

2018 年广州市海珠区机构编制委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市海珠区机构编制委员会办公室概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018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 广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市海珠区机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；拟订机构编制有关管理办法并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2. 负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关行政管理体制和机构改革方案；指导街道、各类管委会机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 管理区属各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整区、街道行政编制总额。

4. 协调区属各部门之间、区直机关与街道之间的职责分工。

5. 负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

6. 负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理区属事业单位的机构编制；负责初审并报送承担行政职能事业单位的设立、调整，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；指导、协调本区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管

理体制和机构改革方案、区属各部门“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责区属各部门、各街道机构编制实名制管理工作。

9. 负责区属事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

10. 负责区属各部门、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

11. 负责牵头组织指导协调区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

12. 承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市海珠区事业单位登记管理局。按照部门决算编报要求，将两个部门决算数据合并计算编制部门决算。

第二部分 广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	1	625.54	一、一般公共服务支出	26	479.24
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.58
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	91.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	47.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	625.54	本年支出合计	47	625.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	625.54	总计	50	625.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.24	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	479.24	479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	21.99	21.99	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	79.36	79.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.31	73.31	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	625.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	599.40	26.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	479.24	453.69	25.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	479.24	453.69	25.55	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	377.90	361.91	15.99	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	21.99	21.99	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	79.36	69.80	9.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	599.40	26.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.31	73.31	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	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	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：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	625.54	一、一般公共服务支出	29	479.24	479.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.58	0.58	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.92	91.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.45	6.45	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	47.34	47.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	625.54	本年支出合计	52	625.54	625.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	625.54	总计	56	625.54	625.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	599.40	26.13
201	一般公共服务支出	479.24	453.69	25.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	479.24	453.69	25.55
2013101	行政运行	377.90	361.91	15.99
2013103	机关服务	21.99	21.99	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	79.36	69.80	9.56
205	教育支出	0.58	0.00	0.58
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.92	91.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.31	73.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	625.54	599.40	26.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.45	6.45	0.00
21007	计划生育事务	6.45	6.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.45	6.45	0.00
221	住房保障支出	47.34	47.34	0.00
22102	住房改革支出	47.34	47.34	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	489.58	302	商品和服务支出	27.56
30101	基本工资	54.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	253.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	18.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.01
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	47.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.41	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：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	82.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.05	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	0.18	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	6.69
30309	奖励金	6.84	30229	福利费	2.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.11
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19	30239	其他交通费用	13.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
			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	571.84		公用经费合计	27.56

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：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
2.80	0.00	2.60	0.00	2.60	0.20	1.11	0.00	1.11	0.00	1.11	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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
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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市海珠区机构编制委员会办公室

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	0.12	0.09	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	0.12	0.09	0.00
利息收入	0.12	0.09	0.00
其他利息收入	0.12	0.09	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年度收、支总计 625.54 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 98.68 万元，增长 18.72%。

（一）年度收入总体情况

广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 625.54 万元，其中本年收入 625.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 625.54 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 98.68 万元，增长 18.72%。主要变动情况：基于国家政策调整在职人员的基本支出以及人员变动调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 625.54 万元，其中本年支出 625.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 599.40 万元，占 95.82%，比上年决算数增加 107.01 万元，增长 21.73%，主要变动情况：基于国家政策调整在职人员以及退休人员的基本支出。

2. 项目支出 26.13 万元，占 4.18%，比上年决算数减少 8.33 万元，下降 24.17%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约要求。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 625.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 625.54 万元，比上年决算数增加 98.68 万元，增长 18.72%；主要变动情况：基于国家政策调整在职人员以及退休人员的基本支出；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，增长--%（预算数/上年基数为 0.00，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 625.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 625.54 万元，比年初预算数增加 126.58 万元，增长 25.37%；主要变动情况：基于国家政策调整在职人员以及退休人员的基本支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）479.24 万元，主要用于保障本部门正常运转、完成日常工作和事业发展目标所发生的支出以及为完成特定行政任务的支出；教育支出（类）进修及培训（款）0.58 万元，主要用于开展事业单位新任法定代表人培训的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）91.92 万元，主要用于本部门开支的退休人员经费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）6.45 万元，主要用于本部门人口和计划生育目标责任制考核等方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）47.34 万元，主要用于本部门人员住房公积金和住房改革补贴方面的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

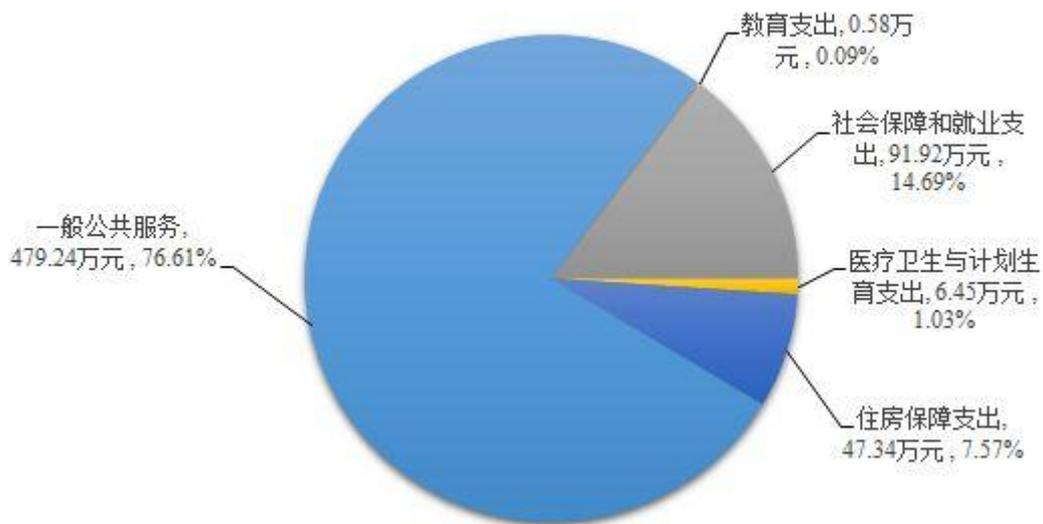
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 625.54 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.68 万元，增长 18.72%

主要用于以下方面：一般公共服务（类）479.24 万元，占 76.61%；教育支出（类）0.58 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）91.92 万元，占 14.69%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.45 万元，占 1.03%；住房保障支出（类）47.34 万元，占 7.57%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 498.96 万元，支出决算 625.54 万元，完成年初预算的 125.37%。其中：

(1) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 377.90 万元，完成年初预算的 138.88%。预决算产生差异的主要原因是调整支出功能分类。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 21.99 万元，完成年初预算的 122.17%。

预决算产生差异的主要原因是基于国家政策调整工勤人员的基本支出。

(3) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 79.36 万元，完成年初预算的 792.02%。预决算产生差异的主要原因是政策因素调整，年中增加预算。

(4) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.58 万元，完成年初预算的 52.73%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实厉行节约的各项要求，减少培训支出。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 73.31 万元，完成年初预算的 112.99%，预决算产生差异的主要原因是政策因素调整离退休人员经费。

(6) 社会保障和就业（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（项）支出 18.61 万元，完成年初预算的--%（预算数/上年基数为 0.00，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据政策要求，2018 年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 6.45 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数持平。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 支出 47.34 万元，完成年初预算的 124.78%。预决算产生差异的主要原因是基于政策对住房公积金缴交基数做出调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 599.40 万元，其中人员经费 571.84 万元，主要包括工资福利支出 489.58 万元、对个人和家庭的补助 82.26 万元，公用经费 27.56 万元，包括商品和服务支出 27.56 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无因特殊原因使某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 2018 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 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--% (预算数/上年基数为 0.00，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

无此情况。

三、2018年度财政拨款“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

广州市海珠区机构编制委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.11万元，完成预算2.80万元的39.64%。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--%（预算数/上年基数为0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为1.11万元，完成预算2.60万元的42.69%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.20万元的0.00%。

2018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

2018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%；公务用车购置及运行费支出1.11万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

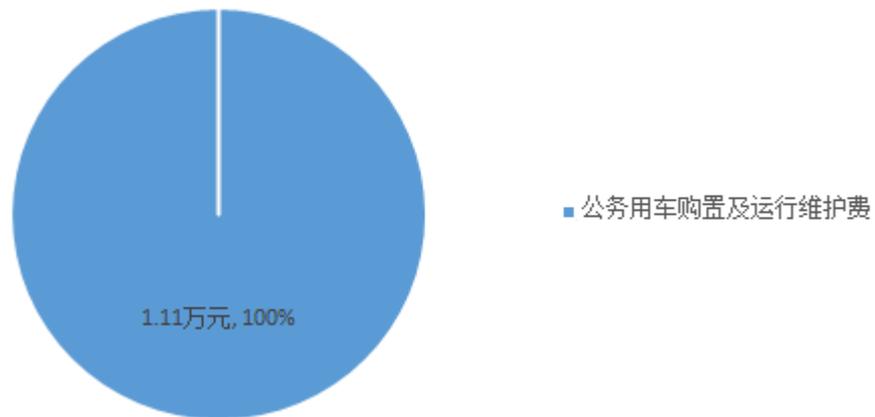
1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排编办及事业单位登记管理局2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.11万元。其中：公务

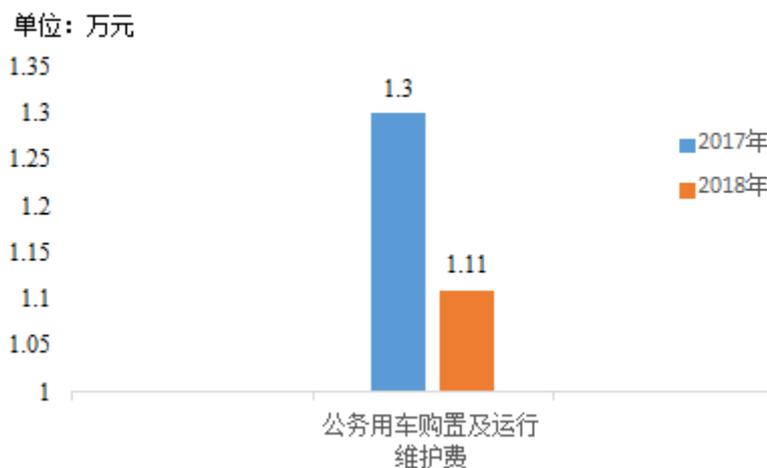
用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.11 万元，2018 年编办及事业单位登记管理局 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、参加重大会议和公务活动等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无此情况。2018 年，编办及事业单位登记管理局 2 个单位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，无此类情况，

“三公”经费支出构成



“三公”经费各项支出与上年对比



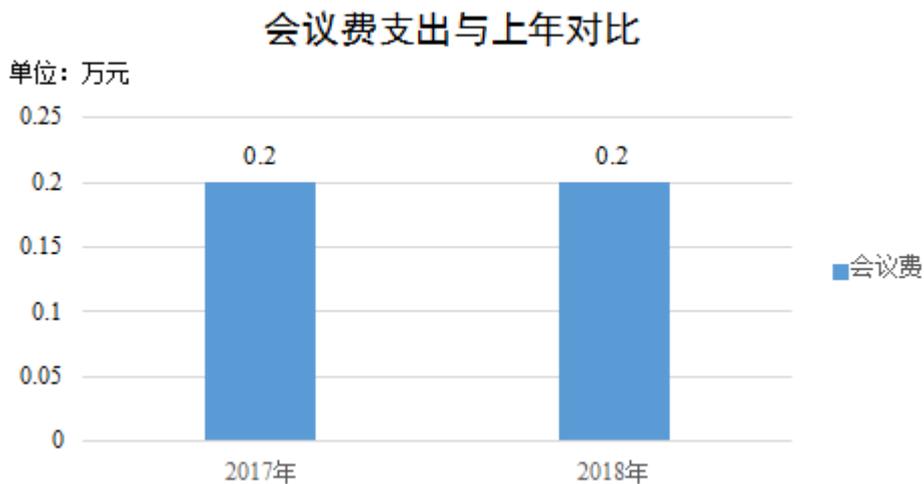
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区机构编制委员会办公室部门 2018 年度会议费决算 0.20 万元，完成预算 0.40 万元的 50.00%。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。比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

全省推进网上中介服务超市建设工作电视电话会议历时 0.5 天，参会人数 33 人，共支出 0.10 万元，占会议费 50.00%，其中场地租用费 0.10 万元。

海珠区机关绩效考核工作会议会历时 0.5 天，参会人数 128 人，共支出 0.10 万元，占会议费 50.00%，其中场地租用费 0.10 万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出27.56万元，比预算数增加3.20万元，增长13.13%。主要增减变动情况是：统计口径调整。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要文件交换、参加重大会议和公务活动等；单位价值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2018年度各类非税收入合计0.12万元，纳入预算管理已缴国库0.09万元；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，占非税收入0.00%，包括无此类情况；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无此类情况；行政事业性收费收入0.00万元，占无此类情况；罚没收入0.00

万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类情况；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.12 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无此类情况。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、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，取得了预期的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理的科学化、规范化取得显著效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 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 26.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 26.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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，项目立项依据充分、绩效目标定位清晰，并严格落实项目管理，按照规定用途和标准使用资金。其中，档案整理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案整理专项经费项目自评得分为 98.00 分。项目全年预算数为 3.50 万元，执行数为 3.95 万元，完成预算的 112.86%。主要产出和效果：一是规范完成年度档案收集、归档、整理工作；二是归档材料实现 100% 数字化管理，全面实现档案目录网络检索。发现的主要问题及原因：每年档案数量因工作实际有所增减，预算编制难以达到精准。下一步改进措施：通过事先认真梳理，准确掌握档案数量，提高预算编制的准确度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

1 网上名称管理工作专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。网上名称管理工作专项经费项目为我办的经常性年度项目，项目资金主要用于全区各党政群机关及事业单位每年缴纳中文域名注册及管理费用。

②项目资金情况。2018 年度项目预算金额为 7.52 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 103.19%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。不断推进网上名称管理工作，规范党政机关、事业单位网站标识，提高域名注册覆盖率。

②项目绩效目标完成情况。完成 388 个单位中文域名续费工作，中文域名注册率和挂标率达 100%。

一是中文域名缴费单位数指标，年初指标值是不少于 300 个，指标值完成情况为 388 个；

二是中文域名注册覆盖率指标，年初指标值是不低于 98%，指标值完成情况为 100%。

(3) 存在问题。政务和公益中文域名作用和意义的知晓度有待提高。

(4) 相关建议。加大宣传力度，进一步提高认识。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 625.54 万元，其中一般公共预算支出 625.54 万元。从评价情况来看，我办较好地完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	625.54	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	625.54		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	持续推进政府职能转变，全面深化行政审批制度改革，积极创新机构编制管理，不断提升政府行政效能，进一步提升依法行政水平，继续开创机构编制工作新局面。	继续深化重点领域关键环节改革，进一步规范和加强街道管理工作。深入推进行政审批制度改革，全面推行权责清单制度管理，行政权力运行清晰规范。加强机构编制管理创新，资源使用效益明显提高。稳步实施机关绩效考核。全面践行从严治党，自身建设不断强化。	
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）

（一）2018 年度工作完成情况

今年来，区编办紧紧围绕年初确定的工作目标，全面贯彻落实区委、区政府重大决策部署，攻坚克难，勇于创新，狠抓落实，扎实推动各项重点工作落地见效。

1.扎实推进我区机构改革。成立区编办机构改革工作小组，研究部署机构改革前期准备工作；对区委办公室等 14 个重点部门和江南中街道等 4 条街道开展调研，提出改革设想建议；配合区委组织部草拟《关于成立中共广州市海珠区委深化机构改革工作领导小组的请示（代拟稿）》，以区委办公室名义印发全区；起草《广州市海珠区机构改革方案（送审稿）》《广州市海珠区机构改革方案说明》，经区委书记专题会、区委常委会研究同意，以区委深化机构改革工作领导小组办公室名义报市初审。

2.不断深化重点领域关键环节改革。在全省首家组建区县一

级监察委员会；在各街道设立区监委派出街道监察组作为区监委派出机构；配合区人社局做好职能部门雇员下放街道统一管理试点工作；确定全区雇员员额，将符合要求的编外人员员额纳入雇员员额统一管理，对未纳入雇员员额管理的编外人员提出清理规范意见；开展承担行政职能事业单位情况摸底工作。

3.优化重点部门配置和人员力量。完善区委巡察制度，加强和规范区委巡察组配备；明确或调整区纪委监委等7个单位雇员员额；调整区公安分局交通和防火机构设置；调整全区机关后勤服务人员待遇标准；成立执信中学琶洲实验学校、晓港中幼儿园盛景分园、海珠外国语实验中学附属小学，商务职业学校更名为工艺美术职业学校，合并同福中路小学、滨江西路第一小学。

4.进一步严格机构编制管理。按照省、市要求，对我区机构编制问题建立清单，制定整改计划，形成整改台账；在完成机构编制大项改革和调整事项、迎接市委巡察组巡察、按职数配备领导干部、军转及随军家属安置、公务员招录计划、机关和事业单位参保等工作中提供机构编制数据信息。全年累计审批办理使用编制690人次，开具公医证明414人次，调整领导职数使用及表述情况1171人次，办理减编649人次，审核更新实名制管理系统数据3431条。

5.认真落实上级政府取消下放的行政职权。根据《广州市人民政府关于将一批市级行政职权事项调整由区实施的决定》（市政府令第157号）精神，统筹区住建水务局、区国土规划局等14个部门做好市政府下放我区实施的91项行政职权的承接落实等工作；认真做好上级政府取消下放的行政许可、备案事项的落

实工作，截至目前，共取消行政许可、备案事项 13 项，承接市下放行政许可、备案 8 项。

6.继续完善权责清单管理。根据法律法规立改废释、机构和职能调整等情况，完成调整 34 个部门权责清单，增加行政职权相对应的责任事项、问责依据、监督方式等；依托“广东省网上办事大厅事项目录管理系统”，对照省、市行政权力事项通用目录，做好权责清单修订完善工作，全年共认领并公布 29 个部门 10 类 5319 项行政权力事项；经区政府审定同意，印发《海珠区街道办事处权责清单》，共计 129 项权责事项。

7.持续推动行政审批标准化。参照《广东省行政许可事项通用目录（2018 年版）》《广州市行政许可事项目录（2018 年版）》，进一步调整完善区级行政许可目录，共动态调整行政许可事项 80 项。全年共纳入目录管理的行政许可事项 166 项。

8.深化行政审批中介服务改革。分两批清理规范区政府部门行政审批中介服务事项 53 项，共清理规范行政审批中介服务事项 94 项；公布 43 项保留为区政府部门行政审批必要条件中介服务事项目录清单；推进网上中介服务超市建设，梳理区各部门涉及的中介服务事项，依托“广东省网上中介服务超市”予以公布。推进中介服务项目上线运行，向市推荐 9 项中介服务项目。

9.着力加强审批服务监管。对 24 个审批职能部门和 18 条街道开展行政许可实施和监督管理情况评价工作，并选取 5 个单位进行实地抽查，提出整改意见；联合区政务办对审批职能部门集中审批、优化审批流程进行摸查；配合做好 2018 年国务院大督查中涉及“放管服”改革督查工作；统筹区住建水务局等 14 个部

门做好市级调整到我区实施的 90 项行政职权实施效果评估。

10.组织实施机关绩效考核。完成 2017 年度机关绩效考核，起草《海珠区 2017 年度机关绩效考核工作报告》报区委、区政府；优化考核指标体系和评分标准，印发《海珠区 2018 年度机关绩效考核实施方案》《海珠区 2018 年度机关绩效考核指标项下考核事项及评分标准》；加强指导，探索建立日常绩效管理机制；召开绩效管理培训会议，提高绩效管理水平。

11.优化事业单位登记服务。实施政务服务事项实施清单“十统一”标准，对部分事项容缺办理，支持邮递，登记服务可实现由“最多跑一次”到“零跑腿”；与主管部门、事业单位和财政部门形成联动，解决“注销难”的历史遗留问题；截至目前，共办理事业单位设立登记 4 宗，变更登记 266 宗，注销登记 9 宗，证书补（换）领 1 宗；按照省编办统一部署，开通我区事业单位法人电子证照功能；事业单位法人登记事项进驻区政务服务办事大厅综合窗口；梳理事业单位法人登记证明类事项 12 项，拟予以保留。

12.加强事业单位监督管理。全区 314 个事业单位全部按时提交 2017 年度报告，报送率和公开率均为 100%；按照“双随机一公开”的监管要求，随机抽查 13 个事业单位并向社会公示抽查结果；开展事业单位法定代表人业务培训 3 期，共计 400 余人参加培训。

13.积极推进社会信用体系建设。做好行政许可和行政处罚“双公示”工作，截至目前，新增行政许可信息 274 项；稳妥推进机关群团统一社会信用代码赋码工作，截至目前，共办理赋码 17 宗，其中，初始赋码 4 宗，注销 2 宗，变更 11 宗。

14.持续推进事业单位法人治理结构建设。加强对广州市广播电视大学海珠区分校、区社会福利院、区图书馆、区妇幼保健院的工作督导，并指导4个试点单位先后召开了理事会。

15.认真做好网上名称管理工作。配合做好政府网站集约化工作。截至目前，共为388个党政机关事业单位的政务和公益专用中文域名进行续费确认，中文域名注册率和挂标率达100%。

16.不断强化部门自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以及习近平总书记视察广东重要讲话精神，认真学习贯彻省委、市委、区委全会精神，不断深化“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化正风反腐专项治理工作，坚决全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响。区编办党支部被市委组织部评选为广州市星级党支部，被区直属机关党委评为2017年示范党支部。

（二）工作中改进和努力的方向

2018年，在区委、区政府的正确领导下，区编办顺利完成了年度各项工作任务。下一步，将紧紧围绕区委、区政府的决策部署和市编办的工作安排，持续推进深化机构改革工作，落实区委、区政府加强街道工作意见，推动机构编制问题整改，持续深化行政审批制度改革，持续完善权责清单管理，不断强化机关绩效考核，不断加强事业单位管理。扎实抓好部门自身建设，不断开创机构编制工作新局面。

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。