

2023年度云浮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：云浮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：云浮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：云浮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：云浮市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、部门主要职责

负责市人大会议、常委会会议和常委会主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；协助秘书长、副秘书长开展机关日常工作；协调各工作委员会的工作关系；负责常委会机关文秘、信访、人事、计生、纪检监察、廉政建设、保卫、接待、财务及机关后勤工作；负责市人民代表大会会议、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作。下设5个职能科。

（1）秘书科

负责常委会和机关重要会议的会务组织工作，并对会议决定事项及领导批办事项进行督查催办；负责市人大常委会及机关的文电处理、文件印发和文书案、图书资料、办公设备以及物业、财务、保密、印鉴等的管理工作；负责常委会和机关负责同志公务活动的组织安排；协助办公室负责人协调处理机关日常事务；承办领导交办的有关事项。

（2）人事监察科

负责人大机关的人事、政工、教育、劳资、党务、纪检监察、廉政建设、工、青、妇、计划生育等工作；承办领导交办的有关事项。

（3）信访科

受理人民群众来信来访，承办上级人大常委会及其信访机构

交办和本会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作；协助本会领导接待、约访人大代表和人民群众；调查了解人民群众来信来访中反映的突出问题；收集、综合、反映信访信息。

（4）行政接待科

负责人大机关的行政后勤事务和公务接待、汽车管理、司机调配等工作。

（5）老干部管理科

负责人大机关的退休干部职工的管理服务工作。

二、部门机构设置

云浮市人民代表大会设3个专门委员会，分别是法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会。云浮市人民代表大会常务委员会设2个综合办事机构，分别是办公室、研究室；设8个工作委员会，分别是法工委、预算工委、教科文卫侨工委、代表工委、监察司法工委、农村农业工委、环资工委、社会工委。市人大常委会办公室作为统一对外的财政预算单位，统筹管理市人大常委会机关的财政资金。市人大常委会办公室属机关单位，行政编制39人、工勤编制10人，其他人员2人，退休人员71人。云浮市人大常委会地方立法研究中心，为市人大常委会办公室所属事业单位，不定级别，公益一类，核定事业编制9名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。经费按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：云浮市人大常委会地方立法研究中心。

第二部分：云浮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：云浮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	2,521.53	一、一般公共服务支出	31	1,505.76
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	22.15	八、社会保障和就业支出	38	524.82
	9		九、卫生健康支出	39	25.31
	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	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

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	481.51
	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	0.75
	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	2,543.68	本年支出合计	57	2,538.15
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	21.38	年末结转和结余	59	26.91
总计	30	2,565.06	总计	60	2,565.06

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：云浮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	2,543.68	2,521.53	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
201	一般公共服务支出	1,511.29	1,489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
20101	人大事务	1,504.54	1,482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
2010101	行政运行	1,118.07	1,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.15
2010104	人大会议	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.84	523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.78	309.78	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	142.87	142.87	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	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	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
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.75	0.75	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：云浮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		2,538.15	2,226.24	311.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.76	1,194.60	311.16	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,499.01	1,194.60	304.41	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,116.43	1,111.09	5.34	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	47.97	0.00	47.97	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	121.86	0.00	121.86	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.82	524.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.84	523.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.78	309.78	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	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	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
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481.51	481.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.07	332.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.75	0.00	0.75	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：云浮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	2,521.53	一、一般公共服务支出	33	1,500.42	1,500.42	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	524.82	524.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.31	25.31	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	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	481.51	481.51	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	0.75	0.75	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	2,521.53	本年支出合计	59	2,532.81	2,532.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.38	年末财政拨款结转和结余	60	10.10	10.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.38		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	2,542.91	总计	64	2,542.91	2,542.91	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：云浮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	2,532.81	2,226.24	306.57
201	一般公共服务支出	1,500.42	1,194.60	305.82
20101	人大事务	1,493.67	1,194.60	299.07
2010101	行政运行	1,111.09	1,111.09	0.00
2010104	人大会议	47.97	0.00	47.97
2010105	人大立法	77.00	0.00	77.00
2010107	人大代表履职能力提升	52.25	0.00	52.25
2010150	事业运行	83.51	83.51	0.00
2010199	其他人大事务支出	121.86	0.00	121.86
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	524.82	524.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.84	523.84	0.00
2080501	行政单位离退休	309.78	309.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.18	71.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	25.31	25.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.31	25.31	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	0.00

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
221	住房保障支出	481.51	481.51	0.00
22102	住房改革支出	481.51	481.51	0.00
2210201	住房公积金	149.43	149.43	0.00
2210203	购房补贴	332.07	332.07	0.00
229	其他支出	0.75	0.00	0.75
22999	其他支出	0.75	0.00	0.75
2299999	其他支出	0.75	0.00	0.75

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：云浮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	1,824.33	302	商品和服务支出	92.13
30101	基本工资	275.93	30201	办公费	9.99
30102	津贴补贴	713.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	339.13	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	35.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.18	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.74	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	150.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	51.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.78	30215	会议费	6.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	309.78	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	0.10
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	13.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.46

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	7.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.63
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	5.40
			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	2,134.11		公用经费合计	92.13

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：云浮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：云浮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：云浮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
10.72	0.00	7.49	0.00	7.49	3.23	10.72	0.00	7.49	0.00	7.49	3.23

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：云浮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

云浮市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入2,565.06万元，其中本年收入2,543.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,521.53万元，比上年决算数减少140.26万元，下降5.3%。主要变动情况：一是减少退休人员绩效工资，二是减少在职人员住房公积金，三是减少机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

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22.15万元，比上年决算数减少0.91万元，下降3.9%。主要变动情况：广东省人大常委会办公厅下拨省人大代表活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出2,565.06万元，其中本年支出2,538.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,226.24万元，比上年决算数减少230.14万元，下降9.4%。主要变动情况一是减少退休人员绩效工资，二是减少在职人员住房公积金，三是减少机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

2. 项目支出311.91万元，比上年决算数增加47.45万元，增长17.9%。主要变动情况：一是上年有些项目经费由市财政局直接下拨到经费使用单位，本年由财政下拨到本单位列支，二是减少法律法规培训专项经费开支。

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

云浮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2,521.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,521.53万元，比上年决算数减少140.26万元，下降5.3%；主要变动情况：一是减少退休人员绩效工资，二是减少在职人员住房公积金，三是减少机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮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2,532.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,532.81万元，比年初预算数减少299.54万元，下降10.6%；一是

减少退休人员绩效工资，二是减少在职人员住房公积金，三是减少机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。；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）；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）。

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

云浮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10.72万元，完成全年预算10.72万元的100%，比上年决算数减少14.16万元，下降56.9%。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7.49万元，完成预算7.49万元的100%，比上年决算数减少13.67万元，下降64.6%；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），比上年决算数减少15.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算7.49万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长25.2%；公务接待费支出决算为3.23万元，完成预算3.23万元的100%，比上年决算数减少0.49万元，下降13.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

（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7.49万元，占69.9%；公务接待费支出3.23万元，占30.1%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.49万元，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7.49万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务。

3. 公务接待费支出3.23万元，主要用于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，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32次，接待人数共375人。主要包括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。

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88.02万元，比上年决算数减少59.74万元，下降40.4%。主要增减变动情况是：上年部分项目的预算财政拨款收入下拨到“行政运行”科目中，因此预算财政拨款支出只能按照财政拨款收入对应支出，导致上年机关运行费增大，本年没有此情况。

（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26.59万元，其中：政府采购货物支出20.48万元、政府采购工程支出6.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.59万元，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100%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障市领导政务调研、政务接待等机关后勤服务；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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金337.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“地方立法工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出93万元，从评价情况来

看，地方立法工作经费该项目绩效目标设定合理，市人大常委会围绕“一个原则”、“四个特点”的工作思路开展法规调研、论证、修改工作，既遵循科学立法、民主法、依法立法的原则，着力做到“确定立法重点、突出本地特色、广泛征求意见、注重有效管用”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“地方立法工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是全年预算数为337.34万元，执行数为321.38万元，完成预算的95.16%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想以及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，切实用以武装头脑、指导实践、推动工作。坚持党对人大工作的全面领导，牢牢把握人大工作正确政治方向。坚持围绕中心履职尽责，坚持科学立法、民主立法、依法立法，高质量做好立法工作，大力加强备案审查工作，多措并举，着力提升立法和备案审查质量。坚持积极探索创新，不断丰富全过程人民民主的云浮实践。坚持加强自身建设，巩固夯实做好新时代人大工作的履职基础。在市委坚强领导下，市人大常委会聚焦落实市委“365”竞标争先体系，依法履行宪法法律赋予的各项职责，动员全市各级人大和人大代表团结奋斗、履职尽责，共同为推动云浮经济社会高质量发展贡献人大力量。一年来，市人大常委会全年共颁布施行地方性法规4部，审议地方性法规3部，作出重大事项决定4项，听取审议专项工作报告13个，交办审议意见18份，开展专题询问1项，备案审查规范性文件8件，检查3部法律法规实施情

况，开展专题调研2项，依法任免国家机关工作人员36人次，顺利完成市七届人大三次会议确定的各项目标任务，为我市现代化建设和民主法治建设作出了积极贡献。

“地方立法工作经费”项目绩效自评完成情况主要是全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）全力推进立法项目。一是聚焦破解优化营商环境的痛点难点堵点，公布施行《云浮市优化营商环境条例》。二是聚焦红色文化建设，公布施行《云浮市革命遗址保护条例》。三是聚焦助力我市粤北生态发展新高地建设，公布施行《云浮市生活垃圾分类管理条例》。四是聚焦城市管理精细化，助力城市品质提升，高效完成《云浮市城市市容和环境卫生管理条例》立法工作。五是聚焦破解制约园区经济发展的突出问题，稳步推进《云浮市工业园区建设促进条例》立法工作。六是聚焦破解民营经济发展遇到的困难和问题，制定出台《云浮市人民代表大会常务委员会关于促进我市民营经济高质量发展的决定》。七是聚焦推动地方生态优势转化为发展优势，制定出台《云浮市人民代表大会常务委员会关于加强绿美云浮生态建设的决定》。

（二）借助外脑力量，提升工作成效。委托高校对我市地方性法规开展表决前评估，以及对2022年备案的8件规范性文件进行了全面审查。

（三）充分利用北大法宝，着力提升工作效率。2023年，市人大常委会开通了北大法宝的法律法规检索系统、司法案例检索系统、法学期刊检索系统、行政处罚检索系统和智能立法平台账号，在推进的5件地方性法规和2件重大事项决定的制定过程中均

充分利用了北大法宝各项功能进行辅助，大大提升了立法工作效率和水平。

（四）做好法规宣传、培训交流、队伍建设等各项工作。总体上看，市人大常委会2023年度立法工作计划基本完成，各项立法工作进展情况良好。召开云浮市进一步优化营商环境新闻发布会，我市持续把优化营商环境作为重点工作，迭代推出300条改革举措，推动市场化、法治化、国际化营商环境持续优化。

《云浮市优化营商环境条例》于2023年3月15日正式实施，为优化营商环境提供法治保障。

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。