

2021 年罗定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：罗定市人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、罗定市人民代表大会常务委员会办公室 主要职责
- 二、罗定市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：罗定市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：罗定市人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、罗定市人民代表大会常务委员会办公室主要职责

(1) 在本市范围内，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。

(2) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举。指导各镇人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。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。

(3) 讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(4) 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(5) 监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，组织人大代表对法律法规执法情况进行视察。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。

(6) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、罗定市人民代表大会常务委员会办公室机构设置

罗定市人大常委会机关设置办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

本部门编制人数 29 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员：3 人。实有人数 68 人，其中：在职 32 人，离休 0 人，退休 36 人，其他人员 0 人。纳入统发工资人数 67 人，其中：在职 31 人，离休 0 人，退休 36 人。非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人，离休 0 人，退休 0 人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定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	3,123.41	一、一般公共服务支出	31	2,896.54
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.64
	9		九、卫生健康支出	39	29.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定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
	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	0.00
	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：罗定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
	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	3,123.41	本年支出合计	57	3,086.96
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	163.38	年末结转和结余	59	199.83
总计	30	3,286.79	总计	60	3,286.79

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：罗定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	3,123.41	3,123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,932.99	2,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,932.99	2,932.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,564.37	2,564.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	196.57	196.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定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	3,123.41	3,123.41	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	57.44	57.44	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	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	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。

表 3

支出决算表

部门：罗定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	3,086.96	1,050.97	2,035.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,896.54	860.55	2,035.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,896.54	860.55	2,035.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,527.92	852.52	1,675.41	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	196.57	0.00	196.57	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定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	3,086.96	1,050.97	2,035.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	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：罗定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	3,123.41	一、一般公共服务支出	33	2,896.54	2,896.54	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	160.64	160.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.78	29.78	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：罗定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
	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	0.00	0.00	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：罗定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
	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	3,123.41	本年支出合计	59	3,086.96	3,086.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	163.38	年末财政拨款结转和结 余	60	199.83	199.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	163.38		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	3,286.79	总计	64	3,286.79	3,286.79	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：罗定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	3,086.96	1,050.97	2,035.99
201	一般公共服务支出	2,896.54	860.55	2,035.99
20101	人大事务	2,896.54	860.55	2,035.99
2010101	行政运行	2,527.92	852.52	1,675.41
2010104	人大会议	196.57	0.00	196.57
2010108	代表工作	164.01	0.00	164.01
2010150	事业运行	8.04	8.04	0.00
208	社会保障和就业支出	160.64	160.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.63	140.63	0.00
2080501	行政单位离退休	56.77	56.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.44	57.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定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	3,086.96	1,050.97	2,035.99
20808	抚恤	20.01	20.01	0.00
2080801	死亡抚恤	19.55	19.55	0.00
2080899	其他优抚支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	29.78	29.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	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：罗定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	725.19	302	商品和服务支出	249.00
30101	基本工资	148.84	30201	办公费	151.23
30102	津贴补贴	281.02	30202	印刷费	21.10
30103	奖金	119.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	1.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.43	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	29.78	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	1.74
30113	住房公积金	61.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	0.00	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：罗定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
303	对个人和家庭的补助	76.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.98
30302	退休费	2.12	30217	公务接待费	3.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88
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	30.71
30309	奖励金	43.35	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	6.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	9.69
			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：罗定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
			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：罗定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
			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	801.97		公用经费合计	249.00

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：罗定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
10.20	0.00	7.00	0.00	7.00	3.20	9.96	0.00	6.79	0.00	6.79	3.17

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：罗定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：罗定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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：罗定市人民代表大会常务委员会办公室 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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总收入 3,286.79 万元，其中本年收入 3,123.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,123.41 万元，比上年决算数增加 1,536.89 万元，增长 96.9%。主要变动情况：一是 2021 年为我市市、镇两级人大代表换届选举年，增加换届选举经费；二是根据组织法规定，新一届人大代表产生后的两个月内需召开本届人民代表大会第一次会议，增加罗定市十七届人大一次会议会议费；三是增加罗定市十七届人大一次会议期间疫情防控经费；四是增加罗定市十七届人大代表初任培训费；五是工资、住房公积金、住房改革补贴正常调整。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度总支出 3,286.79 万元，其中本年支出 3,086.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,050.97 万元，比上年决算数减少 20.86 万元，下降 1.9%。主要变动情况：一是因机构改革，罗定人大信息中心归并入罗定市综合调度服务中心，减少相关人员的工资福利待遇支出；二是减少日常办公用品及办公设备的购置；三是厉行节约，减少开支。

2. 项目支出 2,035.99 万元，比上年决算数增加 1,556.26 万元，增长 324.4%。主要变动情况：一是 2021 年为我市市、镇两级人大代表换届选举年，增加换届选举经费支出；二是根据组织法规定，新一届人大代表产生后的两个月内需召开本届人民代表大会第一次会议，增加罗定市十七届人大一次会议会议费支出；三是增加罗定市十七届人大一次会议期间疫情防控经费支出；四是增加罗定市十七届人大代表初任培训费支出。

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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款

收入合计 3,123.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,123.41 万元，比上年决算数增加 1,536.89 万元，增长 96.9%；主要变动情况：一是 2021 年为我市市、镇两级人大代表换届选举年，增加换届选举经费；二是根据组织法规定，新一届人大代表产生后的两个月内需召开本届人民代表大会第一次会议，增加罗定市十七届人大一次会议会议费；三是增加罗定市十七届人大一次会议期间疫情防控经费；四是增加罗定市十七届人大代表初任培训费；五是工资、住房公积金、住房改革补贴正常调整；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/%，与上年决算持平，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/%，与上年决算持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,086.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,086.96 万元，比年初预算数减少 533.04 万元，下降 14.7%；主要变动情况：一是换届选举经费节约开支；二是两次人代会的会议费节约开支；三是两次人代会期间疫情防控经费节约开支；四是罗定市第十七届人大代表初任培训费节约开支；五是因机构改革，罗定人大信息中心归并入罗定市综合调度服务中心，减少相关人员的工资福利待遇支出；六是坚持厉行节约，减少日常办

公用品及办公设备的购置；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/%，与上年决算持平，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/%，与上年决算持平，无增减变化。

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

罗定市人民代表大会常务委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.96 万元，完成预算 10.20 万元的 97.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.79 万元，完成预算 7 万元的 97%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 6.79 万元，完成预算 7 万元的 97%）；公务接待费支出决算为 3.17 万元，完成预算 3.2 万元的 99.06%。

2021 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

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 6.79 万元，占 68.2%；公务接待费支出 3.17 万元，占 31.8%。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 6.79 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 6.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出 3.17 万元，主要用于上级单位检查、周边人大参观交流学习工作和代表活动等方面接待，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 23 次，接待人数共 423 人。主要包括上级单位检查、周边人大参观交流学习工作和代表活动等方面接待。

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 249 万元，比上年决算数增加 9.72 万元，增长 4.06%。主要增减变动情况是：一是增加培训费支出；二是增加其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 123.94 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 4.52 万元、政府采购服务支出 112.19 万元。授予中小企业合同金额 123.94 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 123.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.52%。

（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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1153.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.64%；我部门 2020 年度无政府性基金预算项目，故没有组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“市、镇两级人大代表换届选举经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 701.72 万元。从评价情况来看，该项目预算 800 万元，执行数 701.72 万元，完成预算的 87.72%，结余 98.28 万元，经费节约率 12.28%。2021 年末零余额账户回收该项目额度 98.28 万元。“市、镇两级人大代表换届选举经费”项目支出达到预期绩效目标与效益，制定了《关于做好罗定市（市、镇）人民代表大会换届选举有关工作的意见》；

分别于7月7日、7月22日、8月5日组织举办了三期换届选举工作培训班；全市悬挂横幅700多条、宣传标语30450多张、宣传挂图2800多份，选民须知17500多份，派发宣传品45000多份，宣传氛围浓厚；我市及各镇（街）选举委员会办公室还定期编印工作简报，及时总结人大换届选举工作的进展情况；本次市、镇两级人大代表换届选举设市人大代表选区255个、设镇人大代表选区788个；选举罗定市十七届人大代表的选民人数907470人，参加投票选举罗定市十七届人大代表的选民共724070人，参选率79.79%；选举各镇十八届人大代表的选民人数700040人，参加投票选举各镇十八届人大代表的选民共548831人，参选率78.4%，共依法选举产生罗定市第十七届人大代表401名，17个镇共依法选举产生第十八届镇级人大代表1416名。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,086.96万元，政府性基金预算支出0万元。全年预算数3,123.41万元，执行数3,086.96万元，完成预算的98.83%。部门整体支出达到预期绩效目标与效益，在当前新冠疫情防控紧张态势下，成功召开了罗定市第十六届人大八次会议，圆满完成2021年罗定市（市、镇）人大代表换届选举的各项任务并顺利召开罗定市第十七届人大一次会议，认真履职，积极探索推进代表联络阵地建设，推动人大代表联络站点全覆盖，高规格严要求组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，加强代表培训工作，提升代表依法履职能力。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2021年“罗定市人大代表履职经费”“罗定市第十六届人民代表大会第

八次会议会议经费”“罗定市十六届人大八次会议疫情防控经费”
“市、镇两级人大代表换届选举经费”“罗定市十七届人大一次会议疫情防控经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,123.41 万元，执行数 3,086.96 万元，完成预算的 98.83%。部门整体支出达到预期绩效目标与效益，认真履职，积极推进代表联络阵地建设，推动人大代表联络站点全覆盖，高规格严要求组织开展“更好发挥人大代表作用”主题活动，加强代表培训工作，提升代表依法履职能力。在当前新冠疫情防控紧张态势下，成功召开了罗定市第十六届人大八次会议，圆满完成 2021 年罗定市（市、镇）人大代表换届选举的各项任务并顺利召开罗定市第十七届人大一次会议。发现的问题及原因主要：一是部分预算绩效管理工作的开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施主要是：进一步预算绩效管理意识提高，提升预算绩效管理水平，加强预算绩效目标及绩效指标填报质量。

罗定市人大代表履职经费项目绩效自评综述：全年预算数为 62.40 万元，执行数为 62.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，2021 年内分两次向市代表发放罗定市人大代表履职补助，累计达 624 人次，资金使用率 100%，代表履职积极性和主动性持续提升，代表积极建言献策，反映社情民意，依法履行职责，全年累计提交议案建议 185 件，涉及交通建设、社会建设、城乡建设、农村

农业、乡村振兴、教科文卫侨、城建管理等方面，助力罗定市社会经济发展，代表满意度达到 99%。发现的问题及原因主要是一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施主要是进一步预算绩效管理意识提高，提升预算绩效管理水平，加强预算绩效目标及绩效指标填报质量。

罗定市第十六届人民代表大会第八次会议会议经费项目绩效自评综述：全年预算数为 90.77 万元，执行数为 59.78 万元，完成预算的 65.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：代表大会会议会期 4 天，代表总人数 311 名，参会代表 303 名，请假 8 名，参会率 97.43%，参会代表达到全市代表总人数 2/3 以上，会议期间召开全体会议 2 次，主席团会议 2 次，各代表团分组审议 5 次、中共党员会议 1 次、各代表团召集人会议 1 次、预备会议 1 次、预算审查委员会会议 1 次、议案审查委员会会议 1 次、工作人员会议 1 次。各类会议召开有详实的时间和参会人员安排，大会按时按质完成议程 10 项，收到代表议案建议 83 件，审议通过事项达到 100%。代表大会会议召开符合法律规定，实现既定的目标。发现的问题及原因主要：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改

进措施主要是：进一步预算绩效管理意识提高，提升预算绩效管理水平，加强预算绩效目标及绩效指标填报质量。

罗定市十六届人大八次会议疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 61.56 万元，完成预算的 61.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，会议期间疫情零发生，会前组织疫情防控工作培训 1 次，持续提升疫情防控能力，所有与会人员及相关工作人员均进行 3 次核酸检测并领取健康包 1 份，安排单人单间住宿，与会人员就餐严格落实“隔位就坐，设置隔板，分区分批用餐”标准，每天定时对会场、食宿场所消毒杀菌 2 次。保障罗定市第十六届人民代表大会第八次会议的顺利召开，为罗定市经济发展保驾护航，经调查，与会人员对市第十六届人民代表大会第八次会议疫情防控工作满意度达到 99%。发现的问题及原因主要：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施主要是：进一步预算绩效管理意识提高，提升预算绩效管理水平，加强预算绩效目标及绩效指标填报质量。

市、镇两级人大代表换届选举经费项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 701.72 万元，完成预算的 87.72%。“项目绩效目标完成情况与效益主要是：达到预期绩效目标与效益，制定了《关于做好罗定市（市、镇）人民代表大会换届选举有关

工作的意见》；分别于7月7日、7月22日、8月5日组织举办了三期换届选举工作培训班；全市悬挂横幅700多条、宣传标语30450多张、宣传挂图2800多份，选民须知17500多份，派发宣传品45000多份，宣传氛围浓厚；我市及各镇（街）选举委员会办公室还定期编印工作简报，及时总结人大换届选举工作的进展情况；本次市、镇两级人大代表换届选举设市人大代表选区255个、设镇人大代表选区788个；选举罗定市十七届人大代表的选民人数907470人，参加投票选举罗定市十七届人大代表的选民共724070人，参选率79.79%；选举各镇十八届人大代表的选民人数700040人，参加投票选举各镇十八届人大代表的选民共548831人，参选率78.4%，共依法选举产生罗定市第十七届人大代表401名，17个镇共依法选举产生第十八届镇级人大代表1416名。发现的问题及原因主要：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施主要是：进一步预算绩效管理意识提高，提升预算绩效管理水平，加强预算绩效目标及绩效指标填报质量。

罗定市十七届人大一次会议疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数87.87万元，完成预算的87.87%。

“项目绩效目标完成情况与效益主要是：已全部完成设定的绩效目标，会议期间疫情零发生，会前组织疫情防控工作培训1次，

持续提升疫情防控能力，所有与会人员及相关工作人员会前均按规定进行2次核酸检测并领取健康包1份，安排单人单间住宿，与会人员就餐严格落实“隔位就坐，设置隔板，分区分批用餐”标准，每天定时对会场、食宿场所消毒杀菌2次。保障罗定市第十七届人民代表大会第一次会议的顺利召开，为罗定市经济发展保驾护航，经调查，与会人员对市第十七届人民代表大会第一次会议疫情防控工作满意度达到99%。发现的问题及原因主要：一是部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高；二是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强，绩效目标量化程度不高，绩效目标编制不够完善，部分绩效指标填报质量有待加强。下一步改进措施主要是：进一步预算绩效管理意识提高，提升预算绩效管理水平，加强预算绩效目标及绩效指标填报质量。

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。