温州市人大常委会办公室2017年度部门决算

**一、2017年度部门决算概况**

**（一）主要职能**

1.温州市人民代表大会行使下列职权：

（1）讨论和决定本行政区域内的重大事项。

（2）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作。

（3）选举、罢免本级国家机构领导人员。

2.温州市人民代表大会常务委员会行使下列职权：

（1）在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（2）领导或主持本级人民代表大会的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。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。

（3）讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

（4）根据市人民政府的提议，决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更。

（5）监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作。联系市人民代表大会代表。受理人民群众对上述国家机关和国家工作人员的申诉和意见。决定市人民检察院检察长提请讨论决定的重大问题。

（6）撤销下级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议及市人民政府不适当的决定和命令。

（7）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（8）决定授予地方的荣誉称号。

（9）行使人民代表大会授予的其他职权。

3.常务委员会主任负责处理常务委员会的重要日常工作。

4.市人大各专门委员会及常委会各工作部门根据各自职能分工，依法行使各项法定职能，为市人大及其常委会行使各项法定职能提供有力保障。

**（二）部门决算单位构成**

2017年度温州市人大办公室决算单位有1个。

**二、2017年度部门决算报表**

2017年度部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 公开01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 5,073.24 | 一、一般公共服务支出 | 4,064.88 |
| 一般公共预算 | 4,812.94 | 二、外交支出 |  |
| 政府性基金预算 | 260.29 | 三、国防支出 |  |
| 二、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 四、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 六、其他收入 | 25.32 | 八、社会保障和就业支出 | 377.10 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 160.87 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 220.21 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 260.29 |
|  |  | 二十二、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十三、债务付息支出 |  |
| 本年收入合计 | 5,098.56 | 本年支出合计 | 5,083.36 |
|  |  |  |  |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十四、结余分配 |  |
| 八、年初结转和结余 | 96.88 | 交纳所得税 |  |
| 基本支出结转 | 66.72 | 提取职工福利基金 |  |
| 项目支出结转和结余 | 30.16 | 转入事业基金 |  |
| 经营结余 |  | 其他 |  |
|  |  | 二十五、年末结转和结余 | 112.08 |
|  |  | 基本支出结转 | 60.99 |
|  |  | 项目支出结转和结余 | 51.08 |
|  |  | 经营结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 5,195.44 | 支 出 总 计 | 5,195.44 |

　 2017年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室　 公开02\_1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合 计 | 5,195.44 | 96.88 | 5,073.24 | 4,812.94 | 260.29 |  |  | 25.32 |  |  |  |
| 温州市人大常委会办公室 | 5,195.44 | 96.88 | 5,073.24 | 4,812.94 | 260.29 |  |  | 25.32 |  |  |  |

2017年度部门收入决算总表(分科目）

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 　 　 　 　 公开02\_2表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 5,195.44 | 96.88 | 5,073.24 | 4,812.94 | 260.29 |  |  | 25.32 |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,176.95** | **96.88** | **4,054.75** | **4,054.75** |  |  |  | **25.32** |  |  |  |
| **20101** | | | **人大事务** | **4,176.95** | **96.88** | **4,054.75** | **4,054.75** |  |  |  | **25.32** |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2,959.00 | 66.72 | 2,892.28 | 2,892.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 402.82 | 30.16 | 347.34 | 347.34 |  |  |  | 25.32 |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 451.23 |  | 451.23 | 451.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010106 | | | 人大监督 | 127.08 |  | 127.08 | 127.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 117.18 |  | 117.18 | 117.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 26.20 |  | 26.20 | 26.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 93.45 |  | 93.45 | 93.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **377.10** |  | **377.10** | **377.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **377.10** |  | **377.10** | **377.10** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.36 |  | 269.36 | 269.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 107.74 |  | 107.74 | 107.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **160.87** |  | **160.87** | **160.87** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **160.87** |  | **160.87** | **160.87** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 160.87 |  | 160.87 | 160.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **220.21** |  | **220.21** | **220.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **220.21** |  | **220.21** | **220.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 202.13 |  | 202.13 | 202.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18.09 |  | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **260.29** |  | **260.29** |  | **260.29** |  |  |  |  |  |  |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **260.29** |  | **260.29** |  | **260.29** |  |  |  |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.29 |  | 260.29 |  | 260.29 |  |  |  |  |  |  |

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 公开03\_1表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 5,083.36 | 3,450.52 | 465.96 | 1,166.87 |  |  |  |
| 温州市人大常委会办公室 | 5,083.36 | 3,450.52 | 465.96 | 1,166.87 |  |  |  |

2017年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 公开03\_2表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 5,083.36 | 3,450.52 | 465.96 | 1,166.87 |  |  |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,064.88** | **2,432.04** | **465.96** | **1,166.87** |  |  |  |
| **20101** | | | **人大事务** | **4,064.88** | **2,432.04** | **465.96** | **1,166.87** |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2,898.00 | 2,432.04 | 465.96 |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 351.74 |  |  | 351.74 |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 451.23 |  |  | 451.23 |  |  |  |
| 2010106 | | | 人大监督 | 127.08 |  |  | 127.08 |  |  |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 117.18 |  |  | 117.18 |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 26.20 |  |  | 26.20 |  |  |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 93.45 |  |  | 93.45 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **377.10** | **377.10** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **377.10** | **377.10** |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.36 | 269.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 107.74 | 107.74 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **160.87** | **160.87** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **160.87** | **160.87** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 160.87 | 160.87 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **220.22** | **220.22** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **220.22** | **220.22** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 202.13 | 202.13 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18.09 | 18.09 |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **260.29** | **260.29** |  |  |  |  |  |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | **260.29** | **260.29** |  |  |  |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 260.29 | 260.29 |  |  |  |  |  |

2017年度部门财政拨款收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 　 　 公开04表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| 小计 | 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 | 4,812.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 4,060.48 | 4,060.48 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 260.29 | 二、外交支出 | 32 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 377.10 | 377.10 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 160.87 | 160.87 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 220.21 | 220.21 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 260.29 |  | 260.29 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 5,073.24 | 本年支出合计 | 77 | 5,078.96 | 4,818.67 | 260.29 |
|  | 25 |  |  | 78 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 66.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 60.99 | 60.99 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 66.72 |  | 80 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 81 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 82 |  |  |  |
| 总计 | 30 | 5,139.95 | 总计 | 83 | 5,139.95 | 4,879.66 | 260.29 |

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 　 公开05表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 4,818.67 | 3,656.19 | 1,162.48 |  |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,060.48** | **2,898.01** | **1,162.48** |  |
| **20101** | | | **人大事务** | **4,060.48** | **2,898.01** | **1,162.48** |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 2,898.00 | 2,898.00 |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 347.34 |  | 347.34 |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 451.23 |  | 451.23 |  |
| 2010106 | | | 人大监督 | 127.08 |  | 127.08 |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 117.18 |  | 117.18 |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 26.20 |  | 26.20 |  |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 93.45 |  | 93.45 |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **377.10** | **377.10** |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **377.10** | **377.10** |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 269.36 | 269.36 |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 107.74 | 107.74 |  |  |
| **210** | | | **医疗卫生与计划生育支出** | **160.87** | **160.87** |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **160.87** | **160.87** |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗★ | 160.87 | 160.87 |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **220.22** | **220.22** |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **220.22** | **220.22** |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 202.13 | 202.13 |  |  |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 18.09 | 18.09 |  |  |

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 　 公开06表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,568.06 | **302** | **商品和服务支出** | 454.79 |
| 30101 | 基本工资 | 482.54 | 30201 | 办公费 | 27.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 839.86 | 30202 | 印刷费 | 8.77 |
| 30103 | 奖金 | 623.72 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.17 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.39 | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 269.36 | 30207 | 邮电费 | 15.61 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.74 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 198.28 | 30209 | 物业管理费 | 12.09 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 622.17 | 30211 | 差旅费 | 7.55 |
| 30301 | 离休费 | 140.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 48.16 |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 36.79 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 38.67 | 30215 | 会议费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30216 | 培训费 | 11.04 |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.86 |
| 30307 | 医疗费 | 161.41 | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 14.37 |
| 30311 | 住房公积金 | 202.13 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 15.08 |
| 30313 | 购房补贴 | 18.09 | 30229 | 福利费 | 43.88 |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 136.26 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 61.36 | 30240 | 税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.39 |
|  |  |  | **304** | **对企事业单位的补贴** |  |
|  |  |  | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
|  |  |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
|  |  |  | 30403 | 财政贴息 |  |
|  |  |  | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** | 11.17 |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 | 7.77 |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 | 3.40 |
|  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 　 　 　 公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结余结转 |
| 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 260.29 | 260.29 | 260.29 |  |  |
| **229** | | | **其他支出** |  | **260.29** | **260.29** | **260.29** |  |  |
| **22904** | | | **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** |  | **260.29** | **260.29** | **260.29** |  |  |
| 2290400 | | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 260.29 | 260.29 | 260.29 |  |  |

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

编制单位：温州市人大常委会办公室 　 　 　 　 　 　 　 　 公开08表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 96.50 | 76.50 |  |  |  | 20.00 | 67.01 | 66.16 |  |  |  | 0.86 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

**三、2017年度部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况**

1、2017年度收入总计5,195.44万元,较上年增加540.98 万元，增长11.62%，主要原因是人员增加导致预算增加，十三届人大一次会议会期比往年多一天，增加十三届人大二次会议，本届人大换届之后，新任代表比例大幅增加，需全面加强培训，提高代表履职能力和水平。具体情况如下：

（1）财政拨款收入5,073.24万元，较上年增加588.38万元，增长13.12%，主要原因是人员增加导致预算增加，十三届人大一次会议会期比往年多一天，增加十三届人大二次会议，本届人大换届之后，新任代表比例大幅增加，需全面加强培训，提高代表履职能力和水平。

（2）其他收入25.32万元，较上年减少0.50万元，下降1.94%,主要原因是全国、省人大代表开展调研、视察活动。

（3）年初结转和结余96.88万元，较上年减少46.90万元，下降32.62%,主要原因是使用财政预算内暂存。

2、2017年度支出总计5,195.44万元，较上年增加541万元，增长11.62%，主要原因是人员增加及发放绩效考核奖导致经费增加。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）4064.88万元，主要用于人员经费2432.04万元，日常公用465.96万元，项目经费：1166.87万元。较上年增加686.27万元，增长20.31 %，主要原因是人员增加及发放绩效考核奖导致经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）377.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费269.36万元、机关事业单位基本职业年金缴费107.74万元。较上年减少483.88万元，下降56.20%，主要原因2016年5月份退休人员工资统一由社保局统一发放，不纳入单位经费.

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）160.87万元，主要用于单位缴纳公务员及退休人员医疗保障支出。较上年增加26.11万元，增长19.38%，主要原因人员增加和基数调整导致费用增加

（4）住房保障支出（类）220.22元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。较上年增加37.01万元，增长20.20%，主要原因是人员增加、公积金调整导致经费增加。

（5）年末结转和结余112.08万元，主要是用于人员基本工资、公用经费60.99万元，全国、省人大代表活动经费51.09万元。较上年增加15.20万元，增长15.69%，主要原因增加全国、省人大代表活动经费。

（6）其他支出（类）260.29万元，较上年增加260.29万元，增长100%，主要原因经济科目调整。

**（二）本年收入决算情况**

2017年度本年收入合计5,098.56万元，其中：财政拨款5,073.24万元，占99.50%；其他收入25.32万元，占0.50%。

**（三）本年支出决算情况**

2017年度本年支出合计5,083.36万元，其中：基本支出3,916.49万元，占77.05%；项目支出1,166.87万元，占22.95%。

**（四）财政拨款收入支出决算情况**

2017年度财政拨款收入总计5,139.95万元，支出总计5,139.95万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增526.38万元，增长11.41%，主要原因是人员增加及绩效考核奖调整。

**（五）一般公共预算财政拨款支出情况（无发生支出，需零说明）**

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算4,818.67万元，比年初预算减少105.83万元，下降2.15%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2898万元，比年初预算增加375.08万元，增长14.87%。主要是人员增加及发放绩效考核奖导致经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）347.34万元，比年初预算增加106.39万元，增长44.15 %。主要是项目经费增加。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） 451.23万元，比年初预算减少28.77万元，下降5.99%。主要是参会人员减少导致相关费用减少。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项） 127.08万元，比年初预算减少123.92万元，下降49.37 %。主要是视察、调研活动减少。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）117.18万元，比年初预算减少0.32万元，下降0.27 %。主要是培训人员减少导致相关费用减少。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）26.20万元，比年初预算减少157.28万元，下降85.72 %。主要是因代表活动经费通过财政直接下拨各县、市区财政，不计入单位经费。

（7）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）93.45万元，比年初预算减少10.70万元，下降10.27%。主要是项目经费压减。

（8）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）269.36万元，比年初预算减少90.64万元，下降25.18 %。主要是机关事业单位基本养老保险缴纳基数变动及退休人员增加导致支出减少。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.74万元，比年初预算减少77.26万元，下降41.76 %。主要是机关事业单位职业年金缴纳基数变动及退休人员增加导致支出减少。

(10）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）160.87万元，比年初预算减少32.13万元，下降16.65%。主要是医疗保险基数调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202.13万元，比年初预算减少2.87万元，下降1.4%。主要是新增人员和退休人员之间公积金有差额导致。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.09万元，比年初预算减少63.41万元，下降77.80%。主要是退休人员暂不领取住房补贴。

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况**

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出3,656.19万元。其中：人员经费3,190.23万元，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费465.96万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

**（七）政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

2017年度政府性基金预算年初结转0万元，本年收入260.29万元，本年支出260.29万元，年末结转0万元。支出具体情况如下：

1．其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务支出260.29万元。比年初预算增加260.29万元，增长100%。主要是经济科目调整。

**（八）一般公共预算 “三公”经费决算情况**

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出67.02万元，比年初预算减少29.48万元，下降30.55%，主要原因是出国人员和批次减少，来温考察公务团组减少；比上年决算数减少18.23万元，下降21.38%，主要原因是车改后不再保留公车，来温考察公务团组及人员减少。

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）支出66.16万元，比年初预算减少10.34万元，下降13.52%，主要原因是出国人员和批次减少；比上年决算数增加15.51万元，增长30.63%，主要原因是2016年的一个出国团组因成行时间晚于当年结算时间，相关经费在2017年度结算。因公出国（境）费用主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组5个；本部门全年因公出国(境)累计11人次。

2.公务接待费：2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.86万元，比年初预算减少19.14万元，下降95.72%，主要原因是来温考察公务团组减少；比上年决算数减少2.24万元，下降72.26%，减少的主要原因是来温考察公务团组及人员减少。公务接待费主要用于接待等支出。其中，本部门国内公务接待10批次，100人次，支出0.86万元；国（境）外事接待0批次，0人次，支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算相持平，主要原因是车改后不再保留公车；比上年决算数增加减少31.50万元，下降100.00%。减少的主要原因是车改后不再保留公车。具体内容如下：

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度，本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

**（九）其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

2017年度市人大机关运行经费支出465.96万元，比上年减少38.07万元，下降7.55%，主要原因是公务接待费减少、劳务费减少、公务用车运行费减少。

2、政府采购情况

2017年度市人大本级及所属各预算单位政府采购预算115.45万元，采购支出总额112.76 万元。其中：货物采购支出17.76万元；工程采购支出0 万元；服务采购支出95万元。授予中小企业合同金额95万元，占政府采购支出总额84.25 %,其中：授予小微企业合同金额17.76万元，占政府采购支出总额15.75 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底，市人大本级及所属各预算单位资产合计751.20万元，比上年下降32.80%，主要原因是根据车改核销一批汽车。其中：流动资产211.86万元，占总资产的28.20%；固定资产514.42万元，占总资产的68.48%；在建工程0万元，占总资产的0%。固定资产含：车辆1辆，其中:一般公务用车1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50万元（含）以上通用设备0套（台）;单位价值100万元（含）以上专用设备0套（台）。

4、绩效评价结果情况（无评价项目，也需说明“2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个”）

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求，本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，自评项目14个，共涉及资金1162.48 万元，占项目支出预算总额的1287.89 %。绩效评价结果显示，自评结果为优秀3个，良好8 个，一般3 个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目2个，支出金额共计501.05 万元。其中：评价等次为良好的项目2个，分别是①代表活动经费项目,支出163.34 万元，项目资金主要用于保障2018年度代表活动的开展，其中50%下拨各县市区及各代表活动中心组,每个代表联络站给予日常经费补助,订阅报刊、杂志，代表慰问,组织代表视察等；②十三届人大一次会议经费项目,支出337.71万元，项目资金主要用于与会约551名代表和319名列席人员的住宿费、餐费、会议费、资料费、交通费等。

**（十）其他需要公开的事项**

**四、名词解释（所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用）**

1.财政拨款收入：从同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。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金）。

3.经营收入：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。

4.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.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情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.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。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其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。

11.事业单位经营支出：指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发生的支出。

12.因公出国（境）费用：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。

13.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）费用。

14.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

15.公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；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。

22.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；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。

23.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项） ：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出；反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

24.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大开展监督工作的支出。

25.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

26.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

27.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出；反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

29．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31．医疗卫生与计划生育支出（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。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（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。

33．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的实则

34. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。