

2021 年梅州市人民政府地方志办公室 部门决 算

目 录

第一部分：梅州市人民政府地方志办公室概况

- 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：梅州市人民政府地方志办公室 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：梅州市人民政府地方志办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市人民政府地方志办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关地方志工作的方针、政策和法规，拟订全市地方志工作规划和编纂方案，制定地方志工作制度。

（二）负责组织、指导、督促和检查全市地方志工作。

（三）组织编纂《广东年鉴》《梅州市志》《梅州年鉴》和地方志文献，组织市级地方志资料年报工作。

（四）组织、指导市和县（市、区）地方志书的审查验收。

（五）组织培训全市地方志专职干部和地方志编纂人员。

（六）搜集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究及对外交流。

（七）规划、指导与组织实施全市地方志信息化建设，负责市情信息库建设和管理。

（八）组织地情调查研究和开发利用地方志资源。

（九）承办市委、市政府及国家和省地方志工作机构交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市人民政府地方志办公室内设 2 个正科级机构：人事秘书科和编审科。参照公务员管理事业编制 11 人。在职人员 11 人，退休人员 4 人，合计财政供养人员 15 人。

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：梅州市人民政府地方志办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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	306.34	一、一般公共服务支出	31	244.13
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	4.62	八、社会保障和就业支出	38	46.25
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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	14.40
	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	310.95	本年支出合计	57	313.66
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	41.64	年末结转和结余	59	38.94
总计	30	352.60	总计	60	352.60

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：梅州市人民政府地方志办公室

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	310.95	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
201	一般公共服务支出	241.42	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	241.42	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2013101	行政运行	200.62	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2013150	事业运行	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	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	19.42	19.42	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	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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	310.95	306.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2080599	其他行政事业单位 养老支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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	313.66	313.66	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	306.34	一、一般公共服务支出	33	244.13	244.13	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	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	46.25	46.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	14.40	14.40	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	306.34	本年支出合计	59	313.66	313.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.64	年末财政拨款结转和结 余	60	34.32	34.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.64		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	347.98	总计	64	347.98	347.98	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	313.66	313.66	0.00
201	一般公共服务支出	244.13	244.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	236.13	236.13	0.00
2013101	行政运行	196.00	196.00	0.00
2013150	事业运行	40.13	40.13	0.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.25	46.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.12	17.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市人民政府地方志办公室

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	313.66	313.66	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	14.40	14.40	0.00
22102	住房改革支出	14.40	14.40	0.00
2210201	住房公积金	14.40	14.40	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	236.89	302	商品和服务支出	59.65
30101	基本工资	123.18	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	42.60	30202	印刷费	23.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	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	1.80	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	14.40	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	16.90	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：梅州市人民政府地方志办公室

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	17.12	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.61
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	17.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82
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	2.00
30309	奖励金	0.00	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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	12.78
			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：梅州市人民政府地方志办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：梅州市人民政府地方志办公室

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	254.01		公用经费合计	59.65

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：梅州市人民政府地方志办公室

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
3.80	0.00	2.50	0.00	2.50	1.30	3.11	0.00	2.50	0.00	2.50	0.61

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：梅州市人民政府地方志办公室

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：梅州市人民政府地方志办公室

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市人民政府地方志办公室 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

梅州市人民政府地方志办公室 2021 年度总收入 352.6 万元，其中本年收入 310.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 306.34 万元，比上年决算数减少 32.47 万元，下降 9.58%。主要变动情况：减少 1 位离休干部的收入。

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 4.62 万元，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 35.48%。主要变动情况：印刷厂退还《梅州古驿道》押金费 1.26 万元。

（二）年度支出总体情况

梅州市人民政府地方志办公室 2021 年度总支出 352.6 万元，

其中本年支出 313.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 313.66 万元，比上年决算数减少 25.81 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 13.86 万元，社会保障和就业支出减少 40.99 万元，卫生健康支出增加 0.02 万元，住房保障支出增加 1.3 万元。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

梅州市人民政府地方志办公室 2021 年度财政拨款收入合计 306.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 306.34 万元，比上年决算数减少 32.47 万元，下降 9.58%；主要变动情况：减少 1 位离休干部的收入；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

梅州市人民政府地方志办公室 2021 年度财政拨款支出合计 313.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 313.66 万元，比年初预算数减少 7.47 万元，下降 2.33%；主要变动情况：一

般公共服务支出增加 13.03 万元，社会保障和就业支出减少 19.36 万元，卫生健康支出减少 1.31 万元，住房保障支出增加 0.17 万元；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

梅州市人民政府地方志办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 3.8 万元的 81.84%。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 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 1.3 万元的 46.92%。

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 2.5 万元，占

80.39%；公务接待费支出 0.61 万元，占 19.61%。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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务业务用车。

3. 公务接待费支出 0.61 万元，主要用于接待地方志编修经费入库项目工作、肇庆市史志办来梅调研、省办赴梅州市调研，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 61 人。主要包括 1 月份地方志编修经费入库项目工作、10 月份肇庆市史志办来梅调研、12 月份省办赴梅州市调研。

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 59.65 万元，比上年决算数增加 5.95 万元，增长 11.08%。主要增减变动情况是：增加出版了《梅州市帼英雄谱》书籍印刷费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4 万元。授予中小企业合同金额 4.85 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4 万元，占授予中小企业合同金额的 82.47%；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 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 1 辆，其中，机要通信用车 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。

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 313.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 313.66 万元，占财政拨款总支出 100%，无项目支出。年末结转和结余 38.94 万元。按经济分类：工资和福利性支出 236.89 万元，占总支出的 75.52%，商品和服务支出 59.65 元，占总支出的 19.02%，对个和家庭的补助支出 17.12 万元，占总支出的 5.46%，其他资本性支出 0 元。

绩效自评结果。我单位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：我单位 2021 年度自评价得分为 98 分。全年预算数 321.13 万元，执行数 313.66 万元，完成

预算的 97.67%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性：本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率 100%，严格对机构运转成本的实际控制。二是效率性：本单位按要求完成了上级部门下达的各项工作任务。三是效果性：本单位所做的各项工作都得到社会各界的肯定和好评，社会效益良好。四是公平性：本单位 1 楼大门有群众意见箱，全年未收到群众信访投诉意见。2021 年度部门绩效考核成绩优异，上级部门对本单位满意度。发现的问题及原因主要是部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值。部门预算资金支出率和结转结余率偏高，对结转结余资金的实际控制程度不够强，预算执行的及时性和均衡性需提高。

下一步改进措施主要是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，紧扣年度中心工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。严格编制政府采购年初预算和计划。规范资产采购和使用管理制度、资产处置和报废审批制度等单位内部资产管理工作。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无重点项目绩效目标。

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。