

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

怀来县人民代表大会常务委员会
二〇二〇年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责一、服务全县中心工作，推进经济社会平稳较快发展

1、依法审议和决定重大事项。紧紧围绕县委的重大决策和部署，对带有全局性、长远性的重大事项，依法有效行使决定权，及时作出决议决定。

2、加强对计划和预算执行情况的监督。适时听取县政府关于上半年国民经济和社会发展规划执行情况报告、财政预算执行情况报告、关于 2018 年度财政预算执行情况的审计报告，审查和批准县政府 2019 年财政决算，促进县政府及相关部门不断提高依法理财水平，保持经济良好运行。

3、依法行使任免权。规范任免程序，切实做好拟任命干部任前法律知识考试的组织实施工作，增强任命干部法治观念，提高执法水平。

二、服务保障民生，促进社会和谐发展

4、围绕关系群众切身利益和社会普遍关注的劳动保障、医疗卫生、教育事业、食品药品安全、环境保护等工作，适时组织代表开展视察，听取县政府相关报告，提出意见建议，促进民生改善。

5、认真做好人民群众来信来访工作。坚持把信访工作与人大监督工作紧密结合起来，提高群众来信来访的接待、转办和督

办水平，督促有关部门解决好人民群众反映的突出问题，维护社会和谐稳定。

三、加强法律监督，推进依法治县进程 2019 年度部门决算
☞ 部门概况

6、强化司法监督。切实加强对预防职务犯罪工作的监督，支持检察机关严厉惩治腐败，打击犯罪，推动法律监督工作深入开展。

7、强化法律法规的贯彻实施。开展对《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国道路交通安全法》执法检查，督促有关部门进一步增强执法意识，提高执法水平，保证法律法规在本行政区域内有效实施。

四、服务代表履职，充分发挥代表作用

8、拓宽代表知情知政渠道。坚持和完善代表列席常委会会议制度，更多地邀请代表参加常委会开展的检查和调研活动，及时通报常委会和“一府一委两院”重要工作情况，提高代表对国家机关政务活动的参与度。

9、认真做好县十六届人大二次会议代表建议的交办、转办和督办工作，对重点建议进行重点督办和检查，并听取和审议县政府关于代表建议办理情况的报告。

10、抓好代表履职能力培训。结合党的十九大精神学习贯彻、常委会重点工作推进和代表履职需求，以提高议案建议提出质

量、审议能力、视察调研能力和收集反映社情民意能力为重点，加强对基层代表业务培训，切实提高代表素质，增强代表依法履职意识和能力。

五、加强自身建设，提高依法履职水平

11、加强思想政治建设。深入贯彻党的十九大精神，把深入贯彻党的十九大精神作为人大常委会工作的一项重要内容，认真学习领会十九大报告的科学内涵和精神实质，坚持科学发展观，着重把握好传承与发展、监督与支持、民意诉求与国情县情之间的关系，切实提高人大工作水平。

12、加强组织制度建设。按照科学合理、协调有序的原则，进一步理顺常委会和工作机构之间的关系，努力提高常委会及机关的整体运行效能。在传承历届人大工作好经验、好做法的同时，根据发展新形势和履职新实践，更加自觉地推进实践创新和制度创新，不断提升人大工作科学化水平。

13、加强作风能力建设。深入开展加强基层建设年活动，着力强化机关干部的政治意识、有为意识、创新意识，不断增强学习调研能力和联系服务群众能力，扎实做好包村帮扶工作。

14、加强基层民主政治建设。密切与乡镇人大的工作联系，加强业务指导，组织学习培训，强化工作协同，推进乡镇人大工作制度化、规范化建设，增强全县人大工作合力，提升整体工作水平。

15、认真完成县委交办的各项工作任务 and 上级人大部署的有关检查、调研和视察活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县人大常委会(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....			

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

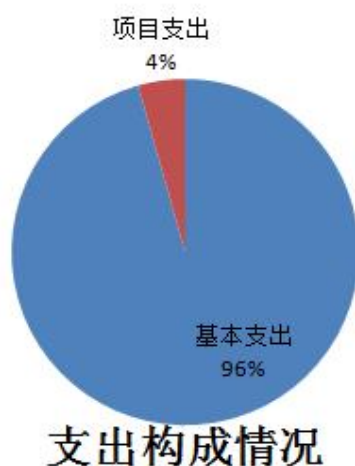
本部门 2019 年度收入 643.13 万元，支出 519.01 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 144.03 万元，增长 28.86%，主要原因是人员工资、对个人和家庭补助及各种保险缴费增加，支出增加 20.03 万元，增长 4.01%，原因是人大行政运行增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 643.01 万元，其中：财政拨款收入 643.01 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 519.01 万元，其中：基本支出 496.36 万元，占 95.65%；项目支出 22.65 万元，占 4.35%；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

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 643.01 万元，比 2018 年度增加 164.31 万元，增长 34.32%，主要是人员工资、对个人和家庭补助及各种保险缴费增加；本年支出 519.01 万元，增加 20.03 万元，增长 4.01%，主要是人大行政运行增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 643.01 万元，完成年初预算的 92.96%，比年初预算减少 48.7 万元，决算数小于预算数主要原因是减少各项预算数开支；本年支出 519.01 万元，完成年初预算的 75.03%，比年初预算减少 172.7 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少机关行政运行的各项开支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 519.01 万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出 519.01 万元，占 100%。公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 496.36 万元，其中：人员经费 358.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

退休费、奖励金；公用经费 137.87 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 12.67 万元，完成预算的 61.80%，较预算减少 7.83 万元，降低 38.2%，较 2018 年度减少 4.71 万元，降低 278.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有因公出国（境）；较上年增加 0 万元，变化 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是公车取消；较上年减少 0 万元，降低 100%，主要是公车取消。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

（三）公务接待费支出 12.67 万元。本部门 2019 年度公务接待共 122 批次、1156 人次。公务接待费支出较预算减少 7.83 万元，降低 38.2%，较 2018 年度减少 4.71 万元，降低 278.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人大会议”“代表工作”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.65 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议项目及代表工

作项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目全年预算数为 35 万元，执行数为 22.65 万元，完成预算的 64.71。项目绩效目标完成情况：一是第四次人民代表大会；

(2) 代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作项目全年预算数为 5.36 万元，执行数为 0 万元，使用上年结转资金。

(3) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 496.36 万元，比 2018 年度增加 37.62 万元，增长 8.2%。主要原因是人员工资和办公经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，比 2018 年减少 11.22 万元，减少 100%，从采购类型来看，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。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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要公务用车统一由县公务用车管理办公室统一管理。其中，副部（省）级及以上领导用车 xx 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是公务用车统一由县公务用车管理办公室统一管理；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门没有价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度有收支及结转结余情况。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本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。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门怀来县人民代表大会常务委员会：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	643.01	一、一般公共服务支出	29	519.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	643.13	本年支出合计	52	519.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.12	年末结转和结余	54	124.12
	27			55	
总计	28	643.13	总计	56	643.13

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：怀来县人民代表大会常务委员会

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
合计		643.01	643.01					
2010101	行政运行	602.65	602.65					
2010104	人大会议	35	35					
2010108	代表工作	5.36	5.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县人民代表大会常务委员会

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		519.01	496.36	22.65			
2010101	行政运行	496.36	496.36				
2010104	人大会议	22.65		22.65			
2010108	代表工作	0		0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县人民代表大会常务委员会

金额单位：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	643.01	一、一般公共服务支出	30	516.01	519.01	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24		本年支出合计	53			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58			

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

公开 05 表

部门：怀来县人民代表大会常务委员会

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		519.01	496.36	22.65
2010101	行政运行	496.36	496.36	
2010104	人大会议	22.65		22.65
2010108	代表工作	0		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：怀来县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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	276.19	302	商品和服务支出	159.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.34	30201	办公费	97.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	13.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.72	30214	租赁费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.3	30215	会议费	22.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.06		公务接待费	12.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	36.24	30229	福利费		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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		358.49	公用经费合计					137.88

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：怀来县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.5	0	0	0	3	17.5
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
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
7	8	9	10	11	12
12.67	0	0	0	0	12.67

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：怀来县人民代表大会常务委员会

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							

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目		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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

