

2023年度郁南县人民代表大会常务委员会办  
公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县人民代表大会常务委员会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023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：郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

郁南县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 人大常委会是县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

人大常委会行使下列职权：

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；

领导、主持县人民代表大会代表的选举；

召集县人民代表大会会议；

讨论、决定本县内的政治、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；

根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；

在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员

中决定代理的人选，决定代理检察长，须报市人民检察院和人大常委会备案；

根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；

按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；

在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

决定撤销由它任命的县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、检察委员会委员和检察员；

在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

决定授予地方的荣誉称号等。

2. 人大常委会主任、副主任的职责，主要有：

- (1) 决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案；
- (2) 对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议；
- (3) 指导和协调各专门委员会的日常工作；
- (4) 处理常务委员会其他重要日常工作。

## 二、部门机构设置

一、人大常委会办事机构和工作机构：人大常委会办公室、人大常委会法制工作委员会、人大常委会财经工作委员会、人大常委会城乡工作委员会、人大常委会教科文卫侨工作委员会、人大常委会选举联络人事任免工作委员会。

二、县人大各专门委员会：财政经济委员会、社会建设委员会、监察和司法委员会。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2023年县人大机关人员构成：人大常委会主任1名、副主任6名；人大常委会办公室主任1名、办公室副主任2名；人大常委会法制工作委员会主任1名、副主任1名；人大常委会财经工作委员会主任1名、主任科员1名；人大常委会城乡工作委员会主任1名、副主任1名；人大常委会教科文卫侨工作委员会主任1名、副主任1名；人大常委会选举联络人事任免工作委员会主任1名、副主任1名，机关人员6名，共26个编制。本部门都是人大常委会工作委员会，无内设机构及股室，均已在郁南县人民代表大会常务委员会办公室公开专栏汇总公开。

# 第二部分：郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：郁南县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	1,556.63	一、一般公共服务支出	31	1,278.25
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	176.22
	9		九、卫生健康支出	39	22.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	93.66
	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
	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	1,556.63	<b>本年支出合计</b>	57	1,577.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.34	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,577.97	<b>总计</b>	60	1,577.97

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：郁南县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		1,556.63	1,556.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,256.91	1,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,256.91	1,256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	672.11	672.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.77	50.77	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	47.65	47.65	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	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.54	48.54	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：郁南县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		1,577.97	732.93	845.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.25	440.21	838.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,278.25	440.21	838.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	484.37	440.21	44.16	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	80.14	0.00	80.14	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	672.11	0.00	672.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.77	50.77	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	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.54	48.54	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：郁南县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	1,556.63	一、一般公共服务支出	33	1,278.25	1,278.25	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	176.22	176.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.84	22.84	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
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	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	93.66	93.66	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,556.63	<b>本年支出合计</b>	59	1,577.97	1,577.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.34		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	1,577.97	<b>总计</b>	64	1,577.97	1,577.97	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：郁南县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	1,577.97	732.93	845.04
201	一般公共服务支出	1,278.25	440.21	838.04
20101	人大事务	1,278.25	440.21	838.04
2010101	行政运行	484.37	440.21	44.16
2010104	人大会议	37.15	0.00	37.15
2010106	人大监督	4.48	0.00	4.48
2010108	代表工作	80.14	0.00	80.14
2010199	其他人大事务支出	672.11	0.00	672.11
208	社会保障和就业支出	176.22	176.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.65	137.65	0.00
2080501	行政单位离退休	50.77	50.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.65	47.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.40	15.40	0.00
20808	抚恤	38.57	38.57	0.00
2080801	死亡抚恤	38.57	38.57	0.00
210	卫生健康支出	22.84	22.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.84	22.84	0.00
2101101	行政单位医疗	22.84	22.84	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
2130506	社会发展	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	93.66	93.66	0.00
22102	住房改革支出	93.66	93.66	0.00

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
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00
2210203	购房补贴	48.54	48.54	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：郁南县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	538.87	302	商品和服务支出	64.15
30101	基本工资	124.21	30201	办公费	16.95
30102	津贴补贴	154.53	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	68.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	68.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	45.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.54	30217	公务接待费	2.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.57	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00



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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	667.98		公用经费合计	64.95

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县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
28.92	0.00	4.60	0.00	4.60	24.32	22.68	0.00	4.60	0.00	4.60	18.08

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：郁南县人民代表大会常务委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,577.97万元，其中本年收入1,556.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,556.63万元，比上年决算数增加41.14万元，增长2.7%。主要变动情况：一是在职人员及离退休人员工资福利增加；二是社会保障和就业收入增加，三是医疗卫生与计划生育和住房保障收入增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,577.97万元，其中本年支出1,577.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出732.93万元，比上年决算数减少45.87万元，下降5.9%。主要变动情况：一是本年度有部分在职人员退休及离退休人员工资福利减少；二是社会保障和就业收入减少；三是医疗卫生与计划生育和住房保障收入减少等。

2. 项目支出845.04万元，比上年决算数增加126.67万元，增长17.6%。主要变动情况：一是增加人大事务经费；二是增加相关机构事务支出经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,556.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,556.63万元，比上年决算数增加41.14万元，增长2.7%；主要变动情况2023年主要是1、在职人员及离退休人员工资福利调整增加经费，社会保障和就业收入调整增加经费，医疗卫生与计划生育和住房保障收入调整增加经费；2、县委关于大力推进县乡人大工作和建设经费，增加相关机构事务支出经费；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,577.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,577.97万元，比年初预算数增加171.16万元，增长12.2%；主要变动情况：2023年度调整以下几点：1、在职人员及离退休人员工资福利调整经费，社会保障和就业收入调整经费，医疗卫生与计划生育和住房保障收入调整经费。2、县开展“微实事快办理小切口惠民生”工作专题调整经费，3、增加相关机构事务经费等支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算持平。

### 三、2023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

郁南县人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.68万元，完成全年预算28.92万元的78.4%，比上年决算数减少18.82万元，下降45.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数减少17.51万元，下降79.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数增加0.47万元，增长11.4%；公务接待费支出决算为



18.08万元，完成预算24.32万元的74.3%，比上年决算数减少1.31万元，下降6.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年本单位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，全年实际支出比上年决算有所减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年本单位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，全年实际支出比上年决算有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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4.6万元，占20.3%；公务接待费支出18.08万元，占79.7%。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。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0万元，主要该项支出无发生额；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要该项支出无发生额；（3）境外业务培训及考察0万元，主要该项支出无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位机关（包括离退休老同志外出参加活动）和各级人大代表考察、视察学习及其它。

3. 公务接待费支出18.08万元，主要用于接待上级人大及县内外人大系统因公来本县工作交流公务接待支出，人大机关联系乡镇村及新农村建设乡村振兴等项目，企业家代表和外出乡贤回来联系工作，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156次，接待人数共2391人。主要包括：接待上级人大及县内外人大系统因公来县公务接待支出，人大机关联系乡镇村及新农村建设、百千万工程项目，外出乡贤回来联系工作的公务接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出64.95万元，比上年决算数减少37.43万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少，实际支出费用如下。其中：办公费16.95万元，印刷费7.09万元，邮电费2.74万元，差旅费2.52万元，维修（护）费0万元，公务接待费2.32万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费7.59万元，福利费0万元，公务用车运行维护费4.0万元，其他交通费用20.95万元，办公设备购置费用0.79万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额22.73万元，其中：政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出11.95万元、政府采购服务支出7.62万元。授予中小企业合同金额22.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.73万元，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13.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.51%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要是；主要是办公室公务机要通信用车1辆、应急保障用车1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，公务用车主要是本单位机关（包括离退休老同志外出参加活动）和各级人大代表视察、考察学习及其它使用。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 本单位本年度没有开展绩效管理工作绩效自评工作。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 / %；组织对2023年度没有政府性基金项目等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 / %；组织对2023年度没有国有资本经营项目等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 / %。

共组织对没有开展重大项目等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对没有开展重大等项目并没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

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0万元，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，无。

**绩效自评结果。** 本部门2023年没有50万以上的项目支出，没有进行整体支出绩效自评。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。