

2022 年度韶关市浈江区人大常委会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区人大常委会 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：韶关市浈江区人大常委会 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：韶关市浈江区人大常委会 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区人大常委会概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区人大常委会的主要职责是：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（二）召集本级人民代表大会会议；主持本级人民代表大会代表的选举，指导镇人民代表大会的选举；依照法律规定的权限决定本区国家机关工作人员的任免；根据人民陪审员法的规定，确定人民陪审员的名额，任免人民陪审员；闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会或本级人民政府的不适当的决定和命令；法律、法规规定的其他职权和区人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

韶关市浈江区人大常委会设下列六个办事机构和工作机构，分别是人大常委会办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学文化卫生工

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：韶关市浈江区人大常委会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	865.95	一、一般公共服务支出	31	643.97
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	127.34
	9		九、卫生健康支出	39	31.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	42.18
	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：韶关市浈江区人大常委会

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	865.95	本年支出合计	57	844.83
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	19.82	年末结转和结余	59	40.94
总计	30	885.77	总计	60	885.77

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：韶关市浈江区人大常委会

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	865.95	865.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	665.09	665.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	865.95	865.95	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	50.21	50.21	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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：韶关市浈江区人大常委会

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	844.83	679.05	165.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.97	478.19	165.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	643.97	478.19	165.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	478.19	478.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	150.50	0.00	150.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.02	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	844.83	679.05	165.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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：韶关市浈江区人大常委会

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	865.95	一、一般公共服务支出	33	643.97	643.97	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	127.34	127.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.34	31.34	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：韶关市浈江区人大常委会

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	42.18	42.18	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：韶关市浈江区人大常委会

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	865.95	本年支出合计	59	844.83	844.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.82	年末财政拨款结转和结 余	60	40.94	40.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.82		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	885.77	总计	64	885.77	885.77	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：韶关市浈江区人大常委会

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	844.83	679.05	165.78
201	一般公共服务支出	643.97	478.19	165.78
20101	人大事务	643.97	478.19	165.78
2010101	行政运行	478.19	478.19	0.00
2010103	机关服务	4.30	0.00	4.30
2010104	人大会议	9.40	0.00	9.40
2010108	代表工作	1.58	0.00	1.58
2010199	其他人大事务支出	150.50	0.00	150.50
208	社会保障和就业支出	127.34	127.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.34	127.34	0.00
2080501	行政单位离退休	52.02	52.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	844.83	679.05	165.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.36	6.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.09	3.09	0.00
221	住房保障支出	42.18	42.18	0.00
22102	住房改革支出	42.18	42.18	0.00
2210201	住房公积金	42.18	42.18	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	615.13	302	商品和服务支出	11.90
30101	基本工资	212.21	30201	办公费	2.90
30102	津贴补贴	231.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.92	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	50.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.18	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	12.75	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：韶关市浈江区人大常委会

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	52.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.02	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00	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：韶关市浈江区人大常委会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市浈江区人大常委会

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	667.15		公用经费合计	11.90

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： 韶关市浈江区人大常委会

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：韶关市浈江区人大常委会

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：韶关市浈江区人大常委会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市浈江区人大常委会 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

韶关市浈江区人大常委会 2022 年度总收入 885.77 万元，其中本年收入 865.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 865.95 万元，比上年决算数减少 85.79 万元，下降 9.0%。主要变动情况：一是机关本年退休 4 人，在岗在编人数减少，且奖金等人员经费减少；二是本年无人大代表换届选举工作，项目经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区人大常委会 2022 年度总支出 885.77 万元，其中本年支出 844.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 679.05 万元，比上年决算数减少 74.17 万元，下降 9.8%。主要变动情况：机关本年退休 4 人，在岗在编人数减少，且奖金等人员经费减少。

2. 项目支出 165.78 万元，比上年决算数减少 12.92 万元，下降 7.2%。主要变动情况：本年无人代表换届选举工作，项目经费减少。

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

韶关市浈江区人大常委会 2022 年度财政拨款收入合计 865.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 865.95 万元，比上年决算数减少 85.79 万元，下降 9.0%；主要变动情况：一是机关本年退休 4 人，在岗在编人数减少，且奖金等人员经费减少；二是本年无人代表换届选举工作，项目经费减少；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

韶关市浈江区人大常委会 2022 年度财政拨款支出合计

844.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 844.83 万元，比年初预算数减少 11.33 万元，下降 1.3%；主要变动情况：会议费等项目经费和公用经费支出减少；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）；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

韶关市浈江区人大常委会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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）；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门本年无该项支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年持平，无增减变化。

（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-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占-%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占-%（基数为 0，不可比）。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 11.9 万元，比上年决算数减少 11.09 万元，下降 48.3%。主要增减变动情况是：办公费

减少。

（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 16.52 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.52 万元。授予中小企业合同金额 16.52 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 16.52 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-%（基数为 0，不可比），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 0 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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.2%；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-%（基数为 0，不可比）；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-%(基数为 0,不可比)。

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 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。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 844.83 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,财务运行情况总体态势良好,在财务运作过程中,坚持做到年初有预算、年中有控制、年终有分析与评价,全面梳理和优化支出流程,规范预算的编制和执行,突出重点,抓好大额资金支出,在依法依规的前提下及时高效做好支出工作,基本完成 2022 年整体收支目标,并依据《政府会计制度》进行会计核算,严格按照有关文件精神,实行“收支两条线”,明确职责,加强监督,确保财务阳光运行。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 885.77 万元,执行数 844.83 万元,完成预算的 95.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,紧扣贯彻落实中央人大工作会议精神,大力践行全过程人民民主的工作主线,努力适应新形势新任务新要求,承前启后、主动作为、依法履职,共召开人代会 1 次、常委会会议 8 次、主任会议 12 次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 18 项,组织代表开展视察、

调研、执法检查 26 次，依法作出决议决定 6 项，作出审议意见 9 份，任免国家机关工作人员 50 人次，各项工作取得扎实成效。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标设置难以量化，存在不够清晰、难以衡量的问题；二是支出执行与年初预算略有偏差；三是财务处理不够规范，专业性有待提高。下一步改进措施主要是：一是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；二是加强部门预算资金管理，及时跟进资金支出进度；三是提高财务人员的业务水平，进一步规范资产管理，严格财务审核，杜绝发生超支现象。

人大会议费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.91 万元，执行数为 15.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利召开区十届人大二次会议；听取和审议了区政府、人大常委会、法院、检察院工作报告；审查了区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告、2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告，批准了区 2022 年国民经济和社会发展规划、2022 年本级预算；收集了代表提出的意见建议 23 件；票决产生了涪江区 2022 年民生实事项目 6 项。

劳务派遣人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.3 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付我部门劳务派遣人员 1 人的经费，提高机关工作效率。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2022 年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。