

2018 年韶关市曲江区人民代表大会常务 委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门决算表

- 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 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会 办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、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。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长个别任免；在区长和区人民法院院长、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、人民法院、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。

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、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。

12、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；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13、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。

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	1234.45	一、一般公共服务支出	26	889.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	264.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	29. 81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 45
本年收入合计	22	1234. 45	本年支出合计	47	1209. 27
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	186. 15	年末结转和结余	49	211. 33
总计	25	1420. 60	总计	50	1420. 60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	1234. 45	1234. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	914. 59	914. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	912. 59	912. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	459. 95	459. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	422. 64	422. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	264. 38	264. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	1234. 45	1234. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	264. 16	264. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	209. 25	209. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46. 94	46. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7. 97	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0. 22	0. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生 育支出	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	1234. 45	1234. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 22	25. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 45	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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	1209.27	860.28	348.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.41	540.42	348.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	887.53	538.54	348.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	459.95	459.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	405.11	78.59	326.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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	1209.27	860.28	348.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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	1209.27	860.28	348.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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	1234.45	一、一般公共服务支出	29	889.41	889.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	264.38	264.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.22	25.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	29.81	29.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.45	0.45	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1234.45	本年支出合计	52	1209.27	1209.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	186.15	年末结转和结余	53	211.33	211.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	186.15		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1420.60	总计	56	1420.60	1420.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1209.27	860.28	348.99
201	一般公共服务支出	889.41	540.42	348.99
20101	人大事务	887.53	538.54	348.99
2010101	行政运行	459.95	459.95	0.00
2010104	人大会议	22.47	0.00	22.47
2010199	其他人大事务支出	405.11	78.59	326.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.88	1.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.88	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	264.38	264.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.16	264.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.25	209.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1209.27	860.28	348.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.97	7.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.22	25.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	0.00
221	住房保障支出	29.81	29.81	0.00
22102	住房改革支出	29.81	29.81	0.00
2210201	住房公积金	29.81	29.81	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00
2299901	其他支出	0.45	0.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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
301	工资福利支出	465.52	302	商品和服务支出	64.41
30101	基本工资	95.17	30201	办公费	11.65
30102	津贴补贴	252.75	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.97	30207	邮电费	1.62
30110	职工基本医疗报险缴费	25.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	330.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.02	30216	培训费	11.58
30302	退休费	186.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77
30309	奖励金	109.68	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30239	其他交通费用	17.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.26
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	795.87		公用经费合计	64.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区人民法院常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 1420.60 万元，其中本年收入 1234.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1234.45 万元，比上年决算数增加 120.41 万元，增长 10.81%。主要变动情况：一是项目经费和基本支出减少，二是省、市拨款增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 1420.60 万元，其中本年支出 1209.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 860.28 万元，比上年决算数减少 126.47 万元，下降 12.82%。主要变动情况：退休人员社保上线，工资性支出减少。

2. 项目支出 348.99 万元，比上年决算数增加 235.06 万元，

增长 206.33%。主要变动情况：省下拨各镇人大工作经费增加 270 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1234.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.45 万元，比上年决算数增加 120.41 万元，增长 10.81%；主要变动情况：一是退休人员社保上线，工资性支出减少。二是省下拨各镇人大工作经费增加 270 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1209.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1209.27 万元，比年初预算数增加 398.92 万元，增长 49.23%；主要变动情况：省、市下拨的工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款支出。

三、 2018年度财政拨款“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

韶关市曲江区人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.39 万元， 下降 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.39 万元，下降 100.0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：没有因公出国；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：无公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，我办公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于没有公务接待业务发生。我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：没有公务接待发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 64.41 万元，比上年减少 15.54 万元，降低 19.44%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 6.92 万元，其中：政府

采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2018 年度我部门无开展预算绩效管理工作情况。

重点项目绩效评价报告。2018 年度，我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2018 年度，我部门无此类项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。