

# 2019 年广州市海珠区机关事务管理局部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区机关事务管理局 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机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市海珠区机关事务管理局部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市海珠区机关事务管理局概况

## （一） 部门主要职责

广州市海珠区机关事务管理局是区政府办公室主管的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关机关事务管理工作的法律、法规和方针政策，结合我区机关的具体情况，研究制定机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度，并组织实施。

（二）严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等法规政策，贯彻执行财务规定，负责区机关大院各部门经费、财务开支的审核及财务结算等工作，对财政资金的使用进行监督。

（三）负责区机关大院行政用房及区会议中心的规划、建设及改扩建、修缮工程工作。

（四）根据区政府授权和委托，负责区机关大院各部门国有资产使用管理、产权界定、清查登记等工作；协助有关部门拟订政府采购招投标计划并组织实施。

（五）负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作；负责区机关大院司机的安全教育和管理工作。

（六）负责区机关大院空调设备、水电设施、电梯、通讯设施、会议室的管理和维护；负责区机关大院环境绿化、爱国卫生、

餐饮、收发、安全保卫、消防和社会综合治理等工作。

（七）负责区机关对外签署各项物业管理、项目承包合同，并负责监督实施。

（八）负责区机关大院各部门干部职工公费医疗等工作。

（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

## （二）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 广州市海珠区机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	一、一般公共服务支出	27	3149.47
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	71.44
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	349.91
	8		八、社会保障和就业支出	34	413.14
	9		九、卫生健康支出	35	11.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	64.84
	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
<b>本年收入合计</b>	23	4060.64	<b>本年支出合计</b>	49	4060.64

## 收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4060.64	<b>总计</b>	52	4060.64

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。

## 收入决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	4060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3149.47	3149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3149.47	3149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.70	561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1854.34	1854.34	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	733.43	733.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.44	71.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	4060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.91	349.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.14	413.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.23	143.23	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	47.03	47.03	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	4060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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。

## 支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	3288.62	772.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3149.47	2798.81	350.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3149.47	2798.81	350.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.70	554.38	7.32	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1854.34	1854.34	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	733.43	390.09	343.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	71.44	0.00	71.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	349.91	0.00	349.91	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	349.91	0.00	349.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	3288.62	772.02	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.91	0.00	349.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.14	413.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.09	396.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.23	143.23	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	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.13	186.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	3288.62	772.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	一、一般公共服务支出	28	3149.47	3149.47	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	71.44	71.44	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	349.91	349.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	413.14	413.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.83	11.83	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	64.84	64.84	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
<b>本年收入合计</b>	23	4060.64	<b>本年支出合计</b>	50	4060.64	4060.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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			
<b>总计</b>	27	4060.64	<b>总计</b>	54	4060.64	4060.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	3288.62	772.02
201	一般公共服务支出	3149.47	2798.81	350.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3149.47	2798.81	350.66
2010301	行政运行	561.70	554.38	7.32
2010303	机关服务	1854.34	1854.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.43	390.09	343.34
206	科学技术支出	71.44	0.00	71.44
20699	其他科学技术支出	71.44	0.00	71.44
2069999	其他科学技术支出	71.44	0.00	71.44
207	文化旅游体育与传媒支出	349.91	0.00	349.91
20799	其他文化体育与传媒支出	349.91	0.00	349.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	349.91	0.00	349.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	4060.64	3288.62	772.02
208	社会保障和就业支出	413.14	413.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.09	396.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	143.23	143.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.03	47.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.13	186.13	0.00
20808	抚恤	17.04	17.04	0.00
2080801	死亡抚恤	17.04	17.04	0.00
210	卫生健康支出	11.83	11.83	0.00
21007	计划生育事务	11.83	11.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83	0.00
221	住房保障支出	64.84	64.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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		4060.64	3288.62	772.02
22102	住房改革支出	64.84	64.84	0.00
2210201	住房公积金	64.84	64.84	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：广州市海珠区机关事务管理局

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	979.01	302	商品和服务支出	1932.19
30101	基本工资	76.32	30201	办公费	17.26
30102	津贴补贴	445.20	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.30
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	32.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费	292.40
30109	职业年金缴费	19.70	30207	邮电费	58.68
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	1031.03
30112	其他社会保障缴费	20.97	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	68.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	145.72
30199	其他工资福利支出	300.92	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：广州市海珠区机关事务管理局

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	372.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	71.78	30216	培训费	0.12
30302	退休费	209.08	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	17.04	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	31.01
30307	医疗费补助	50.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.05
30309	奖励金	12.09	30229	福利费	108.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44
30399	其他对个人和家庭的补助	11.70	30239	其他交通费用	16.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	173.40
			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：广州市海珠区机关事务管理局

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	5.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.38
			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表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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	1351.05		公用经费合计	1937.57

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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
12.39	0.00	12.39	0.00	12.39	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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

部门：广州市海珠区机关事务管理局

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：本部门无此预算。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

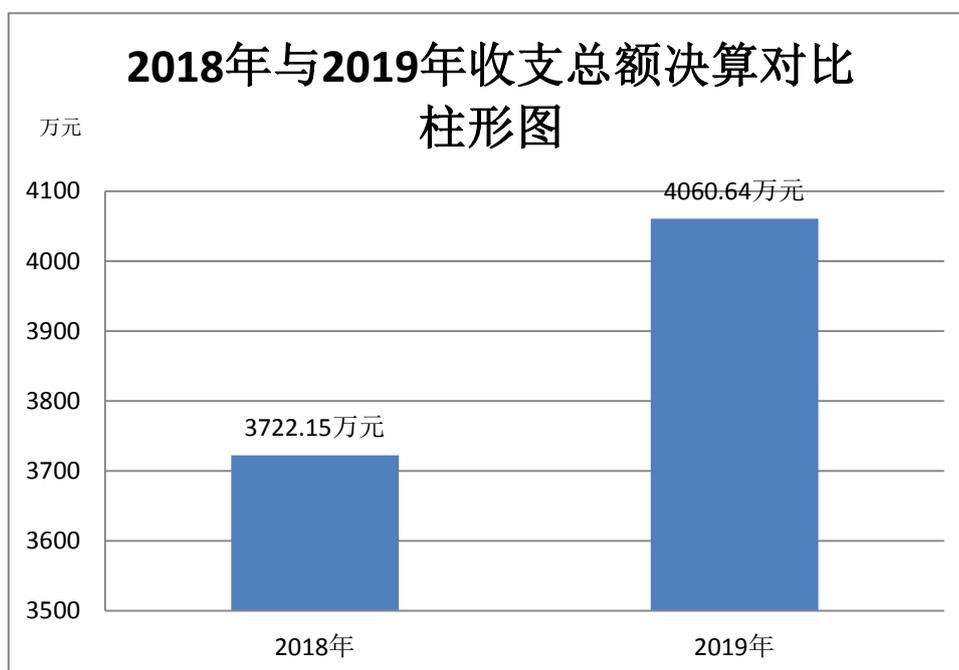
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	515.45	515.45	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	55.95	55.95	0.00
利息收入	3.64	3.64	0.00
其他利息收入	3.64	3.64	0.00
非经营性国有资产收入	52.31	52.31	0.00
其他非经营性国有资产收入	52.31	52.31	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	459.50	459.50	0.00
其他收入	459.50	459.50	0.00
其他收入	459.50	459.50	0.00

注：无

### 第三部分 广州市海珠区机关事务管理局 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

广州市海珠区机关事务管理局 2019 年度收、支总计 4060.64 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 338.49 万元，增长 9.10%。主要是 2019 年支付了 2018 年应付未付的维保款项、零星维修维护款。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区机关事务管理局 2019 年度总收入 4060.64 万元，其中本年收入 4060.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4060.64 万元，比上年决算数增加 338.49 万元，增长 9.10%，主要变动情况：2018 年应付未付物业管理费及维修维护费纳入本年预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市海珠区机关事务管理局 2019 年度总支出 4060.64 万元，其中本年支出 4060.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3288.62 万元，比上年决算数增加 1845.10 万元，增长 127.82%，主要变动情况：按照预算编制口径，调整原办公用房物业管理费项目为基本支出。

2. 项目支出 772.02 万元，比上年决算数减少 1420.34 万元，下降 64.79%，主要变动情况：按照预算编制口径，调整原办公用房物业管理费项目为基本支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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**

广州市海珠区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计

4060.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4060.64 万元，比上年决算数增加 424.76 万元，增长 11.68%；主要变动情况：支付了 2018 年应付未付物业管理费及维修维护费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，上年基数为 0，不可比。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 4060.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4060.64 万元，比年初预算数增加 472.88 万元，增长 13.2%；主要变动情况：支付了 2018 年应付未付物业管理费及维修维护费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算为 0，不可比。

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）3149.47 万元，占 77.56%，主要用于保障本单位及区机关大院正常运转、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项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）396.09 万元，占 9.75%，主要用于本单位及历史遗留离退休人员经费支出、在职人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）17.04 万元，占 0.42%，主要用于去世人员抚恤金及丧葬费支出；医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）11.83 万元，

占 0.29%，主要用于计划生育法定刑、政策性奖励支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）64.84 万元，占 1.60%，主要用于本单位相关人员按照国家政策规定的住房公积金支出。

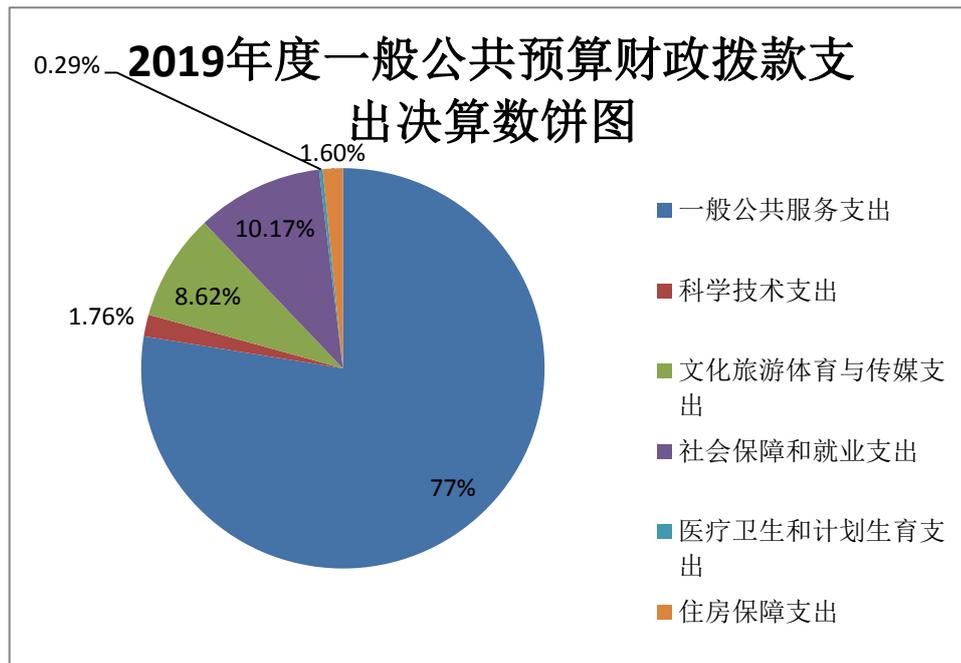
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4060.64 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 424.76 万元，增长 11.7%。主要原因：支付了 2018 年应付未付的物业管理费及维修维护费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 3149.47 万元，占 77.56%；科学技术支出 71.44 万元，占 1.76%；文化旅游体育与传媒支出 349.91 万元，占 8.62%；社会保障和就业支出 413.14 万元，占 10.17%；医疗卫生和计划生育支出 11.83 万元，占 0.29%；住房保障支出 64.84 万元，占 1.60%。



## 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 3587.76 万元，支出决算 4060.64 万元，完成年初预算的 113.18%。其中：

(1) 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）561.70 万元，完成年初预算的 95.80%。

(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）1854.34 万元，完成年初预算的 124.68%。预决算产生差异的主要原因是支付了 2018 年应付未付物业管理费及维修维护费。

(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）733.43

万元，完成年初预算的 115.34%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定统一调整支出。

(4) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出（项）71.44 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中调整支出功能分类。

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）349.91 万元，完成年初预算的 78.85%。预决算产生差异的主要原因是由我局统筹花市工作经费，年中按照花市办分工将经费二次分配到相关花市职能部门用于开展花市工作。

(6) 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）143.23 万元，完成年初预算的 232.70%。预决算产生差异的主要原因是部门之间结构调整预算。

(7) 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）47.03 万元，完成年初预算的 99.68%。

(8) 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）19.70 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因

是按照政策统一进行年中预算调整。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项) 186.13 万元,完成年初预算的 73.51%。预决算产生差异的主要原因是部门之间结构调整预算。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(类)死亡抚恤(项) 17.04 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中按照实际情况调整预算,据实列支去世人员抚恤金及丧葬费。

(11) 医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 11.83 万元,完成年初预算的 101.89%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策列支 2018 年计划生育目标责任奖励金。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 64.84 万元,完成年初预算的 106.36%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策缴存住房公积金。

#### (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

3288.62 万元，比年初预算数增加 574.89 万元，完成年初预算的 121.18%。主要原因：一是支付了 2018 年应付未付物业管理费及维修维护费；二是年中根据政策统一调整基本支出。

其中，人员经费 1351.05 万元，主要包括工资福利支出 979.01 万元、对个人和家庭的补助 372.04 万元；公用经费 1937.57 万元，包括商品和服务支出 1932.19 万元、其他资本性支出 5.38 万元。

### **（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比))。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：**

本单位本年无政府性基金预算拨款支出。

### **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**

广州市海珠区机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.44 万元，完成预算 12.39 万元的 108.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支

出决算为 13.44 万元，完成预算 12.39 万元的 108.47%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请区财政批准，年中调整增加公务用车运行维护费用。

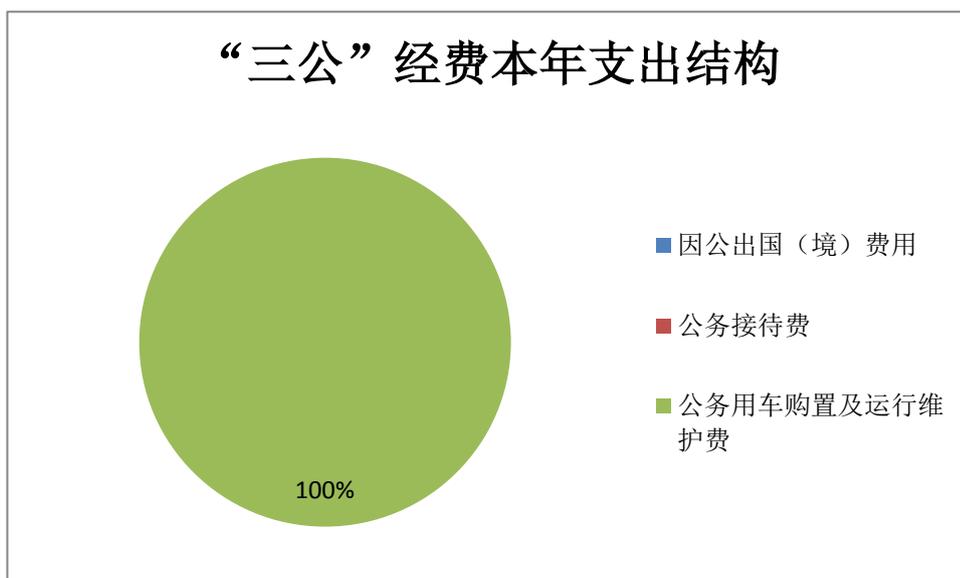
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 13.44 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.44 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.44 万元，2019 年局 1 个单位公务用车保有量为 6 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、过路过桥费、保险费、保管费及其他费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于公务接待活动中按规定执行的公务接待费用支出。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本年无公务接待任务。



### （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。广州市海珠区机关事务管理局部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

全年无会议费开支。

## 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 1937.57 万元，比年初预算数增加 88.79 万元，增长 4.80%。主要增减变动情况是：本年支付了 2018 年应付未付的维修维护费用。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1703.10万元，其中：政府采购货物支出5.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1697.48万元。授予中小企业合同金额106.17万元，占政府采购支出总额的6.23%，其中：授予小微企业合同金额106.17万元，占政府采购支出总额6.23%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗位保障用车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、其他用车5辆，其他用车主要是3辆中巴、2辆货车；单价50万元以上通用设备6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515.45万元，纳入预算管理已缴国库515.45万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，（本单位无政府性基金收入）；专项收入0.00万元，占0.00%，（本单位无专项收入）；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%；罚没收入0万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入55.95万元，占10.90%，包括其他利息收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入0.00万元，占0.0%；政府住房基金收入0.00万元，占0.0%；其他收入459.50万元，占89.15%，，花市档位费收入。



## 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，我局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，紧紧围绕全区中心工作，严格落实中央八项规定，突出科学化管理、法制化保障、规范化服务，坚持保障公务、厉行节约、公开透明的原则，为保障机关高效有序运转，建设服务型、节约型、高效型机关做出积极贡献，较好完成各项工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用”的绩效管理机制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平发挥了积极的作用。

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 874.03 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，推动了本部门预算管理，提升了部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 874.03 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 874.03 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，我局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，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关科室落实。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，及时调整和优化我局今后财政支出资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政资金的效益。

### （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

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### （1）“迎春花市工作经费”项目绩效评价报告

## ①项目概况

**项目基本情况。**“迎春花市工作经费”项目属于一次性项目，用于保障电力、棚架、牌楼等各项工作按计划安全、顺利完成；保障花市期间封路顺利、交通疏导通畅；做好安全保卫、治安、防火、防爆、反恐、消防等保障工作；保障经营秩序，保障公共卫生等，确保2019年迎春花市活动顺利举办，营造“广州过年、花城看花”的祥和喜庆氛围。

**项目资金情况。**本项目年度预算金额为443.76万元，决算金额为443.67万元，预算执行率为99.98%。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**紧密围绕“安全、祥和、喜庆、繁荣”要求，坚持以民为本，唱响“广州过年，花城看花”的宣传口号。花市整体工作讲政治、有创意、有突破，充分彰显了新时代新气象新作为，充分体现了高质量高标准高水准，受到广大市民朋友们的一致肯定和热烈好评。

**项目绩效目标完成情况。**本项目通过支付工程款及相关服务款，保证花市活动顺利开展。一是抓好花市牌楼设计、花市竞投会举行、三大工程安全进场施工、花市亮灯仪式启动、开市管理等环节。二是借助团委、文联等社团组织力量，开展各类志愿服务和文化宣传展示活动。三是确保花市经营期间安全有序，为广大市民营造安全、繁荣、喜庆、和谐的节日气氛，得到了省、市、区领导、各部门和市民的充分肯定和赞扬。

一是，花市工程完成率年初指标值是 100%，开市之前已全部完成，指标值完成情况为 100%；

二是，事故发生率年初指标值是 0，花市期间由区公安、交警大队、区市场监管局、区城管局等职能部门联合进行执法，确保花市运营期间无事故发生，指标值完成情况为 0。

③存在问题。花市各大工程费用较高、花市经营时间较短，从发挥资金效益方面创新意识不够强。

④相关建议。继续落实厉行节约规定，积极探索借助社会力量，充分发挥财政资金的使用效益。

## 2. 第三方绩效评价报告

我局无委托第三方机构对以上项目开展绩效评价。

### （四）重点项目绩效评价报告。

我局本年度无由市财政组织委托第三方机构开展的绩效评价项目。

## 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 4060.64 万元，其中一般公共预算支出 4060.64 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。本部门整体绩效目标和重点工作内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4060.64	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	4060.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019年，区机关事务局以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真落实国管局等上级机关事务管理部门关于机关事务工作的批示指示要求，坚决贯彻区委、区政府的重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，严明纪律规矩，强化责任担当，扎实推进工作，全面提升保障党政机关高效有序运转的能力和水平。		一、全面提升服务保障水平，走绿色、安全、科学、幸福发展理念路线。二、切实履行工作职责、进一步强化精细化管理能力。三、紧扣全区中心工作，切实抓好上级决策部署，做好服务保障工作。	
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）
做好迎春花市工作	紧密围绕“安全、祥和、喜庆、繁荣”要求，坚持以民为本，唱响“广州过年，花城看花”的宣传口号，圆满完成了2019年花市工作。		一是讲政治，顾大局。全体工作人员要提高政治站位，坚守工作岗位，全心全意为人民服务。二是抓秩序，保平安。确保花市各项工程质量，把好安检关口，重点关注现场秩序管控，确保安全第一。三是重创新，真服务。创新志愿服务活动形式，关注服务细节，营造温馨祥和欢乐喜庆的节日氛围。四是强宣传，谱新章。充分发挥各类宣传媒体作用，擦亮海珠花市文化名片，为打造魅力海珠形象积极献力。	443.67
加强机关大院智能信息化建设管理	以信息化为手段，加强机关设备维修维护以及财务系统管理，确保机关弱电系统及财务系统运转正常，提高机关大院各单位工作效率。		一是认真做好项目各类机电设备的维护保养和日常检查工作。二是督促各维保公司制定详细的各系统设备设施维保计划，按照年度、季度、月、周工作计划对设备进行维保，积极做好第三方监管工作。三是确保机关财务系统、固定资产系统正常运转，提升财务信息化服务水平。	71.44
提升后勤服务水平	落实幸福发展理念，精准、精细保障机关大院后勤服务。		优化餐饮保障，建设健康食堂。实现膳食供应特色化、时令化、多样化。完善会议服务标准体系，提升会务服务水平。	320.55

## **（一）2019 年区机关事务局工作完成情况及取得的效果：**

### **1. 落实全面从严治党要求**

贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，完善配套制度，细化落实举措，强化督查问效。压实党风廉政建设主体责任和监督责任，强化对权力运行制约和监督，防范经费管理、资产管理、工程建设、政府采购、公务接待等领域的廉政风险，持之以恒正风肃纪，确保全面从严治党要求落到实处。

### **2. 严格财务管理，规范资金运行**

根据《政府会计制度》及《政府会计准则-基本准则》，扎实做好财务基础工作，协助开展省市巡视巡查及财务审计监督，同时积极推进机关大院各部门内部控制建设进程。顺利完成新旧会计制度衔接；按时间节点落实个税改革扣除工作；理顺机构改革中涉改单位后续账务撤并处理；完成清理津补贴工作；完成机关办公楼竣工决算等历史遗留问题阶段性清理工作。

### **3. 加强国有资产管理，提升政府采购水平**

严格执行政府采购制度和国有资产管理条例，做好政府采购及国有资产管理相关工作。受理政府采购项目 83 宗，受理国有资产处置业务 16 宗共 252 件，无偿调拨业务 9 宗共 230 件。做好固定资产折旧的会计制度转换工作。开展海珠区机关大院 2019 年度固定资产核查。配合我区机构改革的步伐做好区机关大院办公用房调配预案，按照国管局的工作部署上报全区办公用房统计数据。协助办理房改房出售证明 30 余件。

### **4. 落实办法精神，规范公务用车管理**

认真落实公务用车管理工作，全力保障用车需求，配合做好

省、市相关部门及两会期间的后勤车辆工作保障。严格落实中央八项规定精神。预防“车轮上的腐败”，于国庆节、中秋节等法定节假日前，提前向区属各单位发送公务用车使用管理通知，做好提醒工作，在节假日结束后，对区属各单位用车情况及轨迹进行抽查，并将区属各单位的用车情况抄送至区纪委监委党风廉政办公室，有效预防公车私用等违规违纪问题。

### 5. 提升优化后勤服务保障水平

针对机关食堂接待、物业管理、绿化保洁、弱电系统管理、会务接待、医疗保障等服务领域的合理需求，我局不断细化服务规范，打造健康食堂、守卫平安大院、建设绿色大院、构筑智慧大院，力求使机关干部职工获得更加优质的服务体验。

### 6. 打造“海珠花市”城市名片

做好海珠区传统迎春花市组织协调工作，凝聚合力打造百姓满意的海珠花市。

## （二）工作中存在的问题及改进和努力的方向。

1. 坚持和加强政治学习。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，始终坚持和加强党的全面领导，贯彻落实十九届四中全会精神，找准自身定位，把机关事务工作放在国家治理层面来思考、谋划和推动，把党的领导落实到机关事务治理各领域、各方面、各环节，深化改革创新，着力提升机关事务治理效能；要狠抓服务保障，切实践行以人民为中心的发展思想。

2. 推动机关事务工作高质量发展。聚焦工作重点，强化责任担当，为机关规范高效运行，公务人员履职服务提供有力保障：

一是扎实推进节约型机关建设；二是提升机关事务管理工作水平，进一步加强标准化、信息化建设；三是关注机关事务管理重点领域、关键环节，加强公务用车和国有资产管理，做好机关垃圾分类、物业管理等工作。

## 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。