

# 2020 年汕尾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 汕尾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、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020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 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室概况

## （一） 部门主要职责

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责：

1、负责市人大会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党总（支）委员会会议等重要会议的会务组织及市人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

2、负责市人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和市人大常委会领导重要批示的执行情况。

3、负责市人大常委会与全国、省人大常委会办公厅和本市各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。

4、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5、协助秘书长提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

6、办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办市人大常委会领导交办的有关信访事项。

7、承担市人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

8、根据市人大常委会工作部署和市人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为市人大及其常委会行使职权提供参考。

9、负责市人大常委会的新闻发布和对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。

10、统一规划和管理市人大常委会机关的办公自动化工作。负责市人大信息网络的网页资料的编辑及制作等工作。

11、负责市人大常委会机关人事管理、安全保卫工作。

12、组织承办市人大常委会机关的行政事务、财务管理，全国、省人大和各市人大来我市考察及本市（县、市、区）人大公务往来的接待工作。

13、负责机关下属事业单位的管理。

14、承办市人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党总（支）委会议和常委会主任、副主任、秘书长交办的事项。

部门机构设置：

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室（本级）内设机构有15个，分别为：秘书科、综合宣传科、信访科、行政科、机关党委办公室、监察和司法工作委员会办公室、财政经济工作委员会办公室、城乡建设环境保护与侨务外事民族宗教工作委员会办公室、农村农业工作委员会办公室、教育科学文化卫生工作委员会办公室、选举联络人事任免工作委员会办公室、法制工作委员会办公室、法制工作委员会法规科、法制工作委员会备案审查科、社会建设工作委员会办公室。

## （二）部门决算单位构成

我办没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕尾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	2,410.61	一、一般公共服务支出	31	1,757.51
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	205.40
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	77.24	八、社会保障和就业支出	38	422.85
	9		九、卫生健康支出	39	15.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕尾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	107.62
	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： 汕尾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	2,487.85	<b>本年支出合计</b>	57	2,508.69
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	285.99	年末结转和结余	59	265.15
<b>总计</b>	30	2,773.84	<b>总计</b>	60	2,773.84

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： 汕尾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	2,487.85	2,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24
201	一般公共服务支出	1,921.59	1,844.36	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24
20101	人大事务	1,918.38	1,843.15	0.00	0.00	0.00	0.00	75.24
2010101	行政运行	1,343.81	1,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90
2010102	一般行政管理事务	78.10	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010105	人大立法	83.80	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010108	代表工作	219.87	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2010199	其他人大事务支出	192.80	187.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	423.09	423.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 汕尾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	2,487.85	2,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24
20805	行政事业单位养老支出	365.66	365.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	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	92.79	92.79	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	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕尾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	2,487.85	2,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	77.24
210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.22	109.22	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： 汕尾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	2,508.69	1,916.35	592.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,757.51	1,370.57	386.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,755.47	1,370.57	384.90	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,361.57	1,361.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	209.95	0.00	209.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.05	9.00	41.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾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	2,508.69	1,916.35	592.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.85	422.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.43	365.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	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	92.55	92.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕尾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	2,508.69	1,916.35	592.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.62	107.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.62	107.62	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： 汕尾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	2,410.61	一、一般公共服务支出	33	1,677.36	1,677.36	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	205.40	205.40	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	422.85	422.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.31	15.31	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： 汕尾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	107.62	107.62	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： 汕尾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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,410.61	<b>本年支出合计</b>	58	2,428.54	2,428.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.61	年末财政拨款结转和结 余	59	238.68	238.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	256.61		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,667.22	<b>总计</b>	63	2,667.22	2,667.22	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： 汕尾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	2,428.54	1,858.70	569.84
201	一般公共服务支出	1,677.36	1,312.92	364.44
20101	人大事务	1,676.14	1,312.92	363.23
2010101	行政运行	1,303.92	1,303.92	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.93	0.00	49.93
2010105	人大立法	83.50	0.00	83.50
2010108	代表工作	190.00	0.00	190.00
2010199	其他人大事务支出	48.80	9.00	39.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.21	0.00	1.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.21	0.00	1.21
206	科学技术支出	205.40	0.00	205.40
20699	其他科学技术支出	205.40	0.00	205.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	2,428.54	1,858.70	569.84
2069999	其他科学技术支出	205.40	0.00	205.40
208	社会保障和就业支出	422.85	422.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.43	365.43	0.00
2080501	行政单位离退休	173.18	173.18	0.00
2080502	事业单位离退休	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.76	97.76	0.00
20808	抚恤	55.90	55.90	0.00
2080801	死亡抚恤	55.90	55.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	15.31	15.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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	2,428.54	1,858.70	569.84
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
221	住房保障支出	107.62	107.62	0.00
22102	住房改革支出	107.62	107.62	0.00
2210201	住房公积金	107.62	107.62	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表

部门： 汕尾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	1,262.70	302	商品和服务支出	347.59
30101	基本工资	296.97	30201	办公费	59.41
30102	津贴补贴	601.62	30202	印刷费	22.83
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.76	30207	邮电费	6.35
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31	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	1.52	30211	差旅费	28.05
30113	住房公积金	107.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.82
30199	其他工资福利支出	38.32	30214	租赁费	0.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾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	231.01	30215	会议费	8.85
30301	离休费	14.02	30216	培训费	0.38
30302	退休费	161.09	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	55.90	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	16.27
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	8.20
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	6.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.30
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	122.84
			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表

部门： 汕尾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	17.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.40
			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表

部门： 汕尾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	1,493.71		公用经费合计	364.99

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： 汕尾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
13.00	0.00	10.00	0.00	10.00	3.00	6.94	0.00	6.83	0.00	6.83	0.11

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： 汕尾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。

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾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。

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总收入 2,773.84 万元，其中本年收入 2,487.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,410.61 万元，比上年决算数减少 688.54 万元，下降 22.22%。主要变动情况：一是因机构改革职能划分，市七届人大六次会议由汕尾市机关事务管理办公室管理，二是预算联网监督系统二期项目已竣工结算本年仅支付剩下 30%款项，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我办本年无发生额

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 77.24 万元，比上年决算数增加 19.54 万元，增长 33.86%。主要变动情况：其他单位支持我办创文创卫工作

经费增加。

## （二）年度支出总体情况

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度总支出 2,773.84 万元，其中本年支出 2,508.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,916.35 万元，比上年决算数减少 146.16 万元，下降 7.09%，主要变动情况：一是因机构改革人员减少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。

2. 项目支出 592.34 万元，比上年决算数减少 264.02 万元，下降 30.83%，主要变动情况：一是因机构改革职能划分，市七届人大六次会议项目由汕尾市机关事务管理办公室负责，二是预算联网监督系统二期项目已竣工结算本年仅支付剩下 30% 款项。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,410.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,410.61 万元，比上年决算数减少 688.54 万元，下降 22.22%，主要变动情况：一是因机构改革职能划分，市七届人大六次会议项目由汕尾市机关事务管理办公室负责，二是预算联网监督系统

二期项目已竣工结算本年仅支付剩下 30%款项，三是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费支出；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）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,428.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,428.54 万元，比年初预算数增加 441.34 万元，增长 22.21%，主要变动情况：一是预算联网监督系统二期项目为年初结转项目，二是人员经费增加；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，与年初预算数持平。

## 三、2020 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

汕尾市人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.94 万元，完成预算 13.00 万元的 53.38%。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 6.83 万元，完成预算 10.00 万元的 68.30%（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 6.83 万元，完成预算 10.00 万元的 68.30%）；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算 3.00 万元的 3.67%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 6.83 万元，占 98.41%；公务接待费支出 0.11 万元，占 1.59%。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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年度我办没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.83 万元，2020 年度办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于各工委开展调研活动、检查工作、培训及参加会议等。

3. 公务接待费支出 0.11 万元，主要用于接待各地代表及外市来访。2020 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 20 人。主要包括接待外市来访客人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出364.99万元，比年初预算数减少13.21万元，降低3.49%。主要增减变动情况是：根据财政部压减一般性支出的工作要求压减机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额81.36万元，其中：政府采购货物支出81.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.36万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是岗位保障用车主要用于各工委开展调研活动、检查工作、培训及参加会议等；单价50万元以上通用设备2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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金323.43万元，占一

般公共预算项目支出总额的 54.60%；组织对 2020 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“代表活动经费”“人大立法经费”“预算联网维保服务费”“制度研究会项目经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 323.43 万元，政府性基金预算支出 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 2428.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“代表活动经费”“人大立法经费”“预算联网维保服务费”“制度研究会项目经费”项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数 2428.54 万元，执行数 2428.54 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：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是项目支出的运行效果良好，顺利完成当年任务。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市人大得分 94 分，部门整体支出绩效为“优”。

“代表活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是根据市人大常委会开展“更好发挥人大代表作用”主题活动工作安排，于 7 月份利用 1 个月时间围绕



城乡人居环境整治主题,以代表小组活动为基本形式,组织全国、省、市、县、镇五级人大代表通过开展专题询问、专题调研、视察、代表联络站主题接待、就地就近巡查等方式深入了解城乡人居环境整治状况,组织人大代表督办民生实事办理情况、约见国家机关负责同志等开展代表主题活动。通过组织开展主题活动,凝聚共识,充分调动广大人民群众的积极性,全市上下齐心协力“奋战三大行动、奋进靓丽明珠”。二是组织代表调研、视察等活动。7月23日,组织我市选出的省十三届人大代表开展城乡人居环境整治专题调研,深入到汕尾市城区开展专题调研活动,实地察看了市区品清湖及周边环境综合治理情况,并召开座谈会分别听取市政府、城区政府关于城乡人居环境整治工作情况汇报。9月2日,组织工作、生活在我市的全国人大代表围绕我市决战决胜脱贫攻坚战开展专题调研,实地走访了汕尾市海丰县陶河镇霞雅村,可塘镇仓前村,召开座谈会听取汕尾市政府、海丰县政府关于脱贫攻坚战工作情况的汇报。11月3日组织我市选出的省十三届人大代表开展集中视察活动,深入了解我市民生实事项目办理工作情况,充分发挥人大代表在民生实事项目建设中的监督作用,促进民生实事项目更快更好完成。通过开展视察、调研等活动,代表们为各级政府的决策提出了许多建设性的意见,进一步推进政府工作,切实履行了人大代表管理国家和社会事务的职责。三是加强代表建议督办工作。对市七届人大五次会议期间代表提出的36件议案、建议的办理情况进行检查督促,对往年办理效果不够明显、群众关注的代表建议进行“回头看”。7月

21日，市人大常委会召开市七届人大五次会议代表建议督办会，推动代表建议的办理落实。7月28日，市人大常委会对市七届人大三次会议期间代表提出的《关于将市区四马路及建设西路拆迁改造列入2018年市区道路改造计划的建议》办理工作进行“回头看”检查，切实推动解决群众关注的热点难点问题。今年市七届人大四次会议35件代表建议办理回复率100%，代表对办理情况表示满意的31件，基本满意的4件。

“立法经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为83.50万元，完成预算的83.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成了《汕尾市扬尘污染防治条例》《汕尾市海砂资源保护条例》《汕尾市居住出租房屋安全管理条例》

《汕尾市人民代表大会常务委员会关于修改〈汕尾市城市市容和环境卫生管理条例〉等三项地方性法规的决定》等项目的报请批准工作。其中，《汕尾市人民代表大会常务委员会关于修改〈汕尾市城市市容和环境卫生管理条例〉等三项地方性法规的决定》于2020年7月29日获省第十三届人大常委会第二十二次会议批准，自2020年8月19日施行；《汕尾市扬尘污染防治条例》于2020年9月29日获省第十三届人大常委会第二十五次会议批准，市人大常委会于10月14日公布，自2020年12月1日起施行；

《汕尾市居住出租房屋安全管理条例》于2020年11月27日获省第十三届人大常委会第二十六次会议批准，市人大常委会于12月8日公布，自2021年1月1日起施行；《汕尾市海砂资源保护条例》于2020年11月27日获省第十三届人大常委会第二

十六次会议批准，市人大常委会于12月8日公布，自2021年2月1日起施行。扎实推进《汕尾市电力设施保护和供用电秩序维护条例》的审议表决工作，并报请省人大常委会审批。深入开展《汕尾市城乡生活垃圾分类管理条例》《汕尾市文明行为促进条例》等立法项目的调研活动，为下一年的立法项目审议工作打下良好基础。

“制度研究会项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为37.93万元，完成预算的75.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织研究会16个课题组和会员、专家开展课题研究工作，开展课题研究、论证和论文征集工作，做好优秀成果汇编工作，加强研究会成果转化运用和宣传工作。开好研究会年会、理事会、课题会和专题研讨会。搭建研究会网络交流平台、健全网站栏目、办好会刊。加强与外地人大和兄弟市人大研究会的交流和联系，完善课题管理制度、健全研究会机制，加强研究会自身建设。

“预算联网监督系统维保服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为12万元，完成预算的30.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照市人大常委会办公室与承建单位签订的市人大预算联网监督系统项目合同书的要求及相关的法规规定，承建单位负责系统投入使用后第一年免费的维保服务工作，从第二年起，维保服务费用由业主单位自行负责，即：系统（第一期）于2019年12月开始付费维保，2020年支付第一笔维保费12万元整。开展日常维保工作以来，财政资金

到位及时，工程师及时驻场，市人大常委会预算联网监督系统运转正常，系统有效开展对预算执行工作实施全面实时在线监督，促进依法理财水平的提高。

发现的问题及原因主要是一是按照管理实施细则规范化、程序化、法制化的要求，需进一步完善规章制度。二是强化监督检查工作方法有待加强。下一步改进措施主要是规范账务处理，提高财务信息质量。细化预算编制工作，尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。