

2021 年中国共产党广州市增城区委党史研究 室 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市增城区委党史研究室概况

- 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：中国共产党广州市增城区委党史研究室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：中国共产党广州市增城区委党史研究室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党史研究室概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区委党史研究室（与增城区人民政府地方志办公室合署办公）共 1 个单位。区委党史研究室主要负责全区党史资料征集、研究、整理、编辑、出版和中共党史宣传教育等工作。增城区人民政府地方志办公室主要负责全区地情资料收集、整理、汇编，开展对地情的研究和宣传，编辑出版地方综合年鉴，组织指导和协调全区各行业专志的编修工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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党史研究室 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党史研究室

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	496.52	一、一般公共服务支出	31	285.16
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	61.76
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	125.07
	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党史研究室

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	28.81
	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：中国共产党广州市增城区委党史研究室

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
本年收入合计	27	496.52	本年支出合计	57	500.80
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	19.77	年末结转和结余	59	15.49
总计	30	516.29	总计	60	516.29

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党史研究室

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	496.52	496.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	280.88	280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	35.47	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党史研究室

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	496. 52	496. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125. 07	125. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	125. 07	125. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 03	1. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	94. 37	94. 37	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	19. 78	19. 78	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	9. 89	9. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	28. 81	28. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	28. 81	28. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	28. 81	28. 81	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党史研究室

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	500.80	429.68	71.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.16	275.80	9.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	280.88	275.80	5.08	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	275.93	275.80	0.13	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	0.00	35.47	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党史研究室

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	500.80	429.68	71.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.37	94.37	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	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党史研究室

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	496.52	一、一般公共服务支出	33	280.88	280.88	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	61.76	61.76	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.07	125.07	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党史研究室

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	28.81	28.81	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

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党史研究室

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
本年收入合计	27	496.52	本年支出合计	59	496.52	496.52	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	496.52	总计	64	496.52	496.52	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党史研究室

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	496.52	429.68	66.84
201	一般公共服务支出	280.88	275.80	5.08
20136	其他共产党事务支出	280.88	275.80	5.08
2013601	行政运行	275.93	275.80	0.13
2013602	一般行政管理事务	4.95	0.00	4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	61.76	0.00	61.76
20706	新闻出版电影	26.29	0.00	26.29
2070605	出版发行	26.29	0.00	26.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	0.00	35.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.47	0.00	35.47
208	社会保障和就业支出	125.07	125.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.07	125.07	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党史研究室

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	496.52	429.68	66.84
2080501	行政单位离退休	1.03	1.03	0.00
2080502	事业单位离退休	94.37	94.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00
221	住房保障支出	28.81	28.81	0.00
22102	住房改革支出	28.81	28.81	0.00
2210201	住房公积金	28.81	28.81	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党史研究室

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	304.04	302	商品和服务支出	25.28
30101	基本工资	41.53	30201	办公费	0.69
30102	津贴补贴	188.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
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	19.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.89	30207	邮电费	2.96
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	0.42	30211	差旅费	1.51
30113	住房公积金	28.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	11.10	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党史研究室

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	100.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	94.37	30217	公务接待费	0.17
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48
30309	奖励金	5.81	30229	福利费	3.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.42
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			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党史研究室

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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党史研究室

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	404.23		公用经费合计	25.45

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党史研究室

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
2.3	0	2.3	0	2.1	0.2	0.60	0.00	0.43	0.00	0.43	0.17

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党史研究室

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。

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党史研究室

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：中国共产党广州市增城区委党史研究室 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

中国共产党广州市增城区委党史研究室 2021 年度总收入 516.29 万元，其中本年收入 496.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 496.52 万元，比上年决算数减少 66.5 万元，下降 11.8%。主要变动情况：一是政策性调整经费，二是人员、项目的变动。
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党史研究室 2021 年度总支出 516.29 万元，其中本年支出 500.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 429.68 万元，比上年决算数减少 47.46 万元，下降 9.9%。主要变动情况：人员和工资福利标准的变动。

2. 项目支出 71.12 万元，比上年决算数减少 14.77 万元，下降 17.2%。主要变动情况：减少了项目。

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

中国共产党广州市增城区委党史研究室 2021 年度财政拨款收入合计 496.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 496.52 万元，比上年决算数减少 66.5 万元，下降 11.8%；主要变动情况：人员和工资福利标准的变动；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：与年初预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委党史研究室 2021 年度财政拨款支出合计 496.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 496.52 万元，比年初预算数减少 150.95 万元，下降 23.3%；主要变动情况：一是根据政策性因素调整相应基本支出增加；二是部分专项经费调整；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党史研究室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.6 万元，完成预算 2.3 万元的 26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2.1 万元的 20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0.43 万元，完成预算 2.1 万元的 20%）；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 0.2 万元的 85%。

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 0.43 万元，占 71.5%；公务接待费支出 0.17 万元，占 28.5%。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 0.43 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 0.43 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的运行和维护。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于上级和同级单位调研接待，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 3 次，接待人数共 31 人。主要包括：一是开展增城党史馆、方志馆建设座谈会；二是中共增城历史展览馆揭牌活动；三是广州市从化区国家档案馆相关人员到增城党史馆参观学习。）

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 25.45 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.3%。主要增减变动情况是：减少了福利费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 15.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.2 万元。授予中小企业合同金额 15.2 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 15.2 万元，占授予中小企业合同金额的 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 1 辆，其中，应急保障用车 1 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，我部单位组织对 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 71.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位没有安排政府性基金预算项目。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 500.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年收到预算数 611.09 万元，支出执行数 500.8 万元，完成预算的 81%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全力推进增城区党史馆和方志馆建设。2. 精心编纂《增城年鉴》。3. 启动《增城人文历史与自然遗产丛书》之《增城古树名木》、《增城古村》（暂定名）《增城民俗》（暂定名）系列丛书的征编工作。4. 启动地方志数字化工作。5. 编印《增城区（市）组织史资料》（1999.1~2016.12）。6. 编印《广州市增城区革命老区发展史》。7. 协同有关单位联合摄制《中共增城地方史电视纪

录片》，等有关工作。8. 指导协助《大埔围村志》《派潭镇志》《小楼镇志》的编修工作。9. 举办“同舟共济 志同道合”港穗双城图片展。10. 推进增城革命遗址的保护利用工作。

发现的问题及原因主要是：1. 预算编制有待进一步精确。2021年的收入在预算数基础上追加了 18.7 万元，主要原因是正常调资和归口管理的行政单位离退休科目增加。因此在编制部门预算的时候，需更加精准、科学；2. 项目支出预算编的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请经费有夸大项目资金需求量，存在资金年底调整幅度较大，不利于资金的有效使用。

下一步改进措施主要是：1. 提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定项目预算需求，预算收支数字必须依据充分，努力提高预算的合理利用；2. 加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出的合法性、合规性进行跟踪监督，又要对项目资金使用效果，有无超预算无预算支出，资金使用进度等情况进行监督，及时发现和纠正预算执行过程中存在的执行进行滞后、资金使用不规范等问题，严格按照预算批复执行，增强预算执行力。

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。