

2023年度英德市人民代表大会常务委员会办 公室部门决算

目 录

第一部分：英德市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：英德市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：英德市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：英德市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县(市)级人大常委会主要职权是：

(一) 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务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(三) 召集本级人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

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

(七) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

(八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院

和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府组成部门负责人（局长）的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）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、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的本级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、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门机构设置

英德市人民代表大会常务委员会办公室的部门机构设置是：英德市人大机关设有“一办七委”，均为正科级机构。分别是：常委会办公室和选举联络人事任免、财政经济、教科文卫、内务司法、农业农村、华侨民族、环境资源等七个工委。行政编制总数为20人（不含常委会正、副主任编制），后勤人员4名。另办公室内设英德市人大代表信息服务中心，事业编制3名。

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：英德市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：英德市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	2,257.34	一、一般公共服务支出	31	1,893.01
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	16.17
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	22.74
八、其他收入	8	14.26	八、社会保障和就业支出	38	251.39
	9		九、卫生健康支出	39	37.44
	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	13.27
	13		十三、交通运输支出	43	24.02
	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	226.61
	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	2,271.61	本年支出合计	57	2,484.65
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	213.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,484.65	总计	60	2,484.65

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：英德市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	2,271.61	2,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
201	一般公共服务支出	1,679.96	1,665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
20101	人大事务	1,678.74	1,664.48	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2010101	行政运行	597.21	582.95	0.00	0.00	0.00	0.00	14.26
2010102	一般行政管理事务	102.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	755.05	755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.39	251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.18	122.18	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	86.53	86.53	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.93	176.93	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：英德市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	2,484.65	1,372.50	1,112.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,893.01	842.00	1,051.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,891.79	842.00	1,049.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	796.19	796.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	102.06	0.00	102.06	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	102.41	0.00	102.41	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	769.11	14.07	755.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.39	242.42	8.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.39	242.42	8.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.18	122.18	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	86.53	80.16	6.37	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	40.08	2.41	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.93	176.93	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：英德市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	2,257.34	一、一般公共服务支出	33	1,665.70	1,665.70	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	16.17	16.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.74	22.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.39	251.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.44	37.44	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	13.27	13.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.02	24.02	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	226.61	226.61	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	2,257.34	本年支出合计	59	2,257.34	2,257.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,257.34	总计	64	2,257.34	2,257.34	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：英德市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	2,257.34	1,145.19	1,112.16
201	一般公共服务支出	1,665.70	614.69	1,051.01
20101	人大事务	1,664.48	614.69	1,049.79
2010101	行政运行	582.95	582.95	0.00
2010102	一般行政管理事务	102.06	0.00	102.06
2010104	人大会议	52.87	0.00	52.87
2010106	人大监督	16.77	0.00	16.77
2010107	人大代表履职能力提升	20.63	0.00	20.63
2010108	代表工作	102.41	0.00	102.41
2010150	事业运行	31.74	31.74	0.00
2010199	其他人大事务支出	755.05	0.00	755.05
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	1.22	0.00	1.22
206	科学技术支出	16.17	0.00	16.17
20699	其他科学技术支出	16.17	0.00	16.17
2069999	其他科学技术支出	16.17	0.00	16.17
207	文化旅游体育与传媒支出	22.74	0.00	22.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.74	0.00	22.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.74	0.00	22.74
208	社会保障和就业支出	251.39	242.42	8.97
20805	行政事业单位养老支出	251.39	242.42	8.97
2080501	行政单位离退休	122.18	122.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	80.16	6.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.49	40.08	2.41

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18
210	卫生健康支出	37.44	37.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.44	37.44	0.00
2101101	行政单位医疗	35.51	35.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00
213	农林水支出	13.27	0.00	13.27
21399	其他农林水支出	13.27	0.00	13.27
2139999	其他农林水支出	13.27	0.00	13.27
214	交通运输支出	24.02	24.02	0.00
21499	其他交通运输支出	24.02	24.02	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.02	24.02	0.00
221	住房保障支出	226.61	226.61	0.00
22102	住房改革支出	226.61	226.61	0.00
2210201	住房公积金	49.68	49.68	0.00
2210203	购房补贴	176.93	176.93	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：英德市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	863.08	302	商品和服务支出	86.48
30101	基本工资	178.42	30201	办公费	44.36
30102	津贴补贴	280.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	159.01	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	11.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	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	12.94
30113	住房公积金	49.68	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	26.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.78	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	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	1.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40

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	3.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.02
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	0.40
			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	0.00
			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
			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	1,058.71		公用经费合计	86.48

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：英德市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：英德市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：英德市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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	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。

第三部分：英德市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

英德市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入2,484.65万元，其中本年收入2,271.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,257.34万元，比上年决算数增加9.26万元，增长0.4%。主要变动情况：增加省级下达县乡人大工作经费690万元。

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14.26万元，比上年决算数增加14.26万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加清远市下拨最美联络站经费。

（二）年度支出总体情况

英德市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出2,484.65万元，其中本年支出2,484.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,372.5万元，比上年决算数减少98.05万元，下降6.7%。主要变动情况：减少2021年补发绩效工资。

2. 项目支出1,112.16万元，比上年决算数增加334.62万元，增长43%。主要变动情况：增加省级下达县乡人大工作经费690万元。

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

英德市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2,257.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,257.34万元，比上年决算数增加9.26万元，增长0.4%；主要变动情况：增加省级下达县乡人大工作经费690万元；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

英德市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2,257.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,257.34万元，比年初预算数增加328.47万元，增长17%；主要变动情况：增加省级下达县乡人大工作经费690万元；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）；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

英德市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3.04万元，完成全年预算8万元的38%，比上年决算数减少0.16万元，下降5%。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3.04万元，完成预算5万元的60.8%，比上年决算数减少0.16万元，下降5%；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3.04万元，完成预算5万元的60.8%，比上年决算数减少0.16万元，下降5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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3.04万元，占100%；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3.04万元，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3.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差，下乡调研工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括本部门无公务接待费支出。

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86.48万元，比上年决算数减少7.91万元，下降8.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费用。

（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11.29万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的8.4%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，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0%。

（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，其他用车2辆，其他用车主要是日常公务调研用车；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。 英德市人民代表大会常务委员会办公室本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 英德市人民代表大会常务委员会办公室未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。