

2021 年广州市人民政府驻北京办事处 部门决算

目 录

第一部分：广州市人民政府驻北京办事处概况

- 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：广州市人民政府驻北京办事处 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：广州市人民政府驻北京办事处 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人民政府驻北京办事处概况

一、部门主要职责

广州市人民政府驻北京办事处的主要职责是：承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务。承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系。根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜。承办中央和国家机关有关部门交办事项。负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、接待处、信息调研处、经济协作处、信访协调处 5 个内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市人民政府驻北京办事处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	一、一般公共服务支出	31	1,217.98
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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	204.92
	9		九、卫生健康支出	39	104.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	560.14
	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.76	本年支出合计	57	2,087.47
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	0.74	年末结转和结余	59	1.03
总计	30	2,088.50	总计	60	2,088.50

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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.76	2,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	1,218.27	1,217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.27	1,217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010301	行政运行	829.09	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010302	一般行政管理事务	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.05	102.05	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	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.76	2,087.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.74	447.74	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	1,698.29	389.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,217.98	828.80	389.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.98	828.80	389.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	828.80	828.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.07	0.00	340.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.05	102.05	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	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	1,698.29	389.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.14	560.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	447.74	447.74	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	一、一般公共服务支出	33	1,217.98	1,217.98	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	204.92	204.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.43	104.43	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	560.14	560.14	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	本年支出合计	59	2,087.47	2,087.47	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	2,087.47	总计	64	2,087.47	2,087.47	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	1,698.29	389.18
201	一般公共服务支出	1,217.98	828.80	389.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,217.98	828.80	389.18
2010301	行政运行	828.80	828.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.07	0.00	340.07
2010308	信访事务	49.11	0.00	49.11
208	社会保障和就业支出	204.92	204.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.92	204.92	0.00
2080501	行政单位离退休	102.05	102.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.58	68.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	0.00
210	卫生健康支出	104.43	104.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,087.47	1,698.29	389.18
21007	计划生育事务	24.43	24.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.43	24.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00	0.00
221	住房保障支出	560.14	560.14	0.00
22102	住房改革支出	560.14	560.14	0.00
2210201	住房公积金	112.41	112.41	0.00
2210203	购房补贴	447.74	447.74	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	1,185.01	302	商品和服务支出	135.52
30101	基本工资	157.55	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	552.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.58	30206	电费	2.87
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费	14.17
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	14.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.88
30113	住房公积金	112.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	246.59	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	377.76	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	279.39	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	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	67.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	24.43	30229	福利费	15.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.31
30399	其他对个人和家庭的补助	6.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.79
			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：广州市人民政府驻北京办事处

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：广州市人民政府驻北京办事处

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	1,562.77		公用经费合计	135.52

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：广州市人民政府驻北京办事处

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
66.91	0.00	5.2	0.00	5.2	61.71	66.65	0.00	5.19	0.00	5.19	61.46

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：广州市人民政府驻北京办事处

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：广州市人民政府驻北京办事处

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：广州市人民政府驻北京办事处 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

广州市人民政府驻北京办事处 2021 年度总收入 2,088.5 万元，其中本年收入 2,087.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,087.47 万元，比上年决算数减少 249.38 万元，下降 10.7%。主要变动情况：一是基本支出按政策减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出，二是信息化运维项目因调整了付款时间本年支出减少。
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 0.28 万元，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 21.7%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府驻北京办事处 2021 年度总支出 2,088.5 万元，其中本年支出 2,087.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,698.29 万元,比上年决算数减少 236.88 万元,下降 12.2%。主要变动情况:按政策减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出。

2. 项目支出 389.18 万元,比上年决算数减少 12.5 万元,下降 3.1%。主要变动情况:信息化运维项目因调整了付款时间本年支出减少。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2021 年度财政拨款收入合计 2,087.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 2,087.47 万元,比上年决算数减少 249.38 万元,下降 10.7%;一是基本支出按政策减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出,二是信息化运维项目因调整了付款时间本年支出减少;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

广州市人民政府驻北京办事处 2021 年度财政拨款支出合计

2,087.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,087.47万元，比年初预算数减少297.92万元，下降12.5%；主要变动情况：一是基本支出按政策减少了工资福利支出和对个人和家庭的补助等支出，二是信息化运维项目因调整了付款时间本年支出减少；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，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

广州市人民政府驻北京办事处2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.65万元，完成预算66.91万元的99.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为5.19万元，完成预算5.2万元的99.8%(其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0,不可比)；公务用车运行费支出决算为5.19万元，完成预算5.2万元的99.8%)；公务接待费支出决算为61.46万元，完成预算61.71万元的99.6%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排支出，实际支出略小于预算。

（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5.19万元，占7.8%；公务接待费支出61.46万元，占92.2%。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5.19万元，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5.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障、机要文件交换等市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆保管费等。

3. 公务接待费支出61.46万元，主要用于省市各级领导在京履行公务期间政务服务保障支出，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320次，接待人数共2,618人。主要包括市委市政府领导同志参加2021年全国“两会”、来京拜会国家部委办局、在京学习期间的政务服务保障支出。

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135.52万元，比上年决算数增加14.24万元，增长11.7%。主要增减变动情况是：根据工会法要求，本年我办正式组建工会，增加了工会费上缴支出；由于人员职级变动，增加了相关费用支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额5.55万元，其中：政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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--%(基数为0，不可比)；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%(基数为0，不可比)，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的--%(基数为0，不可比)。

(三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信应急保障用车2辆，主要用于应急保障、机要文件交换等市内因公出行。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，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金389.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；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--%(基数为0，不可比)。

组织对“驻京工作保障经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出288.04万元，政府性基金预算支出0万元。

从评价情况来看驻京工作保障经费项目全年预算执行情况较好，基本实现了年初设定的绩效目标，考虑到项目绩效目标设置仍有优化空间，绩效指标的设置尚有待提升，酌情扣减自评分值，项目自评总分 93.5 分。

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 2087.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办整体支出年度预算为 2093.03 万元，实际支出 2087.47 万元，预算完成率为 99.73%，圆满完成了年度支出预算。项目支出完成绩效目标，部门整体绩效达到年度整体目标。我办从管理效能和履职效能两个方面进行自评，自评得分 93.79 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及驻京工作保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2021 年度，部门全年预算数 2093.03 万元，执行数 2087.47 万元，完成预算的 99.73%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年以来，市驻京办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，深入贯彻市委、市政府部署安排，坚决落实市政府办公厅工作要求，与全市上下同频共振、同向发力，推动驻京事业高质量发展，各项驻京工作迈出新步伐。一是有序有力，擦亮政务保障“金招牌”。提升服务水平。二是量增质提，当好信息辅政“智囊团”。更加精准调研服务全市发展大局。三是纵深推动，

助力经济发展“加速器”。建立经济协作平台。四是细致统筹，做好首都安全“稳压阀”。以防线保稳定。发现的问题及原因主要是：我办绩效管理工作主要是财务部门开展进行，绩效管理的开展和绩效评价结果运用需进一步加强。下一步改进措施主要是：绩效管理是综合性工作，不仅涉及财务管理，更与业务工作相关，要加强绩效管理和评价的组织工作，根据评价内容，科学分解工作任务，要统筹安排内部力量，有效开展财务部门与业务部门联动，形成工作合力。年初合理设定绩效目标，年间进行绩效运行监控管理，年终开展绩效评价，认真收集、整理和分析绩效材料，客观地填写自评表和撰写自评报告。

驻京工作保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为 289.49 万元，执行数为 288.04 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实主体责任，服务全市经济大局，较好地完成政务服务保障、信访维稳、经济协作等驻京工作任务。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置有待优化。项目绩效目标设置仍有优化空间，绩效指标的设置不够清晰、细化度不足、可量化指标不足，未能切实反映项目实施内容与取得的效果。下一步改进措施主要是加强绩效管理建设，从项目入库开始，明确项目实施的目的和相关的实施管理计划，重视相关绩效目标与指标设置等内容。特别是指标的设置，需结合资金使用方向设定相关的产出指标，结合项目实施的目的与建设内容所能带来的效果，设置可量化的效益指标。

项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	驻京工作保障经费（广州市人民政府驻北京办事处）				项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>		
主管部门	广州市人民政府驻北京办事处			实施单位	广州市人民政府驻北京办事处			
项目资金（万元）	1. 年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		289.49	288.04	10	99.5%	9.95	
	其中：财政拨款（市本级支出）		289.49	288.04				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	驻京办政务服务、外事业务保障			全面落实主体责任，服务全市经济大局，较好地完成政务服务保障、信访维稳、经济协作等驻京工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	服务对象满意度	服务对象满意度	政务保障服务对象满意度	满意	满意	19	18.00	政府服务保障对象满意
			办事处评价验收满意度	满意	满意	15	13.00	政府购买服务评价满意
			相关部门满意度	满意	满意	13	12.00	相关部门满意
	产出	产出质量	政务保障服务交通出行安全率	100%安全	100%	15	15.00	交通出行达到 100%安全
			配合信访维稳工作及时、合法处置	合法	合法	15	14.00	信访维稳工作及时、合法处置
		产出时效	签证办理及时率	及时	及时	13	12.00	签证办理及时

存在问题	驻京工作保障经费项目内容主要是驻京服务保障，由于项目的特殊性年初绩效指标设置时服务对象满意度指标占比较大，没有严格按照规定权重设置。
改进措施	根据项目的实际情况，更加合理设置绩效指标。建议系统根据绩效考核规范设置，凡对不符合规范设置的系统不予通过。
总分	93.95

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。