

2021 年广州市白云区人民政府办公室（本级） 部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区人民政府办公室（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：广州市白云区人民政府办公室（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：广州市白云区人民政府办公室（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

广州市白云区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

2. 负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

3. 负责督查区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

4. 负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

5. 负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

6. 负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

7. 负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

8. 负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

9. 负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

10. 负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

11. 负责全区公务用车管理工作。

12. 负责统一管理区委区政府总值班室、区政府机关事务管理中心（区政府机关文印中心）、区政府机关财务结算中心。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设科室 8 个，分别是秘书科（区公务用车管理办公室）、综合科、调研信息科、督办科、政务公开科、外事科、人事科和机关党委。

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：广州市白云区人民政府办公室（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（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	3,341.67	一、一般公共服务支出	31	2,252.29
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	24.74	八、社会保障和就业支出	38	292.37
	9		九、卫生健康支出	39	29.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区人民政府办公室（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	788.57
	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：广州市白云区人民政府办公室（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	3,366.41	本年支出合计	57	3,363.07
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	7.38	年末结转和结余	59	10.72
总计	30	3,373.79	总计	60	3,373.79

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：广州市白云区人民政府办公室（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	3,366.41	3,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
201	一般公共服务支出	2,255.63	2,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,255.63	2,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
2010301	行政运行	1,555.10	1,530.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.52	700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.40	137.40	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	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（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	3,366.41	3,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.18	620.18	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：广州市白云区人民政府办公室（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	3,363.07	2,327.71	1,035.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,252.29	1,217.79	1,034.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,252.29	1,217.79	1,034.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,551.77	1,217.79	333.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.52	0.00	700.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.37	292.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.40	137.40	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	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（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	3,363.07	2,327.71	1,035.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	28.97	0.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.18	620.18	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：广州市白云区人民政府办公室（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	3,341.67	一、一般公共服务支出	33	2,228.34	2,228.34	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	292.37	292.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.84	29.84	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：广州市白云区人民政府办公室（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	788.57	788.57	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：广州市白云区人民政府办公室（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	3,341.67	本年支出合计	59	3,339.12	3,339.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.36	年末财政拨款结转和结 余	60	7.91	7.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.36		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				
总计	32	3,347.03	总计	64	3,347.03	3,347.03	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：广州市白云区人民政府办公室（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	3,339.12	2,303.76	1,035.36
201	一般公共服务支出	2,228.34	1,193.85	1,034.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,228.34	1,193.85	1,034.50
2010301	行政运行	1,527.82	1,193.85	333.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.52	0.00	700.52
208	社会保障和就业支出	292.37	292.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.37	292.37	0.00
2080501	行政单位离退休	137.40	137.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.66	51.66	0.00
210	卫生健康支出	29.84	28.97	0.86
21007	计划生育事务	28.97	28.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区人民政府办公室（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	3,339.12	2,303.76	1,035.36
2100799	其他计划生育事务支出	28.97	28.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.00	0.86
2101101	行政单位医疗	0.86	0.00	0.86
221	住房保障支出	788.57	788.57	0.00
22102	住房改革支出	788.57	788.57	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00
2210203	购房补贴	620.18	620.18	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：广州市白云区人民政府办公室（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	1,649.25	302	商品和服务支出	137.75
30101	基本工资	201.94	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	829.81	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	14.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.32	30206	电费	23.55
30109	职业年金缴费	51.66	30207	邮电费	21.57
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	0.35
30112	其他社会保障缴费	4.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.33	30213	维修(护)费	0.53
30199	其他工资福利支出	268.13	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：广州市白云区人民政府办公室（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	510.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	377.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.61
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74
30309	奖励金	33.23	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	3.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.36
30399	其他对个人和家庭的补助	96.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.48
			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：广州市白云区人民政府办公室（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	5.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.93
			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

单位：广州市白云区人民政府办公室（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	2,160.08		公用经费合计	143.68

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：广州市白云区人民政府办公室（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
114.00	0.00	104.00	92.00	12.00	10.00	94.21	0.00	94.21	82.23	11.98	0.00

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：广州市白云区人民政府办公室（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：本表反映单位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：广州市白云区人民政府办公室（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市白云区人民政府办公室（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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2021 年度总收入 3,373.79 万元，其中本年收入 3,366.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,341.67 万元，比上年决算数减少 325.11 万元，下降 8.9%。主要变动情况：一是在职人员数量减少和人员经费政策性调整。

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 24.74 万元，比上年决算数减少 5.4 万元，下降 17.9%。主要变动情况：其他部门横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府办公室（本级）2021 年度总支出 3,373.79 万元，其中本年支出 3,363.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,327.71 万元,比上年决算数减少 688.84 万元,下降 22.8%。主要变动情况:一是在职人员数量减少和人员经费政策性调整,二是政府雇员工资费用由基本支出转项目支出。

2. 项目支出 1,035.36 万元,比上年决算数增加 355.41 万元,增长 52.3%。主要变动情况:政府雇员工资费用由基本支出转项目支出。

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

广州市白云区人民政府办公室(本级)2021 年度财政拨款收入合计 3,341.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,341.67 万元,比上年决算数减少 325.11 万元,下降 8.9%;主要变动情况:一是在职人员数量减少和人员经费政策性调整;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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2021 年度财政拨款支出合计 3,339.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,339.12 万元，比年初预算数增加 152.08 万元，增长 4.8%；主要变动情况：机关大院基础设施老化增加了维修维护费用；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

广州市白云区人民政府办公室（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.21 万元，完成预算 114 万元的 82.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 94.21 万元，完成预算 104 万元的 90.6%（其中：公务用车购置支出决算为 82.23 万元，完成预算 92 万元的 89.4%；公务用车运行费支出决算为 11.98 万元，完成预算 12 万元的 99.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 10 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94.21万元，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94.21万元，其中：公务用车购置支出为82.23万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行及维护支出11.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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143.68万元，比上年决算数增加18.12万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：由于新冠疫情防控致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 560.33 万元，其中：政府采购货物支出 262.96 万元、政府采购工程支出 57.24 万元、政府采购服务支出 240.14 万元。授予中小企业合同金额 425.77 万元，占政府采购支出总额的 76.0%，其中：授予小微企业合同金额 411.03 万元，占授予中小企业合同金额的 96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.6%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行。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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目 12 个，共涉及资金 1035.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。共组织对“文书档案规范化处理入馆项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 69.88 万元，从评价情况来看，该项目 2021 年预算数（含年中调整数）为 69.88 万元，实际执行数为 69.88 万元，完成预算的 100.0%。该项目

依照中央和省市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效实现。综上所述，项目总体评分为“100”，评定级别为优。

绩效自评结果。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。我单位今年开展了“文书档案规范化处理入馆项目”项目绩效自评。

“文书档案规范化处理入馆项目”绩效自评综述：

项目 2021 年预算数为 69.88 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：支出控制在预算内，年度绩效目标完成，项目自评分为“100”，评定级别为优。效益方面：一是提高了经济效益。数字化管理档案使传统的以纸质为载体的档案信息对象转为机读档案，节约了保管费用，节省了占地空间，避免了反复印制资料而造成的纸张和人员的浪费。二是提高了办公效率。通过开展实施该项目，数字化档案管理使查询资料变得非常简单，查阅起来极为方便迅速。三是增强了档案原件保护。将纸制档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全，特别是对历史久远的档案材料，数字化处理后无疑是对其更好的保护，通过档案的数字化处理后，防止了部分档案篡改的行为。发现的问题及原因：一是年初预算资金绩效管理指标设置不够全面；二是项目执行过程规范性有待提升。下一步改进措施：一是加强管理，提高项目执行规范性；二是关注

绩效指标全面性及及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度；三是加大档案知识宣传，提高知晓率。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	文书档案规范化处理入馆项目			项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	广州市白云区人民政府办公室		实施单位	广州市白云区人民政府办公室		
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	69.88	69.88	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	69.88	69.88			
	财政专户管理资金	0	0			
	其他资金	0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	严格按照《白云区国家档案馆收集档案范围实施细则的通知》（云档馆〔2020〕2号）、《白云区国家档案馆档案接收标准的通知》（云档馆〔2020〕3号）、《关于开展拟进馆档案移交前预验收的通知》（云档馆〔2020〕7号）等文件精神执行。该项目主要处理内容为：1.对 2005—2011 年保管期限为 30 年（长期）、永久的拟进馆文书档案，声像档案（照片），1986—2001 年信访档案进行检查、整改、扫描。2.对 2012—2018 年的文书档案，声像档案（照片）进行检查、整改、扫描。3.对 2019、2020 年各类档案整理及扫描工作。		项目产出完成情况：顺利完成年度项目目标。其中，2005-2011 年其中文书档案共 4529 件，文书档案数字化共 176800 页。声像档案（照片）共 339 张，数字化 339 张。全宗资料 1 套，进馆数字化率 100.0%，已顺利完成进馆工作。整理年度档案工作：文书档案共 14091 件，文书档案数字化共 739304 页，1998—2011 年声像档案（照片）共 322 张，数字化共 322 张，年度档案数字化率 100.0%。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	工程量完成率(%)	100	10	10	
		质量指标	质量验收达标率(%)	100	100	10	10	
			整理程序合规性	整理过程中各项流程手续符合相关规定	整理过程中各项流程手续符合相关规定	10	10	
			完工及时率	实际工期/计划工期	100	10	10	
		服务对象满意度指标	办公人员满意率(%)	大于 95	大于 95	10	10	
	效益指标	社会效益	保障档案保管需要	153	153	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率(%)	大于 95	大于 95	15	15	
存在问题				年初预算资金绩效管理指标设置不够全面，项目执行过程规范性有待提升。				
改进措施				加强管理，提高项目执行规范性；关注绩效指标全面性及时调整绩效指标，提高项目绩效完成度；加大档案知识宣传，提高知晓率。				
总分				100				

注：年度预算数为调整后预算数

区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。