

2021 年清远市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：清远市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：清远市人民政府办公室 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：清远市人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

清远市人民政府办公室的主要职责是：

（一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；处理各级人民政府、各部门报送的文电；负责市政府各类会务工作和市政府领导公务活动的组织安排。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，提出政策性建议。

（三）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（四）收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，指导、监督全市政府信息公开工作；协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（五）组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议工作。

（六）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（七）负责市政府顾问选拔推荐和管理工作。

（八）与市政务服务数据管理局有关职责分工。市政府办公室统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。市政务服务数据管理局负责制定全市政府职能转变和“放管服”改革、全市行政审批制度改革工作方案，报

市政府审定同意后具体实施。

（九）完成市委、市政府和省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市人民政府办公室为正处级行政机构，设 12 个内设机构，分别为综合政务科、市政府经济研究室、市政府督查室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文秘管理科、人事行政科、政务信息科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市人民政府办公室）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，下属单位是清远市人民政府发展研究中心。下属单位是独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开，不做汇总。本部门决算为清远市人民政府办公室本级部门决算。

第二部分：清远市人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	2,975.23	一、一般公共服务支出	31	2,538.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	326.08	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	93.54	八、社会保障和就业支出	38	188.10
	9		九、卫生健康支出	39	55.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	326.08
	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	184.32
	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	95.98

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	3394.85	本年支出合计	57	3388.82
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	295.39	年末结转和结余	59	301.42
总计	30	3690.24	总计	60	3690.24

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,394.85	3,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54
201	一般公共服务支出	2,547.17	2,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,544.35	2,544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,269.87	2,269.87	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	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,394.85	3,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10	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	125.40	125.40	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	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.08	326.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,394.85	3,301.31	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	176.08	176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54
22999	其他支出	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54
2299999	其他支出	93.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,388.82	2,694.45	694.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,538.70	2,261.40	277.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,535.88	2,261.40	274.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,261.40	2,261.40	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	274.48	0.00	274.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,388.82	2,694.45	694.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.08	0.00	326.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	176.08	0.00	176.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	3,388.82	2,694.45	694.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.98	4.98	91.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.98	4.98	91.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	95.98	4.98	91.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	2,975.23	一、一般公共服务支出	33	2,538.70	2,538.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.08	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	188.10	188.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.65	55.65	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	326.08	0.00	326.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	184.32	184.32	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	4.98	4.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市人民政府办公室

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	3301.31	本年支出合计	59	3297.82	2971.74	326.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	295.39	年末财政拨款结转和结 余	60	298.88	298.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	295.39		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	3596.70	总计	64	3596.70	3270.62	326.08	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	2,971.74	2,694.45	277.30
201	一般公共服务支出	2,538.70	2,261.40	277.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,535.88	2,261.40	274.48
2010301	行政运行	2,261.40	2,261.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.48	0.00	274.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.82	0.00	2.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.82	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	188.10	188.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.40	125.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00
210	卫生健康支出	55.65	55.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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	2,971.74	2,694.45	277.30
21011	行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00
2101101	行政单位医疗	55.65	55.65	0.00
221	住房保障支出	184.32	184.32	0.00
22102	住房改革支出	184.32	184.32	0.00
2210201	住房公积金	184.32	184.32	0.00
229	其他支出	4.98	4.98	0.00
22999	其他支出	4.98	4.98	0.00
2299999	其他支出	4.98	4.98	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市人民政府办公室

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	2,214.01	302	商品和服务支出	220.81
30101	基本工资	281.56	30201	办公费	42.65
30102	津贴补贴	828.46	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	542.92	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	126.86	30206	电费	7.24
30109	职业年金缴费	63.18	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	56.09	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	0.00	30211	差旅费	16.05
30113	住房公积金	185.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.19	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	119.72	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市人民政府办公室

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	258.14	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48
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	258.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.72
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	38.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.48
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	35.49
			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：清远市人民政府办公室

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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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：清远市人民政府办公室

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	0.19
			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	2472.15		公用经费合计	222.30

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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
53.00	13.00	30.00	0.00	30.00	10.00	2.53	0.00	2.05	0.00	2.05	0.48

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：清远市人民政府办公室

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	326.08	326.08	0.00	326.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	326.08	326.08	0.00	326.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	176.08	176.08	0.00	176.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	176.08	176.08	0.00	176.08	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市人民政府办公室

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：清远市人民政府办公室 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

清远市人民政府办公室 2021 年度总收入 3,690.24 万元，其中本年收入 3,394.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,975.23 万元，比上年决算数减少 29.10 万元，下降 0.97%。主要变动情况：一是机关事业单位社保缴费支出较上年度减少；二是退休人员抚恤金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 326.08 万元，比上年决算数增加 326.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：支付清远市应急平台建设项目结余经费拨款收入增加。

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 93.54 万元，比上年决算数减少 11.17 万元，下降 10.67%。主要变动情况：市政府顾问相关工作经费收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市人民政府办公室 2021 年度总支出 3,690.24 万元，其中本年支出 3,388.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,694.45 万元，比上年决算数减少 147.36 万元，下降 5.19%。主要变动情况：一是机关事业单位社保缴费支出较上年度减少；二是退休人员抚恤金拨款减少。

2. 项目支出 694.38 万元，比上年决算数增加 542.09 万元，增长 355.96%。主要变动情况：一是支付清远市应急平台建设项目结余经费增加 326.08 万元；二是政府事务专项聘员经费增加等。

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

清远市人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,301.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,975.23 万元，比上年决算数减少 29.10 万元，下降 0.97%；主要变动情况：一是机关事业单位社保缴费支出较上年度减少；二是退休人员抚恤金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 326.08 万元，比上年决算数增加 326.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支付清远市应急平台建设项目结余经费拨款收入

增加；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，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

清远市人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,297.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,971.74 万元，比年初预算数增加 634.18 万元，增长 27.13%；主要变动情况：根据工资福利政策，增加了人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 326.08 万元，比年初预算数增加 326.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支付清远市应急平台建设项目结余经费增加；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，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

清远市人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.53 万元，完成预算 53.00 万元的 4.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 13.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.05 万元，完成预算 30.00 万元的 6.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 2.05 万元，完成预算 30.00 万元的 6.83%）；公务接待费支出决算为

0.48万元，完成预算10.00万元的4.80%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少；二是因疫情影响未发生因公出国（境）费支出。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出2.05万元，占81.03%；公务接待费支出0.48万元，占18.97%。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：2021年本单位支出数为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.05万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行和应急保障等。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于接待上级和兄弟单位城市来访费用，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5次，接待人数共43人。主要包括接待上级和兄弟单位城市来访费用。

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222.30万元，比年初预算数减少259.96万元，下降53.90%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公及印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、办公设备购置等经费开支，全年实际支出比预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额29.36万元，其中：政府采购货物支出7.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.66万元。授予中小企业合同金额29.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.36万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.77%。

（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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车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 9 个 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，共涉及资金 694.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况：

组织我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 3062.74 万元，政府性基金预算支出 326.08 万元。从评价情况来看，市政府办公室 2021 年度紧紧围绕市委市政府中心工作和全市大局，着力做好各项重点任务，提高预算执行进度，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效，自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2337.57 万元，执行数 3388.82 万元，完成预算的 144.97%，超出预算数的原因是年终追加了人员经费和专项经费。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照市委市政府工作要求，扎实履行参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障等工作职责；二是牢固树立“过紧日子”思想，注重绩效管理，严控“三公”经费等一般公务活动开支，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平有待进一步提升；二是预算执行水平有待进一步提升，部分项目受疫情影响执行进度偏低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，强化预算执行的约束；二是强化预算支出主体责任，进一步促进部门整体支出绩效管理工作。

9 个项目绩效自评综述：全年预算数为 384.84 万元，执行

数为 694.38 万元，完成预算的 180.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按照计划实施，成本控制较好。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效管理不够精准，预算支出率较低；二是年终追加了清远市应急平台建设项目结余经费 326.08 万元。下一步改进措施主要是资金严格按照专款专用原则，重视绩效管理，增加绩效意识。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：

市政府办公室 2021 年度不涉及重点项目绩效评价工作。

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。