

# 2021年度攸县人民代表大会常务委员会部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县人民代表大会常务委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021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、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 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度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 攸县人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

（一）组织本级人大的工作。县级人大常委会负责本级人大各项组织工作，包括领导和主持本级人大代表的选举；召集本级人大会议；在本级人大闭会期间，领导本级人大各专委会的工作；联系本级人大代表；组织代表开展活动；依法补选上一级人大出缺的代表或罢免个别人大代表。

（二）确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。县级人大常委会在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、上级人大及其常委会的决议的遵守和执行。

（三）重大事项决定权。讨论、决定本行政区域内的政治、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；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济计划和社会发展计划、预算的部分变更；决定授予地方性的荣誉称号等。

（四）人事任免权。在本级人大闭会期间，决定本级人民政府副职领导人的个别任免；在本级人民政府、人民法院和人民检察院正职领导人员因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院和人民检察院副职领导人员中决定代理人选；根据本级人民政府正职领导人的提名，决定本级人民政府其他组成人员的任免；在本级人大闭会期间，决定撤销本级人民政府个别副职领导人员的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（五）监督权。监督同级“一府一委两院”的工作；受理人民群众对上述机关及其工作人员的申诉意见；撤销下级人大不适当的决议；撤销本级人民政府不适当的决定和命令等。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

攸县人民代表大会常务委员会内设机构包括：县人大常委会下设有办公室、选举任免联络工作委员会2个正科级办事（工作）机构。

县人民代表大会设有监察和司法、财政经济、教育科学文化卫生、环境与资源保护、农业与农村、社会建设6个正科级专门委员会。由县人民代表大会依法产生。在闭会期间，按照法律赋予的职责开展工作。

县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会、县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公。县人大机关现有在职人员41人，离休人员3人，退休人员46人，劳务派遣人员1人，遗属补助人员1人，共计92人。

## （二）决算单位构成

攸县人民代表大会常务委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县人大常委会选举任免联络工作委员会新增股级公益一类事业单位1个：县人大代表服务中心。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

| 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  | 1,289.87 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,208.09 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 81.78    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 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 | 1,289.87 | 本年支出合计          | 58 | 1,289.87 |
| 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 | 1,289.87 | 总计              | 62 | 1,289.87 |

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

| 部门:攸县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               |            | 1,289.87 | 1,289.87 |        |      |      |          |      |
| 201              | 一般公共服务支出   | 1,208.09 | 1,208.09 |        |      |      |          |      |
| 20101            | 人大事务       | 1,188.09 | 1,188.09 |        |      |      |          |      |
| 2010101          | 行政运行       | 501.08   | 501.08   |        |      |      |          |      |
| 2010102          | 一般行政管理事务   | 23.95    | 23.95    |        |      |      |          |      |
| 2010104          | 人大会议       | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2010108          | 代表工作       | 10.78    | 10.78    |        |      |      |          |      |
| 2010199          | 其他人大事务支出   | 552.28   | 552.28   |        |      |      |          |      |
| 20199            | 其他一般公共服务支出 | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出 | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |      |

|         |                  |       |       |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.78 | 81.78 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

| 部门:攸县人民代表大会常务委员会 |                  | 公开03表<br>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               |                  | 1,289.87         | 896.18 | 393.69 |        |      |           |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1,208.09         | 814.40 | 393.69 |        |      |           |
| 20101            | 人大事务             | 1,188.09         | 814.40 | 373.69 |        |      |           |
| 2010101          | 行政运行             | 501.08           | 501.08 |        |        |      |           |
| 2010102          | 一般行政管理事务         | 23.95            |        | 23.95  |        |      |           |
| 2010104          | 人大会议             | 100.00           |        | 100.00 |        |      |           |
| 2010108          | 代表工作             | 10.78            |        | 10.78  |        |      |           |
| 2010199          | 其他人大事务支出         | 552.28           | 313.32 | 238.97 |        |      |           |
| 20199            | 其他一般公共服务支出       | 20.00            |        | 20.00  |        |      |           |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 20.00            |        | 20.00  |        |      |           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 81.78            | 81.78  |        |        |      |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 46.00            | 46.00  |        |        |      |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00            | 46.00  |        |        |      |           |
| 20808            | 抚恤               | 35.78            | 35.78  |        |        |      |           |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 35.78            | 35.78  |        |        |      |           |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县人民代表大会常务委员会

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,289.87 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,208.09 | 1,208.09       |                 |                  |
| 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 | 81.78    | 81.78          |                 |                  |
|               | 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 |          |                |                 |                  |
|               | 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 |                 |                 |  |  |
|               | 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 |                 |                 |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>1,289.87</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>1,289.87</b> | <b>1,289.87</b> |  |  |
| 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 |                 |                 |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>1,289.87</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>1,289.87</b> | <b>1,289.87</b> |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因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

部门:攸县人民代表大会常务委员会

公开05表  
金额单位:万元

| 项目           |            | 本年支出     |        |        |
|--------------|------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      |
| 合计           |            | 1,289.87 | 896.18 | 393.69 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1,208.09 | 814.40 | 393.69 |
| 20101        | 人大事务       | 1,188.09 | 814.40 | 373.69 |
| 2010101      | 行政运行       | 501.08   | 501.08 |        |
| 2010102      | 一般行政管理事务   | 23.95    |        | 23.95  |
| 2010104      | 人大会议       | 100.00   |        | 100.00 |
| 2010108      | 代表工作       | 10.78    |        | 10.78  |
| 2010199      | 其他人大事务支出   | 552.28   | 313.32 | 238.97 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 20.00    |        | 20.00  |



|         |                  |       |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 20.00 |       | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 81.78 | 81.78 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 46.00 | 46.00 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 |       |
| 20808   | 抚恤               | 35.78 | 35.78 |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.78 | 35.78 |       |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因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

部门:攸县人民代表大会常务委员会

公开06表  
金额单位:万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 586.02 | 302      | 商品和服务支出   | 219.01 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 212.22 | 30201    | 办公费       | 18.52  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 92.91  | 30202    | 印刷费       | 8.61   | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             | 0.08   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出       | 7.72 |
| 30106    | 伙食补助费          | 19.36  | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 99.13  | 30205    | 水费        | 0.44   | 31002    | 办公设备购置      | 7.18 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.27  | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置      | 0.54 |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 19.65  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 33.70  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 11.62  | 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       | 0.91   | 30211    | 差旅费       | 2.85   | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 52.70  | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修(护)费    | 13.95  | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 16.12  | 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      | 83.43  | 30215    | 会议费       | 4.94   | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.50   | 31013    | 公务用车购置      |      |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30302  | 退休费         | 39.03  | 30217  | 公务接待费     | 2.01  | 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         | 35.78  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        | 0.83   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 3.26  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 7.72  | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 28.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         | 2.53   | 30229  | 福利费       | 5.66  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 54.27 |       |                    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 5.26   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 48.56 |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 669.45 | 公用经费合计 |           |       |       | 226.73             |  |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:攸县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    |
| 5   |          |            |         |         | 5.00  | 2.01 |          |            |         |         | 2.01  |

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。本表金额转换为万元时,因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08表

部门:攸县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: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。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

部门:攸县人民代表大会常务委员会

公开09表  
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: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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,289.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加201.02万元，增长18.46%。主要是因为一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,289.87万元，其中：财政拨款收入1,289.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,289.87万元，其中：基本支出896.18万元，占69.48%；项目支出393.69万元，占30.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,289.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加201.02万元，增长18.46%。主要是因为一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

### 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

2021年度财政拨款支出1,289.87万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加201.02万元，增长18.46%。主要是因为一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,289.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,208.09万元，占93.66%；社会保障和就业支出81.78万元，占6.34%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为895万元，支出决算数为1,289.87万元，完成年初预算的144.12%，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300.36万元，支出决算为501.08万元，完成年初预算的166.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加换届选举工作经费；二是组织召开攸县第十一届人大代表一次会议；三是乡镇（街道）“两室”平台建设经费投入；四是新一届县人大代表培训经费。

#### **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0万元，支出决算为23.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

#### **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0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足，年中追加资金。

#### **4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**

年初预算为573万元，支出决算为552.28万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”精神、“六项禁令”的有关规定，严控各项开支。

#### **6、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20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

#### **7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为21.64万元，支出决算为46万元，完成年初预算的212.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险经费增加。

#### **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35.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按文件追加的工作经费。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出896.18万元，其中：人员经费669.45万元，占基本支出的74.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费226.73万元，占基本支出的25.3%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.01万元，完成预算的40.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.01万元，完成预算的40.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”精神、“六项禁令”的有关规定，严控各项开支，与上年相比增加0.55万元，增长37.67%，增长的主要原因是接待人次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.01万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.01万元，全年共接待来访团组56个、来宾182人次，主要是省内外各级各地人大来攸调研、考察、学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县人民代表大会常务委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县人民代表大会常务委员会2021年度机关运行经费支出226.73万元，比年初预算数减少483.38万元，下降68.07%。主要原因是：年初预算科目设置与决算科目设置差异。

## **十、一般性支出情况**

2021年度攸县人民代表大会常务委员会开支会议费4.94万元，2021年共召开人民代表大会常委委员会15次，共计1300人左右参加会议；开支培训费0.5万元，主要是参加省、市举办的业务性培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县人民代表大会常务委员会2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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，占政府采购支出总

额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，攸县人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，共涉及资金396.69万元，占一般公共预算项目支出总额的72.25%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“县十七届人大六次会议及十八届一次会议”“县乡人大换届选举”“乡镇（街道）“两室”平台建设”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出396.69万元，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。从评价情况来看，预算及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出396.69万元，达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为549万元，执行数为396.69万元，完成预算的72.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障组织实施县乡人大换届选举工作，把好选举各环节、个关口、广泛发动群众行使当家做主的权利，实现了换届选举风清气正、选举结果人民满意，县乡人大换届选举成为践行全过程人民民主的生动实践；二是保障了人大代表、委员开展各项履职工作，如视察调研、委员履职评议、培训等各项工作。主要问题及原因：我单位对项目资金使用绩效评价还不能精准评价。下一步改进措施：一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效



评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平；二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。2021年是我县发展极不平凡的一年。这一年，我们在学习贯彻党的十九届六中全会、中央人大工作会议和省市县党代会精神中对标对表、实干实为，政治意识全面增强。这一年，我们在助推“一二三四”战略实施中同向同行、聚心聚力，人大作用充分彰显。这一年，我们在推进县乡人大换届选举过程中依法依规、明纪守纪，民主权利有效实现。这一年，我们在办理民生实事人大代表票决制项目中真督真导、善作善成，群众利益切实保障。县人大常委会紧跟县委决策部署，紧贴人民群众对法治建设的呼声期盼，紧扣县域治理体系和治理能力现代化的实际需求，认真履行权力机关职能，圆满完成了各项工作目标任务，丰富拓展了人民代表大会制度的基层实践。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## **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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件

[攸县人大常委会2021年度部门整体支出绩效报告.docx](#)