

2022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、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2022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、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说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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 岷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空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

岷县人民代表大会常务委员会内设机构包括：岷县人民代表大会常务委员会下设七个机构，分别为：县人大常委会办公室；县人

大常委会选举任免联络工作委员会；县人大监察和司法委员会（县人大法制委员会与县人大监察和司法委员会合署办公）；县人大财政经济委员会（县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公）；县人大教育科学文化卫生委员会（县人大民族华侨外事委员会与县人大教育科学文化卫生委员会合署办公）；县人大环境与资源保护委员会；县人大社会建设委员会。、县人大常委会选举任免联络工作委员会下设副科级事业单位县人大代表事务中心。本部门共有编制人数40人，实有人数44人。

（二）决算单位构成

攸县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：攸县人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 2022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	1,194.57	一、一般公共服务支出	32	1,122.74
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	54.83
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	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	1,194.57	本年支出合计	58	1,194.57
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	1,194.57	总计	62	1,194.57

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

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,194.57	1,194.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.74	1,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,122.74	1,122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	678.08	678.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	414.04	414.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	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。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

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,194.57	894.88	299.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.74	823.05	299.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,122.74	823.05	299.69	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	678.08	660.46	17.63	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	414.04	161.32	252.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	1,194.57	一、一般公共服务支出	33	1,122.74	1,122.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.83	54.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,194.57	本年支出合计	59	1,194.57	1,194.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	1,194.57	总计	64	1,194.57	1,194.57	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。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

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	1,194.57	894.88	299.69
201	一般公共服务支出	1,122.74	823.05	299.69
20101	人大事务	1,122.74	823.05	299.69
2010101	行政运行	678.08	660.46	17.63
2010103	机关服务	1.27	1.27	0.00
2010104	人大会议	1.92	0.00	1.92
2010107	人大代表履职能力提升	13.82	0.00	13.82
2010108	代表工作	13.60	0.00	13.60
2010199	其他人大事务支出	414.04	161.32	252.72
208	社会保障和就业支出	54.83	54.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.00	50.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00
2080801	死亡抚恤	4.83	4.83	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00

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

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

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	717.39	302	商品和服务支出	127.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.86	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.13	30202	印刷费	9.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.94
30106	伙食补助费	21.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.65	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	8.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.56	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.16	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	24.53			
人员经费合计		762.88		公用经费合计			132.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我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

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

金额单位:万元

部门:攸县人民代表大会常务委员会

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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。本表金额转换为万元时,因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1,194.57万元。与上一年度相比，收、支总计各减少95.3万元，下降7.39%。主要原因是一是较上年度减少了一次人大会议的开支；二是较上年度减少了人大换届选举的支出；三是相关项目经费拨付资金不到位，比如县乡村三级代表履职平台和立法联系点建设经费考虑到财政资金困难，暂未拨付或只拨付小部分资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,194.57万元，其中：财政拨款收入1,194.57万元，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

2022年度支出合计1,194.57万元，其中：基本支出894.88万元，占74.91%；项目支出299.69万元，占25.09%；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

2022年度财政拨款收、支总计1,194.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.3万元，下降7.39%。主要是2021年是县乡人大换届选举年，同年召开了两次人大会议，即十七届六次人大会和十八届一次会议，2022年只召开了一次人大会，即十八届二次会议。

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1,194.57万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少95.3万元，下降7.39%。主要原因是一是较上年度减少了一次人大会议的开支；二是较上年度减少了人大换届选举的支出；三是相关项目经费拨付资金不到位，比如县乡村三级代表履职平台和立法联系点建设经费考虑到财政资金困难，暂未拨付或只拨付小部分资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,194.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,122.74万元，占93.99%；社会保障和就业支出54.83万元，占4.59%；卫生健康支出17万元，占1.42%。

（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922万元，支出决算数为1,194.57万元，完成年初预算的129.56%，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499万元，支出决算为678.08万元，完成年初预算的135.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2022年统发工资政策性提标；二是补发2021年月绩效和绩效奖；三是人员的增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：举办“人大讲堂”暨“岗位大练兵”活动，全面提升人大机关党员干部的整体素质。

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1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展代表履职专题学习。

4、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13.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展代表履职专题学习，举办“人大讲堂”暨“岗位大练兵”活动，全面提升人大机关党员干部的整体素质。

5、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13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层立法联系点建设经费。

6、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326万元，支出决算为414.04万元，完成年初预算的127.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员的增加；二是人员待遇政策性提标。

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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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4.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部政策性待遇的提标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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894.88万元，其中：

人员经费762.88万元，占基本支出的85.25%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132万元，占基本支出的14.75%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.41万元，完成预算的4.1%，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是“三公”主要用于公务接待支出，招待人数和次数较上年度有所减少；二是部分招待费用未及时报账；三是无因公出国（境）和公车支出的相关费用，与上年相比减少1.6万元，下降79.6%，下降的主要原因是一是“三公”主要用于公务接待支出，招待人数和次数较上年度有所减少；二是部分招待费用未及时报账；三是无因公出国（境）和公车支出的相关费用。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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

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0.41万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组31个、来宾96人次，主要是招待省、市、及相关兄弟单位来攸调研、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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022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2022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2022年度机关运行经费支出132万元，比年初预算数减少246万元，下降65.08%。主要原因是：减少了大型会议及换届选举经费的支出。

十、一般性支出情况

2022年攸县人民代表大会常务委员会开支会议费158.41万元，用于召开十八次人大二次会议、人大常委会以及主任会议，人数2000人，会议内容为听取和审议专项工作报告36个，开展调研视察、执法检查等19次，满意度测评3次，交办审议、视察意见12个，作出决议决定14个，圆满完成了县十八届人大二次会议确定的各项任务，为打造“三个高地”，推进“三大会战”，重振攸县雄风作出了积极贡献。

开支培训费25.09万元，用于开展代表履职能力提升的培训，人数900人，培训内容为代表履职能力提升的学习和专题辅导，完善代表履职档案，制定出台县人大代表活动小组、县人大代表经费管理等办法，规范和保障代表依法履职行权。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年度整体支出绩效的自我评价良好。一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是严格执行中央“八项规定”和省市县等一系列节支政策，合理统筹安排资金；三是机构正常运转和完成特定任务目标的资金需要得到了充分的保障，确保各项工作有序开展。

（二）存在的问题及原因分析

基本支出年初预算安排不足，缺口很大，严重挤占专项经费，靠专项资金来弥补。

改进建议：

1. 加强预算编制管理，进一步分解、细化各项支出，落实到具体使用部门，做到精细化管理，确保绩效目标的实现。
2. 强化绩效管理日常化，对预算执行过程以及资金使用情况进行适时

跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出。

3、在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕县人大重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算，尽量减少预决算差异。

4、加强业务知识的学习，提高工作效率，搞好服务。

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

[攸县人大机关2022年决算分析报告.docx](#)