

2021 年广州市天河区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区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：广州市天河区人民政府办公室 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：广州市天河区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市天河区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排。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。审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

（二）协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。负责起草区政府有关重要文稿。

（四）负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。负责街道工作的协调和指导。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革工作。

（七）组织接待国（境）外来宾，组织协调全区开展外事工作。负责全区机关事业单位工作人员因公出国管理工作事务。

（八）承担区委、区政府值班工作及对区委、区政府领导值班服务工作。

(九) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市天河区人民政府办公室内设 9 个科室，分别是：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、调研科、信息督办科（挂区政府督查室牌子）、职能转变协调科（挂区街道工作办公室牌子）、外事科、总值班室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市天河区人民政府办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个非独立预算事业单位，下属单位分别是：广州市天河区地方志编纂委员会办公室、广州市天河区人民政府发展研究中心。

第二部分：广州市天河区人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	一、一般公共服务支出	31	2,980.64
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	207.96
	9		九、卫生健康支出	39	1.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	700.65
	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	本年支出合计	57	3,890.30
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	3,890.30	总计	60	3,890.30

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：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	3,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,980.64	2,980.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.78	2,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.44	1,254.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.44	143.44	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	1,057.58	1,057.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	3,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.65	700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	3,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.65	700.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.27	537.27	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	2,570.25	1,320.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,980.64	1,661.64	1,319.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.78	1,661.64	1,317.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.44	1,254.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.57	0.00	259.57	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	143.44	143.44	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	1,057.58	0.00	1,057.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	2,570.25	1,320.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.65	700.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.65	700.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.27	537.27	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	一、一般公共服务支出	33	2,980.64	2,980.64	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	207.96	207.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05	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：广州市天河区人民政府办公室

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	700.65	700.65	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	本年支出合计	59	3,890.30	3,890.30	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	3,890.30	总计	64	3,890.30	3,890.30	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	2,570.25	1,320.05
201	一般公共服务支出	2,980.64	1,661.64	1,319.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,978.78	1,661.64	1,317.14
2010301	行政运行	1,254.44	1,254.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.57	0.00	259.57
2010303	机关服务	263.76	263.76	0.00
2010350	事业运行	143.44	143.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,057.58	0.00	1,057.58
20136	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86
2013699	其他共产党事务支出	1.86	0.00	1.86
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.09	183.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3,890.30	2,570.25	1,320.05
2080501	行政单位离退休	183.09	183.09	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00
210	卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
21011	行政事业单位医疗	1.05	0.00	1.05
2101101	行政单位医疗	1.05	0.00	1.05
221	住房保障支出	700.65	700.65	0.00
22102	住房改革支出	700.65	700.65	0.00
2210201	住房公积金	163.38	163.38	0.00
2210203	购房补贴	537.27	537.27	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：广州市天河区人民政府办公室

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	1,657.84	302	商品和服务支出	261.32
30101	基本工资	197.87	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	711.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	61.91	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.06	30207	邮电费	13.45
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	7.68
30112	其他社会保障缴费	59.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	163.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	283.31	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：广州市天河区人民政府办公室

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	650.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.53	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	24.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.02
30309	奖励金	30.41	30229	福利费	33.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.85
30399	其他对个人和家庭的补助	395.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	68.32
			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：广州市天河区人民政府办公室

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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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：广州市天河区人民政府办公室

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	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	2,308.79		公用经费合计	261.46

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：广州市天河区人民政府办公室

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
12.34	0.00	11.00	0.00	11.00	1.34	11.87	0.00	10.99	0.00	10.99	0.88

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：广州市天河区人民政府办公室

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：广州市天河区人民政府办公室

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：广州市天河区人民政府办公室 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

广州市天河区人民政府办公室 2021 年度总收入 3,890.3 万元，其中本年收入 3,890.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,890.3 万元，比上年决算数增加 812.11 万元，增长 26.38%。主要变动情况：按照区财政预算安排，增加长湓基建建设资金项目。

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

广州市天河区人民政府办公室 2021 年度总支出 3,890.3 万元，其中本年支出 3,890.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,570.25 万元，比上年决算数减少 121.81 万元，

下降 4.52%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 1,320.05 万元，比上年决算数增加 933.93 万元，增长 241.88%。主要变动情况：按照区财政预算安排，增加长湓基建建设资金项目。

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

广州市天河区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,890.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,890.3 万元，比上年决算数增加 812.11 万元，增长 26.38%；主要变动情况：按照区财政预算安排，增加长湓基建建设资金项目；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：与年初预算持平；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：与年初预算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,890.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,890.3 万元，

比年初预算数增加 256.35 万元，增长 7.05%；主要变动情况：按照区财政预算安排，增加长湓基建建设资金项目；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

广州市天河区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成预算 12.34 万元的 96.19%。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 10.99 万元，完成预算 11 万元的 99.91%（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 10.99 万元，完成预算 11 万元的 99.91%）；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 1.34 万元的 65.67%。

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 10.99 万元，占 92.6%；公务接待费支出 0.88 万元，占 7.4%。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 10.99 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 10.99 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、公务出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等相关费用。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于考察调研、检查指导、学习交流等公务活动中按规定发生的接待费用，共接待国外、境外来访团组 1 个，来访外宾 4 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 85 人。主要包括贵州省毕节市七星关区学习考察招商引资，宝原投资公司项目投资，阳江市江城区政府学习交流等。

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 261.46 万元，比上年决算数减少 23.83 万元，下降 8.35%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 93.35 万元，其中：政府采购货物支出 29.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 64.1 万元。授予中小企业合同金额 93.35 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 89.35 万元，占授予中小企业合同金额的 95.72%；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 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，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 台，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是区政府机关调研、接待等公务用车；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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,320.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属事业单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3,890.3 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2021 年我部门加强财政预算支出管理，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，以绩效目标为导向，事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，利用绩效评价结果，及时调整和优化我部门

财政预算支出、项目资金支出方向和结构，合理配置资源，提升我部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及专项工作经费项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,908.84 万元，执行数 3,890.3 万元，完成预算的 99.53%，自评等级为优秀，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门紧紧围绕区委、区政府的工作部署，坚持统筹谋划、勇于创新、依法行政、积极履职，有序推进各项工作安排落实落细落到位，为社会及区政府提供优质服务。全面推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，整体支出绩效和项目绩效完成情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，优质完成年度绩效目标，取得了预期效益。发现的问题及原因主要是：1. 绩效管理制度建设有待完善；2. 绩效事前评估力度和项目绩效运行监控有待加强。下一步改进措施主要是：1. 根据相关绩效管理工作文件，结合我部门实际工作需要，制定完善我部门预算绩效管理办法和实施细则；2. 项目入库做好事前评估，提高预算管理水平，对重点项目实时跟踪监控，及时发现问题，总结项目实施经验做法，加强预算资金支出管理，优化我部门预算资金使用方向和结构，建机制促长效，切实提高预算资金使用效益。

专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 169.66 万元，执行数为 168.39 万元，完成预算的 99.25%，自评得分为 97 分，项目评价结果为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：优质完成区政府办文和文电收发等上传下达工作，高质量完成区

政府各类文稿撰写，协调、组织区政府系统全区性会议、大型活动、公务接待，检查督办各项决议、决定、工作部署及领导批示的落实，加强协调沟通，高效及时完成舆情收集、分析与政务信息的调研、撰写工作，采用购买服务的方式收集信息资料，为我区经济发展、城市规划建设、社会民生等提供智库服务，加强和规范总值班室建设工作，确保我区值班系统联络畅通、高效运转，全面、准确、及时掌握和报告突发事件情况和动态，为区领导及时准确全面掌握紧急事件情况信息，作出科学决策处置提供依据，维护社会稳定，本项目各项工作任务均达到预期绩效目标。

发现的问题及原因主要是：1. 值班系统需要更新改造或重新建设；2. 舆情信息报送广度深度有待进一步提升；3. 进一步提高预算执行率。下一步改进措施主要是：1. 完善更新值班值守系统；2. 进一步加强舆情报送工作，新增《政策与实践》《他山之石》信息报送，挖掘增加信息报送亮点；3. 提供更多更有效的舆情信息，优化细化预算编制，完善财务制度，加强财政资金管理，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专项工作经费					项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州市天河区人民政府办公室				实施单位	综合一科、综合二科、综合三科、调研科、秘书科、外事科、信息督办科、总值班室		
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	169.66	168.39					
	其中：当年财政拨款	169.66	168.39					
	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			
	<p>做好办文办会，函电往来，文稿撰写等日常机关服务工作，做好舆情收集、整理，编写报送要闻参阅等期刊，开展智库服务工作，为区政府提供高水平的智力支持和决策咨询，及时提供突发事件信息，确保有效快速处置突发事件，维护社会稳定，向社会及区政府提供优质服务，确保区政府各项工作高效有效运作。</p>				<p>优质完成区政府办文和文电收发等上传下达工作，高质量完成区政府各类文稿撰写，协调、组织区政府全区性会议、大型活动、公务接待，检查督办各项决议、决定、工作部署及领导批示的落实，加强协调沟通，高效及时完成舆情收集、分析与政务信息的调研、撰写工作，采用购买服务的方式收集信息资料，为我市经济发展、城市规划建设、社会民生等提供智库服务，加强和规范总值班室建设工作，确保我区值班系统联络畅通、高效运转，全面、准确、及时掌握和报告突发事件情况和动态，为区领导及时准确全面掌握紧急事件情况信息，作出科学决策处置提供依据，维护社会稳定，本项目各项工作任务均达到预期目标。</p>			
绩效指标	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

	产出指标	数量指标	办文办会完成率	100%	100%	5	5	完成年度指标值
			值班出勤率	100%	100%	3	3	完成年度指标值
			函电办理完成率	100%	100%	3	3	完成年度指标值
			舆情信息报送量	4500条	4506条	5	4	舆情信息报送广度深度有待进一步提升。
			督查督办事项	500项	514项	5	5	完成年度指标值
		质量指标	文稿撰写质量	优质	优质	5	5	完成年度指标值
			应急值守系统正常运作	正常	正常	5	4	值守系统需要更新改造或重新建设。
			智库服务质量	优质	优质	3	3	完成年度指标值
			突发事件协调处置效果	达标	达标	5	5	完成年度指标值
		时效指标	舆情信息报送及时性	及时	及时	3	3	完成年度指标值
	函电办理时效性		及时	及时	3	3	完成年度指标值	
	办文办会及时性		及时	及时	5	5	完成年度指标值	
	效益指标	社会效益	宣传提升天河形象	满意	满意	10	10	完成年度指标值
			维护社会稳定	达标	达标	10	10	完成年度指标值
			为社会及区政府提供优质服务	满意	满意	15	15	完成年度指标值
		可持续影响指标	提供决策参考	达标	达标	5	5	完成年度指标值

存在问题	1. 值班系统需要更新改造或重新建设；2. 舆情信息报送广度深度有待进一步提升；3. 提高预算执行率。
改进措施	1. 完善更新值班值守系统；2. 进一步加强舆情报送工作，新增《政策与实践》《他山之石》信息报送，挖掘增加信息报送亮点；3. 提供更多更有效的舆情信息，优化细化预算编制，完善财务制度，加强财政资金管理，提高预算执行率。
总分	97

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

（五）其他事项说明

广州市天河区人民政府办公室 2021 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

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。