

# 2021 年梅州市人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：梅州市人民政府办公室 概况

一、梅州市人民政府办公室 主要职责

二、梅州市人民政府办公室 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：梅州市人民政府办公室 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：梅州市人民政府办公室概况

## 一、梅州市人民政府办公室主要职责

梅州市人民政府办公室为协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构，主要职责如下：

1. 处理各级人民政府、各部门报送的文电，草拟、审核以政府及办公室名义发布文件，负责市人民政府重大活动组织安排。

2. 负责起草《政府工作报告》、市人民政府重要文件和重要会议的领导讲话。

3. 组织开展调查研究，为市政府领导提供决策参考。

4. 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

5. 负责处理群众、单位来信、来访，及时向市人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

6. 协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

7. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

8. 收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，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。

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. 负责市政府门户网站的管理工作。

11. 协调市人民政府有关部门、中央和省属驻梅单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

12. 办理市政府领导交办的其他事项。

## 二、梅州市人民政府办公室机构设置

部门机构设置：梅州市人民政府办公室（本级）下设科室 12 个，分别是：研究室、秘书科、督查室、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科、人事科、建议提案科、职能转变协调科、办务科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市人民政府办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括梅州市人民政府办公室（本级）和所属 3 个预算单位，分别是：梅州市人民政府办公室机关服务中心、梅州市住房公积金管理中心、梅州市人民政府驻广州办事处。

## 第二部分：梅州市人民政府办公室 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	5,017.77	一、一般公共服务支出	31	3,692.74
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	245.26	八、社会保障和就业支出	38	876.48
	9		九、卫生健康支出	39	121.80
	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	608.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,263.03	<b>本年支出合计</b>	57	5,299.38
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	294.77	年末结转和结余	59	258.42
<b>总计</b>	30	5,557.80	<b>总计</b>	60	5,557.80

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	5,263.03	5,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	245.26
201	一般公共服务支出	3,656.39	3,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	245.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,656.39	3,411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	245.26
2010301	行政运行	1,776.65	1,775.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2010302	一般行政管理事务	1,067.15	1,067.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	568.42	568.42	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	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.17
208	社会保障和就业支出	876.48	876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.58	856.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5,263.03	5,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	245.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.92	247.92	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	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.92	485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.36	608.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5,263.03	5,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	245.26
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	429.01	429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	429.01	429.01	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	5,299.38	3,741.09	1,558.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,692.74	2,382.13	1,310.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,692.74	2,382.13	1,310.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,811.40	1,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,066.44	0.00	1,066.44	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	570.74	570.74	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	244.17	0.00	244.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.48	876.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.58	856.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5,299.38	3,741.09	1,558.28	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.74	122.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.92	485.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	608.36	360.68	247.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市人民政府办公室

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	5,299.38	3,741.09	1,558.28	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	429.01	181.33	247.68	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	429.01	181.33	247.68	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	5,017.77	一、一般公共服务支出	33	3,448.57	3,448.57	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	876.48	876.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.80	121.80	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	608.36	608.36	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,017.77	<b>本年支出合计</b>	59	5,055.21	5,055.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.07	年末财政拨款结转和结 余	60	120.63	120.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.07		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				
<b>总计</b>	32	5,175.84	<b>总计</b>	64	5,175.84	5,175.84	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	5,055.21	3,741.09	1,314.12
201	一般公共服务支出	3,448.57	2,382.13	1,066.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,448.57	2,382.13	1,066.44
2010301	行政运行	1,811.40	1,811.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,066.44	0.00	1,066.44
2010303	机关服务	570.74	570.74	0.00
208	社会保障和就业支出	876.48	876.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.58	856.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.92	247.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.74	122.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	485.92	485.92	0.00
20808	抚恤	19.90	19.90	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	5,055.21	3,741.09	1,314.12
2080801	死亡抚恤	19.90	19.90	0.00
210	卫生健康支出	121.80	121.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.80	121.80	0.00
2101101	行政单位医疗	94.71	94.71	0.00
2101102	事业单位医疗	27.08	27.08	0.00
221	住房保障支出	608.36	360.68	247.68
22102	住房改革支出	179.35	179.35	0.00
2210201	住房公积金	179.35	179.35	0.00
22103	城乡社区住宅	429.01	181.33	247.68
2210302	住房公积金管理	429.01	181.33	247.68

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	2,854.03	302	商品和服务支出	332.95
30101	基本工资	611.83	30201	办公费	71.06
30102	津贴补贴	1,163.92	30202	印刷费	6.42
30103	奖金	265.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	77.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.93	30206	电费	2.84
30109	职业年金缴费	122.74	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	121.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	7.74	30211	差旅费	9.33
30113	住房公积金	179.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	53.66	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	553.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.91	30216	培训费	0.18
30302	退休费	484.92	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.36
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	14.00
			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	0.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.55
			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	3,407.60		公用经费合计	333.50

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
225.65	0.00	184.00	93.00	91.00	41.65	180.67	0.00	164.04	92.93	71.11	16.63

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：我办本表本年度无发生额。

## 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：我办本表本年度无发生额。

## 第三部分：梅州市人民政府办公室 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

梅州市人民政府办公室 2021 年度总收入 5,557.8 万元，其中本年收入 5,263.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,017.77 万元，比上年决算数增加 99.21 万元，增长 2.0%。主要变动情况：一是薪资调整，增加奖励性绩效奖金；二是市住房公积金管理中心新增项目粤港澳大湾区公积金信息共享运维费、增加公积金网络系统运行维护费等原因。

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 245.26 万元，比上年决算数增加 123.4 万元，增长 101.3%。主要变动情况：一是增加市政服务互联网专线及配套资金，增加购置“粤视会”视频会议设备费用；二是增加驻

京办工作经费；三是增加办公自动化设备购置等原因。

## （二）年度支出总体情况

梅州市人民政府办公室 2021 年度总支出 5,557.8 万元，其中本年支出 5,299.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,741.09 万元，比上年决算数增加 62.15 万元，增长 1.7%。主要变动情况：薪资调整，工资福利支出增加等原因。

2. 项目支出 1,558.28 万元，比上年决算数增加 208.21 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是新增市住房公积金管理中心项目粤港澳大湾区公积金信息共享运维费用，增加公积金网络系统运行维护费；二是增加市政服务互联网专线及配套资金，增加购置“粤视会”视频会议设备费用；三是增加驻京办工作经费；四是增加办公自动化设备购置等原因。

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

梅州市人民政府办公室 2021 年度财政拨款收入合计 5,017.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,017.77 万元，比上年决算数增加 99.21 万元，增长 2.0%；主要变动情况：一是薪资调整，增加奖励性绩效奖金；二是市住房公积金管理中

心新增项目粤港澳大湾区公积金信息共享运维费、增加公积金网络系统运行维护费等原因；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；主要变动情况：无。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市人民政府办公室 2021 年度财政拨款支出合计 5,055.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,055.21 万元，比年初预算数减少 15.51 万元，下降 0.3%；主要变动情况：人员减少，人员工资、经费等减少；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 0.0%；主要变动情况：无；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 0.0%；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

梅州市人民政府办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 180.67 万元，完成预算 225.65 万元的 80.1%。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 164.04 万元，完成预算 184 万元的 89.2%（其中：公务用车购置支出决算为 92.93 万元，完成预算 93 万元的 99.9%；公务用车运行费支出决算为 71.11 万元，

完成预算 91 万元的 78.1%); 公务接待费支出决算为 16.63 万元, 完成预算 41.65 万元的 39.9%。

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 164.04 万元, 占 90.8%; 公务接待费支出 16.63 万元, 占 9.2%。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 164.04 万元, 其中: 公务用车购置支出为 92.93 万元, 公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 71.11 万元, 公务用车保有量为 24 辆, 主要用于市政府政务活动服务保障、住房公积金中心联系业务、驻京办联系业务以及驻广州办事处联系业务工作, 该项支出用于支付部门公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险等费用。

3. 公务接待费支出 16.63 万元, 主要用于国内公务来访人员的接待支出, 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 218 次, 接待人数共 1,193 人。主要包括各省(市、区)政府系统及相关部门来梅考察、调研、座谈接待费用支出。

#### 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305.74万元，比上年决算数增加63.76万元，增长26.35%。主要增减变动情况是：一是增加统计口径问题，办公费，二是增加跨年度职工体检费结算，导致福利费等原因。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额258.57万元，其中：政府采购货物支出161.51万元、政府采购工程支出5.39万元、政府采购服务支出91.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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0.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车24辆。单价50万元以上通用设备10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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1313.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“市府大院设施设备购置及运行维护费（含更新购置一辆商务车经费 25 万元、一辆小轿车 18 万元）”、“机关后勤保障经费”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1314.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是确保了市政府办日常后勤服务及政府机关食堂正常运作，切实提高了后勤保障服务水平，努力打造责任后勤、平安后勤、和谐后勤，把“又好又快”的理念渗透到机关后勤服务的每一个环节；二是合理安排市府办常规设施设备的购置运行维护等费用及市府办水电、绿化、电话费等开支费用，确保市府办各项工作的正常运行；三是住房公积金中心业务正常开展，继续深化“放管服”改革；四是保障驻广州办日常业务经费、设备设施更新维护费、积极为梅州招商引资等方面做出贡献等。

组织部门整体支出绩效自评（含所属 3 个预算单位），涉及一般公共预算支出 5055.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年市府办根据年初工作规划和重点工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了市政府及所属单位各项工作的顺利开展。

**绩效自评结果。**我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及机关后勤保障经费、市府大院设施设备购置及运行维护费（含更新购置一辆商务车经费

25 万元、一辆小轿车 18 万元)、公积金管理经费、驻广州办补充业务经费(非转经)等 11 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 5017.77 万元,执行数 5017.77 万元,完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是设立的整体绩效目标根据充分,符合客观实际,设立的绩效目标与我办履行和年度工作任务相符;二是依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。发现的问题及原因主要是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够,对部门整体支出绩效评价结果利用欠充分。下一步改进措施主要是我办将继续做好各项目预算编制及执行,保障市政府办公室工作有序运行。

机关后勤保障经费、市府大院设施设备购置及运行维护费(含更新购置一辆商务车经费 25 万元、一辆小轿车 18 万元)、公积金管理经费、驻广州办补充业务经费(非转经)等 11 个项目绩效自评综述:全年预算数为 1314.12 万元,执行数为 1314.12 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:较好地完成了年度工作目标,部门项目支出管理情况得到提升,支出总额控制在预算范围内。从评价情况来看,基本完成年初支出计划,达到了预期目的,确保了市政府各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是机关食堂设备及运营成本连年上升,原有预算计划不足以支撑项目的实施。下一步改进措施主要是不断提升财务统管服务水平,认真做好本单位下一年度部门预算编制工作,做到应编尽编,能细则细。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我办无以省级

部门委托第三方机构开展重点绩效评价，无需开展重点绩效评价报告向社会公开。

## 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 to 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。