**盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会概况**

1. 主要职责及内设机构
2. 部门决算单位构成

**第二部分 盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算报表**

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会概况**

**一、**主要职责及内设机构

（一）负责在本行政区域内，保证国家宪法、法律、行政法规和地方性法规及上级人大及其常委会决议、决定的遵守和贯彻执行；

（二）负责主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）负责召集和主持本级人民代表大会会议；

（四）负责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；

（五）负责根据本级人民政府提请的关于调整本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的议案，审议和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；

（六）负责监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级代表大会代表，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）负责撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（八）负责撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）负责在本级人民代表大会闭会期间,决定本级人民政府副区长的个别任免;决定本级人民代表大会专门委员会副主任委员、委员的个别任免。在区人民政府区长、区监察委员会主任、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、区人民法院、区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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区人民政府区长的提名,决定本级人民政府组成人员的任免；

（十一）按照监察法的规定，根据区监察委员会主任的提请，任免区监察委员会副主任、委员；

（十二）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免法院副院长、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；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤稍由它任命的本级人民政府其他组成人员和法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十四）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十五）决定授予地方的荣誉称号；

（十六）指导监督下一级人民代表大会的工作。

**机构设置情况：**

根据本部门主要职责，区人大常委会内设6个科室，分别是：

1.区人大常委会办公室

2.区人大常委会代表工作委员会

3.区人大常委会预算审查监督与城建环资工作委员会

4.区人大常委会教科文卫工作委员会

5.区人大常委会农业与农村工作委员会

6.区人大常委会规范性文件备案审查工作委员会

下设1个二级事业单位，是：区人大常委会信息中心

**三、部门决算单位构成**

纳入盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：大洼区人大常委会信息中心

...

**第二部分 盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算表**

**一、2018年度收入支出决算总表**

**二、2018年度收入决算表**

**三、2018年度支出决算表**

**四、2018年度财政拨款收入支出决算表**

**五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

**六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

**七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表**

**九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**第三部分 盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况**

**（一）收入总计794.59万元，包括：**

1.财政拨款收入794.59万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入794.59万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余26.18万元，占收入总计的3.3%。主要是财政拨款收入。

与上年相比，今年收入减少92.4万元，降低10.42%，主要原因：一是调整预算收入，压缩开支。

**（二）支出总计735.36万元，包括：**

1.基本支出617.97万元，占支出总计的84%。主要是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，其中：工资福利支出326.55万元，对个人和家庭的补助支出47.98万元，商品和服务支出238.68万元,资本性支出4.76万元。

2.项目支出117.39万元，占支出总计的16%。主要包括人大会议、代表活动费及设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少125.32万元，降低14.6%，主要原因：一是减少开支；二是本年费用没有核销。

**（三）年末结转和结余31.11万元。**

主要是资金不足等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4.93万元，增长118.83%，主要原因：一是挂账费用没核销；二是本年费用没处理。

**二、财政拨款支出决算情况**

**（一）总体情况。**

2018年度财政拨款支出735.36万元，其中：基本支出617.97万元，项目支出117.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少125.32万元，降低14.6%，主要原因：一是减少开支；二是本年费用没有核销。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的84.2%，其中：基本支出完成年初预算的157%，项目完成年初预算的24.4%。

**（二）具体情况。**

2018年度财政拨款支出735.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出610.34万元，占83%；社会保障和就业支出89.06万元，占12.1%；医疗卫生与计划生育支出8.46万元，占1.2%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出27.5万元，占3.7%。

1.一般公共服务支出610.34万元，具体包括：

（1）行政运行476.44万元，主要是人员经费及机关运行费用等支出，完成年初预算的182%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加及科目的调整。

（2）一般行政管理事务77.74万元，主要是项目支出，完成年初预算的17%，决算数小于年初预算数的原因主要是调整了科目。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行16.51万元，主要是用于事业人员经费等支出，年初预算没有预算，决算数大于年初预算数的原因主要是因为事业人员是今年新增加人员。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

2.社会保障和就业支出89.05万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休6.72万元，主要是退休人员支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费45万元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的109.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加缴费也随着增加。

（4）死亡抚恤37.33万元，主要是死亡人员的安葬机抚的等支出，年初预算无法预算，决算数（大于）年初预算数的原因主要是死亡属于突发事件无法预算。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

3.医疗卫生与计划生育支出8.5万元，包括：

（1）行政单位医疗8.46万元，主要是人员医疗方面等支出，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员住院不可预知。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

4.节能环保支出0万元，具体包括：

水体支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

5.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

6.交通运输支出0万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

7.资源勘探信息等支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

8.国土海洋气象等事务支出0万元，具体包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。

9.住房保障支出27.5万元，具体包括：

住房公积金27.5万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增加缴费就增加。

**三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.55万元，完成年初预算的44.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆运行维护经费有结余。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.55万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2018年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.55万元，比上年减少1.89万元，下降45.09%，主要是车辆运行维护经费有结余等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.55万元，主要用于车辆运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

**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618万元，其中：人员经费374.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费243.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

2018年盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出476.44万元，比上年增加148.81万元，增长45%，主要原因是人员工资及电费日常费用的增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2018年盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2018年12月31日，盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，盘锦市大洼区人民代表大会常务委员会未组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**22.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）：**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。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.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）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27. 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）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**35.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。