

2021 年中共广州市花都区委机构编制委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室概况

- 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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理的方针、政策、法律、法规、决定，在履行职责过程中加强党对行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理工作的集中统一领导；拟订机构编制和事业单位登记管理有关管理办法并监督执行。

（二）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核各镇街、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

（三）管理各镇街、全区党政群机关（含党委工作机关、政府工作部门，人大、政协机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和各级事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（四）协调区直机关各部门之间、区直机关与各镇街之间的职责分工和事权划分。

（五）负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本区有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

（六）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案

并组织实施；负责初审并报送副处级以上机关、事业单位的设立、调整；负责承担行政职能事业单位的改革；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（七）监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区党政群机关、各镇街“三定”规定和事业单位机构编制方案的落实情况以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）组织实施我区机构编制核查；负责各镇街、区党政群机关和各级事业单位的机构编制实名制管理。

（九）负责牵头组织协调我区绩效管理工作，承担区绩效考核领导小组办公室的日常工作。

（十）负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码证书初领、补（换）领和注销；负责全区党政群机关和事业单位中文域名注册及其网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作；指导我区事业单位信用体系建设、法人治理结构建设。

（十一）负责区级议事协调机构的审核管理工作。

（十二）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，我部门内设科室 4 个，分别是综合科、机构编制科、绩效管理科、事业单位登记管理科（局）。

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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,244.03	一、一般公共服务支出	31	974.31
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	160.61
	9		九、卫生健康支出	39	12.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	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	96. 52
	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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,244.03	本年支出合计	57	1,244.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,244.03	总计	60	1,244.03

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。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1, 244. 03	1, 244. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	974. 31	974. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	974. 31	974. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	959. 55	959. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	14. 76	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 61	160. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 61	160. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 31	42. 31	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	66. 38	66. 38	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	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,244.03	1,244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.52	96.52	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1, 244. 03	1, 229. 27	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	974. 31	959. 55	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	974. 31	959. 55	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	959. 55	959. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	14. 76	0. 00	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 61	160. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 61	160. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 31	42. 31	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	66. 38	66. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 91	51. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1, 244. 03	1, 229. 27	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	12. 59	12. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 52	96. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 52	96. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 52	96. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,244.03	一、一般公共服务支出	33	974.31	974.31	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	160.61	160.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.59	12.59	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

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	96.52	96.52	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

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,244.03	本年支出合计	59	1,244.03	1,244.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	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	1,244.03	总计	64	1,244.03	1,244.03	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1, 244. 03	1, 229. 27	14. 76
201	一般公共服务支出	974. 31	959. 55	14. 76
20132	组织事务	974. 31	959. 55	14. 76
2013201	行政运行	959. 55	959. 55	0. 00
2013202	一般行政管理事务	14. 76	0. 00	14. 76
208	社会保障和就业支出	160. 61	160. 61	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	160. 61	160. 61	0. 00
2080501	行政单位离退休	42. 31	42. 31	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 38	66. 38	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 91	51. 91	0. 00
210	卫生健康支出	12. 59	12. 59	0. 00
21007	计划生育事务	12. 59	12. 59	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,244.03	1,229.27	14.76
2100799	其他计划生育事务支出	12.59	12.59	0.00
221	住房保障支出	96.52	96.52	0.00
22102	住房改革支出	96.52	96.52	0.00
2210201	住房公积金	96.52	96.52	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,129.58	302	商品和服务支出	44.21
30101	基本工资	151.36	30201	办公费	4.03
30102	津贴补贴	519.49	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	101.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	100.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.91	30207	邮电费	4.05
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	96.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.78	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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	55.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	41.92	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
30307	医疗费补助	0.38	30227	委托业务费	5.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.39
30309	奖励金	12.98	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	0.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80
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	1.72
			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

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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	1,184.86		公用经费合计	44.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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
3.00	0.00	2.90	0.00	2.90	0.10	0.80	0.00	0.74	0.00	0.74	0.06

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室

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：中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 1,244.03 万元，其中本年收入 1,244.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,244.03 万元，比上年决算数减少 120.39 万元，下降 8.8%。主要变动情况：2021 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费拨款收入相应减少。

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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 1,244.03 万元，其中本年支出 1,244.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,229.27 万元,比上年决算数减少 120.49 万元,下降 8.9%。主要变动情况:2021 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 14.76 万元,比上年决算数增加 0.1 万元,增长 0.7%。主要变动情况:本年受疫情影响,机关党建活动减少,导致专项经费支出相应减少。

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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,244.03 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,244.03 万元,比上年决算数减少 120.39 万元,下降 8.8%;主要变动情况:2021 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平,人员经费拨款收入相应减少;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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,244.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,244.03 万元，比年初预算数减少 169.47 万元，下降 12.0%；主要变动情况：2021 年根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，人员经费支出相应减少；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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.0 万元的 26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2.9 万元的 25.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.74 万元，完成预算 2.9 万元的 25.5%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.1 万元的 60.0%。

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0.74万元，占92.5%；公务接待费支出0.06万元，占7.5%。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0.74万元，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0.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、因公出行等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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1次，接待人数共7人。主要包括：接待市编办来我区考察调研0.06万元。

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44.41万元，比上年决算数减少26.91万元，下降37.7%。主要增减变动情况是：本年固定资产采购，福利费、医疗补助支出减少，所以机关运行经费支

出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0.97 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的一（基数为 0，不可比），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，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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一（基数为 0，不可比）。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

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 1,244.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出和项目绩效情况较好，预算编制、执行与使用达到了预期的绩效目标管理要求。项目管理规范，经费开支严格执行规定，厉行节约，重大支出等均通过室务会议集体讨论决定。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及事业单位登记管理专项经费项目等 2 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,551.56 万元，执行数 1,244.03 万元，完成预算的 80.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价得分 92.6 分，评级为优，部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期绩效目标。较好完成了 2021 年各项履职和重点工作任务，全面完成深化事业单位改革试点，推动镇街综合行政执法改革，推进重点领域关键环节改，规范管理机关事业单位编外人员；顺利完成 2020 年度绩效考核工作并做好考核结果分析；多措并举做好疫情请见事业单位法人登记工作，扎实推进事业单位法人年度报告和公示。发现的问题及原因主要是全年预算调整较多，项目预算支出执行不到位。下一步改进措施主要是加强监督与指导，做好项目预算绩效监控和自评，确保项目按时推进，达到支出预期效果；更科学编制预算，保障人员经费、机关运行等方面支出。

事业单位登记管理专项经费项目自评综述：全年预算数为 14.86 万元，执行数为 14.7 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价得分为 98.9 分，评级为

优。项目绩效目标完成情况于效益主要是：2021 年继续全区党政机关、事业单位中文域名进行管理，为纳入机构编制管理单位的中文域名实行代办代缴，全年累计为 447 个中文域名代办注册和续费，各机关及事业单位中文域名注册率和续费率继续保持 100.0%，有效提高了工作效率。多措并举做好疫情持续期间事业单位法人登记工作，全年共核准事业单位法人设立登记 73 件、变更登记 285 件、注销登记 53 件，相关登记信息也及时在信用广州网和广东省行政执法公示平台公示，营造了诚实守信的良好氛围。扎实推进事业单位法人年度报告报送和公示，持续强化新型公办幼儿园事中事后监管，助力学前教育多元发展，探索利用国有资产举办幼儿园登记成为事业单位法人的办学新路径，开拓公立幼儿园办学新模式，为 25 个幼儿园颁发《事业单位法人证书》。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不尽完善，指标个性化程度不足，个别指标未达预期。下一步改进措施主要是注重绩效材料收集，合理设置绩效指标，强化项目绩效运行监控。

项目支出绩效自评						
(2021 年度)						
项目名称 (盖章)	事业单位登记管理工作专项经费					项目 层级
主管部门	中共广州市花都区机构编制委员会办公室			实施单位	中共广州市花都区机构编制委员会办公室	
项目资金 (元)	年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	2021	14.9	14.7	10.0	98.9%	9.9
年度	年度绩效目标			目标实际完成情况		
	为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代			我区党政机关及事业单位的中文域名已		

总体目标完成情况	办，确保中文域名缴费率达到 100%；提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作，事业单位年度报告报送率和公示率达 100%；实现事业单位登记档案电子化。				实现代缴代办，中文域名缴费率达到 100%；事业单位年度报告报送率和公示率已达 100%；事业单位登记档案电子化率达到 100%。			
绩效指标（90 分）	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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	91.0%	100.0%	22.0	22.0	无
		时效指标	域名有效期	1 年内有效	100.0%	22.0	22.0	无
		成本指标	按时完成一般公共预算支出年度执行率	100.0%	98.9%	23.0	22.0	无
	效益指标	社会效益	可持续影响	为全区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办。	100.0%	23.0	23.0	无
存在问题			绩效指标设置不尽完善。					
改进措施			更合理设置绩效指标。					
总 分			98.9					

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。