

2023年度湛江市霞山区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区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：湛江市霞山区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：湛江市霞山区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：湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）综合办事机构办公室的主要职责：

1、负责区人大会议、区人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议的各项筹备和会务工作及区人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

2、负责区人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和区人大常委会领导重要批示的执行情况。

3、负责区人大常委会与市人大常委会办公室联系的有关工作。

4、受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5、提出常委会执法检查方案，并会同有关单位组织实施。

6、办理人民群众的来信来访，向区委和区人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，承办区人大常委会领导交办的有关信访事项。

7、承担区人大常委会和人大办公室有关文件、工作报告、工作计划、领导讲话的起草、审核、印发工作。

8、根据区人大常委会工作部署和区人大常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为区人大及其常委会行使职权提供参考。

9、根据区人大常委会主任、副主任的意见或委托，组织协调区人大常委会机关各部门的工作。会同联络工委做好区政府组成

部门工作的评议工作。

10、负责区人大常委会的新闻和对外宣传工作，组织对区人大会议、常委会会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。负责工作简报、信息采编、上报和通讯报道工作，负责人大常委会会议、主任会议、党组会议等会议记录，负责会议决定事项的承办和落实工作。

11、负责区人大常委会机关人事、计生、工会、保密、档案、信访、安全保卫等工作，负责对区人大常委会机关离、退休干部的管理服务。

12、组织承办区人大常委会机关的行政事务、工资、财务管理、后勤服务、司机管理、上级人大和兄弟县（市、区）人大来区考察及公务往来的接待工作。

13、承办区人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议和常委会主任、副主任交办的事项。

（二）工作委员会的主要职责：

1、法制工作委员会。对属于区人大常委会职权范围内有关内务司法方面的法律、法规的问题以及实施情况进行调查研究，提出意见和建议；对区人大常委会讨论、决定的重大事项和人大代表提出的与本工作委员会有关的议案、质询案进行调查研究，提出意见和建议；对区公检法等机关工作情况和执法情况开展调查研究，提出意见和建议；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，并提出初审意见；受理人民群众的申诉和控告；承办对公、检、法、司等部门办案情况的监督工作和人民代表的有关建议、批评、意见；做好全国、省、市人大常委会制定或修改与本工作委员会有关的法律、法规的征求意见工作；在常委会领导

下，组织好视察、评议、述职等工作。承办政府规范性文件备案工作。配合深化区监察体制改革、完善区监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一。

2、预算工作委员会。承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作方面执行宪法、法律、法规和区人大常委会决议情况的监督检查，对国民经济、财政预算、城乡建设环境与资源保护、农村农业工作的重大问题、重要决策以及区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；对区国民经济和社会发展规划（草案）报告、财政预算（草案）报告、决算（草案）报告，国民经济和社会发展规划、预算的部份调整方案进行初审；组织、督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

3、教科文卫侨工作委员会。承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品监督管理、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作方面执行宪法、法律、法规和人大常委会决议的情况，以及对教育、科学、文化、卫生、体育、食品药品安全、计划生育、档案、华侨、港澳台事务、外事、民族、宗教工作中的重大决策和部署进行监督检查，提出报告；对智力投资、培养人才、社会主义精神文明和区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；组织督促办理同本工作委员会有关的议案，提出初审意见；在常委会领导下，组织好视察、评议、述职等工作；承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信

来访。

4、代表工作委员会。办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；负责区人民代表大会及其常委会依法进行选举和罢免的有关工作；负责区人民代表大会主席团决定的代表大会议案协调综合工作和人民代表所提建议、批评、意见的交办、督办工作；负责联系本区的全国人大代表、省人大代表、市人大代表和区人大代表并组织其闭会期间的活动；负责区人大常委会与街道人大代表联络室。

5、城乡建设环境与资源保护工作委员会。承办对区人民政府、区人民法院、区人民检察院在城乡建设环境与资源保护、农村农业方面执行宪法、法律、法规和区人大及其常委会的有关决议、决定。对城乡建设环境与自然资源保护、农村农业工作中的重大决策和部署进行监督检查。负责对我区城乡建设规划及其实施工作及农村农业经济长远发展计划等带有全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织、督促办理同本工委有关的议案，提出初审意见。在常委会的领导下，组织好视察、调研、执法检查等工作。

6、社会建设工作委员会。负责对属于区人大常委会职权范围内有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等社会建设方面的法律、法规以及实施情况，开展调查研究，组织监督检查，提出意见和建议。负责对我区社会建设方面的工作和区人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议。在常委会领导下，组织视察、工作评议、述职等工作；负责组织、督促办理与本工作委员会有关的议案、质询案，

并提出初审意见。承办人民代表的有关建议、批评、意见和来信来访。承担区人大及其常委会有关社会建设等方面的具体工作。

二、部门机构设置

区人大常委会机关设1个科级综合办事机构：区人大常委会办公室；6个工作委员会：法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫侨工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

第二部分：湛江市霞山区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：湛江市霞山区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	811.39	一、一般公共服务支出	31	419.23
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	15.00
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	6.60	八、社会保障和就业支出	38	335.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.87
	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	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

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	38.46
	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
本年收入合计	27	817.99	本年支出合计	57	812.33
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	44.15	年末结转和结余	59	49.82
总计	30	862.15	总计	60	862.15

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：湛江市霞山区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	817.99	811.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
201	一般公共服务支出	418.29	418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	418.29	418.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	353.18	353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.77	335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.22	232.22	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	53.68	53.68	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
22999	其他支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
2299999	其他支出	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60

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：湛江市霞山区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	812.33	711.36	100.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	419.23	357.70	61.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	419.23	357.70	61.53	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	353.18	353.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.54	3.92	28.61	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	24.56	0.60	23.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.77	311.32	24.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.22	232.22	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	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	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	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	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：湛江市霞山区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	811.39	一、一般公共服务支出	33	419.23	419.23	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	15.00	15.00	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	335.77	335.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87	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	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	38.46	38.46	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
本年收入合计	27	811.39	本年支出合计	59	812.33	812.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	813.02	总计	64	813.02	813.02	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：湛江市霞山区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	812.33	711.36	100.97
201	一般公共服务支出	419.23	357.70	61.53
20101	人大事务	419.23	357.70	61.53
2010101	行政运行	353.18	353.18	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.54	3.92	28.61
2010104	人大会议	1.62	0.00	1.62
2010108	代表工作	7.33	0.00	7.33
2010199	其他人大事务支出	24.56	0.60	23.96
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	335.77	311.32	24.45
20805	行政事业单位养老支出	311.32	311.32	0.00
2080501	行政单位离退休	232.22	232.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.42	25.42	0.00
20808	抚恤	24.45	0.00	24.45
2080801	死亡抚恤	24.45	0.00	24.45
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.00
221	住房保障支出	38.46	38.46	0.00
22102	住房改革支出	38.46	38.46	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	38.46	38.46	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：湛江市霞山区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	450.14	302	商品和服务支出	23.92
30101	基本工资	106.98	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	166.62	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	55.11	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	53.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.42	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.46	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	234.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
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	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	4.24
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.48
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	2.92
			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	2.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.36
			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	685.08		公用经费合计	26.28

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：湛江市霞山区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：湛江市霞山区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：湛江市霞山区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
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：湛江市霞山区人民代表大会常务 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

湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入862.15万元，其中本年收入817.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入811.39万元，比上年决算数增加182.26万元，增长29%。2023年区财政对我区人大工作给予很大的支持，如区人大会议、人大代表视察、执法检查、调研工作等等，财政拨款收入同比增加。

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6.6万元，比上年决算数减少3.15万元，下降32.3%。2023年同比少了驻湛省人大代表活动经费，故收入有所下降。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出862.15万元，其中本年支出812.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出711.36万元，比上年决算数增加112.93万元，增长18.9%。主要是因为工作任务多，人员多，工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和资本性支出均同比增加。

2. 项目支出100.97万元，比上年决算数增加62.52万元，增长162.6%。主要是2023年人大代表视察、调研任务工作的增加，相应的费用支出同比增加。

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

湛江市霞山区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811.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入811.39万元，比上年决算数增加182.26万元，增长29%，2023年区财政对我区人大工作给予很大的支持，如区人大会议、人大代表视察、执法检查、调研工作等等，财政拨款收入增加；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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；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），主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区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812.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出812.33万元，比年初预算数增加12.14万元，增长1.5%，主要是因

为工作任务多，人员多，基本支出和项目支出增加；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--（基数为0，不可比），主要原因是与预算数持平，无增减变化；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），主要原因是与预算数持平，无增减变化。

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

湛江市霞山区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0万元，完成全年预算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）。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）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：坚持预算定支、厉行节约、统筹兼顾的原则，严格执行批复的预算，合理支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度坚持贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费支出，同比无增减。

（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。无费用支出。

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，主要用于无费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，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。无费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出26.28万元，比上年决算数增加3.32万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，2023年的办公耗材支出增加，办公费增加。

（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7.42万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.35万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，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100%，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100%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是公务使用；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。 根据预算绩效管理工作要求，我单位有序组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，于2024年6月13日正式成立整体支出自我绩效评价工作小组，文件名称为“霞山区人大办关于成立财政支出绩效评价自评工作领导小组的通知”。评价小组由4人组成，由霞山区人大常委会副主任任组长，由霞山区人大办主任任副组长，由办公室副主任、财务为组员，各参与人员分工合理，职责分明，符合要求。按照“谁分管，谁负责”的原则各自成立绩效自评工作组，评价组本着客观、公正的原则开展自评工作，通过项目年初预算设定的绩效指标，对项目整体运行情况，设定评价标准，并利用前后对比法评价项目完成后各指标的实现情况，以及评价项目的执行效果。

绩效自评结果。 本单位整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

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。