

2021 年中共广州市番禺区委员会广州市番禺
区人民政府机关行政事务管理办公室 部门决
算

目 录

第一部分：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

一、部门主要职责

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

1. 贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

2. 负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

3. 负责区委、区政府接待费用预决算和监督审核接待费用开支；负责政府采购项目资金的预决算；负责全区性的大型会议、庆典活动的筹备、请款、结算；负责机关大院物业管理费用的预决算。

4. 负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

5. 负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

6. 负责区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用；协助有关部门开展公务用车改革相关工作。

7. 负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

8. 负责区党政机关（包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关）和区各民主党派机关、群团组织机关及下属单位的办公用房选址。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

办本部内设 4 个正科级机构，分别为综合科、接待科、物业管理科、车管保卫科。

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,028.81	一、一般公共服务支出	31	5,444.99
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	22.96	八、社会保障和就业支出	38	444.88

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	25.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	136.74
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
	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
	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	6,051.78	本年支出合计	57	6,051.92
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	0.63	年末结转和结余	59	0.49
总计	30	6,052.41	总计	60	6,052.41

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,051.78	6,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
201	一般公共服务支出	5,444.85	5,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,444.25	5,421.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2010301	行政运行	1,217.50	1,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,147.81	4,124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,051.78	6,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.96
2080501	行政单位离退休	261.04	261.04	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	81.52	81.52	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	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.74	136.74	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,051.92	1,903.37	4,148.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,444.99	1,296.43	4,148.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,444.39	1,296.43	4,147.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,217.50	1,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,147.95	0.00	4,147.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.04	261.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,051.92	1,903.37	4,148.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.74	136.74	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,028.81	一、一般公共服务支出	33	5,421.88	5,421.88	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	444.88	444.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.32	25.32	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	136.74	136.74	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,028.81	本年支出合计	59	6,028.81	6,028.81	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	6,028.81	总计	64	6,028.81	6,028.81	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,028.81	1,903.37	4,125.45
201	一般公共服务支出	5,421.88	1,296.43	4,125.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,421.28	1,296.43	4,124.85
2010301	行政运行	1,217.50	1,217.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,124.85	0.00	4,124.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.93	78.93	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	444.88	444.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.13	443.13	0.00
2080501	行政单位离退休	261.04	261.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6,028.81	1,903.37	4,125.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.57	100.57	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	0.00
21007	计划生育事务	25.32	25.32	0.00
2100717	计划生育服务	25.32	25.32	0.00
221	住房保障支出	136.74	136.74	0.00
22102	住房改革支出	136.74	136.74	0.00
2210201	住房公积金	136.74	136.74	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：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1,500.02	302	商品和服务支出	121.19
30101	基本工资	175.39	30201	办公费	18.24
30102	津贴补贴	671.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	171.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	81.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.57	30207	邮电费	2.15
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	13.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	136.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	149.81	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	281.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75
30302	退休费	254.39	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	1.75	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	5.46
30309	奖励金	25.32	30229	福利费	14.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.10
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	17.54
			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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1,781.48		公用经费合计	121.89

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
124.80	0.00	58.77	20.00	38.77	66.03	123.08	0.00	57.09	19.82	37.27	65.98

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2021 年度总收入 6,052.41 万元，其中本年收入 6,051.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,028.81 万元，比上年决算数增加 107.37 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是人员支出减少，在编在职及退休人员政策性调资减资，二是项目支出增加，追加了行政办公中心安防设施设备专项经费，行政办公中心物业设备购置支出增加。

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 22.96 万元，比上年决算数增加 19.13 万元，增长 499.5%。主要变动情况：一是收到直机工委下拨母婴室建设

经费。

（二）年度支出总体情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2021 年度总支出 6,052.41 万元，其中本年支出 6,051.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,903.37 万元，比上年决算数减少 318.57 万元，下降 14.3%。主要变动情况：在编在职及退休人员政策性调资减资。

2. 项目支出 4,148.55 万元，比上年决算数增加 445.84 万元，增长 12.0%。主要变动情况：追加行政办公中心安防设施设备专项经费及行政办公中心设备购置支出增加。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2021 年度财政拨款收入合计 6,028.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,028.81 万元，比上年决算数增加 107.37 万元，增长 1.8%；主要变动情况：一是人员支出减少，在编在职及退休人员政策性调资减资，二是项目支出增加，追加了行政办公中心安防设施设备专项经费、行政办公中心物业

设备购置支出增加；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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2021 年度财政拨款支出合计 6,028.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,028.81 万元，比年初预算数减少 674.66 万元，下降 10.1%；主要变动情况：由于财政资金紧张，压减了区委区政府物业保障专项、业务用房经费、业务工作经费等专项资金；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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 123.08 万元，完成预算 124.80 万元的 98.62%。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 57.09 万元，完成预算 58.77 万元的

97.14%（其中：公务用车购置支出决算为 19.82 万元，完成预算 20 万元的 99.1%；公务用车运行费支出决算为 37.27 万元，完成预算 38.77 万元的 96.13%）；公务接待费支出决算为 65.98 万元，完成预算 66.03 万元的 99.92%。

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 57.09 万元，占 46.4%；公务接待费支出 65.98 万元，占 53.6%。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 57.09 万元，其中：公务用车购置支出为 19.82 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 37.27 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于区委区政府机要文件交换、市内因公出行、调研、接待、检查工作等用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 65.98 万元，主要用于党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接

待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务，共接待国外、境外来访团组 6 个，来访外宾 977 人次；发生国内接待 171 次，接待人数共 4033 人。主要接待包括省委政法队伍教育整顿驻广州指导组、国务院联防联控机制调研指导组、中国国际经济交流中心国经咨询有限公司调研组、市委第九巡察组（第十三轮巡察）、中央第十一督导组广东小组、贵州省毕节市威宁县考察团、毕节市赫章县考察团、广西浦北县考察团等。

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 121.89 万元，比上年决算数增加 2.96 万元，增长 2.49%。主要增减变动情况是：购买办公耗材及低值易耗品支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5944.37 万元，其中：政府采购货物支出 1876.89 万元、政府采购工程支出 273.50 万元、政府采购服务支出 3793.98 万元。授予中小企业合同金额 2068.99 万元，占政府采购支出总额的 34.81%，其中：授予小微企业合同金额 2049.01 万元，占授予中小企业合同金额的 99.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

93.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是政务接待、调研专用车。单价50万元以上通用设备7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，二级项目9个，共涉及资金4125.45万元，占一般公共预算项目支出总额的68.43%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6028.81万元。从评价情况来看，通过对支出项目绩效自评的有效管理，对推动本部门预算支出管理取得良好效果，对提升部门项目支出绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化我办年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置预算资金，有效加强财务管理，进一步提高财政支出资金的使用效益。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及业务用房经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数6344.54万元，执行数6051.91万元，完成预算的95.39%。我办较好完成了2021

年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	完成情况
年度 绩 效 目 标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，牢固树立治理思维、治理理念，把机关事务工作放在全区治理的高度去认识、去定位，以推动落实“四个提升”工作计划为主线，对标“十四五”时期“国家治理效能得到新提升”的目标要求，做到维护保障机关正常运转与疫情防控工作“两手抓、两手硬”，精准发力，多措并举，落实好服务、保障、管理各项职能，推动政治机关、行政机关、服务机关建设取得新进展，各项工作都体现了开好头、起好步的精神要求，有力保障了党政机关规范高效运转和全区接待事务圆满完成。	加强物业日常维修管理、优化环境卫生	完成各楼宇、设施设备修缮和改造，设备设施日常维护确保正常运转，打造干净整洁的办公环境及舒适的绿化环境。	一是做好物业改造工程施工管理。完成排水单元达标工程、喷水池维修改造、鱼池塑木板更换、破损雨棚更换、东圆筒地坪漆改造、防水补漏、管道清淤、防护网改造、防蚊防臭闸改造，逐步修复地铁施工受损建筑。二是做好生活垃圾分类源头减量示范引领。对办公中心各单位开展生活垃圾分类考核；以轮岗站桶监督的形式参与垃圾分类和疫情防控文明餐桌工作。三是研究部署专项整改工作。推动做好大院绿化树木的科学管理和养护，全面统计大院绿化树木，优化绿化改造、工程施工等项目决策流程，提高干部队伍能力素质，切实提高机关大院治理能力和水平。
		打造节约机关	严控运行成本，节约机关建设取得新成效	一是节水节能改造工程陆续完工。完成中央空调主机更新改造，机组能耗显著降低。建成能源监测系统，实现能耗分区、分项管理，重点用能设备单独计量，通过设定用电、用水警戒值，可及时发现电气系统和供水管网故障。二是厉行节约理念更加深入人心。持续组织办公中心各单位开展“饭堂站桶”“光盘行动”督导行动。三是牵头调配党政机关办公用房，实现物业合理利用。开展专项检查，检查各单位物业调配执行情况、租用私营性质房产物业情况、公职人员违规占用公有住房情况和各单位房产物业利用情况；深挖闲置物业，多种方式对闲置物业加以利用，提高国有资产使用效益。
		提升应急事件的处置能力，保障治安、消防安全	对突发事件能迅速进行反应，有效降低机关大院安全隐患。	一是完善疫情防控工作机制。严格执行封闭防控，禁止外卖、快递等外来人员进入物业管理区域，各门口划定指定区域接收快递、外卖。二是打造办公中心最小应急

			单元。组建区行政办公中心最小应急单元并获评“示范点”。三是开展专题调研。前往广东省应急管理厅、广州市天河区，就应急管理、机关事务管理、城市综合治理、治安联防联控等多方面内容开展实地调研，为番禺广场及周边社会综合管理提供有益经验。
	提升服务保障水平	充分发挥政务工作辅政职能，高效完成区委区政府会务、接待、用车及为大院内各单位工作人员提供后勤保障服务。	一是开展“我为群众办实事”实践活动。召开机关事务管理工作座谈会，征集到各单位意见和需求，列出问题清单，逐项推进整改落实。二是服务保障好区委区政府中心工作。结合接待任务特点和疫情防控要求，高质量完成中央、省、市各级领导视察调研督导、各地党政考察团及区内招商引资、重大活动、重大会议和各类临时接待，参与保障省市重要接待任务。服务保障各类政务会议，开展各项安全、防疫检查和测试工作，做好安保核查、防疫措施，完善各项应急处置预案，实现会务服务零投诉。车队所有派车任务全部做到正点无误，安全无事故。三是为抗击疫情筑牢安全稳定的“大后方”。兼顾省市部门巡察督查检查工作人员长期性和临时性的日常用餐、公务接待、工作会议用餐和各种临时突发性的供应保障等。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务用房经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务用房经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。业务用房经费包括物业管理服务费，水电费，保险费。物业管理费属于经常性项目，通过政府采购外包机关行政办公中心内服务性工作，本项目要求中标供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，

确保行政办公中心正常运行。

项目资金支出情况。项目年度预算金额 1891.21 万元，决算数为 1716.52 万元，预算执行率 90.76%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标：物业管理参照国家及省、市对物业管理质量指标的有关规定、具体标准，本项目要达到的指标，包括清洁保洁率、治安案件发生数、车辆被盗数、道路完好率、停车场完好率、路灯完好率、房屋及配套设施公用设施完好率、设备完好率、火灾发生数、违章发生数、违章处理率、用户投诉数、物业使用人对物业管理的满意率等。

序号	内 容	绩效指标	实施措施
1	房屋设备、设施、各类器材完好率	98%以上	对其设施、设备进行编号、检查、防止锈化、建立经常性检查制度，确保房屋外观无破坏立面、整洁，无改变使用功能，确保正常启动运行
2	急修及时率	100%	在接到维修电话 15 分钟内到达现场维修处理。
3	维修保养质量合格率	100%	不定期巡查和定期检查，及时编制维修保养计划，并组织实施
4	清洁保洁率	98%以上	垃圾日产日清，责任到人，做到道路、公共场所干净、无污渍。
5	化粪池、雨水井、污水井完好率	98%	定期检查、清理、疏通，保持物业的正常使用
6	排水管、阴暗沟完好率	99%以上	定期检查、清理、疏通，保持物业的正常使用
7	停车场及配套设施完好率	95%以上	依规划使用停车场；建立责任制，确保场内整洁，设施完好无损，疏导有序，不占用消防通道，无交通堵塞。
8	治安案件发生率	1‰	24 小时巡逻，关键岗位 24 小时固定值班，落实保安岗位职责，明确责任区域，完善制度，狠抓人员思想业务素质
9	消防设施设备完好率	100%	组建义务消防队，定期培训和演习，加大宣传，隐患及时处理，对其设施、设备进行编号、检查、防止锈化、确保正常启动运行。

10	火灾发生率	0	做好消防监控，加强消防宣传，建立预防制度，建立义务消防组织，实行消防安全责任制，定期进行消防演习。
11	本单位有效投诉处理与处理率	100%	按政策规定做好各项工作，提高管理人员素质，协调关系，服务于业主，处理结果有登记。
12	本单位对物业服务满意率	90%以上	依法、依约管理服务；树立服务至上的观点，严格管理，忠实履行义务，全心全意为业主服务，寓管理于服务之中

项目绩效目标完成情况：本项目按要求完成了预决算编制、预决算顺利通过区人大审议，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。具体完成情况如下：

序号	内 容	绩效指标	完成情况
1	房屋设备、设施、各类器材完好率	98%以上	98.5%
2	急修及时率	100%	100%
3	维修保养质量合格率	100%	100%
4	清洁保洁率	98%以上	99%
5	化粪池、雨水井、污水井完好率	100%	100%
6	排水管、阴暗沟完好率	99%以上	100%
7	停车场及配套设施完好率	95%以上	98%
8	治安案件发生率	1‰	0
9	消防设施设备完好率	100%	100%
10	火灾发生率	0	0
11	采购人有效投诉处理与处理率	100%	100%
12	采购人对物业服务满意率	95%以上	97%

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。