

2021 年五华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：五华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：五华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：五华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：五华县人民代表大会常务委员会办公室 概况

一、部门 主要职责

五华县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

(一)对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二)对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三)对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四)对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五)对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六)组织人大代表评议县“一府一委两院”的工作。

(七)督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八)办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九)组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十)联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在我县工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来我县参观接待工作。

二、部门机构设置

部门机构设置：县人大常委会、县人大常委会办公室、县人大常委会农工委办公室、县人大常委会财工委办公室、县人大常委会教工委办公室、县人大常委会监工委办公室、县人大常委会选工委办公室、县人大常委会环资委办公室、县人大常委会社建工委办公室和县人大常委会机关服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华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：五华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	1,269.59	一、一般公共服务支出	31	946.49
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	222.18
	9		九、卫生健康支出	39	29.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华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	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	71.08
	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：五华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	1,269.59	本年支出合计	57	1,269.59
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	1,269.59	总计	60	1,269.59

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：五华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	1,269.59	1,269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.49	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	946.49	946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	324.36	324.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	517.43	517.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华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, 269. 59	1, 269. 59	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	19. 65	19. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118. 30	118. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 75	43. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 75	43. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	29. 84	29. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 84	29. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 84	29. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 08	71. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	35. 29	35. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：五华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	1,269.59	1,269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.79	35.79	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。

表 3

支出决算表

部门：五华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	1,269.59	742.93	526.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.49	421.07	525.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	946.49	421.07	525.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	324.36	324.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.20	0.00	65.20	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	517.43	96.71	420.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.18	220.94	1.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	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	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华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	1,269.59	742.93	526.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华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, 269. 59	742. 93	526. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	35. 29	35. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	35. 79	35. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35. 79	35. 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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华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	1,269.59	一、一般公共服务支出	33	946.49	946.49	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	222.18	222.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84	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：五华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	71.08	71.08	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：五华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	1,269.59	本年支出合计	59	1,269.59	1,269.59	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	1,269.59	总计	64	1,269.59	1,269.59	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：五华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	1,269.59	742.93	526.66
201	一般公共服务支出	946.49	421.07	525.42
20101	人大事务	946.49	421.07	525.42
2010101	行政运行	324.36	324.36	0.00
2010104	人大会议	65.20	0.00	65.20
2010106	人大监督	19.50	0.00	19.50
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
2010199	其他人大事务支出	517.43	96.71	420.72
208	社会保障和就业支出	222.18	220.94	1.24
20805	行政事业单位养老支出	177.19	177.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	1,269.59	742.93	526.66
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.30	118.30	0.00
20808	抚恤	43.75	43.75	0.00
2080801	死亡抚恤	43.75	43.75	0.00
20811	残疾人事业	1.24	0.00	1.24
2081105	残疾人就业和扶贫	1.24	0.00	1.24
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
221	住房保障支出	71.08	71.08	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00
22103	城乡社区住宅	35.79	35.79	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华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	1,269.59	742.93	526.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.79	35.79	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华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	403.92	302	商品和服务支出	96.71
30101	基本工资	149.63	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	120.71	30202	印刷费	45.50
30103	奖金	9.57	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	39.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	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	0.00
30113	住房公积金	35.29	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	0.00	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：五华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	242.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	134.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.40
30399	其他对个人和家庭的补助	35.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00
			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：五华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：五华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	646.21		公用经费合计	96.71

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华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
28.00	0.00	25.00	0.00	25.00	3.00	13.21	0.00	13.13	0.00	13.13	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华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：五华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

五华县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 1,269.59 万元，其中本年收入 1,269.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,269.59 万元，比上年决算数增加 449.62 万元，增长 54.8%。主要变动情况：人员数量、年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费增长。

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

五华县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 1,269.59 万元，其中本年支出 1,269.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 742.93 万元，比上年决算数增加 148.38 万元，增长 25.0%。主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和

办公经费支出增加。

2. 项目支出 526.66 万元，比上年决算数增加 301.25 万元，增长 133.6%。主要变动情况：换届会议费支出增加。

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

五华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 1,269.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,269.59 万元，比上年决算数增加 449.62 万元，增长 54.8%；主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费增加；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华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 1,269.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,269.59 万元，比年初预算数增加 588.52 万元，增长 86.4%；主要变动情况：年度工资、津贴补贴、四险二金和办公经费支出增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

五华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 13.21 万元，完成预算 28 万元的 47.2%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.13 万元，完成预算 25 万元的 52%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 25 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 13.13 万元，完成预算 25 万元的 52%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 3 万元的 0.26%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.13 万元，占 93.3%；公务接待费支出 1.08 万元，占 6.7%。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 15.13 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 15.13 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常运行和维护、维修。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于公务活动接待，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 25 次，接待人数共 108 人。主要包括一般公务交流、考察、学习。

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 96.71 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，缩减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 70.08 万元，其中：政府采购货物支出 48.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 万元。授予中小企业合同金额 70.08 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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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，机要通信用车 6 辆。主要是用于调研、视察等公务活动。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，我单位组织对 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 526.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1269.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，自评等级为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。在预算执行过程中，我部门按照县财政局相关要求和规定，严格控制“三公经费”，严格执行厉行节约相关规定，有效控制行政成本，项目经费按项目预算进行支付，保障了我单位履行各项职能开支的需要。经过认真对照《整体支出绩效自评信息指标评分表》，我部各项指标较好达到了相关要求。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1269.59 万元，执行数 1269.59 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2021 年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，部门整体支出绩效自评等级为优秀。

发现的问题及原因主要是：内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是：完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

部门项目绩效自评综述：县人大会项目绩效自评综述：全年预算数为 65.2 万元，执行数为 65.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：胜利召开人大会议，助推我县经济、社会发展。发现的问题及原因主要是：对日益多样化和综合化的会议形式未形成统一的管理制度。下一步改进措施主要是：完善会议管理内控制度，全面贯彻厉行节约原则。

人大监督项目绩效自评综述：全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据县人大常委会年度监督工作计划，组织县人大常委会组成人员开展视察调研、执法检查等活动。发现的问题及原因主要是：调研视察需继续加强。下一步改进措施主要是：继续加强视察调研、执法检查等活动。

人大代表工作项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织人大代表参加会议、开展调研视察、执法检查等活动。发现的问题及原因主要是：代表提出意见、议案办理成效需加强。下一步改进措施主要是：不断提高代表议案、建议办理水平。

残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：全年预算数为 1.2 万

元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于残疾人和就业保障金支出。发现的问题及原因：预算编制细化程度不够。下一步改进措施主要是：进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

其他人大事务项目绩效自评综述：全年预算数为 420 万元，执行数为 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公日常开支，维护人大机关正常运转。发现的问题及原因：主要是管理制度不够完善。下一步改进措施主要是严格执行预算，全面贯彻厉行节约原则。

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。