

2021 年
中国共产党广州市增城区委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会办公室 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：中国共产党广州市增城区委员会办公室 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：中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会办公室的主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委的工作部署并组织实施。

(二)协助区委做好综合协调工作，负责区委日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、决定事项和工作部署，组织安排区委各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

(三)根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责党内规范性文件的备案审查工作。

(四)根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；负责区委党务公开各项工作的组织落实，协调相关部门开展党务公开工作。

(五)负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输工作；对全区党政系统机要部门实施业务指导；负责全区密码管理工作。

(六)实施保密行政管理职能,贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及区委、区政府关于保密工作的指示、决定;拟订本区地方保密有关工作的规章制度,制定保密工作计划并组织实施。

(七)实施档案行政管理职能,贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策,制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

(八)负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

(九)指导全区党委系统的办公自动化工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

(十一)负责区委国家安全委员会的日常工作。

(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,区委办公室内设下列机构:秘书一科、秘书二科、会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、调研科、机要保密室。

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	一、一般公共服务支出	31	1,294.64
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	385.14
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	117.80
	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	本年支出合计	57	1,797.58
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	1,797.58	总计	60	1,797.58

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	1,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.64	1,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,294.64	1,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,165.18	1,165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.10	278.10	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	1,797.58	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.80	117.80	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	1,648.30	149.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.64	1,145.36	149.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,294.64	1,145.36	149.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,165.18	1,145.36	19.82	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	129.46	0.00	129.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.14	385.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.10	278.10	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	1,648.30	149.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.80	117.80	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	一、一般公共服务支出	33	1,294.64	1,294.64	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	385.14	385.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	117.80	117.80	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	本年支出合计	59	1,797.58	1,797.58	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	1,797.58	总计	64	1,797.58	1,797.58	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	1,648.30	149.28
201	一般公共服务支出	1,294.64	1,145.36	149.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,294.64	1,145.36	149.28
2013101	行政运行	1,165.18	1,145.36	19.82
2013102	一般行政管理事务	129.46	0.00	129.46
208	社会保障和就业支出	385.14	385.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.14	385.14	0.00
2080501	行政单位离退休	278.10	278.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.46	35.46	0.00
221	住房保障支出	117.80	117.80	0.00
22102	住房改革支出	117.80	117.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,797.58	1,648.30	149.28
2210201	住房公积金	117.80	117.80	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,230.42	302	商品和服务支出	141.54
30101	基本工资	142.66	30201	办公费	49.31
30102	津贴补贴	796.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
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	71.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.46	30207	邮电费	9.91
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	1.78	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	117.80	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	53.11	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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	272.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	270.16	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.44
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	6.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.70
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	17.94
			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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	3.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.75
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,503.01		公用经费合计	145.29

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
38.22	0.00	38.22	19.82	18.40	0.00	36.80	0.00	36.80	19.82	16.97	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室 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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年度总收入 1,797.58 万元，其中本年收入 1,797.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,797.58 万元，比上年决算数减少 286.67 万元，下降 13.8%。主要变动情况：因政策调整年中回收了部分人员经费。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年度总支出 1,797.58 万元，其中本年支出 1,797.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,648.3 万元，比上年决算数减少 327.71 万元，

下降 16.6%。主要变动情况：因政策调整年中回收了部分人员经费。

2. 项目支出 149.28 万元，比上年决算数增加 41.03 万元，增长 37.9%。主要变动情况：因机构改革职能增加，专项工作经费支出增加。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,797.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,797.58 万元，比上年决算数减少 286.67 万元，下降 13.8%；主要变动情况：因政策调整年中回收了部分人员经费；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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年度财政拨款

支出合计 1,797.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,797.58 万元，比年初预算数减少 437.48 万元，下降 19.6%；主要变动情况：因政策调整年中回收了部分人员经费；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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.8 万元，完成预算 38.22 万元的 96.3%。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 36.8 万元，完成预算 38.22 万元的 96.3%（其中：公务用车购置支出决算为 19.82 万元，完成预算 19.82 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 16.97 万元，完成预算 18.4 万元的 92.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 36.8 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 36.8 万元，其中：公务用车购置支出为 19.82 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.97 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督办调研等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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。未发生国内接待。

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 145.29 万元，比上年决算数增加 17.29 万元，增长 13.5%。主要增减变动情况是：日常办公耗材经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 51.58 万元，其中：政府采购货物支出 39.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.25 万元。授予中小企业合同金额 37.18 万元，占政

府采购支出总额的 72.1%，其中：授予小微企业合同金额 37.18 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 67.1%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行等；单价 50 万元以上通用设备 2 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 149.28 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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,797.58 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，充分发挥区委办公室参谋辅政、督查落实、机要保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费

项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,154.5 万元，执行数 1,797.58 万元，完成预算的 83.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 以政治建设为统领，纵深推进全面从严治党

坚持“第一议题”制度，召开区委办主任办公会议 19 次，第一时间、第一议题传达学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神。建立健全政治要件督查督办机制，坚决落实政治要件闭环管理，制定印发做好落实政治要件通知，严格台账管理、定期检视、“回头看”、年度报告等工作要求，从严从细抓好工作落实，全年累计跟进贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示事项 87 个。

2. 科学统筹协调，服务保障区委各项工作高效运转

（1）坚决打赢疫情防控全面战持久战攻坚战。一是全员全天候参与疫情防控。把疫情防控作为第一位任务，实行 24 小时值班制度，确保相关文件第一时间办理流转，相关事项第一时间协调落实，相关工作第一时间跟进督办，服务保障各级指令高效安全。二是加强督查通报。建立健全监督检查工作机制，统筹区纪委监委等力量，针对不同时期形势特点，围绕隔离场所管理、涉疫风险人员转运等重点工作以及各镇街社会面防控，开展真督实查，累计统筹开展明察暗访 130 多次，发现并督促整改问题 200 多个，印发督查通报 17 期。三是做好信息收集报送，坚持每日 24 小时动态收集防疫工作情况，累计编辑报区领导重要紧急信息 1100 余条、编发《增城防疫工作动态》360 余期、编辑

《每日一报》310 余篇。

(2) 办文办会严谨高效。一是高质量筹备召开区二次党代会,组织党员干部深学细研会议程序法定要求,迅速成立工作组,明确职责分工,会议期间共完成组织了党代会有关会议活动 38 场,撰写重要文稿材料上讲话稿 32 份,排版、校对 100 余份文件,分装派发近 5 万份文件资料,有力保障了区第二次党代会的胜利召开。二是建立健全工作机制,完善办文、办会、调研等工作规程,细化工作流程图,严谨高效办文办会。全年共承办各类会务活动约 556 次,办理区委主要领导批示件 953 件,办理各级来文 813 件,印发各类文件 274 件。三是加强统筹协调,积极稳妥做好上下对接、内外协调、左右统筹。积极对接开发区管理体制调整工作,构建“区政合一”、一体化运作模式。

(3) 督导检查坚强有力。建立健全区委决策事项督办工作机制,起草印发《增城区委重大决策事项督查督办工作制度》,从严抓好区委主要领导批示交办、区委常委会会议决策、重大决策等事项督办,累计办理区委主要领导批示交办事项 5 期,共涉及 99 个事项,其中办结 51 项;办理区委常委会会议决策事项 1 期,共涉及 11 个事项,其中办结 4 项。全年累计办理督办件 123 件(批次),其中本级督办件 76 件(批次),上级督办件 47 件(批次);跟进区委工作会议、区委领导调研活动等 117 次。

(4) 机要保密安全稳定。扎实推进保密“三大管理”,全面开展 2020 年度密件统计、变更、解密工作,落实涉密人员动态管理,定期对涉密软硬件进行检查、风险评估,筑牢保密防线。加强保密法制宣传培训,向干部市民群众推广保密“两识”教育,

切实增强干部群众保密意识、保密常识。加强部门联动，建立健全国家安全工作责任制度，加大对重要节点、活动的分析研判预警，积极推进国家安全宣传教育，全方位、不间断增强我区全民国家安全意识。全面推进全区计算机国产化替代工程，提前完成替代任务，确保工作文件数据安全可靠。

（5）全面提升档案行政管理水平。一是做好档案日常行政管理工作。通过听取汇报、实地察看、意见反馈等一系列程序，对区内 31 个全宗单位开展档案行政检查。依法依规依程序开展日常事务，完成了 84 个项目资料竣工验收，6 个公司的档案中介服务备案，2020 年疫情防控档案 4032 件 100%移交进馆。二是做好档案宣传工作。对全区 13 个镇街、285 条行政村、71 个社区完成了档案业务轮训，举办广东脱贫攻坚档案文献展，6.9 国际档案日宣传展，组织各单位 580 余人收看“十四五”全国档案事业发展规划公益大讲堂。三是积极推进数字档案建设，选定区委编办、区政数局、荔湖街、小楼镇试点数字档案室建设，积极推动区国家档案馆创建数字档案馆全国示范馆。

3. 强化参谋辅政，为区委决策出谋献策

（1）认真做好文稿服务。聚焦“以文辅政”主责主业，精益求精做好各类综合文稿起草工作。全年共起草、整理、核校各类文稿约 600 篇、约 190 万字，区委常委会、开发区党工委会议纪要 55 期。重点完成了学习宣传贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神、区委一届十四十五十六次全会、区委二届一次二次全会、专题民主生活会等重要会议、活动相关材料，为区委部署推动全区工作提供参考；完成了市委

巡察反馈意见整改等专项工作汇报材料，及时向上级报告我区工作成效；完成区第二次党代会召开情况、区“两会”召开情况、经济社会发展情况报告、乡村振兴、垃圾分类等专题报告，为各级领导深入了解增城提供参考。

（2）精确掌握信息动态。注重统筹发动、讲课交流、人才培养等基础工作，共邀请上级信息工作部门领导调研交流、讲课辅导6次，到各单位授课交流11次，切实拓宽信息工作思维，提升信息报送水平。抓好常规工作，编辑《增城信息》212期，办理留言41条。向省市两级报送信息970余篇，被采用550篇，获省领导批示10条。在全省118个区县中排名第9，在全市128个单位中排名第4；连续第三年获评全省党委办公厅（室）系统信息工作先进单位、全市党委系统信息工作标兵单位。

（3）推动改革工作向纵深发展。制定实施《增城区2021年全面深化改革工作要点》等11份文件，提出11个方面134项改革举措以及19项镇街改革创新项目，全年开展2次督察督办，有力有序推进各项改革举措，取得初步成效。编印《增城调研》（改革信息专刊）12期，《增城调研》（改革工作专刊）14期。有关报告被《广州改革》刊物采用5篇，“广州改革”公众号采用13篇。

（4）充分发挥调查研究参谋智库作用。与市社科院开展联合专题调研，课题报告获得市委领导批示肯定。围绕增江街交通拥堵困局的课题开展调研，调研报告获得区委主要领导批示肯定。服务保障市委政研室等上级部门到我区开展调研8次，充分展现我区在乡村振兴、城乡融合发展等方面的经验成效。向市委

政研室等上级部门报送参考材料 10 篇，牵头起草《中共广州市增城区委关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神的实施方案》等区委重要文件，完成区委办领导交办的综合文稿 16 篇，牵头做好区委常委会文稿服务工作 62 次。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算编制、预算管理能力和有待加强。
2. 资产管理质量有待提高。

下一步改进措施主要是：

1. 遵循先有预算、后又支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，按照预算编制要求序时支付预算资金。

2. 严格按照《广州市市直行政事业单位资产管理办法》进行资产采购、划拨、处置，定期或不定期进行资产核查，确保资产账账、账实相符。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 115.06 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好地完成区委交办的各项工作任务，保障了区委工作的高效有序运转。发现的问题及原因主要是：预算资金序时支出进度较慢。下一步改进措施主要是：加强预算资金管理，严禁超预算和无预算安排支出，根据预算编制要求序时支付预算资金。

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。