

# 2019 年度部门决算

双鸭山市四方台区人大常委会  
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.....	3
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.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	17
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	18
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18

# 双鸭山市四方台区人大常委会 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) 在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和本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) 召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(四) 讨论、决定本区的政治、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) 根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展规划、决算的部分变更。

(六) 监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联络活动小组开展工作活动。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) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(八) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(九) 决定授予地方的荣誉称号。

(十) 行使区人民代表大会授予的其他职权。

## 二、机构设置

根据上述职责，人大常委会内设 5 个职能科室，包括：人事工作委员会、法制委员会、人大办公室、财政经济委员会、社会建设委员会。核定编制 11 名。

(一) 人事工作委员会：1、负责办理人大常委会审议人事任免事项的具体工作；2、人大代表选举和区人代会有关选举事务；3、区人大常委会代表资格审查委员会的日常工作；4、指导镇级人大代表换届选举工作；5、人大代表补选、罢免等具体工作；6、负责区人大代表提出的议案、建议、批评和意见的整理、交办、督办工作，及时收集代表对答复意见、办理情况的反映；7、负责联系人大代表活动小组，了解代表依法行使职权的情况，指导和协助代表小组开展闭会期间的活动，为代表开展向选民述职、持证视察做好服务工作；8、联系指导镇级人大工作；9、负责组织代表学习、交流、考察活动。

(二) 法制委员会：1、负责收集、整理本委员会有关的各种信息；2、负责联系常委会立法顾问、立法基地、立法联系点，并做好相关服务工作。

(三) 人大办公室：1、制定有关工作方案，组织本辖区人大代表开展学习、视察、检查、调研等活动；2、市、区两级人大代表联系群众，为代表履行职务收集相关资料和

信息；3、帮助本辖区群众联系代表，向代表反映意见和建议；4、人代会召开期间，做好区级人大代表参加会议的服务工作；5、负责做好代表学习和培训的相关服务工作；6、做好代表建议、批评和意见的转办及督办工作，受理代表和人民群众的来信来访；7、签收、传阅、保存公文，根据领导批示办理有关事项；8、管理、使用办公室印盖；9、做好人大后勤服务工作。

（四）财政经济委员会：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执行情况的报告，向区人民代表大会常委会提出审查结果报告。

（五）社会建设委员会：1、研究和审议本级人民代表大会主席团、人大常委会、主任会议交付的有关议案，并提出审议意见；2、研究、拟订并向人大及其常委会提出属于本级人大及其常委会职权范围内同本委员会有关的议案；3、初审人民政府提请人大常委会审议的社会事业方面的议案，并提出审议意见；4、审议本级人大及其常委会交付的本级人民政府颁布的被认为不适当的规章文件，以及乡镇人民代表大会作出的被认为不适当的决议、决定，并提出审查报告；5、协助本级人大及其常委会督促“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；6、开展社会事业方面工作的调查研究，并协助人大常委会组织开展社会事业方面的视察、执法检查等工作；7、对属于本委员会职权范围内的有关问题，进行调查研究，提出有情况、有分析、有建议的调研报告，为本级人大及其常委会

审议决策提供参考依据；8、听取所联系政府相关部门和机构关于推进社会事业工作发展的专题汇报。对关系社会事业发展的重大事项和人民群众关心的重大问题组织专题调研，并提出建议、意见或报告；9、联系本级人大代表和人民群众，听取意见和要求，督促有关部门办理代表提出的社会事业方面的议案和建议；10、办理本级人大及其常委会和主任会议、上级人大及其常委会交付的其他工作事项。

### **三、部门决算编报范围和人员情况**

2019 年度纳入四方台区人大常委会部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，四方台区人大常委会。2019 年末机构实有人数 13 人，其中：在职人员 13 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：双鸭山市四方台区人大常委会办公室

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	247.00	一、一般公共服务支出	28	135.03
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	2	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	93.8
	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	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	13.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	249.01	本年支出合计	50	242.75
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	13.78	年末结转和结余	52	20.03
	26			53	
总计	27	262.79	总计	54	262.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市四方台区人大常委会办公室

2019 年度

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	247.00	一、一般公共服务支出	28	132.54	132.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	93.80	93.80	
	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			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	13.92	13.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>247.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>240.27</b>	<b>240.27</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	12.72	年末财政拨款结转和结余	50	19.46	19.46	
一般公共预算财政拨款	24	12.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>259.72</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>259.72</b>	<b>259.72</b>	

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。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基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市四方台区人大常委会办公室

2019 年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	142.45	302	商品和服务支出	6.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.78	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.16	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.48	30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.48	30217	公务接待费		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		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支出		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	0.01			
人员经费合计		229.92	公用经费合计					6.99

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：双鸭山市四方台区人大常委会办公室

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

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。

——说明：双鸭山市四方台区人大常委会办公室 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市四方台区人大常委会办公室

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。

——说明：双鸭山市四方台区人大常委会办公室 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

双鸭山市四方台区人大常委会办公室 2019 年度部门决算收、支总计 491.76 万元，其中：本年收入 249.01 万元，年初结转和结余 13.78 万元；本年支出 242.75 万元，年末结转和结余 20.03 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 106.84 万元，同比增长 27.8%。原因是相关业务活动增加。

（一）2019 年度本年收入 249.01 万元，其中：财政拨款 247 万元，占 99.2%；其他收入 2 万元，占 0.8%。

（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 13.78 万元，其中：基本支出结转 12.72 万元，占 92.3%；项目支出结转和结余 1.06 万元，占 7.7%。

（四）2019 年度本年支出 242.75 万元。

按照支出性质分类：基本支出 236.92 万元，占 97.6%，项目支出 5.84 万元，占 2.4%。

按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 135.03 万元，占 55.6%；社会保障和就业（类）支出 93.8 万元，占 38.6%；住房保障（类）支出 13.92 万元，占 5.7%。

（五）2019 年末结转和结余 20.03 万元，其中：基本支出结转 19.46 万元，占 97.2%；项目支出结转和结余 0.57 万元，占 2.8%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区人大常委会办公室 2019 年度财政拨款收、支总计 487.27 万元，其中：本年收入 247 万元，年初财政拨款结转和结余 12.72 万元。本年支出 240.27 万元，年末财政拨款结转和结余 19.46 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 105.3 万元，同比增长 27.6%。主要原因是：相关业务活动增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 247 万元，其中：一般公共预算财政拨款 247 万元，占 100.0%；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 19.46 万元，其中：基本支出结转 19.46 万元，占 100.0%；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 240.27 万元，年初预算为 249 万元，完成年初预算的 96.5%。

按照支出性质分类：基本支出 236.92 万元，占总支出 98.6%；项目支出 3.35 万元，占总支出 1.4%。

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 127.16 万元，占 52.9%，年初预算为 165 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 3.35 万元，占 1.4%，年初预算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算；一般公共服务（类）人

大事务（款）人大会议（项）支出 2.03 万元，占 0.8%，年初预算为 4 万元，完成年初预算的 50.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；社会保障和就业（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）支出 9.77 万元，占 4.1%，年初预算为 11 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 6.32 万元，占 2.6%，年初预算为 11 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）支出 77.71 万元，占 32.3%，年初预算为 44 万元，完成年初预算的 176.6%。决算数大于预算数的主要原因是部分资金年初未申请财政拨款预算；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 13.92 万元，占 5.8%，年初预算为 14 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央厉行节约要求，严格控制支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区人大常委会办公室 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。

双鸭山市四方台区人大常委会办公室认真贯彻落实中央“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0万元，与2018年相同。年初预算为0万元，完成年初预算的0%。

##### （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，与年初预算数相同。与上年决算相同。因公出国（境）团组数0个，人次数0人，2019年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：公务用车购置支出0万元，与2018年相同；公务用车运行支出0万元，与2018年相同，公务用车购置0辆，2019年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：国内公务接待0批次，接待0人，2019年度本单位无公务接待费。

#### 五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市四方台区人大常委会办公室2019年度机关运行经费支出6.99万元（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），比年初预算数减少38.01万元，降低

84.5%，比2018年减少8.98万元，同比下降56.2%。主要原因是：按照中央厉行节约要求，严格控制支出。其中：办公费1.21万元，邮电费0.28万元，差旅费1.45万元，会议费2.03万元，培训费2万元，其他商品和服务支出0.01万元。

## **六、国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，双鸭山市四方台区人大常委会办公室办公用房占有面积0平方米，房产价值0万元。本部门共有车辆0辆，其中：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**

双鸭山市四方台区人大常委会办公室2019年度无政府采购支出。

## **八、预算绩效情况说明**

2019年度双鸭山市四方台区人大常委会办公室没有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、福利费等利费等。

**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）人大事务（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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**二十、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退**

休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：  
反映各级财政部门对机关是因为单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、  
财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的  
住房公积金。