2018年度部门决算公开

**廊坊市大城县人民代表大会常务委员会**

目 录

第一部分 部门概况

一、大城县人民代表大会常务委员会部门职责

二、大城县人民代表大会常务委员会机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、大城县人民代表大会常务委员会收入支出决算总表

二、大城县人民代表大会常务委员会收入决算表

三、大城县人民代表大会常务委员会支出决算表

四、大城县人民代表大会常务委员会财政拨款收入支出决算总表

五、大城县人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款支出决算表

六、大城县人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、大城县人民代表大会常务委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、大城县人民代表大会常务委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、大城县人民代表大会常务委员会国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、大城县人民代表大会常务委员会政府采购情况表

第三部分 大城县人民代表大会常务委员会2018年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

# 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务委员会决议的遵守和执行，领导或主持县人民代表大会的选举，召集县人民代表大会会议。讨论、决定本行政区域内的政治、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。

2、根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

3、联系县人大代表，依法保障人大代表的合法权益，撤销受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见。

4、撤销乡镇人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

5、在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免，在县长和人民法院院长、人民检察院长因故不能担任职务的时候，从人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选。根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、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，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。

6、在县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，决定授予地方荣誉称号。

7、做好人民代表大会、人大常委会的筹备、召开事宜，做好人大代表的视察、检查活动。

8、完成领导交办的其他任务。

# 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 | 大城县人民代表大会常务委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 698.75 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 549.12 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 6.15 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 40.13 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 18.56 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 704.90 | 本年支出合计 | 51 | 607.8 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 97.10 |
| **总计** | 27 | 704.90 | **总计** | 54 | 704.90 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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 | **704.90** | **698.75** |  |  |  |  | **6.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 636.18 | 630.03 |  |  |  |  | 6.15 |
| 20101 | 人大事务 | 636.18 | 630.03 |  |  |  |  | 6.15 |
| 2010101 | 行政运行 | 424.08 | 417.93 |  |  |  |  | 6.15 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 129.6 | 129.6 |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 51.6 | 51.6 |  |  |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.10 | 50.10 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.62 | 18.62 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） |  | 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 | **607.80** | **465.54** | **142.26** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.12 | 406.86 | 142.26 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 549.12 | 406.86 | 142.26 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 406.86 | 406.86 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 80.06 |  | 80.06 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 34.35 |  | 34.35 |  |  |  |
| 2010106 | 人大监督 | 27.85 |  | 27.85 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.56 | 18.56 |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） |  | 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 | 698.75 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 549.12 | 549.12 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 40.13 | 40.13 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 18.56 | 18.56 |  |
|  | 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、国土海洋气象等支出 | 46 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 698.75 | **本年支出合计** | 52 | 607.80 | 607.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 90.95 | 90.95 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 698.75 | **总计** | 56 | 698.75 | 698.75 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） | 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 | **607.80** | **465.54** | **142.26** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 549.12 | 406.86 | 142.26 |
| 20101 | 人大事务 | 549.12 | 406.86 | 142.26 |
| 2010101 | 行政运行 | 406.86 | 406.86 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 80.06 |  | 80.06 |
| 2010104 | 人大会议 | 34.35 |  | 34.35 |
| 2010106 | 人大监督 | 27.85 |  | 27.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.13 | 40.13 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.13 | 40.13 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.13 | 40.13 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.56 | 18.56 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.56 | 18.56 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.56 | 18.56 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） |  |  | 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 | 366.36 | 302 | 商品和服务支出 | 72.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 211.35 | 30201 |  办公费 | 22.45 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 54.87 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 40.32 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 4.35 |
| 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 |  | 31002 |  办公设备购置 | 4.35 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.13 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.49 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 18.56 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.13 | 30211 |  差旅费 | 1.18 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 3.13 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 22.06 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 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 | 18.82 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 3.24 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 3.00 | 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 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 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 | 20.93 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 21.42 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.17 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 388.42 | 公用经费合计 | 77.12 |
| 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 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21.00 |  | 21.00 |  | 21.00 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20.93 |  | 20.93 |  | 20.93 |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） |  | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：廊坊市大城县人民代表大会常务委员会（本级） | 金额单位：万元 |
| 项目 | 采购计划金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 货物 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | 非财政性资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| 货物 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。  |

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

2018年大城县人民代表大会常务委员会收入总额704.90万元，其中：财政拨款收入698.75万元(年末财政拨款结转和结余90.95万元）；其他收入6.15万元，财政拨款收入比2018年预算增加89.32万元，增长14.66%。主要原因是：增加调资，增加项目开支等。比2017年决算增加205.2万元，增长41.58%，主要原因是：人员调资，增加项目开支等。财政拨款支出总额为607.80万元。其中：基本支出465.54万元，比2018年预算增加58.21万元，增长14.29%，主要原因是：人员工资调整等，比2017年决算增加39.67万元，增长9.32%，主要原因是：人员工资调整等；项目支出142.26万元，比2018年预算减少59.84万元，减少29.61%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比2017年决算增加74.59万元，增长110.23%，主要原因是：增加项目开支。其它收入无支出，已结转2019年。

## 二、收入决算情况说明

大城县人民代表大会常务委员会2018年度本年收入合计704.90万元，其中：财政拨款收入698.75万元，占99.13%；其他收入6.15万元，占0.87%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图



## 三、支出决算情况说明

大城县人民代表大会常务委员会2018年度本年支出合计607.80万元，其中：基本支出465.54万元，占76.59%；项目支出142.26万元，占23.41%；如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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**

大城县人民代表大会常务委员会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698.75万元,比2017年度增加205.20万元，增长41.58%，主要是人员调资，增加项目开支等；本年支出607.80万元，比2017年度增加114.25万元，增长23.15%，主要是人员调资，增加项目开支等。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

大城县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款收入698.75万元，完成年初预算的114.66%,比年初预算增加89.32万元，决算数大于预算数主要是人员调资，增加项目开支、收回资金等；本年支出607.80万元，完成年初预算的99.73%,比年初预算减少1.63万元，决算数小于预算数主要是厉行节约，压缩开支。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

大城县人民代表大会常务委员会2018 年度财政拨款支出607.8万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出549.12万元，占90.35%；社会保障和就业支出 40.13万元，占6.6%；医疗卫生与计划生育支出18.56万元，占3.05%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大城县人民代表大会常务委员会2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出465.54万元，其中：人员经费 388.42万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助等；公用经费77.12万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

大城县人民代表大会常务委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计20.93万元，比年初预算减少0.07万元，降低0.33%，主要是厉行节约，压缩开支；比2017年度决算减少10.75万元，降低33.93%，主要是厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**大城县人民代表大会常务委员会2018年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。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20.93万元。**大城县人民代表大会常务委员会2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少0.07万元，降低0.33%,主要是厉行节约，压缩开支；比2017年度决算减少10.75万元，降低33.93%，主要是厉行节约，压缩开支。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**大城县人民代表大会常务委员会2018年度公务用车购置数量0辆。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20.93万元。**大城县人民代表大会常务委员会2018年末单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出比年初预算减少0.07万元，降低0.33%，主要是厉行节约，压缩开支；比2017年度决算减少10.75万元，降低33.93%，主要是厉行节约，压缩开支。

**（三）公务接待费支出0万元。**大城县人民代表大会常务委员会2018年度公务接待共0批次、0人次。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

1. 预算绩效管理工作开展情况。组织县人民代表大会和

常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。组织起草地方性法规，修改法规和督促制定配套政府规章；制定县人大常委会立法规划；开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动。组织拟定进行执法调研和执法检查；围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究和工作视察，开展专题询问和工作评议；对“一府两院”进行监督。密切联系代表，办理代表方案，督办代表提出的建议、批评、意见。组织拟定代表、县人大常委会委员进行执法检查和集中视察方案，对重点工作进行视察；开展代表建议督办；组织对常委及代表培训。根据省、市、县委部署，承担县人大换届选举、县级机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；做好人大换届选举工作；负责对县政府组成人员和县中级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作；对换届选举人员进行培训。

（二）项目绩效自评结果。大城县人民代表大会常务委员会依据绩效目标与部门职能的相关性、实现绩效目标所采取措施的可行性、绩效目标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等指标，对部门绩效目标编制过程中存在的问题与相关部门进行沟通，协助各科室按照科学的方法、程序合理的编制绩效目标。 2018 年重点绩效评价总体绩效良好。一是会前组织筹备，会中精细安排，较好地组织召开了十六届人大二次会议。组织代表审议工作报告，圆满完成各项会议议程；二是坚持以维护县委、支持政府、依法履职、服务代表、管好自身的工作定位，贯彻实施《中华人民共和国监督法》，强化工作监督。加强计划预算的审查、批准、监督，开展调研、视察和执法检查，加大对人民群众关注的热点、难点问题监督力度，促进社会协调发展；三是积极推进依法行政，维护司法公正，加强对由人大选举和人大常委会任命人员的监督，保证各项法律在我县有效贯彻实施，维护人民群众的合法权益；四是按照市、县委关于换届选举工作部署，积极做好各项工作落实，积极推动了换届选举工作快速进展。五是认真做好人大代表的培训工作，加强与代表的沟通联系，组织驻我县的市人大代表和县人大代表的各项视察、检查、调研活动，为我县的绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展做出积极贡献。通过绩效评价，使各科室逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作态度由“被动接受”变为“主动实施”。更加清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，提高自我约束意识和责任意识，使合理使用财政资金意识得到进一步提高。

（三）重点项目绩效评价结果。十六届人大二次会议经费项目。按照省、市、县委对换届选举工作的总体部署，大城县人大常委会制定方案，精心组织人代会的召开工作。一是会前组织筹备会议，制定筹备工作方案，成立会议筹备领导小组和各工作组，分工细化各项工作任务，紧张有序地做好会前工作；二是会中精细安排，按照大会议程安排，从全体会议召开会场到主席团、各代表团会议召开时间、讨论地点的布置安排，都做到提前着手，细心周到。同时，组织好代表审议各项工作报告，聚心合力谋划我县经济社会发展，做好代表议案和建议、意见的收集整理，圆满完成了各项会议议程。项目绩效指标完成情况总体评价为优秀。主要表现是：

1、高效性。该项目在规定期限和标准内，高效完成所规定的各项工作任务，取得了广泛的社会效应。

2、经济性。在实施过程中，严格控制经费的管理和使用，保证财政资金用到实处。项目绩效指标完成情况：按照项目预算批复数的绩效指标与实际支出的绩效指标，根据会议议程，组织代表履行宪法和法律赋予的神圣职责，共同谋划我县经济社会发展规划，积极参政议政，圆满完成了各项议程。目标按预算绩效指标完成，达到了预期效果。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

大城县人民代表大会常务委员会2018年度机关运行经费支出77.12万元，比年初预算数减少3.03万元，降低3.78 %。主要是厉行节约，压缩开支。较2017年度决算增加9.02万元，增长13.25%，主要是公务员公务交通补贴2017年是8个月的，2018年的公务交通补贴是全年度的以及办公设备购置的增加。

### （二）政府采购情况

大城县人民代表大会常务委员会2018年度政府采购支出总额1.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.85 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大城县人民代表大会常务委员会共有车辆5辆，与上年持平。其中，应急保障用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年无增减变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、大城县人民代表大会常务委员会2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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

**（七）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。

**（八）“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。

**（九）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）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。

**（十一）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。