

2021 年中山市人民政府办公室_本级部门决算

目 录

第一部分：中山市人民政府办公室_本级概况

- 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：中山市人民政府办公室_本级 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：中山市人民政府办公室_本级 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市人民政府办公室_本级概况

一、部门主要职责

中山市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核和印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。

2. 起草《政府工作报告》。

3. 根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出意见建议，为市政府领导提供决策参考。

4. 草拟市政府领导在全市性、综合性以及其他会议上作的报告和讲话。

5. 根据市政府领导指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有关问题提出处理意见。

6. 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

7. 检查、督促市政府各项协议、决定、重要政策、工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

8. 组织办理人大代表建议、议案及政协提案。

9. 负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

10. 负责市政府值班值守及相关业务工作。

11. 做好行政事务工作，管理市委市府机关大院。

12. 办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设 18 个科室，分别是：秘书科、会务科、市政府研究室、市政府总值班室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、市政府督查室、信息科（政务公开科）、市政府绩效管理办公室、建议提案科、组织人事科、行政科、财务科、市政府接待办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门下属单位—中山市委市府机关大院服务中心独立编制决算。本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中山市人民政府办公室_本级 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	一、一般公共服务支出	31	4771.91
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	13.91
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	1465.95
	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：中山市人民政府办公室_本级

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	1.85
	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	0.00
	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

收入支出决算总表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	本年支出合计	57	6253.62
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	6253.62	总计	60	6253.62

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：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	6253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4771.91	4771.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4771.13	4771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4464.06	4464.06	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	307.07	307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	6253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1465.95	1465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1465.95	1465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1105.38	1105.38	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	240.38	240.38	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	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	5907.92	345.7	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4771.91	4441.97	329.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4771.13	4441.97	329.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4464.06	4441.97	22.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.07	0.00	307.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1465.95	1465.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	5907.92	345.7	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1465.95	1465.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1105.38	1105.38	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	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.19	120.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	一、一般公共服务支出	33	4771.91	4771.91	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	13.91	13.91	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	1465.95	1465.95	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	1.85	1.85	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	0.00	0.00	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：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	本年支出合计	59	6253.62	6253.62	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	6253.62	总计	64	6253.62	6253.62	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	5907.92	345.7
201	一般公共服务支出	4771.91	4441.97	329.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4771.13	4441.97	329.16
2010301	行政运行	4464.06	4441.97	22.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.07	0.00	307.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.00	0.78
2013102	一般行政管理事务	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	13.91	0.00	13.91
20508	进修及培训	13.91	0.00	13.91
2050803	培训支出	13.91	0.00	13.91
208	社会保障和就业支出	1465.95	1465.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1465.95	1465.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	6253.62	5907.92	345.7
2080501	行政单位离退休	1105.38	1105.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.38	240.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.19	120.19	0.00
213	农林水支出	1.85	0.00	1.85
21305	扶贫	1.85	0.00	1.85
2130599	其他扶贫支出	1.85	0.00	1.85

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	4,402.64	302	商品和服务支出	355.52
30101	基本工资	432.05	30201	办公费	28.75
30102	津贴补贴	2,061.63	30202	印刷费	14.09
30103	奖金	1,010.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.29	30204	手续费	1.00
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	240.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	120.19	30207	邮电费	15.85
30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	27.33
30113	住房公积金	324.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.57
30199	其他工资福利支出	143.58	30214	租赁费	6.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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	1,137.78	30215	会议费	5.58
30301	离休费	53.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	701.48	30217	公务接待费	5.03
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	39.52	30227	委托业务费	13.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.44
30309	奖励金	42.35	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	46.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.12
30399	其他对个人和家庭的补助	301.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.02
			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：中山市人民政府办公室_本级

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	11.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.73
			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	4.25
			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：中山市人民政府办公室_本级

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	5,540.42		公用经费合计	367.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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
178.69	15.71	72.98	20.48	52.5	90	127.05	0.00	66.8	19.87	46.93	60.25

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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：1. 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。

2. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市人民政府办公室_本级

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：1. 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。

2. 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：中山市人民政府办公室_本级 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

中山市人民政府办公室_本级 2021 年度总收入 6253.62 万元，其中本年收入 6253.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6253.62 万元，比上年决算数减少 180.69 万元，下降 2.8%。主要变动情况：一是人员及工资变动，基本支出减少，二是落实过“紧日子”要求，减少非刚性非急需项目支出。

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

中山市人民政府办公室_本级 2021 年度总支出 6253.62 万元，其中本年支出 6253.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5907.92 万元，比上年决算数减少 122.3 万元，下降 2%，主要变动情况：人员及工资变动，基本支出减少。

2. 项目支出 345.7 万元，比上年决算数减少 58.4 万元，下降 14.5%，主要变动情况：落实过“紧日子”要求，减少非刚性非急需项目支出。

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

中山市人民政府办公室_本级 2021 年度财政拨款收入合计 6253.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6253.62 万元，比上年决算数减少 180.69 万元，下降 2.8%；主要变动情况：一是人员及工资变动，基本支出减少，二是落实过“紧日子”要求，减少非刚性非急需项目支出；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市人民政府办公室_本级 2021 年度财政拨款支出合计 6253.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6253.62 万元，

比年初预算数增加 20.05 万元，增长 0.3%；主要变动情况：养老及职业年金缴费基数调整，单位负担的缴费支出增加；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

中山市人民政府办公室_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.05 万元，完成预算 178.69 万元的 71.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15.71 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.8 万元，完成预算 72.98 万元的 91.5%（其中：公务用车购置支出决算为 19.87 万元，完成预算 20.48 万元的 97%；公务用车运行费支出决算为 46.93 万元，完成预算 52.5 万元的 89.4%）；公务接待费支出决算为 60.25 万元，完成预算 90 万元的 66.9%。

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 66.8 万元，占

52.6%；公务接待费支出 60.25 万元，占 47.4%。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 66.8 万元，其中：公务用车购置支出为 19.87 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 46.93 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 60.25 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流、调研、考察等方面的接待，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 147 次，接待人数共 1,689 人。主要包括周边省市政府部门来我市进行业务交流，企业代表来我市进行考察、调研等接待。

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 367.5 万元，比上年决算数减少 29.53 万元，下降 7.4%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 394.52 万元，其中：政府采购货物支出 31.48 万元、政府采购工程支出 40.4 万元、政府采购服务支出 322.64 万元。授予中小企业合同金额 394.52 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 394.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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支出金额的 100%，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 24 辆，其中，其他用车 24 辆，其他用车主要是按规定配备的公务用车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 345.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本办没有政府性基金预算项目，无相关绩效自评事项。

共组织对“政府绩效管理经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 158.4 万元。该项目委托第三方机构“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”开展绩效评价。第三方评价结果未出。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

政府绩效管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为158.4万元，执行数为158.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年市政府办公室统筹负责政府部门工作实绩考核、镇街政务工作考核及聚人气专项考核。针对市委市政府核心战略部署做好任务分解，2021年部门与镇街承担上级决策部署工作任务共设置1373项指标，已完成1238项，指标完成率为90.17%，确保各项工作有效落地。通过组织第三方测评，对市级代表委员、基层干部、村居干部、企业代表、社会公众等开展满意度调查，共回收有效问卷19656份，全面收集社会各界对政府工作的意见建议，有力促进政务服务不断提升。发现的问题及原因主要是：镇街上级统一部署工作共152项，已完成128项，年内未出结果3项，未完成21项。未完成原因主要是项目统筹问题及受外部环境影响等。下一步改进措施主要是：一是实行“每月跟踪、季度通报、半年盘点、年度考评”，推动滞后事项提速完成；二是依托信息化系统进行规范化、精细化、全过程动态管理，对进度滞后的指标，及时启动政务督查程序，推动工作落地；三是突出考核重点，压减指标数量，对日常性、常规性、简易性工作原则上不纳入考评范围，进一步提升指标含金量；四是优化考评方式，通过指标量化考核与综合成效评价相结合的方式，进一步突出结果导向，更好鼓励各单位主动作为和积极担当。

民生实事宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为53万元，执行数为52万元，完成预算的98.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年市十件民生实事共分解成39项具体工作，全部已完成年度目标，有效兑现政府承诺。一是医保惠民力度

加大，提高退休人员住院、门诊职工基本医疗保险统筹基金支付比例 2 个百分点。二是提升食品安全保障，完成地产农产品样品定量检测 4921 个，检出不合格样品 61 个，已依法进行溯源；完成 32 大类食品抽检任务，生产经营环节全年抽检 13521 批次，食品抽检信息公布 58 期。保障源头食品质量安全。三是提升饮水安全保障。每季度对全市饮用水水源地开展 1 次水质监测；建成全禄水厂、大丰水厂、东海水道等地 3 个饮用水水源地高空全方位监控站；完成旧城改造管道 137.2 公里，提升供水质量，惠及市民约 1.5 万户。四是提升道路通行能力和公交服务。粤信路、翠屏路等 12 条“瓶颈路”、坦洲快线一期工程主线、国道 105 南线 10 座跨线桥、西二环（纵四线终点段）等项目通车。新购置 200 辆新能源公交车，新开通 997 路“坦洲-珠海”跨市公交线路，优化调整 989 路等 10 条公交线路，新开通“港口大丰小学-星晨桥东”等 16 条定制公交线路、“金钟湖公交接驳线”等 27 条特色公交线路。五是增加公共教育服务供给。完成新建和改扩建幼儿园 12 所，新增幼儿园规范化学位 4865 个，完成 15 所公办中小学学校建设，新增学位 1.6 万个。六是优化政务便民惠企服务。“精品中山”正式上线，实现 967 项政务服务事项“掌上办”，实现全城通办事项共 450 项，住房公积金 18 项提取业务实现全流程互联网办理，业务覆盖 100%，全市设置 128 个银行网点“政务服务区”。七是“童心同行、护苗成长”儿童权益保护。制作“童童安安”儿童权益保护公益视频 6 条，在有关微信公众号、学习强国等平台宣传，举办 3 场主题大型亲子外展公益活动、5 场亲子互动剧场以及 114 场主题宣传活动，发放约 1.2 万份儿童权益保护爱心包，加大儿童权益保护力度。八是推进

生活垃圾分类和终端处置设施建设。南部组团二期（扩容）工程投入使用，全市 23 个镇街（不含翠亨新区）80 个试点社区 426 个居住小区实现垃圾分类，每个试点社区（村）的居住小区垃圾分类覆盖率均达到 100%，东区街道 100 个物管小区实现厨余垃圾单独收运，覆盖率为 100%。九是关爱老年人群体。共为 558 名困难老年人提供上门家政服务 16.6 万小时；为 2298 名老年人提供上门照护、康复服务 11.8 万小时；为困难老年人提供助餐送餐 17 万餐次。完成 25 家养老机构 1928 名在院老人信息收集，累计完成心理评估 1894 人。十是完善医疗健康服务。7 家二甲公立医院完成医院信息系统改造，开展骨骼健康相关公益活动 86 场，强化居民健康骨骼理念，专业心理援助热线系统项目 10 月底完成建设，热线坐席扩容至 4 席，系统投入使用以来，未出现接听故障，来电综合满意率 99.9%。发现的问题及原因主要是：市民的诉求涉及方方面面，目前仅能选取需求相对集中，呼声较高的项目。下一步改进措施主要是：继续坚持以人民为中心，扎扎实实做好 2022 年民生实事项目实施工作，以务实、可行、有效的措施，把民生工作做成“民心工程”，不断提升广大市民的获得感、幸福感和安全感，认真兑现市政府向市民群众作出的庄严承诺。

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。