

2021 年广州市番禺区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分：广州市番禺区人民政府办公室 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：广州市番禺区人民政府办公室 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：广州市番禺区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市番禺区人民政府办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委和区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对区政府办公室工作的集中统一领导。

（二）负责区政府、区政府办文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府部门、镇政府（街道办事处）等的公文处理工作。

（三）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

（四）检查、监督区政府各项决议、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。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）负责起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发 展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

（七）负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，指导、考核区政府系统的政务信息工作；协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。

（八）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（九）负责区委区政府总值班室工作；负责全区城市管理组织领导、统筹协调、监督指挥和综合考评等职责。

（十）指导、监督、组织、协调全区的海防管控工作。

（十一）负责全区党政机关、事业单位公务用车定编管理工作。

（十二）负责统筹协调和指导全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公临时出国的审核和报批工作，负责全区因公出国团组、人员的护照、签证的办理工作，负责全区因公护照的领用、收缴和管理；负责全区因公赴港澳团组、人员的通行证、签注的办理工作，受区委统战部委托负责全区因公往来港澳通行证的领用、收缴和管理。

（十三）管理区政府办下属或归口管理单位。

（十四）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

办本部内设科室 8 个，分别是秘书科、区政府督查室、综合科、调研科、人事行政科、城市运行指挥科、公务用车管理办公室和外事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市番禺区公共服务中心。

第二部分：广州市番禺区人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	一、一般公共服务支出	31	2,724.57
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	747.05
	9		九、卫生健康支出	39	65.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	215.27
	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	本年支出合计	57	3,752.63
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	244.70	年末结转和结余	59	244.70
总计	30	3,997.33	总计	60	3,997.33

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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,724.57	2,724.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,722.62	2,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,602.09	1,602.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.59	458.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	327.74	327.74	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	334.20	334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.05	747.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.40	432.40	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	125.00	125.00	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	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,752.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.27	215.27	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,260.92	491.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,724.57	2,263.81	460.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,722.62	2,263.81	458.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,602.09	1,602.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.59	0.00	458.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	327.74	327.74	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	334.20	333.99	0.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.05	747.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,260.92	491.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.74	716.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	432.40	432.40	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	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.75	34.79	30.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,260.92	491.71	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.27	215.27	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	一、一般公共服务支出	33	2,724.57	2,724.57	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	747.05	747.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.75	65.75	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	215.27	215.27	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	本年支出合计	59	3,752.63	3,752.63	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	3,752.63	总计	64	3,752.63	3,752.63	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,260.92	491.71
201	一般公共服务支出	2,724.57	2,263.81	460.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,722.62	2,263.81	458.81
2010301	行政运行	1,602.09	1,602.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	458.59	0.00	458.59
2010350	事业运行	327.74	327.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.20	333.99	0.21
20132	组织事务	1.95	0.00	1.95
2013204	公务员事务	1.95	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	747.05	747.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	716.74	716.74	0.00
2080501	行政单位离退休	432.40	432.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区人民政府办公室

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	3,752.63	3,260.92	491.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00	125.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.35	159.35	0.00
20808	抚恤	30.30	30.30	0.00
2080801	死亡抚恤	30.30	30.30	0.00
210	卫生健康支出	65.75	34.79	30.96
21004	公共卫生	30.96	0.00	30.96
2100409	重大公共卫生服务	30.96	0.00	30.96
21007	计划生育事务	34.79	34.79	0.00
2100717	计划生育服务	34.79	34.79	0.00
221	住房保障支出	215.27	215.27	0.00
22102	住房改革支出	215.27	215.27	0.00
2210201	住房公积金	215.27	215.27	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	2, 513. 05	302	商品和服务支出	256. 08
30101	基本工资	273. 61	30201	办公费	20. 52
30102	津贴补贴	969. 45	30202	印刷费	0. 98
30103	奖金	234. 12	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 36
30107	绩效工资	177. 42	30205	水费	4. 12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125. 00	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	159. 35	30207	邮电费	10. 03
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	4. 72
30112	其他社会保障缴费	27. 62	30211	差旅费	0. 51
30113	住房公积金	215. 27	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	2. 31
30199	其他工资福利支出	331. 22	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：广州市番禺区人民政府办公室

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	488.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	423.66	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	30.30	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	5.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60
30309	奖励金	34.79	30229	福利费	14.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.11
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	113.76
			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：广州市番禺区人民政府办公室

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	3.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.66
			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：广州市番禺区人民政府办公室

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	0.38
			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	3,001.79		公用经费合计	259.12

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：广州市番禺区人民政府办公室

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
30.71	0.00	28.71	18.61	10.10	2.00	27.24	0.00	26.33	18.01	8.32	0.91

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：广州市番禺区人民政府办公室

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：广州市番禺区人民政府办公室

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：广州市番禺区人民政府办公室 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

广州市番禺区人民政府办公室 2021 年度总收入 3,997.33 万元，其中本年收入 3,752.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,752.63 万元，比上年决算数减少 3,170.65 万元，下降 45.8%。主要变动情况：一是因区新冠肺炎防控指挥办各工作组、专班的职责调整，我办新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费支出减少；二是区投资促进中心从我办划出，预算收入相应减少；三是因机构改革，区信访局从我办划出，预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 118.9 万元，下降 100.0%。主要变动情况：海岸线视频建设项目已于 2020 年完成，本年无新增预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,150 万元，下降 100.0%。主要变动情况：区投资促进中心从我办划出，人才引进、产业发展扶持预留经费不纳入我办预算收入。

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

广州市番禺区人民政府办公室 2021 年度总支出 3,997.33 万元，其中本年支出 3,752.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,260.92 万元，比上年决算数减少 1,510.17 万元，下降 31.7%。主要变动情况：一是区投资促进中心从我办划出，费用支出相应减少；二是因机构改革，区信访局从我办划出，预算支出减少。

2. 项目支出 491.71 万元，比上年决算数减少 11,935.54 万元，下降 96.0%。主要变动情况：一是因区新冠肺炎疫情防控指挥办各工作组、专班的职责调整，我办新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费支出减少；二是区投资促进中心从我办划出，人才引进、产业发展扶持预留经费不纳入我办支出。

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

广州市番禺区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,752.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,752.63 万元，比上年决算数减少 3,170.65 万元，下降 45.8%；主要变动

情况：一是因区新冠肺炎防控指挥办各工作组、专班的职责调整，我办新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费支出减少；二是区投资促进中心从我办划出，预算收入相应减少；三是因机构改革，区信访局从我办划出，预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 118.9 万元，下降 100.0%；主要变动情况：海岸线视频建设项目已于 2020 年完成，本年无新增预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,150 万元，下降 100.0%；主要变动情况：区投资促进中心从我办划出，人才引进、产业发展扶持预留经费不纳入我办预算收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,752.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,752.63 万元，比年初预算数减少 3,102.02 万元，下降 45.3%；主要变动情况：因年初预算包含全区疫情防控经费，由资金需求的单位向区新冠肺炎防控指挥办申请，经区新冠肺炎防控指挥办同意后进行了划拨至各成员单位使用；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

广州市番禺区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.24 万元，完成预算 30.71 万元的 88.7%。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 26.33 万元，完成预算 28.71 万元的 91.71%（其中：公务用车购置支出决算为 18.01 万元，完成预算 18.61 万元的 96.78%；公务用车运行费支出决算为 8.32 万元，完成预算 10.1 万元的 82.4%）；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 2 万元的 45.5%。

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 26.33 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.91 万元，占 3.4%。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 26.33 万元，其中：公务用车购置支出为 18.01 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.32 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于城

市运行管理、网格化工作、机要文件交换、市内因公出行等日常业务工作。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接受上级单位检查指导工作发生的接待费用支出，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 6 次，接待人数共 47 人。主要包括国家边海办、市海防办和黄埔区委办、区政府办等。

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 234.18 万元，比上年决算数增加 26.46 万元，增长 12.7%。主要增减变动情况是：因我办 4 个会议室在非工作时间使用频率较高，为改善会议室内气温高、空气不流通等问题，本年新增购置了一套中央空调。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 91.57 万元，其中：政府采购货物支出 27.01 万元、政府采购工程支出 5.7 万元、政府采购服务支出 58.86 万元。授予中小企业合同金额 91.57 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 26.73 万元，占授予中小企业合同金额的 29.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务活动，组织考察等用途；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 16 个，共涉及资金 491.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3752.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，加强内部控制管理，部门整体支出管理水平进一步提升。在资金使用和管理方面，全年支出基本做到了按预算执行，进一步强化资金统筹，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年预算支出保证了部门的正常运行和日常业务工作的正常开展，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3982.33 万元，执行数 3752.63 万元，完成预算的 94.2%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：2021年，区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要指示批示精神，以及党的十九大和十九届历次全会精神，协助区委、区政府为推动番禺高质量发展提供坚强保障。一是固本强基，党建引领坚持正导向。二是提质增效，决策参谋实现新作为。三是强化体系，综合协调凝聚大合力。四是冲锋在前，专项工作展现新担当。

发现的问题及原因主要是：绩效管理是一个完整系统，由预算绩效计划、绩效实施和监控、预算绩效评估、绩效反馈应用四部分组成，紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，我办预算调整率仍在5.8%，主要原因有：一是由于人员变动及工资调整及预算项目支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在偏差，需要进行调整；二是目前我办预算编制和绩效评价工作主要由人事行政科牵头负责，相关业务科室参与配合。在实际工作中，业务科室负责的预算项目在编制和绩效评价方面认识和重视不够，对工作开展情况和专项资金支付执行进度把握不到位，导致部分专项经费预算执行率未达预期。

下一步改进措施主要是：一是强化各业务科室的绩效管理意识，将预算绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，强化预算绩效管理，根据业务性质，科学合理设定项目绩效指标；二是进一步加强预算执行跟踪、督促力度，定期提醒年初预算资金较大的业务科室注意资金使用进度，促进预算执行和绩效评价工作质量和效率稳步提高，确保整

体绩效和各预算项目绩效目标按期完成。

2. “区城市运行指挥中心综合业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数 84.8 万元，执行数为 83.41 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**抓细抓实值班值守工作，及时协调处置各类突发事件 300 多宗；**二是**创新机制用心用力解决群众诉求，全年办结 12345 热线转办工单 23.36 万宗，在市考核中稳居全市各区前二名。高效办理区委网信办转办的《人民网》地方领导留言板留言共 1201 宗，被评为“2021 年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”；**三是**优化“三级响应、接诉即办”网格化服务管理模式，实现“网格化+”基层治理，全年共办结问题 106.7 万多宗，获中央、市级、区级等媒体报道 167 次；**四是**深入推进全区环境秩序巡查考核和农村环境卫生整治，发现整治环境问题近 4 万个。

发现的问题及原因主要是：预算项目支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在偏差。

下一步改进措施主要是：强化绩效管理意识，将预算绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，通过定期监控预算资金的支出进度，发现问题及时纠正偏差，确保预算绩效目标的实现。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。