2018年度

许昌市人民代表大会常务委员会

部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　许昌市人民代表大会常务委员会概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　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　　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 许昌市人大常委会概况

一、部门职责

1、保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

2、讨论决定本行政区域内的重大事项；

3、选举和罢免本级国家机构组成人员；

4、对“一府两院”实行监督。

二、机构设置

许昌市人民代表大会常务委员会有一级预算单位1个，二级预算单位0个，三级预算单位0个。属于财政全供单位，下设12个委室，其中：9个工作机构，分别是：法制委员会、财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会；3个办事机构，分别是：办公室、调查研究室、信访办公室。共有编制63人，现有在编职工56人，离休职工2人，退休职工39人。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市人民代表大会常务委员会

第二部分 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：许昌市人民代表大会常务委员会 | | |  |  | 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 | 1,799.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,814.14 |
| 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 | 135.32 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 1,799.89 | 本年支出合计 | 50 | 1,949.46 |
| 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 | 675.49 | 年末结转和结余 | 52 | 525.92 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2,475.38 | 总计 | 54 | 2,475.38 |
| 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | 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 | | | | | **1,799.89** | **1,799.89** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 1,611.89 | 1,611.89 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | | | 1,611.89 | 1,611.89 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | | | 1,283.05 | 1,283.05 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | | | 328.84 | 328.84 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 187.99 | 187.99 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 187.99 | 187.99 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 187.99 | 187.99 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | | |  | |  | | 金额单位：万元 | |
| 部门：许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | |  | | |  | |  | | 公开03表 | |
| 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 | | | | | **1,949.46** | **1,832.98** | **116.48** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 1,814.14 | 1,697.66 | 116.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | | | 1,814.14 | 1,697.66 | 116.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | | | 1,354.89 | 1,354.89 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | | | 459.25 | 342.78 | 116.48 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 135.32 | 135.32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 135.32 | 135.32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 135.32 | 135.32 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 部门：许昌市人民代表大会常务委员会 | | |  |  |  |  | | 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 | 1,799.89 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,814.14 | | 1,814.14 | | 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 | 135.32 | | 135.32 | | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 0.00 | | 0.00 | | 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 | 1,799.89 | **本年支出合计** | 49 | 1,949.46 | | 1,949.46 | | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 675.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 525.92 | | 525.92 | | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 675.49 |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 2,475.38 | **总计** | 54 | 2,475.38 | | 2,475.38 | | 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | | | |  | | 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 | | | | | **1,949.46** | **1,832.98** | | **116.48** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 1,814.14 | 1,697.66 | | 116.48 | |
| 20101 | | 人大事务 | | | 1,814.14 | 1,697.66 | | 116.48 | |
| 2010101 | | 行政运行 | | | 1,354.89 | 1,354.89 | | 0.00 | |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | | | 459.25 | 342.78 | | 116.48 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 135.32 | 135.32 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 135.32 | 135.32 | | 0.00 | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | 135.32 | 135.32 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | | | |  |  |  |  | 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 | 1,207.89 | 302 | 商品和服务支出 | 471.69 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 314.40 | 30201 | 办公费 | 33.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 181.88 | 30202 | 印刷费 | 63.97 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 419.11 | 30203 | 咨询费 | 10.35 | 31003 | 专用设备购置 | 18.09 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 18.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 119.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 20.04 | 30207 | 邮电费 | 5.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.24 | 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 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 51.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 60.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 7.52 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.57 | 30213 | 维修(护)费 | 12.86 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 33.21 | 30214 | 租赁费 | 11.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 135.32 | 30215 | 会议费 | 67.42 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 30.75 | 30216 | 培训费 | 73.53 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 72.66 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 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 | 3.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 23.09 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 4.53 | 30226 | 劳务费 | 34.39 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 1.23 | 30227 | 委托业务费 | 4.19 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.72 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 51.81 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 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 | | 1,343.20 | 公用经费合计 | | | | | 489.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：许昌市人民代表大会常务委员会 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 69.02 | 7.52 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 1.50 | 38.44 | 7.52 | 30.50 | 0.00 | 30.50 | 0.42 |
| 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 | | | |
| 部门：许昌市人民代表大会常务委员会 | | | | | |  |  | |  | | 公开08表 | |
| 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 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年度收、支总计均为2,475.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加200.17万元，增长8.8%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,799.89万元，其中：财政拨款收入1,799.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,949.46万元，其中：基本支出1,832.98万元，占94.03%；项目支出116.48万元，占5.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为2,475.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加200.16万元，增长8.8%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,949.46万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加342.21万元，增长21.29%。变动的主要原因是人员经费支出增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,949.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1814.14万元，占93%；社会保障和就业（类）支出135.32万元，占7%。

**（三）具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,462.67万元，支出决算为1,949.46万元，完成年初预算的133.28%。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1190.32万元，支出决算为1354.89万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加造成经费增加。

2**．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为155.89万元，支出决算为459.25万元，完成年初预算的295%。决算数大于预算数的主要原因是七届人大三次会议经费未列入预算。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。**年初预算为149.22万元，支出决算为135.32万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未支付。

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基本支出1814.14万元。与2017年相比，增加402.23万元，增长28%。变动的主要原因：工资调增。其中：人员经费1343.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费489.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.02万元，支出决算为38.44万元，完成预算的55.70%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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7.52万元，完成预算的100%，占19.56%；公务用车购置及运行费支出决算30.5万元，完成预算的50.83%，占79.34%；公务接待费支出决算0.42万元，完成预算的28.15%，占1.10%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计1人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出7.52万元。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为60万元，支出决算为30.5万元，完成年初预算的50.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少。其中：

**公务用车运行支出**30.5万元。主要用于车辆维修及汽油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3.公务接待费**年初预算为1.5万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据八项规定严格控制公务接待费支出。其中：

**其他国内公务接待支出**0.42万元。主要用于外省市及省内其他地市人大来许相关接待费用。

2018年共接待国内来访团组20个、来宾100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，许昌市人大常委会对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金80万元，自评覆盖率达到15%。

1. **项目绩效自评结果。**

许昌市人大常委会在2018年度部门决算中增加“地方立法经费”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“地方立法经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：1、预算批复进度缓慢，年底有结余资金；2、绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。下一步改进措施：1、从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整。2、加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

许昌市人大常委会在2018年度部门决算中增加“地方立法经费”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“地方立法经费”项目自评得分为90分。发现的主要问题：1、预算批复进度缓慢，年底有结余资金；2、绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。下一步改进措施：1、从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整。2、加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为223.47万元，支出决算为489.78万元，完成年初预算的219.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了部分往年累计结余资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额18.09万元，其中：政府采购货物支出18.09万元、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18.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车12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1辆、其他用车0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。