

2022年度深圳市龙岗区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室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：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

龙岗区人大常委会机关的主要职责是：

- （一）拟定区人大常委会年度工作计划，并负责具体实施。
- （二）对提交区人民代表大会审议的本区国民经济和社会发展规划、预算草案进行审查；对计划、预算执行情况及调整方案进行初审；对区人民政府决算草案及审计工作报告进行初审。
- （三）对提交区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环保、民政、民族工作等重大事项进行调查研究，并提出初步意见。
- （四）对宪法、法律、法规的执行情况进行监督和检查，开展规范性文件备案审查工作。
- （五）对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的热点、难点问题组织调查研究、视察，并督促有关部门改进。
- （六）组织区人大代表评议区人民政府、区人民法院、区人民检察院的工作；协助开展询问、质询和特定问题调查。
- （七）办理区人大常委会任免范围内的干部任免及撤职案事宜。
- （八）联系本区各级人大代表，组织代表视察、检查和接访群众；督促代表议案、建议和意见的办理工作；指导街道人大代表联络工作。
- （九）组织市、区人大代表的选举工作。

(十) 负责区人民代表大会、区人大常委会、主任会议、党组会议等会议的组织和服务工作。

(十一) 负责区人大常委会文件、报告的起草、印发和人大工作的宣传报道。

(十二) 负责区人民代表大会、区人大常委会授权，以及上级或领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室内设一个办公室和五个工作委员会（专门委员会），分别是：区人大常委会办公室、法制和内务司法工作委员会（监察和司法委员会）、财政经济和城建环资工作委员会（财政经济委员会）、社会建设委员会、教育科学文化卫生和侨务工作委员会、选举联络人事任免工作委员会，下属单位0个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门龙岗区人民代表大会常委会委员会办公室2022年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市龙岗区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	3,214.12	一、一般公共服务支出	31	1,988.07
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	30.19
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	470.68
	9		九、卫生健康支出	39	63.81
	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
	19		十九、住房保障支出	49	689.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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
	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	3,214.31	本年支出合计	57	3,242.14
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	62.86	年末结转和结余	59	35.03
总计	30	3,277.17	总计	60	3,277.17

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：深圳市龙岗区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	3,214.31	3,214.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	1,960.45	1,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20101	人大事务	1,960.45	1,960.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010101	行政运行	1,493.27	1,493.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010102	一般行政管理事务	236.24	236.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.41	167.41	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	136.19	136.19	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	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.40	689.40	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
22102	住房改革支出	689.40	689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.96	529.96	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：深圳市龙岗区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	3,242.14	2,740.31	501.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,988.07	1,520.89	467.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,988.07	1,520.89	467.18	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,520.89	1,520.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	236.24	0.00	236.24	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	148.23	0.00	148.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	30.19	0.00	30.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470.68	470.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.91	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	167.62	167.62	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	136.19	136.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.81	59.35	4.46	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	689.40	689.40	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
22102	住房改革支出	689.40	689.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.43	159.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.96	529.96	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：深圳市龙岗区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	3,214.12	一、一般公共服务支出	33	1,988.07	1,988.07	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	30.19	30.19	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	470.68	470.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.81	63.81	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	689.40	689.40	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

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
	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
	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	3,214.12	本年支出合计	59	3,242.14	3,242.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.34	年末财政拨款结转和结余	60	15.31	15.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.34		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	3,257.46	总计	64	3,257.46	3,257.46	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：深圳市龙岗区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	3,242.14	2,740.31	501.83
201	一般公共服务支出	1,988.07	1,520.89	467.18
20101	人大事务	1,988.07	1,520.89	467.18
2010101	行政运行	1,520.89	1,520.89	0.00
2010102	一般行政管理事务	236.24	0.00	236.24
2010104	人大会议	74.47	0.00	74.47
2010107	人大代表履职能力提升	8.24	0.00	8.24
2010108	代表工作	148.23	0.00	148.23
205	教育支出	30.19	0.00	30.19
20508	进修及培训	30.19	0.00	30.19
2050803	培训支出	30.19	0.00	30.19
208	社会保障和就业支出	470.68	470.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.91	371.91	0.00
2080501	行政单位离退休	167.62	167.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.19	136.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.09	68.09	0.00
20808	抚恤	98.77	98.77	0.00
2080801	死亡抚恤	98.77	98.77	0.00
210	卫生健康支出	63.81	59.35	4.46
21004	公共卫生	4.46	0.00	4.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.46	0.00	4.46
21011	行政事业单位医疗	59.35	59.35	0.00
2101101	行政单位医疗	59.35	59.35	0.00
221	住房保障支出	689.40	689.40	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
22102	住房改革支出	689.40	689.40	0.00
2210201	住房公积金	159.43	159.43	0.00
2210203	购房补贴	529.96	529.96	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：深圳市龙岗区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	2,107.28	302	商品和服务支出	141.40
30101	基本工资	226.03	30201	办公费	38.64
30102	津贴补贴	926.69	30202	印刷费	1.53
30103	奖金	111.66	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.09	30207	邮电费	5.48
30110	职工基本医疗保险缴费	58.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	159.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.52
30199	其他工资福利支出	419.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	392.87	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	98.77	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	2.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.87
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	11.15
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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	2,598.91		公用经费合计	141.40

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：深圳市龙岗区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：深圳市龙岗区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：深圳市龙岗区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
3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00

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。

第三部分：深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总收入3,277.17万元，其中本年收入3,214.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,214.12万元，比上年决算数减少692.57万元，下降17.7%，主要变动情况：一是“以事定费”聘员改革，部分人员调整至街道发放工资；二是减少了人大换届选举经费项目；三是人员经费调降。

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0.19万元，比上年决算数减少17.5万元，下降98.9%，主要变动情况：2022年度不再代收深圳市人大代表履职经费。。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度总支出3,277.17万元，其中本年支出3,242.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,740.31万元，比上年决算数减少118.12万元，下降4.1%，主要变动情况：人员经费调降。

2. 项目支出501.83万元，比上年决算数减少514.23万元，下降50.6%，主要变动情况：一是“以事定费”聘员改革，部分人员调整至街道发放工资；二是减少了人大换届选举经费项目。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款收入合计3,214.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,214.12万元，比上年决算数减少692.57万元，下降17.7%；主要变动情况：一是“以事定费”聘员改革，部分人员调整至街道发放工资；二是减少了人大换届选举经费项目；三是人员经费调降；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度财政拨款支出合计3,242.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,242.14万元，比年初预算数减少294.4万元，下降8.3%；主要变动情况：人员经费调降；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0%；主要变动情况：无；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0%；主要变动情况：无。

三、2022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

深圳市龙岗区人民代表大会常务委员会办公室2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成全年预算3.7万元的86.5%，比上年决算数增加0.16万元，增长5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.2万元，完成全年预算3.2万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长5.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.2万元，完成全年预算3.2万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长5.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：厉行节约，严控“三公”经费支出，受疫情影响，不安排因公出国，公务接待等事务。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：车龄超过10年，维护成本较高。

(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，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3.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.2万元，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3.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待餐费支出，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0次，接待人数共0人。本年度我单位无国内接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出141.4万元，比上年决算数增加16.06万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：一是办公设备维护费用增加；二是增人增支，公务交通补贴费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出9.4万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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2022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11个，共涉及资金612.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,242.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，区人大常委会机关2022年度的基本支出及各预算项目已按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果。绩效管理工作总体情况较为理想，资金使用到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及人大宣传、信息系统维护与开发、人大代表家站点建设等11个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,536.54万元，调整预算数3,316.79万元，执行数3,242.14万元，完成预算的97.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是（1）公用经费控制率较高，控制力度有待加强；（2）绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高；（3）编外人员控制率偏高，人员管理有待加强。下一步改进措施主要是（1）强化公用经费支出把控，提升经费支出效益；（2）全面梳理绩效目标，增强绩效指标可衡量性；（3）加强编外人员考核，严格控制编外人员数量。

“人大宣传”项目绩效自评综述：全年预算数为130万元，调整预算数为130万元，执行数为129.93万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕2022年人大各项重点工作开展传统媒体宣传和新媒体宣传，针对人大特色亮点工作策

划制作12个纸媒专版，制作推出15期短视频，编印《龙岗人大》内刊2期，以及根据区人代会、“人大代表活动月”等重要活动策划制作“一图读懂”、特色海报等系列新媒体产品，人大宣传工作取得了良好效益。发现的问题及原因主要是《龙岗人大》内刊主要围绕人大年度重点工作进行编撰，一般按季度推出，预计每年度策划制作3-4期（含双季度合刊、特色专刊）。2022年第一季度受疫情影响，各项主要工作延期至第二季度才陆续开展，故《龙岗人大》2022年第一期内刊为第一、第二季度合刊；第四季度主要忙于开展市区两会各项工作，未能及时编撰，顺延至下一年度编印第一、第二季度合刊。下一步改进措施主要是将科学合理按季度推进内刊编印工作，争取按季度推进。

“信息系统维护与开发”项目绩效自评综述：全年预算数为65.68万元，调整预算数为65.68万元，执行数为63.06万元，完成预算的96.01%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. “龙岗人大”微信公众号全年运营情况良好，针对市区人代会、“人大代表活动月”等重要活动精心策划制作了“一图读懂”、短视频、节点海报等系列新媒体产品，共发布新媒体推文报道214篇，取得了良好的宣传成效。2. 区人大代表履职评价系统已将14个街道的代表基础信息、管理员账号已全部录入后台，已在园山街道开始使用，即将在全区进行推广。3. 2022年，预算联网监督系统完成了相关配套系统支撑软件定期检查、应用软件故障解决、业务数据维护和备份、数据导入、曾佳业务模块等工作，确保预算联网监督系统正常运行，为人代会、常委会、财经委及人大代表提供查询服务，实施对政府预算实时在线全程监督，提高了财政资金的使用效益。4. 根据相关规定，区人大机关开展了2022年信

息安全培训，并满分通过了区政务数据管理局和保密局联合开展的信息安全检查工作。发现的问题及原因主要是需加强信息化建设人员培训。下一步改进措施主要是再接再厉，更好发挥信息化对人大工作的帮助。

“人大代表家站点建设”项目绩效自评综述：全年预算数为68.04万元，调整预算数为52.75万元，执行数为52.74万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 龙岗区人大代表议案建议研究会于2022年举办了区人大推进议案建议”内容高质量、办理高质量“经验交流研讨会、撰写《2022年深圳市龙岗区市区两级人大代表优秀建议选编》以及《2022年深圳市龙岗区人大代表建议工作情况分析报告》。2. 进一步提高人大系统社会工作人员在代表服务方面的相关知识水平及工作业务能力，更好履行工作职责，服务代表，推动人大工作开展。发现的问题及原因主要是根据龙岗区政府购买社会工作服务项目评审委员会会议纪要（深龙社工评审会议纪要[2022]1号）分配至我单位社工数为3人，年中统筹了项目资金。下一步改进措施主要是合理测算资金需求，做好预算编制工作。

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：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 to 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：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。