

邓州市人大常委会办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市人大常委会办公室概况

- 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

第一部分 邓州市人大常委会办公室
概 况

一、部门职责

主要职责：主要职权是保证宪法、法律、法规和上级人大及其常委会决议、决定在本行政区域内的贯彻和执行；依法行使对本行政区域内重大事项的决定权、对本行政区域一府两院的监督权和对国家机关工作人员的任免权；负责本级人民代表大会的换届选举工作，筹备召集人民代表大会会议；决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；在市人民代表大会闭会期间补选上级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方荣誉称号。

二、机构设置

单位内设一室七委三科一中心，分别是办公室、法工委、财经委、农工委、科教文卫工委、城建环资委、选工委、预工委、信访科、老干部科、人事科和机关服务中心。

本机关没有二级下属单位，为本级决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

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	965.22	一、一般公共服务支出	28	1,127.17
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	106.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.59
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	10.61
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	965.22	本年支出合计	50	1,262.53
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	326.41	年末结转和结余	52	29.09
	26			53	
总计	27	1,291.63	总计	54	1,291.63

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
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

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		965.22	965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	823.59	823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	823.59	823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	453.59	453.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	其他人大事务支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99								
208	社会保障和就业支出	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.15	110.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.61	10.61	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：河南省南阳市邓州市人大常委会

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		1,262.53	658.89	603.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,127.17	523.53	603.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,127.17	523.53	603.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	398.46	0.00	398.46	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	54.77	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	89.63	0.00	89.63	0.00	0.00	0.00
20101	其他人大事务支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00

99							
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.16	106.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	归口管理的行政单位离退休	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

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	965.22	一、一般公共服务支出	28	1,127.17	1,127.17	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	106.16	106.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	18.59	18.59	0.00

			6				
	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、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	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	10.61	10.61	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	2	965.22	本年支出合计	4	1,262.5	1,262.53	0.00

	2			9	3		
年初财政拨款结转和结余	2 3	326.41	年末财政拨款结转和结余	5 0	29.09	29.09	0.00
一般公共预算财政拨款	2 4	326.41		5 1			
政府性基金预算财政拨款	2 5	0.00		5 2			
	2 6			5 3			
总计	2 7	1,291.63	总计	5 4	1,291.6 3	1,291.63	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

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
合计		1,262.53	658.89	603.64
201	一般公共服务支出	1,127.17	523.53	603.64
20101	人大事务	1,127.17	523.53	603.64
2010101	行政运行	459.00	459.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.89	0.00	7.89
2010104	人大会议	398.46	0.00	398.46
2010106	人大监督	54.77	0.00	54.77
2010107	人大代表履职能力提升	52.89	0.00	52.89
2010108	代表工作	89.63	0.00	89.63
20101	其他人大事务支出	64.53	64.53	0.00

99				
208	社会保障和就业支出	106.16	106.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.16	106.16	0.00
20805 01	归口管理的行政单位离退休	59.13	59.13	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.59	18.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	0.00
21011 01	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00
22102 01	住房公积金	10.61	10.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	440.1 1	302	商品和服务支出	79.4 2	310	其他资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	248.1 0	302 01	办公费	28.5 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	127.1 6	302 02	印刷费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	64.85	302 03	咨询费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
3010 4	其他社会保障缴费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	302 05	水费	2.80	310 06	大型修缮	0.00

30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.50	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	3.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	139.36	30211	差旅费	8.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	7.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	65.96	30213	维修（护）费	8.00	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	3.39	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	18.59	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	22.32	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	10.61	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	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.00	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	0.00	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	10.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.50			
人员经费合计		579.47	公用经费合计					79.42

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

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

公开 07 表
 金额单位：万
 元

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
85.00	7.00	30.00	0.00	30.00	48.00	81.57	6.80	28.00	0.00	28.00	46.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省南阳市邓州市人大常委会

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,291.63万元。与2016年相比，收、支总计各增加166.02万元，增长14.75%。主要原因是人大换届因素，跨年度使用上年结余资金。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计965.22万元，其中：财政拨款收入965.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,262.53万元，其中：基本支出658.89万元，占52.19%；项目支出603.64万元，占47.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,291.63万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加166.02万元，增长14.75%。主要原因是人大换届因素，跨年度使用上年结余资金。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,262.53万元，占支

出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.22万元，增长97.17%。变动的主要原因是：一、人大换届工作跨年度及代表工作使用结余资金326.41万元，二、人员正常增资等因素经费增加，三、护城河、护城墙修复专项经费等

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,262.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,127.17万元，占89.28%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出106.16万元，占8.41%；医疗卫生和计划生育（类）支出18.59万元，占1.47%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.61万元，占0.84%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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899.28万元，支出决算为1,262.53万元，完成年初预算的140.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人大换届工作跨年度及代表工作使用结余资金326.41万元，二人员正常增资等因素经费增加，三、护城河、护城墙修复专项经费等。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453.59万元，支出决算为459万元，完成年初预算的101.2%，基本与预算数持平。

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20万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的39.5%。决算数（小于）预算数的主要原因是护城河、护城墙修复专用工作经费结余，结转下年使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为116万元，支出决算为398.46万元，完成年初预算的343.5%。决算数大于预算数的主要原因是人大换届工作上年结余282.5万元跨年度使用，列作2017年支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为55万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的99.6%，与预算数基本持平。

5. 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55万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的96.2%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为58.5万元，支出决算为89.63万元，完成年初预算的153.2%。决算数大于预算数的主要原因是上年度省级补助代表工作资金32.09万元结转使用，列2017年支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为65.5万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的98.5%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）年初预算60.84万元，支出决算59.13万元，完成预算97.2%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算49.31万元，支出决算47.03万元，完成预算95.4%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算18.32万元，支出决算17.92万元，完成预算的97.8%，其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算2.55万元，支出决算0.68万元，完成预算26.7%

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.61万元，支出决算10.61万元，完成预算100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出658.89万元。与2016年相比，增加248.33万元，增长60.49%。变动的主要原因：人员正常增资经费增加和目标考评奖励等因素。其中：人员经费579.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金等；公用经费79.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、工会费、福利费等。

七、关于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85万元，支出决算为81.57万元，完成预算的95.96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车改革后公务车运行费用下降和严控公务接待减少公务接待费用因素。

（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6.8万元，占8.34%，完成预算的97.14%；公务用车购置及运行费支出决算28万元，占34.33%，完成预算的93.33%；公务接待费支出决算46.77万元，占57.34%，完成预算的97.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.8万元。全年安排河南省南阳市邓州市人大常委会机关和河南省人大常委会机关单位因公出国（境）团组1个，累计1人次（邓州市人大机关）。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加6.8万元，增长0%，主要原因是2016年没有因公出国活动。

2. 公务用车购置及运行费支出28万元。其中：

现有公务车辆3辆，本年度没有购置公务用车。

公务用车运行支出28万元。主要用于公车改革后机关保留的正常公务用车运行。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.24万元，下降4.24%，主要原因是合理控制公务用车管理，降低运行费用。

3. 公务接待费支出46.77万元。其中：

其他国内公务接待支出46.77万元，主要用于国内来访团组。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.17万元，下降2.45%，主要原因是严格按照公务接待管理办法搞好公务接待活动，节约从俭。

河南省南阳市邓州市人大常委会2017年度共接待国内来访团组763个、来访人员5,870人次。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据年初绩效制定目标，1、依法决定全县重大事项，

依法审查国民经济和社会发展规划，依法审查财政预算，依法审查决定其他重大事项。

2、突出实效抓好监督工作，突出项目，视察政府工作完成情况，回应关切，督促热点难点问题解决，加强监督，促进“一府两院”依法高效履职。

3、依法依规开展人事任免，常委会坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，严格执行人事任免办法，规范任前调查、表态发言、颁发任命书、公示等程序，增强被任命人员的责任意识和法治意识

4、积极保障法律法规实施，常委会始终把保证宪法和法律实施放在突出位置，积极开展法律监督，不断推进法治邓州市建设进程。

5、充分发挥人大代表作用，认真办理代表建议，积极搭建履职平台，全面提升履职水平。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初绩效制定目标，2017 共召开常委会会议 9 次、主任会议 13 次，听取审议“一府两院”专项工作报告 15 个，开展集中视察活动 4 次，对 2 部法律实施情况开展了执法检查，对部分单位的工作进行了评议，听取了“一府两院”4 名副职分管工作汇报，依法任免地方国家机关工作人员。较好地完成了市十五届人大一次会议确定的各项工作任务。

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出79.42万元，较2016年度增加15.57万元，增长24.39%。增加的主要原因是护城河、护城墙修复办公室临时工作经费20万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017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。。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省南阳市邓州市人大常委会共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆（含公车改革后上交平台和机关保留车辆）、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。