

# 2022年度益阳市资阳区人民代表大会常务委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会概况

### 一、部门职责

（一）在本区行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、省、市人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（二）主持区人民代表大会代表的选举。

（三）在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别由区人民代表大会选举产生的市人民代表大会代表。

（四）按照法律规定，定期召集区人民代表大会会议。

（五）讨论、决定本区政治、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。

（六）根据区人民政府的提请，决定对本区国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（七）监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作。联系本区的全国、省、市、区人民代表大会代表，指导乡镇、街道、长春经开区人大工作。受理人民群众对“一府一委两院”及其国家工作人员的建议、批评和意见，申诉。

（八）撤销区人民政府不适当的决定和命令。

（九）依法任免国家机关工作人员。

（十）决定授予地方的荣誉称号。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会内设机构包括：根据益资办（2019）78号“中共益阳市资阳区委办公室益阳市资阳区人民政府办公室关于印发《益阳市资阳区人民代表大会常务委员会职能职责、内设机构和人员编制规定》的通知”规定，资阳区人大常委会内设2个工作机构，资阳区人民代表大会设7个专门委员会。本部门共有编

制41人，实有人数57人。其中行政编制52人，工勤编制3人，事业编2人。

## （二）决算单位构成

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会无下属单位，因此，益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年单位决算即益阳市资阳区人民代表大会常务委员会本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,322.44	一、一般公共服务支出	32	951.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63.52	八、社会保障和就业支出	39	142.78
	9		九、卫生健康支出	40	66.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	106.75
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	66.48
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,385.96</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,388.92</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,388.92</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,388.92</b>

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：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,385.96</b>	<b>1,322.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.52</b>
201	一般公共服务支出	951.88	951.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	945.88	945.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	612.76	612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	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	69.06	69.06	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	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.52
22999	其他支出	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.52
2299999	其他支出	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开03表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,388.92</b>	<b>937.05</b>	<b>451.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	951.88	612.76	339.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	945.88	612.76	333.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	612.76	612.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	207.48	0.00	207.48	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	29.08	0.00	29.08	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	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	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.47	73.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.24	63.24	3.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.48	66.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：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	1,322.44	一、一般公共服务支出	33	951.88	951.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.78	142.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.24	66.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	106.75	106.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.79	51.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		<b>1,322.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,322.44</b>	<b>1,322.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,322.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,322.44</b>	<b>1,322.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9

	合计	1,322.44	870.57	451.87
201	一般公共服务支出	951.88	612.76	339.12
20101	人大事务	945.88	612.76	333.12
2010101	行政运行	612.76	612.76	0.00
2010102	一般行政管理事务	207.48	0.00	207.48
2010104	人大会议	8.00	0.00	8.00
2010106	人大监督	6.00	0.00	6.00
2010107	人大代表履职能力提升	22.00	0.00	22.00
2010108	代表工作	29.08	0.00	29.08
2010109	人大信访工作	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	58.56	0.00	58.56
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
2011105	派驻派出机构	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	142.78	142.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.31	69.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.06	69.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.25	0.25	0.00
20808	抚恤	73.47	73.47	0.00
2080801	死亡抚恤	73.47	73.47	0.00
210	卫生健康支出	66.24	63.24	3.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	63.24	63.24	0.00
2101101	行政单位医疗	46.58	46.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66	0.00
212	城乡社区支出	106.75	0.00	106.75
21299	其他城乡社区支出	106.75	0.00	106.75
2129999	其他城乡社区支出	106.75	0.00	106.75
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00

2130109	农产品质量安全		3.00		0.00		3.00
221	住房保障支出		51.79		51.79		0.00
22102	住房改革支出		51.79		51.79		0.00
2210201	住房公积金		51.79		51.79		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>767.64</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.56</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	287.92	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.11	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>79.36</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.68				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.84				
<b>人员经费合计</b>		<b>847.01</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>23.56</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开07表  
金额单位：万元

项目	科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0
备注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。								

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会

公开09表  
金额单位：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
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,388.92万元。与上一年度相比，收入总计增加130.04万元，增长10.33%。主要原因是新增调入人员工资福利及配套公积金社保、正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加；会议费用增加。

2022年度支出总计1,388.92万元。与上一年度相比，支出总计增加130.04万元，增长10.33%。主要原因是新增调入人员工资福利及配套公积金社保、正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加；会议费用增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,385.96万元，其中：财政拨款收入1,322.44万元，占95.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.52万元，占4.58%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,388.92万元，其中：基本支出937.05万元，占67.47%；项目支出451.87万元，占32.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,322.44万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加171.69万元，增长14.92%。主要原因是人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加。

2022年度财政拨款支出总计1,322.44万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加171.69万元，增长14.92%。主要原因是人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,322.44万元，占本年支出合计的95.21%。与上一年度相比，财政拨款支出增加171.69万元，增长

14.92%。主要是因为人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1,322.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出951.88万元，占71.97%；社会保障和就业支出142.78万元，占10.8%；卫生健康支出66.24万元，占5.01%；城乡社区支出106.75万元，占8.07%；农林水支出3万元，占0.23%；住房保障支出51.79万元，占3.92%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为932.19万元，支出决算数为1,322.44万元，完成年初预算的141.86%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为441.59万元，支出决算为612.76万元，完成年初预算的138.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起工资及其他相关费用的增加。

### **2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为196.26万元，支出决算为207.48万元，完成年初预算的105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起工资及其他相关费用的增加。

### **3、（类）（款）机关服务（人大事务）（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）**

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**

年初预算为22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为60万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的48.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人代会议代表工作相关费用于会后统一结算，会议为年底举行，部分会议费用结转至下年结算。

#### **8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）**

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为58.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人代会部分支出在本年列支。

#### **10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为69.06万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为73.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有4位退休干部去世，抚恤金支出。

#### **14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为46.58万元，支出决算为46.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为106.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关工作开支较去年有所增长。

#### **18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为51.79万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出870.57万元，其中：

人员经费847.01万元，占基本支出的97.29%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.56万元，占基本支出的2.71%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的90.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.1万元，完成预算的90.91%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，公务接待活动减少，与上年相比减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是响应厉行节约、反对浪费的原则，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是上级部门调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费支出23.56万元，比年初预算数减少150.32万元，下降86.45%。主要原因是：疫情原因公务接待、差旅费、不必要的聚集性会议减少。

## 十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。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0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### 1、坚持党的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向

区人大常委会党组始终坚持把党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面。全面贯彻党的十九大和二十大精神以及中央、省委、市委人大工作会议精神。坚持加强人大工作与党的中心工作深度融合，确保与区委思想同心、目标同向、工作同力。严格执行向区委请示报告制度，及时就年度工作计划和履职行权中的重大事项、重大问题请示报告，有力推动了人大工作更好地服务区域经济社会高质量发展。坚持党管干部原则与依法行使任免权相统一，修改完善了《资阳区人民代表大会常务委员会人事任免办法》。全年依法有序任免国家工作人员74人次。

#### 2、落实管党治党主体责任，全面提升能力水平

区人大常委会党组不断强化从严治党主体责任和党的理论武装，全年共组织召开党组（扩大）会议12次，党组理论学习中心组学习12

次。切实落实“一岗双责”，充分发挥意识形态工作在区人大常委会机关及各级代表中凝聚人心、推动发展方面的强大支撑作用。始终坚持民主集中制。始终坚持围绕中心服务大局，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，确保区委决策部署在人大工作中得到有效贯彻执行。

### 3、贯彻区委决策部署，发挥人大职能作用

一是依法议事决策。全年共举行常委会会议6次、主任会议11次，听取和审议专项工作报告11项，开展执法检查、视察调研和工作评议19次，依法作出决议、决定3项。研究并行文下发《关于加强和改进新时代人大工作的实施意见》。二是助推全区经济高质量发展。主动投身全区疫情防控、全国文明城市创建、旧城改造、资江风貌带建设、高铁建设、金花湖东路建设、乡村振兴、优化营商环境等中心工作和重大项目。围绕财源建设、园区发展、招商引资、南洞庭湿地保护、政府债务化解和部门预决算、交通建设、老旧小区改造、农业科技园建设暨高标准农田建设等重点领域开展视察。聚焦民生热点，开展社会保障、教育“双减”、房地产企业、民族村经济社会发展、全区社会层面监控视频装备及运行情况等工作调研。三是加强重点领域监督。以打赢污染防治攻坚战为目标，围绕第二轮中央环保督察反馈、省环保督察“回头看”反馈、省生态环境警示片披露等重点问题，加强了环境保护监督。听取审议了2021年环境状况和环境目标完成情况报告。以管好政府“钱袋子”为目标，加强对财政体制改革、重大政策执行、重点财政支出、减税降费、绩效管理、转移支付、政府债务的监督。听取审议年度审计工作和问题整改情况报告，开展了审计整改“回头看”，实现了审计查出问题的“见底清零”。以提升群众幸福指数为目标，在全区6个乡镇积极推进民生实事票决制工作，解决了一批老百姓最关心、最直接、最现实的民生问题，受到人民群众的好评。以促进社会公平正义为目标，首次听取区监察委员会向区人大常委会报告关于全区粮食购销领域腐败问题专项整治工作。积极探索对司法监督工作的新路径，听取和审议了5名法官和4名检察官的履职情况报告。加强备案审查工作，完成规范性文件备案审查29件。四是充分发挥代表主体作用。全年共举办4期专题培训班。建立了“民情通达专线、民情民意专报、代表风采专栏”信息平台，保证民情直达通畅，为领导提供决策参考。按照省、市人大要求，采取先试点、

再规范的原则，在全区新建11个人大代表联络站。加强对区六届人大一次会议收集到的122件建议、批评和意见的跟踪督办，已全部按时答复，办结率100%。

#### 4、始终坚持与时俱进，机关自身建设不断加强

坚持把学习放在首要位置，扎实开展会前学法，通过专题讲座、“微课堂”等形式认真学习了相关法律法规和文件精神。认真履行“一岗双责”，切实把从严治党的各项工作落到实处，坚持正确的用人导向，注重年轻干部培养，强化专委及工作（办事）机构建设，干部作风持续好转。严格落实中央八项规定精神，坚持用制度管人管事，严格按制度办事。加强对乡镇、街道、长春经开区人大工作的指导，推动乡镇、街道、长春经开区人大工作更加规范有序。

### （二）存在的问题及原因分析

（1）存在的主要问题：年初在预算编制时，个别项目预算编制不够精准、全面，在执行中存在报财政批准调整情况。（2）改进措施：1、细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性。2、加强预算执行管理。遵循预算管理办法，按项目工作推进提高资金支出进度，加强和各业务科室的沟通和督促项目资金使用，科学合理使用财政资金，确保财政资金发挥最大效益。3、加强人员培训。财务工作人员的业务能力要与时俱进，通过各种渠道和方式加强学习，切实提高预算收支管理水平。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

## 第五部分 附件

[益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2022年整体支出绩效评价报告.docx](#)