

2020 年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 2020 年部门决算表

- 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 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会 办公室 2020 年部门决算情况说明

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

湛江市霞山区人大常委会办公室的主要职责是：

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：监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫侨工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、社会建设工委。

（1）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。

（2）工作委员会

1、监察和司法工作委员会

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；对区公检法司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。

2、财政经济工作委员会

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、选举联络人事任免工作委员会

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

道人大代表联络室的日常联络；承办区人大常委会的选举、人事任免及与此有关的工作。

5、城乡建设环境与资源保护工作委员会主要工作职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 组织、督促办理同本工委有关的议案，提出初审意见。

5. 在常委会的领导下，组织好视察、调研、执法检查等工作。

6、社会建设工委主要职责是：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。

第二部分 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算表

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	541.99	一、一般公共服务支出	31	344.10
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	7.95	八、社会保障和就业支出	38	146.24
	9		九、卫生健康支出	39	25.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	25. 52
	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	1. 00

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
	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	549.94	本年支出合计	57	542.20
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	27.31	年末结转和结余	59	35.05
总计	30	577.25	总计	60	577.25

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： 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	549.94	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
201	一般公共服务支出	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.62	152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	549.94	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2080501	行政单位离退休	78.28	78.28	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	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	549.94	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
229	其他支出	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
22999	其他支出	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
2299901	其他支出	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95

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： 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	542.20	490.72	51.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.10	293.61	50.48	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	344.10	293.61	50.48	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	229.68	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	75.88	63.94	11.94	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	542.20	490.72	51.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	542.20	490.72	51.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	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： 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	541.97	一、一般公共服务支出	33	344.10	344.10	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	146.24	146.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.34	25.34	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： 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
	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	25.52	25.52	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： 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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	541.97	本年支出合计	58	541.20	541.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.48	年末财政拨款结转和结 余	59	7.27	7.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.48		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	548.47	总计	63	548.47	548.47	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： 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	541.20	490.72	50.48
201	一般公共服务支出	344.10	293.61	50.48
20101	人大事务	344.10	293.61	50.48
2010101	行政运行	229.68	229.68	0.00
2010102	一般行政管理事务	75.88	63.94	11.94
2010104	人大会议	23.13	0.00	23.13
2010106	人大监督	1.50	0.00	1.50
2010108	代表工作	13.91	0.00	13.91
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.83	125.83	0.00
2080501	行政单位离退休	78.28	78.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	0.00

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	541.20	490.72	50.48
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	25.34	25.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	0.00
221	住房保障支出	25.52	25.52	0.00
22102	住房改革支出	25.52	25.52	0.00
2210201	住房公积金	25.52	25.52	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	340.65	302	商品和服务支出	45.57
30101	基本工资	86.46	30201	办公费	20.34
30102	津贴补贴	97.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.89	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.52
30113	住房公积金	25.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.34
30199	其他工资福利支出	44.13	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	100.82	30215	会议费	0.98
30301	离休费	19.44	30216	培训费	2.80
30302	退休费	59.64	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.41	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	0.73	30226	劳务费	0.97
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37
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	13.95
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	2.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	3.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.68
			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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	441.46		公用经费合计	49.26

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“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费			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
		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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 577.25 万元，其中本年收入 549.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.99 万元，比上年决算数增加 31.13 万元，增长 6.09%。主要变动情况：对个人和家庭的补助和社保费单位负担部分增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.95 万元，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 15.05%。主要变动情况：因市级人大代表人数增加，年度市级下拨人大代表活动经费比往年有所增加。

（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 2020 年度总支出 577.25 万元，其中本年支出 542.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 490.72 万元，比上年决算数增加 65.37 万元，增长 15.37%。主要变动情况：对个人和家庭的补助和社保费单位负担部分增加。

2. 项目支出 51.48 万元，比上年决算数减少 34.03 万元，下降 39.80%。主要变动情况：因疫情原因，减少聚集性活动，调研、考察等工作项目相应支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 541.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.99 万元，比上年决算数增加 31.13 万元，增长 6.09%；主要变动情况：对个人和家庭的补助和社保费单位负担部分增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入

决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 541.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 541.20 万元，比年初预算数增加 30.34 万元，增长 5.94%；主要变动情况：对个人和家庭的补助和社保费单位负担部分增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

三、2020 年度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

湛江市霞山区人民代表大会常务委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.20 万元，完成预算 1.00 万元的 20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成预算 1.00 万元的 20.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.20 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，办机关及下属 0 公务用车保有量为 6 辆，主要用于：日常外出工作。

3. 公务接待费支出 0.20 万元，主要用于：接待各地来访交流学习人大工作组。2020 年，霞山区人大办共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 20 人。主要包括：接待市人大调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 49.26 万元，比上年决算

数增加 38.99 万元，增长 379.65%。主要增减变动情况是：人员增加，调整办公室，购置办公用品。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.71 万元。授予中小企业合同金额 6.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是用于外出调研，开会及下乡等工作；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 0 个 2020 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 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2020 年度 0 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 541.20 万元，政府性基金预算支出 0.00 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，单位年度预算绩效管理工作运行情况良好。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 613.56 万元，执行数 542.20 万元，完成预算的 88.37%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保证财政工作稳健运作。发现的问题及原因主要是应提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据单位具体情况，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。下一步改进措施：加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，提高资金使用效率，本单位将积极推进相关工作并及时将相应情况向社会公开。

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。