

2022年度
株洲市芦淞区人民代表大会
常务委员会部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会单位概况

- 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、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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2022年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区人民代表大会 常务委员会单位概况

一、部门职责

- (一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。
- (二) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。
- (三) 召集本级人民代表大会会议。
- (四) 讨论、决定本行政区域的政治、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。
- (五) 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和社会发展计划、预算的部分变更。
- (六) 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
- (七) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。
- (八) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。
- (九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人大常委会备案。
- (十) 按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免芦淞区监察委员会副主任、委员，任免芦淞区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免芦淞区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，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。

(十二) 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十三) 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会单位内设机构包括：区人大常委会办公室（信访办公室）、区人大常委会选举任免联络工作委员会；专门委员会 6 个，分别为区人大监察和司法委员会（法制委员会）、区人大财政经济委员会（预算工作委员会）、区人大教育科学文化卫生委员会（民族华侨外事委员会）、区人大环境与资源保护委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区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：株洲市芦淞区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2022年度收、支总计939.34万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0.39万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0.39万元）。与上年相比，增加232.89万元，增长32.97%，主要是因为一是人员增加，导致经费增加；二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计938.95万元，其中：财政拨款收入938.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计938.95万元，其中：基本支出801.49万元，占85.36%；项目支出137.46万元，占14.64%。

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938.95万元，与上年相比，增加232.89万元，增长32.98%，主要原因一是人员增加，导致经费增加；二是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出938.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.89万元，增长32.98%，主要是因为一是人员增加，导致经费增加；二是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出938.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出936.15万元，占99.70%；卫生健康支出2.80万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为662.31万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为938.95万元，完成年初预算的141.77%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为597.68万元，支出决算为654.00万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，导致经费增加。

2、一般公共服务（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11.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是一是上年结余指标本年支出；二是上级专款-2021年全省县乡两级人大换届选举省级补助经费增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为62.50万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的24.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年指标未使用完，结转至次年使用。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）
年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的
0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年未支出。

5、一般公共服务（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54.27万元，由于预算数为0，
无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结
余指标本年支出；二是因财政下达指标类款项存在不确定性，存
在按全区统筹进行调整导致决算数与预算数不一致现象。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.46万元，由于预算数为0，
无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上年结
余指标本年支出；二是因财政下达指标类款项存在不确定性，存
在按全区统筹进行调整导致决算数与预算数不一致现象。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）

年初预算为1.13万元，支出决算为0万元，完成年初预算的
0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因财政下达指标类
款项存在不确定性，存在按全区统筹进行调整导致决算数与预算
数不一致现象。

8、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出
(项)

年初预算为0万元，支出决算为23.50万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因一是上级专款-县乡人大换届选举市级补助资金增加；二是因财政下达指标类款项存在不确定性，存在按全区统筹进行调整导致决算数与预算数不一致现象。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

11、一般公共服务（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20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余指标本年支出；二是因财政下达指标类款项存在不确定性，存在按全区统筹进行调整导致决算数与预算数不一致现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出801.49万元，其中：人员经费701.05万元，占基本支出的87.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助等；公用经费100.44万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0

万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务用车购置费及运行维护费，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排公务用车购置费及运行维护费。

（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。主要是因疫情影响，未发生公务接待费支出。

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，株洲市芦淞区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、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出100.44万元，比年初预算数减少53.46万元，降低34.74%，主要原因是受新冠影响，财政整体缩减，导致费用下降；比上年决算数增加21.74万元，增长27.62%。主要是原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

(二) 一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元，开支培训费0.82万元，用于开展付湖南省人大干部培训基地社会委培训费培训、付湖南省人大干部培训基地信访干部培训费、付北京网梯科技发展有限公司事业单位人员培训费，人数5人；举办湖南省人大干部培训基地社会委培训活动，开支0.82万元。

(三) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30.59万元，其中：政府采购货物支出25.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额30.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.59万元，占政府

采购支出总额的100%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆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）。

(五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

(见附件)