

2021 年中共广州市黄埔区委机构编制委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室的主要职责是：贯彻执行中央、省、市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、法规、决定，统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制、编外聘用人员指标；负责全区行政事业单位机构编制实名制管理工作；负责牵头组织指导协调全区机关绩效管理工作；负责全区事业单位登记管理工作。

二、部门机构设置

本部门设置 5 个内设机构：分别为综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、绩效管理处、监督检查处（实名制管理和统计处）；1 个直属机构，为区事业单位登记管理局；1 个属下事业单位，为区机构编制效能评估中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括办本级。

第二部分：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔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	1,427.67	一、一般公共服务支出	31	963.36
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	123.95
	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：中共广州市黄埔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	340.36
	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：中共广州市黄埔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
本年收入合计	27	1,427.67	本年支出合计	57	1,427.67
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
总计	30	1,427.67	总计	60	1,427.67

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：中共广州市黄埔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	1,427.67	1,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	963.36	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	759.44	759.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.92	203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52	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	63.49	63.49	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	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市黄埔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	1,427.67	1,427.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.19	244.19	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：中共广州市黄埔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	1,427.67	1,223.75	203.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.36	759.44	203.92	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	963.36	759.44	203.92	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	759.44	759.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.92	0.00	203.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52	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	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市黄埔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	1,427.67	1,223.75	203.92	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244.19	244.19	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：中共广州市黄埔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	1,427.67	一、一般公共服务支出	33	963.36	963.36	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	123.95	123.95	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：中共广州市黄埔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	340.36	340.36	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：中共广州市黄埔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
本年收入合计	27	1,427.67	本年支出合计	59	1,427.67	1,427.67	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				
总计	32	1,427.67	总计	64	1,427.67	1,427.67	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：中共广州市黄埔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	1,427.67	1,223.75	203.92
201	一般公共服务支出	963.36	759.44	203.92
20132	组织事务	963.36	759.44	203.92
2013201	行政运行	759.44	759.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.92	0.00	203.92
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	0.00
2080501	行政单位离退休	8.52	8.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.49	63.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.78	27.78	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.65	23.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔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	1,427.67	1,223.75	203.92
221	住房保障支出	340.36	340.36	0.00
22102	住房改革支出	340.36	340.36	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00
2210203	购房补贴	244.19	244.19	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：中共广州市黄埔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	929.37	302	商品和服务支出	103.98
30101	基本工资	105.15	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	476.22	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	12.65	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.43	30207	邮电费	9.13
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	2.38	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	96.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.08
30199	其他工资福利支出	121.12	30214	租赁费	2.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市黄埔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	185.25	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.80	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.05
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	15.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.70
30309	奖励金	15.80	30229	福利费	12.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.59
30399	其他对个人和家庭的补助	145.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.97
			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：中共广州市黄埔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	5.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.15
			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：中共广州市黄埔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	1,114.62		公用经费合计	109.13

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：中共广州市黄埔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
9.47	0.00	5.47	0.00	5.47	4.00	5.28	0.00	5.05	0.00	5.05	0.23

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：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔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：中共广州市黄埔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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2021年度总收入 1,427.67 万元，其中本年收入 1,427.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,427.67 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.01%。主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是政策性经费调整，人员经费减少；三是增加信息化系统专项工作。

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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2021年度总支出 1,427.67 万元，其中本年支出 1,427.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,223.75 万元，比上年决算数减少 78.16 万元，下降 6.0%。主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是政策性经费调整，人员经费减少。

2. 项目支出 203.92 万元，比上年决算数增加 77.95 万元，增长 61.9%。主要变动情况：增加信息化系统专项工作。

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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,427.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,427.67 万元，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.01%；主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是政策性经费调整，人员经费减少；三是增加信息化系统专项工作；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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,427.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,427.67 万元，比年初预算数减少 317.02 万元，下降 18.2%；主要变动情况：一是按照“紧日子”要求压减预算；二是政策性经费调整，人员经费减少；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

中共广州市黄埔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 5.28 万元，完成预算 9.47 万元的 55.8%。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 5.05 万元，完成预算 5.47 万元的 92.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.05 万元，完成预算 5.47 万元的 92.3%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 4 万元的 5.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

公务接待减少。

（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5.05万元，占95.6%；公务接待费支出0.23万元，占4.4%。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5.05万元，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5.05万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等，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3次，接待人数共20人。主要包括广东省委编办、南沙区委编办和株洲市委编办来我区调研、学习。

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109.13万元，比上年决算数增加14.68万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：增加信息化系统专项工作。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 27.95 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.86 万元。授予中小企业合同金额 27.95 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 23.89 万元，占授予中小企业合同金额的 85.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），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 3 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 203.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评(含下属非独立核算单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 1,427.67 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了预期的绩效目标，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及绩效考核评估专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,441.11 万元，执行数 1,427.67 万元，完成预算的 99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“十四五”规划，聚焦服务区域核心工作、重点工作，组织开展全区综合绩效考评；定制个性化、专属调查问卷，高质量完成群众满意度调查，助力建设人民满意的服务型政府；深化镇街体制改革，构建权责一致、运行高效、保障有力的基层管理体制机制；出台全省首个“公共卫生 6 条”，助力提升突发公共卫生事件应急处置能力；持续深化教育系统“区管校聘”，赋能教育优质均衡发展；高效统筹全国第二次机构编制核查，确保全区机构编制基础数据的准确性和规范性；深入开展新型事业单位登记创新实践，推动新型研发机构及公办幼儿园进行新型事业单位登记。发现的问题及原因主要是一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是从源头抓好预算编制，严格落实预算编制机制。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。

绩效考核评估专项项目绩效自评综述：全年预算数为 96 万元，执行数为 95.41 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全区各参评单位开展重点工作、共性工作等绩效指标考评；定制专属调查问卷，运用线上和线下随机拦访、入户等方式开展群众满意度调查；形成 2021 年度群众满意度调查总报告，各单位分报告、民生实事分报告。发现的问题及原因主要是考评过程管理力度不够。下一步改进措施主要是完善过程管理，进一步深化督考联动工作机制，提高全周期管理水平。

黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	绩效考核评估专项					
主管部门	中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	96.00	95.41	20	99.4%	19.87
	其中：财政拨款	96.00	95.41			
	其他资金	0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率 (D/C)	
总额	98.00	-2.00		-2.0%		
项目支出明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数	
	1	年度政府绩效管理综合考评		46.70	46.70	
	2	年度政府满意度调查		46.50	46.50	
	3	培训、印刷材料等		4.80	2.21	
	支出合计				98.00	95.41
绩效	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

目标完成情况	开展 2021 年度绩效管理工作，完成 2021 年绩效管理年度综合考评与重点项目过程监管、群众满意度调查，编写绩效考评结果分析报告和群众满意度调查报告，有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。		对全区各参评单位开展重点工作、共性工作等绩效指标考评；定制专属调查问卷，运用线上和线下随机拦访、入户等方式开展群众满意度调查；形成 2021 年度群众满意度调查总报告，各单位分报告、民生实事分报告。			
二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
质量指标	开展创新驱动加分项评审，考评单位机制创新、管理创新，解决区域重点、难点工作成效。	对申报的创新驱动项目开展评审。	高标准完成对改革创新项目、攻坚克难项目和荣誉表彰项目的评审工作，鼓励各单位敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，促进形成更多的“黄埔经验”“黄埔样本”。	12	12	无
时效指标	按时推进年度绩效考评。	对各参评单位开展重点工作、共性工作、督查管理等绩效指标考评。	按时形成年度考评成绩。	13	13	无
数量指标	开展年度绩效考评涉及单位的数量。	对各参评单位开展重点工作、共性工作、督查管理等绩效指标考评。	全面汇总，形成 81 个单位的年度考评成绩，客观反映单位工作实绩。	13	13	无
社会效益	提高行政效能。	围绕年度绩效考评整体情况，提出改进意见。	撰写总报告、参评单位分报告、考评责任单位工作分析报告，促进全区各单位改进工作作风，提	15	15	无

			高行政效能。			
经济效益	用好绩效“指挥棒”服务经济发展。	进行百大项目庆百年、招商引资等经济指标考评，推动招商引资和项目建设。	通过考评百大项目庆百年、招商引资等经济指标，有力推动全省第二季度重大项目集中开工主会场活动成功举办，促成重大项目集中动工签约投试产活动。	15	15	无
可持续影响指标	群众满意度调查。	运用线上和线下随机拦截、入户等方式，开展群众满意度调查。	不断扩大调查覆盖面，共收集有效问卷 26322 份，较去年翻一番。调查结果显示群众对黄埔区、广州开发区整体印象较好，大部分群众认为黄埔区、广州开发区发展潜力深厚。	12	12	无
自评得分	99.87					
存在问题	受国内疫情形势影响，赴外地调研工作无法按时开展。					
改进措施	下一步合理规划预算支出计划，确保按时完成各项支出。					

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。