

2018 年度

惠农区人大办公室

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区人大办公室（单位）概况

一、部门职责

1. 承担区人大常委会、主任会议和其它重要会议的会务及有关文件起草、会议记录和会议纪要的整理工作；

2. 协同各工作委员会做好区人大常委会组成人员调研、视察工作；

3. 负责区人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、保卫、通信、文印工作及人大机关的人事劳资、行政事务工作；

4. 组织机关干部职工进行政治、业务知识的学习，加强机关廉政建设和精神文明建设，完善机关岗位责任制；

5. 负责区人大常委会机关对外联络、来宾接待及机关后勤服务；

6. 做好同区人大常委会各工作委员会及有关单位的协调、联系工作，完成区人大常委会会议、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作任务，完成上级人大办事机构交办的工作任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入惠农区人大办公室 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1、机构设置

区人大常委会共设 5 个工作机构：办公室、财政经济工

作委员会、内务司法工作委员会、科技教育文化卫生工作委员会和代表选举与任免工作委员会，均为科级。

2、人员编制和领导职数

惠农区人大常委会现有编制 20 名，实有在编人员 20 人，其中：17 名行政编，3 名工勤编。常委会主任 1 正 4 副，为处级；办公室设主任 1 名，为科级；各工作委员会设主任 1 名，为正科级。离休人员 1 名，退休人员 39 名。公益性岗位：2 名，“三支一扶” 2 名，“西部计划志愿者” 1 名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3929045.54	一、一般公共服务支出	28	3204407.52
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	91400	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	669862.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	210792.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	349522.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4020445.54	本年支出合计	51	4434584.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1226463.95	年末结转和结余	53	812325.4
总计	27	5246909.49	总计	54	5246909.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,020,445.54	3,929,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
201		一般公共服务支出	3,138,365.21	3,046,965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
20101		人大事务	3,138,365.21	3,046,965.21	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
2010101		行政运行	2,988,879.49	2,897,479.49	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00
2010102		一般行政管理事务	148,493.72	148,493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	669,862.21	669,862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	662,066.00	662,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	332,717.00	332,717.00	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	329,349.00	329,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,796.21	7,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7,796.21	7,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	210,792.12	210,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	210,792.12	210,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	131,600.16	131,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79,191.96	79,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,426.00	1,426.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,434,584.09	4,164,840.37	269,743.72	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,204,407.52	2,934,663.80	269,743.72	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,204,407.52	2,934,663.80	269,743.72	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2,934,663.80	2,934,663.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	266,888.44	0.00	266,888.44	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	2,855.28	0.00	2,855.28	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	669,862.21	669,862.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	662,066.00	662,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	332,717.00	332,717.00	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	329,349.00	329,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,796.21	7,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	7,796.21	7,796.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	210,792.12	210,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	210,792.12	210,792.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	131,600.16	131,600.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	79,191.96	79,191.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	349,522.24	349,522.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	349,522.24	349,522.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	227,962.24	227,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121,560.00	121,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数		
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,929,045.54	一、一般公共服务支出	29	3,204,407.52	3,204,407.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	669,862.21	669,862.21	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	210,792.12	210,792.12	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	349,522.24	349,522.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	

本年收入合计	24	3,929,045.54	本年支出合计	52	4,434,584.09	4,434,584.09	
年初财政拨款结转和结余	25	868,077.95	年末财政拨款结转和结余	53	362,539.40	362,539.40	
一、一般公共预算财政拨款	26	868,077.95		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
合计	28	4,797,123.49	合计	56	4,797,123.49	4,797,123.49	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,434,584.09	4,164,840.37	269,743.72
201			一般公共服务支出	3,204,407.52	2,934,663.80	269,743.72
20101			人大事务	3,204,407.52	2,934,663.80	269,743.72
2010101			行政运行	2,934,663.80	2,934,663.80	
2010102			一般行政管理事务	266,888.44		266,888.44
2010104			人大会议	2,855.28		2,855.28
208			社会保障和就业支出	669,862.21	669,862.21	
20805			行政事业单位离退休	662,066.00	662,066.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	332,717.00	332,717.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	329,349.00	329,349.00	
20899			其他社会保障和就业支出	7,796.21	7,796.21	
2089901			其他社会保障和就业支出	7,796.21	7,796.21	
210			医疗卫生与计划生育支出	210,792.12	210,792.12	
21011			行政事业单位医疗	210,792.12	210,792.12	
2101101			行政单位医疗	131,600.16	131,600.16	
2101103			公务员医疗补助	79,191.96	79,191.96	
221			住房保障支出	349,522.24	349,522.24	
22102			住房改革支出	349,522.24	349,522.24	
2210201			住房公积金	227,962.24	227,962.24	
2210203			购房补贴	121,560.00	121,560.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	3308714.56	302	商品和服务支出	295172.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	1029817	30201	办公费	11510.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	895896	30202	印刷费	1998	31002	办公设备购置	
30103	奖金	508599	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	100	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329349	30206	电费	500	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10723.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	131600.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	79191.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	32299.2	30211	差旅费	10600	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	227962.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	560953	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	88008	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	228000	30217	公务接待费		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	206990	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37955	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	12349.8	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		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	33118.49	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	178650	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	32622.71	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		3869667.56	公用经费合计					295172.81	
合 计		4164840.37							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	应公出国 (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
180000		80000		80000	100000	34272.49		33972.49		33972.49	300

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：惠农区人大办公室

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况,数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4020445.54 元，支出总计 4434584.09 元。与上年相比，收 4991048.47 元、支 5085422.68 元总计各减少 970602.97、650838.59 元，下降 19.45%、12.80%，主要原因是本年度退休 3 人。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4020445.54 元，其中：财政拨款收入 3929045.54 元，占 97.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 91400 元，占 2.27%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4434584.09 元，其中：基本支出 4164840.37 元，占 93.92%；项目支出 269743.72 元，占 6.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3929045.54 元，支出总计 4434584.09 元。与上年相比，财政拨款收 4820648.47 元、支 5001194.32 元，总计各减少 891602.97 元、566610.23 元，下降 18.5%、11.33%，主要原因是本年度退休 3 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4434584.09 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 566610.23 元，下降 11.33%，主要原因是本年度退休 3 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4434584.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3204407.52 元，占 72.26%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 669862.21 元，占 15.11%；医疗卫生与计划生育支出 210792.12 元，占 4.75%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 349522.24 元，占 7.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4764542.31 元，支出决算为 4434584.09 元，完成年初预算的 93.07%，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 3646842.31 元，支出决算为 4164840.37 元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于预算数的主要原因本年度在职人员增资。

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 987700 元，支出决算为 269743.72 元，完成年初预算的 24.1%，决算数小于预算数的主要原因一是支付上年结转和结余；二是厉行节约。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 2855.28 元，完成年初

预算的 2.86%，决算数小于预算数的主要原因：一是支付上年结转和结余；二是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4164840.37元，其中：人员经费3869667.56元，公用经费295172.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3308714.56元，较年初预算数减少15814.75元，下降0.48%，主要原因是本年度调整工资和人员调动、退休3人；较上年决算数增加245935.73元，增长8.03%。

2. 商品和服务支出295172.81元，较年初预算数增加73072.81元，增长32.9%，主要原因是增加拨付乡镇街道人大代表活动经费；较上年决算数减少122370.52元，减少29.31%。

3. 对个人和家庭的补助560953元，较年初预算数增加460740元，增长459.76%，主要原因是一是离休人员工资增长；二是支付退休人员裴宝章丧葬费、抚恤金；较上年决算数减少288478.64元，下降33.96%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数减少0元，下降0%，主要原因是年初未做此项目预算；较上年决算数减少24619元，减少100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为180000元，支出决算为34272.49元，完成年初预算的19.04%。与上年相比，减少14704.18元，下降30.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占44.44%；公务接待费支出占55.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为33972.49元，完成年初预算的42.47%；比上年减少9288.18元，下降21.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33972.49元，主要用于主要用于公务用车运行保险、维修、维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。年初预算为100000元，支出决算为300元，完成年初预算的0.3%；比上年减少5416元，下降1905.33%。

决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支。其中：国内接待费支出300元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为212000元，支出决算为295172.81元，完成年初预算的139.23%；比上年减少146989.52元，下降33.24%。决算数大于预算数的主要原因拨付乡镇街道资金增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1117700 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“人大代表视察费”“报刊费”“接待费”、“印刷耗材费”“网络信息平台维护费”“人大代表外出考察、调研及培训费”“人代会及常委会会议经费”“人大代表议案督办经费”“人大会议闭会期间活动经费”“代表意见建议办理工作经费”“预算联网监督建设经费”等十一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1117700 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，一是人大代表视察费：为人大常委会开展视察、调查、检查等重大活动以及常委会组成人员、人大代表、各工作委员会依法开展活动提供服务。二是报刊费：为单位离退休人员及人大代表订购各类党报党刊 185 份。三是接待费：为人大代表各项工作的正常运转提供了有力保障。

四是印刷耗材费：为人大代表工作的正常运转提供了有力保障。五是网络信息平台维护费：为人大网络信息平台工作的正常运转提供了有力保障。六是人大代表外出考察、调研及培训费：保障了人大代表外出考察、调研及培训工作的正常运转。七是人代会及常委会会议经费：保障了人代会及常委会等会议的正常运转。八是人大代表议案督办经费：确保了督促、检查人大代表意见建议工作的顺利开展。九是人大会议闭会期间活动经费：保障了人大会议闭会期间工作的正常运转。十是代表意见建议办理工作经费：以“让代表满意，让人民群众受益，为目标，”提高了代表意见建议办理效果和办理质量，对意见建议办理好的单位给予奖励，保障工作正常运转。十一是预算联网监督建设经费：创新了预算监督方式，也是新形势下加强和改进人大预算审查监督的客观需要，通过预算联网监督，进一步提高了预算编制的科学性、规范性以及开展多层次、多环节、全过程预算执行监督。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

代表意见建议办理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表意见建议办理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是关于加快推进惠农区绿色农产品加工科技创业园区；二是关于解决育才路街道辖区垃圾清理问题的建议；三是关于改善燕子墩乡政府周边排污基础设施建设的建议；四是关于修建尾闸镇下庄子村新开渠道路的议案；五是关于对金牛巷南湖周边

环境进行综合治理的建议。

发现的问题及原因：一是自惠农区红果子镇先后被列为全国第三批新型城镇化综合试点、全国美丽宜居小镇和全国特色小镇以来，红果子镇紧紧围绕“魅力红果、宜居宝地”城镇品牌，全力打造以绿色农产品种植、深加工为支撑的绿色产业小镇，规划建设占地 1320 亩的惠农区绿色农产品加工科技园。投资 1.1 亿元提升园区，新建中小企业孵化园、提标改造第四污水处理厂、拓宽 301 省道和园区绿化等。目前入驻项目有宁夏灏瀚生物黑枸杞提取花青素项目、利荣生物脱水蔬菜自动化烘干生产项目、发途发新能源低温烘干蔬菜生产项目等，带动全区脱水菜、黑果枸杞种植面积分别达 3.2 万亩和 4500 亩，带动劳动力 4000 余人就业。全国新型城镇化综合试点暨特色小镇建设的核心就是培育特色产业，最终实现产城融合，而红果子镇特色产业培育还存在一些问题，如惠农区绿色农产品加工科技园建设资金短缺，基础设施薄弱，缺乏招商引资优惠政策和闲置僵尸企业政策措施等问题，如果这些问题不得到有效解决，将严重影响全国新型城镇化综合试点暨特色小镇建设的成效。二是育才路街道育才社区、庆安社区、水厂社区以平房为主，共有垃圾点 55 个，2011 年之前由区城管局环卫站负责清理，之后由育才路街道负责清理，区城管局承诺每月给育才路街道拨付 1 万元垃圾清理费用。2017 年仅拨付一季度费用后，区城管局再未拨付垃圾清运费。育才路街道一直负责垃圾清运至今，每年在垃圾清运费上的投入近 20 万元，育才路街道已经不堪重负。三是燕子墩乡政府驻地周边仅有一条排污管道，且年久失修，排污不畅，周边医院、学校、银行等公共场所均存在

排污难题，并引发了一系列环境卫生差、群众生活不便、招商引资难等问题。四是尾闸镇下庄子村新开渠旁道路全长3.1公里，已硬化1.6公里，剩余的1.5公里尚未硬化。这条道路贯穿下庄子村9个生产队，是1800余村民生产生活的主要通道，晴天一身灰，雨天一身泥，严重影响了村民生产生活，而剩余的道路硬化仅需资金40万元。五是西环路西侧金牛巷周边水域是由原神华宁煤集团金能公司一矿在生产期间矿井向外抽排地下废水形成的。2001年12月，该区域被列入国家采煤沉陷区治理工程，原石嘴山矿务局一矿将该低洼处作为矿井废水集中排水区域，澄清后再抽回循环使用，用于填充地下煤炭采空巷道，积水逐渐形成湖泊。2008年由石嘴山市国土资源局牵头组织实施，对该处因金能公司煤炭开采造成地面下沉，地下水位上升及雨水汇集形成的自然湖面开展绿化和治理工作，周边环境得到极大改善。多年以来，该区域已形成了350户约5.4万平方米建筑（其中南街街道辖区85户1.5万平方米；育才路街道辖区265户3.9万平方米）。居民区内无下水管道、无厕所，环境卫生脏乱差，所住人员大部分为流动人口。2015年以来，由于不明水源（后来论证主要系地表径流）补充，湖面扩大到约200余亩，该区域低洼处部分建筑被浸泡在水中。2016年7月以来，惠农区按照中央环境保护督察组转办事项要求，在该区域构筑堤坝隔离抽水，取得了阶段性的成效，但也留下了一定的隐患，主要有：（一）原有违章建筑经过长时间的水中浸泡，摇摇欲坠，岌岌可危。（二）抽出的水形成了约 亩，深达5米的水面；堤坝两侧水位差达到3米左右，有溃坝的危险；该水域四周还不断往出渗水，虽然已经抽了100多天，但只

要停止抽水，一昼夜间房屋周边水位就上涨 20 多厘米，仅仅抽水治标不治本。（三）房屋被淹的居民时常以环境污染等借口上访，给维护社会稳定带来了一定的压力。该区域目前具有的潜力主要有，（一）经过国土部门的综合治理，已经具有了较好的微地形、绿化、硬化、基础设施配套基础；（二）地表径流为该区域湖泊提供了天然的水源补充，且据石嘴山市环境监测站对该区域水质检测结果显示，除总镉超标外，其他各项指标均符合《绿地灌溉水质标准》（GB/T25499—2010）；（三）距离城市区较近，具有开发休闲旅游基地的优势。

下一步改进措施：一是（一）加大资金支持。惠农区绿色农产品加工科技园 2017 年计划投资 5000 万建成中小企业孵化园，但实际投资不到 2000 万，建设资金短缺直接影响工程进度。建议区委、政府加大对惠农区绿色农产品加工科技园资金支持力度，确保园区建设顺利完成。（二）加大园区基础设施建设力度。为进一步优化惠农区绿色农产品加工科技园路网，2018 年需将园区中心路延伸接入惠滨路，道路延伸段全长 1 千米，涉及征地 30 亩，拆迁 10 户，同时形成园区周边路网。建议区委、政府加大组织协调力度，确保工程按期实施。（三）尽快出台相关政策措施。出台《绿色农产品加工科技园区招商引资优惠政策》和《清理盘活现有僵尸企业政策措施》，以吸引更多的外来企业投资者入驻园区，加快产城融合步伐。（四）尽快采取措施，帮助宁夏安能生物质电厂建成投产。一方面发挥其为绿色农产品加工科技园企业供热供蒸汽的

功效，另一方面达到为红果子镇区居民冬季取暖供热的目的。同时还可消化农作物秸秆，达到绿色、环保、节能的功效，可谓“一石三鸟”。

(五) 加快市第四污水处理厂改造进度。市第四污水处理厂承担着全镇污水处理任务，2017年立项投资4000万进行提标改造，出水水质达到中水标准循环使用。由于资金的原因，目前仅完成建设工程，而中水回收利用工程则处于停建状态。建议区委、政府加大资金筹措力度，确保工程按期实施。

(六) 理顺红果子镇城市管理综合执法体制。形成城管、工商、食品药品、建设、规划、土地等合署办公，统一执法的工作格局。改革宁夏惠安市政公司隶属关系（由红果子镇管理），形成统一、快捷、高效的城镇供热服务体系。

；二是原属于环卫站清运的55个垃圾点环卫站交于环卫站负责，或者列入财政预算。三是加强对燕子墩乡政府驻地周边基础设施建设，从根源解决环境治理难题，修缮原有排污管道，扩大排污管道口径，新建排污渠道，完善排污治污系统，加快实现美丽乡村建设。四是区人民政府尽快将剩余的道路硬化。近年来，我区紧紧围绕农村公路建设和工作职能，以构建畅通高效、安全便捷的道路交通环境，服务新农村建设和农民群众出行为目标，扎实深入推进农村公路建设。尾闸镇积极争取一事一议资金，对下庄子村新开渠旁道路进行硬化，该路全长3.1公里，2017年前，筹措资金60万元，对和平村二队路至下庄子二、三队路段，共计

1.6 公里进行了硬化。2018 年，筹措资金 40 万元，对剩余的 1.5 公里路面进行硬化，现已全部完成。五是为了从根本上消除安全隐患，改善周边环境，结合《政府工作报告》中提出的“提升城市区园林景观”“扎实开展矿山生态恢复和地质灾害治理”“实施矿山地质环境治理恢复、采煤沉陷区综合治理等生态保护和修复工程”等要求，提出如下建议：

（一）由区住建局牵头，规划、国土等部门配合，对该区域房屋进行排查摸底，按照建筑性质区别处置，属于居民自有房屋的，按照采煤沉陷区治理相关政策予以搬迁安置，对原有房屋进行拆除；对私搭乱建的违章建筑，按照《石嘴山市城市建成区违法建设专项治理工作五年行动实施方案》的要求予以强制拆除。（二）由区国土资源分局牵头，住建、林业、文化旅游等部门配合，积极争取采煤沉陷区治理、全域旅游景点打造等相关政策项目资金，利用现有水域，提升已经开展的绿化、硬化、亮化档次，整合周边增添文化内涵，打造集景观绿化、休闲娱乐、健身、垂钓、文化旅游、拓展训练为一体的基地。（三）按照《石嘴山市城市总体规划（2010-2025）》文件要求，金牛巷南湖周边范围为禁建区（采煤沉陷区），规划用地性质为生态绿地。今年，结合创城工作，我区已对该区域进行大面积的环境综合整治，但由于该范围内房屋存在地质沉陷和湖水浸泡等安全隐患，需要进行搬迁改造，我区将积极向上争取资金，对该区域进行整体搬

迁改造后再继续实施周边环境治理。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

7、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

13、机关运行费：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。

14、因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

16、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

17、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

19、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

20、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

21、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

23、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第五部分 附件

其他相关资料：无