

2020 年广东省惠州市惠东县人大常委会 部门 决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县人大常委会概况

一、广东省惠州市惠东县人大常委会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年 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收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县人大常委会概况

（一）广东省惠州市惠东县人大常委会主要职责

1. 负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议等重要会议的会务组织工作；

2. 负责常委会领导公务活动的组织协调、常委会领导交办事项的组织实施和督查催办工作，协助领导沟通协调机关日常工作和机关各机构的工作关系；

3. 负责起草县人大常委会年度工作要点、工作报告和常委会领导讲话等重要综合性文稿以及常委会会议审议意见、决定、决议的综合整理工作；

4. 围绕县人大及其常委会行使职权中的重要问题、常委会的重要工作部署开展调研，了解本县各镇和各县（区）人大的工作经验；

5. 负责有关人大制度建设和社会主义民主法制建设的理论研究工作；

6. 负责《惠东县人民代表大会文件汇编》、《惠东县人大常委会会刊》、《惠东县人大工作通讯》的编印、人大工作信息的收集、整理、上报、宣传报道工作和《惠东人大信息网》的编辑制作以及《人民之声》的征订发行工作；

7. 负责管理人大机关党务、纪检、监察、人事编制、安全保卫、财务、物资、计划生育、工、青、妇工作；

8. 负责管理机关的文电处理、文书档案、机要保密、印鉴管理、文印、办公自动化、办公室环境卫生和工作秩序等；

9. 负责省、市、县人民代表大会期间代表的接待工作；协助县委、县政府有关部门接待来我县的全国、省、市人大常委会领导同志；

10. 负责全国和各省、市、县人大机关和人大代表及本县、

镇人大机关干部公务往来的接待工作；

11. 承办县委和县人大常委会领导交办的各项工作。县人大常委会内设 8 个工委、办：县人大常委会办公室、信访办公室、选举联络人事任免工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事民族宗教工作委员会

（二） 部门决算单位构成

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 广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,760.15	一、一般公共服务支出	31	1,300.41
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	23.34	八、社会保障和就业支出	38	431.55
	9		九、卫生健康支出	39	29.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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
	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	0.00
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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
	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	1,783.49	本年支出合计	57	1,761.00
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	23.07	年末结转和结余	59	45.55
总计	30	1,806.55	总计	60	1,806.55

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：广东省惠州市惠东市人大常委会

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	1,783.49	1,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
201	一般公共服务支出	1,322.90	1,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
20101	人大事务	1,322.90	1,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
2010101	行政运行	904.88	904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	418.02	394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
208	社会保障和就业支出	431.55	431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.06	278.06	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	73.17	73.17	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	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,783.49	1,760.15	0.00	0.00	0.00	0.00	23.34
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	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：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,761.00	1,350.17	410.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,300.41	904.88	395.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,300.41	904.88	395.53	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	904.88	904.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	395.53	0.00	395.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.55	416.25	15.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.25	416.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.06	278.06	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	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.01	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,761.00	1,350.17	410.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	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：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,760.15	一、一般公共服务支出	33	1,299.56	1,299.56	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	431.55	431.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.04	29.04	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：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	0.00	0.00	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：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,760.15	本年支出合计	58	1,760.15	1,760.15	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,760.15	总计	63	1,760.15	1,760.15	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：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,760.15	1,350.17	409.98
201	一般公共服务支出	1,299.56	904.88	394.68
20101	人大事务	1,299.56	904.88	394.68
2010101	行政运行	904.88	904.88	0.00
2010199	其他人大事务支出	394.68	0.00	394.68
208	社会保障和就业支出	431.55	416.25	15.30
20805	行政事业单位养老支出	416.25	416.25	0.00
2080501	行政单位离退休	278.06	278.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.01	65.01	0.00
20808	抚恤	15.30	0.00	15.30
2080801	死亡抚恤	15.30	0.00	15.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	1,760.15	1,350.17	409.98
210	卫生健康支出	29.04	29.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101101	行政单位医疗	29.04	29.04	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表

部门：广东省惠州市惠东市人大常委会

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	1,032.01	302	商品和服务支出	38.46
30101	基本工资	212.60	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	243.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	134.05	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	73.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	113.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.18	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	279.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.04	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.17	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	0.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.34
30399	其他对个人和家庭的补助	221.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.12
			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表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,311.71		公用经费合计	38.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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
27.98	0	26.98	17.98	8	1	21.58	0.00	21.58	17.98	3.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东市人大常委会

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本部门本年度无政府性资金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县人大常委会

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本部门本年度无国有资本拨款收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年度总收入

1,806.55 万元，其中本年收入 1,783.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,760.15 万元，比上年决算减少 183.03 万元，下降 9.4%。主要变动情况：一是因新冠疫情原因，2020 年财政压减开支，二是疫情防控需要，居家办公，差旅、接待等业务减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，我单位无此项收入。

5. 事业收入 0 万元，我单位无此项收入。

6. 经营收入 0 万元，我单位无此项收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位无此项收入。

8. 其他收入 23.34 万元，比上年决算增长 23.34 万元。主要变动情况：2020 年度的市人大代表集中视察经费、市人大代表小组活动经费、市人大“代表统一活动日”活动经费使用结余

和 2020 年度银行存款利息。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年度总支出 1,806.55 万元，其中本年支出 1,761 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,350.17 万元，比上年决算增加 48.79 万元，增长 3.75%，主要变动情况：人员变动、工资变动产生的行政运行支出增多。

2. 项目支出 410.83 万元，比上年决算减少 234.4 万元，下降 36.3%，主要变动情况：因县财政局没有及时批出 2020 年度的镇级人大工作及代表活动经费，导致该笔资金无法在当年度拨付于各镇人大，导致决算较上一年度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，我单位无该项支出。

4. 经营支出 0 万元，我单位无该项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我单位无附属单位，因此无该项支出。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年度财政拨款收入合计 1,760.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,760.15 万元，比上年决算数减少 183.03 万元，下降 9.4%，主要变动情况：一是因新冠疫情原因，2020 年财政压减开支；二是疫情防控需要，居家办公，差旅、接待等业务减少；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%；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%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年度财政拨款支出合计 1,760.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,760.15 万元，比年初预算数减少 118.88 万元，下降 6.3%，主要变动情况：一是因新冠疫情原因，2020 年财政压减开支，二是疫情防控需要，居家办公，差旅、接待等业务减少；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%；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%。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

广东省惠州市惠东县人大常委会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.58 万元，完成预算 27.98 万元的 77.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.58 万元，完成预算 26.98 万元的 79.99%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万

元，完成预算 17.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 3.6 万元，完成预算 8 万元的 45%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是我单位由县接待科负责安排公务接待，因此没有公务接待开支；二是只剩一部公务用车，因此公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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费支出 21.58 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我部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.58 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.6 万元，我部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于我部门日常工作外出办事（我部门于 2020 年底付款购买一部新的公务用车，款已付，车未到，因此保有量为 1 辆）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待。我部门及下属 0 个单位共接待国外、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。2020 年度，我部门由惠东

县接待科负责安排公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出38.46万元，比上年决算数增加3.72万元，增长10.71%。主要增减变动情况是：其他商品和服务、办公耗材支出和人员差旅费用增多。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额13.47万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。 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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金394.68万元，占一般公共预算项目支出总额的96.27%；无政府性基金预算项目：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“大型会议费”等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 394.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大型会议费”等项目委托“惠州市广惠新财务信息咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位预算执行情况总体良好，预算管理取得良好成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 514.38 万元，执行数 394.68 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照常委会制定的各项工作计划，稳步有序开展 2020 年度工作；做好人大代表学习培训、参观工作，增强代表依法履职能力，充分发挥人大代表在推进我县经济社会发展和基层民主政治建设中的作用。发现的问题及原因主要有：一部门项目因疫情原因，导致预算执行率不高，有待进一步调整；二是个别项目设置有待细化。下一步改进措施主要：一是加强研判，针对疫情以及现阶段工作情况，更加合理设置项目预算金额，力求做到高预算执行率；二是更加合理并细化预算项目设置。

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：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。