

# 2021 年揭阳市榕城区人大常委会办公室部门 决算

# 目 录

## 第一部分：揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会办公室主要职责

二、揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会办公室机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会 办公室 2021 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明细表

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：揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会

# 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

揭阳市榕城区人大办公室简称区人大办公室的主要职责是负责区人民代表大会及其常委会、主任会、党组会等会议的会务组织和区人大常委会领导参加重要活动的组织安排；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批示的执行情况；负责区人大常委会与市人大常委会办公室、本区域内的镇、街道联系有关人大工作；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反映的重要问题及提出的重要建议，承办区人大常委会交办的有关信访事项；承担区人大常委会有关文件、文稿的起草、审核和印发工作；根据区人大常委会工作部署开展调研、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；负责人大制度和人大工作的宣传；负责区人大常委会机关的思想政治教育工作；负责区人大常委会机关人事管理、安全保卫工作和普法工作，机关离、退休干部的管理服务；负责区人大常委会机关的行政事务、财务管理、公务往来的接待工作；承办区人大常委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据揭阳市榕城区人民代表大会常务委员会职能和工作需要，区人大机关设1个正科级综合办事机构：区人大常委会办公室；6个工作委员会：区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会财政经济工作委员会、区人大常委会选举联络人事任免工作委员会、区人大常委会农村农业工作委员会、区人大常委会城乡

建设环境与资源保护工作委员会、区人大常委会教育科学文化卫生华侨工作委员会。2个专职委员会：区人大社会建设委员会、区人大监察和司法委员会。

### **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。

## 第二部分：揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	871.81	一、一般公共服务支出	31	661.90
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	79.52	八、社会保障和就业支出	38	114.20
	9		九、卫生健康支出	39	42.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	30.07
	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	951.33	<b>本年支出合计</b>	57	848.62
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	43.40	年末结转和结余	59	146.11
<b>总计</b>	30	994.73	<b>总计</b>	60	994.73

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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	951.33	871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
201	一般公共服务支出	762.11	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
20101	人大事务	761.35	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76
2010101	行政运行	335.13	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2010102	一般行政管理事务	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	117.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
20132	组织事务	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2013299	其他组织事务支出	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
208	社会保障和就业支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	951.33	871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	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	40.01	40.01	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	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	951.33	871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	79.52
21011	行政事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	848.62	520.30	328.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.90	333.88	328.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	661.54	333.88	327.67	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	333.88	333.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	127.68	0.00	127.68	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60.19	0.00	60.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	848.62	520.30	328.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	848.62	520.30	328.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.15	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.15	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.45	42.15	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.07	30.07	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	871.81	一、一般公共服务支出	33	631.36	631.36	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	114.20	114.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.45	42.45	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	30.07	30.07	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	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	871.81	<b>本年支出合计</b>	59	818.08	818.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.85	年末财政拨款结转和结 余	60	96.59	96.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.85		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	914.67	<b>总计</b>	64	914.67	914.67	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	818.08	520.30	297.78
201	一般公共服务支出	631.36	333.88	297.48
20101	人大事务	631.36	333.88	297.48
2010101	行政运行	333.88	333.88	0.00
2010102	一般行政管理事务	127.68	0.00	127.68
2010104	人大会议	136.50	0.00	136.50
2010105	人大立法	3.30	0.00	3.30
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.17	93.17	0.00
2080501	行政单位离退休	26.84	26.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	818.08	520.30	297.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.19	21.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00
20808	抚恤	20.80	20.80	0.00
2080801	死亡抚恤	20.80	20.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	42.45	42.15	0.30
21011	行政事业单位医疗	42.45	42.15	0.30
2101101	行政单位医疗	42.45	42.15	0.30
221	住房保障支出	30.07	30.07	0.00
22102	住房改革支出	30.07	30.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	818.08	520.30	297.78
2210201	住房公积金	30.07	30.07	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	374.24	302	商品和服务支出	52.98
30101	基本工资	145.86	30201	办公费	16.08
30102	津贴补贴	108.73	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
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	36.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.19	30207	邮电费	0.55
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	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	0.23	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	30.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	14.01	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	93.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.78	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.43	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	24.54	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68
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	0.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.23
30399	其他对个人和家庭的补助	20.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72
			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明细表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	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：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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	467.32		公用经费合计	52.98

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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
1.39	0	1.39	0.00	0.66	0.73	1.39	0.00	0.66	0.00	0.66	0.73

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人大常委会办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年度总收入 994.73 万元，其中本年收入 951.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 871.81 万元，比上年决算数增加 206.76 万元，增长 31.1%。主要变动情况：一是因工作需要，人员调入。二是 2021 年度为换届年，会议费增加。

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 79.52 万元，比上年决算数增加 79.52 万元。主要变动情况：一是增加民政回拨款收入，二是增加人大换届选举经费收入，三是增加机关、事业单位离退休干部党支部经费等。

##### （二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年度总支出 994.73 万

元，其中本年支出 848.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 520.3 万元，比上年决算数增加 51.58 万元，增长 11.0%。主要变动情况：因工作需要，人员调入。

2. 项目支出 328.33 万元，比上年决算数增加 131.99 万元，增长 67.2%。主要变动情况：2021 年度为换届年，会议费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 871.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 871.81 万元，比上年决算数增加 206.76 万元，增长 31.1%；主要变动情况：2021 年度为换届年，会议费增加等原因；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：没有变化；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）主要变动情况：没有变化。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 818.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 818.08 万元，

比年初预算数减少 85.44 万元，下降 9.5%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约；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：没有变化；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）；主要变动情况：没有变化。

### 三、2021 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

揭阳市榕城区人大常委会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.39 万元，完成预算 1.39 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.66 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.73 万元，完成预算 0.73 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等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持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.66万元，占47.3%；公务接待费支出0.73万元，占52.7%。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：没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于服务本单位正常业务运转。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于接待上级领导等正常公务，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15次，接待人数共100人。主要包括党政机关国内公务接待工作。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出52.98万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：没有变动。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的 0.0%；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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是服务本单位正常业务运转；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。**本年度我部门暂未对一般公共预算项目支出开展绩效评价。根据财政预算管理要求，我部门将对此项工作进行探索，推进绩效管理工作。

**绩效自评结果。**我部门今年暂未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。根据财政预算管理要求，我部门将对此项工作进行探索，推进绩效管理工作。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(没有)。

## 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。