

2021 年汕尾市人民政府办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市人民政府办公室（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市人民政府办公室（本级）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：汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市人民政府办公室主要职责：（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。（二）起草《政府工作报告》。（三）组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。

（四）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。（五）收集报送省人民政府、市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（六）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。（七）负责市人民政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）协调市人民政府有关部门、驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。（九）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。（十）负责市政府机关住房产权管理、调配工作。（十一）办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕尾市人民政府办公室内设机构有 14 个，分别是：秘书科、行政科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科（综合四科）、建议提案科（综合五科）、职能转变协调科（综

4 合六科）、信息科、市政府督查室、经济研究室、人事科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	一、一般公共服务支出	31	3105.45
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	1.74
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	634.78
	9		九、卫生健康支出	39	368.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	151.56
	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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	本年支出合计	57	4261.55
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	239.62	年末结转和结余	59	59.82
总计	30	4321.37	总计	60	4321.37

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	4081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2925.65	2925.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2923.80	2923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1989.27	1989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.95	8.95	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	925.58	925.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.85	1.85	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	4081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.86	604.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.90	342.90	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	110.21	110.21	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	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	4081.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4261.55	3016.07	1245.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3105.45	2173.36	932.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3103.60	2173.36	930.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2173.36	2173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	921.29	0.00	921.29	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4261.55	3016.07	1245.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	604.86	604.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	342.90	342.90	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	110.21	110.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4261.55	3016.07	1245.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.02	56.37	311.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	311.65	0.00	311.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	311.65	0.00	311.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	一、一般公共服务支出	33	3105.45	3105.45	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	1.74	1.74	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	634.78	634.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	368.02	368.02	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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	151.56	151.06	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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4081.75	本年支出合计	59	4261.55	4261.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.62	年末财政拨款结转和结 余	60	59.82	59.82	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	4321.37	总计	64	4321.37	4321.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4261.55	3016.07	1245.48
201	一般公共服务支出	3105.45	2173.36	932.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3103.60	2173.36	930.24
2010301	行政运行	2173.36	2173.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.95	0.00	8.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	921.29	0.00	921.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.00	1.85
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.85	0.00	1.85
204	公共安全支出	1.74	0.00	1.74
20402	公安	1.74	0.00	1.74
2040299	其他公安支出	1.74	0.00	1.74
208	社会保障和就业支出	634.78	634.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4261.55	3016.07	1245.48
20805	行政事业单位养老支出	604.86	604.86	0.00
2080501	行政单位离退休	342.90	342.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.21	110.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.75	151.75	0.00
20808	抚恤	29.23	29.23	0.00
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	368.02	56.37	311.65
21011	行政事业单位医疗	56.37	56.37	0.00
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	311.65	0.00	311.65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	4261.55	3016.07	1245.48
2109999	其他卫生健康支出	311.65	0.00	311.65
221	住房保障支出	151.56	151.56	0.00
22102	住房改革支出	151.56	151.56	0.00
2210201	住房公积金	151.56	151.56	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	2118.62	302	商品和服务支出	507.44
30101	基本工资	355.97	30201	办公费	86.32
30102	津贴补贴	1202.10	30202	印刷费	7.95
30103	奖金	2.73	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	30206	电费	5.64
30109	职业年金缴费	161.01	30207	邮电费	34.84
30110	职工基本医疗保险缴费	41.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	57.30
30113	住房公积金	178.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.43
30199	其他工资福利支出	45.13	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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	372.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.59	30216	培训费	1.03
30302	退休费	326.31	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.23	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	143.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.93
30309	奖励金	0.00	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	24.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.14
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	7.43
			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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	17.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.51
			31003	专用设备购置	1.36
			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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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	2490.75		公用经费合计	525.31

注：本表反映单位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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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
55.00	0.00	45.00	0.00	45.00	10.00	33.03	0.00	32.82	0.00	32.82	0.21

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市人民政府办公室（本级）

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市人民政府办公室（本级）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

汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年度总收入 4321.37 万元，其中本年收入 4081.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4081.75 万元，比上年决算数减少 613.51 万元，下降 13.07%。主要变动情况：因机构改革，代建中心独立核算，人员经费划拨转出。

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 35000 万元，下降 100.00%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，汕尾新区（高新区）管理委员会的项目不在纳入我部门当年决算汇总编报范围。

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 0 万元，比上年决算数减少 77.37 万元，下降 100.0%。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，汕尾新区（高新区）管理委员会的非财政拨款土地平整收入不再纳入本部门决

算编报范围。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年度总支出 4321.37 万元，其中本年支出 4261.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3016.07 万元，比上年决算数减少 200.23 万元，下降 6.23%，主要变动情况：因机构改革，代建中心独立核算，人员经费划拨转出。

2. 项目支出 1245.48 万元，比上年决算数减少 25040.82 万元，下降 95.26%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，汕尾新区（高新区）管理委员会的“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”不在纳入我部门当年决算汇总编报范围。

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

汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年度财政拨款收入合计 4081.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4081.75 万元，比上年决算数减少 613.51 万元，下降 13.07%；主要变动情况：代建中心独立核算，人员经费划拨转出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 35000 万元，下降 100.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，汕尾新区

（高新区）管理委员会的“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”不在纳入我部门当年决算汇总编报范围；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 0.00%，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

汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年度财政拨款支出合计 4261.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4261.55 万元，比年初预算数增加 1138.55 万元，增长 36.46%；主要变动情况：一是新增 2021 创建国家卫生城市经费 311.65 万元，二是新增市政府大会议室厅 LED 大屏和高清会议系统建设经费 608 万元；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 0.00%，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 0.00%，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

汕尾市人民政府办公室（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.03 万元，完成预算 55.00 万元的 60.05%。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 32.82 万元，完成预算 45.00 万元的 72.93%（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 32.82 万元，完成预算 45.00 万元的 72.93%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 10.00 万元的 2.10%。

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%；公务用车购置及运行费支出 32.82 万元，占 99.36%；公务接待费支出 0.21 万元，占 0.64%。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 32.82 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 32.82 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于接待外市来访客人。，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 2 次，接待人数共 20 人。主要包括接待外市来访客人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 525.31 万元，比年初预算

数减少 510.69 万元，下降 49.29%。主要增减变动情况是：一是因机构改革，代建中心独立核算，机关运行成本有所下降，二是根据财政部压减一般性支出的工作要求压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 33.13 万元，其中：政府采购货物支出 29.06 万元、政府采购工程支出 4.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 33.13 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 33.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 14 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，我单位组织对 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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1061.23 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 85.21%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“政务公开第三方评估经费”“2021 年创建国家卫生城市经费（第一批）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 822 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2021 年创建国家卫生城市经费（第一批）”“市政府大会议厅 LED 大屏和高清视频会议系统建设经费”项目委托“广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”，对“政务公开第三方评估经费”项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项程序规范、资金分配合理、产出方面表现良好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4261.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体指出绩效评价委托“广东中企正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司”和“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好，项目控制在预期范围内，年底按期完成任务。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及政务公开第三方评估经费、政府公报印刷经费、政务公开栏、驻京信访维稳专项经费、配合省情中心调研经费、对接帮扶、政府经济调研、SM 计算机及打印机购置经费、委托南方都市报在我市开展调研

项目经费、市政府会议厅 LED 大屏和视频会议系统建设、政府公共服务公众评价、2021 年创建国家卫生城市经费（第一批）项目绩效自评。从评价情况来看，项目在预算执行、资金使用、重点项目完成方面表现较好，在管理制度、制度执行、过程监管方面还需要进一步加强。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4261.55 万元，执行数 4261.55 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：一是项目控制在预期范围内，按期完成绩效任务；二是项目目标实现具有较强针对性，能较好完成项目任务。发现的问题及原因主要是项目发展相对缺少可持续性核目标设置实施质量存在不完整性，缺少与经费使用科室对项目的沟通交流。下一步改进措施主要是提高预算管理水平和完善项目管理制度和加强资金有效利用，合理安排预算项目，并且加强与经费使用科室的沟通交流，确保项目最大化利用。

政务公开第三方评估经费项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 97.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目当年度较好完成政务公开任务，达到总体绩效目标，从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目每个环节都能较好达到绩效目标和项目指标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为 81.5 分，绩效等级为“良”。总体来看，项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是一绩效指标不够合理，目标导向不足。二是项目监管机制不够完善，过程监督不到位。下一

步改进措施主要是一提高合同管理规范性，合理调整评估方案。二加强项目全过程管理，完善项目管理制度。三提高指标设置科学、合理性，完善和细化项目指标。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位今年无省级单位为主体开展的重点绩效评价事项。

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。