

2022 年度潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 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：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 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：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 概况

一、部门 主要职责

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会的主要职责是：负责办理市人大常委会布置的相关工作或委托组织的有关活动；承办市人大常委会机关交办的人大业务工作；组织枫溪区的市人大代表开展各项活动，负责市人民代表大会会期间枫溪代表团的服务工作和市人民代表大会闭会期间代表小组有关工作；负责落实市人大常委会布置的重要工作部署，开展调查研究、总结和综合枫溪人大工作动态和经验，开展人大制度宣传；办理与枫溪区人大工作委员会相关的文秘、信访、接待及后勤保障工作；代行办理枫溪镇人民代表大会的日常事务和镇人大代表的选举及管理工作。

二、部门 机构设置

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会，作为市人大常委会的派出机构，代履行市人大常委会赋予的职责。设立选联室和综合室；设立枫溪镇人大办公室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	96.90	一、一般公共服务支出	31	90.58
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	3.63	八、社会保障和就业支出	38	6.49
	9		九、卫生健康支出	39	1.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	4.21
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
	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
本年收入合计	27	100.54	本年支出合计	57	103.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.45	年末结转和结余	59	6.87
总计	30	109.99	总计	60	109.99

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	100.54	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
201	一般公共服务支出	87.99	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20101	人大事务	87.99	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2010101	行政运行	51.78	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010102	一般行政管理事务	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
2010199	其他人大事务支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	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	4.33	4.33	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	100.54	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	103.13	64.32	38.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.58	51.78	38.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	90.58	51.78	38.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	34.24	0.00	34.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	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	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	103.13	64.32	38.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	96.90	一、一般公共服务支出	33	86.49	86.49	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	6.49	6.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4.21	4.21	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
	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
本年收入合计	27	96.90	本年支出合计	59	99.04	99.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.71	年末财政拨款结转和结 余	60	2.58	2.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.71		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				
总计	32	101.61	总计	64	101.61	101.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	99.04	64.32	34.71
201	一般公共服务支出	86.49	51.78	34.71
20101	人大事务	86.49	51.78	34.71
2010101	行政运行	51.78	51.78	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.47	0.00	0.47
2010199	其他人大事务支出	34.24	0.00	34.24
208	社会保障和就业支出	6.49	6.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	1.85	1.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	99.04	64.32	34.71
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	4.21	4.21	0.00
22102	住房改革支出	4.21	4.21	0.00
2210201	住房公积金	4.21	4.21	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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	57.52	302	商品和服务支出	6.80
30101	基本工资	13.06	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	15.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	4.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	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	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.21	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	15.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	3.80
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	0.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.76
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	0.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	57.52		公用经费合计	6.80

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度总收入 109.99 万元，其中本年收入 100.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96.9 万元，比上年决算数增加 7.62 万元，增长 8.53%。主要变动情况：基本支出收入增加。

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 3.63 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 5.47%。主要变动情况：市拨入经费减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度总支出 109.99 万元，其中本年支出 103.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64.32 万元，比上年决算数增加 20.07 万元，增

长 45.36%，主要变动情况：增加了基础绩效等支出。

2. 项目支出 38.8 万元，比上年决算数减少 27.92 万元，下降 41.85%，主要变动情况：厉行节约控制费用支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 96.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 96.9 万元，比上年决算数增加 7.62 万元，增长 8.53%；主要变动情况：基本支出收入增加；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 0%；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 99.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99.04 万元，比年初预算数增加 18.79 万元，增长 23.4%；主要变动情况：人员经费增加；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 0%；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 0%。

三、2022 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

潮州市人大常委会枫溪区工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：没有此类情况。

2022 年度“三公”经费支出决算大于（小于）上年决算数的主要情况：没有此类情况。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 6.8 万元，比上年决算数增加 3.99 万元，增长 141.99%。主要增减变动情况是：增加了劳务派遣服务费。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 0.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 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 0.47 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 0.47 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据《关于批复 2022 年区级部门预算收支计划的通知》文件（枫财[2022]41 号），年度部门年初批复支出预算 80.25 万元，其中基本支出 50.25 万元，项目支出 30 万元；部门决算数为 103.12 万元，其中基本支出 64.32 万元，项目支出 38.80 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 22.87 万元，导致差异原因主要是：人员职级晋升，对应经费增加及积极推动代表联络站“三化”建设，增加资金投入。

绩效自评结果。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是坚持党对人大工作的领导。一年来，就人大会议召开、年度工作要点等工作向党委请示报告 5 件次，确保党委的决策部署通过人大法定程序转化为人民的共同意志。顺利召开枫溪镇十八届人大二次、三次会议，听取和审议政府工作报告和人大工作报告；听取和审议实施乡村振兴战略工作报告和创建国家卫生城市工作报告；审查并批准财政预算、决算报告；票决出全力保障“舌尖上”的安全等 8 个民生实事项目。**二是围绕重难点工作开展监督。**组织人大代表对我区创卫工作开展视察活动，为我区的创卫工作把脉开方。组织开展对我区宗教场所管理情况调研活动，实地前往基督教枫溪堂、法光寺了解相关情况，增强做好新时代宗教工作的责任感、使命感。开展韩江饮用水源保护工作视

察活动，确保群众饮水安全。开展《广东省防汛防旱防风条例》实施情况执法检查，督促各办事处、各有关部门及时补足短板，推动枫溪“三防”工作有效开展。**三是加强跟踪督办监督。**高度重视代表意见建议的征集和督办。积极组织代表进站联系群众，走访代表、接访群众，倾听意见建议，对群众反映的问题认真研究落实督办，对群众、代表反映强烈的凤新西路两侧路树倒伏、美德家园消防安全等问题长期没有得到解决，本委领导高度重视，多次与相关部门沟通联系，协调解决资金投入问题，对美德家园消防隐患整改不到位不彻底问题进行跟踪督办，逐项落实，根本性解决存在问题。针对上年度民生实事项目进展缓慢的项目，再次组织人大代表进行“回头看”，推进民生实事项目落地见效。**四是强化代表履职平台建设。**积极推动代表联络站“三化”建设，增加资金投入，进一步优化整合和提档升级。池湖人大代表联络站建设得到市人大通报表扬。进一步修改完善镇人大主席团密切联系代表和镇人大代表密切联系群众工作制度，切实发挥好人大代表桥梁纽带作用。

发现的问题及原因主要是根据本次绩效评价情况，存在编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性不强。

下一步改进措施主要是针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

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：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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。