

2022 年度
罗山县人民代表大会常务委员会
办公室决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 罗山县人大概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县人大概况

一、部门主要职责及机构设置情况

罗山县人大常委会是县级地方国家权力机关，是罗山县人民代表大会的常设机关，对它负责并报告工作，在县人民代表大会闭会期间行使地方国家权力。

二、机构设置

罗山县人大常委会有行政编制 24 人，工勤编制 8 人，内设 1 室、6 委、1 科，分别是办公室、内司委、选工委、财经委、教科委、农工委、城建环保委和信访科。其主要职责是：

1、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；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

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

5、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计划、预算的部分变更；批准决算；

6、监督本级人民政府、监察委员会、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；

7、撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、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；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任；

11、任免监察委员会副主任、委员；任免人民法院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员；任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员；

12 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其它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、检察员职务；

13、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；

14、决定授予地方的荣誉称号。

三、部门决算单位构成

罗山县人大办公室决算为机关本级决算，无二级机构。本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编报范围的决算单位为罗山县人大本级，无所属二级单位。

罗山县人大常委会是一级单位，没有二级单位，本决算为汇总决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算表

公开 01 表

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

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	708.44	一、一般公共服务支出	32	681.30
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		八、社会保障和就业支出	39	24.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1.89
	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	
	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	
本年收入合计	27	708.44	本年支出合计	58	708.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	708.44	总 计	62	708.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：罗山县人民代表大会常务委员会
办公室

金额单位：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		708.44	708.44					
2010101	行政运行	681.30	681.30					
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00					
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25					
2210201	住房公积金	1.89	1.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

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		708.44	708.44				
2010101	行政运行	681.30	681.30				
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25				
2210201	住房公积金	1.89	1.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

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	708.44	一、一般公共服务支出	33	681.30	681.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1.25	1.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.89	1.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	708.44	本年支出合计	59	708.44	708.44	
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60			
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			
总计	32	708.44	总计	64	708.44	708.44		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

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		708.44	708.44	
201	一般公共服务支出	681.30	681.30	
20101	人大事务	681.30	681.30	
2010101	行政运行	681.30	681.30	
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
210	卫生健康支出	1.25	1.25	
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.89	1.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

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
30101	基本工资	187.27	30201	办公费	129.70	30231	公务用车运行维护费	7.5
30102	津贴补贴	73.24	30202	印刷费	25.73	30299	其他商品和服务支出	31.40
30103	奖金	77.52	30207	邮电费	5.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.28	30211	差旅费	17.97			
30109	职业年金缴费	0.00	30215	会议费	53.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89						
30113	住房公积金	25.48						
30304	抚恤金	20.87						
人员经费合计		436.55	公用经费合计					271.89

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

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
7.5	0	7.5	0	7.5	0	7.5	0	7.5	0	7.5	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗山县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0												

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和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 708.44 万元。与上年度相比，收、支总计增加 96.64 万元，上升 15.80%，主要原因是组织常委会委员、部分人大代表开展了培训，加开了人代会会议。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 708.44 万元，其中：财政拨款收入 708.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 708.44 万元，其中：基本支出 708.44 万元，占 100%。

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、支总计 708.44 万元。与上年度相比，收、支总计增加 96.64 万元，上升 15.80%，主要原因是组织常委会委员、部分人大代表开展了培训，加开了人代会会议。

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 年一般公共预算财政拨款支出 708.44 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.64 万元，上升 15.80%，增加的主要原因是组织常委会委员、部分人大代表开展了培训，加开了人代会会议。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 708.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 681.30 万元，占 96.03%。外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 20.87 万元，占 3.05%；医疗和计划生育支出 1.25 万元，占 0.18%，住房保障支出 1.89 万元，占 0.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 449.4 万元，支出决算为 708.44 万元，完成年初预算的 157.64%。其中：

1、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算为 373.4 万元，支出决算为 681.3 万元，完成年初预算的 182.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是组织常委会委员、部分人大代表开展了培训、加开了人代会会议、全过程人民民主基层示范点建设工作等。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 33.78 万元，支出决算为 24 万元。完成年初预算的 71.05%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

3、**卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算为 16.89 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 7.40%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

4、**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 25.33 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 7.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 708.44 万元，其中：人员经费 436.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 271.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费支出决算为 7.5 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年减少 0.1 万元，下降 1.28%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.1 万元，下降 1.28%；公务用车运行费支出减少的主要原因：是从严格控制车辆运行，减少不必要的公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费支出决算 7.5 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费年初预算数为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元。主要用于一般公务活动、调研、视察和车辆维修等。2022 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度单位无项目纳入绩效管理

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度单位无项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2022 年县人大未开展重点项目绩效评价，无评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度罗山县人大办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费年初预算为 271.891 万元，支出决算为 271.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

2022 年期末，县人大办公室共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种用途车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。