

2018 年汕尾市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 汕尾市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 汕尾市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 汕尾市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 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）部门主要职责

实施法律监督和工作职能监督，讨论和决定本行政区域重大事项，行使对地方国家机关有关人员的人事任免。

（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 汕尾市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：汕尾市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	2824.76	一、一般公共服务支出	26	2500.76
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	83.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	323.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	33.36
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市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
	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	99.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2907.94	本年支出合计	47	2962.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：汕尾市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	108.36	年末结转和结余	49	54.29
总计	25	3016.30	总计	50	3016.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：汕尾市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	2907.94	2824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
201	一般公共服务支出	2472.22	2389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
20101	人大事务	2472.22	2389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
2010101	行政运行	1052.24	1052.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	528.75	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010104	人大会议	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	238.83	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	83.03
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市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	2907.94	2824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市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	2907.94	2824.76	0.00	0.00	0.00	0.00	83.18
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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：汕尾市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	2962.00	1756.50	1205.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2500.76	1295.25	1205.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2500.76	1295.25	1205.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1052.02	1052.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	557.24	141.45	415.79	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	144.74	32.15	112.59	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	140.00	22.07	117.93	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	348.32	10.74	337.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	246.96	36.82	210.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市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	2962.00	1756.50	1205.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.87	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市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	2962.00	1756.50	1205.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：汕尾市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	2824.76	一、一般公共服务支出	29	2417.58	2417.58	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	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	323.16	323.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	33.36	33.36	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市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	99.73	99.73	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	0.00	0.00	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	2824.76	本年支出合计	52	2878.82	2878.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	107.90	年末结转和结余	53	53.83	53.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	107.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2932.66	总计	56	2932.66	2932.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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	2878.82	1756.35	1122.47
201	一般公共服务支出	2417.58	1295.10	1122.47
20101	人大事务	2417.58	1295.10	1122.47
2010101	行政运行	1052.02	1052.02	0.00
2010102	一般行政管理事务	557.09	141.30	415.79
2010104	人大会议	144.74	32.15	112.59
2010105	人大立法	140.00	22.07	117.93
2010106	人大监督	348.32	10.74	337.57
2010108	代表工作	11.48	0.00	11.48
2010199	其他人大事务支出	163.93	36.82	127.11
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20701	文化	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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		2878.82	1756.35	1122.47
2070199	其他文化支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.16	323.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	322.87	322.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.87	322.87	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.36	33.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	0.00
2101101	行政单位医疗	33.36	33.36	0.00
221	住房保障支出	99.73	99.73	0.00
22102	住房改革支出	99.73	99.73	0.00
2210201	住房公积金	99.73	99.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市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	1071.89	302	商品和服务支出	359.27
30101	基本工资	313.22	30201	办公费	96.31
30102	津贴补贴	616.23	30202	印刷费	10.31
30103	奖金	1.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.29	30204	手续费	0.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	53.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.98
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	23.52	30211	差旅费	45.19
30113	住房公积金	99.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.64	30213	维修（护）费	20.06
30199	其他工资福利支出	10.66	30214	租赁费	5.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市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
303	对个人和家庭的补助	325.19	30215	会议费	0.51
30301	离休费	12.20	30216	培训费	1.24
30302	退休费	312.70	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	0.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.35
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.61
			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：汕尾市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
			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：汕尾市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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市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	1397.08		公用经费合计	359.27

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市人民代表大会常务委员会办公室

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
92.45	0.00	89.83	51.94	37.89	2.62	92.45	0.00	89.83	51.94	37.89	2.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市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
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 汕尾市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

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总收入 3016.30 万元，其中本年收入 2907.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2824.76 万元，比上年决算数增加 613.23 万元，增长 27.73%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资调整，三是新建预算联网监督系统。

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 83.18 万元，比上年决算数减少 83.92 万元，下降 50.22%。主要变动情况：其他单位支持我办扶贫工作经费减少。

(二) 年度支出总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2018 年度总支出 3016.30 万元，其中本年支出 2962.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1756.50 万元，比上年决算数增加 216.13 万元，增长 14.03%。主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资调整。

2. 项目支出 1205.50 万元，比上年决算数增加 217.37 万元，

增长 22.0%。主要变动情况：新建预算联网监督系统。

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

汕尾市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 2824.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2824.76 万元，比上年决算数增加 613.23 万元，增长 27.73%；主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资调整，三是新建预算联网监督系统；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。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕尾市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 2878.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2878.82 万元，比年初预算数增加 842.02 万元，增长 41.34%；主要变动情况：一是人员增加，二是人员工资调整，三是新建预算联网监督系统；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，与上年决算数持平。

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

汕尾市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 92.45 万元，完成预算 92.45 万元的 100.00%。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 89.83 万元，完成预算 89.83 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.62 万元，完成预算 2.62 万元的 100.00%。

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。

（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 89.83 万元，占 97.17%；公务接待费支出 2.62 万元，占 2.83%。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：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 89.83 万元，其中：公务用车购置支出为 51.94 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.89 万元，我办公务用车保有量为 11 辆，主要用于各工委调研、执法检查、培训、参加会议等。

3. 公务接待费支出 2.62 万元，主要用于接待代表来访、机关退休干部来访及外市人大考察调研等。2018 年，办机关及下属 0

个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 80 人，主要包括接待代表来访、机关退休干部来访及外市人大考察调研等。

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 359.27 万元，比预算数减少 2.73 万元，下降 0.75%。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，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 327.28 万元，其中：政府采购货物支出 327.28 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。授权中小企业合同 327.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授权小微企业合同金额 327.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 11 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 892.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.50%；

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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘人大立法经费’‘市人大事务专项经费’‘三个专门委员会工作经费’‘市七届人大三次会议经费’‘预算联网监督系统建设经费’‘专项工作经费’等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 892.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2878.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及‘人大立法经费’‘市人大事务专项经费’‘三个专门委员会工作经费’‘市七届人大三次会议经费’‘预算联网监督系统建设经费’‘专项工作经费’等 6 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 80 分。全年预算数 2036.80 万元，执行数 2962.00 万元，完成预算的 145.42%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，在突出汕尾特色、提高立法精细化水平上下功夫，扎实推进科学立法、民主立法、依法立法，加强规范性文件备案审查，维护国家法制统一。为了加强红色资源保护，弘扬海陆丰革命精神，进行爱国主义和革命传统教育，培育和践行社会主义核心价值观，常委会认真贯彻落实习近平总书记关于要把

红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好的重要指示和党中央关于《社会主义核心价值观融入法治建设立法修法规划》的精神，以及省委李希书记在汕尾调研时作出一定要保护好开发好红色文化资源的指示要求，认真办理落实市人大代表提出立法保护革命遗址遗迹的议案，制定了《汕尾市革命老区红色资源保护条例》，于2018年9月30日经省十三届人大常委会第五次会议批准，2018年12月1日起施行。这是广东省首部红色资源保护方面的地方性法规。同时，继续做好《汕尾市山体保护条例》立法工作，对条例草案进行了二审；推进《汕尾市海砂资源保护条例》立法工作，对条例草案进行了初审；二是深入贯彻新发展理念，聚焦创新驱动发展战略、乡村振兴战略、可持续发展战略，以推动产业建设、乡村振兴、生态文明建设等为重点，不断加大监督工作力度。一年来，共听取和审议专项报告18项、专题调研报告2项，开展执法检查2项、专题询问1项，推动经济社会发展不断取得新成效；三是坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，认真做好讨论决定重大事项和人事任免工作。一年来，共作出重大事项决议5个，先后批准2017年度市级决算以及2018年重点项目计划调整方案、市级财政预算两次调整方案、地方政府债务限额等，使项目建设扎实推进，人民的钱袋子扎得更牢固、用得更高效。市七届人大三次会议以来，共任免国家机关工作人员46人次，接受市人大常委会委员辞职2人，确认委员职务相应终止4人，接受省人大代表辞职1人，

补选省人大代表 1 人。同时，认真实施宪法宣誓制度，组织任命人员就职时向宪法宣誓，彰显宪法权威；四是尊重人大代表的主体地位，切实加强和改进代表工作，充分发挥代表的积极作用，服务好全市改革发展稳定大局。组织工作和居住在我市的十三届全国人大代表分别赴各县（市、区）宣讲习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神和全国“两会”精神。举办省十三届人大代表履职培训班、市七届人大代表学习宪法法律知识培训班，进一步提高代表依法履职的能力水平。组织省市县镇四级人大代表开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，齐声唱响“我为民、我履职、我行动”的主旋律。2018 年 8 月下旬，全市各级人大共开展代表主题活动 93 次，3381 名省市县镇人大代表参加视察调研、执法检查、进站入户访民生等活动，接待群众 848 名，分级分类落实办理群众意见建议 391 条，推动解决群众“最后一公里”问题，进一步深化常委会联系代表、代表联系群众“两个联系”工作。组织安排代表参加听证会、执法检查、专题调研、观摩庭审等活动 131 人次。市七届人大三次会议代表提出的 2 件立法议案已全部办理落实，39 件建议转交有关机关、组织办理，答复率、代表满意率均达到 100%。闭会期间代表提出的 7 件建议，均转交市政府及有关部门办理；五是认真贯彻中央、省委和市委有关县乡人大工作和建设的文件精神，落实省人大常委会工作部署，推动县镇人大工作和建设取得新进展。市人大常委会机关获得广东省推进县乡人大工作和建设

贡献奖，海丰县人大常委会机关和市城区红草镇、海丰县可塘镇、陆丰市八万镇、陆河县河田镇人大主席团被评为广东省县乡人大工作和建设先进集体，受到省人大常委会表彰；六是按照“工作机关”“代表机关”建设要求，全面加强自身建设水平，努力提升依法履职能力水平，推动人大制度和人大工作与时俱进。发现的问题及原因：本单位的收入与支出均采用单位自订的财务制度，符合《会计法》的相关规定。在资金支出规范性方面，没有按照相关规定开立公务卡，未执行公务卡相关规定。下一步改进措施：经自查，单位领导高度重视，已于2018年8月起按要求整改。目前，单位在职在编60人，临时工6人，当月开立公务卡60张，并于10月按照公务卡相关规定结算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。