2021年
广州市增城区人民政府办公室
部门决算

目　　录

第一部分：广州市增城区人民政府办公室概况

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：广州市增城区人民政府办公室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：广州市增城区人民政府办公室2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市增城区人民政府办公室的主要职责是:

(一)负责区政府和区政府办公室的文(函)电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。

(二)负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全区性会议(活动)会务工作。

(三)检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

(四)根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。

(五)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(六)根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(七)负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(八)负责贯彻执行国家对外政策、法律法规，承办区政府外事具体工作事务，制定外事工作发展规划并组织实施。

(九)负责全区党政群机关、事业单位公务用车编制审核和监督管理工作。

(十)负责区委、区政府总值班室的工作，办理向广州市委、

市政府总值班室报告的紧急重要事项。

(十一)统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

(十二)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区政府办公室内设下列机构：秘书科、综合一科、综合二科、督办科、调研科、政策法规科（与行政审批制度改革科合署办公）、外事科、区委区政府总值班室。

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：广州市增城区人民政府办公室2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门 ：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	一、一般公共服务支出	31	1,453.46
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	717.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府办公室　　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	130.16
	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：广州市增城区人民政府办公室　　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
本年收入合计	27	2,301.21	**本年支出合计**	57	2,301.21
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
总计	30	2,301.21	**总计**	60	2,301.21

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：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	2,301.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.46	1,453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.46	1,453.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.41	1,317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.58	717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.58	717.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.09	596.09	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	2,301.21	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	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.16	130.16	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：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	2,127.31	173.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.46	1,279.56	173.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.46	1,279.56	173.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.41	1,279.56	37.84	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	136.05	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	717.58	717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.58	717.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.09	596.09	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	2,127.31	173.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.16	130.16	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：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	一、一般公共服务支出	33	1,453.46	1,453.46	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	717.58	717.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市增城区人民政府办公室　　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	130.16	130.16	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：广州市增城区人民政府办公室　　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
本年收入合计	27	2,301.21	**本年支出合计**	59	2,301.21	2,301.21	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	2,301.21	**总计**	64	2,301.21	2,301.21	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：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	2,127.31	173.90
201	一般公共服务支出	1,453.46	1,279.56	173.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.46	1,279.56	173.90
2010301	行政运行	1,317.41	1,279.56	37.84
2010302	一般行政管理事务	136.05	0.00	136.05
208	社会保障和就业支出	717.58	717.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.58	717.58	0.00
2080501	行政单位离退休	596.09	596.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.65	80.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	0.00
221	住房保障支出	130.16	130.16	0.00
22102	住房改革支出	130.16	130.16	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府办公室　　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	2,301.21	2,127.31	173.90
2210201	住房公积金	130.16	130.16	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：广州市增城区人民政府办公室　　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	1,364.02	302	商品和服务支出	172.73
30101	基本工资	159.71	30201	办公费	58.19
30102	津贴补贴	889.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
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	80.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.85	30207	邮电费	12.01
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	1.94	30211	差旅费	3.13
30113	住房公积金	130.16	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	49.10	30214	租赁费	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：广州市增城区人民政府办公室　　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	588.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	70.63	30216	培训费	0.00
30302	退休费	510.68	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	3.37	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	10.11
30309	奖励金	3.96	30229	福利费	5.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.23
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	19.75
			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：广州市增城区人民政府办公室　　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	1.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.92
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区人民政府办公室　　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	1,952.66		公用经费合计	174.65

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：广州市增城区人民政府办公室　　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
70.04	0.00	70.04	37.84	32.20	0.00	65.44	0.00	65.44	37.84	27.60	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区人民政府办公室　　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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区人民政府办公室　　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：广州市增城区人民政府办公室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

广州市增城区人民政府办公室2021年度总收入2,301.21万元，其中本年收入2,301.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,301.21万元，比上年决算数减少621.51万元，下降21.3%。主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费；二是因机构改革职能调整，专项工作经费支出减少。

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

广州市增城区人民政府办公室2021年度总支出2,301.21万元，其中本年支出2,301.21万元。具体情况如下：

1.基本支出2,127.31万元,比上年决算数减少470.86万元,下降18.1%。主要变动情况：因政策调整年中回收了部分人员经费。

2.项目支出173.9万元，比上年决算数减少150.65万元，下降46.4%。主要变动情况：因机构改革职能调整，专项工作经费支出减少。

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

广州市增城区人民政府办公室2021年度财政拨款收入合计2,301.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,301.21万元，比上年决算数减少621.51万元，下降21.3%；主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费；二是因机构改革职能调整，专项工作经费支出减少；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--%（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）2021年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府办公室2021年度财政拨款支出合计2,301.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,301.21万元，比年初预算数减少749.1万元，下降24.6%；主要变动情况：一是因政策调整年中回收了部分人员经费；二是因机构改革职能调整，专项工作经费支出减少；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--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市增城区人民政府办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.44万元，完成预算70.04万元的93.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为65.44万元，完成预算70.04万元的93.4%（其中：公务用车购置支出决算为37.84万元，完成预算37.84万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为27.6万元，完成预算32.2万元的85.7%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

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0.0%；公务用车购置及运行费支出65.44万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出65.44万元，其中：公务用车购置支出为37.84万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出27.6万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、应急通信、市内因公出行、督办调研等工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。未发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出174.65万元，比上年决算数增加17.49万元，增长11.1%。主要增减变动情况是：日常办公耗材经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额93.93万元，其中：政府采购货物支出51.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 42.8 万元。授予中小企业合同金额 90.99 万元，占政府采购支出总额的 96.9%，其中：授予小微企业合同金额 62.15 万元，占授予中小企业合同金额的 68.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.8%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行等；单价 50 万元以上通用设备 3 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 2 个，共涉及资金 173.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,301.21 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了预期的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，充分发挥区府办公室参谋辅政、督查落实、沟通协调作用，圆满完成区政府交办的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,811.78 万元，执行数 2,301.21 万元，完成预算的 81.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1.抓大事、谋大事，当好“参谋助手”。

牢牢把握政治机关属性，坚定不移把政治建设摆在首位，把对党绝对忠诚作为一切工作的生命线，围绕区委区政府中心工作，坚持目标导向、结果导向，“在四方面下功夫”。一是在加强政治建设上下功夫。把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，筹办区政府党组（扩大）会议 10 次，传达学习议题 14 个，区府办党组理论中心组学习 5 次，传达学习议题 14 个，引导干部职工牢记“两个确立”，心系“国之大者”，做到重要文件、重大工作、重点任务首先从政治上把握，以政治上的准确判断指导工作上的正确实践。二是在统筹协调上下功夫。根据国家、省、市及全区实际疫情形势需要，统筹协调区防控办文件组、综合组发挥工作职责，及时调整疫情防控组织架构及成员单位，持续完善疫情防控各项措施，始终保持防控体系激活状态。周密细致、高质高效办好各类会议，共处理上级会议及调研活动 273 多次，协调组织本级会议活动 368 多次，主办会议及活动 47 次，筹备组织区政府党组会议及区政府常务会议 20 次，服务保障政府决策落地见效。三是在高效办文上下功夫。坚持“五加二”“白加黑”，“文不过夜、事不隔天”，高效办理各类文件，今年来共办理上级来文 2000 多

件，印发本级文件265件，推动“办文就是办事”“办好文促进办成事”。四是在以文辅政上下功夫。扎实推进文稿服务、以文辅政，起草区委全会讲话、区政府工作报告、一季度经济运行情况汇报等重要文稿110多篇，有效推动区委、区政府中心工作的落实。加强信息报送，共报送动态信息、专报等50多篇。

2.勇担当、善作为，当好“攻坚尖兵”。

坚持身在兵位、胸为帅谋，勇挑重担、不怕辛苦，不断提升服务决策的能力和水平。一是在疫情防控中经风雨、见世面。新塘镇、荔城街疫情发生以来，区府办主要负责同志带队扎根一线，全程参与疫情防控指挥部工作，服务区委区政府主要领导抓决策、做部署，挂图作战、攻坚克难，决战决胜疫情应急处置工作。区府办干部职工分批次下沉镇街，同心协力，众志成城，通宵达旦，支援一线抗击疫情，累计出动14批次、152人次，共服务群众开展核酸检测5万多人次，在疫情防控主阵地锻炼胆魄、磨砺意志、增长才干、强化担当。二是在专项整改中明职责、强作风。区府办围绕中心、服从大局，安排3位党员干部专职做好全区专项整改的任务清单制定、文件会议办理、材料起草、督查督办等有关工作。扎实推进“放管服”改革行政审批事权整改，已基本完成相关工作的整改，有效加强行政审批事中事后监管。三是在督查督办中见真章、出实效。抓好国务院“互联网+督查”、市重点工作事项、市长会纪以及各种穗府督办通报事项、民生十件实事、疫情防控等重点工作，今年办复国务院、广东省“互联网+督查”平台涉疫、六稳六保等留言线索32批次，办复人大代表建议和政协提案401件。四是在“放管服”改革中提效能、上

水平。加强政务公开工作，打造阳光政务，共办结依申请案件81件，处理政府信息公开意见征询9件，办理省长留言、互联网涉穗舆情等事项108件。统筹推进行政审批制度改革，顺利完成2021年区有关职能部门涉及的2312项重心下移市级行政权力事项、13项收回市级行政权力事项、11项下放市级行政权力事项、119项委托区实施的市级权力事项的承接和政务服务目录更新工作。

3.抓班子、带队伍，当好“服务铁军”。

区府办坚持一手抓党的建设，一手抓业务水平提升，打造政治强、业务精、作风硬的干部队伍。一是加强组织建设“强基”。全面加强机关党建和模范机关创建，积极开展“慵懒散漫”四项治理工作，有力纠治庸政懒政、作风散漫、不作为慢作为，激发党员干部的昂扬锐气和实干精神，提高工作积极性、自觉性。二是加强能力建设“强身”。先后组织举办了统计、国土规划、税务等7次专题讲座、组织了5名参加青年干部脱岗培训、7名参加科级干部培训，全员旁听全区处级干部培训学习，加强干部执政能力、政策理论、法律法规培训，引导干部职工自觉积累多学科专业知识。发扬马上就办、紧抓快办的作风，在文件拟办、文稿写作、会议组织、督查督办、调查研究等工作中，建立工作台账，实行清单式、日程化管理，做到“日事日毕”，以“闻鸡起舞、日夜兼程、风雨无阻”精神状态推动工作落实。三是加强作风建设“赋能”。坚持高标准严要求抓好队伍作风建设，内强素质、外树形象，保持强烈的事业心和高度的责任感，对标最高最优最好，树立尽善尽美的“工匠精神”，以“做到最好、做到极

致”的工作标准对待文件办理、会务组织、文稿服务、调查研究、督查督办等各项工作，确保各项工作过得硬，经得起检查和考验。

发现的问题及原因主要是:

1.预算编制、预算管理能力有待加强。

2.资产管理质量有待提高。

下一步改进措施主要是:

1.遵循先有预算、后又支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的业务。

2.严格按照《广州市市直行政事业单位资产管理办法》进行资产采购、划拨、处置，定期或不定期进行资产核查，确保资产账账、账实相符。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为91.7万元，执行数为86.05万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成区政府交办的各项工作任务，保障了区政府工作的高效有序运转。发现的问题及原因主要是:预算资金序时支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强预算资金管理，严禁超预算和无预算安排支出，根据预算编制要求序时支付预算资金。

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：指事业事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。