

2022 年度开平市人民代表大会常务委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分：开平市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：开平市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：开平市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：开平市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

开平市人民代表大会常务委员会办公室是开平市人民代表大会常务委员会的综合办事机构，负责开平市人民代表大会常务委员会党组和主任会议决定事项及开平市人民代表大会常务委员会领导交办事项的组织实施和督促、检查；组织开平市人民代表大会常务委员会机关的日常工作；协调开平市人民代表大会各专门委员会、开平市人民代表大会常务委员会各工作委员会和研究室的工作；负责开平市人民代表大会、开平市人民代表大会常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务；负责开平市人民代表大会常务委员会机关文秘、人事、党务和内务等工作。

二、部门机构设置

开平市人民代表大会监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会和开平市人民代表大会常务委员会各工作机构部门预算由开平市人民代表大会常务委员会办公室代编。开平市人民代表大会常务委员会工作机构包括办公室、研究室、选举联络任免工作委员会、财经城建环保工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、侨务工作委员会。

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：开平市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：开平市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	2,196.81	一、一般公共服务支出	31	1,784.69
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	5.81
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	281.84
	9		九、卫生健康支出	39	54.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市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	70.02
	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：开平市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	2,196.81	本年支出合计	57	2,196.81
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	2,196.81	总计	60	2,196.81

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：开平市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	2,196.81	2,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.69	1,784.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,782.09	1,782.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	984.09	984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	572.72	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市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	2,196.81	2,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.72	278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.80	158.80	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	79.70	79.70	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	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市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	2,196.81	2,196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.02	70.02	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：开平市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	2,196.81	1,390.40	806.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,784.69	984.09	800.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,782.09	984.09	798.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	984.09	984.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	57.53	0.00	57.53	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	572.72	0.00	572.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市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	2,196.81	1,390.40	806.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.72	278.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.80	158.80	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	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市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	2,196.81	1,390.40	806.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.02	70.02	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：开平市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	2,196.81	一、一般公共服务支出	33	1,784.69	1,784.69	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	5.81	5.81	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	281.84	281.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.45	54.45	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：开平市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	70.02	70.02	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：开平市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	2,196.81	本年支出合计	59	2,196.81	2,196.81	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	2,196.81	总计	64	2,196.81	2,196.81	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：开平市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	2,196.81	1,390.40	806.41
201	一般公共服务支出	1,784.69	984.09	800.60
20101	人大事务	1,782.09	984.09	798.00
2010101	行政运行	984.09	984.09	0.00
2010104	人大会议	95.40	0.00	95.40
2010105	人大立法	3.22	0.00	3.22
2010106	人大监督	14.18	0.00	14.18
2010107	人大代表履职能力提升	54.95	0.00	54.95
2010108	代表工作	57.53	0.00	57.53
2010199	其他人大事务支出	572.72	0.00	572.72
20132	组织事务	2.60	0.00	2.60
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市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	2,196.81	1,390.40	806.41
206	科学技术支出	5.81	0.00	5.81
20699	其他科学技术支出	5.81	0.00	5.81
2069999	其他科学技术支出	5.81	0.00	5.81
208	社会保障和就业支出	281.84	281.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.72	278.72	0.00
2080501	行政单位离退休	158.80	158.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.86	39.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	2.43	2.43	0.00
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市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	2,196.81	1,390.40	806.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	54.45	54.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.45	54.45	0.00
2101101	行政单位医疗	34.93	34.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.52	19.52	0.00
221	住房保障支出	70.02	70.02	0.00
22102	住房改革支出	70.02	70.02	0.00
2210201	住房公积金	70.02	70.02	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：开平市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	1,108.32	302	商品和服务支出	110.49
30101	基本工资	224.48	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	372.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.52	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	79.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.02	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	69.53	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：开平市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	161.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.80	30217	公务接待费	2.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.43	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.98
			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：开平市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	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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：开平市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	1,269.91		公用经费合计	120.49

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市人大常委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：开平市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：开平市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
16.5	0.00	12.00	0.00	12.00	4.5	13.01	0.00	10.20	0.00	10.20	2.81

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：开平市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

开平市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 2,196.81 万元，其中本年收入 2,196.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,196.81 万元，比上年决算数减少 5.15 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是 2021 年增加经费的原因是换届选举年，因此相应增加各项相关费用支出。而 2022 年相应减少这些支出；二是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，一些项目未能开展；按财政要求压减经费、财政根据需要按用途拨款、按实际支付、压减一般性支出和非刚性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 100%。主要变动情况：2022 年本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

开平市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 2,196.81 万元，其中本年支出 2,196.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,390.4 万元，比上年决算数增加 194.72 万元，增长 16.3%。主要变动情况：2022 年单位调入人员 2 名，调出 1 名，退休 2 名，人员的变动及工资待遇的调整，按实际需要安排经费。

2. 项目支出 806.41 万元，比上年决算数减少 204.11 万元，下降 20.2%。主要变动情况：一是 2021 年增加经费的原因是换届选举年，因此相应增加各项相关费用支出。而 2022 年相应减少这些支出；二是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，一些项目未能开展；按财政要求压减经费、财政根据需要按用途拨款、按实际支付、压减一般性支出和非刚性支出。

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

开平市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 2,196.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,196.81 万元，比上年决算数减少 5.15 万元，下降 0.2%；主要

变动情况：一是 2021 年增加经费的原因是换届选举年，因此相应增加各项相关费用支出。而 2022 年相应减少这些支出；二是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，一些项目未能开展；按财政要求压减经费、财政根据需要按用途拨款、按实际支付、压减一般性支出和非刚性支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年本单位没有政府性基金预算财政拨款；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

开平市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 2,196.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,196.81 万元，比年初预算数增加 492.68 万元，增长 28.9%；主要变动情况：按上级的要求，相应安排上级补助资金下拨到各镇街，上级资金没有列入本单位年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 21.02 万元，下降 100%；主要变动情况：2022 年本单位没有政府性基金预算财政拨款；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：与上年决算数持平。

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

开平市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 13.01 万元，完成全年预算 16.50 万元的 78.9%，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 20.8%。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 10.2 万元，完成预算 12 万元的 85.0%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 15.0%；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 10.2 万元，完成预算 12 万元的 85.0%，比上年决算数减少 1.8 万元，下降 15.0%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，完成预算 4.5 万元的 62.4%，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 36.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，严格控制公务接待次数，减少公务接待费支出、减少公务用车运行维护费，减少三公经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要原因是贯彻落实中央、省委有关疫情防控工作的决策部署，严格控制公务接待次数，减少公务接待费支出、减少公务用车运行维护费，减少三公经费支出。

（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10.2万元，占78.4%；公务接待费支出2.81万元，占21.6%。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10.2万元，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10.2万元，公务用车保有量为5辆，主要用于开展常委会执法检查、专题调研，组织人大代表活动和视察等工作用车。

3. 公务接待费支出2.81万元，主要用于接待上级部门和相关单位来访交流等方面的支出，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13次，接待人数共211人。主要包括接待上级部门及外地有关单位的公务来访。

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120.49万元，比上年决算数增加17.37万元，增长16.8%。主要增减变动情况是：2022年单位调入人员2名，相应增加公用经费。

(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25.9万元，其中：政府采购货物支出8.2万元、政府采购工程支出2.9万元、政府采购

服务支出 14.8 万元。授予中小企业合同金额 25.9 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 11.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是调研、接待等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。本部门本年度未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。