

第二部分 2022 年度辽宁省营口市人民代表大会常务委员会办公室决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3169.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3122.30 万元，占收入总计的 98.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3122.30 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 46.83 万元，占收入总计的 1.5%。主要是以前年度剩余资金等。

与上年相比，今年收入增加 1213.39 万元，增长 63.56%，主要原因：一是人员增加，公用经费增加。；二是人大专项支出增加。

(二) 支出总计 3122.3 万元，包括：

1. 基本支出 2439.68 万元，占支出总计的 78.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2075.34 万元，对个人和家庭的补助支出 112.38 万元，商品和服务支出 244.35 万元。

2. 项目支出 682.62 万元，占支出总计的 21.9%。主要包括人大事务专项支出。

与上年相比，今年支出增加 994.78 万元，增长 46.8%，主要原因：一是人员增加，导致基本支出增加；二是项目支出对比上年增加。

(三) 年末结转和结余 46.83 万元。

主要是以前年度剩余资金。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：结转结余资金未使用，待上缴。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3122.30 万元，其中：基本支出 2439.68 万元，项目支出 682.62 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 994.78 万元，增长 46.8%，，主要原因：一是人员增加，导致基本支出增加；二是项目支出对比上年增加。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）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支出 3122.30 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2604.04 万元，占 83.4%；社会保障和就业支出 275.22 万元，占支出的 8.8%；卫生健康支出 84.05 万元，占支出的 2.7%；住房保障支出 158.99 万元，占支出的 5.1%。

1. 一般公共服务支出 2604.04 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1853.12 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 178.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入调整。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）92.94 万元，主要是人大项目等支出，完成年初预算的 80.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目未完成。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项) 2.46 万元, 主要是人大项目等支出, 完成年初预算的 13.9%, 决算数小于年初预算数的原因主要项目未完成。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 0.30 万元, 主要是人大项目支出, 完成年初预算的 0.6%, 决算数小于年初预算数的原因主要项目未完成。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 655.22 万元, 主要是公用经费等支出, 完成年初预算的 81.2%, 决算数小于年初预算数的原因主要是压减经费支出。

2. 社会保障和就业支出 275.22 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 27.09 万元, 主要是人员离退休费等, 完成年初预算的 59.6%, 决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动导致。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 150.33 万元, 主要是人员养老保险等, 完成年初预算的 118.3%, 决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 17.76 万元, 主要是人员职业年金等, 年初未有预算安排。

(1) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 62.72 万元, 主要是死亡抚恤等, 年初未有预算安排。

(1) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)

17.33 万元，主要是人员伤残抚恤，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是抚恤人员固定。

3. 卫生健康支出 84.05 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）62.72 万元，主要是医药费等支出，完成年初预算的 97.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是医药费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医补助（项）29.68 万元，主要是公务员医疗补助，完成年初预算的 93.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出 158.99 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.99 万元，主要是人员公积金，完成年初预算的 166.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 11.98 万元，完成全年预算的 36.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公支出导致。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 33.15 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年

初预算没有安排，决算数等于全年预算数的主要原因是未有相关支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，未发生团组等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是未发生出国等费用。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。年初没有预算安排，决算数等于全年预算数的主要原因是未发生相关支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，未发生相关支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要由于未发生相关支出。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是由于未发生相关支出。

3. 公务用车购置及运行费33.15万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的36.1%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费支出。比上年增加10.65万元，增长1.3%，主要是用车增加导致原因。

其中：公务用车购置费0万元，未发生相关支出，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11.98万元，主要用于公务出行等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2439.68万元，其中：人员经费2187.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公