

2021 年中共清远市清新区委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共清远市清新区委办公室 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：中共清远市清新区委办公室 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：中共清远市清新区委办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市清新区委办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市清新区委办公室的主要职责是：

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的工作部署，执行区委各项工作安排并组织协调有关实施工作。

(二)负责区委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调区四套班子及其办公室有关公务会务活动。

(三)负责统筹推进指导全区党内法规制度建设工作的，统筹区委法律顾问工作。

(四)负责区委、区委办公室公文处理，承担区委或区委办公室文电的起草、修改、校核、印发工作。组织有关部门起草、修改区委有关重要文件、文稿。

(五)负责区委、区委办公室综合性文稿，以区委或区委区政府名义发布文稿的起草、审核、上报。负责区委有关领导同志文稿的起草或审核。承担区委重大材料撰写任务。

(六)组织开展全区经济、政治、文化、生态文明及党的建设等方面重大问题的调查研究。收集分析全区经济社会发展动态，跟踪政策贯彻执行情况，向区委反映新情况、新问题、新经验。

(七)负责中央、省、市、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实。

(八)组织指导协调全区密码和保密工作。监督检查密码和保密法律、法规、规章的贯彻实施。组织密码和保密法制宣传教育。

承担区委保密委员会办公室日常事务工作。

(九)负责区委、区政府日常值班管理工作，向市委、区委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

(十)负责全区档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

(十一)承担区委全面深化改革委员会办公室日常事务工作。

(十二)承担区委国家安全委员会办公室日常事务工作。

(十三)完成上级部门和区委交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

(一)秘书组。

(二)文电法规组（区委法律顾问室）。

(三)综合调研组。

(四)政策研究组（区委全面深化改革委员会办公室秘书组）。

(五)区委督查室。

(六)机要保密组（区委国家安全委员会办公室秘书组）。

(七)区委区政府总值班信息室。

(八)行政档案组。

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：中共清远市清新区委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	861.79	一、一般公共服务支出	31	618.66
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	43.70	八、社会保障和就业支出	38	117.30
	9		九、卫生健康支出	39	22.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	149.34
	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：中共清远市清新区委办公室

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	905.49	本年支出合计	57	907.33
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	23.37	年末结转和结余	59	21.53
总计	30	928.85	总计	60	928.85

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：中共清远市清新区委办公室

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	905.49	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
201	一般公共服务支出	616.82	573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	67.95	67.95	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	520.01	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2013101	行政运行	520.01	476.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	905.49	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	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	49.07	49.07	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	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	905.49	861.79	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2210203	购房补贴	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	907.33	790.38	116.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.66	501.72	116.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.59	107.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	78.73	78.73	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	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	510.95	394.13	116.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	510.95	394.13	116.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	907.33	790.38	116.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	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	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	907.33	790.38	116.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	861.79	一、一般公共服务支出	33	584.07	584.07	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	117.30	117.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03	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：中共清远市清新区委办公室

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	149.34	149.34	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：中共清远市清新区委办公室

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	861.79	本年支出合计	59	872.73	872.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.99	年末财政拨款结转和结 余	60	10.05	10.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.99		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	882.78	总计	64	882.78	882.78	0.00	0.00

注：1、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。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	872.73	785.85	86.89
201	一般公共服务支出	584.07	497.18	86.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.59	107.59	0.00
2010301	行政运行	78.73	78.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.86	28.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.36	389.59	86.77
2013101	行政运行	476.36	389.59	86.77
20132	组织事务	0.12	0.00	0.12
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.85	116.85	0.00
2080501	行政单位离退休	43.25	43.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	872.73	785.85	86.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.07	49.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	22.03	22.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	0.00
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	0.00
221	住房保障支出	149.34	149.34	0.00
22102	住房改革支出	149.34	149.34	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	0.00
2210203	购房补贴	93.66	93.66	0.00

注：1、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。2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	644.80	302	商品和服务支出	64.22
30101	基本工资	106.10	30201	办公费	6.37
30102	津贴补贴	349.28	30202	印刷费	3.76
30103	奖金	1.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.63	30204	手续费	0.10
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	48.30	30206	电费	3.36
30109	职业年金缴费	24.15	30207	邮电费	2.31
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.05
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	79.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.73	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.31	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：中共清远市清新区委办公室

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	48.31	30215	会议费	10.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
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	43.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
30307	医疗费补助	3.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24
30309	奖励金	0.73	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	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.58
			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：中共清远市清新区委办公室

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	28.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.88
			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	27.64

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市清新区委办公室

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	693.11		公用经费合计	92.74

注：1、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。

2、本套报表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 0.01 万元尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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
31.50	0.00	30.50	25.00	5.50	1.00	32.54	0.00	32.25	27.64	4.62	0.29

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。

超“三公”预算支出的原因：为解决公务用车经费问题，我办已于 2020 年 12 月 4 日向区政府请示，区政府批复我办公务用车购置费 25.00 万元，已纳入 2021 年财政代编预算中。经办班子会议研究，拟购置的公务用车预算为 24.98 万元，符合采购标准，但是车辆购置税、保险费及上牌费用等其他经费预算需要约 4.00 万元，上述合并费用合计 28.98 元。由于经费紧张，我办于 2021 年 6 月 4 日再次向区政府请示，要求解决公务用车购置税、保险费、上牌费等相关费用，区政府 6 月 24 日已同意解决我办超出 2021 年公务用车财政预算的费用。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市清新区委办公室

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：中共清远市清新区委办公室 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

中共清远市清新区委办公室 2021 年度总收入 928.85 万元，其中本年收入 905.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 861.79 万元，比上年决算数增加 108.79 万元，增长 14.4%。主要变动情况：一是清新区第八届党代会会议费及七届十一、十二次全体会议费增多，二是清新区电子政务内网机房服务器等设备国产化替代经费增多，三是新增机构工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 43.70 万元，比上年决算数增加 37.05 万元，增长 557.2%。主要变动情况：收到财政在存量资金中划拨的经费比上年增加。

（二）年度支出总体情况

中共清远市清新区委办公室 2021 年度总支出 928.85 万元，其中本年支出 907.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 790.38 万元，比上年决算数增加 69.25 万元，增长 9.6%。主要变动情况：人员增加相应的人员工资福利、津贴补贴增加。

2. 项目支出 116.94 万元，比上年决算数增加 82.73 万元，增长 241.8%。主要变动情况：一是清新区第八届党代会会议费及七届十一、十二次全体会议费增多，二是清新区电子政务内网机房服务器等设备国产化替代经费增多，三是新增机构工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共清远市清新区委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 861.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 861.79 万元，比上年决算数增加 108.79 万元，增长 14.4%；主要变动情况：一是清新区第八届党代会会议费及七届十一、十二次全体会议费增多，二是清新区电子政务内网机房服务器等设备国产化替代经费增多，三是新增机构工作经费；政府性基金预算财政拨款收

入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 872.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 872.73 万元，比年初预算数增加 216.31 万元，增长 33.0%；主要变动情况：清新区第八届党代会会议费及七届十一、十二次全体会议费、清新区电子政务内网机房服务器等设备国产化替代经费、新增机构工作经费等项目编入代编预算，根据单位实际情况支付，因此决算数比年初预算数要大；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

中共清远市清新区委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.54 万元，完成预算 31.50 万元的 103.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万

元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.25 万元，完成预算 30.50 万元的 105.7%（其中：公务用车购置支出决算为 27.64 万元，完成预算 25.00 万元的 110.6%；公务用车运行费支出决算为 4.62 万元，完成预算 5.50 万元的 84.0%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1.00 万元的 29.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：“三公”经费决算数大于预算预算数的主要原因是为解决公务用车经费问题，我办已于 2020 年 12 月 4 日向区政府请示，区政府批复我办公务用车购置费 25.00 万元，已纳入 2021 年财政代编预算中。经办班子会议研究，拟购置的公务用车预算为 24.98 万元，符合采购标准，但是车辆购置税、保险费及上牌费用等其他经费预算需要约 4.00 万元，上述合并费用合计 28.98 元。由于经费紧张，我办于 2021 年 6 月 4 日再次向区政府请示，要求解决公务用车购置税、保险费、上牌费等相关费用，区政府 6 月 24 日已同意解决我办超出 2021 年公务用车财政预算的费用。

（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 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 32.25 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.29 万元，占 0.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：（1）参加会议支出 0.00 万元，2021 年本部门没有因公出国（境）费支出；

(2) 出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，2021 年本部门没有因公出国（境）费支出；(3) 境外业务培训及考 0.00 万元，2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.25 万元，其中：公务用车购置支出为 27.64 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 4.62 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务及机要通讯。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待，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 2 次，接待人数共 25 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。

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 92.74 万元，比上年决算数减少 11.67 万元，下降 14.4%。主要增减变动情况是：缩减办公设备购置及打印机购置经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 161.84 万元，其中：政府采购货物支出 158.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 161.84 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 161.84 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 68.8%，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 1 辆，其中，应急保障用车 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 86.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工作。

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 872.73 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，非财政拨款支出 34.60 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年以来，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委中心工作，充

分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等职能作用，持续提升办公室“三服务”水平，有力保障区委各项工作高效运转。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“订党刊经费”“2020 年暂付区委办区直属机关系统党委工作经费”“城镇化工作暨城乡融合发展统筹工作经费”“党员支持新冠疫情防控自愿捐款资金”“党政军及各界人士迎春茶话会”“清新区第八届党代会会议费及七届十一、十二次全体会议费”“清新区电子政务内网机房服务器等设备国产化替代经费”“区改革办办公日常工作经费”“区委法律顾问公职律师费及宣传资料印刷费”“新增机构工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 905.49 万元，执行数 907.33 万元，完成预算的 100.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委中心工作，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等职能作用，持续提升办公室“三服务”水平，有力保障区委各项工作高效运转。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

“订党刊经费”“2020 年暂付区委办区直属机关系统党委工作经费”“城镇化工作暨城乡融合发展统筹工作经费”“党员支持新冠疫情防控自愿捐款资金”“党政军及各界人士迎春茶话会”“清新区第八届党代会会议费及七届十一、十二次全体会议费”

“清新区电子政务内网机房服务器等设备国产化替代经费”“区改革办办公日常工作经费”“区委法律顾问公职律师费及宣传资料印刷费”“新增机构工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 87.28 万元，执行数为 86.89 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕区委中心工作，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等职能作用，持续提升办公室“三服务”水平，有力保障区委各项工作高效运转。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有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。