

2018 年度  
河南省人大常委会办公厅部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省人大常委会机关概况

- 一、部门职责
- 二、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 河南省人大常委会机关概况

## 一、部门职责

### 省人大常委会机关各机构工作职责

#### （一）省人大常委会办公厅

办公厅是常委会的综合办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（一）承担省人民代表大会会议、省人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组会议、秘书长办公会议及其他重要会议的会务工作；负责全国人代会河南代表团的服务工作；

（二）受主任会议的委托，拟订有关议案草案；

（三）承担省人大常委会向全国人大常委会的请示报告任务，联系、指导省辖市人大及其常委会的相关工作；答复省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院和省辖市、省直管县（市）人大常委会对有关问题的询问；

（四）办理省人大常委会及领导同志活动的具体事务；承担在河南省召开的全国性、地区性人大会议的接待工作；

（五）负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、机要、文印工作，编印省人大常委会公报；

（六）负责省人大常委会机关和所属事业单位的人事和机构编制管理等工作；

（七）负责省人大常委会机关财务和行政后勤管理工作；

（八）负责省人大常委会机关信息化建设、管理工作，

指导全省人大系统信息化建设工作；

（九）办理人民群众来信，接待人民群众来访；

（十）负责省人大及其常委会重要会议、常委会领导公务活动、办公区的安全保卫工作；

（十一）负责省人大常委会机关离退休干部的服务及管理等工作；

（十二）办理省人大常委会领导交办的其他事项。

## （二）省人大常委会办公厅研究室

办公厅研究室的主要职责是：

（一）承担全省人大工作重大课题的调查研究工作；

（二）承担人民代表大会制度、民主法治建设和人大工作理论研究工作；

（三）承担省人大常委会工作报告、工作要点、重要文件及领导同志讲话稿等综合性材料的起草工作；

（四）调查了解全省人大工作情况，组织经验交流；

（五）指导开展全省人大理论研讨和调查研究工作；

（六）承担省人民代表大会及其常委会新闻宣传工作，承担全国人代会河南代表团新闻宣传工作；

（七）会同相关部门做好省人大及其常委会会议和全国人代会河南代表团简报的编发工作；

（八）负责省人大常委会机关图书、资料的管理工作；

（九）编印《人大工作通报》，起草编辑人大志、大事

记、人大月报、人大年鉴；

(十) 办理省人大常委会领导交办的其他事项。

### (三) 省人大常委会办公厅信访办公室

办公厅信访办公室的主要职责是：

(一) 负责办理公民、法人或者其他组织给省人大及其常委会的来信，负责接待公民、法人或者其他组织到省人大常委会机关的来访；

(二) 承办省人大常委会组成人员、省人大专门委员会、省人大常委会工作机构、办事机构转交的一般信访事项；

(三) 负责向有关机关和组织转办、介绍一般信访事项；

(四) 承办省人大及其常委会收到的涉外信函；

(五) 承办省人大常委会机关信访工作联席会议的具体工作；

(六) 负责与省政府、省法院、省检察院以及省政府所属部门的信访业务联系、情况交流等工作；

(七) 负责全国人代会河南代表团的信访工作；

(八) 负责省人代会信访工作机构的筹备及服务工作；

(九) 负责来信来访的登记、统计、综合分析等工作，为常委会行使职权提供信访信息；负责重要信访事项的登记、统计、综合分析等工作，向领导提供重要信访事项的有关信息；

(十) 负责全国人大常委会办公厅交办的重要信访事项

的转办、督办工作；

（十一）负责省人大常委会组成人员及常委会机关领导批示的重要信访事项的交办、督办工作，负责从来信来访中筛选的重要信访事项的交办、督办工作；

（十二）负责重要信访事项的结案、有关资料整理、归档工作；

（十三）负责联系和指导省辖市、省直管县（市）人大常委会的信访工作；

（十四）负责组织协调省法院、省检察院、省公安厅信访机构的联合接访和省人大代表参与接访工作；

（十五）办理领导交办的其他事项。

#### **（四）省人民代表大会法制委员会**

法制委员会在省人民代表大会闭会期间，受省人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。其主要职责是：

（一）对提请省人大和省人大常委会审议的地方性法规案进行统一审议，向省人大主席团或者省人大常委会提出审议修改情况的报告、审议结果的报告和地方性法规草案修改稿；

（二）拟订提请省人大或者省人大常委会审议的地方性法规草案；

（三）审议地方性法规解释草案，向省人大常委会提出地方性法规解释草案表决稿；



（四）审查省人民政府和郑州市、洛阳市人民政府备案的行政规章，认为同宪法、法律、行政法规和本省地方性法规相抵触的，向省人大常委会提出报告；

（五）审议省人大主席团交付的有关议案，向大会主席团或者省人大常委会提出报告；

（六）对属于省人大或者省人大常委会职权范围内的与地方性法规有关的问题以及地方性法规的实施情况进行调查研究，提出报告或者建议；

（七）同外国地方议会有关委员会、外省、自治区、直辖市人大法制委员会和法律界进行友好往来，交流工作情况和经验，增进相互了解；

（八）办理省人大和省人大常委会、主任会议交办的其他事项。

#### （五）省人大常委会法制工作委员会

法制工作委员会是常委会地方立法方面的办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（一）为省人民代表大会及其常委会依法行使地方立法权提供法律和工作服务；

（二）提出省人民代表大会和省人大常委会制定地方性法规的长远规划和年度计划草案；

（三）对提请省人民代表大会和省人大常委会审议的地方性法规草案进行调查研究，提供有关资料，提出修改意见；

（四）受主任会议委托，拟订有关地方性法规的议案草案；

（五）承办地方立法规划、计划项目以及地方性法规表决前、出台后的评估工作；

（六）负责对提请常委会修改和废止的地方性法规草案的初步审查工作，并向常委会提出审议意见的报告；

（七）负责对郑州市、洛阳市人大常委会提请省人大常委会批准的地方性法规的初步审查工作，并向省人大常委会提出审议意见报告；

（八）承办省“一府两院”、省辖市、省直管县（市）人大及其常委会制定的规范性文件的备案审查工作；承办郑州市、洛阳市人民政府制定的行政规章的备案审查工作；

（九）负责地方立法同宪法和国家法律的衔接、配套，保证国家法制的统一；负责地方性法规的解释和就法律问题向全国人大常委会请示的具体工作；

（十）承办地方性法规的公布、备案；

（十一）负责地方性法规的清理和废止工作；

（十二）承办国家法律草案征求修改意见工作；

（十三）承办省人大代表、省人大常委会组成人员、省政协委员提出的关于制定和修改地方性法规方面的议案、建议和意见工作；负责处理人民群众对制定地方性法规方面的建议和意见；

(十四) 负责全省地方性法规的汇编工作;

(十五) 办理省人大常委会领导交办的其他事项。

### **(六) 省人大常委会财经预算工作委员会**

财经预算工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

(一) 承办或参与有关发展和改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通运输、商务、国有资产监督管理、工商行政管理、质量技术监督、统计、粮食、安全生产监督管理、煤矿安全监察、人防、能源、邮政、盐务、烟草等方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初审；承办或参与有关财政、审计、税务等方面的地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规、决议、决定草案进行初步审议；

(二) 调查了解经济运行情况，负责省人大常委会开展经济工作监督的具体工作；调查了解和检查财政、审计、税务等方面法律、法规及其他具有法律效力的决议、决定的实施情况；

(三) 承办省人民代表大会财政经济委员会有关国民经济和社会发展规划审查方面的具体工作；初步审查省人民政府提请省人民代表大会及其常委会审议的国民经济和社会

发展计划草案、计划部分调整方案、计划执行情况的报告，预算草案、决算草案、预算调整方案草案、预算执行情况的报告等，以及关于省本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告，并向主任会议提出初步审查报告；

（四）承办省人民代表大会及其常委会会议期间人大财政经济委员会有关预算草案、决算草案、预算调整方案草案、预算执行情况报告审查方面的具体工作；调查了解和检查有关发展和改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通运输、商务、国有资产监督管理、工商行政管理、质量技术监督、统计、粮食、安全生产监督管理、人防、能源、邮政、盐务、烟草、银行、保险、证券、海关、出入境检验检疫等方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；

（五）组织代表对经济方面的重大事项、社会普遍关注的经济问题进行视察和专题调研，必要时向省人民政府及有关方面提出改进工作的意见；在常委会审议政府专项工作报告、讨论决定重大事项前，对有关专项工作进行视察或者专题调研，提出意见和建议；

（六）对有关部门落实整改常委会的审议意见和贯彻执行常委会作出的有关决议、决定的情况进行跟踪督查；根据工作需要，可以对省人民政府有关部门、预算单位的预算执行情况进行调查；经主任会议批准，可以对重大建设项目预

算资金、专项资金、非税收入等使用情况进行调查；

（七）负责省人民政府提交省人大常委会备案的汇总预算、批复的部门预算决算、上级转移支付资金、国债资金使用情况的审查工作及部门预算执行情况监督的具体工作；

（八）承办省人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；

（九）承办全国人大常委会有关法律草案征求意见的工作；

（十）办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有：省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省商务厅、省财政厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局、省政府国有资产监督管理委员会、省工商行政管理局、省质量技术监督局、省统计局、省粮食局、省安全生产监督管理局、省食品药品监督管理局、省人民防空办公室、省政府金融服务办公室、省民航发展建设委员会办公室、省能源局、省铁路建设协调办公室、省机械设备成套局、省政府口岸办公室、省航空港经济综合实验区领导小组办公室、省政府发展研究中心、河南煤矿安全监察局、省国防科学技术工业局、省中小企业局、省盐务管理局、相关省管企业、郑州铁路局、民航河南监管局、河南储备物资管理局、郑州海关、河南出入境检验检疫局、省烟草专卖局、河南电监办、省通信管理

局、省邮政管理局、人行郑州中心支行、河南银监局、河南保监局、河南证监局、省级金融机构、省烟草公司、河南中烟工业公司、省邮政公司、省联通公司、省移动公司、省电信公司、省电力公司、河南石油天然气公司、中储粮河南分公司等。

### （七）省人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

教育科学文化卫生工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（一）承办或参与有关教育、科技、文化、卫生和计划生育、新闻出版、食品安全、广播电视、体育等方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初审；

（二）调查了解和检查有关教育、科技、文化、卫生和计划生育、新闻出版、食品安全、广播电视、体育等方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；

（三）承办常委会听取和审议教科文卫方面专项工作报告、执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；

（四）承办省人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；

（五）围绕教科文卫方面的立法、监督以及热点、难点、

重点问题开展调查研究；对教科文卫等方面法律、法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件实施跟踪监督；

（六）承办全国人大常委会教科文卫方面执法检查、调研及有关法律草案征求意见的工作；

（七）办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有：省教育厅、省科学技术厅、省文化厅、省卫生和计划生育委员会、省新闻出版广电局（省版权局）、省体育局、

省食品药品监督管理局、省科学院、省农业科学院、省社会科学院、省档案局、省招生办公室、省知识产权局、省文物管理局、省中医管理局、省地方史志办公室、省红十字会、省科学技术协会、省文学艺术界联合会、省社会科学界联合会、省地震局、省出版集团、省管高校等。

#### （八）省人大常委会农村工作委员会

农村工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（一）承办或参与有关农业、林业、水利、畜牧业、渔业、农机、气象、河务、扶贫开发、农业科学、供销合作及其他农业和农村方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初审；

（二）调查了解和检查有关农业、林业、水利、畜牧业、

渔业、农机、气象、河务、扶贫开发、农业科学、供销合作及其他农业和农村方面的法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；

（三）承办常委会听取和审议农业和农村方面的专项工作报告、有关执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；

（四）承办省人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；

（五）围绕农业和农村方面的立法、监督以及热点、难点、重点问题开展调查研究；对农业和农村方面法律、法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件实施跟踪监督；

（六）承办全国人大常委会农业、农村方面执法检查、调研及有关法律草案征求意见的工作；

（七）办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有：省农业厅、省林业厅、省水利厅、省南水北调中线工程建设领导小组办公室、省农业机械管理局、省畜牧局、河南黄河河务局、省气象局、省农业科学院、省扶贫开发领导小组办公室、省供销合作总社及其他农村经济工作部门等。

**（九）省人大常委会选举任免代表联络工作委员会**

选举任免代表联络工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：



（一）承办或参与有关选举、任免、代表等方面的地方性法规及决议、决定草案的起草工作；

（二）调查了解和检查地方组织法、选举法、代表法等方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻落实情况；

（三）向常委会提出本省各级人大按期换届选举时间，提出全国、省、市人大三级代表名额分配和市、县两级人大常委会组成人员名额确定的建议；依法指导全省县（市、区）、乡（镇）人大代表的换届选举工作；

（四）承办省人大常委会任免国家机关工作人员的具体工作；

（五）了解和掌握乡（镇）人大主席团组织建设及开展工作情况；

（六）办理代表提出的有关选举、任免、代表工作等方面的议案、建议、批评和意见；协调、督办代表提出的议案、建议、批评和意见；

（七）服务保障驻豫全国人大代表和省人大代表闭会期间开展活动，承办代表集中视察、专题视察、专题调研和持证视察活动的组织工作；负责驻豫全国人大代表和省人大代表履职档案的管理工作；

（八）负责办理全国人代会河南代表团、省人代会会议期间的代表议案、建议、批评和意见的有关工作；

(九) 组织指导闭会期间全国代表小组、省代表小组开展活动;

(十) 承办省人大常委会组成人员、省人大代表的培训工作;

(十一) 承办省人大常委会关于代表辞职、罢免、补选和代表资格审查的具体工作;

(十二) 承办省人大常委会关于对代表采取强制措施许可的具体工作;

(十三) 承办全国人大代表培训和全国人大代表列席全国人大常委会会议、省人代会以及参加执法检查的组织工作;

(十四) 接待、受理全国人大代表和省人大代表的来信来访; 承办常委会主任、副主任接待代表的具体工作;

(十五) 解答市、县人大常委会有关选举、任免和代表工作法律问题的请示; 依法指导全省地方各级人大及其常委会调查处理有关选举、任免和代表工作中的违法事件;

(十六) 办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

#### **(十) 省人大常委会内务司法工作委员会**

内务司法工作委员会是常委会的工作机构, 在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是:

(一) 承办或参与有关内务司法方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作; 对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初审;

(二) 承办常委会听取和审议内务司法方面专项工作报告、有关执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；

(三) 调查了解和检查内务司法方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；

(四) 承办有关重大申诉、控告案件的督办工作；根据常委会或主任会议的决定以及委员会的安排，就重大事项或重大违法案件开展调查研究，为常委会行使决定权服务；

(五) 承办全国人大内务司法委员会有关法律草案征求意见以及委托的执法检查、调研视察等工作；

(六) 承办省人民代表大会及其常委会交办的议案、建议、批评和意见；

(七) 办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有：省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅、省国家安全厅、省监察厅、省民政厅、省司法厅、省人力资源和社会保障厅、省总工会、团省委、省妇联、省残联等。

(十一) 省人大常委会民族侨务工作委员会、外事工作委员会

### 一、民族侨务工作委员会

民族侨务工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

1、承办或参与有关民族、宗教、侨务、台湾事务、旅

游方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初审并提出初审报告；

2、调查了解和检查民族、宗教、侨务、台湾事务、旅游等有关方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；

3、为常委会听取和审议民族、宗教、侨务、台湾事务、旅游方面专项工作报告、有关执法检查、专题询问等监督活动做好各项服务工作；

4、承办全国人大常委会委托的有关民族、宗教、侨务、台湾事务、旅游方面的执法检查、调研以及相关的法律草案征求意见工作；

5、组织人大代表围绕立法、监督及民族、宗教、侨务、台湾事务、旅游等方面的热点、难点、重点问题进行调研，对该方面法律、法规贯彻执行中存在的突出问题和重大案件进行跟踪督办；

6、承办省人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；

7、对省辖市及直管县人大常委会相关业务工作进行指导；

8、办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有：省民族事务委员会（省宗教事

务局)、省旅游局、省台办、省侨联等。

## 二、外事工作委员会

外事工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

1、对省“一府两院”在涉外工作方面执行宪法、法律、法规和省人大常委会决议的情况，以及涉外工作中的重大决策部署进行监督检查，向常委会或主任会议提出报告；

2、对有关涉外法律、法规的实施情况进行调查研究，提出意见和建议；

3、为常委会与外国地方议会的交流合作做好有关服务工作，具体承办常委会与外国地方议会进行友好交往和其他外事活动的相关工作；

4、结合常委会年度工作要点，提出年度常委会领导出访计划，以及常委会组成人员和机关工作人员因公临时出国（境）计划，经主任会议审议通过后，负责相关申报管理工作；

5、承办全国人大常委会委托的有关涉外法律草案征求意见的工作；协助全国人大常委会相关委员会开展涉外立法调研、执法检查；

6、承办省人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见；

7、对省辖市及直管县人大常委会相关业务工作进行指

导；

8、承办省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有：省政府外事侨务办公室等。

## （十二）省人大常委会环境与资源保护工作委员会

环境与资源保护工作委员会是常委会的工作机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作。其主要职责是：

（一）承办或参与有关国土资源、环境保护、煤田地质、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面地方性法规、决议、决定草案的起草工作；对依法提请省人民代表大会及其常委会审议的上述方面的地方性法规草案进行初步审议；

（二）调查了解和检查国土资源、环境保护、煤田地质、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面法律、法规及其他具有法律、法规效力的决议、决定的贯彻执行情况；

（三）初步审查省人民政府提请省人民代表大会及其常委会审议的环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（四）承办省人大常委会监督重大环境事件的具体工作；对重大环境事件的整改处理情况实施跟踪监督；

（五）承办常委会听取和审议国土资源、环境保护、煤田地质、测绘地理、地质矿产、有色金属等方面专项工作报告、执法检查、专题询问等监督活动的各项具体工作；

（六）负责组织中原环保世纪行活动；承办中华环保世纪行活动有关工作；

(七) 承办省人民代表大会及其常委会交办的有关议案、建议、批评和意见;

(八) 承办全国人大常委会有关法律草案征求意见以及委托的执法检查、调查研究等工作;

(九) 办理省人大常委会和主任会议交办的其他事项。

对口联系的部门主要有: 省国土资源厅、省环境保护厅、省地质矿产勘查开发局、省有色金属地质矿产局、省煤田地质局、省测绘地理信息局等。

## 二、机构设置

河南省人大常委会机关内设机构 30 个, 包括: 秘书处、人事教育处、行政处、接待处、离退休干部处、保卫处、研究室综合处、研究室宣传处、信访办信访处、信访办督察处等。

从决算单位构成看, 部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 4 个, 其中二级预算单位包括:

- 1、河南省人大常委会办公厅机关本级
- 2、河南省人大常委会办公厅汽车队
- 3、河南省人大常委会机关办公楼管理中心
- 4、河南省人大常委会办公厅信息技术中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：河南省人大机关

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12486.01	一、一般公共服务支出	14	9695.97
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1198.32
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	442.99
四、经营收入	4		四、住房保障支出	17	382.08
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	168.30
六、其他收入	6	286.32	六、其他支出	19	70.23
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	12772.33	<b>本年支出合计</b>	22	11957.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	604.83	年末结转和结余	24	1419.26

	12			25	
<b>总计</b>	13	13377.16	<b>总计</b>	26	13377.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省人大机关

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		12772.33	12486.01					286.32
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>10442.82</b>	<b>10232.68</b>					<b>210.15</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10177.16</b>	<b>9967.02</b>					210.15
2010101	行政运行	5102.71	5102.71					
2010102	一般行政管理事务	712.90	712.90					
2010103	机关服务	551.14	551.14					
2010104	人大会议	1696.25	1696.25					
2010105	人大立法	455.90	455.90					
2010106	人大监督	100.00	100.00					
2010107	人大代表履职能力提升	529.20	529.20					
2010108	代表工作	358.00	358.00					
2010150	事业运行	345.34	345.34					
2010199	其他人大事务支出	325.73	115.58					210.15
<b>20102</b>	<b>人大事务</b>	<b>231.50</b>	<b>231.50</b>					
2010202	一般行政管理事务	231.50	231.50					

20111	纪检监察事务	34.16	34.16				
2011199	其他纪检监察事务支出	34.16	34.16				
205	教育支出	168.30	168.30				
20508	进修及培训	168.30	168.30				
2050803	培训支出	168.30	168.30				
208	社会保障和就业支出	1236.98	1236.98				
20805	行政事业单位离退休	1156.26	1156.26				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	666.82	666.82				
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	457.90	457.90				
20808	抚恤	51.73	51.73				
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73				
20899	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98				
2089901	其他社会保障和就业支出	28.98	28.98				
210	医疗卫生与计划生育支出	443.17	443.17				
21011	行政事业单位医疗	443.17	443.17				
2101101	行政单位医疗	344.20	344.20				
2101102	事业单位医疗	54.10	54.10				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	44.87	44.87				
221	住房保障支出	404.89	404.89				
22102	住房改革支出	404.89	404.89				

2210201	住房公积金	404.89	404.89				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>76.18</b>					<b>76.18</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>76.18</b>					<b>76.18</b>
2299901	其他支出	76.18					76.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省人大机关

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		11,957.90	7,940.66	4,017.24			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,695.97</b>	<b>5,873.23</b>	<b>3,822.74</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9,440.98</b>	<b>5,873.23</b>	<b>3,567.75</b>			
2010101	行政运行	5,093.94	5,093.94				
2010102	一般行政管理事务	659.32		659.32			
2010103	机关服务	545.68	545.68				
2010104	人大会议	1,696.25		1,696.25			
2010105	人大立法	454.02		454.02			
2010106	人大监督	24.50		24.50			
2010108	代表工作	358.00		358.00			
2010150	事业运行	344.89	233.61	111.28			
2010199	其他人大事务支出	264.38		264.38			
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>231.50</b>		<b>231.50</b>			
2010202	一般行政管理事务	231.50		231.50			

20111	纪检监察事务	23.49		23.49			
2011199	其他纪检监察事务支出	23.49		23.49			
205	教育支出	168.30		168.30			
20508	进修及培训	168.30		168.30			
2050803	培训支出	168.30		168.30			
208	社会保障和就业支出	1,198.32	1,172.13	26.19			
20805	行政事业单位离退休	1,120.40	1,120.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	663.85	663.85				
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.19	426.19				
20808	抚恤	51.73	51.73				
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73				
20899	其他社会保障和就业支出	26.19		26.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	26.19		26.19			
210	医疗卫生与计划生育支出	442.99	442.99				
21011	行政事业单位医疗	442.99	442.99				
2101101	行政单位医疗	344.20	344.20				
2101102	事业单位医疗	54.10	54.10				
2101199	其他行政事业单位医	44.69	44.69				

	疗支出						
221	住房保障支出	382.08	382.08				
22102	住房改革支出	382.08	382.08				
2210201	住房公积金	382.08	382.08				
229	其他支出	70.23	70.23				
22999	其他支出	70.23	70.23				
2299901	其他支出	70.23	70.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省人大机关

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	12486.01	一、一般公共服务支出	28	9525.41	9525.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	168.30	168.30	
	6		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	1198.32	1198.32	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	442.99	442.99	
	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	382.08	382.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	12486.01	<b>本年支出合计</b>	49	11717.11	11717.11	
年初财政拨款结转和结余	23	45.48	年末财政拨款结转和结余	50	814.39	814.39	
一般公共预算财政拨款	24	45.48		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	12531.5	<b>总计</b>	54	12531.5	12531.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 河南省人大机关

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		7	8	9
合计		11,717.11	7,870.43	3,846.68
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,525.41</b>	<b>5,873.23</b>	<b>3,652.19</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>9,270.42</b>	<b>5,873.23</b>	<b>3,397.19</b>
2010101	行政运行	5,093.94	5,093.94	
2010102	一般行政管理事务	659.32		659.32
2010103	机关服务	545.68	545.68	
2010104	人大会议	1,696.25		1,696.25
2010105	人大立法	454.02		454.02
2010106	人大监督	24.50		24.50
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作	358.00		358.00
2010150	事业运行	344.89	233.61	111.28
2010199	其他人大事务支出	93.82		93.82
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>231.50</b>		<b>231.50</b>
2010202	一般行政管理事务	231.50		231.50

20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>23.49</b>		<b>23.49</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	23.49		23.49
205	<b>教育支出</b>	<b>168.30</b>		<b>168.30</b>
20508	<b>进修及培训</b>	<b>168.30</b>		<b>168.30</b>
2050803	培训支出	168.30		168.30
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,198.32</b>	<b>1,172.13</b>	<b>26.19</b>
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,120.40</b>	<b>1,120.40</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	663.85	663.85	
2080502	事业单位离退休	30.36	30.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.19	426.19	
20808	<b>抚恤</b>	<b>51.73</b>	<b>51.73</b>	
2080801	死亡抚恤	51.73	51.73	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>26.19</b>		<b>26.19</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	26.19		26.19
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>442.99</b>	<b>442.99</b>	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>442.99</b>	<b>442.99</b>	
2101101	行政单位医疗	344.20	344.20	
2101102	事业单位医疗	54.10	54.10	
2101199	其他行政事业单位医	44.69	44.69	

	疗支出			
221	住房保障支出	382.08	382.08	
22102	住房改革支出	382.08	382.08	
2210201	住房公积金	382.08	382.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 河南省人大机关

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	5,962.85	302	商品和服务支出	1,123.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,861.91	30201	办公费	54.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.01	30202	印刷费	149.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,451.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.95	30205	水费	35.26	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	411.70	30206	电费	116.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.00	30207	邮电费	35.67	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	412.78	3020 8	取暖费	56.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	54.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	3021 1	差旅费	68.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.08	3021 2	因公出国（境）费用	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	37.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.09	3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	783.05	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	393.71	3021 6	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.70	3021 7	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	51.73	3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	58.54	3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	24.29	399	其他支出	

30307	医疗费补助	44.69	3022 7	委托业务费	12.24	39906	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费	58.20	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费	37.08	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		3023 1	公务用车运行维护费	271.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	3023 9	其他交通费用	0.66				
			3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	112.58				
人员经费合计		6,745.89	公用经费合计					1,124.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 河南省人大机关

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
369.7	44.2	257.5	49.28	208.22	68	336.05	43.64	271.3	49.28	221.02	21.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：河南省人大机关

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 13377.16 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 2914.94 万元，增长 27.86%。收、支增加的主要原因：1、由于个人工资基数上调，致使 2018 年度目标考核奖、离退休人员健康休养费、平时考核奖、未休假补贴、全国文明城市奖、全国文明单位奖、年终考核奖等均有上涨；2、追加了部分新招录公务员、遴选公务员、军队转业干部工资；3、机关在岗在编人员有所增加，增加商品服务支出；4、由于河南省第十三届人民代表大会是换届大会，会期比往年有所增加，代表和工作人员数量也有所增加，追加了省人代会经费预算；5、2018 年新增加预算联网监督建设项目、信访系统平台建设项目等。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12772.33 万元，其中：财政拨款收入 12486.01 万元，占 97.76%；其他收入 286.32 万元，占 2.24%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11957.90 万元，其中：基本支出 7940.66 万元，占 66.41%；项目支出 4017.24 万元，占 33.59%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收支总计均为 12531.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2731.61 万元，增长 27.7% 和 23.1%。主要原因：1、由于个人工资基数上调，致使 2018

年度目标考核奖、离退休人员健康休养费、平时考核奖、未休假补贴、全国文明城市奖、全国文明单位奖、年终考核奖等均有上涨；2、追加了部分新招录公务员、遴选公务员、军队转业干部工资；3、机关在岗在编人员有所增加，增加商品服务经费支出；4、由于河南省第十三届人民代表大会是换届大会，会期比往年有所增加，代表和工作人员数量也有所增加，追加了省人代会经费预算；5、2018年新增加预算联网监督建设项目、信访系统平台建设项目等。

## **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11717.11万元，占本年支出合计的97.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2199.10万元，增长23.1%。主要原因是1、由于个人工资基数上调，致使2018年度目标考核奖、离退休人员健康休养费、平时考核奖、未休假补贴、全国文明城市奖、全国文明单位奖、年终考核奖等均有上涨；2、追加了部分新招录公务员、遴选公务员、军队转业干部工资；3、机关在岗在编人员有所增加，增加商品服务经费支出；4、由于河南省第十三届人民代表大会是换届大会，会期比往年有所增加，代表和工作人员数量也有所增加，追加了省人代会经费预算；5、2018年新增加预算联网监督建设项目、机关电梯更换项目等。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11717.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9525.41 万元，占 81.29%；教育支出 168.3 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出 1198.32 万元，占 10.23%；医疗卫生与计划生育支出 442.99 万元，占 3.78%；住房保障支出 382.08 万元，占 3.26%。

### **（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 11063.2 万元，支出决算为 11717.11 万元，完成年初预算的 105.92%。其中：

**1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 4703.4 万元，调整预算为 5102.71 万元，支出决算为 5093.94 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度补发了在职人员新增工资；补发了部分新招录公务员、遴选公务员、军队转业干部工资；发放了平安建设奖等。

**2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 712.9 万元，支出决算为 659.32 万元，完成年初预算的 92.48%。决算数小于预算数的主要原因是：2018 年度，项目有所调整，年初批复预算有结余，省财政收回国库统筹安排。

**3、一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 555.1 万元，调整预算为 551.14 万元，支出决算为 545.68 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算

数的主要原因是：2018年机关车队在职转退休人员增多。

4、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为1432万元，调整预算为1696.25万元，支出决算为1696.25万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于预算数的主要原因是：由于河南省第十三届人民代表大会是换届大会，会期比往年有所增加，代表和工作人员数量也有所增加，追加了省人代会经费预算。

5、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）**。年初预算为455.9万元，支出决算为454.02万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年度，根据工作安排，立法调研，制订、修订地方性法规项目有所调整，该项目年初批复预算有结余，省财政收回国库统筹安排。

6、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）**。年初预算为100万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的24.5%。决算数小于预算数的主要原因是：预算联网监督系统建设未竣工，部分经费未支出。

7、**一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**。年初预算为529.2万元，未支出经费。决算数小于预算数的主要原因是：代表履职平台建设资金属于基建资金，需履行招投标程序，建设周期长，项目未竣工，资金有结余，将于2019年支出。

8、**一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为 358 万元，支出决算为 358 万元，完成年初预算的 100%。

9、**一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 321.2 万元，调整预算为 345.34 万元，支出决算为 344.89 万元，完成年初预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年发放新增工作人员工资、奖金等。

10、**一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**。年初预算为 111.80 万元，调整预算为 115.58 万元，支出决算为 93.82 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数小于预算数的主要原因是：部分工作有所调整，资金有结余，省财政收回国库统筹安排。

11、**一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 231.5 万元，支出决算为 231.5 万元，完成年初预算的 100%。

12、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 34.16 万元，支出决算为 23.49 万元，完成年初预算的 68.76%。决算数小于预算数的主要原因是：纪检监察部门严格执行八项规定，预算资金有结余，省财政收回国库统筹安排。

13、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为 168.30 万元，支出决算为 168.30 万元，完成年



初预算的 100%。

14、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**。年初预算为 639.90 万元，调整预算为 666.82 万元，支出决算为 663.85 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：机关在职转退休干部增多，离退休人员的全国文明单位奖、全国文明城市奖、平时健康休养费等有所增长。

15、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 29.2 万元，调整预算为 31.55 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位在职转退休干部增多，离退休人员的全国文明单位奖、全国文明城市奖、平时健康休养费等有所增长。

16、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 457.90 万元，支出决算为 426.19 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位在职转退休干部增多，2018 年度基本养老保险缴费支出减少。

17、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 51.73 万元，支出决算为 51.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度，有部分离退休老干部去世，省财政厅追加抚恤金支出预算。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 28.98 万元，支出决算为 26.19 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度，有部分离退休老干部去世，省财政厅追加抚恤金支出预算。

19、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 344.2 万元，支出决算为 344.2 万元，完成年初预算的 100%。

20、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 54.10 万元，支出决算为 54.10 万元，完成年初预算的 100%。

21、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 44.87 万元，支出决算为 44.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是：省级干部日常零星医药费支出未列入年初预算。

22、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 348.90 万元，调整预算为 404.89 万元，支出决算为 382.08 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度，补交了机关新增工作人员的住房公积金。

## 六、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7870.43万元。其中：人员经费6745.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、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等；公用经费1124.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置等。

## 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369.7万元，支出决算为336.05万元，完成预算的90.90%。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1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

### （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 43.64 万元，完成预算的 98.73%，占 12.99%；公务用车购置及运行费支出决算 271.30 万元，完成预算的 105.36%，占 80.73%；公务接待费支出决算 21.11 万元，完成预算的 31.04%，占 6.28%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 44.2 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定；2、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。全年因公出国（境）团组 3 个，累计 10 人次。开支内容包括：省人大常委会与国外议会团体的交往费用，出国谈判、工作磋商支出，

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 257.5 万元，支出决算为 271.30 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经省财政厅批准同意，调剂公务接待费 45 万元用于更新购置商务车 2 辆。其中：

**公务用车购置支出** 49.28 万元，购置商务车 2 辆。

**公务用车运行支出** 221.02 万元。主要用于：地方性法规立法调研活动，省人大常委会安排和受全国人大常委会委托开展的执法检查活动，全国（省）人大代表集中视察和调研活动，“中原环保世纪行”暗访活动，省十三届人大一次会议租用车辆，2018 年历次省人大常委会会议车辆

保障，老干部活动用车等。2018 年期末，河南省人大常委会机关和其他厅属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 68 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 6.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。

**其他国内公务接待支出** 21.11 万元。主要用于接待全国人大常委会办公厅、外省（市、区）人大系统及省内地市人大来豫调研、学习及考察工作的客人，驻豫全国人大代表及省人大代表来郑汇报联系工作等。2018 年共接待国内来访团组 120 个、来宾 1100 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，河南省人大常委会机关对 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 455.9 万元，自评覆盖率达到 10%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

河南省人大常委会机关在 2018 年度部门决算中增加“省人大履行法定职能经费”项目绩效评价结果。根据 2018 年

年初设定的绩效目标，“省人大履行法定职能经费”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：1、年初批复的预算支出进度缓慢，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。3、重点关注项目效益，确保项目按照设定的目标发挥社会效益。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度河南省人大常委会机关没有政府性基金预算收入和支出。

## **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 5102.71 万元，支出决算为 5093.94 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费部分没有支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 590.58 万元，其中：政府采购货物支出 311.78 万元、政府采购工程支出 189.02 万元、政府采购服务支出 89.78 万元。授予中小企业合同金额 458.69 万元，占政府采购支出总额的 77.67%，其中：授予

小微企业合同金额 259.65 万元，占政府采购支出总额的 43.97%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 44 辆，其中：省级领导干部用车 9 辆、其他用车 35 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 29（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## 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。