 2269.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2320.62 万元，其中基本支出 1721.60 万元，占 74.19%；项目支出 599.02 万元，占 25.81%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 2269.90 万元，支出总计 2320.62 万元。与 2016 年相比，收入增加 302.53 万元，增长 15.38%，支出增加 539.96 万元，增长 30.32%。收入决算增加的主要原因是增加在职人员目标考核奖和离退休人员津贴补贴等拨款，追加会议经费。支出决算增加主要原因是补发在职人员目标考核奖和离退休人员津贴补贴等，以及上年资金结转到本年使

用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2320.62 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 539.95 万元，增长 30.32%。支出增加的主要原因是补发在职人员目标考核奖和离退休人员津贴补贴等，以及上年资金结转到本年使用支出。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2320.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1836.07 万元，占 79.12%；
2. 社会保障和就业（类）支出 355.43 万元，占 15.32%；
3. 医疗卫生和计划生育（类）支出 68.66 万元，占 2.96%；
4. 住房保障（类）支出 60.47 万元，占 2.60%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1584.10 万元，支出决算为 2320.62 万元，完成年初预算的 146.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发在职人员目标考核奖和离退休人员津贴补贴等，根据实际情况追加立法经费和会议经费等，以及上年资金结转到本年使用支出。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 706.40 万元，支出决算为 1201.06 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数大于预算数的主要原因是补发在职人员目标考核奖等，机关服务中心在职人员工资列入预算机关服务（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 177.00 万元，支出决算为 244.06 万元，完成年初预算的 137.89%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年使用支出，根据实际情况，追加会议经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）年初预算为 140.30 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 18.67%。决算数小于预算数的主要原因是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 100.00 万元，支出决算为 168.69 万元，完成年初预算的 169.69%。决算数大于预算数的主要原因是根据人代会实际情况，追加会议经费，实际支出增加。

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 71.74 万元。决算数大于预算数的主要原因根据实际情况追加立法经费，且上年资金结转到本年使用支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的

102.50%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

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 10.00 万元，支出决算为 17.01 万元，完成年初预算的 170.10%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为 53.00 万元，支出决算为 62.28 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

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 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 9.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定追加通讯补助经费拨款。

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 112.70 万元，支出决算为 227.67 万元，完成年初预算的 202.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年末收到经费调整至本年支出，补发离退休人员津贴补贴等。

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 116.20 万元，支出决算为 96.59 万元，完成年初预算的 83.12%。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）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 0.00 万元，支出决算为 0.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

14. 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 30.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况追加抚恤金经费，且上年末收到经费调整至本年度支出。

15. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是未发生失业保险缴费支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 54.30 万元，支出决算为 55.39 万元，完成年初预算的 102.01%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转到本年使用支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 13.30 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是

实际拨款 13.27 万元，全部用于医疗保险支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 64.30 万元，支出决算为 60.47 万元，完成年初预算的 94.04%。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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1721.60 万元。与 2016 年相比，增加 400.98 万元，增长 30.36%。支出增加的主要原因是补发在职人员目标考核奖等，补发离退休人员津贴补贴和上年结转资金在本年支出。其中人员经费 1562.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和采暖补贴；公用经费 159.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 110.00 万元，支出决算为 70.66 万元，完成预算的 64.24%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和厉行节约精神，执行公务用车改革政策和党政机关公务接待管理规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0.00 万元，占 0.00%，无预算资金；公务用车购置及运行费支出决算 70.16 万元，占 99.29%，完成预算的 70.16%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 0.71%，完成预算的 5.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 2016 年度增加 0.00 万元，2016 年和 2017 年都无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 70.16 万元。其中公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车运行支出 70.16 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。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 16 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.39 万元，增长 5.08%，主要原因是公务用车使用年限增长，维修费用增加，专项业务如立法调研和外出执法检查等工作用车增多。

3. 公务接待费支出 0.50 万元。其中外宾接待支出 0.00 万元，其他国内公务接待支出 0.50 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。公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.14 万元，增长 36.90%，主要原因是来访人员增多。2017 年度共接待国内来访团组 5 个、来访人员 28 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，市人大常委会对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目有 2 个，涉及资金 113.00 万元。

（二）项目绩效自评结果

从项目自评情况来看，2 个项目立项规范，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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 159.32 万元，较 2016 年度增加 1.26 万元，增长 0.80%，主要是工会及福利费随工资基数调整而增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 99.75 万元，其中：政府采购货物支出 25.64 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 74.11 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，市人大常委会机关共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 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

部门决算名词解释

一、财政拨款收入：指从市级财政部门取得的财政预算资金。

二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、行政运行：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

八、人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

九、人大立法：反映人大立法方面的支出。

十、人大监督：反映人大开展监督工作的支出。

十一、人大代表履职能力提升：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十二、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十三、其他人大事务支出：反映除上述以外的其他人大事务支出。

十四、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。