

柳州市柳北区人大 2018 年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳北区人大概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳北区人大 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分：名词解释

第一部分：柳州市柳北区人大概况

一、主要职能

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；领导或者主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、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；根据区人民政府的建议，决定本区内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。

二、部门决算单位构成

柳北区人大为一级预算单位，无下级预算单位。

第二部分：柳州市柳北区人大 2018 年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

2018年度收入总计355.20万元，支出总计355.20万元，与2017年相比，收、支分别减少80.68万元；分别降低22%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计355.20万元，其中财政拨款收入259.32万元，占比73%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；其他收入11.21万元，占比0.04%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出总计355.20万元，其中基本支出205.99万元，占比57%；项目支出59.60万元，占比16%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入259.32万元、支出总决算259.32万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.39万元，降低74%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

本部门2018年度财政拨款支出259.32万元，占本年支出合计265.59的1%。与2017年相比，财政拨款支出减少6.27万元，降低60%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出259.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出259.32万元，占100%。

（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259.32万元，支出决算为259.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为259.32万元，支出决算为259.32万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况、

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出205.99万元，其中：

人员经费180.89万元，主要包括：基本工资80.88万元、津贴补贴53.14万元、奖金46.87万元；

公用经费25万元，主要包括：办公费4.4万元、手续费3.5万元，邮电费0.9万元、差旅费1.4万元、其他交通费用14万元、其他商品和服务支出0.9万元。工会经费3.4万元、办公设备购置5.0万元、公务接待费0.5万元、会议费20.30万元，培训费18.43万元，税金及附加费用0.9万元，生活补助支出0.8万元，其他商品和服务支出4.0万元。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2018年度“三公” 经费支出决算数小于预算数

的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2018年共接待三批次。如何开展对柳州水环境综合整治情况，交流人大对环境保护监督工作，开展对法院、检察院、司法监督工作。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后公车调拨后勤统一管理；公务接待费支出增加的主要原因是当年有接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.5万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.5万元。主要用于接待人大走访交流，如何开展对柳州水环境综合整治情况，交流人大对环境保护监督工作，开展对法院、检察院、司法监督工作。2018年共接待国内来访团组3个、27人次。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2017年相比，收、支总计不变。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2018年本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款4.5万元，自评覆盖率达到99%。

（二）绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：根据《部门整体支出绩效评价指标》规定的内容，经评价组综合评价，柳北区人大2018年度整体支出绩效评为99分。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出25万元，比2017年增加0万元，增长0%，2018年发放公车改革补贴的经济科目，从人员经费（津贴补贴）调整到机关运行经费（其他交通费用）。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额5万元，其中：货物支出5万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，

其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；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）。

2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年公务用车购置0辆。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：……

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是：……

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

