

2022 年度罗定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：罗定市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、罗定市人民代表大会常务委员会办公室 主要职责
- 二、罗定市人民代表大会常务委员会办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定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：罗定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：罗定市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、罗定市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

罗定市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

(1) 在本市范围内，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。

(2) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举。指导各镇人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(3) 讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(4) 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(5) 监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，组织人大代表对法律法规执法情况进行视察。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。

(6) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、罗定市人民代表大会常务委员会办公室 机构设置

罗定市人大常委会机关设置办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、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。

本部门编制人数 29 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员：3 人。实有人数 70 人，其中：在职 34 人，离休 0 人，退休 36 人，其他人员 0 人。纳入统发工资人数 69 人，其中：在职 33 人，离休 0 人，退休 36 人。非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人，离休 0 人，退休 0 人。

第二部分：罗定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：罗定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	1,952.31	一、一般公共服务支出	31	1,780.50
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	162.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定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	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

收入支出决算总表

部门：罗定市人大常委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	1,952.31	本年支出合计	57	1,949.89
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	199.83	年末结转和结余	59	202.25
总计	30	2,152.13	总计	60	2,152.13

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：罗定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	1,952.31	1,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,782.92	1,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,782.92	1,782.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,138.24	1,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	1,952.31	1,952.31	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	58.03	58.03	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	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：罗定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	1,949.89	1,036.74	913.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,780.50	867.35	913.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,780.50	867.35	913.15	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,135.82	802.40	333.42	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	49.38	0.00	49.38	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	73.30	52.96	20.35	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	1,949.89	1,036.74	913.15	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	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：罗定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	1,952.31	一、一般公共服务支出	33	1,780.50	1,780.50	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	162.24	162.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15	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：罗定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	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：罗定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	1,952.31	本年支出合计	59	1,949.89	1,949.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.83	年末财政拨款结转和结 余	60	202.25	202.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.83		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	2,152.13	总计	64	2,152.13	2,152.13	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：罗定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	1,949.89	1,036.74	913.15
201	一般公共服务支出	1,780.50	867.35	913.15
20101	人大事务	1,780.50	867.35	913.15
2010101	行政运行	1,135.82	802.40	333.42
2010104	人大会议	49.38	0.00	49.38
2010108	代表工作	73.30	52.96	20.35
2010109	人大信访工作	12.00	12.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	510.00	0.00	510.00
208	社会保障和就业支出	162.24	162.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.71	161.71	0.00
2080501	行政单位离退休	74.66	74.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	1,949.89	1,036.74	913.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
20808	抚恤	0.53	0.53	0.00
2080801	死亡抚恤	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	7.15	7.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	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：罗定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	707.57	302	商品和服务支出	253.98
30101	基本工资	180.96	30201	办公费	131.76
30102	津贴补贴	319.69	30202	印刷费	42.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
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	63.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	37.46	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	0.65
30113	住房公积金	77.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
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：罗定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	75.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.66	30217	公务接待费	3.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.14
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	18.04
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	4.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
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	44.78
			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：罗定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：罗定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	782.76		公用经费合计	253.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定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：罗定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：罗定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
24.08	0.00	20.93	16.58	4.35	3.15	24.08	0.00	20.93	16.58	4.35	3.15

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：罗定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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 2,152.13 万元，其中本年收入 1,952.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,952.31 万元，比上年决算数减少 1,171.1 万元，下降 37.5%。主要变动情况：一是 2021 年为市镇两级人大代表换届年，安排换届选举经费收入，而 2022 年没有此项收入；二是厉行节约，严格控制各项支出。

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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 2,152.13 万元，其中本年支出 1,949.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,036.74 万元, 比上年决算数减少 14.23 万元, 下降 1.4%。主要变动情况: 厉行节约, 严格控制各项支出。

2. 项目支出 913.15 万元, 比上年决算数减少 1,122.84 万元, 下降 55.1%。主要变动情况: 2021 年为市镇两级人大代表换届年, 存在换届选举经费相关支出, 而 2022 年没有此项支出。

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

罗定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 1,952.31 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,952.31 万元, 比上年决算数减少 1,171.1 万元, 下降 37.5%; 主要变动情况: 2021 年为市镇两级人大代表换届年, 安排换届选举经费收入, 而 2022 年没有此项收入; 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

罗定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 1,949.89 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出

1,949.89 万元，比年初预算数减少 569.11 万元，下降 22.6%；主要变动情况：2021 年为市镇两级人大代表换届年，存在换届选举经费支出，而 2022 年没有此项支出；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--（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

罗定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 24.08 万元，完成全年预算 24.08 万元的 100%，比上年决算数增加 14.12 万元，增长 141.7%。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 20.93 万元，完成预算 20.93 万元的 100%，比上年决算数增加 14.14 万元，增长 208.1%；其中：公务用车购置支出决算为 16.58 万元，完成预算 16.58 万元的 100%，比上年决算数增加 16.58 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 4.35 万元，完成预算 4.35 万元的 100%，比上年决算数减少 2.44 万元，下降 36%；公务接待费支出决算为 3.15 万元，完成预算 3.15 万元的 100%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，严格按预算开支，全年实际支出与预算相等。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年新购置一台公务用车，而2021年无公务用车购置支出。

（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20.93万元，占86.9%；公务接待费支出3.15万元，占13.1%。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20.93万元，其中：公务用车购置支出为16.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.35万元，公务用车保有量为2辆，主要用于新购置1辆新能源公务用车和2台公务用车全年的运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出3.15万元，主要用于上级单位检查、周边人大参观交流学习工作和代表活动等方面接待，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32次，接待人数共394人。主要包括上级单位检查、周边人大参观交流学习工作和代表活动等方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 253.98 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 2%。主要增减变动情况是：增加其他商品和服务支出。

（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 66.18 万元，其中：政府采购货物支出 17.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.39 万元。授予中小企业合同金额 66.18 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 66.18 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 26.88%，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 73.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 549.36 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 60.16%；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；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。

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（含下属单位 0 个），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。

绩效自评结果。我部门今年开展了“财经工委、预算委员会、监察司法委员会、社会建设委员会专项经费”“罗定市第十七届人大二次会议会议费”“人大常委会领导工作经费及组成人员工作经费”“人大监督检查经费及其他支出”“人代会期间的疫情防控经费”“市镇代表履职及活动经费”6 个项目绩效自评。上述 6 个项目绩效自评结果均为优秀。罗定市财政局对上述 6 个项目委托第三方机构开展绩效评价复核工作。第三方机构复核总体评价结果为“优”。

财经工委、预算委员会、监察司法委员会、社会建设委员会专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 26.73 万元，完成预算的 44.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，资金到位率：100%；控制成本不超预算：100%；提供良好履职基础；服务对象满意度：99%。发现的问题及原因主要是一是部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标

填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施主要是一是做好项目预算安排。根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。二是通过加强监督检查，对单位资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。三是强化台账管理。不断完善人大代表履职工作各项规章制度，规范管理人大代表联络室的档案，在制定代表活动计划和 workflows，并严格按照计划开展工作，不断规范活动台账的管理，确保代表活动有记录、有痕迹。项目绩效自评结果：优秀。第三方机构复核评价结果：“优”。

罗定市第十七届人民代表大会第二次会议会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 55.52 万元，完成预算的 99.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大会的组织和筹备工作，在市委的领导下进行。经市人大常委会党组向市委请示，市委同意召开市第十七届人民代表大会第二次会议。大会举行前一个月，市人大常委会成立大会筹备工作领导小组，下设 8 个工作组：秘书资料组、疫情防控组、议案组、组织组、会务生活组、宣传报道组、保卫安全组、信访组，在常委会党组、主任会议的领导下开展会议筹备工作。各工作组职责清晰明确，对大会筹备工作领导小组负责。每个工作组制定详实的工作方案，分解任务到人，明确责任，每个工作组以大局为重，分工不分家，服从大会筹备工作领导小组的统一指挥和调度。建立筹备工作例会制度，加强督促检查，发现问题及时研究解决。大会期间各组工作有条不紊的进行，圆满完成了会议的各项任务。

大会听取和审议罗定市人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审议罗定市人民政府和罗定市人民法院、罗定市人民检察院的工作报告；审查和批准市 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况与 2022 年计划草案的报告及 2022 年国民经济和社会发展规划；审查和批准罗定市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告及 2022 年市级预算；票决罗定市人民政府 2022 年民生实项目。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是进一步努力提升预算绩效管理意识，加强学习政策知识和绩效管理相关知识，紧跟时代发展需要。项目绩效自评结果：优秀。第三方机构复核评价结果：“优”。

罗定市十七届人大二次会议疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.90 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，会议期间疫情零发生，保障罗定市第十七届人民代表大会第二次会议的顺利召开，为罗定市经济发展保驾护航，确保与会人员满意度达到 99%。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是进一步努力提升预算绩效管理意识，加强学习政策知识和绩效管理相关知识，紧跟时代发展需要。项目绩效自评结果：优秀。第三方机构复核评价结果：“优”。

人大常委会领导工作经费及组成人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 76.76 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，资金到位率：89%；控制成本不超预算：100%；

预算执行进度：95.95%；提供良好履职基础；服务对象满意度：99%。保障发市人大常委会领导及其组成人员依法履行人大监督职能，组织开展集中视察、调研、检查活动和市人大常委会领导及其组成人员进行跟踪调查监督落实有关问题等履职活动时，所产生的必要性开支，例如交通费、食宿费、材料费等。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是进一步努力提升预算绩效管理意识，加强学习政策知识和绩效管理相关知识，紧跟时代发展需要。项目绩效自评结果：优秀。第三方机构复核评价结果：“优”。

人大监督检查经费及其他支出项目绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为73.93万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，资金到位率：100%；控制成本不超预算：100%；预算执行进度：98.57%；提供良好履职基础；服务对象满意度：99%。保障了市人大依法履行人大监督职能，组织各级人大代表开展集中视察、调研、检查活动和代表个人进行跟踪调查监督落实有关问题等履职活动时，所产生的必要性开支，例如交通费、食宿费、材料费等。确保单位正常运行的其他支出，如购置办公用品、办公设备、印制办公文件便签等。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是进一步努力提升预算绩效管理意识，加强学习政策知识和绩效管理相关知识，紧跟时代发展需要。项目绩效自评结果：优秀。第三方机构复核评价结果：“优”。

市镇代表履职及活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为198.36万元，执行数为198.36万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，2022 年内分两次向市代表发放罗定市人大代表履职补助，累计达 796 人次，支持镇级主席团 2022 年罗定市各镇第十八届人大代表活动经费资金次数：17 笔次，资金使用率 100%，代表履职积极性和主动性持续提升，代表积极献言献策，反映社情民意，依法履行职责，全年累计提交议案建议 185 件，涉及交通建设、社会建设、城乡建设、农村农业、乡村振兴、教科文卫侨、城建管理等方面，助力罗定市社会经济发展，代表满意度达到 99%。发现的问题及原因主要是预算绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是进一步努力提升预算绩效管理意识，加强学习政策知识和绩效管理相关知识，紧跟时代发展需要。项目绩效自评结果：优秀。第三方机构复核评价结果：“良”。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价，没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度没有开展部门整体支出绩效自评，没有部门整体支出绩效自评结果。

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。