

湛河区人大
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 湛河区人大概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 湛河区人大概况

一、部门职责

- 1、组织有关人大法律、法规、规章和政策实施和监督。
- 2、规划、部署、协调、指导我区的人大工作建设。
- 3、组织开展思想道德教育，提高全民整体素质。
- 4、组织开展市容市貌、行业建设等创建活动。
- 5、制定和修改除应当由全区人民代表大会制定的法律以外的其他法律，组织开展相关法律监督工作。
- 6、开展关于人大监督工作的交流、合作、研讨会议。
- 7、承办有关人大的其他临时性工作。

二、机构设置

湛河区人大没有二级预算单位.纳入本部门2017年度部门决算编报范围的内设机构有9个：

办公室、法工委、教工委、财经委、农工委、代表联络信访科、人事任免科、信访室、老干部服务中心。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：湛河区人大

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	556.97	一、一般公共服务支出	37	463.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	36.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13.33
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	556.97	本年支出合计	60	538.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	6.11	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	24.33
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	563.07	总计	72	563.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：湛河区人大

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	556.97	556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	481.39	481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	481.39	481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	477.57	477.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	481.39	481.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湛河区人大

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	538.74	534.92	3.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	463.17	459.35	3.82	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	463.17	459.35	3.82	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	459.35	459.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
 金额单位：万元

部门：湛河区人大

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	556.97	一、一般公共服务支出	31	463.17	463.17	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.74	36.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.33	13.33	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	25.50	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	556.97	本年支出合计	54	538.74	538.74
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	6.11	年末财政拨款结转和结余	56	24.33	24.33
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	563.07	总计	60		

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：湛河区人大

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6.11	6.11	0.00	556.97	553.15	3.82	538.74	534.92	3.82	24.33	24.33	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6.11	6.11	0.00	481.39	477.57	3.82	463.17	459.35	3.82	24.33	24.33	0.00	0.00
20101			人大事务	6.11	6.11	0.00	481.39	477.57	3.82	463.17	459.35	3.82	24.33	24.33	0.00	0.00
2010101			行政运行	6.11	6.11	0.00	477.57	477.57	0.00	459.35	459.35	0.00	24.33	24.33	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.74	36.74	0.00	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.55	35.55	0.00	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.55	35.55	0.00	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.33	13.33	0.00	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湛河区人大

金额单位：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	328.50	302	商品和服务支出	91.54	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.85	30201	办公费	37.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.85	30202	印刷费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	29.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30207	邮电费	10.86	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	16.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.89	30211	差旅费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	27.64	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	7.78	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	1.24	30216	培训费	12.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	30.24	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	25.50	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.24	30229	福利费	5.35	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.09	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		443.38	公用经费合计				91.54	

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。

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：湛河区人大

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
12.89	0.00	9.09	0.00	9.09	3.80	9.24	0.00	9.09	0.00	9.09	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湛河区人大

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

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 年度收入总计为 563.07 万元 ,支出总计为 563.07 万元。与 2016 年度相比 收入增加 22.81 万元 增长 4.20% ,支出增加 22.81 万元 ,增长 4.20%。主要原因是：1.人员工资及社保费增加；2.召开区五届人大一次人代会会议费增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 556.97 万元 ,其中：财政拨款收入 556.97 万元 ,占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元 ,占 0.00%；事业收入 0.00 万元 ,占 0.00%；经营收入万元 ,占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元 ,占 0.00%；其他收入 0.00 万元 ,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 538.74 万元 ,其中：基本支出 534.92 万元 ,占 99.29%；项目支出 3.82 万元 ,占 0.71%；上缴上级支出 0.00 万元 ,占 0.00%；经营支出 0.00 万元 ,占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元 ,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 563.07 万元 ,支出总计为 563.07 万元。与 2016 年度相比 收入增加 22.81 万元 增长 4.20% ,支出增加 22.81 万元 ,增长 4.20%。主要原因是：1.人员工资及社保费增加；2.召开区五届人大一次人代会会议费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 538.74 万元,占支出合计的 100.00%。与 2016 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 39.49 万元,增长 7.91%。主要原因是:1. 人员工资增加;2. 召开区五届人大一次人代会会议费增加。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 538.74 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 463.17 万元,占 85.97%;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 36.74 万元,占 6.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出 13.33 万元,占 2.47%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 25.5 万元,占 4.73%;粮油

物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 491.60 万元，支出决算为 538.74 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1. 人员工资增加；2. 召开区五届人大一次人代会会议费增加。其中：

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 **265.90** 万元，支出决算为 **459.35** 万元，完成年初预算的 **172.75%**。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整，人员经费增加，按实际执行数决算，因此超出预算。

2、**一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 **108.80** 万元，支出决算为 **3.82** 万，完成年初预算的 **3.51%**。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公费用等各项费用的支出。

3、**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 **35.40** 万元，支出决算为 **35.55** 万元，完成年初预算的 **100.42%**。决算

数大于预算数的主要原因是本年度离退休人员工资制度改革、调整支出决算略有增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算**40.00**万元，支出决算为**6.68**万元。完成年初预算的**16.70%**。决算数小于预算数的主要原因是养老金缴费调整。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为**15.00**万元，支出决算为**13.33**万元。完成年初预算的**1.19%**。决算数小于预算数的主要原因是年中工资额度调整，医疗费基数变动，造成支出减少。

6、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**26.50**万元，支出决算为**25.50**万元。完成年初预算的**96.23%**。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整，支出决算数发生减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出534.92万元。与2016年度相比，增加45.38万元，增长9.27%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费443.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补

贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 91.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.89 万元，支出决算为 9.24 万元，完成预算的 71.68%。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0.76 万元，增长 8.96%。增长的主要原因是：一是单位车辆老化维修费用增长；二是单位开展禁烧工作及日常人大监督工作开展较多。三是各项工作开展加班值班餐费有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 3.95%，占 1.16%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排湛河区人大因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，费用支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.09 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.09 万元。主要用于车辆维护（修）及加油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0.69 万元，增长 8.21%，主要原因是开展创卫及禁烧活动，燃油及维修费用增加。

3.公务接待费支出 0.15 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于市级人大来本单位调研工作安排工作餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.07 万元，增长 87.50%，主要原因是本年度开展的禁烧工作安排加班工作餐。

湛河区人大 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。

湛河区人大没有专项资金只有一般项目资金，按照财政规定不参加绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

没有专项资金不参加考核。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 95.36 万元，较 2016 年度增加 10.49 万元，增长 12.36%。增加的主要原因是：1. 人员调整，人员经费增加；2. 根据年初工作安排，工作任务加大。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.82 万元，其中：政府采购货物支出 3.82 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，湛河区人大共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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，其他用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。