

2020 年度新乡市红旗区人民代表大会
常务委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 红旗区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红旗区人民代表大会 常务委员会概况

一、 部门职责

（一）在红旗区行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。

（二）决定红旗区行政区域内各项工作的重大事项。

（三）审查和批准红旗区行政区域内的国民经济发展计划、预算及执行情况。

（四）选举和罢免红旗区人民政府正、副职领导人。

（五）监督红旗区政府、法院、检察院的工作，并听取和审议其工作报告。

（六）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

二、 机构设置

红旗区人大常委会内设机构 9 个，包括：红旗区人大常委会办公室和红旗区人大法制信访室、红旗区人大常委会经济工作委员会、农村工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城市建设工作委员会、红旗区财政预算监督中心。

从决算单位构成看，红旗区人大常委会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

1、红旗区人大常委会本级

第二部分
2020 年度部门决算表

	收入支出决算总表				
					公开01表
部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会					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、一般公共预算财政拨款收入	1	525.54	一、一般公共服务支出	32	517.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	525.54	本年支出合计	58	517.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.50	年末结转和结余	60	12.82
	30			61	
总计	31	530.04	总计	62	530.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				支出决算表				
部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会								公开03表 金额单位：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			517.22	467.67	49.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		517.22	467.67	49.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		516.52	467.67	48.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		441.92	441.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务		3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议		20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出		0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
					公开05表
部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会					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		517.22	467.67	49.55	
201	一般公共服务支出	517.22	467.67	49.55	
20101	人大事务	516.52	467.67	48.85	
2010101	行政运行	441.92	441.92	0.00	
2010102	一般行政管理事务	3.19	0.00	3.19	
2010104	人大会议	20.04	0.00	20.04	
2010106	人大监督	3.16	0.00	3.16	
2010150	事业运行	25.75	25.75	0.00	
2010199	其他人大事务支出	22.47	0.00	22.47	
20136	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	
2013699	其他共产党事务支出	0.70	0.00	0.70	
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						
部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会							公开06表	
							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.33	302	商品和服务支出	36.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.25	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.88	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	82.60	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		431.21	公用经费合计					36.46

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00

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				
部门：新乡市红旗区人民代表大会常务委员会							公开08表	
							金额单位：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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收支情况。年初结转和结余 4.5 万元，本年收入 525.54 万元，本年支出 517.22 万元，年末结转和结余 12.82 万元。

与 2019 年相比，财政拨款收入增加 19.17 万元、支出减少 5.63 万元。主要原因是：主要原因是调整工资标准，岗位晋升，工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 525.54 万元，其中：财政拨款收入 525.54 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、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 517.22 万元，其中：基本支出 467.67 万元，占 90.41%；项目支出 49.55 万元，占 9.6%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计均为 530.04 万元；与 2019 年相比，财政拨款收支总计各增加 19.17 万元。主要原因是：调整工资标准，岗位晋升，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 517.22 万元，占支出合计的 98.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.6 万元，增长 3.59%。主要原因：调整工资标准，岗位晋升，工资增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 517.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 517.22 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.54 万元，支出决算为 517.22 万元，完成年初预算的 98.42%。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 441.94 万元，支出决算为 441.92 元。完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：接用去年账户结余资金。

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 10 万元，支出决算为 3.19 元。完成年初预算的 31.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少项目支出，倡导厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是会议场地费用及伙食费增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 3.16 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开展。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 22.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 25.75 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是账户结余。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出467.67万元。其中：人员经费431.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费36.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 94.70%。2019 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用车维修费用减少，外出油耗减少，总体下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.61 万元，完成预算的 94.70%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事务减少，油耗减少，厉行节约。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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。

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 33.16 万元，1 个项目全部纳入项目绩效目标管理，并对项目开展情况进行综合评价分析，为下年预算编制及执行提供决策依据。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着厉行节约、安全、规范、高效的原则，纳入较小管理项目 1 个，整体执行情况较好，能够科学安排项目支出，使财政资金发挥了应有的社会效益，综合评价得分 96 分。

（三）重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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

2020 年度机关运行经费支出 50.39 万元。较 2019 年度减少 64.83 万元，减少 56.27%。主要原因是：按国家要求财政拨专款建立红旗区财政预算监督中心已建立。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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。授予中小企业合同金额 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，河南省新乡市红旗区人民代表大会常务委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。