

# 2022 年度中国人民政治协商会议广东省连南 瑶族自治县委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会概况

- 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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议等各类会议、活动的组织和服务工作；

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作；

（三）组织县政协委员和各界人士进行学习，巩固共同思想政治基础；

（四）组织县政协委员和政协各参加单位，通过提案的方式建言献策；

（五）组织县政协委员开展视察活动，进行民主监督；

（六）开展专题调研，体现人民政协的特点和优势；

（七）反映社情民意，参与构建社会主义和谐社会；

（八）加强同香港同胞、澳门同胞、台湾同胞和海外侨胞及民族宗教界人士的联系和团结，做好祖国统一和海外联谊工作；

（九）开展对外交往，助推全方位的对外开放；

（十）做好文史资料的征集、研究和出版工作，发挥存史、资政、团结、育人的作用；

（十一）负责与县委、县人大、县政府等有关部门的工作联系；负责联系县工商联及县政协的其他参加单位；

(十二) 协调和组织县政协的宣传工作；

(十三) 负责县政协机关的外事工作、机构编制和管理工作，政协委员的培训工作；

(十四) 负责县政协及机关的后勤保障工作；

(十五) 处理县政协委员和人民群众的来信来访；

(十六) 参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(十七) 承办县政协领导同志交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

2022 年决算组成单位共 2 个，独立编制机构 2 个，独立核算机构 1 个，政协机关设一室两委 3 个内设机构，即办公室、提案文史委、民族宗教委。本部门下属单位为县政协委员事务中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入县政协办 2022 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，下属单位是县政协委员事务中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022 年度部门决算 表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	695.93	一、一般公共服务支出	31	497.63
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	46.27	八、社会保障和就业支出	38	122.28

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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
	9		九、卫生健康支出	39	10.81
	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	122.82
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	742.20	<b>本年支出合计</b>	57	753.54
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	41.17	年末结转和结余	59	29.82
<b>总计</b>	30	783.37	<b>总计</b>	60	783.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	742.20	695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
201	一般公共服务支出	486.29	440.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
20102	政协事务	439.04	392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
2010201	行政运行	394.49	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
2010204	政协会议	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	742.20	695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
20802	民政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.45	65.45	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	30.95	30.95	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	742.20	695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	742.20	695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	46.27
22102	住房改革支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.09	69.09	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	753.54	636.00	117.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.63	387.37	110.26	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	439.04	376.03	63.01	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	394.49	374.75	19.73	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	15.05	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	753.54	636.00	117.55	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.28	115.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.68	112.40	7.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.45	65.45	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	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	753.54	636.00	117.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	753.54	636.00	117.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.82	122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	695.93	一、一般公共服务支出	33	440.02	440.02	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	122.28	122.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81	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



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	122.82	122.82	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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	695.93	<b>本年支出合计</b>	59	695.93	695.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	695.93	<b>总计</b>	64	695.93	695.93	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	695.93	580.36	115.56
201	一般公共服务支出	440.02	331.73	108.28
20102	政协事务	392.77	331.73	61.03
2010201	行政运行	348.21	330.46	17.75
2010204	政协会议	15.05	0.00	15.05
2010205	委员视察	15.75	0.00	15.75
2010206	参政议政	12.48	0.00	12.48
2010250	事业运行	1.28	1.28	0.00
20105	统计信息事务	47.25	0.00	47.25
2010550	事业运行	47.25	0.00	47.25
208	社会保障和就业支出	122.28	115.00	7.28
20802	民政管理事务	0.27	0.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	695.93	580.36	115.56
2080299	其他民政管理事务支出	0.27	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.68	112.40	7.28
2080501	行政单位离退休	65.45	65.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.28	0.00	7.28
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.06	0.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	695.93	580.36	115.56
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.15	0.15	0.00
221	住房保障支出	122.82	122.82	0.00
22102	住房改革支出	122.82	122.82	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00
2210203	购房补贴	69.09	69.09	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	470.73	302	商品和服务支出	37.41
30101	基本工资	304.50	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	52.34	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	30.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.99	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	53.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	66.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	65.45	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
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	9.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.70
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	5.33
			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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	5.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.74
			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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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	0.78
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	537.44		公用经费合计	42.93

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.61	0.00	1.75	0.00	1.75	0.86

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 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

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022 年度总收入 783.37 万元，其中本年收入 742.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 695.93 万元，比上年决算数减少 31.73 万元，下降 4.36%。主要变动情况：一是因疫情原因，部分项目未开展，如政协常委外出考察调研等。

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 46.27 万元，比上年决算数增加 29.14 万元，增长 170.11%。主要变动情况：财政局拨入经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022

年度总支出 783.37 万元，其中本年支出 753.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 636 万元，比上年决算数减少 1.5 万元，下降 0.23%。主要变动情况：劳务费、其他交通费减少。

2. 项目支出 117.55 万元，比上年决算数增加 7.26 万元，增长 6.58%。主要变动情况：政协会议、委员履职等费用增加。

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

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022 年度财政拨款收入合计 695.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 695.93 万元，比上年决算数减少 31.73 万元，下降 4.36%；主要变动情况：一是因疫情原因，部分项目未开展，如政协常委外出考察调研等；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022 年度财政拨款支出合计 695.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 695.93 万元，比年初预算数增加 19.52 万元，增长 2.88%；主要变动情况：人员工资、社保、公积金等变动增长，导致财政拨款支出增多；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）；主要变动情况：与年初预算持平；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）；主要变动情况：与年初预算持平。

### 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

中国人民政治协商会议广东省连南瑶族自治县委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.61 万元，完成全年预算 3 万元的 87.00%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 3.98%。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 1.75 万元，完成预算 2 万元的 87.50%，比上年决算数减少 0.56 万元，下降 24.23%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.75 万元，完成预算 2 万元的 87.50%，比上年决算

数减少 0.56 万元，下降 24.00%；公务接待费支出决算为 0.86 万元，完成预算 1 万元的 86.00%，比上年决算数增加 0.57 万元，增长 196.65%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度三公经费决算大于 2021 年三公经费决算 0.1 万元，基本持平。

## （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，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 1.75 万元，占 67.05%；公务接待费支出 0.86 万元，占 32.95%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 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 1.75 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务会议培训出差、下乡考察、调研等工作。

3. 公务接待费支出 0.86 万元，主要用于正常公务接待，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 12 次，接待人数共 115 人。主要包括周边县区政协以及上级单位人员。

#### 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 37.41 万元，比上年决算数减少 72.67 万元，下降 66.01%。主要增减变动情况是：一是办公费、水电费和办公设备购置减少；二是就去年相比，今年未举行“盘王大歌”音乐沙龙活动，导致委托业务费减少。

##### （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 6.7 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.51 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 6.7 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 28.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 753.54 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“县政协全体委员履职工作经费”、“政协常委工作经费”、“政协委员全员视察调研工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高我县政协委员参政议政能力、提高常委委员履职率、提高视察调研效率。

2022 年顺利召开了县政协全会，并制定专题调研方案成立专题组前往调研，形成质量较高的报告供县委县政府决策参考。绩效自评结果为：优秀。

## 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：**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。