

2019 年度部门决算

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会
2020 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	5
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出总体情况说明.....	13
二、财政拨款收入支出情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	15
五、机关运行经费支出情况说明.....	16
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

- (一) 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
- (二) 依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；
- (三) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
- (四) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
- (五) 在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

根据上述职责，人大内设 5 个职能科室，包括：人大办公室、人大财政经济工作委员会、人大常委会人事代表工作委员会、人大常委会法制工作委员会、人大社会建设委员会。核定编制 11 名。

- (一) 人大办公室：承担区人民代表大会、常委会会议、主任会议、人大常委会党组会议的组织筹备与会务工作。起

草常委会会议纪要、视察纪要、人大会议工作报告和文件。负责机关文件打印、收发。提交送阅；批办意见做好文件传阅和归档工作；负责机关接待、对外交往，保密保卫、固定资产管理，机关行政管理和后勤服务；负责协调常委会各工作委员会的工作；做好机关老干部工作和人大领导交办的其他事项。

（二）人大财政经济工作委员会：负责听取和审议本区国民经济和社会发展规划、预算及其调整方案的编制以及执行情况的报告；向区人民代表大会或者区人大常委会提出审查结果报告；跟踪了解区财政预算的编制、执行、调整和财政决算的情况，并提出初步审议意见；调查了解本区国民经济和社会发展规划的实施情况，并提出相应意见和建议；组织有关财经方面的视察、调研和执法检查等活动，收集整理相关意见和建议，撰写调研报告，为主任会议和常委会会议审议、评议有关工作提供依据。认真督促办理有关财政经济方面的代表议案、建议、批评和意见，接待处理关于财经方面的来信来访；坚持对口联系单位制度，加强与区政府财经部门的联系、协调工作；加强与兄弟县区人大财经工委联系，交流工作经验，提高工作水平，负责区人大常委会领导交办的其他工作。

（三）人大常委会人事代表工作委员会：承办区人大代表的联系工作；组织和督促办理人大代表议案、建议、批评

和意见；承办区人大常委会任命的国家机关工作人员的免职、辞职、撤职和罢免人大代表职务的有关工作；承办区人大常委会关于选举工作的请示、询问；承办区人大代表的选举、补选工作；指导乡人大换届选举工作；办理市人大常委会相关部门交办的其他事项，负责区人大常委会领导交办的其他工作。

（四）人大常委会法制工作委员会：督促“一府一委两院”贯彻执行国家相关法律法规和人大及其常委会的相关决议、决定；对有关法律、法规在本辖区实施情况进行调查研究，提出常委会执法检查议题建议；组织实施人大常委会组织开展的视察、执法检查，提出视察、执法检查报告；对“一府一委两院”规范性文件备案审查；承办常委会、主任会议交办的其他事项。

（五）人大社会建设委员会：负责研究、拟订和审议关于劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关议案；对属于区人大及其常委会职权范围内与本委员会有关的问题进行调查研究，提出建议；负责与本委员会有关的人大常委会审议意见及代表批评、意见、建议的督办、反馈工作；负责开展有关调查研究、执法检查；负责上级人大交办的有关事项；办理区人大常委会及领导交办的其它事项。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会；参照公务员管理单位 0 个，…（名称）；事业单位 0 个，…（名称）。2019 年末机构实有人数 24 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：人大

2019 年度

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	147.53	一、一般公共服务支出	28	116.14
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	3.25	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	28.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	

30305	生活补助		030225	专用燃料费		031099	其他资本性支出		0
30306	救济费		030226	劳务费		0399	其他支出		0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		039906	赠与		0
30308	助学金		030228	工会经费		039907	国家赔偿费用支出		0
30309	奖励金		030229	福利费		039908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	1.49	39999	其他支出		0
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.19				
			30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	0				
人员经费合计		138.93	公用经费合计						9.95

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

部门：人大

2019 年度

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
2.34	0	2.34	0	2.34	0	2.34	0	2.34	0	2.34	0

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

部门：人大

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会 2019 年度部门决算收、支总计 156.27 万元，其中：本年收入 150.78 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 5.49 万元；本年支出 155.21 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.06 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 1.94 万元，同比增长 1.2 %。原因是统发工资、养老保险及住房公积金增加。

（一）2019 年度本年收入 150.78 万元，其中：财政拨款 150.78 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 5.49 万元，其中：基本支出结转 5.49 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（四）2019 年度本年支出 155.21 万元。

按照支出性质分类：基本支出 151.60 万元，占 97%，项目支出 3.61 万元，占 3 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 116.14 万元，占 75 %；社会保障和就业（类）支出 28.82 万元，占 19 %；住房保障支出 10.25 万元，占 6 %。

（五）2019 年末结转和结余 1.06 万元，其中：基本支

出结转 1.06 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会 2019 年度财政拨款收、支总计 153.02 万元，其中：本年收入 147.53 万元，年初财政拨款结转和结余 5.49 万元。本年支出 152 万元，年末财政拨款结转和结余 1.02 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 1.75 万元，同比增长 1.2 %。主要原因是：原因是统发工资、养老保险及住房公积金增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 147.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 147.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 1.02 万元，其中：基本支出结转 1.02 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 152 万元，年初预算为 152 万元，完成年初预算的 100 %。

按照支出性质分类：基本支出 148.87 万元，占总支出 97 %；项目支出 3.12 万元，占总支出 3 %。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 112.93 万元，占 74%，年初预算为 112.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……一般行政管理事务（项）支出 3.12

万元，占 2 % ，年初预算为 3.12 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 17.81 万元，占 12%，年初预算为 17.81 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 11.01 万元，占 7.2%，年初预算为 11.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.25 万元，占 6.7%，年初预算为 10.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 2.34 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，下降 4 %。年初预算为 2.34 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.34 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少 0.1 万元，下降 4 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车运行支出 2.34 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，下降（增长）4 %，公务用车保有 1 辆，变化的主要原因是参加会议减少，节减用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是无接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会 2019 年度机关运行经费支出 9.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加（减少）0

万

元，增长（降低）0 %，比 2018 年增加 3.11 万元，同比减

少 24%。主要原因是：2019 年度未购置办公设备，外出培训次数减少。其中：办公费 1.63 万元，印刷费 3.33 万元，差旅费 0.77 万元，培训费 1.54 万元，公共用车运行维护费 1.49 万元，其他交通费用 1.19 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会办公用房占有面积 600 平方米，房产价值 11 万元。本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2019 年度双鸭山市岭东区人民代表大会常务委员会没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十八、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。