

2021 年汕尾市城区人民代表大会常务委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区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：汕尾市城区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：汕尾市城区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：汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

- 1、承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；
- 2、负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发，做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理；
- 3、负责区人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；
- 4、负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；
- 5、负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；
- 6、负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；
- 7、负责承担换届选举办公室的日常事务工作；
- 8、负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；
- 9、负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；
- 10、负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、医疗保险、资产管理和车辆调度、管理工作；
- 11、负责与省市人大常委会办公室、区委办、区政府办、区政协办、区委研究室及区级部门的联系、协调和对外联系接待工作；
- 12、办理领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室内设机构有 8

个，分别为：人大常委会办公室、人大常委会监察和司法工作委员会、人大常委会财政经济工作委员会、人大常委会教育科技文化卫生侨务工作委员会、人大常委会选举联络人事任免工作委员会、人大常委会农村与城建环境资源保护工作委员会、人大常委会社会建设工作委员会、人大机关服务中心。其中区人大常委会办公室设置 3 个正股级内设机构：秘书股、行政股、综合股。

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：汕尾市城区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：汕尾市城区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	1,190.98	一、一般公共服务支出	31	924.42
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	114.00
八、其他收入	8	14.69	八、社会保障和就业支出	38	129.57
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区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	74.08
	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	0.00
	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：汕尾市城区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	1,205.66	本年支出合计	57	1,244.06
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	131.83	年末结转和结余	59	93.43
总计	30	1,337.49	总计	60	1,337.49

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：汕尾市城区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	1,205.66	1,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
201	一般公共服务支出	886.02	871.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
20101	人大事务	878.08	863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2010101	行政运行	617.19	602.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
2010102	一般行政管理事务	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市城区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	1,205.66	1,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
20701	文化和旅游	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市城区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	1,205.66	1,190.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.69
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	74.08	74.08	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：汕尾市城区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	1,244.06	909.09	334.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.42	663.53	260.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	916.48	655.59	260.89	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	655.59	655.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	106.93	0.00	106.93	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	103.63	0.00	103.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市城区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	1,244.06	909.09	334.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	95.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市城区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	1,244.06	909.09	334.97	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	74.08	0.00	74.08	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	74.08	0.00	74.08	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：汕尾市城区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	1,190.98	一、一般公共服务支出	33	924.42	924.42	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	114.00	114.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.57	129.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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：汕尾市城区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	74.08	74.08	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	0.00	0.00	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：汕尾市城区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	1,190.98	本年支出合计	59	1,244.06	1,244.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	115.72	年末财政拨款结转和结 余	60	62.64	62.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	115.72		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	1,306.70	总计	64	1,306.70	1,306.70	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：汕尾市城区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	1,244.06	909.09	334.97
201	一般公共服务支出	924.42	663.53	260.89
20101	人大事务	916.48	655.59	260.89
2010101	行政运行	655.59	655.59	0.00
2010102	一般行政管理事务	106.93	0.00	106.93
2010104	人大会议	50.33	0.00	50.33
2010199	其他人大事务支出	103.63	0.00	103.63
20199	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	114.00	114.00	0.00
20701	文化和旅游	18.45	18.45	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.45	18.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区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	1,244.06	909.09	334.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	95.55	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	95.55	0.00
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.55	18.55	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00
213	农林水支出	74.08	0.00	74.08
21399	其他农林水支出	74.08	0.00	74.08
2139999	其他农林水支出	74.08	0.00	74.08

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：汕尾市城区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	644.57	302	商品和服务支出	52.93
30101	基本工资	167.85	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	117.93	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	168.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
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	38.80	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	35.69	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92	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	12.97	30211	差旅费	9.07
30113	住房公积金	49.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	50.72	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：汕尾市城区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	208.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.95	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	4.80
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	7.58
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	6.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.87
30399	其他对个人和家庭的补助	35.15	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：汕尾市城区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	3.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.37
			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：汕尾市城区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	852.79		公用经费合计	56.30

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：汕尾市城区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
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	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：汕尾市城区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：汕尾市城区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。

第三部分：汕尾市城区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

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 1,337.49 万元，其中本年收入 1,205.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,190.98 万元，比上年决算数增加 344.83 万元，增长 40.75%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加；三是本年度是区人大换届期，项目经费增加。

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 14.69 万元，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 8.81%。主要变动情况：由于市人大拨入市代表视察活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 1,337.49 万元，其中本年支出 1,244.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 909.09 万元，比上年决算数增加 222.39 万元，增长 32.38%。主要变动情况：一是换届期间新进人员的增多，导致人员经费支出增加；二是公用经费的增加。

2. 项目支出 334.97 万元，比上年决算数增加 150.05 万元，增长 81.14%。主要变动情况：本年度为区人大换届选举期，新增了两个项目，导致项目经费支出的增加。

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

汕尾市城区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 1,190.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,190.98 万元，比上年决算数增加 344.83 万元，增长 40.75%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加；三是本年度是区人大换届期，项目经费增加；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%，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%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区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 1,244.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,244.06 万元,比年初预算数增加 205.58 万元,增长 19.79%;主要变动情况:由于区人大换届选举需要,在下半年度新增两个项目经费支出;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%,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%,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

汕尾市城区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 8.21 万元,完成预算 12.00 万元的 68.41%。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 8.21 万元,完成预算 12.00 万元的 68.41%(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 8.21 万元,完成预算 12.00 万元的 68.41%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%。

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8.21万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0.00%。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8.21万元，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8.21万元，公务用车保有量为6辆，主要用于参加会议、调研、踩点、考察、培训、学习，扶贫慰问等活动。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本部门该年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出56.30万元，比上年决算数增加10.18万元，增长22.07%。主要增减变动情况是：是本年度换届选举新进人员的增加，导致办公采购增加。

(二)政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额18.97万元，其中：政府采购货物支出18.97万元、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 18.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.97 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 6 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、其他用车 0 辆。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 208.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.38%；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%。

共组织对“区九届人大一次会议”1 个项目开展了重点绩效评价：按照《会计法》、《预算法》、《行政单位财务制度》、《汕尾市市级财政资金项目库管理办法》等财政专项资金管理办法以及单位相关管理制度管理单位资金，履职效益明显，严格执行各项

财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日愈规范，严格贯彻八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

组织部门整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出1244.06万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在预算配置方面完成的情况较好，能达到预期绩效目标，但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区九届人大一次会议项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1244.06万元，执行数1244.06万元，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：一是预算编制合理性，年初部门预算编制较为合理，工作安排都有纳入预算编制，年中有追加项目；二是预算编制规范性，年初部门预算通过规定程序申报，编制部门预算通过调查研究等，有预算批复文件；三是财政拨款收入预决算差异率，决算数与预算数之间存在差异较大。对于部门整体支出的效益分析，在整体支出经济性上，有效控制了部门整体支出；在整体支出效率性上，集中财力圆满高效地完成了后勤服务各项工作任务；在整体支出效果性上，在支出上采取了多种措施，严格控制了行政运行成本，且保障了既定工作任务的完成，逐步探索后勤服务新模式，取得了良好的社会效益。发现的问题：经过自评，我部门财政预算方面还存在着相关流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本

着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和操作性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是加强项目推进，准时完成各项目工作推动，及时支付相关项目资金。。

区九届人大一次会议项目绩效自评综述：全年预算数为61.46万元，执行数为50.33万元，完成预算的81.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用情况，标准及支付进度按照工作的进度发放，支付依据合规合法，资金支付在预算额度内，支出率为81.89%；二是会议开展完成率，完成100.00%。发现的问题：绩效思想认识不到位。对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。下一步改进措施主要是：为深入贯彻落实预算绩效管理工作机制，积极推进预算绩效管理工作，提高预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，可以通过成立预算绩效管理工作领导小组，明确部门预算绩效管理工作职能和相关的职责分工。还可建立绩效监控制度，对预算执行采取有效跟踪监控措施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。