

# 2021 年中共韶关市委政策研究室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共韶关市委政策研究室概况

- 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：中共韶关市委政策研究室 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：中共韶关市委政策研究室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：中共韶关市委政策研究室 2021 年支出绩效自评报告

## **第一部分：中共韶关市委政策研究室概况**

### **一、部门主要职责**

市委政策研究室（改革办）的主要职责是：按照市委的工作部署，负责市委综合性文稿和综合性文件的起草、市委重要会议新闻秘书工作；负责或组织协调有关部门进行调查研究，为市委提供决策服务；贯彻执行上级改革办以及市委全面深化改革委员会的工作部署；承办市委领导交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

室本部内设科室6个，分别是协调科、综合研究科、经济研究科、社会政治研究科、规划科、秘书科。

### **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：中共韶关市委政策研究室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	一、一般公共服务支出	31	536.81
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	53.61
	9		九、卫生健康支出	39	20.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	39.81
	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：中共韶关市委政策研究室

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
<b>本年收入合计</b>	27	650.42	<b>本年支出合计</b>	57	650.42
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
<b>总计</b>	30	650.42	<b>总计</b>	60	650.42

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：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.81	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.73	351.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	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	34.88	34.88	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	650.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.99	4.99	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：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	587.05	63.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	536.81	473.44	63.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.73	290.35	61.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	290.35	290.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	587.05	63.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.09	183.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	587.05	63.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.99	4.99	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：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	一、一般公共服务支出	33	536.81	536.81	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	53.61	53.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19	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：中共韶关市委政策研究室

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	39.81	39.81	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：中共韶关市委政策研究室

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
<b>本年收入合计</b>	27	650.42	<b>本年支出合计</b>	59	650.42	650.42	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				
<b>总计</b>	32	650.42	<b>总计</b>	64	650.42	650.42	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：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	587.05	63.37
201	一般公共服务支出	536.81	473.44	63.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.73	290.35	61.38
2013101	行政运行	290.35	290.35	0.00
2013105	专项业务	26.60	0.00	26.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.78	0.00	34.78
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
20199	其他一般公共服务支出	183.09	183.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.09	183.09	0.00
208	社会保障和就业支出	53.61	53.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.61	53.61	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委政策研究室

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	650.42	587.05	63.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00
210	卫生健康支出	20.19	20.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	0.00
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	0.00
221	住房保障支出	39.81	39.81	0.00
22102	住房改革支出	39.81	39.81	0.00
2210201	住房公积金	34.82	34.82	0.00
2210203	购房补贴	4.99	4.99	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：中共韶关市委政策研究室

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	489.67	302	商品和服务支出	77.64
30101	基本工资	85.86	30201	办公费	32.94
30102	津贴补贴	175.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.10	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	34.88	30206	电费	2.75
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	0.00
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	20.19	30211	差旅费	13.00
30113	住房公积金	34.82	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	8.88	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：中共韶关市委政策研究室

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	18.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.44	30217	公务接待费	0.23
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	0.67
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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.25
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	9.85
			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：中共韶关市委政策研究室

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	1.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.30
			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：中共韶关市委政策研究室

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	508.11		公用经费合计	78.94

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：中共韶关市委政策研究室

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
22.90	0.00	21.50	18.00	3.50	1.40	20.14	0.00	19.91	18.00	1.91	0.23

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：中共韶关市委政策研究室

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：中共韶关市委政策研究室

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：中共韶关市委政策研究室 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

中共韶关市委政策研究室 2021 年度总收入 650.42 万元，其中本年收入 650.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 650.42 万元，比上年决算数增加 84.06 万元，增长 14.8%。主要变动情况：一是年度新增业务工作，调增韶关市全面深化改革年专项经费；二是新增采购公务用车；三是增加人员经费。

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，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 100.0%。主要变动情况：单位基本户清零，无利息等收入。

##### （二）年度支出总体情况

中共韶关市委政策研究室 2021 年度总支出 650.42 万元，其

中本年支出 650.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 587.05 万元，比上年决算数增加 51.77 万元，增长 9.7%。主要变动情况：基本支出人员经费增加。

2. 项目支出 63.37 万元，比上年决算数增加 32.27 万元，增长 103.8%。主要变动情况：一是年度新增业务工作，调增韶关市全面深化改革年专项经费；二是新增采购公务用车。

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

中共韶关市委政策研究室 2021 年度财政拨款收入合计 650.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 650.42 万元，比上年决算数增加 84.06 万元，增长 14.8%；主要变动情况：一是年度新增业务工作，调增韶关市全面深化改革年专项经费；二是新增采购公务用车；三是增加人员经费；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

中共韶关市委政策研究室 2021 年度财政拨款支出合计 650.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 650.42 万元，比年初预算数增加 188.48 万元，增长 40.8%；主要变动情况：一是年度新增业务工作，调增韶关市全面深化改革年专项经费；二是新增采购公务用车；三是增加人员经费；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

中共韶关市委政策研究室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.14 万元，完成预算 22.90 万元的 87.9%。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 19.91 万元，完成预算 21.50 万元的 92.6%（其中：公务用车购置支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 1.91 万元，完成预算 3.50 万元的 54.6%）；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1.40 万元的 16.4%。

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19.91万元，占98.9%；公务接待费支出0.23万元，占1.1%。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19.91万元，其中：公务用车购置支出为18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.91万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障一般公务活动、公务车加油、维护保养、年检年审以及车辆保险费用。2021年12月底，经公务车管理部门审批同意，我室将原有公务车进行报废，并重新按程序采购新公务车（2021年12月底支付部分车辆款，2022年1月完成尾款支付并交付车辆），所以2021年曾保有公务用车1辆，2021年12月31日资产中公务车0辆。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于上级部门、兄弟市、各县（市、区）来韶调研、评估等工作接待，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5次，接待人数共28人。主要包括上级部门、同级地市、各县（市、区）来韶考察调研。

## 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 78.94 万元，比年初预算数增加 6.32 万元，增长 8.7%。主要增减变动情况是：人员变动和新增业务工作，相应增加有关工作经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 40.15 万元，其中：政府采购货物支出 29.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.48 万元。授予中小企业合同金额 40.15 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 40.15 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 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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 4 个，共涉及资金 61.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.9%；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）。从评价情况来看，我部门根据财政绩效评价管理要求，认真开展绩效评价工作，对每个项目的开展情况进行指导和督促检查，及时报送总结报告，以及时分析影响效果和存在不足。

本部门未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展部门整体支出绩效自评。对《韶关调研》《决策参考》《韶关改革工作简报》组稿出版费、韶关市全面深化改革评估专项经费、公务车购置费等 4 个项目开展绩效自评。

《韶关调研》《决策参考》《韶关改革工作简报》组稿出版费绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 73.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是《韶关调研》作为我市与全国各地互相学习和交流的平台，2021 年完成编辑并印发《韶关调研》12 期。二是全年编辑并印发《决策参考》50 期均已呈送市四套班子和各县（市、区）及市直相关单位参阅，获市委市政府主要领导签批 26 篇次。三是全年完成编辑并印发《韶关改革工作简报》12 期。发现的问题及原因主要是由于我单位人员编制较少，身兼数职，加上预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作水平还有待提高。下一步改进措施主要是加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为

申报以后年度预算重要依据。

韶关市全面深化改革评估专项经费绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托韶关学院等有关单位对我市全面深化改革年工作情况进行评估。发现的问题及原因：评价指标体系需要进一步细化、完善。下一步改进措施：加大对参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

公务用车购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照公务车辆报废和采购流程，新购置公务车一台，为提高部门运转效率提供基本保障，减少车辆维护成本，机要通信和应急公务执行效率得到了提高。发现的问题及原因主要是：购置公务用车为保障本部门更好地完成任务工作，没有产生经济效益，但社会效益是可持续的，需严格内控，进一步提高使用效益。下一步改进措施主要是：进一步严格执行部门公务用车管理办法，充分发挥新购置公务车辆使用效益。

## 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。