# 海南州人大常委会办公室

# 2018年度部门决算

## 目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

**第二部分 2018 年度部门决算报表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

讨论、决定本行政区域内各个方面的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民

政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

**二、机构设置情况**

纳入2018年度决算编制范围的预算单位1个。即海南州人大常委会办公室。

年末编制人数38人，其中：行政编制27人，事业编制11人。单位年末实有人数44人，其中：在职人员38人，其他人员4人，遗属人员2人。

# 第二部分　2018年度部门决算报表

## 收支总体情况表

公开01表

部门：海南州人大常委会办公室　　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 | 1277.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1128.09 |
| 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 | 41.32 | 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 | 144.15 |
| | 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 | 58.58 |
| | 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 | 1319.27 | 本年支出合计 | 50 | 1330.82 |
| 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 | 20.16 | 年末结转和结余 | 52 | 8.6 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | **1339.43** | 总计 | 54 | **1339.43** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **1319.27** | **1277.95** | | | | | **41.32** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1116.54 | 1116.54 | | | | | 41.32 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1116.54 | 1116.54 | | | | | 41.32 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 913.39 | 902.07 | | | | | 11.32 |
| 2010104 | | | 人大会议 | 79.44 | 79.44 | | | | | |
| 2010105 | | | 人大立法 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 28.5 | 28.5 | | | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 30 | | | | | | 30 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 64.26 | 64.26 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.15 | 144.15 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 144.15 | 144.15 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 17.1 | 17.1 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关养老保险缴费支出 | 85.81 | 85.81 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政单位退休支出 | 31.01 | 31.01 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.58 | 58.58 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.58 | 58.58 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.58 | 58.58 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 支出总体情况表

公开 03 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **1330.82** | **1129.62** | **201.2** | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 1128.09 | 1128.09 | 201.2 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 支出 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1128.09 | 1128.09 | 201.2 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 926.89 | 926.89 | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 79.44 | | 79.44 | | | |
| 2010105 | 人大立法 | 2.5 | | 2.5 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 28.5 | | 28.5 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 30 | | 30 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 60.76 | | 60.76 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.15 | 144.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 144.15 | 144.15 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.1 | 17.1 | | | | |
| 2080505 | 机关养老保险缴费支出 | 85.81 | 85.81 | | | | |
| 2080506 | 机关职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | | | | |
| 2080599 | 其他行政单位退休支出 | 31.01 | 31.01 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.58 | 58.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.58 | 58.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.58 | 58.58 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海南州人大常委会办公室　　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 | 1277.95 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1091.29 | 1091.29 | |
| 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 | 144.15 | 144.15 | |
| | 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 | 58.58 | 58.58 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| **本年收入合计** | 22 | 1277.95 | **本年支出合计** | 49 | 1294.02 | 1294.02 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 19.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 3.51 | 3.51 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 19.58 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| **总计** | 27 | **1297.53** | **总计** | 54 | **1297.53** | **1297.53** | |

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。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | **1294.02** | **1122.82** | **171.2** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1091.29 | 920.09 | 171.2 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1091.29 | 920.09 | 171.2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2010101 | 行政运行 | 920.09 | 920.09 | |
| 2010104 | 人大会议 | 79.44 | | 79.44 |
| 2010105 | 人大立法 | 2.5 | | 2.5 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 28.5 | | 28.5 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 60.76 | | 60.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 144.15 | 144.15 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 144.15 | 144.15 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 17.1 | 17.1 | |
| 2080505 | 机关养老保险缴费支出 | 85.81 | 85.81 | |
| 2080506 | 机关职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | |
| 2080599 | 其他行政单位退休支出 | 31.01 | 31.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.58 | 58.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.58 | 58.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.58 | 58.58 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：万元

| 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 | **992.03** | 302 | 商品和服务支出 | **36.45** | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 206.48 | 30201 | 办公费 | 8.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 363.96 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 252.82 | 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 | 85.81 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 养老保险缴费 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.23 | 30207 | 邮电费 | 2.34 | 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 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | 3.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.31 | 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 | **94.34** | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 46.4 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 44.76 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.17 | 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 | 10.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.27 | 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 | 12.23 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30239 | 其他交通费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 人员经费合计 | | **1086.36** | 公用经费合计 | | | | | **36.45** |

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。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 较上年增减变动(%) | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 48.24 | | 48.24 | | 48.24 | | 20.5 | -77.94 | | 20.5 | | 20.5 | | 81.53 | 23.28 |

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。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---|---|---|---|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 11 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

# 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海南州人大常委会办公室　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | **此表为空** | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：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 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | **1294.02** | **1122.82** | **171.2** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1091.29 | 920.09 | 171.2 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1091.29 | 920.09 | 171.2 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 920.09 | 920.09 | |
| 2010104 | | | 人大会议 | 79.44 | | 79.44 |
| 2010105 | | | 人大立法 | 2.5 | | 2.5 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 28.5 | | 28.5 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 60.76 | | 60.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 144.15 | 144.15 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 144.15 | 144.15 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 17.1 | 17.1 | |
| 2080505 | | | 机关养老保险缴费支出 | 85.81 | 85.81 | |
| 2080506 | | | 机关职业年金缴费支出 | 10.23 | 10.23 | |
| 2080599 | | | 其他行政单位退休支出 | 31.01 | 31.01 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.58 | 58.58 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.58 | 58.58 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.58 | 58.58 | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：万元

| 项　目 | | 机关运行经费支出决算 |
|---|---|---|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | **36.45** |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.45 |
| 30201 | 办公费 | 8.56 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.34 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.04 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 10.02 |
| 30229 | 福利费 | 0.27 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.23 |
| 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海南州人大常委会办公室　　金额单位：万元

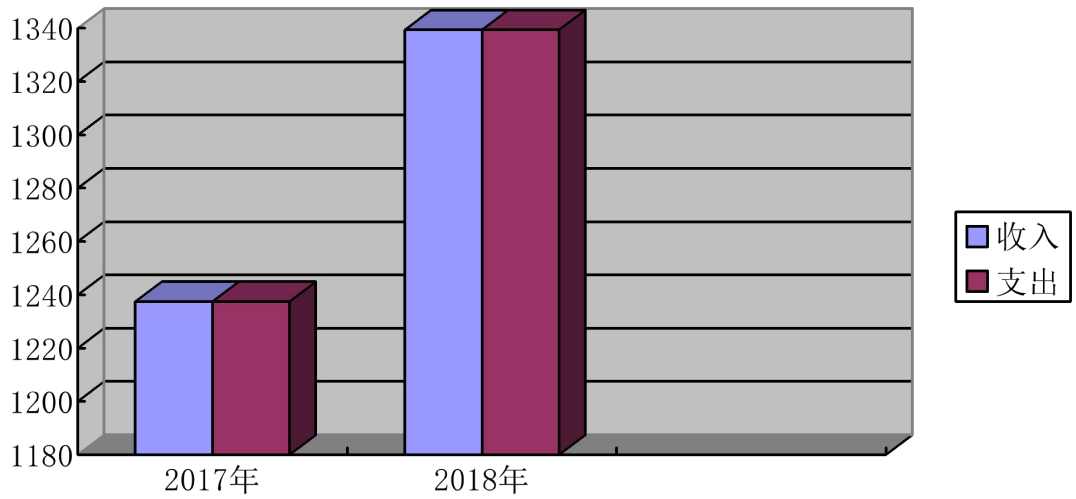
| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1 | **33.63** | **33.63** | |
| 货物 | 2 | 12.84 | 12.84 | |
| 工程 | 3 | 5.13 | 5.13 | |
| 服务 | 4 | 15.65 | 15.65 | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。本表转换成万元时，因四舍五入的原因可能存在尾差。

# 第三部分 海南州人大2018年度部门决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2018年度收入、支出总计1339.43万元。较上年收入、支出总计增加101.92万元。主要原因是；为人员经费：提前发放目标考核奖励资金和2018年工资调资，及社会保障和就业支出等；日常公用经费：立法调研、代表视察等日常公用支出。其中：




### （一）收入总计1339.43万元，包括：

1.财政拨款收入1277.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款资金。较上年增加148.58万元，增长11.6%。主要原因是提前发放目标考核奖励资金和2018年工资调资、人员退休、调入及日常公用经费（立法调研、代表视察）等因素。

2.其他收入41.32万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括为（1）2018年度省人大拨付省级人大代表活动经费1.3万元;（2）2018年度州总工会拨付职工

工会费 8.72 万元，（3）本级财政横向拨款江苏对口援建资金（代表培训）30 万元。较上年增加 0.78 万元，增长 1.9%，主要原因是增加总工会拨付职工工会经费。

3、年初结转和结余 20.16 万元， 主要包括为（1）2018 年度《海南藏族自治州自治条例》修改工作经费 1.55 万元，上年结转本年使用的项目资金;(2) 2018 年度南财行字[2017]903 号下达的综合绩效考评奖补资金 15 万元，上年结转本年使用的公用经费；（3）单位内部调剂资金 3.03 万元，上年结转本年使用的公用经费；（4）州政府转入差旅费资金结转 0.46 万元，上年结转本年使用的其他资金；（5）工会会结转资金 0.12 万元，上年结转本年使用的工会资金。

**（二）支出总计 1339.43 万元，包括：**

1、一般公共服务（类）支出 1128.09 万元，支出占总支出的 84.77%,主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 91.68 万元，增长 8.1%，主要原因是提前发放目标考核奖励资金和 2018 年工资调资、人员调入、立法调研、代表视察等人员支出和公用支出。

2、社会保障和就业（类）支出 144.15 万元，占 10.83%，主要用于社会保障和退休人员经费方面的支出。较上年增加 31.38 万元，增长 21.7%，主要原因用于海南州人大开支的行政单位实行归口管理的退休人员经费方面的支出。

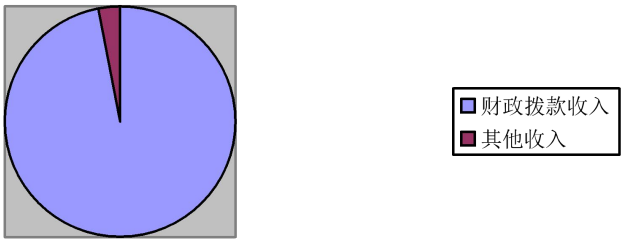
3、住房保障（类）支出 58.58 万元，支出占总支出 4.4%，

主要用于住房改革方面的支出。较上年增加 5.36 万元，增长 9.8%，主要原因用于按照国家政策规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

4、年末结转和结余 8.6 万元，主要包括（1）2018 年度财政应返还培训费 3.5 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余,；（2）2018 年度省人大拨付省级人大代表活动经费 1.3 万元，为本单位结转下年的基本支出结转；(3)2018 年度工会会费 3.8 万元。为本单位结转下年的基本支出结转。

## 二、收入总体情况说明

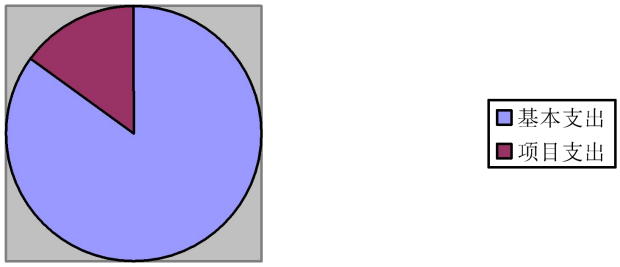
本年收入合计 1319.27 万元，其中：财政拨款收入 1277.95 万元，占 97%；其他收入 41.32 万元，占 3%。**如图：**




三、

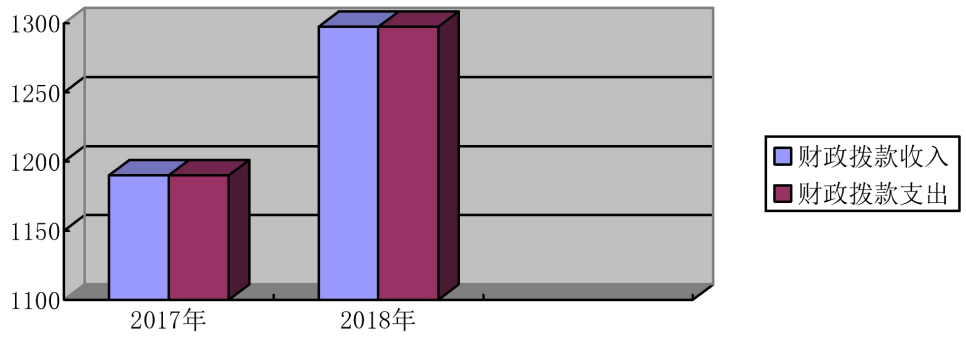
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1330.82 万元，其中：基本支出 1129.62 万元，占 85%；项目支出 201.2 万元，占 15%。**如图：**



## 四、财政拨款收支总体情况说明

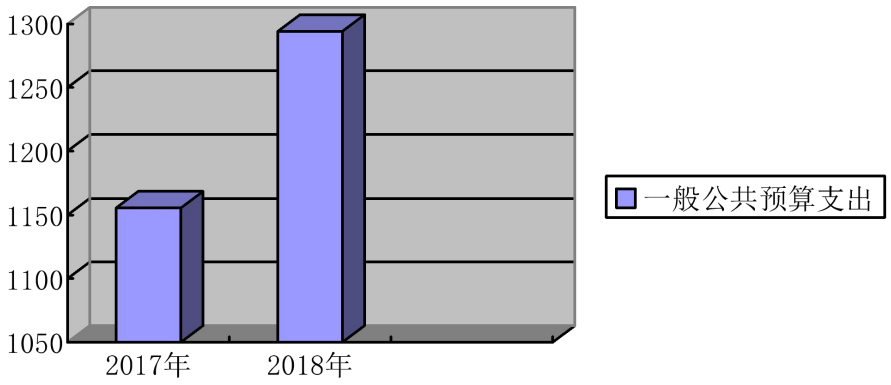
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1297.53 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 107.47 万元，增长 11%。主要原因是提前发放目标考核奖励资金和 2018 年工资调资、人员退休、调入及日常公用经费（立法调研、代表视察）等因素。）**如图：**




## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1294.02 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 138.49 万元，增长 11%。。主要原因是提前发放目标考核奖励资金和 2018 年工资调资、人员调入、立法调研、代表视察等人员支出和公用支出。**如图：**



**（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1091.29 万元，占 84.33%；**社会保障和就业（类）**支出 144.15 万元，占 11.13%；**住房保障（类）**支出 58.58 万元，占 4.54%。

**（三）一般公共预算支出具体情况。**

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1040.86 万元，支出决算为 1294.02 万元，完成年初预算的 124.3%。决算数大于预算数的主要原因是发放部分本年度目标考核奖励资金和 2018 年工资调资、人员退休、调入等人员支出及日常公用经费。其中：

1.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为752.11万元，支出决算为920.09万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是主要用于人员支出和公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为6万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的1324%。决算数大于预算数的主要原因是没有把每年一次人民代表大会列入预算，另外又各增开人民代表大会和人大常委会会议一次；

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立

法（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于预算数的主要原因是用于《海南藏族自治州自治条例》修改工作经费，因州人大尚未制定《海南藏族自治州人民代表大会及其常务委员会立法程序规定》的原因未能使用完；

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同的主要原因是用于州级人大代表培训、履职等。；

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是用于州委安排的人大专项调研、视察及人大专门委员会调研、视察等。

2.社会保障和就业支出

（1）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17.1万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同的主要原因用于本单位退休人员年终目标考核奖金；

（2）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）。年初预算为73.44万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因用于本单位增加了2018

年调资及调入人员的基本养老保险缴费；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为10.23万元，决算数大于预算数的主要原因用于本单位当年退休人员的职业年金缴费；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为31.01万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同的主要原因用于本单位退休人员的基本支出。

3.住房保障支出

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61.7万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因用于本单位职工住房公积金缴费，本单位年初在职人员退休；

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出1122.82万元，其中：**人员经费1086.36万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费36.45万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为48.24万元，支出决算为20.5万元，完成预算的42.5%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算48.24万元，支出决算为20.5万元，完成预算的42.5%；公务接待预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算20.5万元，占100%；公务接待费决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年没有使用财政拨款安排，单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出20.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.5万元，公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出0万元，其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 77.94 万元，下降 60%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增加（下降）0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）人员；公务车辆运行维护费支出决算数比上年数减少 23.61 万元，降低 60%。主要原因是本单位无公务用车购置，另外单位公务用车保有量为 11 辆，实际运行公务车 6 辆，其余 5 辆公务车使用年限较长、车况较差不能正常使用，一直存放地下室未购当年车辆商业险；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增加（下降）0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

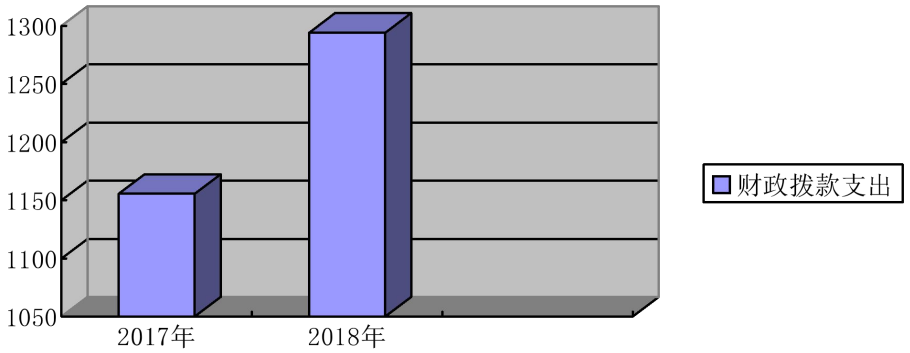
## 八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1294.02 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 138.49 万元，增长 11%。主要原因是提前发放目标考核奖励资金和 2018 年工资调资、人员调入、立法调研、代表视察等人员支出和公用支出。**如图：**




### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1091.29 万元，占财政拨款支出 84.33%；**社会保障和就业（类）**支出 144.15 万元，占财政拨款支出 11.13%；**住房保障（类）**支出 58.58 万元，占财政拨款支出 4.54%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 36.45 万元，比上年减少 123.02 万元，下降 77%，主要原因是上年度购置公务车 1 辆，另外有 5 辆公务车一直存放地下室未使用和购当年车辆商业险等，使机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位政府采购支出总额 33.63 万元，其中：政府采购货物支出 12.84 万元、政府采购工程支出 5.13 万元、政府采购服务支出 15.65 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，州财政局批复项目支出绩效项目八项，共涉及资金 105.5 万元。“其他资金” 项目支出绩效目标一项，共涉及资金 30 万元。根据预算绩效管理要求，海南州人大常委会办公室组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 135.5 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：海南州人大常委会办公室对各项绩效目标按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效

益、满意度等共性指标完成情况总体较好，从项目目标、资金分配、资金管理、项目管理、效益分析、项目可持续性及满意度等方面进行了分析评价取得了一定成效。通过预算单位开展绩效评估工作，进一步规范了机关财经纪律，突出了计划预算的严肃性，强化了预算审查监督工作，切实提高预算审查监督的完整性、有效性和权威性，确保了常委会开展立法、监督、执法检查、视察、调查研究、开展专题询问和人大代表活动的顺利完成。

**（二）项目绩效自评结果。**

海南州人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映“人大会议”、“人大立法”、“人大代表履职能力提升”等九个项目绩效自评结果。

1.人大常委会会议经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**人大常委会会议经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，我委按照法定，人大常委会每两个月召开一次，年度一般计划召开人大常委会会议共6次，主要是围绕州委中心工作，听取审议“一府一委两院”工作情况，听取政府有关报告，作出相关决议决定；任免国家机关工作工作人员等。**存在的主要问题：**虽然按法定进度完成每两个月一次常委会会议，但由于年度内受人大监督、人事任免等不确定因素影响，存在追加召开人大常委会会议的现象，加之受绩效考核年度时间节点影响，造成会议经费预算不足、不精准，绩效进度也达不到要求。下

**一步改进措施：**海南州人大常委会办公室对可量化的绩效目标在提取绩效指标时，要做好目标的分解，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施，确保财政资金使用的安全、规范、有效。

2. 人大立法经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**人大立法经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出2.5万元，结转17.5万元，完成年度预算12.5%。通过项目实施，有效的完成了《海南藏族自治州自治条例》修改前期的部分调研和考察工作，对自治州条例今后修改工作打好了良好的基础。**存在的主要问题：**因州人大尚未制定《海南藏族自治州人民代表大会及其常务委员会立法程序规定》，未对立法工作作出具体时间安排，所以对《海南藏族自治州自治条例》修改工作造成延后开展，影响了经费绩效目标未完成。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室将对可量化的绩效目标指达到预期的标准，在提取绩效指标时，要做好目标的分解，可以从质量、成本、进度三个方面进行提炼。根据《预算法》等法规以及州财政对部门绩效目标考核的有关要求，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施。

3. 人大代表履职能力提升经费项目绩效自评综述：

绩效目标：大代表履职能力提升经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结

转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，用于保障州人大以及常委会和组成人员联系代表、代表联系选民“双联”机制落实、开展代表活动、代表意见建议办理、督办等所需费用。**存在的主要问题：**通过对州人大以及常委会和组成人员联系代表、代表联系选民“双联”机制落实、开展代表活动、代表意见建议办理、督办等工作，虽有安排但不够精准，也不能按照计划及时开展，及时完成率不高，产生的社会效益不够明显。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室对在设置可量化的绩效目标时，要提取好目标的分解，却保考核指标是量化型数据，并从质量、成本、进度三个方面提炼。进一步加强内设机构的预算管理意识，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施，按照预算规定的项目费用和用途进行资金使用审核。

4. 人大专项调研经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**人大专项调研经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 37 万元，实际支出 37 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，州人大常委会对年度监督计划安排进行了 20 余次专项调研，使全州人大工作在推进自治州民主法治建设的实践中焕发出蓬勃生机与活力。**存在的主要问题：**近年来，根据州委和州人大常委会年度监督计划安排，人大调研工作任务不断增加，仅 2018 年全年，常委会共开展专项调研达 20 余次，加之配合省人大常委会开展的专项调研，年度调研次数不少于 30 余次，造成专项调研经费严重不足，影响了工作的正常开展。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室对可量化的绩效目标

在提取绩效指标时，要做好目标的分解，对单位部门职能工作的梳理。单位的工作职责，进行关键指标的提取。对工作的流程，项目的实际输出，进行关键指标的提取。提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施，强化资金财务管理，加大内控管理制度，通过合理安排资金，确保了单位各项专项调研的顺利进行。

5.代表工作经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**代表工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.5万元，实际支出25.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。通过项目实施，州级人大代表按照年度培训计划开展的培训、考察学习、邀请代表列席常委会会议、组织视察等。了解掌握代表闭会期间开展活动情况，规范了履职行为，激发了代表履职尽责的主动性和积极性。。**存在的主要问题：**在开展代表履职、培训等工作上没有详细安排，或虽有安排但不能按照计划开展，经费支出存在随意性现象。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室将对可量化的绩效目标指达到预期的标准，在提取绩效指标时，要做好目标的分解，对代表履职职能，职责，将认真做好预算的编制。进一步加强预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，更好的完成目标任务。

6. 人大办公业务费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**人大办公业务费。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，常委会积极适应新时期新任务对人大工作提出的新要求，全面加强自身建设，努力把常委会及机关建设成为依法履职的权力机关，为民谋利的代表机关和人民群众实现有序参与政治的工作机关。**存在的主要问题：**在开展人大业务活动时，及时完成率不高，产生的社会效益不够明显。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室在提取绩效指标时，要做好目标的分解，对人大办公业务工作认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施，确保财政资金使用的安全、规范、有效。同时，通过合理安排资金，确保了单位业务工作的顺利开展。

7. 人大干部培训费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**人大干部培训费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，机关干部始终把加强和改进工作放在突出位置，不断完善工作机制，提高服务保障水平，较好地发挥了工作主体作用。。**存在的主要问题：**随着培训力度加大，预算编制精细度不高，造成干部培训经费严重不足。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室将对人大干部培训可量化的绩效目标指标，进行绩效指标的提取，并且做好目标的分解，对部门的工作职能，职责，将认真做好预算的编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管

理措施。使人大干部培训费在使用时，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。确保财政资金使用的安全、规范、有效。同时，通过合理安排资金，确保人大干部培训的力度和成效。

8. 人大专门委员会工作经费项目绩效自评综述：

**绩效目标：**人大专门委员会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施，各专委会业务工作的不断拓展，积极适应新时期新任务对人大工作提出的新要求，全面加强自身建设，努力把常委会及机关建设成为依法履职的权力机关，为民谋利的代表机关和人民群众实现有序参与政治的工作机关。**存在的主要问题：**近年来，随着各专委会业务工作的不断拓展，调研视察、执法检查等任务逐年增大，改革措施逐步落实，造成各专委会工作经费严重不足。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室将对可量化的绩效目标指达到预期的标准，在提取绩效指标时，要做好目标的分解，对各专门委员会的工作职能，职责，根据《预算法》等法规以及州财政对部门绩效目标考核的有关要求，将认真做好预算的编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施，进一步加强内设机构的预算管理意识，提高预算编制质量，合理安排资金。

9.“其他资金” 项目绩效自评综述：

**绩效目标：**江苏对口援建资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。通过项目实施。先后组织 64 名

州人大代表赴厦门、江苏等地学习培训，交流履职经验，开阔履职思路，丰富履职方法，提高履职能力；进一步健全代表履职制度机制。**存在的主要问题：**按照资金使用要求，主要用于代表培训、视察等工作。但在资金的使用上，存在资金使用进度缓慢的现象。**下一步改进措施：**海南州人大常委会办公室设置可量化的绩效目标指标，做好目标的分解，对江苏对口援建资金的项目和用途进行审核、杜绝挪用专项资金的行为。为保证预算编制的质量，在编制预算中要按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制精准度，键全绩效目标管理措施等。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，海南州人大常委会办公室共有车辆 11 辆，其中:、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上通用设备 0 台。

# 第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、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,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。

八、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。

九、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、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、本单位无其他专业性较强的名词。