

2022 年度汕头市潮南区人民代表大会常务委 员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区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：汕头市潮南区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：汕头市潮南区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：汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区人大常委会办公室的主要职责：

（1）了解区人民政府及其有关部门贯彻执行上级人大和区人大及其常委会通过的各项决议、决定情况，执行有关法律法规情况，为区人大常委会履行监督职能提供依据；

（2）负责处理来往公文、保管印鉴，负责文件印刷、收发、传阅、保管、归档和图书资料的管理；

（3）负责机关的人事工作，做好干部职工的政治思想教育和机关学习、保密、保卫工作；

（4）负责机关行政事务，管理财务、生活福利、清洁卫生、车辆调配和接待工作；

（5）负责区人大常委会各种会议和各项活动的会务工作。处理人民群众来信来访工作；

（6）根据区人民代表大会及其常委会提出的议题，配合各专委、工委有计划地进行调查研究，及时综合整理，形成专题报告，为区人大常委会讨论决定问题提供参考；

（7）为区人大常委会起草工作计划、决议决定、工作报告、总结等综合性文稿，总结典型材料；

（8）负责区人大常委会会议、主任会议的记录工作。编印人民代表大会《汇编》、人大常委会《会刊》，负责大事记的收

集、整理和编写年鉴的工作。负责人大宣传报道工作。

(9) 承办常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区人大常委会机关设内部机构 7 个，分别为汕头市潮南区人大常委会办公室、3 个工作委员会（农业农村和环境资源保护工作委员会、教科文卫和华侨外事工作委员会、选举联络人事任免工作委员会）、3 个专门委员会（监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会）。

汕头市潮南区人大常委会机关核定行政编制 14 名，其中：办公室主任 1 名，副主任 2 名；农业农村和环境资源保护工作委员会主任 1 名，副主任 1 名；教科文卫和华侨外事工作委员会主任 1 名，副主任 1 名；选举联络人事任免工作委员会主任 1 名，副主任 1 名。办公室内设股长 2 名，副股长 1 名。机关后勤服务人员 3 名。

汕头市潮南区人大常委会主任 1 名，副主任 6 名。截止 2021 年底，人大机关有行政人员 23 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：汕头市潮南区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：汕头市潮南区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, 219. 82	一、一般公共服务支出	31	1, 097. 37
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	3. 06	八、社会保障和就业支出	38	60. 43
	9		九、卫生健康支出	39	27. 68
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区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	31.08
	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：汕头市潮南区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	1,222.88	本年支出合计	57	1,216.55
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	182.63	年末结转和结余	59	188.96
总计	30	1,405.51	总计	60	1,405.51

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：汕头市潮南区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	1,222.88	1,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
201	一般公共服务支出	1,097.71	1,094.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20101	人大事务	1,091.55	1,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2010101	行政运行	418.11	418.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010102	一般行政管理事务	92.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010104	人大会议	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	431.48	431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区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, 222. 88	1, 219. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 06
208	社会保障和就业支出	66. 41	66. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	62. 28	62. 28	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	41. 52	41. 52	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	20. 76	20. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：汕头市潮南区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	1,222.88	1,219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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：汕头市潮南区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	1,216.55	528.78	687.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,097.37	413.59	683.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,091.21	407.43	683.77	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	407.43	407.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	121.36	0.00	121.36	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	89.54	0.00	89.54	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	431.48	0.00	431.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮南区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	1,216.55	528.78	687.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.43	56.43	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕头市潮南区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	1,216.55	528.78	687.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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：汕头市潮南区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, 219. 82	一、一般公共服务支出	33	1, 094. 30	1, 094. 30	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	60. 43	60. 43	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	27. 68	27. 68	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：汕头市潮南区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	31.08	31.08	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：汕头市潮南区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	1,219.82	本年支出合计	59	1,213.49	1,213.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.79	年末财政拨款结转和结 余	60	136.12	136.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.79		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	1,349.61	总计	64	1,349.61	1,349.61	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：汕头市潮南区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, 213. 49	528. 72	684. 77
201	一般公共服务支出	1, 094. 30	413. 53	680. 77
20101	人大事务	1, 088. 14	407. 37	680. 77
2010101	行政运行	407. 37	407. 37	0. 00
2010102	一般行政管理事务	118. 36	0. 00	118. 36
2010104	人大会议	89. 54	0. 00	89. 54
2010107	人大代表履职能力提升	39. 40	0. 00	39. 40
2010108	代表工作	2. 00	0. 00	2. 00
2010199	其他人大事务支出	431. 48	0. 00	431. 48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6. 16	6. 16	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 16	6. 16	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 43	56. 43	4. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区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, 213. 49	528. 72	684. 77
20805	行政事业单位养老支出	56. 30	56. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 43	37. 43	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 87	18. 87	0. 00
20810	社会福利	4. 00	0. 00	4. 00
2081099	其他社会福利支出	4. 00	0. 00	4. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	0. 00
210	卫生健康支出	27. 68	27. 68	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 68	27. 68	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 68	27. 68	0. 00
221	住房保障支出	31. 08	31. 08	0. 00
22102	住房改革支出	31. 08	31. 08	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区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, 213. 49	528. 72	684. 77
2210201	住房公积金	31. 08	31. 08	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：汕头市潮南区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	501.94	302	商品和服务支出	19.24
30101	基本工资	113.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	151.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.13	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	37.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.65	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	42.96	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	21.21	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：汕头市潮南区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	7.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.16	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	1.38	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	0.00
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	19.24
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：汕头市潮南区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：汕头市潮南区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	509.48		公用经费合计	19.24

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：汕头市潮南区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：本表本年无发生额，本表为空表。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕头市潮南区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： 本表本年无发生额， 本表为空表。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮南区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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	2.38	0.00	2.38	0.00	2.38	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。

第三部分：汕头市潮南区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

汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 1,405.51 万元，其中本年收入 1,222.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,219.82 万元，比上年决算数增加 88.56 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是由于疫情防控的要求，往年峡山代表团不用提供住宿，今年的峡山代表团需要提供食宿，二是由于疫情的原因，拨给各镇的疫情防控资金增加。

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 3.06 万元，比上年决算数减少 56.08 万元，下降 94.8%。主要变动情况：减少换届经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 1,405.51 万元，其中本年支出 1,216.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 528.78 万元，比上年决算数增加 26.89 万元，增长 5.4%。主要变动情况：本单位在职人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 687.77 万元，比上年决算数减少 88.45 万元，下降 11.4%。主要变动情况：由于疫情的原因，外出考察培训活动减少。

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

汕头市潮南区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 1,219.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,219.82 万元，比上年决算数增加 88.56 万元，增长 7.8%；主要变动情况：一是由于疫情防控的要求，往年峡山代表团不用提供住宿，今年的峡山代表团需要提供食宿，二是由于疫情的原因，拨给各镇的疫情防控资金增加；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，增长 0%，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，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区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 1,213.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,213.49 万元，比年初预算数减少 169.94 万元，下降 12.3%；主要变动情况：由于疫情的影响，今年的外出考察培训活动减少；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 0%，与年初预算数持平；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，增长 0%，与年初预算数持平。

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

汕头市潮南区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 2.38 万元，完成全年预算 8 万元的 29.8%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 8.2%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.38 万元，完成预算 5 万元的 47.6%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 14.4%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.38 万元，完成预算 5 万元的 47.6%，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 14.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%，比上年决

算数减少 0.12 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于今年疫情防控的要求，外出防控疫情次数增加，因此公车油费增加。

（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 2.38 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.38 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 2.38 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修维护费，高速费、公车油费、洗车费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本部门无公务接待费支出。

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 19.24 万元，比上年决算数减少 2.55 万元，下降 11.7%。主要增减变动情况是：减少换届选举和人代会费用支出。

（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 19.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.81 万元。授予中小企业合同金额 19.88 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 19.88 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务活动；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，共涉及资金 86.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.6%。

共组织对“人大会议”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 86.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，完成情况良好。

组织对部门区级资金支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 780.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理总体情况良好，将部门整体支出纳入绩效管理，对绩效目标完成情况进行监控，及时纠正执行中存在的问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了区级资金支出及“人大会议”项目绩效自评。

区级资金支出绩效自评综述：全年预算数 780.77 万元，执行数 780.02 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是整体支出目标实现程度良好，对绩效目标完成情况进行监控；二是绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与本单位职责相关，保证了本单位的正常运行。发现的问题及原因主要是：绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施主要是：合理科学编制预算资金，细化量化绩效目标，节约开支，如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。

“人大会议”项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 86.57 万元，完成预算的 123.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实现程度良好。发现的问题及原因主要是：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目往年比较，项目实施的成本高于往年。原因主要是因为疫情防控的要求，需要向峡山代表团提供食宿，因此费用增加。下一步改进措施主要是：合理科学编制预算资金，严格规范资金的使用，提高资金的使用效益。

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 to 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。