

# 2021 年鹤山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：鹤山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：鹤山市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：鹤山市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：鹤山市人民代表大会常务委员会办公室概况**

## **一、部门主要职责**

鹤山市人民代表大会常务委员会办公室是鹤山市人大常委会的办事机构，部门的主要职责是围绕地方国家权力机关的职能，做好人民代表大会、人大常委会、主任会议等“三会”的服务工作。

（一）负责市人大常委会和主任会议、常委会党组决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；

（二）负责市人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的会务；

（三）协助常委会实施法律监督和工作监督、讨论决定本行政区域重大事项、行使对地方国家机关有关人员的人事任免权、联系人大代表、开展调查研究、专题视察及执法检查等工作服务。

## **二、部门机构设置**

鹤山市人大常委会机关设办事机构 8 个，包括“两室六委”：办公室、研究室、法制工作委员会、财经工作委员会、农村工作委员会、教科文卫侨工作委员会、选举联络任免工作委员会、城建环保工作委员会。目前实有行政在编人员 20 名，机关后勤人员 3 名，编外人员 2 名。

## **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：鹤山市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：鹤山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	1,939.92	一、一般公共服务支出	31	1,284.97
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	1.23
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	356.85
	9		九、卫生健康支出	39	93.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：鹤山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	205.56
	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：鹤山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
<b>本年收入合计</b>	27	1,940.01	<b>本年支出合计</b>	57	1,942.44
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	13.96	年末结转和结余	59	11.53
<b>总计</b>	30	1,953.97	<b>总计</b>	60	1,953.97

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：鹤山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	1,940.01	1,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	1,282.54	1,282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20101	人大事务	1,281.80	1,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010101	行政运行	866.34	866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010102	一般行政管理事务	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	140.99	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：鹤山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	1,940.01	1,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.18	258.18	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	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：鹤山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	1,940.01	1,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.61	130.61	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：鹤山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	1,942.44	1,641.29	301.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,284.97	985.14	299.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,284.23	985.14	299.08	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	866.25	866.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	104.41	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	140.99	0.00	140.99	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	132.64	3.93	128.71	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山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	1,942.44	1,641.29	301.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	258.18	258.18	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	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：鹤山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	1,942.44	1,641.29	301.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.83	93.74	0.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.07	82.98	0.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.88	18.78	0.09	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.56	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.61	130.61	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：鹤山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	1,939.92	一、一般公共服务支出	33	1,284.97	1,284.97	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	1.23	1.23	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	356.85	356.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.83	93.83	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：鹤山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	205.56	205.56	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：鹤山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
<b>本年收入合计</b>	27	1,939.92	<b>本年支出合计</b>	59	1,942.44	1,942.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.52	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	2.52		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				
<b>总计</b>	32	1,942.44	<b>总计</b>	64	1,942.44	1,942.44	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：鹤山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	1,942.44	1,641.29	301.15
201	一般公共服务支出	1,284.97	985.14	299.83
20101	人大事务	1,284.23	985.14	299.08
2010101	行政运行	866.25	866.25	0.00
2010102	一般行政管理事务	104.41	104.41	0.00
2010103	机关服务	10.55	10.55	0.00
2010104	人大会议	140.99	0.00	140.99
2010105	人大立法	0.86	0.00	0.86
2010107	人大代表履职能力提升	4.69	0.00	4.69
2010108	代表工作	23.84	0.00	23.84
2010199	其他人大事务支出	132.64	3.93	128.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	0.00	0.74

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	1,942.44	1,641.29	301.15
2013105	专项业务	0.74	0.00	0.74
205	教育支出	1.23	0.00	1.23
20508	进修及培训	1.23	0.00	1.23
2050803	培训支出	1.23	0.00	1.23
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.85	356.85	0.00
2080501	行政单位离退休	258.18	258.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.78	65.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	0.00
210	卫生健康支出	93.83	93.74	0.09
21007	计划生育事务	10.76	10.76	0.00
2100717	计划生育服务	10.76	10.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	1,942.44	1,641.29	301.15
21011	行政事业单位医疗	83.07	82.98	0.09
2101101	行政单位医疗	18.88	18.78	0.09
2101103	公务员医疗补助	64.19	64.19	0.00
221	住房保障支出	205.56	205.56	0.00
22102	住房改革支出	205.56	205.56	0.00
2210201	住房公积金	74.95	74.95	0.00
2210203	购房补贴	130.61	130.61	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：鹤山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	1,264.06	302	商品和服务支出	57.40
30101	基本工资	175.35	30201	办公费	4.11
30102	津贴补贴	388.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	381.23	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	65.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.89	30207	邮电费	3.65
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	74.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.30	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	104.76	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：鹤山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	319.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	294.96	30217	公务接待费	1.83
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	8.12
30309	奖励金	10.76	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	2.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.86
			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：鹤山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	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：鹤山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
			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	1,583.89		公用经费合计	57.40

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：鹤山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
38.90	0.00	22.90	0.00	22.90	16.00	15.92	0.00	11.76	0.00	11.76	4.16

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：鹤山市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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：鹤山市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

鹤山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 1,953.97 万元，其中本年收入 1,940.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,939.92 万元，比上年决算数增加 416.08 万元，增长 27.3%。主要变动情况：一是 2021 年新调入人员 8 名增加相应人员经费，二是 2021 年是人大换届年，需增加换届工作经费及相关会议费用等，三是新增换届人大常委会信息化、无纸化办公设备购置。

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 0.09 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 0%，上年基数为 0，不可比。主要变动情况：利息收入科目变动。

##### （二）年度支出总体情况

鹤山市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 1,953.97 万元，其中本年支出 1,942.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,641.29 万元，比上年决算数增加 316.51 万元，增长 23.9%。主要变动情况：2021 年新调入人员 8 名增加相应人员经费。

2. 项目支出 301.14 万元，比上年决算数增加 112.78 万元，增长 59.9%。主要变动情况：2021 年是人大换届年，需增加换届工作经费、相关会议费、人大常委会无纸化办公设备购置费等。

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

鹤山市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 1,939.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,939.92 万元，比上年决算数增加 416.08 万元，增长 27.3%；主要变动情况：一是 2021 年新调入人员 8 名增加相应人员经费，二是 2021 年是人大换届年，需增加换届工作经费及相关会议费用等，三是购置换届人大常委会信息化、无纸化办公设备；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%；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%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

鹤山市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 1,942.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,942.44 万元，比年初预算数增加 9.26 万元，增长 0.5%；主要变动情况：2021 年新调入人员 8 名增加相应人员经费；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%；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%。

## 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

鹤山市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 15.92 万元，完成预算 38.90 万元的 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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.76 万元，完成预算 22.90 万元的 51.35%（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%；公务用车运行费支出决算为 11.76 万元，完成预算 22.90 万元的 51.35%）；公务接待费支出决算为 4.16 万元，完成预算 16 万元的 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11.76万元，占73.9%；公务接待费支出4.16万元，占26.1%。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11.76万元，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11.76万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车养护、维护、运行，保障人大工作正常开展。

3. 公务接待费支出4.16万元，主要用于公务接待开支，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59次，接待人数共678人。主要包括日常公务接待。

## 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57.4万元，比年初预算数减少10.7万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：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，公务用车维护费和公务接待费实际支出比预算有所节约。另外，疫情原因减少外出培训学习等支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额42.6万元，其中：政府采购货物支出36.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额42.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.6万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车6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1个，二级项目9个，共涉及资金305万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1933.17万元，执行数1942.44万元，完成预算的100%，另外，2021年新调入人



员 8 名追加相应人员经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体按预算计划完成，资金的分配与使用情况良好，监督与管理落实到位，工作效能得到提高。发现的问题及原因主要是年中存在调整预算情况，年中人员调动频繁，年初预算有偏差，预算编制水平有待提高。下一步改进措施主要是一、强化预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二、加强项目推进力度，切实提高资金使用效益。

一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为 588 万元，执行数为 305 万元，完成预算的 52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照财政要求编制预算，执行财务管理制度和政府采购流程，项目资金分配和使用到位。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，绩效评价意识有待提高。下一步改进措施主要是加强预算编制力度，让预算更加明确和细化，提高项目资金使用率，强化绩效评价意识。

## 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。