

2022 年度乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县人大常委会办公室的主要职责是：县人大常委会依照宪法、地方组织法以及其他有关法律法规的规定行使职权；为县人大常委会依法行使民族区域自治立法权、重大事项决定权和人事任免权做好服务工作；为强化县人大常委会对县“一府两院”和县监察委员会的监督、增强监督实效以及强化民主法治、推进法治乳源建设做好服务工作；积极做好代表履职服务保障工作；加强机关自身建设。

二、部门机构设置

本部门内设机构 6 个，包括办公室、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、法制工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	1,194.93	一、一般公共服务支出	31	920.96
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	219.95
	9		九、卫生健康支出	39	11.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	42. 61
	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：乳源瑶族自治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	1,194.93	本年支出合计	57	1,194.93
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	8.31	年末结转和结余	59	8.31
总计	30	1,203.24	总计	60	1,203.24

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。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1, 194. 93	1, 194. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	920. 96	920. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	902. 93	902. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	29. 59	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	70. 25	70. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	6. 24	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	791. 85	791. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 46	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1, 194. 93	1, 194. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	16. 58	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	219. 95	219. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 37	193. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 81	118. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 30	20. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40. 61	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 59	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1, 194. 93	1, 194. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 59	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 41	11. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 41	11. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 41	11. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 61	42. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 61	42. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 61	42. 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。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1, 194. 93	710. 10	484. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	920. 96	462. 72	458. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	902. 93	462. 72	440. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	29. 59	0. 00	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	70. 25	0. 00	70. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	6. 24	0. 00	6. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	791. 85	462. 72	329. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 46	0. 00	1. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	16. 58	0. 00	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1, 194. 93	710. 10	484. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	16. 58	0. 00	16. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	219. 95	193. 37	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	193. 37	193. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 81	118. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 30	20. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40. 61	40. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13. 64	13. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	26. 59	0. 00	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	26. 59	0. 00	26. 59	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	11. 41	11. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,194.93	710.10	484.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	1,194.93	一、一般公共服务支出	33	920.96	920.96	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	219.95	219.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.41	11.41	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	42.61	42.61	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	1,194.93	本年支出合计	59	1,194.93	1,194.93	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	1,194.93	总计	64	1,194.93	1,194.93	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,194.93	710.10	484.83
201	一般公共服务支出	920.96	462.72	458.24
20101	人大事务	902.93	462.72	440.21
2010104	人大会议	29.59	0.00	29.59
2010105	人大立法	5.00	0.00	5.00
2010107	人大代表履职能力提升	70.25	0.00	70.25
2010108	代表工作	6.24	0.00	6.24
2010199	其他人大事务支出	791.85	462.72	329.14
20136	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46
2013699	其他共产党事务支出	1.46	0.00	1.46
20199	其他一般公共服务支出	16.58	0.00	16.58
2019999	其他一般公共服务支出	16.58	0.00	16.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,194.93	710.10	484.83
208	社会保障和就业支出	219.95	193.37	26.59
20805	行政事业单位养老支出	193.37	193.37	0.00
2080501	行政单位离退休	118.81	118.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40.61	40.61	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13.64	13.64	0.00
20808	抚恤	26.59	0.00	26.59
2080801	死亡抚恤	26.59	0.00	26.59
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
221	住房保障支出	42.61	42.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,194.93	710.10	484.83
22102	住房改革支出	42.61	42.61	0.00
2210201	住房公积金	42.61	42.61	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：乳源瑶族自治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	529.38	302	商品和服务支出	61.07
30101	基本工资	139.40	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	125.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.94	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	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	0.18	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	42.70	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	123.95	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：乳源瑶族自治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	118.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.81	30217	公务接待费	1.01
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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：乳源瑶族自治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	648.19		公用经费合计	61.91

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治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
4.01	0.00	3.00	0.00	3.00	1.01	4.01	0.00	3.00	0.00	3.00	1.01

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：乳源瑶族自治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

乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 1,203.24 万元，其中本年收入 1,194.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,194.93 万元，比上年决算数增加 88.11 万元，增长 8%。主要变动情况：代表初任培训费用增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 20.5 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年市人大代表活动、培训经费直接通过县财政下达，列入财政拨款收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度

总支出 1,203.24 万元，其中本年支出 1,194.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 710.1 万元，比上年决算数增加 146.21 万元，增长 25.9%。主要变动情况：基础性绩效支出的增长。

2. 项目支出 484.83 万元，比上年决算数减少 74.51 万元，下降 13.3%。主要变动情况：减少了人大会议经费、组织代表开展各类视察工作等方面的支出。

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

乳源瑶族自治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 1,194.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,194.93 万元，比上年决算数增加 88.11 万元，增长 8%；主要变动情况：增加了基础性绩效支出；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

乳源瑶族自治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 1,194.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,194.93 万元，比年初预算数减少 10.93 万元，下降 0.9%；主要变动情况：人大会议经费减少；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

乳源瑶族自治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 4.01 万元，完成全年预算 4.01 万元的 100%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 9.9%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.01

万元，完成预算 1.01 万元的 100%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 30.3%。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算数相同。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，缩减了支出，全年实际支出小于上年决算数。

（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 3 万元，占 74.8%；公务接待费支出 1.01 万元，占 25.2%。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 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆到乡镇及其他县市区下乡调研等产生的油费、过路费以及租车费用支出。

3. 公务接待费支出 1.01 万元，主要用于接待外地来乳源的领导干部，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 17 次，接待人数共 158 人。主要包括兄弟县区以及本省、外省人大到我县开展的调研、考察等支出。

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 61.91 万元，比上年决算数减少 0.85 万元，下降 1.4%。主要增减变动情况是：减少了办公设备的购置支出。

（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 18.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.28 万元。授予中小企业合同金额 18.84 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 18.84 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--%（基数为 0，不可比），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 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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 12 个，共涉及资金 229.75 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 47.4%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

我部门组织部门整体支出绩效自评（不含下属单位），涉及一般公共预算支出 1,194.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年所有经费拨付做到：1、按时拨付，分配合理，发放及时、规范到位；2、资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县十三届人大二次会议经费、人大代表联络站工作经费、人大代表联络站工作经费、县人大工作经费、代表初任培训经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,208.86 万元，执行数 1,194.93 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算配置有效、预算执行合理、预算管理规范，在贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。发现的问题及原因主要是：绩效管理方面尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高

财政资金使用效益。

县十三届人大二次会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 29.39 万元，完成预算的 81.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过召开第十三届人大二次会议，审议 6 大报告，提交议案建议意见，代表满意度 100%，人民当家做主的权利进一步体现。发现的问题及原因主要是预算绩效目标设置不够优化。下一步改进措施主要是：进一步优化细化预算。

人大代表联络站工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了对 9 个镇级代表联络站、1 个城区中心代表联络站以及 35 个村级代表活动室的日常维护；进一步加强了县乡人大建设，更紧密联系群众，打通与代表联系的最后一公里问题。发现的问题及原因主要是预算的统筹规划方面不够全面，一些临时的开支未提前准备。下一步改进措施主要是：提前细化预算，将预算做准做细。

县人大工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 70.34 万元，执行数为 70.25 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了增强服务意识，改进代表工作；积极做好代表履职服务保障工作，为代表依法履职创造良好的环境和氛围。发现的问题及原因主要是绩效目标设置过于单一。下一步改进措施主要是：设置明确的绩效目标，加强预算编制。

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（单位）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。