

2021 年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 2021年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2021年部门决算情况说明

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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

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	1,163.91	一、一般公共服务支出	31	727.65
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	12.79	八、社会保障和就业支出	38	299.86
	9		九、卫生健康支出	39	8.41
	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	100.00
	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	40.79
	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	1,176.71	本年支出合计	57	1,176.71
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	1,176.71	总计	60	1,176.71

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	1,176.71	1,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
201	一般公共服务支出	727.65	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
20101	人大事务	727.65	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2010101	行政运行	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	67.79	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2010108	代表工作	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.34	226.34	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	1,176.71	1,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2080501	行政单位离退休	143.18	143.18	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	46.20	46.20	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	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.52	65.52	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
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	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	1,176.71	1,163.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.79
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	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	1,176.71	837.31	339.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.65	488.25	239.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	727.65	488.25	239.40	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	488.25	488.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	67.79	0.00	67.79	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.34	226.34	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	1,176.71	837.31	339.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.18	143.18	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	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.52	65.52	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
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	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	1,176.71	837.31	339.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	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	1,163.91	一、一般公共服务支出	33	714.86	714.86	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	299.86	299.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41	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	100.00	100.00	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	40.79	40.79	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	1,163.91	本年支出合计	59	1,163.91	1,163.91	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	1,163.91	总计	64	1,163.91	1,163.91	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	1,163.91	837.31	326.60
201	一般公共服务支出	714.86	488.25	226.60
20101	人大事务	714.86	488.25	226.60
2010101	行政运行	488.25	488.25	0.00
2010104	人大会议	94.00	0.00	94.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00	0.00	55.00
2010108	代表工作	18.02	0.00	18.02
2010199	其他人大事务支出	59.58	0.00	59.58
208	社会保障和就业支出	299.86	299.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.34	226.34	0.00
2080501	行政单位离退休	143.18	143.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	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		1,163.91	837.31	326.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.96	36.96	0.00
20808	抚恤	65.52	65.52	0.00
2080801	死亡抚恤	65.52	65.52	0.00
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
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

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	1,163.91	837.31	326.60
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	40.79	40.79	0.00
22102	住房改革支出	40.79	40.79	0.00
2210201	住房公积金	40.79	40.79	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	581.52	302	商品和服务支出	39.10
30101	基本工资	141.43	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	195.98	30202	印刷费	2.49
30103	奖金	101.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	1.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.96	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	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	0.00	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	40.79	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	8.51	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	216.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.18	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	64.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.72	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	0.00
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	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.61
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	798.22		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。

一般公共预算财政拨款“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
28.20	0.00	25.60	0.00	25.60	2.60	27.20	0.00	25.60	0.00	25.60	1.60

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：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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 1,176.71 万元，其中本年收入 1,176.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,163.91 万元，比上年决算数增加 39.40 万元，增长 3.50%。主要变动情况：本年离退休干部去世 3 人，比上年多 2 人，抚恤支出增加 44.30 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 12.79 万元，比上年决算数减少 1.40 万元，下降 9.80%。主要变动情况：市人大拨来的人大代表履职活动经费有所减少。

（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 2021 年度总支出

1,176.71 万元，其中本年支出 1,176.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 837.31 万元，比上年决算数增加 126.29 万元，增长 17.80%。主要变动情况：一是在职干部职工和离退休干部职工的待遇支出增加；二是本年离退休干部去世 3 人，比上年多 2 人，抚恤支出增加 44.30 万元。

2. 项目支出 339.40 万元，比上年决算数减少 88.29 万元，下降 20.60%。主要变动情况：上年支出了县人大办公室修缮项目资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 1,163.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,163.91 万元，比上年决算数增加 39.40 万元，增长 3.50%；主要变动情况：本年离退休干部去世 3 人，比上年多 2 人，抚恤支出增加 44.30 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 0.00%；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 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 1,163.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,163.91 万元，比年初预算数增加 30.08 万元，增长 2.70%；主要变动情况：本年离退休干部去世 3 人，抚恤支出增加 44.30 万元；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 0.00%；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

陆河县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.20 万元，完成预算 28.20 万元的 96.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.60 万元，完成预算 25.60 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 25.60 万元，完成预算 25.60 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.60 万元，完成预算 2.60 万元的 61.54%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出25.60万元，占94.10%；公务接待费支出1.60万元，占5.90%。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25.60万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出25.60万元，公务用车保有量为4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

2021年本部门机关运行经费支出39.10万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。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

2021年本部门政府采购支出总额133.50万元，其中：政府

采购货物支出 7.99 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 25.51 万元。授予中小企业合同金额 133.50 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 133.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 275.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.03%；组织对 2021 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 0.00%。

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 1163.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来

看，2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，市人大常委会在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神，全面履行宪法和法律赋予的职责，在围绕中心、服务大局中倾尽全力，在厉行法治、强化监督中精准发力，在深耕基层、联系群众中凝心聚力，以新担当展现新作为，以新成效展现新形象，圆满完成了各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2021年县镇人大代表换届选举项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1176.71万元，执行数1176.71万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面提高了人大监督工作成效，充分发挥了人大代表作用，保障了部门各项工作正常运行。发现的问题及原因主要是资金支出效益还需进一步增强。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。

2021年县镇人大代表换届选举项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为18.02万元，完成预算的90.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县顺利开展了县第九届、镇第十七届人大代表换届选举工作，依法选举产生新一届市人大代表、县镇人大及政府领导班子成员。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在今后的工作中努力加以改进和完善。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。