

**2022年度**  
**沅江市人民代表大会**  
**常务委员会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 沅江市人民代表大会常务委员会部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **沅江市人民代表大会常务委 员会部门概况**

## 一、部门职责

沅江市人民代表大会常务委员会的主要职责是：

(一)沅江市人民代表大会及其常务委员会（以下简称市人大及其常委会）

主要职责：行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定的职责，在履行职责过程中贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、益阳市委、沅江市委关于人大工作的部署要求，坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

(二)人大常委会设置2个办事（工作）机构工作职责：

1、办公室（市人大常委会研究室），主要职责是：负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议、党组会议、机关联系会议和以常务委员会名义召开的其他会议的有关会务；负责围绕市人大常委会工作部署和人大制度建设的有关问题开展调查研究和理论研讨；负责全市人大工作情况及外地人大工作信息的综合，编辑印发《沅江人大工作通讯》刊物（内刊）、公报和沅江人大年鉴，编印常委会公报；负责机关公文处理、档案管理和机要保密工作；负责机关人事、政工、目标管理考核工作；负责机关公务接待、财务管理、后勤保障、安全保卫和离退休人员服务工作；负责机关值班，办理常委会的对外联络工作；负责市人大及其常委会重要文件和常委会领导综合性文稿起草工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会办公室及研究室交办的工作。

2、选举任免联络工作委员会，主要职责是：承办市人民代表大会

换届选举和益阳市人大代表换届选举的有关组织工作，指导乡镇人大换届选举工作；承办市人大常委会人事任免工作，依法做好市人民政府、市监察委员会、市人民法院、市人民检察院提请市人大常委会人事任免的各项工作；做好市人大常委会主任会议提请人事任免事项的各项工作；办理代表罢免、辞职、停止执行代表职务、许可对代表采取强制措施和增选补选有关工作，协助配合市委组织部做好人大代表推荐提名、管理有关工作；承担市人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；联系本市的全国、省、益阳市、沅江市人大代表。根据省、益阳市、沅江市人大常委会的安排，组织全国、省、益阳市、沅江市人大代表开展闭会期间代表活动，为代表依法执行职务提供服务；负责市人大代表培训工作；负责市人大代表建议、批评和意见的受理、交办，牵头督促检查市人大代表建议、批评和意见的办理工作；联系指导乡镇人大有关工作；接待和办理全国、省、益阳市、沅江市人大代表的来信来访；做好市人大代表的服务工作；办理市人大常委会及其主任会议交办的其他事项，承办益阳市人大常委会选举任免联络工作委员会交办的工作。

### （三）市人大设置的7个专门委员会工作职责

民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会等专门委员会，在市人民代表大会闭会期间，受市人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。

（四）市人大财政预算联网服务中心，为市人大财政经济委员会（市人大常委会预算工作委员会）所属公益一类股级事业单位

主要职责是：负责人大财政预算联网监督系统安全、规范、有效运行的相关工作；负责人大财政预算联网监督系统数据采集及数据采集传送电子化建设；负责为市人大常委会领导、市人大代表及人大各专门委员会和常委会工作委室提供报表查询、数据分析、智能预警、动态监控、对比纠错等服务；承担市财政经济委员会财政预算监督相关事务性工作，完成市财政经济委员会交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

根据沅江市机构编制委员会核定，本机关内设 2 个办事机构：办公室（市人大常委会研究室）、选举任免联络工作委员会，7 个专门委员会：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会，所属股级事业单位 1 个：市人大财政预算联网服务中心（未独立核算）。

### **（二）决算单位构成**

沅江市人民代表大会常务委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：市人大常委会 2022 年部门决算汇总公开单位构成仅本级（包含市人大财政预算联网服务中心），无独立核算二级机构。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,134.19	一、一般公共服务支出	32	1,055.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.43	八、社会保障和就业支出	39	35.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	13.43
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,147.62	本年支出合计	58	1,147.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,147.62	总计	62	1,147.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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	1,147.62	1,134.19					13.43
201	一般公共服务支出	1,055.42	1,055.42					
20101	人大事务	1,048.75	1,048.75					
2010101	行政运行	722.82	722.82					
2010102	一般行政管理事务	39.00	39.00					
2010104	人大会议	122.02	122.02					
2010106	人大监督	65.00	65.00					
2010107	人大代表履职能力提升	58.00	58.00					
2010108	代表工作	41.90	41.90					
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67					
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67					
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88					
20808	抚恤	35.88	35.88					
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88					
221	住房保障支出	42.89	42.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
22102	住房改革支出	42.89	42.89					
2210201	住房公积金	42.89	42.89					
229	其他支出	13.43						13.43
22999	其他支出	13.43						13.43
2299999	其他支出	13.43						13.43

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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	1,147.62	812.59	335.02			
201	一般公共服务支出	1,055.42	733.82	321.59			
20101	人大事务	1,048.75	727.16	321.59			
2010101	行政运行	722.82	722.82				
2010102	一般行政管理事务	39.00		39.00			
2010104	人大会议	122.02		122.02			
2010106	人大监督	65.00		65.00			
2010107	人大代表履职能力提升	58.00		58.00			
2010108	代表工作	41.90	4.33	37.57			
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88				
20808	抚恤	35.88	35.88				
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88				
221	住房保障支出	42.89	42.89				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
22102	住房改革支出	42.89	42.89				
2210201	住房公积金	42.89	42.89				
229	其他支出	13.43		13.43			
22999	其他支出	13.43		13.43			
2299999	其他支出	13.43		13.43			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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	1,134.19	一、一般公共服务支出	33	1,055.42	1,055.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.88	35.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.89	42.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,134.19	本年支出合计	59	1,134.19	1,134.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,134.19	总计	64	1,134.19	1,134.19		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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	1,134.19	812.59	321.59
201	一般公共服务支出	1,055.42	733.82	321.59
20101	人大事务	1,048.75	727.16	321.59
2010101	行政运行	722.82	722.82	
2010102	一般行政管理事务	39.00		39.00
2010104	人大会议	122.02		122.02
2010106	人大监督	65.00		65.00
2010107	人大代表履职能力提升	58.00		58.00
2010108	代表工作	41.90	4.33	37.57
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	
208	社会保障和就业支出	35.88	35.88	
20808	抚恤	35.88	35.88	
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88	
221	住房保障支出	42.89	42.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
22102	住房改革支出	42.89	42.89	
2210201	住房公积金	42.89	42.89	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	694.39	302	商品和服务支出	75.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.99	30201	办公费	10.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.44	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.02	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	7.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.18	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.83	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
	人员经费合计	736.56					公用经费合计	76.03

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市人民代表大会常务委员会

金额单位：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
7.19					7.19	7.19					7.19

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# **第三部分**

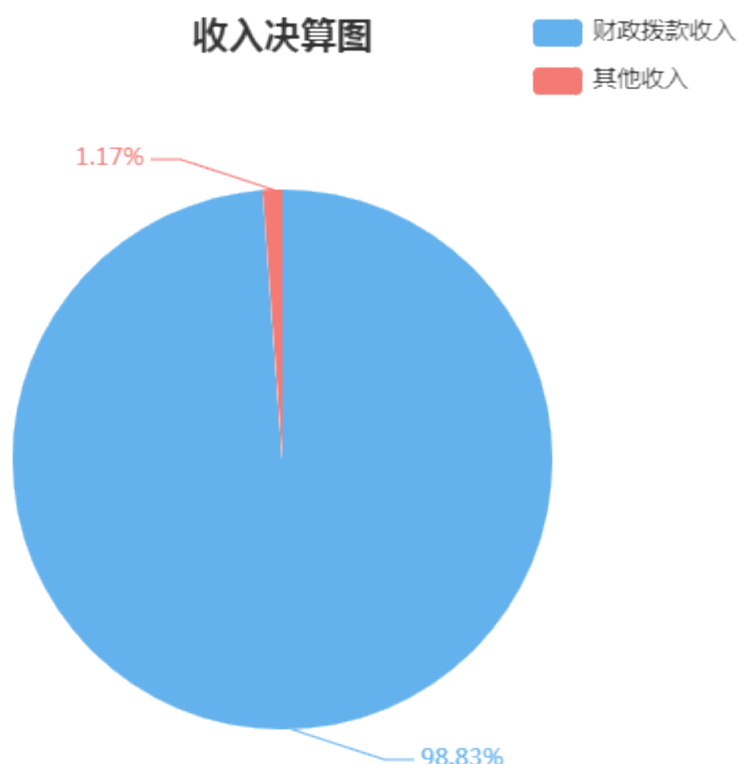
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1147.62 万元，与上年相比增加 228.12 万元，上升 24.81%。主要是因为财政拨款收入较上年增加 258.86 万元、其他收入较上年减少 3.13 万元、年初结转和结余较上年减少 27.62 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1147.62 万元，其中：财政拨款收入 1134.19 万元，占 98.83%；其他收入 13.43 万元，占 1.17%。

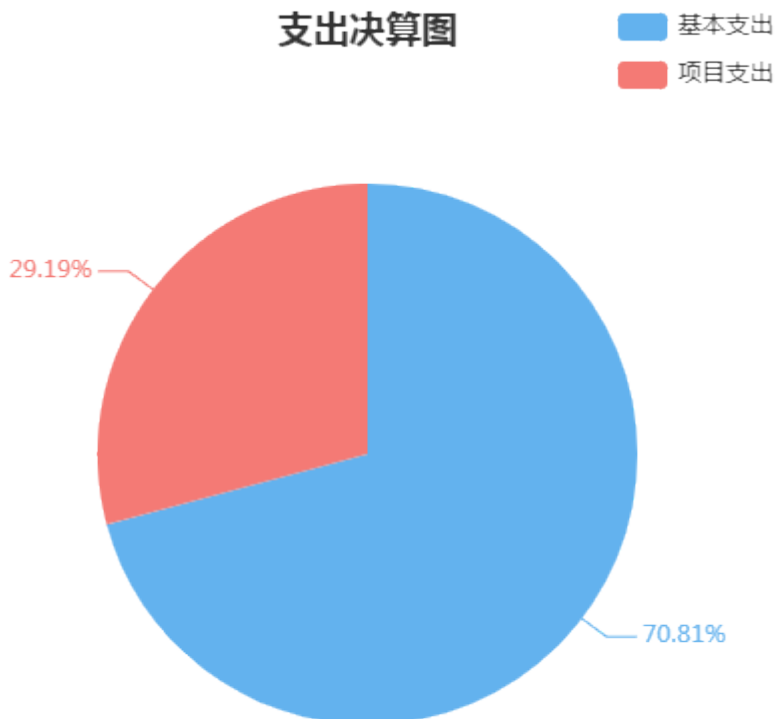


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1147.62 万元，其中：基本支出 812.59 万元，占 70.81%；项目支出 335.02 万元，占 29.19%；



支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1134.19 万元，与上年相比，增加 231.52 万元，上升 25.65%，主要是因为因为本年抚恤金项目、住房公积金和其他追加项目资金收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1134.19 万元，占本年支出合计的 98.83%，与上年相比，财政拨款支出增加 231.52 万元，上升 25.65%。主要是本年抚恤金项目、住房公积金和其他追加项目支出增加。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1134.19 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1055.42万元，占比93.05%；社会保障和就业支出（类）35.88万元，占比3.16%；住房保障支出（类）42.89万元，占比3.78%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为717.14万元，支出决算数为1134.19万元，完成年初预算的158.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为518.24万元，支出决算为722.82万元，完成年初预算的139.48%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加导致工资、社保、交通补助、绩效等都有所增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为39万元，完成年初预算的156.00%，决算数大于预算数主要原因是：人大研究工作、人大常委会决定决议督查工作等支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为24万元，支出决算为122.02万元，完成年初预算的508.42%，决算数大于预算数主要原因是：拨付了市级专项第十八届人民代表大会第一次会议经费。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力

提升（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于人大代表履职能力提升培训工作。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 42 万元，支出决算为 41.9 万元，完成年初预算的 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是：代表工作正常实际支出。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：拨付 2020 年益阳绩效评估奖金。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.88 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年有退休人员死亡 2 人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 42.89 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 812.59 万元，其中：

人员经费 736.56 万元，占基本支出的 90.64%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.03 万元，占基本支出的 9.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.59 万元，下降 7.58%，减少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

## **(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，公务接待费支出决算 7.19 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.19 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 300 人次，主要是上级领导来访调研、省人大代表和益阳市级人大代表来访调研、其他来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，沅江市人民代表大会常务委员会更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 76.03 万元，上年决算数 75.22 万元，比上年决算增加 0.81 万元，上升 1.08%，主要原因是本年人员变动。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0.13 万元，用于机关日常临时会议，人数 30 人，内容为机关日常临时工作；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法计算百分比；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

##### **（一）部门整体支出绩效情况**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

##### **（二）存在的问题及原因分析**

本部门预算绩效管理存在的问题及原因分析等详见附件。

# 第四部分

## 名词解释



1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12. 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。

13. 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。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

21. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

22. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

23. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附 件