

2021 年汕尾市人民政府驻广州办事处 部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市人民政府驻广州办事处概况

- 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：汕尾市人民政府驻广州办事处 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：汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市人民政府驻广州办事处概况

一、部门主要职责

汕尾市人民政府驻广州办事处负责在广州、深圳、香港、澳门等地开展招商引资工作，管理广州、深圳两个招商中心。协助市委、市政府做好国家、省审批项目及专项扶持政策的跟踪落实工作；引导企业投资汕尾、参与汕尾公益事业；协助做好我市群众上访、信访工作。

二、部门机构设置

汕尾市人民政府驻广州办事处内设机构有 7 个，分别是：综合科、联络科、合作一科、合作二科、合作三科、广州招商中心、深圳招商中心。

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：汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	一、一般公共服务支出	31	957.78
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	84.24
	9		九、卫生健康支出	39	7.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	26.43
	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	本年支出合计	57	1,076.42
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	30.47	年末结转和结余	59	42.19
总计	30	1,118.61	总计	60	1,118.61

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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	1,088.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.14	954.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.70	659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	423.14	423.14	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	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	293.44	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	1,088.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	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	26.44	26.44	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	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	1,088.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.20	26.20	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。

支出决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,076.42	547.52	528.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.78	428.88	528.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.12	418.88	234.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	418.88	418.88	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	234.24	0.00	234.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	294.66	0.00	294.66	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	294.66	0.00	294.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,076.42	547.52	528.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,076.42	547.52	528.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.43	26.43	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	一、一般公共服务支出	33	957.78	957.78	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	84.24	84.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.97	7.97	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	26.43	26.43	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,088.14	本年支出合计	59	1,076.42	1,076.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.47	年末财政拨款结转和结 余	60	42.19	42.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.47		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	1,118.61	总计	64	1,118.61	1,118.61	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,076.42	547.52	528.90
201	一般公共服务支出	957.78	428.88	528.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.12	418.88	234.24
2010301	行政运行	418.88	418.88	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.24	0.00	234.24
20113	商贸事务	294.66	0.00	294.66
2011308	招商引资	294.66	0.00	294.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.24	84.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,076.42	547.52	528.90
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	0.00
2080501	行政单位离退休	24.72	24.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.14	38.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00
210	卫生健康支出	7.97	7.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
221	住房保障支出	26.43	26.43	0.00
22102	住房改革支出	26.43	26.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	1,076.42	547.52	528.90
2210201	住房公积金	26.43	26.43	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	391.25	302	商品和服务支出	92.23
30101	基本工资	71.34	30201	办公费	8.06
30102	津贴补贴	105.72	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	109.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	24.30	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	35.95	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	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	6.17
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
30199	其他工资福利支出	9.38	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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	63.68	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	25.95	30217	公务接待费	3.16
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.42
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	4.50
30309	奖励金	37.73	30229	福利费	10.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.16
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	14.78
			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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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	454.93		公用经费合计	92.59

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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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
19.00	0.00	14.30	0.00	14.30	4.70	18.11	0.00	13.41	0.00	13.41	4.70

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：汕尾市人民政府驻广州办事处

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市人民政府驻广州办事处

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：汕尾市人民政府驻广州办事处 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

汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年度总收入 1,118.61 万元，其中本年收入 1,088.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,088.14 万元，比上年决算数增加 346.70 万元，增长 46.76%。主要原因是我办 2021 年增加人员编制、工资福利支出增加，办公费、租金等经费增加。
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。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年度总支出 1,118.61 万元，其中本年支出 1,076.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 547.52 万元，比上年决算数增加 24.72 万元，增长 4.73%。主要原因是我办 2021 年增加人员编制、工资福利

支出增加，办公费、租金等经费增加。

2. 项目支出 528.90 万元，比上年决算数增加 130.46 万元，增长 32.74%。主要原因是市委、市政府领导外事活动增加，办公楼及宿舍租金增加，增加广州、深圳招商中心费用支出。

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

汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年度财政拨款收入合计 1,088.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,088.14 万元，比上年决算数增加 346.70 万元，增长 46.76%；主要原因是我办 2021 年增加人员编制、工资福利支出增加，办公费、租金等经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；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

汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年度财政拨款支出合计 1,076.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,076.42 万

元，比年初预算数增加 269.02 万元，增长 33.32%；主要变动情况：主要原因是我办 2021 年增加人员编制、工资福利支出增加，办公费、租金等经费增加；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：与你年初预算数持平；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

汕尾市人民政府驻广州办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.11 万元，完成预算 19 万元的 95.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.41 万元，完成预算 14.30 万元的 93.78%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 13.41 万元，完成预算 14.3 万元的 93.78%）；公务接待费支出决算为 4.70 万元，完成预算 4.70 万元的 100%。

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0.00%；公务用车购置及运行费支出13.41万元，占74.05%；公务接待费支出4.7万元，占25.95%。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。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，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13.41万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的加油费、过桥过路费、年检费以及维护费等。

3. 公务接待费支出4.70万元，主要用于一是招商引资接待企业；二是港澳事务接待外地汕尾籍社团、商会及潮籍社团、商会；三是政务服务接待市委市政府领导在外地公务活动，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84次，接待人数共588人。主要包括接待企业到汕尾投资的相关经费，服务接待市委市政府在外地的公务招商活动工作经费。

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92.59万元，比年初预算数减少12.41万元，下降11.82%。主要增减变动情况是：本部门厉行勤俭节约，合理缩减运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，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，岗位保障用车0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3辆，其他用车主要是招商引资用车；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3个，二级项目0个，共涉及资金234.28万元，占一般公共预算项目支出总额的44.30%；组织对2021年度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“办公楼与宿舍租金项目”“港澳事务经费项目”“政务联络经费项目”三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 310 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看我办在预算配置方面完成的情况较好，在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

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 1076.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，我办在预算配置方面完成的情况较好，在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政务联络经费”、“办公楼及宿舍租金”、“港澳事务经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1076.42 万元，执行数 1076.42 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：是解决招商引资工作人员的住宿问题；二是提高招商引资工作效率。发现的问题及原因主要是：暂无发现问题。下一步改进措施主要是：一是加强招商引资各驻地的各项制度问题；二是加强联络异地商会开展招商引资工作。

政务联络经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 36.74 万元，完成预算的 91.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责做好市委、市政府领导在“四地”公务活动的政务后勤服务工作。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是：一是协助市委、市政府做好国家、省审批项目及专项扶持政策的跟踪落实工作；二是协助做好汕尾

市群众到穗上访的信访工作。

办公楼及宿舍租金项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 197.50 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以服务驻地汕尾乡贤为主线，联络异地商会开展招商引资工作，为解决办公场所及招商专员的住宿问题开展此项目。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是：项目按规定程序实施，按规定履行报批手续。

港澳事务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强与外地汕尾籍社团、商会及潮籍社团、商会的联系，协助港澳地区开展统战、侨务工作。发现的问题及原因主要是暂无发现问题。下一步改进措施主要是：一是为驻地汕尾籍企业做好服务工作；二是发挥行业商会、行业协会和大型企业作用，大力推进“乡贤反哺工程”，引导汕尾籍的外地乡贤、港澳台同胞、民营企业投资汕尾，参与汕尾公益事业。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门该年度无省级部门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 to 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。