

2021 年河源市人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：河源市人民政府办公室 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：河源市人民政府办公室 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：河源市人民政府办公室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门,其主要职能:

(一) 负责各县(区)政府、各部门报送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、市人民政府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。

(二) 负责市人民政府会议的筹备及会务工作,协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施,负责市人民政府重大活动的安排。

(三) 负责起草《政府工作报告》。

(四) 负责由市人民政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作,承办应由市人民政府办理的市人大、市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

(五) 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。

(六) 收集、编辑、报送省政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

(七) 负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我市政务公开工作。

(八) 统筹推进全市人民政府职能转变和“放管服”改革,牵头推进全市行政审批制度改革。

(九) 负责市人民政府值班工作。

(十) 完成市委、市人民政府和省府办公厅交办的其他事务。

二、部门机构设置

河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门，内设 13 个职能科室和 1 个正科级事业单位。分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、督查室、政务信息科、人事科、行政科、市政府总值班室、职能转变协调科、市政府政务协调中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：河源市人民政府办公室本级决算，河源市人民政府决算，以及纳入编制范围的 1 个下属单位决算（河源市政府政务协调中心）。

第二部分：河源市人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,454.59	一、一般公共服务支出	31	2,109.17
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	81.96	八、社会保障和就业支出	38	80.78
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市人民政府办公室

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	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	345.72
	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：河源市人民政府办公室

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
本年收入合计	27	2,536.56	本年支出合计	57	2,537.67
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	25.38	年末结转和结余	59	24.27
总计	30	2,561.94	总计	60	2,561.94

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：河源市人民政府办公室

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	2,536.56	2,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
201	一般公共服务支出	2,108.05	2,026.09	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,717.58	1,637.57	0.00	0.00	0.00	0.00	80.01
2010301	行政运行	1,232.45	1,232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	115.15	115.15	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	369.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20132	组织事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.37	376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

收入决算表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,536.56	2,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
2019999	其他一般公共服务支出	378.37	376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,536.56	2,454.59	0.00	0.00	0.00	0.00	81.96
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	253.31	253.31	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：河源市人民政府办公室

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	2,537.67	2,118.62	419.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,109.17	1,690.12	419.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.70	1,348.71	369.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,233.56	1,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	115.15	115.15	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	369.99	0.00	369.99	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	378.37	341.41	36.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	378.37	341.41	36.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,537.67	2,118.62	419.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,537.67	2,118.62	419.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.72	345.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	253.31	253.31	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：河源市人民政府办公室

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	2,454.59	一、一般公共服务支出	33	2,027.22	2,027.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.78	80.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00	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：河源市人民政府办公室

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	345.72	345.72	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：河源市人民政府办公室

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
本年收入合计	27	2,454.59	本年支出合计	59	2,455.72	2,455.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.38	年末财政拨款结转和结 余	60	24.25	24.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.38		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	2,479.97	总计	64	2,479.97	2,479.97	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：河源市人民政府办公室

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	2,455.72	2,116.67	339.05
201	一般公共服务支出	2,027.22	1,688.17	339.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.69	1,348.71	289.99
2010301	行政运行	1,233.56	1,233.56	0.00
2010350	事业运行	115.15	115.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.99	0.00	289.99
20132	组织事务	12.10	0.00	12.10
2013201	行政运行	4.80	0.00	4.80
2013299	其他组织事务支出	7.30	0.00	7.30
20199	其他一般公共服务支出	376.42	339.46	36.96
2019999	其他一般公共服务支出	376.42	339.46	36.96
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,455.72	2,116.67	339.05
20805	行政事业单位养老支出	62.30	62.30	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	345.72	345.72	0.00
22102	住房改革支出	92.41	92.41	0.00
2210201	住房公积金	92.41	92.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市人民政府办公室

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	2,455.72	2,116.67	339.05
22103	城乡社区住宅	253.31	253.31	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	253.31	253.31	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：河源市人民政府办公室

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	1,783.88	302	商品和服务支出	177.88
30101	基本工资	320.55	30201	办公费	90.97
30102	津贴补贴	730.84	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	274.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.89	30207	邮电费	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	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	4.96	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	103.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	81.74	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：河源市人民政府办公室

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	132.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.59	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.25	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.44	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	2.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.69
30309	奖励金	35.75	30229	福利费	7.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.20
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90
			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：河源市人民政府办公室

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	22.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.35
			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：河源市人民政府办公室

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	2.97
			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	1,916.47		公用经费合计	200.21

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：河源市人民政府办公室

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
13.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2.00	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	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：河源市人民政府办公室

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：河源市人民政府办公室

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：河源市人民政府办公室 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

河源市人民政府办公室 2021 年度总收入 2,561.94 万元，其中本年收入 2,536.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,454.59 万元，比上年决算数增加 142.52 万元，增长 6.2%。主要变动情况：一是根据工作需要，年中增加购置办公设备费用和代管资金；二是工资政策调整和会计核算口径调整增加了部分资金。

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 81.96 万元，比上年决算数增加 36.95 万元，增长 82.1%。主要变动情况：2021 年代管资金纳入其他收入口径。

（二）年度支出总体情况

河源市人民政府办公室 2021 年度总支出 2,561.94 万元，其

中本年支出 2,537.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,118.62 万元，比上年决算数增加 53.77 万元，增长 2.6%。主要变动情况：工资政策调整和会计核算口径调整增加了部分支出。

2. 项目支出 419.05 万元，比上年决算数增加 124.08 万元，增长 42.1%。主要变动情况：根据工作需要，年中增加购置办公设备费用和代管资金。

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

河源市人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,454.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,454.59 万元，比上年决算数增加 142.52 万元，增长 6.2%；主要变动情况：一是根据工作需要，年中增加购置办公设备费用；二是工资政策调整和会计核算口径调整增加了部分资金；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无

增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,455.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,455.72 万元，比年初预算数增加 280.11 万元，增长 12.9%；主要变动情况：一是根据工作需要，年中增加购置办公设备费用；二是工资政策调整和会计核算口径调整增加了部分支出；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

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

河源市人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4 万元，完成预算 13.00 万元的 26.2%。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 3.4 万元，完成预算 11 万元的 30.9%（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 3.4 万元，完成预算 11 万元的 30.9%）；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：一是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；二是受疫情影响，异地业务交流活动大幅度减少。

（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 3.4 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 3.4 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 3.4 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行及维护费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未发生公务接待费，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。主要包括未发生国内公务接待费。

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 189.43 万元，比年初预算数减少 62.09 万元，下降 24.7%。主要增减变动情况是：认真贯

彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额166.02万元，其中：政府采购货物支出90.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.94万元。授予中小企业合同金额166.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额166.02万元，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政府采购货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出金额的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，机要通信用车1辆、应急保障用车2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9个，二级项目14个，共涉及资金249.81万元，占一般公共预算项目支出总额的73.7%。

绩效自评结果。一般公共预算项目绩效自评综述：全年预算数为350.63万元，执行数为249.81万元，完成预算的71.2%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实市委、市政府的决策部署，实现综合协调、参谋助手、文电起草、调查研究、督查检查、建议提案办理、政务信息公开、职能转变协调、扶贫、财务管理等工作目标，保障了办公室日常工作运转，提高了工作人员的工作执行力和办事效率，优化了政务服务，提升了“三服务”工作水平。

发现的问题及原因主要：一是预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化指标有待进一步提高；二是绩效运行监控不够到位。

下一步改进措施主要：一是进一步提高预算绩效编制的科学性和准确性。编制预算时，根据市委、市政府有关本部门重点工作部署要求，科学合理确定各项目总体目标和年度目标，按照新年度工作要求，进一步细化、量化绩效指标，体现对工作的高标准、严要求，强化指标的可衡量、可考核性。二是加强绩效运行监控。实行预算执行进度和绩效目标实现情况“双监控”，及时关注业务科室的支出进度及绩效情况，详细了解项目支出存在的问题和可预见的影响因素。各项目支出绩效自评情况详见附件：《2021年河源市人民政府办公室14个财政资项目支出绩效自评报告》。

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。