

2022 年度陆河县人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

陆河县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

（一）负责县人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组织会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

（二）负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要指示的执行情况。

（三）负责县人大常委会与全国、省、市人大常委会办公室和镇人大联系的有关工作。

（四）受主任会议委托，拟订有关方案草案。

（五）提出执法检查方案，并会同有关部门组织实施。

（六）办理人民群众来信来访，向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办县人大常委会领导交办的有关信访事项。

（七）承办县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

（八）按照县人大常委会工作部署和县人大常委会领导的要求，开展调研、收集信息、反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考依据。

（九）负责县人大常委会各项活动的宣传、报道和常委会会议纪要、人大会议刊、简报等整理收集发行工作。

(十) 负责县人大常委会机关人事管理、工资福利、后勤服务、小车管理、老干、工会、安全保卫工作。

(十一) 组织承办各级人大和各县(区)人大来我县学习交流及镇人大公务往来的接待工作。

(十二) 承办县人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党支部会议以及常委会主任、副主任交办的有关事项。

(十三) 承办上级人大常委会及办公室交办协助落实的有关工作。

(十四) 做好县委中心工作统筹安排和对挂驻村的联系。

二、部门机构设置

陆河县人民代表大会常务委员会办公室设置综合办事机构1个、工作委员会6个，办公室内设机构5个：秘书股、行政股、综合股、调研监督股、财经预算监督股；另县人大常委会办公室属下机关服务中心事业编制1名；工作委员会6个，监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、科教文卫工作委员会、农村农业工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、社会建设工作委员会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	969.73	一、一般公共服务支出	31	680.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	9.72	八、社会保障和就业支出	38	242.03
	9		九、卫生健康支出	39	10.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	979.45	本年支出合计	57	979.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	979.45	总计	60	979.45

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	979.45	969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
201	一般公共服务支出	680.46	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
20101	人大事务	680.46	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2010101	行政运行	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	143.15	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
208	社会保障和就业支出	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.21	134.21	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	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	979.45	969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	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

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	979.45	808.59	170.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	680.46	509.60	170.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	680.46	509.60	170.86	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	509.60	509.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.03	242.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.21	134.21	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	50.34	50.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	979.45	808.59	170.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	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

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	969.73	一、一般公共服务支出	33	670.74	670.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.03	242.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.79	10.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.17	46.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	969.73	本年支出合计	59	969.73	969.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	969.73	总计	64	969.73	969.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	969.73	808.59	161.14
201	一般公共服务支出	670.74	509.60	161.14
20101	人大事务	670.74	509.60	161.14
2010101	行政运行	509.60	509.60	0.00
2010104	人大会议	25.31	0.00	25.31
2010107	人大代表履职能力提升	2.40	0.00	2.40
2010199	其他人大事务支出	133.43	0.00	133.43
208	社会保障和就业支出	242.03	242.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.03	236.03	0.00
2080501	行政单位离退休	134.21	134.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.34	50.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.48	51.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	969.73	808.59	161.14
20810	社会福利	6.00	6.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00	0.00
210	卫生健康支出	10.79	10.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.79	10.79	0.00
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	0.00
221	住房保障支出	46.17	46.17	0.00
22102	住房改革支出	46.17	46.17	0.00
2210201	住房公积金	46.17	46.17	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
301	工资福利支出	629.29	302	商品和服务支出	39.10
30101	基本工资	161.86	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	208.50	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	96.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	3.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.48	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	46.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	140.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.13	30217	公务接待费	1.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	769.50		公用经费合计	39.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县人民代表大会常务委员会办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.78	0.00	43.18	17.58	25.60	1.60	44.78	0.00	43.18	17.58	25.60	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 979.45 万元，其中本年收入 979.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 969.73 万元，比上年决算数减少 194.19 万元，下降 16.68%。主要变动情况：一是上年度由于县镇人大代表换届、县人大和县政府换届选举等重大工作，人大会议经费和新一届县镇代表履职和培训经费支出较大（其中人大会议经费比上年度减少 68.69 万元，新一届县镇代表履职和培训经费比上年度减少 67.79 万元），本年度由于疫情影响，没有组织系统的县镇代表履职培训，代表履职和培训经费支出为 2.40 万元；二是上年度离退休干部去世 3 人，抚恤金支出比上年度减少 65.52 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9.72 万元，比上年决算数减少 3.07 万元，下降 24.00%。主要变动情况：市人大拨付市代表视察活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 979.45 万元，其中本年支出 979.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 808.59 万元，比上年决算数减少 28.72 万元，下降 3.43%。主要变动情况：上年度离退休干部去世 3 人，抚恤金支出比上年度减少 65.52 万元。

2. 项目支出 170.86 万元，比上年决算数减少 168.54 万元，下降 49.66%。主要变动情况：上年度由于县镇人大代表换届、县人大和县政府换届选举等重大工作，人大会议经费和新一届县镇代表履职和培训经费支出较大（其中人大会议经费比上年度减少 68.69 万元，新一届县镇代表履职和培训经费比上年度减少 67.79 万元）。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 969.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 969.73 万元，比上年决算数减少 194.19 万元，下降 16.68%；主要变动

情况：一是上年度由于县镇人大代表换届、县人大和县政府换届选举等重大工作，人大会议经费和新一届县镇代表履职和培训经费支出较大（其中人大会议经费比上年度减少 68.69 万元，新一届县镇代表履职和培训经费比上年度减少 67.79 万元）；二是上年度离退休干部去世 3 人，抚恤金支出比上年度减少 65.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 969.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 969.73 万元，比年初预算数减少 409.91 万元，下降 29.71%；主要变动情况：项目支出中“其他人大事务支出”比预算数减少 272.65 万元。一是因为镇村五星级人大代表联络站建设经费、五星级人大代表联络站运行维护经费决算数在镇级支出。二是因为部分预算没有申请使用（如其他业务经费 53.60 万元、人大监督 25 万元）。三是因为人员调出，工资、津补贴、养老保险、职业年金等比预算数减少 62 万元左右；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平）。

三、2022 年度财政拨款“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

陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.78 万元，完成全年预算 44.78 万元的 100%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长 64.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.18 万元，完成预算 43.18 万元的 100%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长 68.67%；其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成预算 17.58 万元的 100%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 25.60 万元，完成预算 25.60 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算 1.60 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，严格按照预算做好全年实际支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请市县公车管理部门批准，购置公务车

辆 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 43.18 万元，占 96.43%；公务接待费支出 1.60 万元，占 3.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.18 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 25.60 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机关应急通信、调研接待用车。

3. 公务接待费支出 1.60 万元，主要用于市人大、其他县区人大和外地人大公务交流接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 160 人。主要包括市人大、其他县区人大和外地人大公务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 39.10 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 31.91 万元，其中：政府采购货物支出 23.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.78 万元。授予中小企业合同金额 31.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是人大常委会成员、人大代表调研视察用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 159.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.18%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 969.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门加强各项资金管理，提高财政资金使用效益，保障陆河县人大常委会办公室年度重点工作任务完成，实现整体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及人大代表履职活动和培训经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1379.64 万元，执行数 979.45 万元，完成预算的 70.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强各项资金管理，提高财政资金使用效益，保障陆河县人大常委会办公室年度重点工作任务完成。发现的问题及原因主要是：一是因为镇村五星级人大代表联络站建设经费、五星级人大代表联络站运行维护经费决算数在镇级支出。二是因为部分预算没有申请使用（如其他业务经费 53.60 万元、人大监督 25 万元）。三是因为人员调出，工资、津补贴、养老保险、职业年金等比预算数减少 62 万元左右。下一步改进措施主要是贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的讲话，充分发挥资金效益，推动发挥人大代表作用，用好宪法赋予人大的监督权。

人大代表履职活动和培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.32 万元，完成预算的 97.28%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：及时将资金落实到人大代表履职活动和培训中，实现丰富人大代表、人大工作人员学习形式，提升履职能力，更好地开展人大工作。发现的问题及原因主要是宣传舆论工作抓得不够紧，氛围不够浓。下一步改进措施主要是加强人大代表、人大工作人员学习培训。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：指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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。