

## **2015 年度广东人大办部门决算**

# 目 录

## 第一部分 2015 年人大办基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2015 年人大办部门决算表

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 2015 年人大办部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

## **第一部分 2015 年人大办基本情况**

### **一、部门职责**

讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；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当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；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**

县人大办部门决算由 7 个部门组成，包括办公室、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财政经济工作委员会、华侨民族外事宗教工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、内务司法工作委员会。

2015 年全年定编人数 19 人，其中：行政编制 14 人；事业编制 5 人。

2015 年年末实有人数 25 人，其中：实有在职行政人员 20 人、事业人员 5 人。离退休人员 26 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 23 人。

## **第二部分 2015 年人大办部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：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	5,988,521.00	一、一般公共服务支出	30	3,569,671.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	198,580.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,241,652.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	190,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	6,187,101.00	本年支出合计	51	6,001,723.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	891,556.75	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,076,933.86
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	7,078,657.75	总计	58	7,078,657.75

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复 02  
表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：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	6,187,101.00	5,988,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,580.00
201			一般公共服务支出	3,755,049.00	3,556,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,580.00
20101			人大事务	3,745,049.00	3,546,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,580.00
2010101			行政运行	2,594,617.00	2,466,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00
2010103			机关服务	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	598,000.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	349,980.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,980.00
2010199			其他人大事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
2012901	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,241,652.00	2,241,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	125,632.00	125,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	125,632.00	125,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

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	6,001,723.89	5,053,743.89	947,980.00	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	3,569,671.89	2,621,691.89	947,980.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,559,671.89	2,611,691.89	947,980.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,409,239.89	2,409,239.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	349,980.00	0.00	349,980.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,241,652.00	2,241,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	125,632.00	125,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	125,632.00	125,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04  
表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,988,521.00	一、一般公共服务支出	28	3,499,691.89	3,499,691.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化与体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,241,652.00	2,241,652.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融	43	0.00	0.00	0.00



			支出				
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	190,400.00	190,400.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,988,521.00	本年支出合计	49	5,931,743.89	5,931,743.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	56,777.11	56,777.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,988,521.00	总计	54	5,988,521.00	5,988,521.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：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	项目支出	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

				出 结 转	出 结 转 和 结 余								项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	5,988,521.00	5,110,521.00	878,000.00	5,931,743.89	5,053,743.89	878,000.00	56,777.11	56,777.11	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,556,469.00	2,678,469.00	878,000.00	3,499,691.89	2,621,691.89	878,000.00	56,777.11	56,777.11	393,974.89	0.00
20101		人大事务	0.00	0.00	0.00	3,546,469.00	2,668,469.00	878,000.00	3,489,691.89	2,611,691.89	878,000.00	56,777.11	56,777.11	383,974.89	0.00
2010101		行政运行	0.00	0.00	0.00	2,466,017.00	2,466,017.00	0.00	2,409,239.89	2,409,239.89	0.00	56,777.11	56,777.11	203,974.89	0.00
2010103		机关服务	0.00	0.00	0.00	22,452.00	22,452.00	0.00	22,452.00	22,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010			0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00

199	其他人大事务支出	00	00	00	.00	.00		.00	.00				00.00	00
20129	群众团体事务	0.	0.	0.	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
2012901	行政运行	0.	0.	0.	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.	0.	0.	2,241,652.00	2,241,652.00	0.00	2,241,652.00	2,241,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.	0.	0.	125,632.00	125,632.00	0.00	125,632.00	125,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政	0.	0.	0.	125,632.00	125,632.00	0.00	125,632.00	125,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对基本医疗保险基金的补助													
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	1,954,992.00	1,954,992.00	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	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	1,954,992.00	1,954,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	161,028.00	161,028.00	0.00	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	161,028.00	161,028.00	0.00	161,028.00	161,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障支出													
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	190,400.00	190,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县人大常委会办公室

金额单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		5,053,743.89	4,659,769.00	393,974.89
301	工资福利支出	2,353,349.00	2,353,349.00	0.00
30101	基本工资	740,128.00	740,128.00	0.00
30102	津贴补贴	1,171,417.00	1,171,417.00	0.00
30103	奖金	289,033.00	289,033.00	0.00
30104	社会保障缴费	152,771.00	152,771.00	0.00
302	商品和服务支出	393,974.89	0.00	393,974.89
30201	办公费	128,600.00	0.00	128,600.00
30207	邮电费	2,511.89	0.00	2,511.89

30217	公务接待费	14,756.00	0.00	14,756.00
30227	委托业务费	180,000.00	0.00	180,000.00
30231	公务用车运行维护费	68,107.00	0.00	68,107.00
303	对个人和家庭的补助	2,306,420.00	2,306,420.00	0.00
30301	离休费	264,916.00	264,916.00	0.00
30302	退休费	1,690,076.00	1,690,076.00	0.00
30304	抚恤金	161,028.00	161,028.00	0.00
30311	住房公积金	190,400.00	190,400.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位万元

2015 年度预算数						2015 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
8.29										6.81	1.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
------	------	--------	------	------	--------

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 第三部分 2015 年人大办部门决算情况说明

2015 年部门决算总收入 618.71 万元，比 2014 年部门决算总收入增加 41.40 万元，增长 7.17%。增加的主要原因：养老金、住房公积金等调整增加。其中：财政拨款收入 598.85 万元，占总收入的 84.60%；其他收入 19.86 万元，占总收入的 2.81%

2015 年部门决算总支出 600.17 万元，比 2015 年部门决算总支出增加 30.42 万元，增长 5.34%。增加的主要原因：养老金、住房公积金等调整增加支出。其中：财政拨款支出 593.17 万元，占本年支出的 98.83%。财政拨款支出中，基本支出 505.37 万元，占本年财政拨款支出的 85.20%，其中：工资福利支出 235.33 万元，对个人和家庭的补助 230.64 万元，商品和服务支出 127.20 万元；项目支出 87.8 万元，占本年财政拨款支出的 14.80%，主要是维持机构正常运转、开展人大工作所发生的支出，及维持所属事业单位正常运转的支出。

#### **（一）“三公”经费支出说明。（必写）**

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 8.29 万元，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.81 万元，比 2014 年决算减少 0.65 万元，降低 8.71%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。3. 公务接待费支



出 1.48 万元，比 2014 年决算减少 0.72 万元，降低 32.73%。国内公务接待 24 批次，接待 189 人次。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

## **（二）机关运行经费支出说明。（必写）**

2015 年本部门机关运行经费支出 39.39 万元，比 2014 年减少 63.47 万元，下降 61.71%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制办公费用等开支。

## **（三）政府采购支出说明。（必写）**

2015 年本部门政府采购支出总额 87.8 万元，为政府采购服务支出。

## **（四）国有资产占用情况说明。（必写）**

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，均为一般公务用车。