

2020 年中国共产党广州市海珠区委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市海珠区委员会办公室概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市海珠区委员会办公室是协助区委领导处理区委日常工作的部门。主要职责：

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（2）负责区委公文的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；负责区人大、区政府报送区委的法规和规章草案的审核、协调和办理工作。

（3）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，及时向广州市委报送及反馈情况、信息。

（4）承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行和归档工作。

（5）负责区委对外接待工作。

（6）负责处理区委全面深化改革委员会小组日常事务，组织开展我区全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，联系有关机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

（7）承办区委和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,117.46	一、一般公共服务支出	31	1,554.34
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	0.00
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	406.20
	9		九、卫生健康支出	39	20.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	136.03
	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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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
	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	2,117.46	本年支出合计	57	2,117.46
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	2,117.46	总计	60	2,117.46

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	2,117.46	2,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.34	1,554.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,553.20	1,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	70.01	70.01	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	439.79	439.79	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	行政事业单位养老支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	2,117.46	2,117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.67	199.67	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	135.29	135.29	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	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	2,117.46	1,998.15	119.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.34	1,435.04	119.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,553.20	1,433.90	119.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,043.40	1,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	70.01	70.01	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	439.79	320.49	119.30	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	行政事业单位养老支出	406.20	406.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.67	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	2,117.46	1,998.15	119.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	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	2,117.46	一、一般公共服务支出	33	1,554.34	1,554.34	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	0.00	0.00	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	406.20	406.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	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	0.00	0.00	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	136.03	136.03	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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	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	2,117.46	本年支出合计	59	2,117.46	2,117.46	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	2,117.46	总计	64	2,117.46	2,117.46	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	2,117.46	1,998.15	119.30
201	一般公共服务支出	1,554.34	1,435.04	119.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00
2010301	行政运行	1.14	1.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,553.20	1,433.90	119.30
2013101	行政运行	1,043.40	1,043.40	0.00
2013103	机关服务	70.01	70.01	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	439.79	320.49	119.30
208	社会保障和就业支出	406.20	406.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	406.20	406.20	0.00
2080501	行政单位离退休	199.67	199.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	2,117.46	1,998.15	119.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	0.00
210	卫生健康支出	20.89	20.89	0.00
21007	计划生育事务	20.89	20.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.89	20.89	0.00
221	住房保障支出	136.03	136.03	0.00
22102	住房改革支出	136.03	136.03	0.00
2210201	住房公积金	136.03	136.03	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	1,650.16	302	商品和服务支出	127.44
30101	基本工资	159.50	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	665.36	30202	印刷费	1.08
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	135.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.24	30207	邮电费	8.95
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	6.41	30211	差旅费	1.16
30113	住房公积金	136.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	475.39	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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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	220.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	199.67	30217	公务接待费	0.54
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.00
30309	奖励金	20.89	30229	福利费	24.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.63
			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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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
			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表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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
			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	1,870.71		公用经费合计	127.44

注：本表反映部门（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

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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
20.66	0.00	14.56	0.00	14.56	6.10	12.77	0.00	11.32	0.00	11.32	1.45

注：本表反映部门（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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市海珠区委员会办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	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	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.08	0.08	0.00
其他利息收入	0.08	0.08	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：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年度总收入 2,117.46 万元，其中本年收入 2,117.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,117.46 万元，比上年决算增加 402.57 万元，增长 23.5%。主要变动情况：按照国家、省、市有关政策规定增加基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年度总支出 2,117.46 万元，其中本年支出 2,117.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,998.15 万元，比上年决算增加 418.56 万元，增长 26.5%，主要变动情况：按照国家、省、市有关政策规定增

加基本支出。

2. 项目支出 119.3 万元，比上年决算减少 15.99 万元，下降 11.8%，主要变动情况：根据实际工作情况相应安排支出预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,117.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,117.46 万元，比上年决算数增加 402.57 万元，增长 23.5%，主要变动情况：按照国家、省、市有关政策规定增加基本支出；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，增长--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,117.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,117.46 万元，比年初预算数增加 419.47 万元，增长 24.7%，主要变动情况：按照国家、省、市有关政策规定增加基本支出；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，

增长--%(基数为 0，不可比)；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--%(基数为 0，不可比)。

三、2020 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

中国共产党广州市海珠区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.77 万元，完成预算 20.66 万元的 61.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 11.32 万元，完成预算 14.56 万元的 77.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--%(基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 11.32 万元，完成预算 14.56 万元的 77.75%）；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 6.1 万元的 23.77%。

2020 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

2020 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 11.32 万元，占 88.6%；公务接待费支出 1.45 万元，占 11.4%。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 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.32 万元，2020 年区委办公务用车保有量为 8 辆，主要用于符合公务用车规定的因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.45 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，包括交通、用餐、住宿等。2020 年，区委办共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 55 人。主要包括逸仙电商、清远市清城区党政代表团、珠江医院、河南省委政研室、保利发展控股集团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 127.44 万元，比年初预算数减少 38.03 万元，降低 23%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少机关行政运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 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 0.76 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 0.76 万元，占

政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是区委调研接待、应急、督查督办等保障用车。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 2020 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100%，包括银行账户利息收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，区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绩效等各项管理工作，达到预期绩效管理要求。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金119.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1554.34万元，政府性基金预算支出0万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数2117.46万元，执行数2117.46万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我办较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：	海珠区委办			
年度绩	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况

效目标			<p>统筹推动各领域改革工作，加大对 11 个专项小组的改革统筹推进和推进力度，研究各专项小组重点推进的改革任务。统筹推动提升广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区发展层级、营商环境改革、街道管理体制等重点改革任务。加大督查力度，进一步规范决策督查、专项督查、督查调研、督查专报等重点内容的工作模块，健全督查立项、督办件办理、会议纪要编发等工作流程。充分运用督查督办事项动态监控信息系统，保证各项工作按时保质完成。</p>
	社会效益指标	<p>全面深化改革，推动重点领域改革实现新突破；狠抓督查督办，推动区委决策落地见效。</p>	
	社会效益指标	<p>提升办文办会接待工作水平，打造让区委放心的“前哨”和“后院”。</p>	<p>发挥参谋作用，提高辅政水平，推进制度建设，完善区委办内部管理规章制度，对各项制度和流程进行再梳理、再细化、再设计。规范办公室接待、会务、财务、公车改革、固定资产管理、请休假制度等，不断提升行政办公效率，进一步挖掘办文、办会、办事各个环节的效率潜能。</p>
	社会效益指标	<p>抓好以文辅政，科学服务区委决策；强化信息服务，畅通政情民意；抓好保密工作，安全守护国家秘密。</p>	<p>不断加强信息上报力度，及时向省、市报送我区落实各项重点工作亮点、有效经验工作信息。扎实做好重大会议及活动跟进、网友留言回复办理、门户网站管理等服务保障工作。贯彻落实上级关于保密工作的决策部署，持续推进党政领导干部保密工作责任制落实。扎实推动国产化替代工作。定期开展网络监管，杜绝涉密信息在互联网上存储、传输、处理，确保全区无失、泄密事故案件，落实印制、订阅各类学习、培训材料 2100 份。</p>
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。主要产出和效果：一是加强统筹协调，做到

排兵布阵有谋略。重申“基层减负年”各项要求，精简会务活动，切实为基层减负。充分发挥牵头抓“总”作用，组织召开区四大机关及区纪委监委办公室主任联席会议 5 次，全年组织区委全会、疫情防控工作会议、城市更新誓师大会等全区性会议共 22 次，上级电视电话会议共 52 次，区委常委会会议 51 次，书记专题会 35 次，领导小组及专题类会议共 32 次，深入基层调研 116 次。构建“展示式”接待模式，把上级到我区调研作为我区展示亮点、解决问题、推动工作的重要契机。向全区各单位印发《关于进一步做好接待上级调研工作的通知》，建立接待标准及特色品牌项目库，全方位体现我区各条线口工作，规范接待流程，得到市委办公厅的通报表扬，并向全市各区作推广。2020 年共接待党和国家领导人以及贵州、四川等省、市党政代表团 69 次，圆满完成任务，得到上级肯定。高效编制年度预决算、季度三公等，明确慰问范围及标准，严格经费使用审批，按流程保障设备配置、公务出行。全年处理餐费报销等财务单据 1600 多份，采购固定资产 34 批次，派车 804 单。

二是坚持规范办文，严把审核关口。上报市委规范性文件审核备案通过率 100%；全年审查区内单位的党委规范性文件 39 份，居全市前列。2020 年，共办理请示件 207 份；收文处理 10809 份，其中 OA 系统区内来文共计 7282 份，上级交换文件共计 3527 份；呈批文件共计 3089 份，办理常委传阅文件共计 2183 份，全办 OA 系统无纸化传阅文件共计 2688 份；严格落实市、区关于切实减少“文山会海”的工作要求，对各单位发文情况实施动态监测、及时预警，把好源头关，实现“2020 年发文数量比 2019 年只减不增”的目标。

三是优化以文辅政，

做到深耕细作出精品。立足文稿质量，编撰 12 万字的《海珠区经济社会发展情况汇编》，为领导参加各类公务活动准备全区面上情况和调研点具体情况参考材料 463 篇。集中精力做好“双统筹”、“十四五”规划建议、区委全会等重大专项工作文稿服务，全年共组织起草、把关、综合整理各类文稿 800 余篇。聚焦琶洲试验区建设、城市更新、土地收储等重点工作，全年共起草向上级汇报稿 34 份、报告稿 31 份，多篇文稿获市委主要领导批示。围绕“六稳六保”、总书记视察广东重要讲话重要指示精神两个专题组织“深调研”，汇编形成 23 个调研成果。**四是强化信息服务，做到传感触觉更灵敏。**全年共向上级党委报送信息 650 篇，上报信息获中办采用 18 条、省委采用 60 条、市委采用 565 条，获得省、市、区领导同志批示 64 次，继续保持在全省、全市的第一方阵。多篇信息被省委、市委刊载，且获得省、市、区领导批示。坚决落实疫情防控任务，及时挖掘报送我区在疫情防控和复工复产工作中的亮点成效，形成《海珠区“五强化五确保”坚决守好疫情防控最前线》《海珠区全力推进中大纺织商圈分批有序复市》等一批高质量信息，并获省委、市委刊载。全年共编发《海珠信息》正刊 195 期、增刊 31 期、领导信息参阅 3 期、各地经验做法选编 3 期。全力以赴做好重大节假日应急值守和紧急信息报送工作，及时报送我区社会面总体情况，第一时间向市委报送了 32 份紧急信息，接收和办理《公安信息快报》1328 份、区领导批示件 20 份、领导批示抄清 315 份、上级交办网友留言 13 件。**五是狠抓督查督办，做到决策落地不打折。**全年跟进办理市委主要领导调研和批示事项、市委常委会决定事项等 93 项。

全年跟进区委主要领导批示和交办事项、区委常委会决定事项 458 件，办理区委主要领导批示件 299 件，各项工作取得明显成效。严格落实政治要件台账“七个一”管理，全年纳入区委总台账 75 件，得到市委办公厅高度肯定；对市委巡察、区委巡察反馈意见实行清单式管理，20 个清单事项均已完成整改或取得明显整改成效。围绕外籍人员服务管理、冷链食品监管等工作，开展 5 轮联合大督查，暗访、抽查 540 个物业小区，检查商超、农贸市场、景区等 500 多个场所，督促整改问题 83 个，推动落实落细各项防控措施。抓细基层减负落实举措。加强督查检查考核工作统筹，实行年度计划和审批报备制度，制定持续解决形式主义问题工作措施 28 条，开展指尖上形式主义整治。六是全面深化改革，做到应对变局开新局。夯实基础，组织制定 2020 年改革工作要点，谋划推动琶洲数字岛等 26 项重点改革任务取得实效。组织召开 3 次深改委会议，研究推动完善重大疫情防控机制、生态环境保护等改革工作。强化宣传，定期编发区委《改革工作专刊》，《广州改革》及公众号等刊发报道工作经验 32 篇，在全市排名前列。谋划重点，坚持聚焦重点打造品牌，“广州海珠湿地探索都市生态与经济互动发展新路径”案例入选《中国改革年鉴》。“建设广州人工智能与数字经济试验区”和“推动首席服务官体系标准化建设”入选市 2020 年基层改革创新项目。跟进落实“令行禁止、有呼必应”平台建设、社区治理试点、“数字政府”建设、医疗集团组建、集体建设用地合作开发等工作。

主要存在问题是厉行节约意识不强，办公室偶尔出现长时间无人在却仍亮灯、开空调现象。

下一步，将严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强日常监督管理，在办内形成“厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效”的办公习惯。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度综合业务工作经费（办公费）项目的绩效自评结果如下：

1. 综合业务工作经费（办公费）项目绩效评价报告

（1）项目概况。

主要用于本部门日常办公用品支出、书刊杂志费用、整理移交档案费用等后勤保障支出，以及全区性相关工作的后勤保障支出。

项目资金情况：预算为 75 万元，区财政局批复经费为 75 万元，执行数为 75 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。

项目绩效目标完成情况：区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，充分发挥“四最一中枢”作用，忠实践行“五个坚持”，全面提升“三服务”，抓紧抓实抓细战疫情、稳经济、谋发展、保民生、兴文化、强党建等各项重点工作任务，

以“高效、务实、担当、作为”的工作作风和勇挑重担、攻坚克难、开拓进取的精神面貌，科学应对疫情防控和经济社会发展的双重挑战，圆满完成了各项工作任务。

(3) 主要存在问题：在统筹推进绿色办公方面还有提升空间。

(4) 下一步改进措施：广泛推行无纸化办公，优先使用双面打印方式，根据实际需求严控文件印发数量，做到勤俭节约。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年度综合业务经费（办公费）					
主管部门	区委办	实施单位	区委办			
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	75	75	20	100	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	75	75			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。		全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，充分发挥“四最一中枢”作用，忠实践行“五个坚持”，全面提升“三服务”，抓紧抓实抓细战疫情、			

					稳经济、谋发展、保民生、兴文化、强党建等各项重点工作任务，以“高效、务实、担当、作为”的工作作风和勇挑重担、攻坚克难、开拓进取的精神面貌，科学应对疫情防控和经济社会发展的双重挑战，圆满完成了各项工作任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全区性相关工作的后勤保障支出	100%	100%	30	30	圆满完成了各项工作任务。
		区委办日常办公经费保障支出	100%	100%	30	30	圆满完成了各项工作任务。
效益指标	社会效益	日常办公经费保障率	100%	100%	30	30	日常办公经费的保障率100%。
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	8	满意度≥98%。
总分			98				

无。

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。

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。