

2022 年度大埔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：大埔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：大埔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：大埔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：大埔县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

大埔县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

负责人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、总结、报告和作出的决议、决定、审议意见、调查报告，以及各种综合性文稿；做好人民代表大会、常委会、主任会议(简称“三会”，下同)的文件、材料的准备；负责县人大常委会大事记的编写；负责机关文电处理、文印、文书、档案的收集、归档，安全保卫、机关的保密、印鉴管理、图书等工作；负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作；负责机关干部、职工人事、工资、年报、党员年报工作；处理各镇人民代表大会的有关事宜；掌握情况，加强调查研究，主办人大常委会的《会议纪要》、《大埔人大》和与大埔县融媒体中心联办的《人大代表风采》栏目；管理和安排使用机关公务用车；办理县人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作；承办上级人大交办的工作；负责人大常委会机关党支部事务及思想政治教育等工作。

二、部门机构设置

大埔县人大常委会机关内设 1 个办公室和 7 个工作委员会，工作委员会分别是：监察和司法、财政经济、选举联络人事任免、农村农业、教育科学文化卫生华侨、城乡建设环境与资源保护和社会

建设，均为正科级。2022年12月末机关行政编制26名，实有24人；机关后勤实有5人；退休人数51名。办公室下设人大常委会机关服务中心，属正股级公益一类事业单位，2022年12月末事业编制7名，实有5人，无退休人员。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位大埔县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：人大常委会机关服务中心。

第二部分：大埔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：大埔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	1,353.92	一、一般公共服务支出	31	889.80
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	376.55	八、社会保障和就业支出	38	672.32
	9		九、卫生健康支出	39	58.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔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	38.50
	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	47.40
	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：大埔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	1,730.47	本年支出合计	57	1,706.49
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	23.98
总计	30	1,730.47	总计	60	1,730.47

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：大埔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	1,730.47	1,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	376.55
201	一般公共服务支出	913.78	909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
20101	人大事务	895.80	891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2010101	行政运行	721.86	718.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2010104	人大会议	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.03	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010199	其他人大事务支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔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	1,730.47	1,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	376.55
208	社会保障和就业支出	672.32	299.85	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
20805	行政事业单位养老支出	642.97	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
2080501	行政单位离退休	551.87	179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	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	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔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	1,730.47	1,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	376.55
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：大埔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	1,730.47	1,353.92	0.00	0.00	0.00	0.00	376.55
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	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：大埔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	1,706.49	1,445.98	260.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	889.80	739.50	150.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	871.82	739.50	132.32	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	721.86	721.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	27.68	0.00	27.68	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	54.26	17.64	36.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔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	1,706.49	1,445.98	260.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	672.32	645.61	26.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	642.97	642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	551.87	551.87	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.71	0.00	26.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔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	1,706.49	1,445.98	260.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.47	13.47	45.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：大埔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	1,706.49	1,445.98	260.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	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：大埔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	1,353.92	一、一般公共服务支出	33	885.73	885.73	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	299.85	299.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.47	58.47	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：大埔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	38.50	38.50	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	47.40	47.40	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：大埔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	1,353.92	本年支出合计	59	1,329.94	1,329.94	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	23.98	23.98	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	1,353.92	总计	64	1,353.92	1,353.92	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：大埔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	1,329.94	1,070.03	259.91
201	一般公共服务支出	885.73	736.03	149.70
20101	人大事务	867.75	736.03	131.72
2010101	行政运行	718.39	718.39	0.00
2010104	人大会议	27.68	0.00	27.68
2010107	人大代表履职能力提升	17.99	0.00	17.99
2010108	代表工作	49.43	0.00	49.43
2010199	其他人大事务支出	54.26	17.64	36.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98
2010301	行政运行	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	299.85	273.13	26.71
20805	行政事业单位养老支出	270.50	270.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	1,329.94	1,070.03	259.91
2080501	行政单位离退休	179.40	179.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.49	14.49	0.00
20808	抚恤	26.71	0.00	26.71
2080801	死亡抚恤	26.71	0.00	26.71
20899	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
210	卫生健康支出	58.47	13.47	45.00
21004	公共卫生	45.00	0.00	45.00
2100408	基本公共卫生服务	32.00	0.00	32.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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	1,329.94	1,070.03	259.91
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
219	援助其他地区支出	38.50	0.00	38.50
21901	一般公共服务	38.50	0.00	38.50
2190100	一般公共服务	38.50	0.00	38.50
221	住房保障支出	47.40	47.40	0.00
22102	住房改革支出	47.40	47.40	0.00
2210201	住房公积金	47.40	47.40	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：大埔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	800.11	302	商品和服务支出	81.84
30101	基本工资	261.63	30201	办公费	15.36
30102	津贴补贴	308.43	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	47.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	6.59
30109	职业年金缴费	44.25	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	9.57	30211	差旅费	3.91
30113	住房公积金	47.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.03
30199	其他工资福利支出	17.64	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：大埔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	188.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	179.22	30217	公务接待费	2.22
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	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.09
30307	医疗费补助	6.05	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	30.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	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：大埔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：大埔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	988.19		公用经费合计	81.84

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：大埔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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔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
50.34	0.00	48.12	17.98	30.14	2.22	50.34	0.00	48.12	17.98	30.14	2.22

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：大埔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

大埔县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 1,730.47 万元，其中本年收入 1,730.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,353.92 万元，比上年决算数减少 323.92 万元，下降 19.3%。主要变动情况：因退休人员养老保险列进其他收入。

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 376.55 万元，比上年决算数增加 376.55 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：因退休人员养老保险列进其他收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出

1,730.47万元，其中本年支出1,706.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,445.98万元，比上年决算数增加554.63万元，增长62.2%。主要变动情况：因换届后，人员增加，人员经费和办公经费同步增加。

2. 项目支出260.51万元，比上年决算数减少525.98万元，下降66.9%。主要变动情况：因疫情期间，项目开展受限，费用减少。

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

大埔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1,353.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,353.92万元，比上年决算数减少323.92万元，下降19.3%；主要变动情况：因退休人员养老保险列进其他收入；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）；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）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

大埔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 1,329.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,329.94 万元，比年初预算数增加 256.99 万元，增长 24%；主要变动情况：因换届后，人员增加，人员经费和办公经费同步增加；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）；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）。

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

大埔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 50.34 万元，完成全年预算 50.34 万元的 100%，比上年决算数减少 23.79 万元，下降 32.1%。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 48.12 万元，完成预算 48.12 万元的 100%，比上年决算数减少 19.68 万元，下降 29%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 4.1%；公务用车运行维护费支出决算为 30.14 万元，完成预算 30.14 万元的 100%，比上年决算数减少 20.38 万元，下降 40.3%；公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.22 万元的 100%，比上年决算数减少 4.11 万元，下降 64.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比上年决算有所减少。

（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48.12万元，占95.6%；公务接待费支出2.22万元，占4.4%。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48.12万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出30.14万元，公务用车保有量为8辆，主要用于其他用车8辆，其他用车主要是岗位保障用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

3. 公务接待费支出2.22万元，主要用于接待上下级来人来访，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23次，接待人数共225人。主要包括接待上级来人调研，人大代表视察。

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 81.84 万元，比上年决算数减少 81.5 万元，下降 49.9%。主要增减变动情况是：本年无换届，减少了费用支出。

（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 9.44 万元，其中：政府采购货物支出 6.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.99 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 9.44 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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，本部门组织对 2022 年度开展部门整体支出绩效自评。

整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1329.94 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，本部门预算编制及时、合理、规范，预算绩效目标设置合理明确。2022 年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理及资产管理等方面，得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。预算使用效益良好，绩效目标完成率较高。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1072.95 万元，年中按工作需求追加预算 280.97 万元，执行数 1329.94 万元，完成预算的 98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度预算执行情况较好，在资金管理、信息公开、采购管理及资产管理等方面，得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。预算使用效益良好，绩效目标完成率较高。发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效管理机制不够完善，二是信息公开不够全面，三是办公室工作虽然取得了一定的成绩，但距常委会的要求还有一定的距离。下一步改进措施主要是：一是继续完善部门整体支出绩效管理机制，将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、常态化，提高财政资金使用效益；二是认真落实信息公开制度，按照要求及时将预算绩效管理相关信息公开，接受人民群众的监督。三是在今后的工作中，办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强政治思想建设，积极改进工作作风，为常委会各项工作提供更加优质、更加高效的服务。

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。