

2020 年度
洛宁县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 洛宁县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛宁县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

重要职责是：县人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

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委会决议的遵守和执行；

领导、主持县人民代表大会代表的选举；

召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、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；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职拟定。

局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

决定授予地方的荣誉称号等。

二、机构设置

洛宁县人民代表大会常务委员会成立于1981年3月31日，单位性质为行政单位。

洛宁县人民代表大会常务委员会内设六委两室，即人事任免代表联络工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会、科教文卫工作委员会、农村工作委员会、城乡建设工作委员会、办公室、信访室（均为正科级）。

从决算单位构成看，洛宁县人民代表大会常务委员会决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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	644.81	一、一般公共服务支出	14	623.83
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	3		五、教育支出	16	
六、其他收入			六、科学技术支出		
				
	4		十九、社会保障支出	17	20.98
	5			18	
	6			19	
	7			20	
本年收入合计	9	644.81	本年支出合计	22	644.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	644.81	总计	26	644.81

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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		644.818	644.818					
201	一般公共服务支出	623.83	623.83					
20101	人大事务	500.27	500.27					
2010101	行政运行	359.34	359.34					
2010102	一般行政管理事务	118.09	118.09					
2010104	人大会议	21.84	21.84					
2010107	人大代表履职能力提升	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.56	123.56					
2010301	行政运行	50.83	50.83					
2010302	一般行政管理事务	72.73	72.73					
221	住房保障支出	20.98	20.98					
22102	住房改革支出	20.98	20.98					
2210201	住房公积金	20.98	20.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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		644.818	431.15	213.66			
201	一般公共服务支出	623.83	410.17	213.66			
20101	人大事务	500.27	359.34	140.93			
2010101	行政运行	359.34	359.345				
2010102	一般行政管理事务	118.09		118.09			
2010104	人大会议	21.84		21.84			
2010107	人大代表履职能力提升	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.56	50.83	72.73			
2010301	行政运行	50.83	50.83				
2010302	一般行政管理事务	72.73		72.73			
221	住房保障支出	20.98	20.98				
22102	住房改革支出	20.98	20.98				
2210201	住房公积金	20.98	20.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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	644.81	一、一般公共服务支出	15	623.83	623.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、保障性住房	20	20.98	20.98	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	644.81	本年支出合计	23	644.81	644.81	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	644.81	总计	28	644.81	644.81	

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支出决算表

公开 05 表

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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
合计		644.818	431.15	213.66
201	一般公共服务支出	623.83	410.17	213.66
20101	人大事务	500.27	359.34	140.93
2010101	行政运行	359.34	359.345	
2010102	一般行政管理事务	118.09		118.09
2010104	人大会议	21.84		21.84
2010107	人大代表履职能力提升	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.56	508.53	72.73
2010301	行政运行	50.83	50.83	
2010302	一般行政管理事务	72.73		72.73
221	住房保障支出	20.98	20.98	
22102	住房改革支出	20.98	20.98	
2210201	住房公积金	20.98	20.98	

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

单位：万元

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.80	302	商品和服务支出	24.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	146.38	30201	办公费	0.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.06	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.00	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	76.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	31.29	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	21.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.73	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.10	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		406.37	公用经费合计					24.78

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

单位：万元

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛宁县人民代表大会常务委员会

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							

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。

说明：我部门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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 644.81 元。与上年度相比，收、支总计各增加 53.78 万元，增长 9.10%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 644.81 万元，其中：财政拨款收入 644.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 644.81 万元，其中：基本支出 431.15 万元，占 66.86%；项目支出 213.66 万元，占 33.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 644.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.78 万元，增长 9.10%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 644.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.78 万元，增长 9.10%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 644.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 623.83 万元，占 96.75%；住房保障（类）支出 20.98 万元，占 3.25%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 644.81 万元，支出决算为 644.81 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 328.73 万元，支出决算为 359.34 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，运行经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 75.06 万元，支出决算为 118.09 万元，完成年初预算的 157.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，支出费用增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，支出费用增加。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，支出费用增加。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，支出费用增加。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，支出费用增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（室）及相关机构事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 20.98 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加项目，支出费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 644.81 万元。其中：人员经费 406.37 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、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，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位今年对项目资金使用情况进行预算绩效评价。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.5 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金