

2021 年中共广州市从化区委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市从化区委办公室概况

- 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：中共广州市从化区委办公室 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：中共广州市从化区委办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市从化区委办公室概况

一、部门主要职责

中共广州市从化区委办公室的主要职责是：

（一）根据区委各个时期的中心工作及中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，为区委决策提供依据和参考。

（二）掌握区的综合情况、经济运行动态和社情民意，及时进行分类分析、综合整理和跟踪反馈，做好下情上报和上情下达工作。

（三）督促、检查党的路线、方针、政策和区委的工作部署、决议、决定的贯彻落实，转达和催办区委领导同志的批示。

（四）负责全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（五）负责国家安全重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求等。

（六）负责区委文件、文稿的起草、修改和校核、印刷、分发工作；负责党内规范性文件的制定、审核、备案审查等工作；及时办理区属各单位报送区委的请示、报告；编发《从化信息》等刊物。

（七）负责统筹协调和督促指导区的党务公开工作。

（八）负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门的工作；承担保密行政复议工作。负责上级党委文件的收发和转送工作；负责区委印章的管理。

（九）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，制

定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。

（十）负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（十一）负责区委的接待工作。

（十二）指导全区党委系统办公室的业务工作。

（十三）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 7 个，分别是秘书科（文电法规科）、综合科、会务科、督办科、信息科、政策研究室（广州市从化区委政策研究室）、保密档案科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共广州市从化区委办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：广州市从化区经济社会发展研究中心、广州市从化区“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度中心。

第二部分：中共广州市从化区委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	一、一般公共服务支出	31	991.74
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	1.24
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	31.66
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	234.22
	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：中共广州市从化区委办公室

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	120.63
	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	本年支出合计	57	1,379.49
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	1.59	年末结转和结余	59	1.59
总计	30	1,381.08	总计	60	1,381.08

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：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.74	991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991.74	991.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	700.13	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	220.26	220.26	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.30	86.30	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	77.02	77.02	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.63	120.63	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,274.73	104.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	991.74	919.88	71.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991.74	919.88	71.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	700.13	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	220.26	219.75	0.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.22	0.00	28.22	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,274.73	104.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.66	0.00	31.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.83	201.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.30	86.30	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	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,274.73	104.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.63	120.63	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	一、一般公共服务支出	33	991.74	991.74	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	1.24	1.24	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	31.66	31.66	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	234.22	234.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	120.63	120.63	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	本年支出合计	59	1,379.49	1,379.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结 余	60	1.59	1.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.59		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	1,381.08	总计	64	1,381.08	1,381.08	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,274.73	104.75
201	一般公共服务支出	991.74	919.88	71.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	991.74	919.88	71.86
2013101	行政运行	700.13	700.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40
2013105	专项业务	22.72	0.00	22.72
2013150	事业运行	220.26	219.75	0.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.22	0.00	28.22
204	公共安全支出	1.24	0.00	1.24
20409	国家保密	1.24	0.00	1.24
2040901	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	1.24	0.00	1.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,274.73	104.75
206	科学技术支出	31.66	0.00	31.66
20604	技术与开发	31.66	0.00	31.66
2060499	其他技术与开发支出	31.66	0.00	31.66
208	社会保障和就业支出	234.22	234.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.83	201.83	0.00
2080501	行政单位离退休	86.30	86.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.02	77.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00
20808	抚恤	32.39	32.39	0.00
2080801	死亡抚恤	32.39	32.39	0.00
221	住房保障支出	120.63	120.63	0.00
22102	住房改革支出	120.63	120.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市从化区委办公室

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	1,379.49	1,274.73	104.75
2210201	住房公积金	120.63	120.63	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：中共广州市从化区委办公室

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	1,084.84	302	商品和服务支出	71.21
30101	基本工资	141.79	30201	办公费	15.05
30102	津贴补贴	461.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	43.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费	10.46
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	0.55	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	120.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.31	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	106.24	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：中共广州市从化区委办公室

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	118.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	82.10	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	32.39	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	0.45
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费	2.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33
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	23.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.74
			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：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室

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	1,203.53		公用经费合计	71.21

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：中共广州市从化区委办公室

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
21.3	0.00	20.00	0.00	20.00	1.30	32.66	0.00	32.41	19.87	12.54	0.25

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：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室

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：中共广州市从化区委办公室 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

中共广州市从化区委办公室 2021 年度总收入 1,381.08 万元，其中本年收入 1,379.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,379.49 万元，比上年决算数增加 120.33 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是根据政策要求，对公用经费标准及在职附加性工资政策进行调整，二是根据工作实际情况，人员经费及项目经费有所变动。

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

中共广州市从化区委办公室 2021 年度总支出 1,381.08 万元，其中本年支出 1,379.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,274.73 万元, 比上年决算数增加 141.4 万元, 增长 12.5%。主要变动情况: 根据政策要求, 对公用经费标准及在职附加性工资政策进行调整。

2. 项目支出 104.75 万元, 比上年决算数减少 25.81 万元, 下降 19.8%。主要变动情况: 厉行节约, 减少项目经费支出。

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

中共广州市从化区委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,379.49 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,379.49 万元, 比上年决算数增加 120.33 万元, 增长 9.6%; 主要变动情况: 一是根据政策要求, 对公用经费标准及在职附加性工资政策进行调整, 二是根据工作实际情况, 人员经费及项目经费有所变动; 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

中共广州市从化区委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,379.49 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 1,379.49 万

元，比年初预算数增加 225.7 万元，增长 19.6%；主要变动情况：一是根据政策要求，对公用经费标准及在职附加性工资政策进行调整，二是根据工作实际情况，人员经费及项目经费有所变动；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

中共广州市从化区委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.66 万元，完成预算 21.3 万元的 153.3%。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 32.41 万元，完成预算 20 万元的 162.1%（其中：公务用车购置支出决算为 19.87 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 12.54 万元，完成预算 20 万元的 62.7%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.3 万元的 19.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆 1 台。

（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 32.41 万元，占 99.2%；公务接待费支出 0.25 万元，占 0.8%。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 32.41 万元，其中：公务用车购置支出为 19.87 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.54 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，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 1 次，接待人数共 25 人。主要包括接待市委办公厅到我区召开综合业务工作培训餐费。

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 65.53 万元，比上年决算数增加 11.16 万元，增长 17.0%。主要增减变动情况是：根据政策要求，对公用经费标准及在职附加性工资政策进行调整。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 29.55 万元，其中：政府采购货物支出 22.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.65 万元。授予中小企业合同金额 23.32 万元，占政

府采购支出总额的 78.9%，其中：授予小微企业合同金额 18.51 万元，占授予中小企业合同金额的 79.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是政务接待用车；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 5 个，共涉及资金 104.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含办本级和下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 104.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评项目依据充分，绩效目标及其指标体系设计合理，项目财务和业务管理有效，基本达到预期确定的产出和效益指标。部门整体支出绩效自评报告随决算在门户网站公开。

绩效自评结果。各我部门今年开展了部门整体支出及区委重

点工作保障专项经费项目绩效自评。

(1) 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1153.79 万元，执行数 1379.49 万元，完成预算的 119.56%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在区委的坚强领导下，区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东重要讲话、重要指示批示精神，坚决贯彻落实中央和省市决策部署，紧紧围绕区委中心工作，大抓学习、狠抓落实，勇于担当、辛勤工作，扎实做好“三服务”工作，全力推动区委决策部署贯彻落实。发现的问题及原因主要是年中个别项目支出未达序时进度。下一步改进措施主要是做好年度资金使用计划，加强计划执行进度跟踪，最大限度地提高财政资金的使用效益。

(2) 区委重点工作保障专项经费项目绩效自评综述。

全年预算数为 54 万元，执行数 22.01 万元，完成预算的 40.76%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施该项目，保障区委以及区委办重要业务工作的开展。发现的问题及原因主要是受疫情影响，项目整体进度缓慢。下一步改进措施主要是增强工作预见性，进一步提高项目管理水平。

本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。