

附件 1:

# 芜湖市弋江区人大办 2017 年部门 决算情况

2018 年 9 月

# 目录

## 第一部分 芜湖市弋江区人大办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 芜湖市弋江区人大办 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 芜湖市弋江区人大办 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 芜湖市弋江区人大办概况

### 一、部门职责

弋江区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）办公室为综合协调办事机构，在区人大常委会领导下，完成区人大常委会及其主任会议交办的工作。其主要职责是：

1. 做好区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务工作。

2. 负责区人大常委会文件、会议材料、工作要点、总结报告、领导讲话等文稿的草拟、核稿、修改、送审、打印、校对和发放。

3. 做好“一府两院”提交人大及其常委会审议材料的联系、催办和发放。

4. 负责区人大常委会组成人员对“一府两院”提出质询案和询问的具体事宜。做好区人大代表建议、批评、意见的督办工作。

5. 受区人大常委会委托，审核、检查“一府两院”规范性备案文件。

6. 组织好代表活动，发放代表各种学习材料。

7. 负责与区“一府两院”办公室的工作联系，协调与区人大常委会各工作委员会之间的工作联系。做好与上级人大常委会机关的联系。

8. 搞好区人大及其常委会的宣传报道，参与调查研究，及时收集、整理、传递有关信息。

9. 做好换届选举的有关具体工作。

10. 负责各类收文的登记、拟办、传阅、催办、归档、保管及各种检索工具和资料的编写。

11. 根据保管要求管理印章、物品和资料，做好档案管理和利用工作。

12. 负责区人大常委会机关行政、服务、办公用品、车辆管理、保密和接待等后勤工作。

13. 承办区人大常委会领导交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市弋江区人大办 2017 年度部门决算包括：区人大办决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入芜湖市弋江区人大办 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市弋江区人大办
2	.....

## 第二部分 芜湖市弋江区人大办 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2017 年度

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	573.01	一、一般公共服务支出	533.38
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>573.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>573.01</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>573.01</b>	<b>总计</b>	<b>573.01</b>

注：本表反映本部门、单位年度总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

2017 年  
度

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			573.01	573.01					
201 一般公共服务支出			533.38	533.38					
20101 人大事务			523.65	523.65					
2010101 行政运行			411.80	411.80					
2010102 一般行政管理事务			10.04	10.04					
2010103 机关服务			1.90	1.90					
2010104 人大会议			79.80	79.80					
2010106 人大监督			9.56	9.56					
2010107 人大代表履职能力提升			9.05	9.05					
2010108 代表工作			1.50	1.5					
20102 人大事务			9.73	9.73					
2010202 一般行政管理事务			9.73	9.73					
221 住房保障支出			39.63	39.63					
22102 住房改革支出			39.63	39.63					
2210201 住房公积金			30.33	30.33					
2210202 提租补贴			9.30	9.30					

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

2017 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	573.01	454.06	118.95			
201			一般公共服务支出	533.38	414.43	118.95			
20101			人大事务	523.65	414.43	109.22			
2010101			行政运行	411.80	411.80				
2010102			一般行政管理事务	10.04	0.28	9.76			
2010103			机关服务	1.90		1.90			
2010104			人大会议	79.80	2.35	77.45			
2010106			人大监督	9.56		9.56			
2010107			人大代表履职能力提升	9.05		9.05			
2010108			代表工作	1.50		1.50			
20102			人大事务	9.73		9.73			
2010202			一般行政管理事务	9.73		9.73			
221			住房保障支出	39.63	39.63				
22102			住房改革支出	39.63	39.63				
2210201			住房公积金	30.33	30.33				
2210202			提租补贴	9.30	9.30				

注：本表反映本部门、单位年度取得的各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：

2017 年度

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	573.01	一、一般公共服务支出	533.38
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	573.01	<b>本年支出合计</b>	573.01
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	573.01	<b>合计</b>	573.01

注：本表反映本部门、单位年度财政拨款收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				573.01	454.06	118.95	573.01	454.06	118.95				
		201	一般公共服务支出				533.38	414.43	118.95	533.38	414.43	118.95				
		20101	人大事务				523.65	414.43	109.22	523.65	414.43	109.22				
		201010	行政运行				411.80	411.80		411.80	411.80					
		201010	一般行政管理事务				10.04	0.28	9.76	10.04	0.28	9.76				
		201010	机关服务				1.90		1.90	1.90		1.90				
		201010	人大会议				79.80	2.35	77.45	79.80	2.35	77.45				
		201010	人大监督				9.56		9.56	9.56		9.56				
		201010	人大代表履职能力				9.05		9.05	9.05		9.05				
		201010	代表工作				1.50		1.50	1.50		1.50				
		20102	人大事务				9.73		9.73	9.73		9.73				
		201020	一般行政管理事务				9.73		9.73	9.73		9.73				
		221	住房保障支出				39.63	39.63		39.63	39.63					
		22102	住房改革支出				39.63	39.63		39.63	39.63					
		221020	住房公积金				30.33	30.33		30.33	30.33					
		221020	提租补贴				9.30	9.30		9.30	9.30					

注：本表反映本部门、单位年度一般公共预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

2017 年度

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	190.42	302	商品和服务支出	218.83	310	其他资本性支出	5.12	
30101	基本工资	122.49	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	5.12	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.73	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	3.82	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	39.69	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.60	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费	2.35	31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费	0.61	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.53	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	30.33	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴	9.30	30228	工会经费	2.11	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费	203.36	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.83	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.42				
人员经费合计		230.11	公用经费合计						223.95

注：本表反映本部门、单位一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 第三部分 芜湖市弋江区人大办 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 573.01 万元、支出总计 573.01 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 188.25 万元，增长 32.85%，主要原因：换届后，常委会组成人员由 21 人增至 29 人，驻会组成人员须达到 60%以上，增加的经费主要是人员基本支出经费。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 573.01 万元，其中：财政拨款收入 573.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 573.01 万元，其中：基本支出 454.06 万元，占 79.24%；项目支出 118.95 万元，占 20.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 573.01 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 573.01 万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 188.25 万元，增长 32.85%，主要原因：换届后，常委会组成人员由 21 人增至 29 人，驻会组成人员须达到 60%以上，增加的经费主要是人员基本支出经费。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 573.01 万元，占本年收入的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 188.25 万元，增长 32.85%。主要原因是弋江区人大办公室为全额拨款，实行核算中心报账制，产生增长原因与收支决算原因相同。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 573.01 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.25 万元，增长 32.85%。主要原因是弋江区人大办公室为全额拨款，实行核算中心报账制，产生增长原因与收支决算原因相同。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 573.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 533.38 万元，占 93.08%；住房保障（类）支出 39.63 万元，占 6.92%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 415.04 万元，支出决算为 573.01 万元，完成年初预算的 138.06%。决算数大于预算数的主要原因换届后，常委会组成人员由 21 人增至 29 人，驻会组成人员须达到 60%以上，增加的经费主要是人员基本支出经费。其中：基本支出 454.06 万元，占 79.24%；项目支出 118.95 万元，占 20.76%。具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为 248.76 万元，支出决算为 411.80 万元，完成年初预算的 165.54%，决算数大于预算数的主要原因是换届后，常委会组成人员由 21 人增至 29 人，驻会组成人员须达到 60%以上，机关人员增加 7 人，工资福利有所增加。

2. **一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 50.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制先于区人大常委会年初工作要点，存在不确定性，一般根据情况，预算经额以略高于实际数编制，以免经费不足。

3. **一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)**。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.90 万元，完成年初预算的 47.5%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制先于区人大常委会年初工作要点，存在不确定性，一般根据情况，预算经额以略高于实际数编制，以免经费不足。

4. **一般公共服务(类)财政事务(款)人大会议(项)**。年初预算为 93.64 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 85.22%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制先于区人大常委会年初工作要点，存在不确定性，一般根据情况，预算经额以略高于实际数编制，以免经费不足。

5. **一般公共服务(类)财政事务(款)人大监督(项)**。年初预算为 22 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 43.45%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制先于区人大常委会年初工作要点，存在不确定性，一般根据情况，预算经额以

略高于实际数编制，以免经费不足。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）人大代表履职能力提升（项）**。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 65.20%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制先于区人大常委会年初工作要点，存在不确定性，一般根据情况，预算经额以略高于实际数编制，以免经费不足。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）人大工作（项）**。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 46.88%，决算数小于预算数的主要原因是预算编制先于区人大常委会年初工作要点，存在不确定性，一般根据情况，预算经额以略高于实际数编制，以免经费不足。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）信访工作（项）**。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是信访接待工作由内务司法工委兼办，该项经费上级要求列支，但经费都参杂工委经费中，没有在该项经费中专门支出。

9. **住房保障支出（类）财政事务（款）住房改革支出（项）**。年初预算为 19.73 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 200.86%，决算数大于预算数的主要原因是机关人员增加 7 人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年度财政拨款基本支出 454.06 万元，其中人员经费 451.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、

职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 2.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

弋江区人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2017 年度，芜湖市弋江区人大机关运行经费支出 223.95 万元，比 2016 年增加 117.58 万元，增长 52.50%，主要原因是一是机关人员增加；二是机关搬迁购置办公设备；三就增加一次人代会，选举市人大代表。

### **（二）政府采购支出情况。**

2017 年度，芜湖市弋江区人大办政府采购支出总额 21.51 万



元，其中：政府采购货物支出 21.51 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，芜湖市弋江区人大办共有车辆 0 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2017 年度预算绩效情况说明

组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，除因人员增加等客观造成经费支出与预算、往来相比增幅较大，其他经费支出都在正常范围内，且预算执行一般，需加大预算编制科学性、准确性，严肃性，使部门预算既能满足部门正常运转和使用，又实现厉行节约，避免铺张浪费，发挥预算作用。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**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、事业收入、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释）