

安徽省利辛县人大常委会
2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 利辛县人大常委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人大常委会 2018 年部门决算表

（见附件：2018 年县人大常委会决算公开表.xls ）

第三部分 利辛县人大常委会 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收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算拨款情况说明（参照预算）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明（参照预算）

第四部分 名词解释

利辛县人大常委会 2018 年度部门决算情况

第一部分 利辛县人大常委会概况

一、部门职责

县人大常委会机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职责是：

（一）对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

（二）对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

（三）对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

（四）对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一) 联系在利辛工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二) 负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三) 负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四) 受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来利辛参观接待工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人大常委会机关只有一个对外综合办事机构即办公室，为一级预算单位，全额拨款行政单位。编制 28 人，目前在职 26 人，离退休人员 38 人。

纳入利辛县人大常委会机关 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序	单位名称	
1	利辛县人大常委会机关	
2	

第二部分、利辛县人大常委会 2018 年部门决算表

(见附件：2018 年县人大常委会决算公开表.xls)

第三部分、利辛县人大常委会机关 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 788.9 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 788.9 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2017 年相比，收、支总计各减少 48.9 万元，降低 5.8%，主要原因：一是在职人员数量减少，工资

减少；二是不再有人大换届费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 788.9 万元，其中：财政拨款收入 788.9 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 788.9 万元，其中：基本支出 788.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 788.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，支出 788.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元；与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.9 万元，降低 5.8%，主要原因：一是在职人员数量减少，工资减少；二是不再有人大换届费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 788.9 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入各减少 48.9 万元，降低 5.8%，主要原因：一是在职人员数量减少，工资减少；二是不再有人大换届费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 788.9 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出各减少 48.9 万元，降低 5.8%，主要原因：一是在职人员数量减少，工资减少；二是不再有人大换届费用。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 788.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 668.7 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 81.6 万元，占 10.3%；医疗卫生与计划生育支出 10.8 万元，占 1.4%；住房保障支出 25.9 万元，占 3.3%；农林水支出 1.9 万元，占 0.2%。

（四）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 464.4 万元，支出决算为 788.9 万元，完成年初预算的 169.9%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2015 年、2016 年一次性工作奖励支出和两年普调增资补发支出。具体情况如下：

1. “一般公共服务”2018 年度年初预算为 366.9 万元，支出决算为 668.7 万元，完成年初预算数的 182.3%，决算数大于预算数的主要原因一是 2018 年 7 月份人员调资；二补发在职人员 2015 年、2016 年一次性工作奖励支出。

2. “社会保障和就业”2018 年度年初预算为 62.7 万元，支出决算为 81.6 万元，完成年初预算数的 130.1%，决算数

大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员 2015 年、2016 年一次性工作奖励支出

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2018 年度年初预算为 10.7 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算数的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加工资，医疗费用支出相应增加。

4. “住房保障支出” 2018 年度年初预算为 24.2 万元，支出决算为 25.9 万元，完成年初预算数的 107%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加工资。住房公积金费用支出相应增加。

5. 农林水支出 2018 年度年初预算为 0，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是一退休人员 2015 年去世，补发其一次性工资奖励支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 788.9 万元，其中**人员经费 588.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；**公共经费 200.1 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出；其他资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出 0 万元；对企事业单位的补贴 0 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

利辛县人大常委会机关 2018 年度政府性基金收入和支出为 0 万元

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年度利辛县人大常委会机关机关运行经费 378.3 万元，比 2017 年减少 188.1 万元，降低 33.2%，主要原因是 2017 年人大换届，产生换届费用较多，2018 年没有换届费用。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度亳州利辛县人大常委会机关政府采购支出总额 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。支付中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，亳州市利辛县人大常委会

机关共有车辆 0 辆，其中厅级领导干部用车 0 辆、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；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

2018 年，财政部门共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（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）基本支出：指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。

（四）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。

（五）机关运行经费：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。机关运行经费金额取自财决 05 表本年支出一基本支出中的日常公用经费，而财决 05 表的日常公用经费又源于财决 06 表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

- 附件：1. 收入支出决算公开表
2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

亳州市利辛县人大常委会机关 2018 年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支
出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.0	2.1
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.0	2.1
公务用车购置及运行 费	0	0

其中：公务用车运行 维护费	0	0
公务用车购置	0	0

二、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

亳州市利辛县人大常委会机关 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.0 万元，决算为 2.1 万元，完成年初预算的 52.5%，决算数小于预算数的主要原因是实际公务接待人数和费用低于预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县人大常委会机关 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待费支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 52.5%，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，2018 年度因公出国（境）费支出 0 万元。与 2017 年度决算相比，无变化，因 2017 年度决算为 0。与 2018 年度预算相比，无变化，因 2018

年预算为 0。

2、公务接待费支出 2.1 万元，与 2017 年度决算相比，增加 1.16 万元，增长 123.4%。增长的原因是 2017 年部分公务接待费在 2018 年度结算。与 2018 年度预算相比，减少 1.9 万元，下降原因是厉行节约。

2018 年利辛县人大常委会机关国内接待共 32 批次，308 人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府 30 条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132 号）。与 2018 年度预算相比，减少 1.9 万元，下降原因是厉行节约。

3、公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，减少 0 万元，下降 100%。下降的原因是公车改革后单位没有保留车辆。与 2018 年度预算相比，无变化，因 2018 年预算为 0。

联系方式：亳州市利辛县人大常委会机关政务公开电子邮箱：ahlxrd@163.com。

