鹤城区人大2018年度

部门决算

目录

第一部分 区人大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区人大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 区人大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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 区人大概况

一、部门职责

确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鹤城区人大内设机构包括：办公室、联工委、财经委、教科文卫工委、内委司法工委、城环工委、农业工委、法制委。

（二）决算单位构成。区人大办2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区人大办本级

第二部分 区人大2018年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 区人大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年决算收入761.34万元，比上年减少58.2万元，减少原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数,规范公务用车管理，减少公务接待和公务用车运行维护费预算安排，本年开支减少，来自财政的拨款收入减少。2018年支出数为779.7万元，与上年决算数比较减少156.74万元，减少原因一是2017年召开了二次人代会，2018召开一次人代会，二是基层人大年度考核奖励跨年度支付工作。

二、收入决算情况说明

2018年决算收入761.34万元，比上年减少58.2万元，减少原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数,规范公务用车管理，减少公务接待和公务用车运行维护费预算安排。本年开支减少，来自财政的拨款收入减少。

三、支出决算情况说明

2018年支出数为779.7万元，与上年决算数比较减少156.74万元，减少原因一是2017年召开了二次人代会，2018召开一次人代会，二是基层人大年度考核奖励跨年度支付工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入761.3万元，比上年减少58.2万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数,规范公务用车管理，减少公务接待和公务用车运行维护费预算安排。2018年财政拨款支出数为779.7万元，与上年决算数比较减少156.74万元，减少原因一是2017年召开了二次人代会，2018召开一次人代会，二是基层人大年度考核奖励跨年度支付工作。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数为779.7万元，占本年度支出数的93.96%，与上年决算数比较减少156.74万元，一是2017年召开了二次人代会，2018召开一次人代会，二是基层人大年度考核奖励跨年度支付工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出数为779.7万元，其中一般公共服务支出768.8万元，占98.6%；社会保障和就业支出10.9万元，占1.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出与年初预算相比增加167.2万元，其中工资福利增加129.1万元，对个人和家庭的补助支出增加22.6万元，增加的原因是因为2018年单位养老保险由财政拨款至单位自己缴费。一般商品和服务支出增加15.5万元，增加原因是机关运行人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出数为779.7万元，其中人员经费487.7万元，占62.55%；公用经费292万元，占37.45%。

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年三公经费决算总额1.84万元，比年初预算减少17.06万元，减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数,规范公务用车管理，减少公务接待和公务用车运行维护费预算安排。

2018年三公经费决算支出合计1.84万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.16万元，公车保有量2辆；公务接待费0.68万元，国内公务接待批次8次，共计111人。因公出国（境）费支出预算为0万元，三公经费支出比2017年决算支出减少3.58万元，下降66.05%，较年初预算节约17.06万元。区人大积极规范管理，严格内控，厉行节约，积极主动压缩“三公”经费，严格控制办公经费，三公经费和办公经费开支逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费决算支出合计1.84万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.16万元；公务接待费0.68万元，国内公务接待批次8次，共计111人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（区人大2018年整体支出绩效评价工作的报告附后）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出292万元，比2017年增加13.37万元，增加4.8%。主要原因是：区人大机关运行人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门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。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%。

1. 国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0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、其他用车2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

无

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共决算拨款安排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、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。

2．“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费， 是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**区人大2018年整体支出绩效评价工作的**

**报 告**

根据鹤城区财政局绩效股要求，区人大对2018年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

1、单位机构设置：鹤城区人大是全额拨款的行政单位，内设六委一室：办公室、联工委、财经工委、教科文卫工委、内委司法工委、城环工委、农业工委。

2、主要工作职责：确保法律法规在本行政区域的执行，依法监督、依法召开人民代表大会会议、常委会会议和主任会议，依法进行人事任免和代表工作，开展人大制度研究和宣传工作。

**二、部门整体支出情况**

1、年度支出决算情况。一般公共服务支出768.8万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出779.7万元，其中：人员经费487.7万元，公用经费292万元。

3、公用经费情况。2018年决算公用经费支出为292万元，其中：办公经费64万元，水费、电费和差旅费12.88万元，会议费、培训费165万元。

4、“三公”经费情况。2018年决算支出合计1.84万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.16万元；公务接待费0.68万元。三公经费支出比2017年决算支出减少3.58万元，下降66.05%，较年初预算节约17.06万元，节约比为90.3%，完成年初预算的9.7%。

**三、部门整体支出绩效情况**

区人大积极规范管理，严格内控，厉行节约，积极主动压缩“三公”经费，严格控制办公经费，三公经费和办公经费开支逐年下降。