

2022 年度佛山市南海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：佛山市南海区人民代表大会常务委员会 办公室概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市南海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：佛山市南海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：佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、单位主要职责

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促检查；

2、协调人大机关各工作机构关系；

3、负责处理人大常委会和办公室日常文电，审核或草拟以人大常委会或办公室名义印发的文件，综合性资料的收集、整理及草拟常委会工作计划、工作报告、会议决议、决定、纪要等综合性文稿，编印《会议文件汇编》、《南海人大工作》、《南海人大专报》、《简讯》等刊物；

4、负责人大常委会重大活动的组织安排；

5、负责有关会议会务及常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察工作，以及负责机关老干、财务、会务、接待、工、青、妇、计划生育、车辆、物业管理等后勤事务工作；

6、指导镇（街）人大办公室工作；

7、开展人大制度宣传和人大制度研究工作；

8、负责受理来信来访，转办、交办、督办信访事项；承办上级人大常委会批转交办的信访事项；研究和分析信访情况，及时向人大常委会或常委会主任报告，提出解决问题的建议；建立

信访档案；

9、负责区人大领导交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室内设 3 个股：秘书股、综合股、信访股。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室是区人大常委会机关的综合办事机构。机关还设 5 个工作委员会：法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、教育科学文化卫生华侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会，均纳入佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室编制决算。

## 第二部分：佛山市南海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：佛山市南海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	5,137.92	一、一般公共服务支出	31	3,670.96
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	29.37	八、社会保障和就业支出	38	1,181.05
	9		九、卫生健康支出	39	18.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海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	2.85
	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	207.93
	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：佛山市南海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
<b>本年收入合计</b>	27	5,167.29	<b>本年支出合计</b>	57	5,081.73
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	108.64	年末结转和结余	59	194.20
<b>总计</b>	30	5,275.93	<b>总计</b>	60	5,275.93

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：佛山市南海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	5,167.29	5,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
201	一般公共服务支出	3,756.52	3,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
20101	人大事务	3,732.15	3,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
2010101	行政运行	2,870.49	2,870.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	241.04	211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
2010103	机关服务	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	182.35	182.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市南海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	5,167.29	5,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1,181.05	1,181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,175.21	1,175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	846.99	846.99	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	218.82	218.82	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	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海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	5,167.29	5,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
20811	残疾人事业	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海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	5,167.29	5,137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29.37
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.93	207.93	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：佛山市南海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	5,081.73	4,213.74	867.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,670.96	2,809.53	861.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,646.58	2,809.53	837.05	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,812.32	2,809.53	2.79	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	213.65	0.00	213.65	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.11	0.00	160.11	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	149.78	0.00	149.78	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	182.35	0.00	182.35	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	92.23	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海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	5,081.73	4,213.74	867.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,181.05	1,177.34	3.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,175.21	1,175.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	846.99	846.99	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	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海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	5,081.73	4,213.74	867.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海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	5,081.73	4,213.74	867.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.93	207.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.93	207.93	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：佛山市南海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	5,137.92	一、一般公共服务支出	33	3,668.98	3,668.98	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	1,181.05	1,181.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.94	18.94	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：佛山市南海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	2.85	2.85	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	207.93	207.93	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：佛山市南海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
<b>本年收入合计</b>	27	5,137.92	<b>本年支出合计</b>	59	5,079.75	5,079.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.40	年末财政拨款结转和结 余	60	115.58	115.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.40		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	5,195.33	<b>总计</b>	64	5,195.33	5,195.33	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：佛山市南海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	5,079.75	4,213.74	866.01
201	一般公共服务支出	3,668.98	2,809.53	859.45
20101	人大事务	3,644.61	2,809.53	835.08
2010101	行政运行	2,812.32	2,809.53	2.79
2010102	一般行政管理事务	211.67	0.00	211.67
2010103	机关服务	31.94	0.00	31.94
2010104	人大会议	160.11	0.00	160.11
2010106	人大监督	4.20	0.00	4.20
2010107	人大代表履职能力提升	149.78	0.00	149.78
2010108	代表工作	182.35	0.00	182.35
2010199	其他人大事务支出	92.23	0.00	92.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.40	0.00	20.40

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海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	5,079.75	4,213.74	866.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.40	0.00	20.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.98	0.00	3.98
2013105	专项业务	3.98	0.00	3.98
208	社会保障和就业支出	1,181.05	1,177.34	3.71
20805	行政事业单位养老支出	1,175.21	1,175.21	0.00
2080501	行政单位离退休	846.99	846.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.82	218.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.41	109.41	0.00
20811	残疾人事业	3.71	0.00	3.71
2081199	其他残疾人事业支出	3.71	0.00	3.71
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海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	5,079.75	4,213.74	866.01
210	卫生健康支出	18.94	18.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94	0.00
213	农林水支出	2.85	0.00	2.85
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.85	0.00	2.85
2130501	行政运行	2.16	0.00	2.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.69	0.00	0.69
221	住房保障支出	207.93	207.93	0.00
22102	住房改革支出	207.93	207.93	0.00
2210201	住房公积金	207.93	207.93	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：佛山市南海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	3,153.26	302	商品和服务支出	190.81
30101	基本工资	339.70	30201	办公费	56.85
30102	津贴补贴	1,518.02	30202	印刷费	6.35
30103	奖金	451.14	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
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	218.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	109.41	30207	邮电费	12.63
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.48
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	15.08
30113	住房公积金	207.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.14
30199	其他工资福利支出	283.33	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：佛山市南海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	856.55	30215	会议费	7.69
30301	离休费	33.54	30216	培训费	0.06
30302	退休费	813.45	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.50
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	9.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.96	30229	福利费	35.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	7.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.46
			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：佛山市南海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	13.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.56
			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	8.57
			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：佛山市南海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	4,009.80		公用经费合计	203.93

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海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：佛山市南海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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市南海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
87.60	0.00	57.60	36.00	21.60	30.00	48.86	0.00	48.18	35.96	12.22	0.68

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：佛山市南海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

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总收入 5,275.93 万元，其中本年收入 5,167.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,137.92 万元，比上年决算数增加 962.2 万元，增长 23%。主要变动情况：一是人员增加导致工资总额上升，人员工龄增加，导致人员的补贴标准上升；二是增加了“公务用车更新经费”36 万；三是代表履职标准提升，代表培训增加。
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 29.37 万元，比上年决算数减少 86.8 万元，下降 74.7%。主要变动情况：填报口径变动。

##### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度总支出 5,275.93 万元，其中本年支出 5,081.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,213.74 万元，比上年决算数增加 247.91 万元，增长 6.3%。主要变动情况：人员增加导致工资总额上升，人员工龄增加，导致人员的补贴标准上升。

2. 项目支出 867.99 万元，比上年决算数增加 47.69 万元，增长 5.8%。主要变动情况：增加了“公务用车更新经费”36 万元。

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

佛山市南海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 5,137.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,137.92 万元，比上年决算数增加 962.2 万元，增长 23%；主要变动情况：一是人员增加导致工资总额上升，人员工龄增加，导致人员的补贴标准上升；二是增加了“公务用车更新经费”36 万；三是代表履职标准提升，代表培训增加；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%（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 0%（基数为 0，不可比）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海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 5,079.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,079.75 万元，比年初预算数增加 310.67 万元，增长 6.5%；主要变动情况：一是人员增加导致工资及补贴增加；二是增加了“公务用车更新经费”36 万；三是代表履职标准提升，代表培训增加；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，增长 0%（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 0%（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

佛山市南海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 48.86 万元，完成全年预算 87.6 万元的 55.8%，比上年决算数增加 36.28 万元，增长 288.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.18 万元，完成预算 57.6 万元的 83.6%，比上年决算数增加 38.49 万元，增长 397.2%；其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 36 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96

万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 12.22 万元，完成预算 21.6 万元的 56.6%，比上年决算数增加 2.53 万元，增长 26.1%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 30 万元的 2.3%，比上年决算数减少 2.21 万元，下降 76.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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，全年实际支出比预算有所节约。二是疫情导致公务接待少。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置新公务用车，导致公务用车购置和运行维护费增大，经费支出增大。

## （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 48.18 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.68 万元，占 1.4%。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 48.18 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 12.22 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于外联、调研及视察等工作。



3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于接待上级检查和全国、外省、市人大来我办调研、交流等，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 4 次，接待人数共 51 人。主要包括省市人大来我区检查工作和调研、外县市人大来我办调研交流。

#### **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 203.93 万元，比上年决算数减少 14.09 万元，下降 6.5%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

##### **（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 98.09 万元，其中：政府采购货物支出 55.27 万元、政府采购工程支出 19.87 万元、政府采购服务支出 22.95 万元。授予中小企业合同金额 98.09 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 98.09 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 100%，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 8 辆，其中，其

他用车 8 辆，其他用车主要是用于外联、调研及视察等工作；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 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 746.86 万元（另外 119.15 万元的一般公共预算项目支出，由发起单位做绩效），占一般公共预算项目支出总额的 86.24%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

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 746.86 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况均能按项目规定用途使用，并达到预定的项目绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及南海区第十七届人大二次会议经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 875.54 万元，执行数 746.86 万元，完成预算的 85.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是入库时对预期产出预计不足；二是

部分项目产生的效益效果方面的证明力不足。发现的问题及原因主要是疫情带来的影响，导致支出实现率偏低，评价时出现产出和预期存在较大偏离，部分项目产生的效益效果方面的证明力不足，导致评审时难以对产生的效益进行认可。下一步改进措施主要是部分项目在具体实施时要及时收集相关佐证材料并做好事前事中事后监督。

南海区第十七届人大二次会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为160.26万元，执行数为160.11万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目各项支出内容必要，支出构成比例合理，考虑成本控制。产出达到预期效果，对于经济效益、社会效益及服务对象满意程度产生符合预期的效果。发现的问题及原因主要是项目的佐证材料不充分，尤其是产生的效益效果方面的证明力不足。下一步改进措施主要是部分项目在具体实施时要及时收集相关佐证材料并做好事前事中事后监督。

本单位本年度无开展重点绩效评价，没有重点绩效评价结果，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。