

2021 年惠州市人民政府驻广州办事处 部门决 算

目 录

第一部分：惠州市人民政府驻广州办事处 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：惠州市人民政府驻广州办事处 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：惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市人民政府驻广州办事处 概况

一、部门 主要职责

（一）惠州市人民政府驻广州办事处的主要职能是：（1）负责联络省委、省政府及广州市直各部门，收集、整理、报送政治、经济、文化等方面信息，开展有关调研工作。（2）加强与惠州籍在穗工作、居住的知名人士的联系；加强与广州和全国各省、市（区）和各大、中城市驻广州办事机构的沟通。（3）宣传惠州的经济建设成果，宣传惠州的投资环境，提高惠州的知名度。开展横向经济技术协作，外引内联，为惠州经济建设服务。（4）配合省、市信访部门和惠州市有关单位做好信访工作。（5）接待来穗的市领导和市直单位有关人员，提供必需的工作和生活条件。（6）指导本市各县（市、区）各企、事业单位驻穗机构开展工作，协助办理各种证件登记和年审有关事宜，负责管理本市各县（市、区）驻穗机构的党务、组织工作。（7）负责惠州大厦物业的经济管理。（8）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门 机构设置

惠州市人民政府驻广州办事处设人秘科、联络科、物业管理科、财务科、信访信息科五个职能科室。

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：惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	688.69	一、一般公共服务支出	31	668.84
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	0.71	八、社会保障和就业支出	38	18.58
	9		九、卫生健康支出	39	1.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	689.40	本年支出合计	57	688.69
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	45.83	年末结转和结余	59	46.54
总计	30	735.24	总计	60	735.24

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	689.40	688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
201	一般公共服务支出	669.55	668.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.56	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2010301	行政运行	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	689.40	688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	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	1.27	1.27	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	688.69	632.70	55.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.84	612.85	55.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.85	612.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	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	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	688.69	632.70	55.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	688.69	一、一般公共服务支出	33	668.84	668.84	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	18.58	18.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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
本年收入合计	27	688.69	本年支出合计	59	688.69	688.69	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				
总计	32	688.69	总计	64	688.69	688.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	688.69	632.70	55.99
201	一般公共服务支出	668.84	612.85	55.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.85	612.85	0.00
2010301	行政运行	612.85	612.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	55.63	0.00	55.63
2019999	其他一般公共服务支出	55.63	0.00	55.63
208	社会保障和就业支出	18.58	18.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.27	1.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	688.69	632.70	55.99
20808	抚恤	16.67	16.67	0.00
2080801	死亡抚恤	16.67	16.67	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101101	行政单位医疗	1.27	1.27	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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	408.47	302	商品和服务支出	34.04
30101	基本工资	59.64	30201	办公费	5.17
30102	津贴补贴	119.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.29
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	28.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.00
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	23.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.31
30113	住房公积金	37.49	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	15.96	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：惠州市人民政府驻广州办事处

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	190.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23
30302	退休费	110.38	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	18.91	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	0.26
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	2.29
30309	奖励金	5.74	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	6.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92
30399	其他对个人和家庭的补助	55.16	30240	税金及附加费用	2.08
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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：惠州市人民政府驻广州办事处

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	598.66		公用经费合计	34.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.48	0.00	6.48	0.00	6.48	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市人民政府驻广州办事处

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：惠州市人民政府驻广州办事处 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

惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年度总收入 735.24 万元，其中本年收入 689.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 688.69 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 0.13%。主要变动情况：人员经费略有增加。
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 0.71 万元，比上年决算数减少 30.39 万元，下降 97.72%。主要变动情况：本年度承租单位因疫情原因无法缴租给我单位。

（二）年度支出总体情况

惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年度总支出 735.24 万元，其中本年支出 688.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 632.70 万元，比上年决算数增加 8.63 万元，增长 1.38%。主要变动情况：人员经费略有增加。

2. 项目支出 55.99 万元，比上年决算数减少 7.77 万元，下降 12.19%。主要变动情况：一是上年度因公务用车到期报废新购一辆 27.19 万元，本年度购车支出为 0 万元；二是本年度区域协作经贸联络处理上访经费比上年度增加了 19.06 万元；三是本年度将党员活动费从项目支出调整到基本支出，因此项目支出减少了 0.36 万元。

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

惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年度财政拨款收入合计 688.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 688.69 万元，比上年决算数增加 0.86 万元，增长 0.13%；主要变动情况：人员经费有所增加；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

惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年度财政拨款支出合计 688.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 688.69 万元，比年初预算数增加 50.88 万元，增长 7.98%；主要变动情况：基本支出增加了；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

惠州市人民政府驻广州办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.48 万元，完成预算 7 万元的 92.57%。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 6.48 万元，完成预算 7 万元的 92.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.48 万元，完成预算 7 万元的 92.57%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 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。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 6.48 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。公务用车运行及维护支出 6.48 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位联络省委、省政府及广州市直各部门，收集、整理、报送政治、经济、文化等方面信息，开展有关调研工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有支出，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。没有接待业务。

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 34.04 万元，比年初预算数减少 1.28 万元，下降 3.62%。主要增减变动情况是：我部门办公费略有下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.27 万元。授予中小企业合同金额 5.27 万元，占政府采购支

出总额的 100.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 55.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年度我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 688.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 98 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 688.69 万元，执

行数 688.69 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效管理发现存在问题：无；下一步改进措施：无。

单位整体支出绩效目标完成情况 & 效益主要是：

1、预算编制情况

我部门预算编制合理，严格落实市委市政府的各项需求和工作职责。财政拨款收入预决算差异低，整体绩效目标设置合理、明确。

2、预算执行情况

资金管理方面，预算实际支付进度和既定支付进度匹配，预算执行及时和均衡。当年度结余结转率和财政存量资金变动率均小于核算值。本年度实际政府采购金额等于年度政府采购预算。部门资金管理严格按制度执行，会计核算规范，没有违规操作资金，没有超范围、超标准支出、虚列支出及截留、挤占、挪用资金等情况。规范执行会计核算制度，支出依据符合规定。无下属单位，无转移支付。预算和决算都按规定内容、在规定时限和范围内公开。

项目管理方面，我部门所有项目支出实施过程规范。严格审核所有的票据、凭证和报批手续，对专项资金进行有效的检查、监控和督促整改。

资产管理方面，行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，且年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。资产账和财务账相符。资产管理合规，有管理制度并控制

度执行，在上级巡查、审计及日常监督检查过程中没有发现资产管理存在问题。固定资产全部合理使用，没有空置。

3、预算使用效益

本部门年度实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额。认真履行各项职能，及时和较好地完成各项工作及各项绩效目标，当年的各项项目支出均实现了预期的效果。服务对象对本部门履职效果比较满意，被广州市协作办公室评为成绩突出单位。认真做好全国“两会”等重要敏感时期驻穗信访保障工作，被市信访工作联席会议通报表扬和广州市公安局越秀区分局通报表扬。联络团结了包括广东省惠州商会、广东省博罗商会等七家异地惠州商会的乡贤企业家，为振兴乡村建设，开展招商引资打下坚实基础。发挥保障作用，认真做好政务接待和驻外联络等工作，为市领导和市直单位有关领导到广州开展公务活动做好服务保障工作，受到上级领导的赞扬。

一般公共服务预算项目全年预算数为 55.99 万元，执行数为 55.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，及时和较好地完成各项工作及各项绩效目标，当年的各项项目支出均实现了预期的效果。发现的问题及主要原因：无。下一步改进措施：无。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（我部门没有）。

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。