

2018 年度
松原市人民代表大会
常务委员会部门决算

2019 年8 月23日

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2017 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2017 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、人大常委会职能：

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、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。

二、机构设置及部门决算单位构成：

根据上述职责，松原市人民代表大会常务委员会内设八委三室。八委为内司委、财经委（预工委）、城环委、农委、教科文卫委、民侨外委、人选委、法制委（法工委）；三室为办公室、调研室、信访室。办公室下设行政科、秘书科、人事科及松原市人大信息中心。

市人民代表大会常务委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：松原市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分2018度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市人民代表大会常务委员会

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	1831.17	一、一般公共服务支出	14	1503.18
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	15	311.67
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	71.76
四、经营收入	4			17	
五、附属单位上缴收入	5			18	
六、其他收入	6	6.56		19	
本年收入合计	9	1837.73	本年支出合计	22	1886.61
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	288.76	年末结转和结余	24	239.88
总计	13	2126.49	总计	26	2126.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：松原市人民代

单位：万元

表大会常务委员会

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		1837.72	1831.16					6.56
201	一般公共服务支出	1454.29	1447.73					6.56
20101	人大事务	1454.29	1447.73					6.56
2010101	行政运行	746.95	740.39					6.56
2010102	一般行政管理事务	263.98	263.98					0.00
2010103	机关服务	135.80	135.80					0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00					0.00
2010105	人大立法	17.15	17.15					0.00

2010107	人大代表履职能力提升	36.69	36.69					0.00
2010199	其他人大事务支出	133.72	133.72					0.00
208	社会保障和就业支出	311.67	311.67					0.00
20805	行政事业单位离退休	297.20	297.20					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.20	297.20					0.00
20808	抚恤	14.47	14.47					0.00
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47					0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76					0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76					0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：松原市人民

代表大会常务委员

会

公开 03 表

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		合计	人员经费	公用经费				
		1	2			3	4	5	6
合计		1886.61	1335.84	1108.89	226.95	550.77			
201	一般公共服务支出	1503.18	952.41	725.46	226.95	550.77			
20101	人大事务	1503.18	952.41	725.46	226.95	550.77			
2010101	行政运行	806.35	806.35	594.28	212.07	0.00			
2010102	一般行政管理事务	260.38	0.00	0.00	0.00	260.38			
2010103	机关服务	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00			
2010104	人大会议	114.23	15.00	0.12	14.88	99.23			
2010105	人大立法	17.15	0.00	0.00	0.00	17.15			

2010107	人大代表履职能力提升	40.29	0.00	0.00	0.00	40.29			
2010199	其他人大事务支出	133.72	0.00	0.00	0.00	133.72			
208	社会保障和就业支出	311.67	311.67	311.67	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00			
2080501	归口管理的行政单位 离退休	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00			
20808	抚恤	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00			
221	住房保障支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市人民代表大会常务委员会

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	1831.16	一、一般公共服务支出	15	1503.13	1503.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	311.67	311.67	
	3		三、住房保障支出	17	71.76	71.76	

	4		四、	18			
本年收入合计	9	1831.16	本年支出合计	23	1886.57	1886.57	
年初财政拨款结转和结余	10	248.00	年末财政拨款结转和结余	24	192.59	192.59	
一般公共预算财政拨款	11	248.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2079.16	总计	28	2079.16	2079.16	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市人

民代表大会常务

单位：万元

委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
		1	2			3
栏次		1	2			3

	合计	1886.56	1335.80	1108.89	226.91	550.76
201	一般公共服务支出	1503.13	952.36	725.46	226.91	550.76
20101	人大事务	1503.13	952.36	725.46	226.91	550.76
2010101	行政运行	806.30	806.30	594.28	212.03	0.00
2010102	一般行政管理事务	260.38	0.00	0.00	0.00	260.37
2010103	机关服务	131.06	131.06	131.06	0.00	0.00
2010104	人大会议	114.23	15.00	0.12	14.88	99.23
2010105	人大立法	17.15	0.00	0.00	0.00	17.15
2010107	人大代表履职能力提升	40.29	0.00	0.00	0.00	40.29
2010199	其他人大事务支出	133.72	0.00	0.00	0.00	133.72
208	社会保障和就业支出	311.67	311.67	311.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.21	297.21	297.21	0.00	0.00
20808	抚恤	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	14.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.76	71.76	71.76	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：松原市人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	737.89	302	商品和服务支出	223.76	310	资本性支出	3.15
30101	基本工资	348.21	30201	办公费	63.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.67	30202	印刷费	10.25	31002	办公设备购置	3.15
30103	奖金	123.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	61.09	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	371.00	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	297.20	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	14.47	30215	会议费	4.74	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	58.42	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.91	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30226	劳务费	0.56	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
			30228	工会经费	6.04	30701	国内债务付息	0.00
			30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
			30231	公务用车运 行维护费	1.17	399	其他支出	0.00
			30239	其他交通费 用	61.27	39906	赠与	0.00
			30240	税金及附加 费用	7.05			
			30299	其他商品和 服务支出	0.00			

人员经费合计	1108.89	公用经费合计	226.91
--------	---------	--------	--------

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。

72	20	22	18	4	30	19.15	0	19.15	17.98	1.17	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市人民代表大会

单位：万元

常务委员会

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	
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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、支总计 2126.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 54.98 万元，增长 2.6%。主要原因：增加公务用车购置费、调资及补发工资、住房公积金等各项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1837.73 万元，其中：财政拨款收入 1831.16 万元，占 99.64%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.56 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1886.61 万元，其中：基本支出 1335.84 万元，占 70.81%；项目支出 550.77 万元，占 29.19%；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%。基本支出中，人员经费 1108.89 万元，占 83%；公用经费 226.95 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2126.49 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 54.98 万元，增长 2.6%。主要原因：增加公务用车购置费、调资及补发工资、住房公积金等各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1886.56 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 68.65 万元，增长 6.8%。主要原因：增加公务用车购置费、调资及补发工资、住房公积金等各项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1886.56 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 1503.18 万元，占 79.68%；社会保障和就业支出 311.67 万元，占 16.52%；住房保障支出 71.76 万元，占 3.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1916.98 万元，支出决算为 1886.61 万元，完成年初预算的 99.35%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。年初预算为 807.75 万元，支出决算为 806.3 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是本着“过紧日子”的思想，尽量节省办公经费；人员调整、调动等的工资变动。

2.一般公共服务（类）人大事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 261 万元，支出决算为 260.38 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是节省办公经费支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预算的 99.29%。决算数小于预算数的主要原因是车辆和业务接待费用划转机关事务管理局统一管理。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 114.23 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于预算数的主要原因是尽量精简会议内容及流程，节省会议支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 85.75%。决算数小于预算数的主要原因是尽量节省办公、出差、会议等费用。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 57.56%。决算数小于预算数的主要原因是尽量节省代表培训、会议支出费用。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为 128.15 万元，支出决算为 133.72 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是未统发人员新增及工资滚动、补发等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 305.5 万元，支出决算为 311.67 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致离退休费的增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 72.58 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1335.8 万元，其中：人员经费 1108.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社

会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 226.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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 72 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 26.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车和公务接待费用划转松原市机关事务管理局统一管理，2018 年市人大未发生因公出国（境）费用。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。
主要原因：没有发生因公出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行费支出 19.15 万元。其中：

公务用车购置支出 17.98 万元。

公务用车运行支出 1.17 万元，主要用于加油、维修、保养等。

2018 年，公务用车购置 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 23.52 万元，下降 55.12%。主要原因：车辆划转松原市机关事务管理局统一管理。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 7.71 万元，下降 100%。
主要是公务接待划转松原市机关事务管理局统一管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；
本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 226.91 万元，比 2017 年减少 112.43 万元，下降 35.051%，主要原因是 2018 年节省办公经费的支出，公务用车及接待划转松原市机关事务管理局统一管理。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，松原市人民代表大会常务委员会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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；单价 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、

四、年初结转和结余：指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。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

第五部分 附件

根据预算绩效管理要求，我部门未组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。