

2021 年中共潮州市湘桥区委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市湘桥区委办公室概况

- 一、中共潮州市湘桥区委办公室 主要职责
- 二、中共潮州市湘桥区委办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市湘桥区委办公室 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：中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共潮州市湘桥区委办公室概况

一、部门主要职责

区委办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正科级，加挂区决策咨询和政策研究室、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区政府办公室是区政府工作部门，为正科级，加挂区信访局、区外事局牌子。区委办公室与区政府办公室合署办公，管理区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆。

区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

二、部门机构设置

区委办公室、区政府办公室设下列内设机构：区总值班室、秘书股、人事股、办文股、法规股、综合一股、综合二股、政研股、督办股、行政股、外事股、信访股、保密股、机要股、国安股、档案股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市湘桥区委办公室2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括中共潮州市区委区政府办公室、区机关事务管理局本级和下属2个预算单位，分

别是：区地方志编纂委员会办公室和区档案馆。本单位决算为汇总决算，区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室和区档案馆都不是独立核算单位。

第二部分：中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.04	一、一般公共服务支出	31	1,401.16
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	34.33
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	0.63	八、社会保障和就业支出	38	298.02
	9		九、卫生健康支出	39	61.10
	10		十、节能环保支出	40	4.80

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	79.83
	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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.67	本年支出合计	57	1,879.25
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	64.41	年末结转和结余	59	103.83
总计	30	1,983.08	总计	60	1,983.08

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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.67	1,918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
201	一般公共服务支出	1,441.40	1,440.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435.70	435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	146.62	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.69	15.69	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	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.67	1,918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	953.34	952.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2013101	行政运行	738.97	738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	214.37	214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.67	1,918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2060602	社会科学研究	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.15	244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	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	88.72	88.72	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	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.67	1,918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.67	1,918.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2210201	住房公积金	79.83	79.83	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。

支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,879.25	1,466.74	412.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.16	1,038.04	363.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.31	244.60	148.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	139.28	107.43	31.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	61.13	52.83	8.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.74	0.91	12.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.16	83.43	95.73	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	41.15	39.15	2.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	41.15	39.15	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	956.57	754.16	202.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,879.25	1,466.74	412.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	747.66	738.75	8.91	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.92	15.42	193.50	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	34.33	0.00	34.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,879.25	1,466.74	412.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.10	50.85	10.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,879.25	1,466.74	412.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.83	79.83	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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.04	一、一般公共服务支出	33	1,399.13	1,399.13	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	34.33	34.33	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	298.02	298.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.10	61.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.80	4.80	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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	79.83	79.83	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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,918.04	本年支出合计	59	1,877.21	1,877.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.93	年末财政拨款结转和结 余	60	99.76	99.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.93		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	1,976.97	总计	64	1,976.97	1,976.97	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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,877.21	1,464.71	412.50
201	一般公共服务支出	1,399.13	1,036.01	363.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.31	244.60	148.71
2010301	行政运行	139.28	107.43	31.85
2010302	一般行政管理事务	61.13	52.83	8.30
2010308	信访事务	13.74	0.91	12.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.16	83.43	95.73
20126	档案事务	41.15	39.15	2.00
2012604	档案馆	41.15	39.15	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	954.54	752.13	202.41
2013101	行政运行	745.62	736.71	8.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	208.92	15.42	193.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,877.21	1,464.71	412.50
20135	对外联络事务	0.13	0.13	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.13	0.13	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	34.33	0.00	34.33
20606	社会科学	34.33	0.00	34.33
2060602	社会科学研究	34.33	0.00	34.33
208	社会保障和就业支出	298.02	298.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.18	244.18	0.00
2080501	行政单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.18	107.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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		1,877.21	1,464.71	412.50
20808	抚恤	48.79	48.79	0.00
2080801	死亡抚恤	48.79	48.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
210	卫生健康支出	61.10	50.85	10.25
21004	公共卫生	10.25	0.00	10.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.25	0.00	10.25
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00
2101101	行政单位医疗	50.85	50.85	0.00
211	节能环保支出	4.80	0.00	4.80
21199	其他节能环保支出	4.80	0.00	4.80
2119999	其他节能环保支出	4.80	0.00	4.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,877.21	1,464.71	412.50
221	住房保障支出	79.83	79.83	0.00
22102	住房改革支出	79.83	79.83	0.00
2210201	住房公积金	79.83	79.83	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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,070.08	302	商品和服务支出	216.77
30101	基本工资	243.03	30201	办公费	92.09
30102	津贴补贴	324.77	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	99.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.88	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	107.23	30207	邮电费	6.20
30110	职工基本医疗保险缴费	35.70	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	2.61	30211	差旅费	14.91
30113	住房公积金	79.83	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	88.08	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市湘桥区委办公室

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	155.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	48.41	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	48.79	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	1.04	30226	劳务费	1.56
30307	医疗费补助	15.15	30227	委托业务费	0.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.57
30309	奖励金	26.53	30229	福利费	2.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.70
30399	其他对个人和家庭的补助	15.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.84
			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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	22.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.45
			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：中共潮州市湘桥区委办公室

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	1,225.49		公用经费合计	239.22

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：中共潮州市湘桥区委办公室

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
101.00	0.00	45.00	0.00	45.00	56.00	70.71	0.00	30.09	0.00	30.09	40.62

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：中共潮州市湘桥区委办公室

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：中共潮州市湘桥区委办公室

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：中共潮州市湘桥区委办公室 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

中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年度总收入 1,983.08 万元，其中本年收入 1,918.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,918.04 万元，比上年决算数减少 113.41 万元，下降 5.58%。主要变动情况：受新冠疫情影响和进一步压减开支原因，部分开支减少，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.63 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 8.70%。主要变动情况：本年度利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年度总支出 1,983.08 万元，其中本年支出 1,879.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,466.74 万元,比上年决算数减少 110.21 万元,下降 6.99%。主要变动情况:受新冠疫情影响和进一步压减开支原因,基本支出减少。

2. 项目支出 412.50 万元,比上年决算数增加 38.09 万元,增长 10.17%。主要变动情况:增加安可替代项目经费、2021 年欠发达地区地方志编修经费、应急指挥平台项目经费等增列项目预算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,918.04 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,918.04 万元,比上年决算数减少 113.41 万元,下降 5.58%;主要变动情况:受新冠疫情影响和进一步压减开支原因,部分开支减少,收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无;国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:无。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,877.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,877.21 万元，比年初预算数减少 154.97 万元，下降 7.63%；主要变动情况：受新冠疫情影响和进一步压减开支原因，部分开支减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

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

中共潮州市湘桥区委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 70.71 万元，完成预算 101.00 万元的 70.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.09 万元，完成预算 45.00 万元的 66.87%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 30.09 万元，完成预算 45.00 万元的 66.87%）；公务接待费支出决算为 40.62 万元，完成预算 56.00 万元的 72.54%。

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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出30.09万元，占42.55%；公务接待费支出40.62万元，占57.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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30.09万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出30.09万元，公务用车保有量为24辆，主要用于区委、区人大、区人民政府、区政协以及各区直部门日常公务外出用车需要。

3. 公务接待费支出40.62万元，主要用于区委、区人大、区人民政府、区政协等机关以及区直各局级单位的公务接待开支，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169次，接待人数共2032人。主要包括区党政四套班子及区直各局级单位的日常检查工作、学习交流、调研和项目督查的接待支出。

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239.22万元，比年初预算数增加60.64万元，增长33.96%。主要增减变动情况是：区两

套班子换届；全额负担区新冠疫情防控指挥部及综合组办公室整班人员日常开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 58.77 万元，其中：政府采购货物支出 19.57 万元、政府采购工程支出 28.45 万元、政府采购服务支出 10.75 万元。授予中小企业合同金额 58.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.51 万元，占授予中小企业合同金额的 9.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 16 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是主要用于区委、区人大、区政府、区政协以及各部门日常公务派出用车；单价 50 万元以上通用设备 3 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。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 0%。

没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1877.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94 分，等次为优秀。

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：全年预算数 1877.21 万元，执行数 1877.21 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：服务全局、协调各方，全力推进区委区政府各项工作任务落实落地，较好完成了全年各项工作任务。围绕中心大局，充分发挥参谋助手作用；加强全区综合协调，保障工作高效运转；结合职能实际，全力服务区域振兴发展。有效推动区委、区政府的各项决策部署和重要工作的落实，助推全区各项事业取得了新的进展。发现的问题及原因主要是部门绩效理念不深入，本年度没有编制部门整体预算绩效目标，对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。下一步改进措施主要是增强部门预算绩效管理意识，严格按照预算绩效编制的相关制度和要求进行预算绩效编制和绩效评价，认真开展自评工作。

没有组织对项目开展绩效评价。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

我部门今年无进行以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。