2018年度部门决算公开

**廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会**

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；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

2、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

3、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选（决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案）。根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任和政府职能局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，根据法院院长或检察院检察长的提请，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

# 4、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表等。

# 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 | 廊坊市广阳区人民代表大会常务委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  | | | |

第二部分

2018年度部门决算报表

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

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）978.87万元。与2017年度决算相比，收支各增加298.87万元，增长44.0%，主要原因是工资调整、代表培训、养老清算等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计966.41万元，其中：财政拨款收入846.85万元，占88.0%；其他收入119.57万元，占12.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计969.16万元，其中：基本支出806.78万元，占83.0%；项目支出162.38万元，占17.0%。

## 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846.85万元,比2017年度增加209.18万元，增长32.8 %，主要原因是是工资调整、代表培训、养老清算等；本年支出969.16万元，增加301.62万元，增长45.2%，主要原因是工资调整、代表培训、养老清算等。

**（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846.85万元，完成年初预算的103.3%,比年初预算增加26.79万元，决算数大于预算数，主要原因是代表培训；本年支出969.16万元，完成年初预算的141.5%,比年初预算增加284.1万元，决算数大于预算数，主要原因是工资调整、代表培训、养老清算。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

本部门2018年度财政拨款支出969.16万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出731.7万元；社会保障和就业（类）支出188万元；医疗卫生与计划生育（类）支出17.93万元；住房保障（类）31.53万元.

**（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845.86万元，其中：人员经费 703.51万元，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等；公用经费142.35万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计6.03万元，比年初预算减少33.17万元，降低153.8%，主要原因是我单位无因公出国和无因公招待支出；比2017年度决算增加2.46万元，增长68.9%，主要原因是视察、调研、扶贫等工作任务增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少3.17万元，降低34.5%,主要原因是修车款项未结清；比2017年度决算增加2.46万元，增长40.8%，主要原因是车辆老化。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出6.03万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少3.17万元，降低34.5%，主要原因是修车款项未结清；比2017年度决算增加2.46万元，增长40.8%，主要原因是车辆老化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理，2018年，按照省、市、区文件要求，我单位进一步完善了部门职责、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人，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018 年度专项项目预算支出开展绩效自评。从评价情况看，项目评价结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果：本单位无重点支出项目。

## 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142.35万元，比年初预算数增加53.7万元，增长37.7%。主要原因是增加代表培训活动。较2017年度决算增加25.73万元，增长22. 1%，主要原因是增加代表培训活动。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.17万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.17 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

### （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0辆，主要原因是车辆无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4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4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要原因是无50万元上以通用设备 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要原因是无价值100万无以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、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。

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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。