

# 2021 年中共广州市海珠区委机构编制委员会 办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室概况

- 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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 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明细表
- 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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 概况

## 一、部门主要职责

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；拟订机构编制有关管理办法并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2. 负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关行政管理体制和机构改革方案；指导街道、各类管委会机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 管理区属各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整区、街道行政编制总额。

4. 协调区属各部门之间、区直机关与街道之间的职责分工。

5. 负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

6. 负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理区属事业单位的机构编制；负责初审并报送承担

行政职能事业单位的设立、调整，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；指导、协调本区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区属各部门“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责区属各部门、各街道机构编制实名制管理工作。

9. 负责区属事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

10. 负责区属各部门、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

11. 负责牵头组织指导协调区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

12. 承办区委、区政府、区委机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区委编办设 4 个内设机构，分别是：综合科、一科、二科、三科。

## **三、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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	一、一般公共服务支出	31	573.95
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	0.29
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.00
	9		九、卫生健康支出	39	11.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
	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	56.30
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
	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	764.67	<b>本年支出合计</b>	57	764.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	764.67	<b>总计</b>	60	764.67

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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.95	573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.95	573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	171.65	171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	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	33.40	33.40	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	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	764.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	726.50	38.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	573.95	536.08	37.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.95	536.08	37.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	171.65	133.77	37.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	726.50	38.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	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	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	一、一般公共服务支出	33	573.95	573.95	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	0.29	0.29	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	123.00	123.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
	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	56.30	56.30	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
	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	764.67	<b>本年支出合计</b>	59	764.67	764.67	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	764.67	<b>总计</b>	64	764.67	764.67	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	726.50	38.16
201	一般公共服务支出	573.95	536.08	37.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	573.95	536.08	37.88
2013101	行政运行	371.70	371.70	0.00
2013103	机关服务	30.60	30.60	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	171.65	133.77	37.88
205	教育支出	0.29	0.00	0.29
20508	进修及培训	0.29	0.00	0.29
2050803	培训支出	0.29	0.00	0.29
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.64	48.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	764.67	726.50	38.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	0.00
210	卫生健康支出	11.13	11.13	0.00
21007	计划生育事务	11.13	11.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.13	11.13	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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	595.19	302	商品和服务支出	53.35
30101	基本工资	68.06	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	275.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.06
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	33.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.97	30207	邮电费	3.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.54	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	112.98	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
303	对个人和家庭的补助	77.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	66.82	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	0.00
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	7.92
30309	奖励金	11.13	30229	福利费	13.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.00
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	12.02
			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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
			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明细表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
			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	673.15		公用经费合计	53.35

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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	18.77	0.00	18.77	17.98	0.79	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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 764.67 万元，其中本年收入 764.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 764.67 万元，比上年决算数减少 169.05 万元，下降 14%。主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是人员调整。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 764.67 万元，其中本年支出 764.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 726.5 万元，比上年决算数减少 154.69 万元，

下降 18%。主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是人员调整。

2. 项目支出 38.16 万元，比上年决算数增加 25.63 万元，增长 205%。主要变动情况：一是为深化街道综合行政执法改革，开展市场监管体制机制改革、司法所管理体制改革开展调研和相关活动；二是原公务用车因超过使用年限且故障无法维修而报废，工作需要重新购置公务用车；三是新增购买服务经费开支。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 764.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 764.67 万元，比上年决算数减少 169.05 万元，下降 14%；主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是人员调整；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）2021 年度财政拨款支出说明

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政

拨款支出合计 764.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 764.67 万元，比年初预算数增加 49.31 万元，增长 7%。主要变动情况：一是人员调整；二是新增购买服务经费开支；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、2021 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

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.77 万元，完成预算 1.5 万元的 1251%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 18.77 万元，完成预算 1.5 万元的 1251%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.79 万元，完成预算 1.5 万元的 53%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：原公务用车因超过使用年限且故障无法维修而报废，工作需要重新购置公务用车。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出18.77万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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。开支内容包括：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.77万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出0.79万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此类情况，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。主要内容：无此类情况。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出53.35万元，比上年决算数减少13.68万元，下降20%。主要增减变动情况是：一是人员调整；二是按照“紧日子”要求压减开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额7.93万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.13万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7.93万元，

占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 24.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 76.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 38.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，在项目绩效目标制定时，综合考虑项目可行性、经济性及预期效益等，科学筛选与项目特点相匹配的绩效指标，合理制定项目绩效目标，进一步提升预算编制工作的前瞻性、规划性和精准性。在项目运行过程中，落实人员责任，指定专人跟进项目实施情况并及时优化，确保项目按照预期绩效顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 764.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到预期的绩效目标，绩效目标定位清晰，能严格落实项目管理，按照规定用途和标准使用资金。对本部门所有支出情况进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈支出情况并调整支出预算，切实加强本部门预算管理，提高资金使用

效益。整体支出绩效情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 764.67 万元，执行数 764.67 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施全过程预算绩效管理，我部门 2021 年整体支出绩效情况较为理想，较好发挥财政资金对机构运行的保障作用，认真履行职能职责，顺利完成各项重点工作任务，全面提升机构编制围绕中心服务大局的能力，为中心城区治理体系和治理能力现代化建设提供坚强有力的体制机制保障。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制的科学性和预判性还需要进一步提升。二是预算执行进度管理水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是按照真实、可行、全面、细化的编制原则合理编制预算，提高部门预算的精细度，增强部门预算的约束性。二是切实加强预算执行管理工作，定期研究预算执行和经费使用情况，合理安排项目资金的使用。

我部门 2021 年度编办业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 38.16 万元，执行数为 38.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为全力保障日常办公运行，积极创新机构编制管理，持续优化政府职能，

推进机构编制工作再上新台阶。项目绩效目标完成情况为按要求开展调研、会议和培训活动，加强对档案的整理和利用，在兼顾疫情防控工作的前提下有效保障部门日常办公运行。

发现的问题及原因主要是在应对疫情防控新形势下对保障日常办公运行的预判不够精准。下一步改进措施主要是及时总结、提高预判能力，按照过“紧日子”要求兼顾保障疫情防控工作和日常办公运行。

## 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。