

2021 年中共广州市委政策研究室 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）概况

一、部门主要职责

中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）（以下简称“市委政研室（市委改革办）”）的主要职责是：组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议供市委决策参考；负责或组织有关部门起草市委有关重要文件、文稿；组织协调有关单位开展市重点课题调研活动；协调市有关部门制订经济、社会发展政策，检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息；组织开展全面深化改革重大问题政策研究；统筹协调有关方面提出改革有关工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改会提出建议；联系有关研究机构和专家学者就全市改革发展稳定等重要问题进行决策咨询。另，根据市委关于设立市委财经委的通知，市委财经办设在我单位，负责处理市委财经委日常事务。

二、部门机构设置

我部门有处室 11 个，分别是办公室、综合研究处、经济研究处、政治党建研究处、文化研究处、社会研究处、城乡研究处、决策咨询研究处、秘书处、协调处、市委财经办秘书处。

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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）

2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,311.87	一、一般公共服务支出	31	1,848.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	385.22

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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
	9		九、卫生健康支出	39	44. 04
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	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	1, 034. 46
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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
	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
	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	3,311.87	本年支出合计	57	3,312.53
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	0.69	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	3,312.56	总计	60	3,312.56

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。

表 2

收入决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,311.87	3,311.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.14	1,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848.14	1,848.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,637.44	1,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.49	143.49	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,311.87	3,311.87	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034.46	1,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,034.46	1,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.76	801.76	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：市委政研室（市委改革办）

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	3,312.53	3,101.83	210.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,848.80	1,638.11	210.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848.80	1,638.11	210.70	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,638.11	1,638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.22	385.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.22	363.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.49	143.49	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,312.53	3,101.83	210.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034.46	1,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,034.46	1,034.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	801.76	801.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,311.87	一、一般公共服务支出	33	1,848.80	1,848.80	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	385.22	385.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	1,034.46	1,034.46	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,311.87	本年支出合计	59	3,312.53	3,312.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.69		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	3,312.56	总计	64	3,312.56	3,312.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,312.53	3,101.83	210.70
201	一般公共服务支出	1,848.80	1,638.11	210.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,848.80	1,638.11	210.70
2013101	行政运行	1,638.11	1,638.11	0.00
2013105	专项业务	210.70	0.00	210.70
208	社会保障和就业支出	385.22	385.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.22	363.22	0.00
2080501	行政单位离退休	143.49	143.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.90	146.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.82	72.82	0.00
20808	抚恤	22.01	22.01	0.00
2080801	死亡抚恤	22.01	22.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,312.53	3,101.83	210.70
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00
21007	计划生育事务	44.04	44.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.04	44.04	0.00
221	住房保障支出	1,034.46	1,034.46	0.00
22102	住房改革支出	1,034.46	1,034.46	0.00
2210201	住房公积金	232.70	232.70	0.00
2210203	购房补贴	801.76	801.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	2,418.45	302	商品和服务支出	235.20
30101	基本工资	334.16	30201	办公费	20.44
30102	津贴补贴	1,187.74	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	2.99	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.82	30207	邮电费	27.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	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	4.09	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	232.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	436.53	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	436.01	30215	会议费	1.59
30301	离休费	36.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.45	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.01	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	2.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.42
30309	奖励金	44.04	30229	福利费	22.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.72
30399	其他对个人和家庭的补助	16.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.88
			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：市委政研室（市委改革办）

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	12.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			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	2.17
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	2,854.47		公用经费合计	247.37

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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
13.82	0.00	7.22	0.00	7.22	6.60	6.02	0.00	4.56	0.00	4.56	1.46

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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：中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）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

市委政研室（市委改革办）2021 年度总收入 3,312.56 万元，其中本年收入 3,311.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,311.87 万元，比上年决算数减少 281.2 万元，下降 7.8%。主要变动情况是：根据相关政策，由市财政局统一回收部分人员经费预算。

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

市委政研室（市委改革办）2021 年度总支出 3,312.56 万元，其中本年支出 3,312.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,101.83 万元，比上年决算数减少 306.94 万元，

下降 9.0%。主要变动情况：根据相关政策，减少部分人员经费支出。

2. 项目支出 210.7 万元，比上年决算数增加 26.85 万元，增长 14.6%。主要变动情况：增加了研究课题经费投入，委托有关高校和研究机构开展系列研究课题。

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

市委政研室（市委改革办）2021 年度财政拨款收入合计 3,311.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,311.87 万元，比上年决算数减少 281.2 万元，下降 7.8%；主要变动情况：根据相关政策，由市财政局统一回收部分人员经费预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

市委政研室（市委改革办）2021 年度财政拨款支出合计

3,312.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,312.53 万元，比年初预算数减少 300.09 万元，下降 8.3%；主要变动情况：根据相关政策，减少部分人员经费支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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

市委政研室（市委改革办）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.02 万元，完成预算 13.82 万元的 43.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.56 万元，完成预算 7.22 万元的 63.2%（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 4.56 万元，完成预算 7.22 万元的 63.2%）；公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成预算 6.6 万元的 22.1%。

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 4.56 万元，占 75.7%；公务接待费支出 1.46 万元，占 24.3%。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 4.56 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 4.56 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急、机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.46 万元，主要用于接待其他省市政研改革财经部门人员来穗调研、学习交流发生的支出，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 9 次，接待人数共 66 人。主要包括接待中央改革办、汕头市委政研室、大连市委政研室、佛山市顺德区乐从镇代表团等调研团来穗调研。

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 247.37 万元，比上年决算数增加 25.45 万元，增长 11.5%。主要增减变动情况是：一、办公设备购置经费增加，本年购置一批办公家具、办公设备用于日常办公所需；二、在职人员数量增加，本年末在职人员数量较上

年增长 10.5%，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 57.09 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.63 万元。授予中小企业合同金额 55.9 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 52.35 万元，占授予中小企业合同金额的 93.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 97.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 210.7 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）。我部门 2021 年度没有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 3312.53 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2021 年各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及改革专项工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3349.81 万元，执行数 3312.53 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神，认真落实中央、省委决策部署和市委工作要求，围绕推动广州高质量发展献策献力，市委巡察整改取得阶段性成效，政研改革财经各项工作圆满完成，为我市统筹抓好疫情防控和经济社会发展，加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，推动“十四五”开好局、起好步作出了积极贡献。全年共组织开展调研 201 次，起草调研报告 68 篇；编发《广州调研》及其专送件 45 期；筹办市委深改委会议 4 次，审议重要改革文件 23 份，推进年度改革事项 151 项、创造型引领型改革 16 项、基层改革创新项目 22 项；编发《广州改革》208 期，省委改革办采用 11 篇并报中央改革办；组织召开市委财经委会议 2 次，部署 40 项重点经济工作，编发《广州财经》17 期。

发现的问题及原因主要是：一般公共预算支出年度平均执行率偏低，未达到序时进度要求。一方面是根据相关政策规定，部

分人员经费未能及时形成支出，另一方面是根据业务工作进度安排，我单位有关资金使用安排在时间上比较靠后，项目预算未及时形成支出。

下一步改进措施主要是：进一步加强支出管理，做好工作预判，根据预算安排和年度任务科学合理编制支出计划，精细化完成各项绩效管理工作，不断提高绩效管理工作水平。

改革专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 102 万元，执行数为 81.6 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 建立健全改革评估评价和正向激励机制。委托有关机构对营商环境改革、科技体制机制改革、人才体制机制改革等 3 项重点改革项目开展评估；印发《广州市关于建立健全改革评估评价和正向激励机制的实施意见》，研究形成实施细则，委托有关媒体开展“最具获得感”改革项目评估，各单位踊跃参与，提交约 200 个参评案例，有效发挥了评估评价在推动改革工作中的导向作用。2. 扩大我市改革亮点信息的传播面。与有关媒体合力打造推出《广州“十三五”答卷，请你来阅》H5 宣传和 3 期改革“头啖汤”系列短片等一批宣传精品；推出《广州 2021 年全面深化改革“路线图”出炉 在 11 个领域谋篇布局提出 38 条 145 项改革任务》《党员家门 实名挂牌》等系列专题报道；推动荔湾区历史文化街区改造提升“永庆坊试点”入选中国改革 2021 年度地方全面深化改革典型案例；策划《大潮涌珠江》专题改革集成式宣传片；全年“广州改革”公众号共发布 460 条信息，进一步提升广州在改革领域的全国“显示度”“美誉度”。

发现的问题及原因主要是：支出进度较慢。根据工作安排，

本项目预算资金对应的工作任务集中在下半年，导致总体支出进度较慢，项目执行率落后于序时进度要求。

下一步改进措施主要是：进一步加强支出管理，做好工作预判，根据预算安排和年度任务科学合理编制支出计划；严格落实“过紧日子”要求，进一步强化“花钱必问效”的意识，及时掌握项目绩效目标的完成情况，切实做好绩效监控和自评，加强评价结果的分析应用，努力通过绩效管理提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	改革专项工作			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	市委政研室（市委改革办）		实施单位	市委政研室（市委改革办）		
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	102.00	81.60	10	80%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	102.00	81.60			
	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			
	围绕我市全面深化改革工作的重要项目开展评估，强化对重大改革和重大试点推进落实情况全程跟踪督办，更好发挥好绩效考核和评估的作用。提高“广州改革”公众号和“广州改革先锋”专栏宣传质量，集中精力推出广州改革“头啖汤”系列，谋划一些具有影响力的专题报道，多角度立体报道广州改革成效，全力讲好广州改革故事。		改革评估力度进一步加大，建立健全改革评估评价和正向激励机制。委托有关机构对营商环境改革、科技体制机制改革、人才体制机制改革等 3 项重点改革项目开展评估；印发《广州市关于建立健全改革评估评价和正向激励机制的实施意见》，研究形成实施细则。委托有关媒体开展“最具获得感”改革项目评估，各单位踊跃参与，提交约 200 个参评案例，有效发挥了评估评价在推动改革工作中的导向作用。 改革宣传力度进一步加大，扩大我市改革亮点信息的传播面。与有关媒体合力打造推出《广州“十三五”答卷，请你来阅》H5 宣传和 3 期改革“头啖汤”系列短片等一批宣传精品；合作推出《广州 2021 年全面深化改革“路线图”出炉，在 11 个领域谋篇布局提出 38 条 145 项改革任务》《党员家门 实名挂牌》等系列专题报道；推动荔湾区历史文化街区改造提升“永庆坊试点”入选中国改革 2021 年度地方全面深化改革典型案例；策划《大潮涌珠江》专题改革集成式宣传片；全年“广州改革”公众号共发布 460 条信息，进一步提升广州在改革领域的全国“显示度”“美誉度”。			

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
	产出	产出数量	专 题 宣 传 总 体 发 布 次 数	4 次	5 次	10.00	10.00	
			平 台 累 计 用 户 数	平 台 累 计 储 备 用 户 10000 名	10471 名	10.00	10.00	
			改 革 绩 效 评 估 事 项 数 量	3 个	3 个	10.00	10.00	
			评 估 报 告 数 量	3 份	3 份	10.00	10.00	
		产出质量	短 视 频 拍 摄 数 量	3 个	3 个	10.00	10.00	
			成 果 专 家 评 审 通 过 率	100%	100%	10.00	10.00	
		效益	社会 效益	“ 广 州 改 革 先 锋 ” 专 栏 传 播 覆 盖 人 群	200 万人	200 万人	15.00	15.00
	宣 传 关 于 改 革 实 践 案 例 的 覆 盖 人 数			10 万人	超过 30 万人	15.00	15.00	
	存在问题				按照我单位工作安排，本年末调整部分资金使用计划，用于开展“最具获得感”改革项目评估和《大潮涌珠江》宣传片，根据相关规定年末无法再进行项目绩效指标调整，导致绩效指标未能准确反映资金支出情况。			
改进措施				进一步加强支出管理，做好工作预判，根据预算安排和年度任务科学合理编制支出计划，及时根据实际情况调整项目绩效目标、指标。				

总 分	90.00
-----	-------

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。