

2021 年揭阳市榕城区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市榕城区人民政府办公室 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：揭阳市榕城区人民政府办公室 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：揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕城区人民政府办公室 概况

一、部门 主要职责

揭阳市榕城区人民政府办公室的主要职责是：服务区委、区政府各项工作，协助区领导同志处理日常工作。

二、部门 机构设置

办公室 13 个股室：会务股、秘书股、综合股、资料股、调研股、督查室、人事股、行政股、职能转变协调和信息股、档案和地方史志管理股、金融工作股、保密股、区委区政府总值班室；区人民对外友好协会下设办公室由区委办公室代管。

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。榕城区委、区政府办公室设立于 1992 年 5 月 1 日，属区财政全额拨款的行政单位，内设秘书股、行政股等 13 个股室，内设（挂靠）1 个单位。实有正式干部职工 57 人，离退休人员 21 人。

第二部分：揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,597.90	一、一般公共服务支出	31	1,458.69
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	69.01
	9		九、卫生健康支出	39	43.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	31.08
	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,597.90	本年支出合计	57	1,602.54
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	5.34	年末结转和结余	59	0.69
总计	30	1,603.23	总计	60	1,603.23

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1, 597. 90	1, 597. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 458. 49	1, 458. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 458. 49	1, 458. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	414. 03	414. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	922. 25	922. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010305	专项业务及机关事务管理	107. 21	107. 21	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	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	69. 01	69. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 54	67. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1, 597. 90	1, 597. 90	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	41. 54	41. 54	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	19. 39	19. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6. 62	6. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 21	1. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 31	39. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	20. 65	20. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,597.90	1,597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,602.54	532.79	1,069.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,458.69	414.03	1,044.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.69	414.03	1,044.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	414.03	414.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	923.14	0.00	923.14	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,602.54	532.79	1,069.75	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	18.67	25.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,602.54	532.79	1,069.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.09	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,597.90	一、一般公共服务支出	33	1,458.69	1,458.69	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	69.01	69.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.76	43.76	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	31.08	31.08	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,597.90	本年支出合计	59	1,602.54	1,602.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.34		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	1,603.23	总计	64	1,603.23	1,603.23	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,602.54	532.79	1,069.75
201	一般公共服务支出	1,458.69	414.03	1,044.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,458.69	414.03	1,044.66
2010301	行政运行	414.03	414.03	0.00
2010302	一般行政管理事务	923.14	0.00	923.14
2010305	专项业务及机关事务管理	107.21	0.00	107.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.31	0.00	14.31
208	社会保障和就业支出	69.01	69.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.54	67.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	1,602.54	532.79	1,069.75
20808	抚恤	1.21	1.21	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	43.76	18.67	25.09
21004	公共卫生	25.09	0.00	25.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.09	0.00	25.09
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00
221	住房保障支出	31.08	31.08	0.00
22102	住房改革支出	31.08	31.08	0.00
2210201	住房公积金	31.08	31.08	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	428.08	302	商品和服务支出	53.72
30101	基本工资	133.50	30201	办公费	27.94
30102	津贴补贴	138.07	30202	印刷费	2.10
30103	奖金	7.21	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.67	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	0.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	31.08	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	38.37	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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	7.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.62	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	1.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.15
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	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.05
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	3.49
			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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	43.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.16
			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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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	435.90		公用经费合计	96.89

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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
230.00	0.00	45.00	0.00	45.00	185.00	128.03	0.00	22.61	0.00	22.61	105.41

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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：揭阳市榕城区人民政府办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市榕城区人民政府办公室 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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年度总收入 1,603.23 万元，其中本年收入 1,597.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,597.9 万元，比上年决算数增加 69.49 万元，增长 4.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 135.68 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 10 万元，三是社会保障和就业支出减少 51.68 万元，四是卫生健康支出减少 2.49 万元，五是住房保障支出减少 2.03 万元。

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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年度总支出 1,603.23 万

元，其中本年支出 1,602.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 532.79 万元，比上年决算数减少 67.87 万元，下降 11.3%。主要变动情况：一是行政运行减少 17.03 万元，二是行政事业单位养老支出减少 10.54 万元，三是抚恤减少 41.13 万元，四是行政单位医疗增加 2.87 万元，五是住房改革支出增加 2.03 万元。

2. 项目支出 1,069.75 万元，比上年决算数增加 147.34 万元，增长 16.0%。主要变动情况：一是一般行政管理事务增加 48.96 万元，二是专项业务及机关事务管理增加 107.21 万元，三是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少 2.37 万元，四是其他文化和旅游支出减少 10 万元，五是卫生健康支出增加 3.53 万元。

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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,597.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,597.9 万元，比上年决算数增加 69.49 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 135.68 万元，二是文化旅游体育与传媒支出减少 10 万元，三是社会保障和就业支出减少 51.68 万元，

四是卫生健康支出减少 2.49 万元，五是住房保障支出减少 2.03 万元；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,602.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,602.54 万元，比年初预算数减少 173.05 万元，下降 9.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 106.33 万元，二是社会保障和就业支出减少 86.25 万元，三是卫生健康支出增加 23.51 万元，四是住房保障支出减少 3.98 万元；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，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，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

揭阳市榕城区人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 128.03 万元，完成预算 230 万元的 55.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.61 万元，完成预算 45 万元的 50.2%（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 22.61 万元，完成预算 45 万元的 50.2%）；公务接待费支出决算为 105.41 万元，完成预算 185 万元的 56.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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 22.61 万元，占 17.7%；公务接待费支出 105.41 万元，占 82.3%。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 22.61 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 22.61 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于公车服务平台、应急等公务用车。

3. 公务接待费支出 105.41 万元，主要用于接待上级调研和检查及招商引资等，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 457 次，接待人数共 9,136 人。主要包括接待上级调研和检查及招商引资等。

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 96.89 万元，比上年决算数增加 4.78 万元，增长 4.9%。主要增减变动情况是：办公费减少 6.68 万元，邮电费减少 1 万元，差旅费减少 4.86 万元，维修（护）费减少 16.68 万元，会议费减少 3.6 万元，劳务费增加 5.15 万元，其他交通费用减少 5.56 万元，其他商品和服务支出减少 5.15 万元，办公设备购置增加 43.16 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 104.49 万元，其中：政府采购货物支出 47.25 万元、政府采购工程支出 47.25 万元、政府采购服务支出 9.99 万元。授予中小企业合同金额 101.99 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 101.99 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程金额的 94.7%，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 11 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 8 辆、其他用车 3 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，其他用车主要是公务服务平台用车；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，共涉及资金 145.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.6%。

整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1069.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从自评情况来看：一，本年度预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；二，建立节约型机关，规范财务管理，精打细算，厉行节约，提高资金使用效益；三，全面落实省、市、区决策部署，紧紧围绕全区中心工作，着力提升三服务水平，高标准、高效率完成各项工作任务，为服务榕城建设首善之区，贡献了办公室的力量。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 1109.6 万元，执行数 1069.75 万元，完成预算的 96.4%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一、目标实现程度：保证机关各项工作正常运转，商品和服务支出 1115.78 万元，资本性支出 50.85 万元。二、整体支出绩效：（一）狠抓综合文稿。把综合文字工作作为履行参谋助手职责的重要内容，着力抓好全会工作报告、领导讲话、工作汇报、通报等重要文稿的起草审核工作。注重调查研究，紧紧围绕疫情防控、深化经济运行、“六稳”“六保”等工作进行调研。加大信息报送和指导力度，及时下发信息报送要点。（二）主动加压，办文办会质量实现新突破。文秘工作规范有序。严把公文质

量,精简公文数量。办会工作精细高效,服务中心有力有效,主动靠前,积极服务重点项目等区委区政府中心工作。强化督查督办,实行年度计划和审批报备制度,压减督查检查考核事项,持续为基层减负。(三)以精细化为载体,主动作为,服务水平实现新突破。党建工作扎实有力,高质量开好专题组织生活会。筹备开展全区办公室系统工作培训,提升办公室系统综合能力,推动办公室系统工作更加规范、优质、高效。各项工作全面进步,严格保密管理,牵头做好全区机关单位的保密定期工作检查,严密筑牢我区保密工作防线,实现全区无失泄事件发生。做好应急值守、公车管理、公务接待、后勤保障等各项工作,保障机关高效有序运转。发现的问题及原因:一是购置固定资产没有做到应记尽记入资产账,存在漏记的现象,主要原因是对新会计制度学习不够和领会不深;二是机关食堂就餐的大部分同志都能落实光盘行动,但有时有的同志光盘行动落实不太到位,主要原因是节约的意识不太强。下一步改进措施:一是本单位严格按照财政局资产管理部門的要求,定期完善行政事业资产管理信息系统,完成资产统计电子报表上报,实现资产管理电子化、信息化。认真学习新会计制度,按新会计制度规范记账,做好财务工作;二是加强理论学习,注重人员素质教育,厉行节约,反对浪费,建立节约型机关。

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。