

2021 年中共五华县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共五华县委办公室概况

- 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：中共五华县委办公室 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：中共五华县委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共五华县委办公室概况

一、部门主要职责

中共五华县委办公室的主要职责是：

（一）当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

（四）负责办公室财务工作，县直有关单位经费发放及报销工作、汇总统计工作和县委机关行政后勤事务、资产管理、基建维护等方面的相关账务工作。

（五）管理县委全面深化改革委员会办公室和县委国家安全委员会办公室的日常事务，管理党群系统党工委、县档案局、县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县委县政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

（六）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共五华县委办公室内设以下机构：干部股、文电法规股、办会股、县委县政府督查室、政研一股、政研二股、综合信息一

股、综合信息二股、行政股、保卫股、财会股、保密档案股、党务室、档案发展和管理股、县委机要局、县国家保密局和县委政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

本部门下还包含以下 4 个非独立核算报账单位：五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共五华县委办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括办公室本级和 4 个非独立核算报账单位，4 个非独立核算报账单位分别是：五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室。

第二部分：中共五华县委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	一、一般公共服务支出	31	3,341.80
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	5.60
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	471.51
	9		九、卫生健康支出	39	84.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共五华县委办公室

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	29.72
	12		十二、农林水支出	42	14.29
	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	282.01
	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：中共五华县委办公室

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	4,229.30	本年支出合计	57	4,229.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,229.30	总计	60	4,229.30

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：中共五华县委办公室

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	4,229.30	4,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,341.80	3,341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.90	1,005.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.81	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.78	151.78	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	476.32	476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,825.33	1,825.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,206.87	1,206.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	4,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	491.23	491.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	127.26	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	4,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.51	471.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56	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	135.22	135.22	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	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	4,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	4,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.83	145.83	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：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,341.80	2,144.05	1,197.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.90	614.92	390.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.81	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.78	151.78	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	476.32	85.34	390.98	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,825.33	1,504.46	320.87	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,206.87	1,206.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	491.23	170.35	320.87	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	151.92	24.66	127.26	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	348.64	0.00	348.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	348.64	0.00	348.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.51	471.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56	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	135.22	135.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.72	0.00	29.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	282.01	136.18	145.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	145.83	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.83	0.00	145.83	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：中共五华县委办公室

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	4,229.30	一、一般公共服务支出	33	3,341.80	3,341.80	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	5.60	5.60	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	471.51	471.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.38	84.38	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	29.72	29.72	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共五华县委办公室

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	14.29	14.29	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	282.01	282.01	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：中共五华县委办公室

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	4,229.30	本年支出合计	59	4,229.30	4,229.30	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	4,229.30	总计	64	4,229.30	4,229.30	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：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19
201	一般公共服务支出	3,341.80	2,144.05	1,197.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.90	614.92	390.98
2010301	行政运行	377.81	377.81	0.00
2010350	事业运行	151.78	151.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	476.32	85.34	390.98
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,825.33	1,504.46	320.87
2013101	行政运行	1,206.87	1,206.87	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.28	58.28	0.00
2013150	事业运行	68.96	68.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	491.23	170.35	320.87
20136	其他共产党事务支出	151.92	24.66	127.26
2013601	行政运行	24.66	24.66	0.00
2013699	其他共产党事务支出	127.26	0.00	127.26
20199	其他一般公共服务支出	348.64	0.00	348.64
2019999	其他一般公共服务支出	348.64	0.00	348.64
206	科学技术支出	5.60	0.00	5.60
20606	社会科学	5.60	0.00	5.60
2060602	社会科学研究	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	471.51	471.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	378.56	378.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.22	135.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.52	7.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.33	149.33	0.00
20808	抚恤	86.61	86.61	0.00
2080801	死亡抚恤	86.61	86.61	0.00
20811	残疾人事业	6.35	6.35	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00
2101101	行政单位医疗	72.63	72.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.75	11.75	0.00
212	城乡社区支出	29.72	0.00	29.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共五华县委办公室

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	4,229.30	2,836.12	1,393.19
21205	城乡社区环境卫生	29.72	0.00	29.72
2120501	城乡社区环境卫生	29.72	0.00	29.72
213	农林水支出	14.29	0.00	14.29
21301	农业农村	14.29	0.00	14.29
2130199	其他农业农村支出	14.29	0.00	14.29
221	住房保障支出	282.01	136.18	145.83
22102	住房改革支出	136.18	136.18	0.00
2210201	住房公积金	136.18	136.18	0.00
22103	城乡社区住宅	145.83	0.00	145.83
2210399	其他城乡社区住宅支出	145.83	0.00	145.83

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：中共五华县委办公室

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	2,286.21	302	商品和服务支出	313.98
30101	基本工资	969.94	30201	办公费	35.98
30102	津贴补贴	860.13	30202	印刷费	25.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.22	30206	电费	46.73
30109	职业年金缴费	94.01	30207	邮电费	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	84.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.39
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	4.61
30113	住房公积金	136.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.64

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共五华县委办公室

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	235.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	42.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	86.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	106.58	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	96.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.54
			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：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室

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	2,522.14		公用经费合计	313.98

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：中共五华县委办公室

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
609.00	50.00	299.00	128.00	171.00	260.00	348.92	0.00	96.90	0.00	96.90	252.02

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：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室

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：中共五华县委办公室 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

中共五华县委办公室 2021 年度总收入 4,229.30 万元，其中本年收入 4,229.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,229.30 万元，比上年决算数增加 256.73 万元，增长 6.46%。主要变动情况：主要是因为职级变化产生的人员经费增加。
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

中共五华县委办公室 2021 年度总支出 4,229.30 万元，其中本年支出 4,229.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,836.12 万元，比上年决算数增加 642.85 万元，增长 29.31%。主要变动情况：因为职级变化，人员工资略有增

加,另外,公积金、养老保险和职业年金等人员费用也有所增加。

2. 项目支出 1,393.19 万元,比上年决算数减少 386.12 万元,下降 21.70%。主要变动情况:受疫情影响和根据实际工作需要,项目开展情况有所调整。

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

中共五华县委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 4,229.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,229.30 万元,比上年决算数增加 256.73 万元,增长 6.46%;主要变动情况:因为职级变化,人员工资略有增加,另外,公积金、养老保险和职业年金等人员费用也有所增加;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%,主要变动情况:本年度未发生政府性基金预算收入;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%,主要变动情况:本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共五华县委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 4,229.30 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,229.30 万元,比年

初预算数增加 798.30 万元，增长 23.27%；主要变动情况：因为职级变化，人员工资略有增加，另外，公积金、养老保险和职业年金等人员费用也有所增加；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%，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 0%，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

中共五华县委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 348.92 万元，完成预算 609.00 万元的 57.29%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 50.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 96.90 万元，完成预算 299.00 万元的 32.41%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 128.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 96.90 万元，完成预算 171.00 万元的 56.67%）；公务接待费支出决算为 252.02 万元，完成预算 260.00 万元的 96.93%。

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，因经济社会影响，未购置公务用车和产生出国（境）费用，全年实际支出比预算有所下降。

（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96.90万元，占27.77%；公务接待费支出252.02万元，占72.23%。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96.90万元，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96.90万元，公务用车保有量为30辆，主要用于一般公务活动和人防事务。

3. 公务接待费支出252.02万元，主要用于一般公务活动接待和招商引资接待，2021年，中共五华县委办公室及4个报账单位，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207次，接待人数共19,385人。主要包括一般公务交流、考察、现场会交流、学习和招商引资接待。

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313.98万元，比年初预算数减少710.02万元，下降69.34%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格开支；二是部分公务接待费和资本性支出在项目支出中列支，未纳入机关运行经费统计范畴。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额241.39万元，其中：政府采购货物支出241.39万元、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241.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额241.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%，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，本部门共有车辆30辆，其中，岗位保障（一般公务）用车29辆、应急保障（人防）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，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金1333.58万元，占一般公共预算项目支出总额的95.72%；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0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 1333.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（含报账单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 4229.30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门（含报账单位）2021 年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评：全年预算数 3431.00 万元，执行数 4229.30 万元，完成预算的 123.27%，部门整体支出绩效自评综合得分 96 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制合理规范，目标设置合理明确，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，部门制度健全，人员管理有序，预算执行合法合规，效率较高，群众满意，高效履行部门职责，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚持“两手抓两手硬”、做到“两不误两促进”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展工作双胜利，推进县委各项工作贯彻落实，促进全县经济社会和生态环境发展，对幸福和谐宜居宜业五华产生积极深远影响。发现的问题及原因主要是：绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。下一步改进措施：领导重视，提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，切实发挥项目负责人责任，理顺单位内部业务流程和管理责任，健全绩效评价体系，建立绩效评

价制度，促进内部信息共享，加强监督检查工作。

党史编纂项目绩效自评：全年预算数为 127.26 万元，执行数为 127.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以百年建党为指引，以“党史”学习为契机，以党史资料为载体，强化党史教育，悟思想，办实事，开新局。圆满完成全县党史学习教育，激发党员群众的爱国热情，为全县工作开展打开新局面奠定了坚实的政治和思想基础，为建党百年隆重献礼。

党委领导政策研究项目绩效自评：全年预算数为 320.87 万元，执行数为 320.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成县委办日常工作任务，统筹协调推进全县重点工作项目，坚决打赢疫情防控阻击战，有力保障了社会稳定，促进了全县生态和经济社会大力发展。

党委政府履职项目绩效自评：全年预算数为 348.64 万元，执行数为 348.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚持“两手抓两手硬”、做到“两不误两促进”，奋力夺取疫情防控和经济社会发展工作双胜利。

政府履职项目绩效自评：全年预算数为 390.98 万元，执行数为 390.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面落实县委的各项工作部署，圆满完成政府年度相关工作任务，统筹协调完成全县重点工作，加强新冠疫情防控，促进全县生态和经济社会发展。

县城社区环境卫生整治项目绩效自评：全年预算数为 145.83 万元，执行数为 145.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：住房和环境卫生状况改善和保持良好，在创建卫生县城的基础上，巩固了创卫成果，促进了全县生态和社会绿色发展，提升了群众满意度和幸福指数，彰显了宜居宜业五华新风貌。

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。