

2019 年广州市海珠区人民政府办公室（本级）
部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府办公室（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区人民政府办公室（本级） 2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区人民政府办公室（本级）部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府办公室（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（三）组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

（五）搜集、报送国务院、省、市、区政府领导同志参阅的信息资料；指导区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（六）检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）协调区政府有关部门，中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责审核基层部门重要请示事项，区政府及区政府办公室的重大事项、重大决策、重要行政行为。参与全区经济社会发展中重大问题的研究，对重点工作的政策研究和形势研判提出工作建议。负责组织指导基层部门审核业务交流和培训工作。

（九）贯彻执行中央、省、市的外事工作方针政策和法律法规；制定全区外事工作发展规划并组织实施。处理或配合有关部门研究处置涉外安全维稳、重大突发事件和信访工作。开展区内外事调查研究，向区委、区政府和上级部门提供决策信息。承办区委外事工作领导小组的有关具体工作。

（十）负责接待来访的外国重要来宾和来进行公务活动的外国驻华外交人员；指导、协调全区对外友好交流工作；统筹安排区领导的外事活动；指导全区重要外事活动的礼宾管理；配合和协助区委宣传部做好对外宣传工作。

（十一）负责全区因公临时出国、赴港澳管理工作；承办全区国家工作人员因公出访报批送审工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理；承担APEC商务旅行卡申办的相关工作。

（十二）承办区委、区政府领导同志交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,本次纳入决算单位为广州市海珠区人民政府办公室本级。

第二部分 广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	一、一般公共服务支出	27	2319.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	406.20
	9		九、卫生健康支出	35	21.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	134.45
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2881.69	本年支出合计	49	2881.69

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	6. 90	年末结转和结余	51	6. 90
总计	26	2888. 59	总计	52	2888. 59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	2881.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2319.06	2319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2319.06	2319.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1142.87	1142.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	116.34	116.34	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	1059.86	1059.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.82	248.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	2881.69	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	108.81	108.81	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	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.45	134.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	2537.06	344.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2319.06	1974.43	344.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2319.06	1974.43	344.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1142.87	1142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	116.34	116.34	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	1059.86	715.23	344.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.82	248.82	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	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	2537.06	344.63	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2881.69	一、一般公共服务支出	28	2319.06	2319.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	406.20	406.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	21.98	21.98	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	134.45	134.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2881.69	本年支出合计	50	2881.69	2881.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6.90	年末财政拨款结转和结余	51	6.90	6.90	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.90		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2888.59	总计	54	2888.59	2888.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	2537.06	344.63
201	一般公共服务支出	2319.06	1974.43	344.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2319.06	1974.43	344.63
2010301	行政运行	1142.87	1142.87	0.00
2010303	机关服务	116.34	116.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1059.86	715.23	344.63
208	社会保障和就业支出	406.20	406.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	406.20	406.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	248.82	248.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.57	48.57	0.00
210	卫生健康支出	21.98	21.98	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2881.69	2537.06	344.63
21007	计划生育事务	21.98	21.98	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.98	21.98	0.00
221	住房保障支出	134.45	134.45	0.00
22102	住房改革支出	134.45	134.45	0.00
2210201	住房公积金	134.45	134.45	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2096.51	302	商品和服务支出	168.61
30101	基本工资	173.44	30201	办公费	19.14
30102	津贴补贴	1048.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	108.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	48.57	30207	邮电费	12.46
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	15.87	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	142.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.35	30213	维修(护)费	3.56
30199	其他工资福利支出	524.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	270.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.92	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	85.07	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.43
30309	奖励金	22.14	30229	福利费	27.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	38.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.11
			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表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	1.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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	2366.65		公用经费合计	170.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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
143.38	122.50	16.38	0.00	16.38	4.5	77.26	60.21	14.81	0.00	14.81	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	5.40	5.40	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.43	0.43	0.00
其他行政事业性收费收入	0.43	0.43	0.00
其他缴入国库的行政事业性收费	0.43	0.43	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	4.97	4.97	0.00
利息收入	0.40	0.40	0.00
其他利息收入	0.40	0.40	0.00
非经营性国有资产收入	4.57	4.57	0.00
行政单位国有资产处置收入	4.57	4.57	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

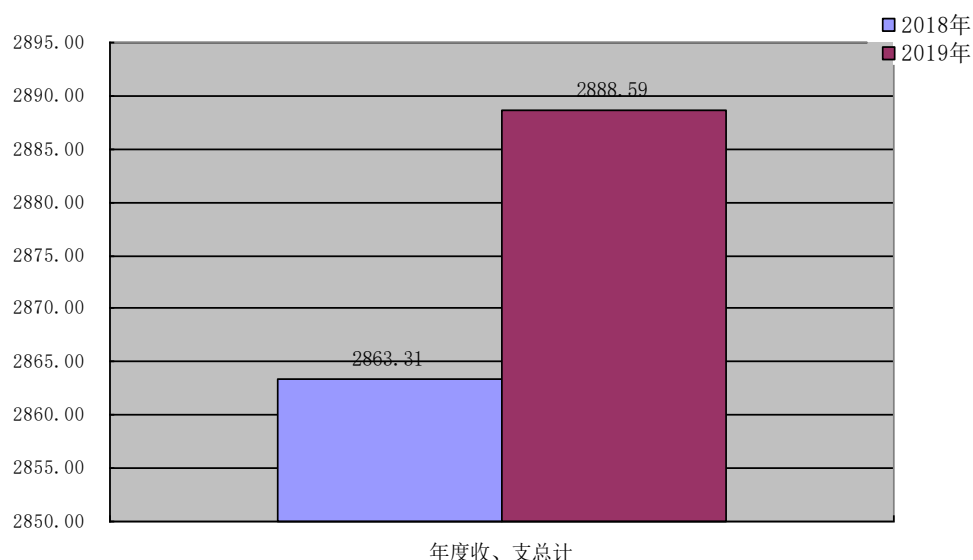
注:

第三部分 广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年度收、支总计 2888.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 25.28 万元，增长 0.9%。主要是政策性调整增加了人员经费。

附图：2019 年度与 2018 年度收、支总计对比柱图 单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年度总收入 2888.59 万元，其中本年收入 2881.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2881.69 万元，比上年决算数增加 25.28 万元，增长 0.9%，主要变动情况因政策性调整增加了人员经费

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年度总支出 2888.59 万元，其中本年支出 2881.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2537.06 万元，比上年决算数增加 204.58 万元，增长 8.8%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政单位薪酬待遇水平，以及离退休人员增加，基本支出增加。

2. 项目支出 344.63 万元，比上年决算数减少 179.3 万元，下降 34.2%，主要变动情况：减少因公出国境团批次。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年度财政拨款收入合计 2881.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

2881.69 万元，比上年决算数增加 25.28 万元，增长 0.9%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加财政拨款支出；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年度财政拨款支出合计 2881.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2881.69 万元，比年初预算数增加 259.21 万元，增长 9.9%；主要变动情况：根据各项政策性因素的调整相应增加财政拨款支出；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。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2319.06 万元，占 80.48%，主要用于保障本单位正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）406.20 万元，占 14.10%，万元，主要用于本单位职工养老保险、职业年金及离退休人员经费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）21.98 万元，占 0.76%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）134.45 万元，占 4.67%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

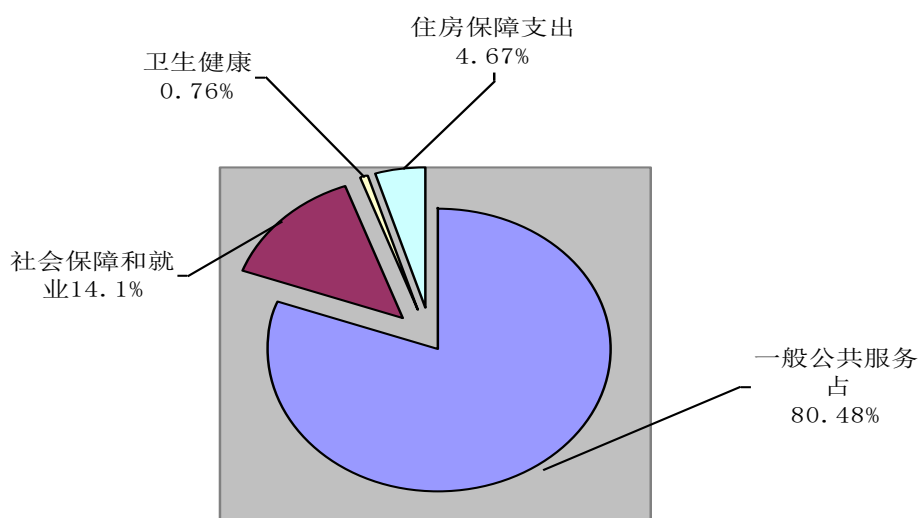
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2881.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.28 万元，增长 0.9%。主要原因：因政策性调整增加了人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2319.06 万元，占 80.48%；社会保障和就业支出 406.20 万元，占 14.10%；卫生健康支出 21.98 万元，占 0.76%；住房保障支出 134.45 万元，占 4.67%。

附图：2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2622.48 万元，支出决算 2881.69 万元，完成年初预算的 109.9%。其中：

（（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1142.87 万元，完成年初预算的 93.97%。预决算产生差异的主要原因：与预算基本持平。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 116.34 万元，完成年初预算的 88.14%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，部分人员调出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 1059.86 万元，完成年初预算的 128.46%。预决算产生差异的主要原因：各项政策性因素的调整相应增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）248.82 万元，完成年初预算的 166.03%。预决算产生差异的主要原因是：一是 2019 年新增加退休人员产生的支出；二是按相关政策调整增加离退休人员费用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.81 万元，完成年初预算的 90.22%。预决算产生差异的主要原因是：年初预算，

养老保险及职业年金统一归口为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.57万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是：年初预算，统一归口为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.98万元，完成年初预算的90.53%。预决算产生差异的主要原因是：与预算基本持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.45万元，完成年初预算的86.74%。预决算产生差异的主要原因是：因机构改革，部分人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2537.06万元，比年初预算数增加382.88万元，完成年初预算的117.77。主要原因：各项政策性因素的调整相应增加人员经费支出等。

其中，人员经费2366.65万元，主要包括工资福利支出

2096.51 万元、对个人和家庭的补助 270.14 万元；公用经费 170.41 万元，包括商品和服务支出 168.61 万元、其他资本性 1.80 万元，无因特殊原因使经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款。

三、2019 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

广州市海珠区人民政府办公室（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 77.26 万元，完成预算 139.33 万元的 55.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 60.21 万元，完成预算 122.5 万元的 49.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.81 万元，完成预算 16.38 万元的 90.4%；公务接待费支出决算为 2.24 万元，完成预算 0.45 万元的 496.9%。

2019 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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费60.21万元，占77.9%；公务用车购置及运行费支出14.81万元，占19.2%；公务接待费支出2.24万元，占2.9%。具体情况如下：

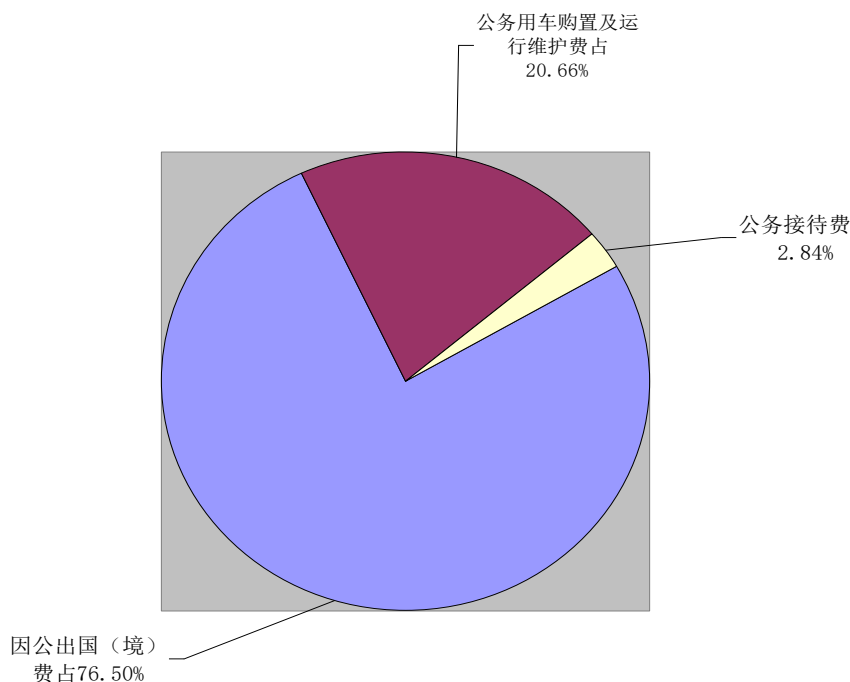
1. 因公出国（境）费支出60.21万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属1个单位出国团组2个、累计12人次。开支内容包括：1）组团出国招商引资49.52万元，主要用于组团赴俄罗斯、白俄罗斯、土耳其开展友好城区交流、科技创新、招商引资引技引资及项目合作；（2）随团出国考察5.66万元，主要用于随广州市科学技术局赴乌克兰、白俄罗斯、以色列开展公务活动。（3）境外重点活动5.03万元，主要用于拜会香港、澳门友好社团负责人、重点人士及广州市荣誉市民，宣传推介我区经济发展，进一步深化了解，增进互信，加深情谊。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.81万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出14.81万元，2019年本部门公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出2.24万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019年，

本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 70 次，接待人数共 500 人，主要包括中国电器科学研究院、兰州市政府研究室、肇庆市鼎湖区政府一行等单位。

图：2019 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比饼图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 170.41 万元，比年初预算数减少 26.51 万元，降低 13.46%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 223.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 220.04 万元。授予中小企业合同金额 220.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 5.4 万元，纳入预算管理已缴国库 5.4 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此类情况；专项收入 0 万

元，占 0.0%，无此类情况；行政事业性收费收入 0.43 万元，占 8.0%，包括签证费 0.43 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 4.97 万元，占 92.0%，包括行政单位国有资产处置收入 4.97 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我办基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全区中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥区政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 345.73 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 345.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 345.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出整改和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

因公出国境项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据全区中心任务和对外关系需要，按照中央有关控制并降低总量的要求，坚持因事定人，不得因人找事，科学制定年度计划。规范安排因公临时出国团组，严格按照市外办审批结果执行公务活动，确保因公出访成效。

②项目资金情况。2019 年因公出国境项目预算金额 122.50 万元，根据实际出团情况以及厉行节约，精简支出原则，全年支出因公出国境经费 60.21 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。严格按照市外办审批结果执行公务活动，确保因公出访成效。

②项目绩效目标完成情况。严格按照市外办审批结果执行公务活动，按时按规上报因公出访报告。

市外办批准我区 2019 年全区因公临时出国党政干部团组 5 批 25 人次。我办 2019 年因公临时出国党政干部自组团 1 批 6 人次，严格按照市外办 2019 年度因公临时出国计划审核及党政干部限量管理的要求，因公出访“零增长”。

因公出访报告按规定上报：2019 年我区因公临时出国自组团均在回国后 1 个月内将出访报告报市外办。

（3）存在问题：一是根据 2019 年机构改革的文件要求，港澳工作划转至区委统战部，但目前因公赴港澳的申办事宜仍由政府办承接，外事业务与港澳业务职能划分界定尚不明晰，不利

于工作开展；二是外事工作简单地停留在与当地政府对接的传统做法，未能适应当前国际经济交往趋势和科技创新大潮、服务全区经济社会发展中心工作；三是区级外事部门普遍力量偏弱。

（4）相关建议：一是上级外事部门和编办等相关部门采取有效措施形成合力，明确工作职能划分界定，进一步为区层面理顺工作提供抓手，将港澳业务整合以提升工作实效；二是加强与“一带一路”沿线国家的合作，务实推进友城间各领域交流合作。开展对外友好交往，引智引技引资等工作，积极推进我区对外经贸、技术、文化、教育等方面的合作交流，促进我区经济社会发展；三是持续有效深化市区联动，积极发掘专业人才，科学合理完善培育机制。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门无重点项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 2888.59 万元，其中一般公共预算支出 2888.59 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2888.59	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	2881.69		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

	坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣区委、区政府中心工作，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和加强工作机制创新，努力推动全区经济社会平稳健康高质量发展。	紧紧围绕区委、区政府的工作部署，主动适应新常态，辅助政务、管理事务、做好勤务、落实任务，充分发挥参谋助手和中枢协调作用，确保区委、区政府政令畅通、决策落地生根，较好地完成了各项工作任务，为海珠发展提供强有力的后勤保障。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加强统筹协调	树立责任精神，提高服务保障水平	牢固树立服务保障意识，严格秉持“办公室工作无小事”的思想，以高质量、高效率水平做好各项工作。今年共经办视频会 151 次，经办会议、调研及座谈共 2237 次，接待上级、外省市、企业来宾视察调研 70 余批约 500 余人次。组织区政府党组会议 42 次、区政府常务会议 29 次。各类上报信息 1544 条。	88.04
加强督办落实	加强执行力度，抓好抓实决策部署	全年共跟踪督办区委、区政府重点任务 458 项，其中：市下达督办任务 160 项，考核任务 30 项，区政府报告部署工作 139 项，区十件民生实事 15 项，区政府决定事项 77 项，区主要领导批示交办事项 37 项。2019 年共承办各级人大交办建议 159 件，各级政协交办提案 126 件。同时办复上级人大建议 54 份（其中主办 4 份），办复满意率 100%，政协提案 33 份（其中主办 2 份），办复满意率 100%。督促办理区人大建议 105 份，区政协提案 93 份，办复率 100%。	165.80
加强外事服务工作	发挥外事职能，服务我区社会大局	全年申办全区因公出国手续 10 批 26 人次，其中由我区组团团组 3 批共 17 人次，协助办理随上级部门组团出国团组 7 批共 9 人次。共办理全区因公赴港澳手续 68 批 97 人次。配合省港澳同胞接待办安排参观海珠湿地 6 批 621 人次。组织参加省港澳办经济处党支部与琶洲管委会机关党支部党建工作共建等座谈会。	60.21

一）2019 年，海珠区人民政府办公室部门财政总体支出 2888.59 万元，为海珠区人民政府办公室履行工作职责、开展各项工作提供了充实的经费支持和保障。海珠区人民政府办公室在区委、区政府的引领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实党的十九届四中全会精神，践行习近平总书记关于中央办公厅工作的指示要求，紧紧把握区委、区政府的工作部署以及政策动向，充分发挥参谋助手和中枢协调作用，辅助政务、管理事务、做好勤务、落实任务，全力确保区委区政府政令畅通、决策落地生根，较好完成各项工作任务，为海珠区的全面发展，区委、区政府的中心工作提供了强而有力的保障，同时获评广州市政府系统信息工作优秀单位。

（二）本部门 2019 年度无未完成的工作情况。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。