

安阳市人大常委会  
2018年度部门决算

二〇一九年七月

# 目 录

## 第一部分 安阳市人大常委会概况

- 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、 绩效评价结果等情况说明

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 安阳市人大常委会概况

## 一、部门职责

听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；推进地方立法工作；审查和批准决算；听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告；听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；重大事项决定；地方国家机关工作人员任免；保障和服务代表工作等。

## 二、机构设置

安阳市人大常委会下设办公室、调研室、信访办、内司工委、财经工委、教工委、城建工委、选工委、农工委、民侨工委、预算工委和法工委共 12 个正县级单位，共 23 个职能科室。共 1 个独立核算预算单位。二级预算单位 0 个，本决算为汇总决算。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市人大常委会

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	2,108.28	一、一般公共服务支出	28	1,942.85
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	58.10	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.76
	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			49	
本年收入合计	23	2,166.38	本年支出合计	50	1,952.62
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	92.27	年末结转和结余	52	306.03
	26			53	
总计	27	2,258.65	总计	54	2,258.65

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：安阳市人大常委会

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
<b>合计</b>		<b>2,166.38</b>	<b>2,108.28</b>					<b>58.10</b>
201	一般公共服务支出	2,151.38	2,093.28					58.10
20101	人大事务	2,129.72	2,071.62					58.10
2010101	行政运行（人大事务）	1,416.47	1,416.47					
2010104	人大会议	210.00	210.00					
2010106	人大监督	58.00	58.00					
2010108	代表工作	75.05	66.45					8.60
<b>2010109</b>	人大信访工作	4.70	4.70					
2010199	其他人大事务支出	365.50	316.00					49.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89					
20111	纪检监察事务	20.77	20.77					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					



## 支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市人大常委会

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		1,952.62	1,952.62				
201	一般公共服务支出	1,942.85	1,942.85				
20101	人大事务	1,937.05	1,937.05				
2010101	行政运行（人大事务）	1,413.32	1,413.32				
2010104	人大会议	279.08	279.08				
2010106	人大监督	58.00	58.00				
2010108	代表工作	66.45	66.45				
<b>2010109</b>	人大信访工作	4.70	4.70				
2010199	其他人大事务支出	115.50	115.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89				
20111	纪检监察事务	4.91	4.91				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76				
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76				

部门：安阳市人大常委会

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	2,108.28	一、一般公共服务支出	28	1,933.35	1,933.35	
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			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.76	9.76	
	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			
<b>本年收入合计</b>	22	2,108.28	<b>本年支出合计</b>	49	1,943.12	1,943.12	
年初财政拨款结转和结余	23	92.27	年末财政拨款结转和结余	50	257.43	257.43	
一般公共预算财政拨款	24	92.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,200.55	<b>总计</b>	54	2,200.55	2,200.55	

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

部门：安阳市人大常委会

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		<b>1,943.12</b>	<b>1,943.12</b>	
201	一般公共服务支出	1,933.35	1,933.35	
20101	人大事务	1,927.55	1,927.55	
2010101	行政运行	1,413.32	1,413.32	
2010104	人大会议	279.08	279.08	
2010106	人大监督	58.00	58.00	
2010108	代表工作	66.45	66.45	
2010109	人大信访工作	4.70	4.70	
2010199	其他人大事务支出	106.00	106.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89	0.89	
20111	纪检监察事务	4.91	4.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.76	9.76	
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市人大常委会

金额单位：万元

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	799.69	302	商品和服务支出	835.96	310	其他资本性支出	9.53
30101	基本工资	285.80	30201	办公费	49.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	227.85	30202	印刷费	17.00	31002	办公设备购置	9.53
30103	奖金	252.08	30203	咨询费	6.41	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.53	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	53.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	31.56	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	22.43	30209	物业管理费	72.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	297.94	30211	差旅费	52.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	43.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	202.19	30213	维修（护）费	42.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	42.58	30215	会议费	252.95	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	21.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	17.06	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.76	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	31.70	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	61.71	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				
			30299	其他商品和服务支出	75.70			
人员经费合计		1,097.63	公用经费合计					845.49

### 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：安阳市人大常委会

金额单位：万元

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
96.00		36.00		36.00	60.00	48.76		31.7		31.70	17.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：安阳市人大常委会

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 年度收入支出决算数均为 2258.65 万元，与 2017 年度相比增加 372.02 万元，增长 19.72%。主要原因是新增纪检监察工作经费 20 万元，新增其他人大事物支出中的物业管理费 40 万元、预算联网经费 150 万元、亮化经费 9.5 万元和新增行政运行经费中的人员经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2166.38 万元，其中：财政拨款收入 2108.28 万元，占 97.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收 0 万元，占 0%；其他收入 58.1 万元，占 2.68%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1952.62 万元，其中：基本支出 1952.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 2200.55 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 313.92 万元，主要原因是新增纪检监察工作经费 20 万元、其他人大事物支出中的预算联网经费 150 万元和行政运行中的人员经费。财政拨款支出总计 2200.55 万元，与 2017 年度相比增加 165.62 万元，增长 9.32%。主要原因是行政运行经费和人大会议经费增加。

## 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 1943.12 万元，占支出合计的 99.51%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.62 万元，增长 9.32%。主要原因是行政支行中的人员经费和人大会议经费增加。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1943.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1933.35 万元，占 99.50%；医疗卫生与计划生育支出 9.76 万元，占 0.50%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **（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 1711.87 万元，支出决算为 1943.12 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费和公用经费中的会议费增加。

### **1. 2010101（一般公共服务支出-人大事务-行政运行）。**

年初预算为 1016.72 万元，支出决算为 1413.32 万元，完成年初预算的 139%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

### **2. 2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）。**

年初预算为 210 万元，支出决算为 279.08 万元，完成年初预算的 132.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的是一次人代会，实际召开两次人代会，上年安排的人代会预算今年使用。

### **3、2010106（一般公共服务支出-人大事务-人大监督）**

年初预算为 58 万元，支出决算为 58 万元，完成预算的 100%。

### **4、2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）**

年初预算 66.45 万元，支出决算为 66.45 万元，完成预算的 100%。

### **5、2010109（一般公共服务支出-人大事务-人大信访工作）**



年初预算为 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%。

## 6、2010199（一般公共服务支出-人大事务-其他人大事项支出）。

年初预算 356 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 29.78%。主要原因是物业费和预算联网经费政府采购程序未走完，未予以支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1943.12 万元。与 2017 年度相比，增加 165.62 万元，增长 9.32%，主要原因：人员经费和公用经费增加。其中：人员经费 1097.63 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、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 845.49 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 96 万元，支出决算为 48.76 万元，完成预算的 50.79%。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 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.70 万元，完成预算的 88.06%，占 65.01%；公务接待费支出决算 17.06 万元，完成预算的 28.43%，占 34.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出决算与年初预算数相同，均为 0 万元，与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 31.7 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 31.7 万元。主要用于公务用车的路桥、加油、维修、保险审车等。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 12 辆。

公务用车购置及运行费支出决算年初预算数减少 4.3 万元，主要原因是加强车辆使用管理，降低运行成本。

3. 公务接待费支出 17.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 17.06 万元。主要用于外地市来安调研视察等活动的接待。

公务接待费支出决算比年初预算减少 42.94 万元，主要原因是加强接待管理和接待量减少。

市人大 2018 年度共接待国内来访团组 90 个、来访人员 870 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

开展对各项经费的绩效管理，对能不能使用和怎么使用进行认真分析评价，确保每项经费的支出都合法合规，真实有效。通过开展绩效管理，保证了各项工作的正常开展，保证了各项经费的有效使用。

### **（二）项目绩效自评结果。**

对会议经费 279 万元进行了绩效评价。评价结果是：保证了两次人代会及其他各项会议的顺利进行和各项议程的圆满完成。

对立法经费 30 万元进行了绩效评价。评价结果是：保证了立法工作的顺利开展。

对代表工作经费 66.45 万元进行了绩效评价。评价结果是：保障了代表工作的有效开展，确保了代表权利的有效履行。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费支出 845.49 万元，较 2017 年度增加 141.16 万元，增长 20.04%。增加的主要原因是人代会经费和立法经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，共有车辆 12 辆，均为一般公务用车；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）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无

# **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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。