

全南县人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 县人大办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

全南县人大常委会机关是县人大常委会的办事机构，财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、城乡建设和环境资源保护委员会是县人民代表大会专门委员会，受县人民代表大会领导；在大会闭会期间，受县人大常委会领导。

县人大财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、城乡建设和环境资源保护委员会主要职责是：

（一）财政经济委员会。审议与本委员会有关的需提请县人大或县人大常委会审议和表决的议案，提出审议报告；向县人大或县人大常委会提出属于县人大或县人大常委会职权范围内与本委员会有关的议案；组织起草与本委员会有关的决议、决定草案；审议县政府及所属财政经济部门关于财政经济方面的命令、指示

和规定，审议乡（镇）人大及人大主席团关于财政经济方面的决议；听取和审议受质询机关对质询案的答复，提出审议报告；根据县人大或县人大的决定，对财政经济有关方面特定问题进行调查，提出报告；对与本委员会有关的问题和重大事项，进行调查研究，组织专题视察，提出意见、建议和报告；检查财政经济方面法律法规的贯彻实施情况，了解上级和本级人大及常委会有关决议、决定和审议意见的办理落实情况，提出意见、建议和报告；审查全县国民经济和社会发展规划、财政预算和决算的执行情况，向人大常委会提出报告；监督县政府及所属财政经济部门的工作，听取和审议有关工作报告或专题报告，提出意见和建议；加强与市人大财政经济委员会、县政府财政经济部门的联系；办理县人大或人大常委会交付的财经方面的议案、质询案和代表批评、建议、意见，提出处理意见和报告；负责与本委员会有关的法律法规草案征集修改意见工作；承办上级人大及人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（二）法制委员会。做好对接上级人大的立法调研工作，配合上级人大做好服务工作；做好收集梳理社会各界和有关单位关于立法意见、建议的工作；做好法治全南、依法治县、法治宣传工作；负责监察司法和备案审查工作，对“一府一委两院”提请人大常委会审议的有关监察司法工作的议题进行调查了解，并提出初审意见，为常委会提供情况和建议；对人大常委会通过的“一府一委两院”工作的决议、决定的贯彻

执行情况，进行督促检查和调查研究，向常委会汇报情况，提出意见和建议；检查、监督“一府一委两院”对宪法、法律的遵守和执行情况，检查普法活动的开展情况；积极开展执法检查 and 调查视察活动，组织人大代表旁听庭审，为县人大常委会组成人员知政知情、议事决策提供服务，促进司法部门和行政执法部门改进工作；协助办理与本委员会有关的人大代表、人民群众来信来访事项；认真研究法治建设所面临的新问题、新课题、为推进我县公正司法和依法行政献计献策，提出建设性意见和建议，促进依法治县；对上级人大下发的有关法律、法规、条例（草案）征求修改意见的具体事宜，组织有关人员进行座谈，提出修改补充意见，并整理上报；承担县人大常委会对“一府一委两院”规范性文件备案审查的日常工作；承办上级人大及县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（三）社会建设委员会。向县人大或者县人大常委会提出属于县人大或县人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案；审议和处理县人民代表大会主席团或者县人大常委会主任会议交付同本委员会有关的议案，提出审议结果报告；对提请县人大或者县人大常委会审议的有关规范性文件进行审议，向县人民代表大会主席团或者县人大常委会提出审议结果报告；对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督，提出县人大常委会执法检查项目的建议；对报

送市人大常委会备案的规范性文件，经有关部门初步审查认为需要修改或者撤销的，组织开展正式审查并提出处理意见向市人大常委会主任会议报告；对上级人大常委会或者专门委员会、工作委员会交付征求意见的有关法律法规草案，做好征求意见工作；承办上级人大及市人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

（四）城乡建设和环境资源保护委员会。向县人大或者市人大常委会提出属于县人大或市人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案；审议和处理县人民代表大会主席团或者市人大常委会主任会议交付同本委员会有关的议案，提出审议结果报告；对提请县人大或者市人大常委会审议的有关规范性文件进行审议，向县人民代表大会主席团或者市人大常委会提出审议结果报告；对城乡建设和环境资源保护等方面的有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督，提出市人大常委会执法检查项目的建议；对报送市人大常委会备案的规范性文件，经有关部门初步审查认为需要修改或者撤销的，组织开展正式审查并提出处理意见向市人大常委会主任会议报告；对上级人大常委会或者专门委员会、工作委员会交付征求意见的有关法律法规草案，做好征求意见工作；承办上级人大及市人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括办公室、内务司法和备案审查工作委员会、预算审查委

员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 964.44 万元，其中年初结转和结余 19.60 万元，较 2020 年增加 7.25 万元，增长 58.70%；本年收入合计 944.84 万元，较 2020 年增加 248.77 万元，增长 35.74%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 944.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 964.44 万元，其中本年支出合计 964.44 万元，较 2020 年增加 274.59 万元，增长 39.80%，主要原因是：人员的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 19.60 万元，下降 100%，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出 964.44 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 555.67 万元，决算数为 964.44 万元，完成年初预算的 173.56%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 555.67 万元，决算数为 964.44 万元，完成年初预算的 173.56%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 964.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 680.81 万元，较 2020 年增加 252.07 万元，增长 58.79%，主要原因是：人员的增加。

（二）商品和服务支出 134.55 万元，较 2020 年减少 85.60 万元，下降 38.88%，主要原因是：响应政府的号召，节约了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 24.69 万元，较 2020 年减少 5.9 万元，下降 19.29%，主要原因是：减少了临聘人员。

（四）资本性支出 124.38 万元，较 2020 年增加 122.75 万元，增长 7530.68%，主要原因是：购置了办公设备和专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24 万元，决算数为 14.25 万元，完成预算的 59.38%，决算数较 2020 年减少 2.68 万元，下降 15.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生。决算数较年初预算数增加（减少）的主要

原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 9.4 万元，完成预算的 58.75%，决算数较 2020 年减少 2.62 万元，下降 21.80%，主要原因是响应政府的号召，节约了支出。全年国内公务接待 160 批，累计接待 980 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.84 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无购置公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8 万元，决算数为 4.84 万元，完成预算的 60.5%，决算数较 2020 年减少 0.07 万元，下降 1.43%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 258.94 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 38.79 万元，增长 17.62%，

主要原因是：人员的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 25.7863 万元，其中：政府采购货物支出 25.7863 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 25.7863 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 25.7863 万元，占政府采购支出总额的 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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 4 辆，其中车辆中的其他用车主要是应急用车。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评,共涉及资金 117.03 万元,占项目支出总额的 100 %。

组织对“人代会会议费”、“人大代表视察经费”等 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 117.03 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看,从评价情况来看,各项指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 117.03 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效评价情况良好。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在本级部门决算中反映人代会会议费项目绩效自评结果。

人代会会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,人代会会议培训项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为 39 万元,执行数为 39 万元,完成预算的 100%。全南县人大办 2021 年度绩效自评报告(见附件)

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表（见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。