

# 2021 年汕头市龙湖区人民政府办公室 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：汕头市龙湖区人民政府办公室概况**

一、汕头市龙湖区人民政府办公室 主要职责

二、汕头市龙湖区人民政府办公室 机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：汕头市龙湖区人民政府办公室 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：汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：汕头市龙湖区人民政府办公室概况**

### **一、汕头市龙湖区人民政府办公室 主要职责**

汕头市龙湖区人民政府办公室的主要职责是：中共汕头市龙湖区委办公室是区委综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。区委办公室加挂中共汕头市龙湖区委保密委员会办公室（汕头市龙湖区国家保密局）、中共汕头市龙湖区委机要局（汕头市龙湖区密码管理局）、汕头市龙湖区档案局牌子，与汕头市龙湖区人民政府办公室合署办公，统一管理区委政策研究室。龙湖区委区政府办公室是为协助区委、区政府领导同志处理日常工作的机构。

### **二、汕头市龙湖区人民政府办公室 机构设置**

本部门下设 10 个股室：秘书一股、秘书二股、秘书三股、督查室、总值班室、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、机要保密室。

### **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：汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	2,876.53	一、一般公共服务支出	31	2,400.22
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	420.81
八、其他收入	8	161.81	八、社会保障和就业支出	38	42.73
	9		九、卫生健康支出	39	13.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	161.81
	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	0.00
	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,038.34	<b>本年支出合计</b>	57	3,038.92
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	87.36	年末结转和结余	59	86.78
<b>总计</b>	30	3,125.69	<b>总计</b>	60	3,125.69

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	3,038.34	2,876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
201	一般公共服务支出	2,399.64	2,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,399.64	2,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,856.85	1,856.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	542.78	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.81	420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.81	420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	420.81	420.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	3,038.34	2,876.53	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	161.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.81

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	3,038.92	1,913.52	1,125.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,400.22	1,857.44	542.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,400.22	1,857.44	542.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,857.44	1,857.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	542.78	0.00	542.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	420.81	0.00	420.81	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.81	0.00	420.81	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	420.81	0.00	420.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	3,038.92	1,913.52	1,125.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.81	0.00	161.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.81	0.00	161.81	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161.81	0.00	161.81	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	2,876.53	一、一般公共服务支出	33	2,400.22	2,400.22	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	420.81	420.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.73	42.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	0.00	0.00	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,876.53	<b>本年支出合计</b>	59	2,877.11	2,877.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.36	年末财政拨款结转和结 余	60	86.78	86.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.36		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				
<b>总计</b>	32	2,963.89	<b>总计</b>	64	2,963.89	2,963.89	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	2,877.11	1,913.52	963.59
201	一般公共服务支出	2,400.22	1,857.44	542.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,400.22	1,857.44	542.78
2010301	行政运行	1,857.44	1,857.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	542.78	0.00	542.78
207	文化旅游体育与传媒支出	420.81	0.00	420.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.81	0.00	420.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	420.81	0.00	420.81
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	0.00
20808	抚恤	42.73	42.73	0.00
2080801	死亡抚恤	42.73	42.73	0.00
210	卫生健康支出	13.35	13.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	2,877.11	1,913.52	963.59
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.35	13.35	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	1,566.27	302	商品和服务支出	100.67
30101	基本工资	307.23	30201	办公费	13.20
30102	津贴补贴	540.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	290.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	121.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.63	30207	邮电费	5.42
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	100.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.26	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	101.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	40.00	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	246.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.46	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	42.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.32
30307	医疗费补助	13.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	29.76	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.65
			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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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	0.00
			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	1,812.85		公用经费合计	100.67

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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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
6	0	4	0	4	2	3.23	0.00	3.23	0.00	3.23	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：汕头市龙湖区人民政府办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区人民政府办公室

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：汕头市龙湖区人民政府办公室 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

汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年度总收入 3,125.69 万元，其中本年收入 3,038.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,876.53 万元，比上年决算数增加 898.68 万元，增长 45.4%。主要变动情况：一是人员工资津贴有变动有所增加，二是 2021 年新增安可替代工程专项经费和电子政务内网安可项目资金，三是 2021 年新增信访局群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设经费和档案馆工作经费。

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 897.21 万元，下降 100.0%。主要变动情况：今年下降原因是因为 2020 年档案馆建设专项资金财政是在政府性基金中拨款，该项目 2020 年已完成，所以 2021 年就没有此项支出了。

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 161.81 万元，比上年决算数减少 23.05 万元，下降 12.5%。主要变动情况：2020 年安可替代专项资金余额结转今年使用。

## （二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年度总支出 3,125.69 万元，其中本年支出 3,038.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,913.52 万元，比上年决算数增加 181.61 万元，增长 10.5%。主要变动情况：人员工资津贴变动有所增加。

2. 项目支出 1,125.4 万元，比上年决算数减少 143.72 万元，下降 11.3%。主要变动情况：今年比去年减少档案馆建设资金。

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

汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,876.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,876.53 万元，比上年决算数增加 898.68 万元，增长 45.4%；主要变动情况：一是人员工资津贴有变动有所增加，二是 2021 年新增安可替代工程专项经费和电子政务内网安可项目资金，三是 2021 年新增信访局群众信访诉求综合服务中心（信访超市）标准化建设经费和档案馆工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比上年决算数减少 897.21 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年档案馆建设专项资金财政是在政府性基金中拨款，该项目 2020 年已完成，所以 2021 年就没有此项支出了；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%，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,877.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,877.11 万元，比年初预算数增加 193.53 万元，增长 7.2%；主要变动情况：2020 年档案馆建设资金和安可替代工程资金结转到 2021 年，在其他收入中列支，没列入预算；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%，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 0%，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

汕头市龙湖区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 6 万元的 54%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 4 万元的 81%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 4 万元的 81%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 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 3.23 万元，占 100.0%；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 3.23 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 3.23 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件的传递、运送，涉密通信器材、涉密文件、紧急重要公文的取送和处理突发事件、抢险救灾或者其它紧急公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待方面开支，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。我单位 2021 年没有该项支出。

## 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 100.67 万元，比上年决算

数增加 11.52 万元，增长 11%。主要增减变动情况是：2021 年人员有所变动，新增档案馆人员，所以今年机关运行经费有所增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 93.43 万元，其中：政府采购货物支出 18.99 万元、政府采购工程支出 34.83 万元、政府采购服务支出 39.61 万元。授予中小企业合同金额 58.6 万元，占政府采购支出总额的 63%，其中：授予小微企业合同金额 39.61 万元，占授予中小企业合同金额的 68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （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，其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 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，我办组织对 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 899 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%。

共组织对“龙湖区档案馆工作经费”等 1 个项目开展了重点

绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2876.53 万元。从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下，区党政办领导班子紧紧围绕区委区政府的中心工作和决策部署，充分发挥区党政办服务大局、协调各方的中枢作用，认真履行“参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系”的职能，有力地推动了各项工作的高效运转、落地落实。

**绩效自评结果。**我办今年开展了部门整体支出及“龙湖档案馆工作经费”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2683.58 万元，执行数 2876.53 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制各项费用，压缩一般行政性支出。尤其是在三公经费支出上，严格执行财经法律法规，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，严加监管，达到了节约、高效的支出目标。2、从效益性的角度分析，2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，区党政办领导班子紧紧围绕区委区政府的中心工作和决策部署，充分发挥区党政办服务大局、协调各方的中枢作用，认真履行“参与政务、管理事务、搞好服务、协调联系”的职能，有力地推动了各项工作的高效运转、落地落实。一方面加强政治建设，全力打造模范机关，2021 年第一党支部荣获“汕头市先进基层党组织”。第二方面强化统筹协调，高质量做好“三服务”工作：提高公务服务质效；加强以

文辅政；强化督查督办工作；加强文件规范性管理；加强应急处突联动；做好信访维稳工作；加强党史宣传工作；服务各类专项工作。第三方面狠抓作风建设，落实全面从严治党，履行“一岗双责”；规范议事流程；加强作风建设。在2021年，我办圆满完成各项工作目标，取得了较好的经济和社会的影响，2021年我办整体绩效考评被评为优秀单位。发现的问题及原因主要是：部分专项经费未能在2021年底完成支出，原因是根据合同进度一部分资金需在隔年支付。下一步改进措施主要是根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

龙湖区档案馆工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为70万元，执行数为68.74万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度，档案馆共收集归档龙湖区委区政府办公室、龙湖区党政办各股室、**区农业局扶贫办、区生态环境局污普办、区新冠病毒疫情防控指挥部**文件资料3万余份。2021年度，档案馆馆藏档案数字化近达百万页，已完成全馆馆藏档案数字化64.72%，档案目录数字化与新进档案增量电子化均达100%。2021年度，包含档案安全保密检查、精准扶贫专项工作档案归档情况抽查、区疫情防控指挥部疫情防控档案收集整理情况抽查、区生态环境局第二次全国污染源普查档案整理情况抽查等累计开展档案检查指导工作十余次；联合区党史办开展“读故事，传承红色基因；学党史，永葆革命精神”龙湖区档案文化暨党史宣传活动一次；接待前来档案馆查阅咨询、资政参考、

调研参观的社会人士、领导干部共 455 人 ( 次 ) , 查阅档案资料 179 卷 ( 册 ) , 调阅数字化档案文件 563 份 , 复印档案资料 132 页 , 三个设置目标均按预期高质高效完成。从当前社会效益看, 档案馆不断丰富档案资源并面向社会提供档案查阅服务, 多次为查阅者提供凭证依据和资政参考; 从可持续发展方向看, 档案资源的有效保护、转换数字化成果及开发利用在增加档案寿命的同时更能便捷长久为群众服务, 更好地用之于民, 项目成果可持续性强。发现的问题及原因主要是由于经费内包含固定必要开支过大, 剩余可支配经费有限, 目标任务开展深度受限。下一步改进措施主要是随着上级部门、各方各界对档案工作的重视, 档案工作任务愈加重大。在严守资金预算和管理使用规定下, 进一步增加我馆档案工作经费额度。

## 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。