

2021 年度
山东省人民政府驻广州
办事处决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）全面加强党的建设，强化流动党员管理服务。承担办事处党的建设，指导全省在粤机构、流动党员党组织建设工作。负责统筹谋划、协调指导和督促检查我省在粤流动党员党组织党建工作，指导我省在粤流动党员党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策和中央决策部署以及省委工作要求。加强在粤流动党员教育、管理和服務，落实“双向共管”机制，为我省在粤务工人员提供权益维护、关爱帮扶、学习教育、就业创业培训指导、法律咨询及援助等服务。

（二）加强信息服务。加强与驻地党政机关联系，按照省委、省政府授权，参加相关政务活动。密切与驻地党政机关、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体的协调联络，搜集项目、科技信息，开展专题调研，重要情况及时整理分析形成报告，为省委、省政府决策和山东经济社会发展提供信息服务。

（三）加强“双招双引”服务。联络珠三角地区有关省市，对接粤港澳大湾区国家战略，承担政务联络、经贸合作、科技协同创新等服务工作。承担我省在粤人才工作站建设，收集在粤港澳高层次人才信息，协助做好人才需求信息发布与对接工作，提供政策咨询，服务我省在粤港澳招才引智活动。

（四）加强宣传推介“山东”。服务我省重大发展战略，宣传推介我省招商引资政策措施、重大产业项目、文化旅游品牌、优秀山东制造产品，推动区域性经济合作和文化交流。

（五）加强公务活动服务保障。承担为住鲁两院院士、专家等高层次人才来鲁赴粤开展公务活动提供出行等服务保障，组织邀请粤港澳高层次人才来我省考察交流。负责省级领导和省有关部门赴粤人员从事公务活动的接待服务。

（六）协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。加强对全省各市驻粤联络处（办事处）工作指导，统筹协调、密切合作，实现资源、信息共享，促进全省驻粤工作的健康发展。

（七）承担省委、省政府交办的工作，协助省直有关部门承担相关政务联络、经济联络等服务工作。

二、机构设置

本单位内设3个职能处室，分别是：办公室、经济联络处、社会工作服务处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	505.57	一、一般公共服务支出	32	432.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	19.46	八、社会保障和就业支出	39	46.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	525.03	本年支出合计	58	532.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	532.45	总计	62	532.45

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。

收入决算表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 02 表
金额单位：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		525.03	505.57					19.46
201	一般公共服务支出	424.70	410.33					14.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.70	410.33					14.37
2010301	行政运行	356.20	341.83					14.37
208	社会保障和就业支出	46.44	44.22					2.22
20805	行政事业单位养老支出	46.44	44.22					2.22
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	26.32					1.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.17					0.74
210	卫生健康支出	20.00	18.75					1.25
21011	行政事业单位医疗	20.00	18.75					1.25
2101101	行政单位医疗	20.00	18.75					1.25
221	住房保障支出	33.89	32.27					1.62

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
22102	住房改革支出	33.89	32.27					1.62
2210201	住房公积金	33.89	32.27					1.62

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 03 表
金额单位：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		532.45	456.53	75.92			
201	一般公共服务支出	432.12	356.20	75.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.12	356.20	75.92			
2010301	行政运行	356.20	356.20				
208	社会保障和就业支出	46.44	46.44				
20805	行政事业单位养老支出	46.44	46.44				
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.80	27.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00				
221	住房保障支出	33.89	33.89				

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
22102	住房改革支出	33.89	33.89				
2210201	住房公积金	33.89	33.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 04 表
金额单位：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	505.57	一、一般公共服务支出	33	417.75	417.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.22	44.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.27	32.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	505.57	本年支出合计	59	512.99	512.99		
年初财政拨款结转和结余	28	7.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	512.99	总计	64	512.99	512.99		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 05 表
金额单位：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		512.99	437.07	75.92
201	一般公共服务支出	417.75	341.83	75.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.75	341.83	75.92
2010301	行政运行	341.83	341.83	
208	社会保障和就业支出	44.22	44.22	
20805	行政事业单位养老支出	44.22	44.22	
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.32	26.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
221	住房保障支出	32.27	32.27	

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
22102	住房改革支出	32.27	32.27	
2210201	住房公积金	32.27	32.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	341.58	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.14	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	1.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	4.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.49	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.97	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		378.07	公用经费合计					59.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 07 表
金额单位：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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		3.00		3.00	2.00	1.53		0.90		0.90	0.62

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”经费年初预算数；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

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 08 表
金额单位：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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省人民政府驻广州办事处

公开 09 表
 金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

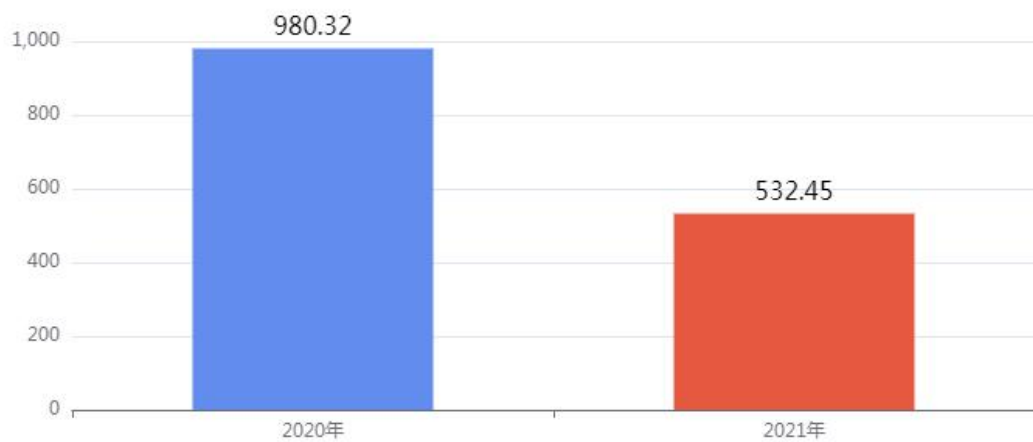
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计532.45万元。与2020年度相比，收、支总计各减少447.87万元，下降45.69%。主要是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，不断压减支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

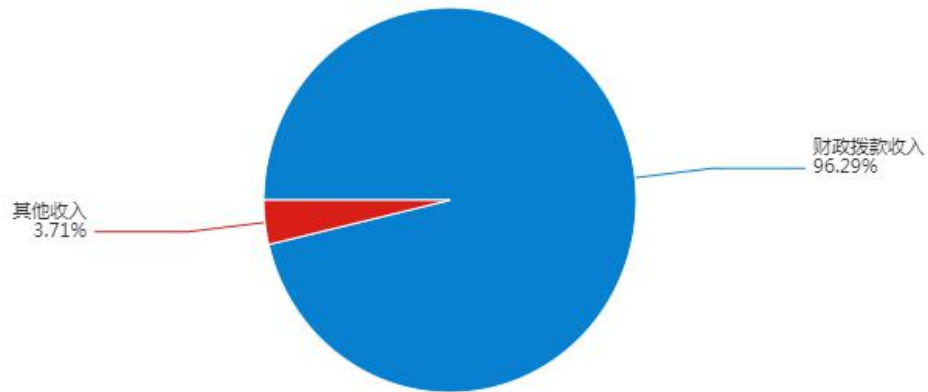


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计525.03万元，其中：财政拨款收入505.57万元，占96.29%；其他收入19.46万元，占3.71%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 505.57 万元。与 2020 年度相比，减少 474.75 万元，下降 48.43%。主要是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，不断压减支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

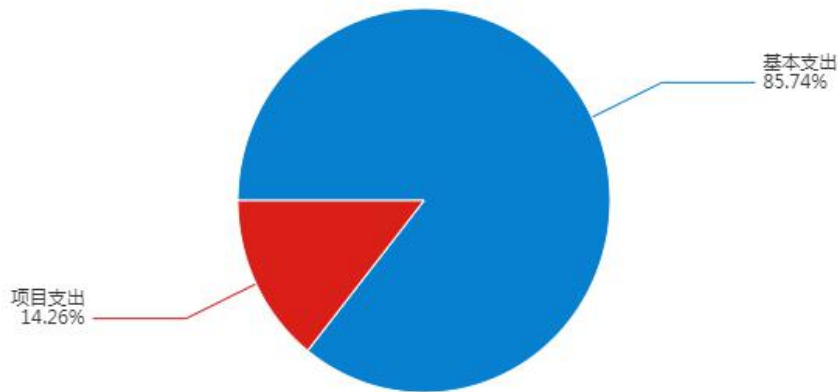
6、其他收入 19.46 万元。与 2020 年度相比，增加 19.46 万元，上年无决算数。主要是原西安办事处撤销，收到转入部分人员经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 532.45 万元，其中：基本支出 456.53 万元，占 85.74%；项目支出 75.92 万元，占 14.26%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 456.53 万元。与 2020 年度相比，增加 3.73 万元，增长 0.82%。主要是人员增加，支出相应增加。

2、项目支出 75.92 万元。与 2020 年度相比，减少 435.8 万元，下降 85.16%。主要是不再承担广东口岸专班的住宿餐饮、隔离人员转运等工作，项目经费相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

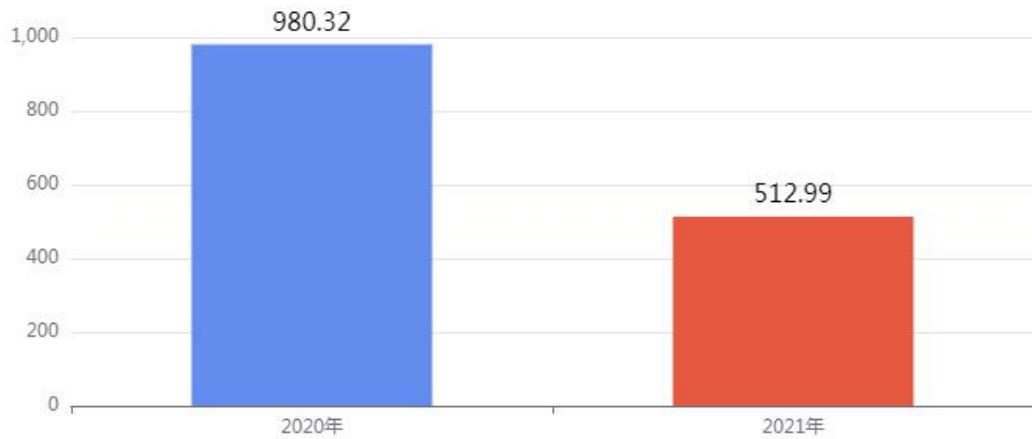
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计512.99万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少467.33万元,下降47.67%。主要是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求,不断压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

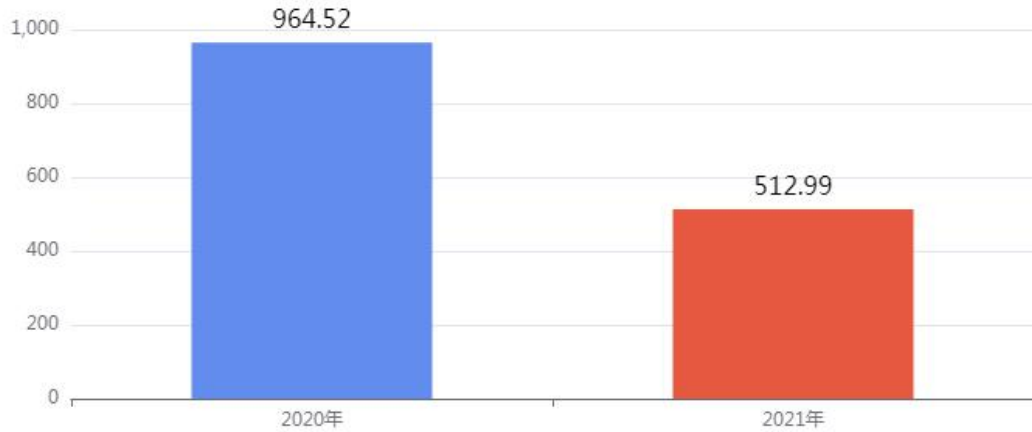


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出512.99万元,占本年支出合计的96.35%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少451.53万元,下降46.81%。主要是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求,不断压减支出。

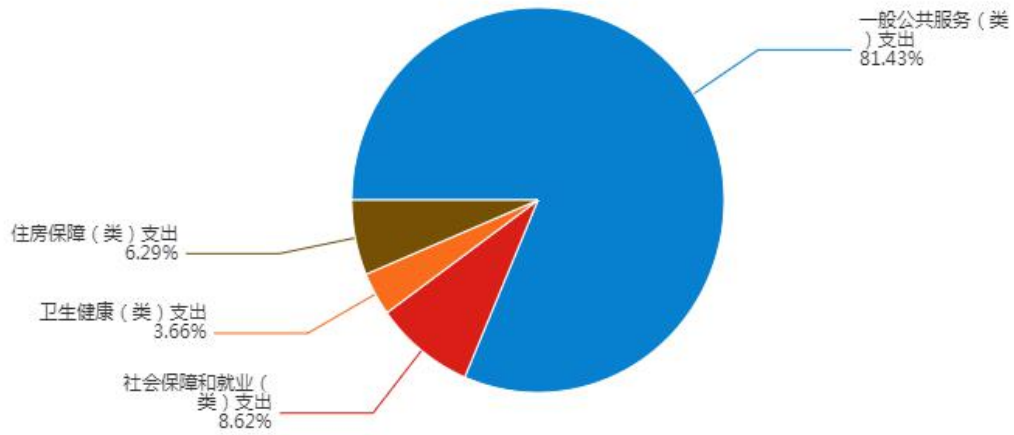
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 512.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 417.75 万元，占 81.43%；社会保障和就业(类)支出 44.22 万元，占 8.62%；卫生健康(类)支出 18.75 万元，占 3.66%；住房保障(类)支出 32.27 万元，占 6.29%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 437 万元，支出决算为 512.99 万元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 279.76 万元，支出决算为 341.83 万元，完成年初预算的 122.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 4.73 万元，支出决算为

4.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 13.17 万元，支出决算为 13.17 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.27 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 437.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 378.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5 万元，支出决算为 1.53 万元，比年初预算减少 3.47 万元，完成年初预算的 30.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.9 万元，比年初预算减少 2.1 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实省委省政府过紧日子要求，进一步加强公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低

公车运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省人民政府驻广州办事处使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃料费、过路过桥费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省人民政府驻广州办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.62 万元，比年初预算减少 1.38 万元，完成年初预算的 31%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实省委省政府过紧日子要求，严格执行公务接待规定，严格审核公务接待费支出。其中：

国内接待费 0.62 万元，主要用于按有关规定接待山东省领导及省直机关赴粤调研考察、执行任务等公务活动所产生的场地租赁、工作餐费等支出，共计接待 4 批次、20 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 59 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 75.92 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。山东省人民政府驻广州办事处2021年度省级预算项目支出绩效自评的3个项目中,3个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况,以及办事处运转经费等1个项目的绩效自评结果。

1、办事处运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为98分。全年预算数为62万元,执行数为62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:办事处运转经费项目执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三)重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

山东省人民政府驻广州办事处项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省政府驻广州办事处运转经费	本单位	98	优
2	省政府驻广州办事处省派基层工作组经费保障	本单位	100	优

注：其他项目为涉密项目

省级预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称		办事处运转经费			主管部门	山东省人民政府办公厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	62	62	62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62	62	62	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		缴纳房产税、增值税等各项税金，保障办事处各项工作顺利完成，推进工作有序开展			全年按时足额缴纳房产税、增值税等各项税金，办事处各项工作运转良好，完成预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度纳税次数	12	12	15	15	
		质量指标	疫情防控专班工作完成完成情况	良好	良好	10	8	
			纳税工作完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	工作完成及时率	按时完成	按时完成	15	15	
		社会效益指标	发挥社会工作服务职能	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	保障各项工作顺利完成，推进工作有序开展	良好	良好	15	15	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好	良好	10	10		
总分				98				