

附件1 (共8表)

收入支出决算总表

公开01表
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	1074.31	一、一般公共服务支出	29	753.02
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.78
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	26.95
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1074.31	本年支出合计	52	970.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	171.37	年末结转和结余	54	274.72
	27			55	
合计	28	1245.68	合计	56	1245.68

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算总表》(财决01表)填列。

收入决算表

公开02表

单位名称：区人大办

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		1074.31	1074.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	817.96	817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	817.96	817.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	458.56	458.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。

支出决算表

公开03表

单位名称：区人大办

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
合计		970.96	970.96	351.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	753.02	753.02	351.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	753.02	753.02	351.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	401.41	401.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	197.20	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	154.40	154.40	154.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.21	174.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》(财决04表)填列。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：区人大办

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	1074.31	一、一般公共服务支出	30	753.02	753.02	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0	0	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0	0	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0	0	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	0	0	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	0	0	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	174.21	174.21	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.78	16.78	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0	0	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0	0	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0	0	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	26.95	26.95	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21	0.00	二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0	0	0.00
	23	0.00		52	0	0	0.00
本年收入合计	24	1074.31	本年支出合计	53	970.96	970.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	171.37	年末结转和结余	54	274.72	274.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	171.37		55	0	0	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0	0	0.00
	28	0.00		57	0	0	0.00
合计	29	1245.68	合计	58	1245.68	1245.68	0.00

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：区人大办

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			
栏次		1	2	3
合计		970.96	619.36	351.60
201	一般公共服务支出	753.02	401.41	351.6
20101	人大事务	753.02	401.41	351.6
2010101	行政运行	401.41	401.41	0
2010104	人大会议	197.2	0	197.2
2010199	其他人大事务支出	154.4	0	154.4
208	社会保障和就业支出	174.21	174.21	0
20805	行政事业单位离退休	174.21	174.21	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174.21	174.21	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0
210	医疗卫生和计划生育支出	16.78	16.78	0
21005	医疗保障	16.78	16.78	0
2100501	行政单位医疗	16.78	16.78	0
221	住房保障支出	26.95	26.95	0
22102	住房改革支出	26.95	26.95	0
2210201	住房公积金	26.95	26.95	0

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）填列。



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

单位名称：区人大办

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		619.36	527.39	91.97
301	工资福利支出	296.25	296.25	0
30101	基本工资	100.3	100.3	0
30102	津贴补贴	156.74	156.74	0
30103	奖金	22.43	22.43	0
30104	其他社会保障缴费	16.78	16.78	0
302	商品和服务支出	68.4	0.00	68.4
30201	办公费	16.75	0.00	16.75
30202	印刷费	1.04	0.00	1.04
30204	手续费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	2.39	0.00	2.39
30210	差旅费	1.83	0.00	1.83
30213	维修（护）费	1.3	0.00	1.3
30215	会议费	0.19	0.00	0.19
30216	培训费	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	1.12	0.00	1.12
30231	公务用车运行维护费	7.57	0.00	7.57
30239	其他交通费用	23.17	0.00	23.17
30299	其他商品和服务支出	8.09	0.00	8.09
303	对个人和家庭的补助	231.14	231.14	0
30302	退休费	188.86	188.86	0
30305	生活补助	3.87	3.87	0
30309	奖励金	11.46	11.46	0
30311	住房公积金	26.95	26.95	0
310	其他资本性支出	23.57	0	23.57
31002	办公设备购置	23.57	0	23.57

注：1、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。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）填列。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：区人大办

公开07表
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
合计							

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）填列。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：区人大办

公开08表
单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
7.57	0	7.57	0	7.57	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。



2016 年度潮州市潮安区人大机关决算

一、部门职能

区人大常委会机关内设“2 办 7 委”，即人大办、区依法治区办、选联工委、财经工委、环资工委、内司工委、华侨工委、教科文卫工委、农工委。

区人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为区人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作，主要职责是：

1、负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的文稿；协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在潮安的省、市人大代表和区人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与区人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和省、市人大办公厅(室)的工作联系。

8、负责区人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、市人大办公厅(室)和区人大领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

根据安机编[2003]29号文的规定,区人大常委会组成人员共29名,其中:驻会人员编制单列,共16名。区人大常委会机关行政编制17名,后勤服务人员事业编制8名。至2016年12月,实有在职人员30名,退休人员27名。

三、部门决算表格(公开01—08表)

区直部门应当公开8张部门决算表格,没有数据的表格要零报告(即空表也需要公开,并在表下附注说明为空表)。

四、预算执行情况分析(数量为零的,请填“0”)

(一)关于收支决算说明:

1、2016年收入决算1074.31万元,比2015年决算数增加269.61万元,原因是:(1)自2016年7月起实行工资改革,并

发放住宅维修费,机关在职人员及离退休人员工资福利大幅增加;(2)2016年区镇人大换届选举增加费用;(3)2016年10月召开区十二届人大一次会议增加费用。其中:财政拨款收入1074.31万元,比2016年预算数增加15.59万元,原因是换届后人员增加。

2、2016年支出决算970.96万元,比2015年决算数增加251.44万元,原因是:(1)自2016年7月起实行工资改革,并发放住宅维修费,机关在职人员及离退休人员工资福利大幅增加;(2)2016年区镇人大换届选举增加费用;(3)2016年10月召开区十二届人大一次会议增加费用。其中:财政拨款支出970.96万元,比2016年预算数减少87.76万元,原因是严格控制办公经费及“三公经费”支出。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出619.36万元,占63.78%,其中:工资福利支出296.25万元,对个人和家庭的补助231.14万元,商品和服务支出68.40万元,其他资本性支出等支出23.57万元;项目支出决算351.60万元,占36.22%,主要支出项目有主要支出项目有:1、召开区十一届人大第六次会议费用;2、全区人大代表换届选举费用;3、召开区十二届人大第一次会议费用。

(二) “三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出7.57万元,比2015年决算数减少17.43万元,比2016年预算数减少14.43万元,原因:一是我办严格遵守中央八项规定,进一步厉行节

约，切实对“三公”经费支出进行严格控制；二是我办严格控制公务用车费用，公务用车费用大幅下降。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出0 万元，比 2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比 2016 年预算数增加（或减少）0 万元。包括：（1）参加会议支出0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万；（3）境外业务培训及考察0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.57 万元，比 2015 年决算数减少16.48 万元，比 2016 年预算数减少6.43 万元，原因是我办严格控制公务用车费用，公务用车费用大幅下降。主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0 辆，购置费支出0 万元，平均每辆0 万元；（2）公务车保有量5 辆，全年运行维护费支出7.57 万元，平均每辆1.514 万元。

3. 公务接待批次0 批，人数0 人，公务接待费支出0 万元，比 2015 年决算数减少0.95 万元，比 2016 年预算数减少8 万元，原因是主要原因无接待任务。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出91.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 4.49 万元，降低 4.88%。主要原因是：减少行政运行经费。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额28.38 万元，

其中：政府采购货物支出 28.38 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指

行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、公务运行维护费以及其他费用。