

2021 年中国人民政治协商会议广东省河源市 源城区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室主要职责

二、中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 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：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区 委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办 公室 主要职责

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室的主要职责是：

1、负责全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2、组织实施全体委员会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、组织、征集、交办、检查、督办委员提案以及做好优秀提案的评选表彰工作。

4、加强与工作组（委）和委员的联系，组织委员视察、参观、调查、座谈、研讨等活动的实施工作。

5、组织委员学习，提高委员参政议政能力。

6、负责宣传报道，收集反映社情民意，处理好群众来信来访。

7、联系上级、兄弟政协和区委、区人大、区政府有关部门，互相配合、协调工作。

8、联系各民主党派，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。

9、负责与华侨、港澳台胞的联络以及对外友好交往工作。

10、负责区政协重大活动的后勤保障工作以及代管各工作组（委）的活动经费。

11、负责职权范围内的人事任免和机构调整。

12、承办上级政协交办的其他事项。

二、中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：机关内设科室共 6 个，分别是：办公室、提案法制委、学习文史委、教科文卫体委、经济委、人口资源环境委，均为正科级建制。目前，人员共有行政编 28 人，事业编 2 人，后勤人员 3 人，工勤人员 2 人，临聘人员 3 人，退休人员 16 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括区本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：河源市源城区政协委员活动中心。

第二部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1190.00	一、一般公共服务支出	31	958.12
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	85.33

表 1

收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	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	154. 74
	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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
	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	44.13
	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	1190	本年支出合计	57	1242.33
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	52.33	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1242.33	总计	60	1242.33

注：1. 本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1190.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	905.80	905.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.88	434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	201.39	201.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1190.00	1190.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	52.17	52.17	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	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1190.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1242.33	820.67	421.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.12	580.60	377.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	796.10	469.69	326.41	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	434.97	434.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	201.39	0.00	201.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1242.33	820.67	421.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	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	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1242.33	820.67	421.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.13	0.00	44.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1190	一、一般公共服务支出	33	958.12	958.12	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	85.33	85.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	154.74	154.74	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	44.13	44.13	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1190.00	本年支出合计	59	1242.33	1242.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.32	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	52.32		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	1242.32	总计	64	1242.33	1242.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1242.33	820.67	421.66
201	一般公共服务支出	958.12	580.60	377.53
20102	政协事务	796.10	469.69	326.41
2010201	行政运行	434.97	434.97	0.00
2010202	一般行政管理事务	35.02	0.00	35.02
2010203	机关服务	19.74	19.74	0.00
2010204	政协会议	90.00	0.00	90.00
2010250	事业运行	14.99	14.99	0.00
2010299	其他政协事务支出	201.39	0.00	201.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00	0.00	50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20132	组织事务	1.12	0.00	1.12

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1242.33	820.67	421.66
2013299	其他组织事务支出	1.12	0.00	1.12
20199	其他一般公共服务支出	110.90	110.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.90	110.90	0.00
208	社会保障和就业支出	85.33	85.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.33	85.33	0.00
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.17	52.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00
221	住房保障支出	154.74	154.74	0.00
22102	住房改革支出	41.83	41.83	0.00
2210201	住房公积金	41.83	41.83	0.00
22103	城乡社区住宅	112.92	112.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	1242.33	820.67	421.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.92	112.92	0.00
229	其他支出	44.13	0.00	44.13
22999	其他支出	44.13	0.00	44.13
2299999	其他支出	44.13	0.00	44.13

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	679.02	302	商品和服务支出	51.77
30101	基本工资	142.08	30201	办公费	11.54
30102	津贴补贴	294.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.59	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	52.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.08	30207	邮电费	1.31
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	37.34	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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	89.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.74	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.84	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	15.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	11.90	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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	768.90		公用经费合计	51.77

注：本表反映单位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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
6.00	1.80	2.00	0.00	2.00	2.20	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度“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

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中国人民政治协商会议广东省河源市源城区 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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年度总收入 1242.33 万元，其中本年收入 1190 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1190 万元，比上年决算数增加 169.13 万元，增长 16.57%。主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了会议的经费。

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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年度总支出 1242.33 万元，其中本年支出 1242.33 万元。具

体情况如下：

1. 基本支出 820.67 万元，比上年决算数增加 107.75 万元，增长 15.11%。主要变动情况：增加了人员经费支出。

2. 项目支出 421.66 万元，比上年决算数增加 152.61 万元，增长 56.72%，主要变动情况：增加了会议的经费。

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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1190 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1190 万元，比上年决算数增加 169.13 万元，增长 16.57%。主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了会议的经费。；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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1242.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1242.33 万元，比年初预算数增加 344.84 万元，

增长 38.42%；主要变动情况：一是增加了人员经费，二是增加了会议的经费，三是上一年度结余数在本年度支出；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，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

中国人民政治协商会议广东省河源市源城区委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 6 万元的 1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.8 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%（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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 2.2 万元的 3.64%。

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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.08 万元，占 100%。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。本年度无因公出境开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年度未发生公务用车购置及维护支出。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待外来政协考察团，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 2 次，接待人数共 22 人。主要包括接待南雄市政协委员及南澳县政协委员考察团的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 51.77 万元，比上年决算数减少 31.33 万元，下降 37.71%。主要增减变动情况是：为厉行节约开支，减少了公用经费的使用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我单位组织对 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 10 个，共涉及资金 343.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.45%。

共组织对“全委会经费”“区政协八届七次会议经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 125.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标依据合理，项目自评结果均为优，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1242.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体项目支出绩效情况理想，能较好的保障我单位整体基本运作。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“全委会

经费”“区政协八届七次会议经费”项目绩效自评。开展一般公共预算项目支出绩效支出自评涉及项目一共 10 个，开展重点项目绩效自评两个，整体及项目自评绩效结果理想，结果均为优。

单位整体支出绩效自评综述：全年执行数为 1242.33 万元，完成预算的 100%。2021 年我单位顺利召开了区政协八届六次和七次会议、出版刊物、开展了各类专题视察等工作，各项项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效自评良好。发现的问题是由于疫情的原因以及于财政资金拨付不及时，支出结算不及时，支出结算略有缓慢，下一步改进措施主要是合理编制和做好工作经费预算的编排，着重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，制定资金使用计划，以提高资金使用效率。

全委会经费项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，全年执行数为 90 万元，完成预算的 100%。全委会经费项目支出主要用于举办区政协八届六次会议，会期 3 天，资金主要支付与会委员集中吃住行、核酸检测费、印刷、购办会用相关办公用品等会议费用。项目有预算有方案有序开展，会议开支严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。绩效自评得分为优。

区政协八届七次会议经费绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，全年执行数为 35.82 万元，完成预算的 89.6%。全委会经费项目支出主要用于举办区政协八届七次会议，会期 2 天，资金主要支付与会委员集中吃住行、核酸检测费、印刷、购办会用相关办公用品等会议费用。项目有预算有方案有序开展，会议开支

严格按程序审批，做到每笔有方案和批示，厉行节约，不该开支的费用不予列支。绩效自评得分为优。

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。