

2021 年中国共产主义青年团广州市番禺区委 员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概况

- 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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会概况

一、部门主要职责

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会是区委主管全区青少年工作的群团组织。其主要职责是制订和实施我区共青团长期发展规划及年度计划；指导全区各级团组织开展工作；组织青年开展志愿服务活动以及开展有益身心健康的社会实践活动；开展青年组织之间的友好交流；领导全区少先队工作，维护青少年的合法权益；开展团的组织建设及进行青少年工作的调查研究；推进非公有制经济组织的团建工作。

二、部门机构设置

本部门内设3个科室，分别是办公室、团务工作部、志愿者工作部，以上内设科室均纳入本部门决算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	899.12	一、一般公共服务支出	31	733.33
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	1.00
八、其他收入	8	91.06	八、社会保障和就业支出	38	35.12
	9		九、卫生健康支出	39	119.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	5.00
	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	26.17
	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	990.18	本年支出合计	57	920.33
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	2.01	年末结转和结余	59	71.86
总计	30	992.19	总计	60	992.19

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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	990.18	899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
201	一般公共服务支出	803.18	712.12	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
20129	群众团体事务	802.88	711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
2012901	行政运行	261.05	260.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2012902	一般行政管理事务	329.09	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	212.74	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	90.35
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	990.18	899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	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	15.52	15.52	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	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	990.18	899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	91.06
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	920.33	342.92	577.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.33	276.70	456.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	733.03	276.70	456.34	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	262.94	260.34	2.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	329.09	0.00	329.09	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	141.00	16.36	124.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	920.33	342.92	577.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	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	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.72	4.94	114.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	920.33	342.92	577.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	899.12	一、一般公共服务支出	33	712.12	712.12	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.12	35.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.72	119.72	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	5.00	5.00	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	26.17	26.17	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	899.12	本年支出合计	59	899.12	899.12	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	899.12	总计	64	899.12	899.12	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	899.12	342.92	556.19
201	一般公共服务支出	712.12	276.70	435.42
20129	群众团体事务	711.82	276.70	435.12
2012901	行政运行	260.34	260.34	0.00
2012902	一般行政管理事务	329.09	0.00	329.09
2012999	其他群众团体事务支出	122.39	16.36	106.03
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	35.12	35.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	899.12	342.92	556.19
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00
210	卫生健康支出	119.72	4.94	114.78
21004	公共卫生	114.78	0.00	114.78
2100409	重大公共卫生服务	114.78	0.00	114.78
21007	计划生育事务	4.94	4.94	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	4.94	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	899.12	342.92	556.19
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	309.81	302	商品和服务支出	27.95
30101	基本工资	32.86	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	152.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
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	15.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	0.03
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	20.70	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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	4.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.14
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	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.08
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	1.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89
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	9.29
			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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	0.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.23
			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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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	314.75		公用经费合计	28.17

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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会

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：中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 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

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年度总收入 992.19 万元，其中本年收入 990.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 899.12 万元，比上年决算数增加 44.35 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是因政策性调整减少人员经费 38.2 万元，二是 2021 年本部门新增预算项目新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元、共青团业务工作经费 24.12 万元、志愿服务活动经费 22.98 万元、编外人员经费 10.04 万元、番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金 5 万元、义工联经费 5.28 万元等，三是因业务调整减少番禺大道和迎宾路沿线白灰墙彩绘美化工作经费 73.63 万元、青年地带服务站建设及运维经费 21.05 万元、广州国际美食节专项经费 0.99 万元等。

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，无增减变化。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 91.06 万元，比上年决算数增加 87.78 万元，增长 2,671.2%。主要变动情况：一是市青少年发展基金会划拨番禺区大队辅导员鼓号培训项目经费 17.6 万元，二是智慧团建团费子账户团省委划入团费资金 71.55 万元，三是团市委划拨广州市基层团建创新试点专项资金 1.2 万元等。

（二）年度支出总体情况

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年度总支出 992.19 万元，其中本年支出 920.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 342.92 万元，比上年决算数减少 40.07 万元，下降 10.5%。主要变动情况：因政策性调整减少人员经费和公用经费。

2. 项目支出 577.41 万元，比上年决算数增加 104.27 万元，增长 22.0%。主要变动情况：一是 2021 年本部门新增预算项目新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元、共青团业务工作经费 24.12 万元、志愿服务活动经费 22.98 万元、编外人员经费 10.04 万元、番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金 5 万元、义工联经费 5.28 万元等，二是因业务调整减少番禺大道和迎宾路沿线白灰墙彩绘美化工作经费 73.63 万元、青年地带服务站建设及运维经费 21.05 万元、广州国际美食节专项经

费 0.99 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年度财政拨款收入合计 899.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 899.12 万元，比上年决算数增加 44.35 万元，增长 5.2%；主要变动情况：一是因政策性调整减少人员经费 38.2 万元，二是 2021 年本部门新增预算项目新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元、共青团业务工作经费 24.12 万元、志愿服务活动经费 22.98 万元、编外人员经费 10.04 万元、番禺区东西部协作区直单位结对帮扶到村帮扶资金 5 万元、义工联经费 5.28 万元等，三是因业务调整减少番禺大道和迎宾路沿线白灰墙彩绘美化工作经费 73.63 万元、青年地带服务站建设及运维经费 21.05 万元、广州国际美食节专项经费 0.99 万元等；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 0.0%，与上年决算数持平，无增减变化；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 0.0%，与上年决算数持

平,无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年度财政拨款支出合计 899.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 899.12 万元，比年初预算数增加 80.96 万元，增长 9.9%；主要变动情况：一是政策调整及人员变动原因追加住房改革性补贴 0.82 万元、租赁岗位合同工工资（财政统发）0.91 万元、编外人员经费 8.01 万元，减少编内在职人员工资 12.63 万元，二是因业务工作需要增加了新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费 114.78 万元、公务员管理经费 0.3 万元，三是因业务工作需要减少了共青团业务工作经费 16.77 万元、志愿服务活动经费 12.5 万元、义工联经费 1.99 万元等；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 0.0%，与上年决算数持平,无增减变化；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 0.0%，与上年决算数持平,无增减变化。

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

中国共产主义青年团广州市番禺区委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.32 万元，完成预算 1.5 万元的 88.0%。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1.32万元，完成预算1.5万元的88.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为1.32万元，完成预算1.5万元的88.0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%。

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1.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.32万元，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1.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、举办各类活动等方面所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车载终端系统服务费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无该项支出，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0次，接待人数共0人。2021年度公务接待费无支出。

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 28.17 万元，比年初预算数减少 4.63 万元，下降 14.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 10.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.29 万元。授予中小企业合同金额 4.83 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额 2.83 万元，占授予中小企业合同金额的 58.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.1%，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 93.5%。

(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，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车 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 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 434.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.2%。

本部门 2021 年无重点绩效评价项目。

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 434.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得预期效果，着力提升部门预算绩效管理水平。我委按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标，及进行年中整体监控，要求各部室按照项目目标使用项目资金，不断提升工作效益。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及财政支出项目绩效自评（详见附件）。从绩效评价结果来看，本部门较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 932.66 万元，执行数 899.12 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强党史学习教育，紧扣思想引领“主旋律”，强化机关理论学习，积极引导青少年学习，开展主题教育实践活动；二是创新引领青春力量，聚焦中心大局“切入点”，落实中长期青年发展规划工作，切实履行未保办职责，深化推进团员青年志愿者参与基层网格化治理，积极参与乡村振兴工作，积极参与“奋战三百天、全力保畅安”交通大整治和开展群防群治，推进反诈骗宣传工作，做好青年创新创业就业服务工

作，着力解决青年婚恋交友需求，加强联系服务港澳青少年；三是夯实基层团建堡垒，抓实组织建设“中心轴”，蹄疾步稳，答好基层干部本领强化“实操题”，严字当头，答好团员发展管理建设“必答题”，有的放矢，答好重点改革任务落实“新课题”；四是激发青年活力因子，助力队伍建设“生力军”，以爱传承，顺利完成区青志协换届，稳中向前，扎实履行“全团带队”职责，纵深推进，加强区青联组织建设，携手并进，区青企协共建合作平台。

发现的问题及原因主要是：一是共青团党的建设力度有待加强，各级团组织在党的建设，思想政治引领方面的工作比较薄弱，手段还不够创新；二是团的各级组织建设不规范，机制不健全，运作不顺畅。团干部配备不足，大部分都是兼职人员，部分组织流动性较大，团的日常工作没有有效开展。尤其是基层团组织团的基础仍然比较薄弱，解决两新组织长效运作机制，激发企业和农村、社区团组织活动等深层次问题亟待破题；三是对青少年的研究不足，未能及时掌握青少年的思想行为状态，对青少年的吸引力、辐射力、凝聚力不够强；四是全面从严治团有待加强，共青团制度体系和治理能力还不健全，执行力不足；五是团干部能力和精气神需要进一步提升，干事创业劲头不足，破解难题的能力不足，转岗交流晋升机制尚未完全打通等。

下一步改进措施主要是：按照区委十四届二次全会的工作部署，以政治建设为引领、牢牢把握团的根本任务、政治责任、工作主线，坚持全面从严治团，团结带领全区广大青年为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，打造大湾区世界级城市

群中的现代化亲海智城，建设生产发展、生活幸福、生态良好、生机无限的华南枢纽、岭南水乡、湾区门户、高铁新城而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

志愿服务活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 197.53 万元，执行数为 197.51 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年 12 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间，服务队组织志愿者全年无休在广州南站地区开展志愿服务。主要在广州南站的公交站、出租车场、客运站、地铁口、东西两边广场的进出站口等旅客聚集度高的重要地点，以骨干志愿者带新志愿者的形式双人上岗服务，为广大旅客提供线路咨询、外语翻译、医疗协助、帮扶残疾人等恒常服务，并负责在启动应急响应时，组织志愿者协助处置应急事件。广州南站地区志愿服务队全年招募志愿者数量达 18,532 人次，人均服务时长 7.1 小时，参加广州南站春运应急处置演练 2 次，向 629 名志愿者开展培训，评选优秀志愿者 20 人，大学生志愿者占总体志愿者比率为 96.55%。广州南站地区志愿服务队于 2021 年 1 月获广东省精神文明建设委员会办公室、共青团广东省委员会、广东省志愿者联合会颁发“优秀战疫志愿服务典型”、于 2021 年 11 月获中共广州市番禺区委平安番禺建设领导小组颁发“番禺好街坊队伍”荣誉。广州南站地区志愿服务获区级以上媒体报道 14 次，志愿者对伙食的满意率为 87.5%，旅客对志愿服务的满意率为 98%。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，广州南站客流量减少，加上疫情防控要求，减少了志愿者招募人次，特别是减少了在校大学生的招募人次。下一步改进措施主要是：一是完善项目管理

制度和 workflow；二是合理调配人员和班次；三是扩大南站志愿服务社会影响，打造广州南站志愿服务优质品牌。

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。