

2019 年中共广州市越秀区委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市越秀区委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市越秀区委办公室 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

第三部分中共广州市越秀区委办公室 2019 年部门决 算情况说明

第四部分中共广州市越秀区委办公室 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区委办公室 概况

（一） 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实施。

2. 负责区委日常文书的处理，上级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；区委各重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；负责报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理工作。

3. 根据区委的工作部署，收集信息，情况综合，反映动态，及时向广州市委报送及反馈情况、信息。

4. 负责区委文件、文稿的组织草拟、修改和校核、印制及发行工作。

5. 围绕区委的中心工作，对全局性、政策性的课题进行调查，并提出意见和建议。

6. 负责处理区委全面深化改革委员会日常事务工作。

7. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门建立和完善保密规章，承担保密行政复议工作。

8. 贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作制度并组织实施。监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。负责档案管理

中的相关审批工作。

9. 对区属街道工作的统筹指导,研究协调街道管理体制
改革。

10. 承办区委及上级有关部门交办的其他事项。

(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 中共广州市越秀区委办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀区委办公室

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	1104.76	一、一般公共服务支出	27	922.72
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	1.02	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	86.96
	9		九、卫生健康支出	35	13.14
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区委办公室

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	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	81. 94
	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. 50
本年收入合计	23	1105. 78	本年支出合计	49	1105. 26

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区委办公室 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
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	6.13	年末结转和结余	51	6.65
总计	26	1111.91	总计	52	1111.91

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：中共广州市越秀区委办公室

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	1105.78	1104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
201	一般公共服务支出	922.72	922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	830.20	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.96	86.96	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	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广州市越秀区委办公室

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	1105.78	1104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
22999	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2299901	其他支出	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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：中共广州市越秀区委办公室

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	1105.26	1012.96	92.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	922.72	830.92	91.80	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.00	830.20	91.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	830.20	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.96	86.96	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	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市越秀区委办公室

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	1105.26	1012.96	92.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50	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： 中共广州市越秀区委办公室

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	1104.76	一、一般公共服务支出	28	922.72	922.72	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	86.96	86.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	13.14	13.14	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： 中共广州市越秀区委办公室

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	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	81.94	81.94	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	1104.76	本年支出合计	50	1104.76	1104.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.64	年末财政拨款结转和结余	51	3.64	3.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.64		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀区委办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	1108.40	总计	54	1108.40	1108.40	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：中共广州市越秀区委办公室

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	1104.76	1012.96	91.80
201	一般公共服务支出	922.72	830.92	91.80
20125	港澳台事务	0.72	0.72	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	0.72	0.72	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	922.00	830.20	91.80
2013101	行政运行	830.20	830.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	91.80	0.00	91.80
208	社会保障和就业支出	86.96	86.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.96	86.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀区委办公室

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	1104.76	1012.96	91.80
21007	计划生育事务	13.14	13.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.14	13.14	0.00
221	住房保障支出	81.94	81.94	0.00
22102	住房改革支出	81.94	81.94	0.00
2210201	住房公积金	81.94	81.94	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区委办公室

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	743.80	302	商品和服务支出	72.63
30101	基本工资	341.31	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	232.63	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	60.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.12	30207	邮电费	0.03
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	0.12
30113	住房公积金	81.94	30212	因公出国（境）费用	0.72
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.16
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中共广州市越秀区委办公室

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	194.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.32
30309	奖励金	13.14	30229	福利费	13.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.83
30399	其他对个人和家庭的补助	181.77	30239	其他交通费用	20.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀区委办公室

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	1.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.62
			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：中共广州市越秀区委办公室

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	938.71		公用经费合计	74.25

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：中共广州市越秀区委办公室

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
18.00	0.00	15.00	0.00	15.00	3.00	15.40	0.72	12.83	0.00	12.83	1.85

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：中共广州市越秀区委办公室

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： 中共广州市越秀区委办公室

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：中共广州市越秀区委办公室

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	27.97	27.97	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	27.97	27.97	0.00
利息收入	0.35	0.35	0.00
其他利息收入	0.35	0.35	0.00
非经营性国有资产收入	27.62	27.62	0.00
行政单位国有资产处置收入	27.62	27.62	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

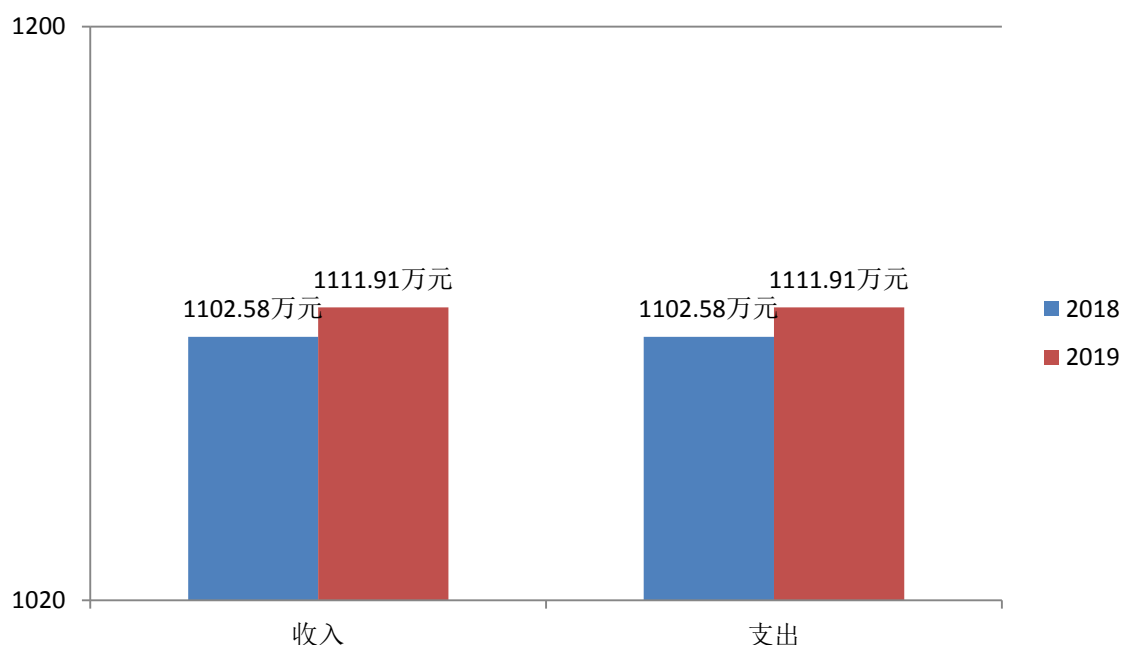
注：无

第三部分 中共广州市越秀区委办公室 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

中共广州市越秀区委办公室 2019 年度收、支总计 1111.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9.33 万元，增长 0.85%。主要是根据相关政策进行调整及职能增加。

收支总额与上年对比



（一）年度收入总体情况

中共广州市越秀区委办公室 2019 年度总收入 1111.91 万元，其中本年收入 1105.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1104.76 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 0.79%，主要变动情况：根据相关政策进行调整和职能增加。

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 1.02 万元，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 54.55%，主要变动情况：新增党员管理经费等。

（二）年度支出总体情况

中共广州市越秀区委办公室 2019 年度总支出 1111.91 万元，其中本年支出 1105.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1012.96 万元，比上年决算数增加 19.53 万元，增长 1.97%，主要变动情况：根据相关政策进行调整和职能增加。

2. 项目支出 92.30 万元，比上年决算数减少 10.42 万元，下降 10.14%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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

中共广州市越秀区委办公室 2019 年度财政拨款收入合计

1104.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1104.76 万元，比上年决算数增加 8.61 万元，增长 0.79%；主要变动情况：根据相关政策进行调整和职能增加；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

中共广州市越秀区委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1104.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1104.76 万元，比年初预算数增加 91.58 万元，增长 9.04%；主要变动情况：根据相关政策进行调整和职能增加；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，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）830.20 万元，占 75.15%，主要用于保障我办日常运转，完成日常工作的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）91.80 万元，占 8.31%，主要用于保障区委各专项工作及重要会议、重大活动的支出；一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）0.72 万元，占 0.06%，主要用于因公前往港澳台的支出；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）62.16 万元，占 5.63%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）24.79万元，占2.24%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；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）13.14万元，占1.19%，主要用于医疗卫生计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.94万元，占7.42%，用于为在职人员缴纳的住房公积金。

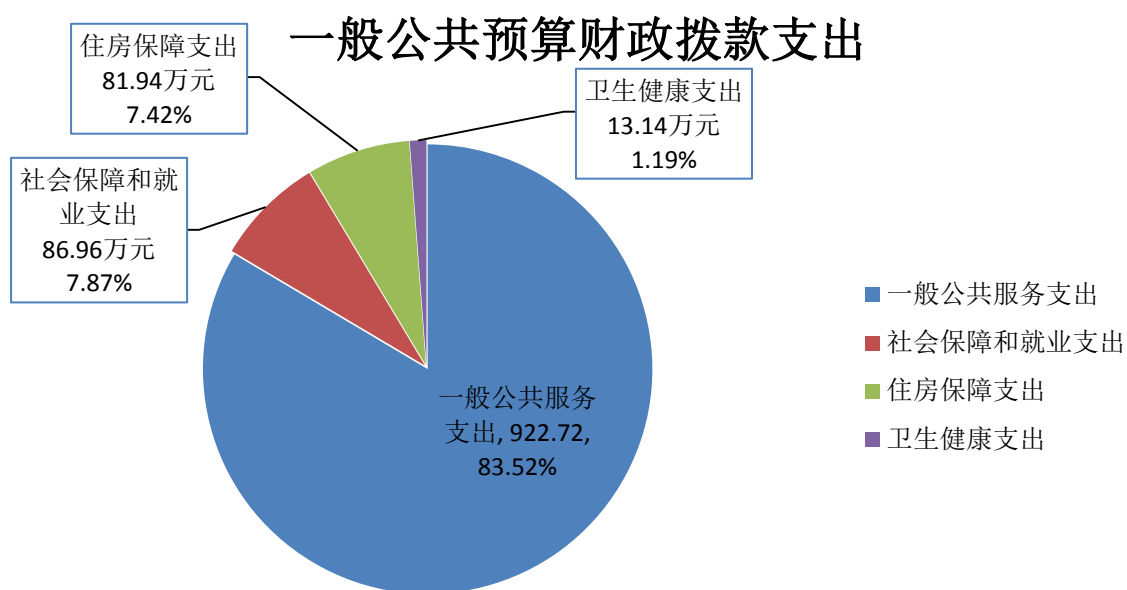
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1104.76万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.61万元，增长0.79%。主要原因：根据相关政策进行调整和职能增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）922.72万元，占83.52%；社会保障和就业支出（类）86.96万元，占7.87%；住房保障支出（类）81.94万元，占7.42%；卫生健康支出（类）13.14万元，占1.19%。



2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1013.18 万元，支出决算 1104.76 万元，完成年初预算的 109.04%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 830.20 万元，完成年初预算的 123.10%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整支出。

(2) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 91.80 万元，完成年初预算的 52.30%。预决算产生差异的主要原因是：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是由于业务开展需要划拨经费至其他单位，其开支不在我办反映。

(3) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）支出 0.72 万元，完成预算的--%（预算数基数

为 0，不可比）。预决算没有差异。

（4）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）支出62.16万元，完成年初预算的89.39%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策，如实支付。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 24.79 万元，完成年初预算的 100%。预决算没有差异。

（6）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）支出 13.14 万元，完成年初预算的 96.76%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策，如实支付。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 81.94 万元，完成年初预算的 102.26%。预决算产生差异的主要原因政策性调整支出。

（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 1012.96 万元，比年初预算数增加 175.30 万元，完成年初预算的 20.93%。主要原因：根据相关政策进行调整和职能增加。

其中，人员经费 938.71 万元，主要包括工资福利支出 743.80 万元、对个人和家庭的补助 194.91 万元；公用经费 74.25 万元，

包括商品和服务支出 72.63 万元、其他资本性 0 万元，资本性支出 1.62 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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 元， 增长 0%； 比年初预算数增加 0 万元，年初预算为 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 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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

中共广州市越秀区委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.40 万元，完成预算 18.00 万元的 85.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.72 万元，完成预算 0.00 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.83 万元，完成预算 15.00 万元的 85.53%；公务接待费支出决算为 1.85 万元，完成预算 3.00 万元的 61.67%。

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

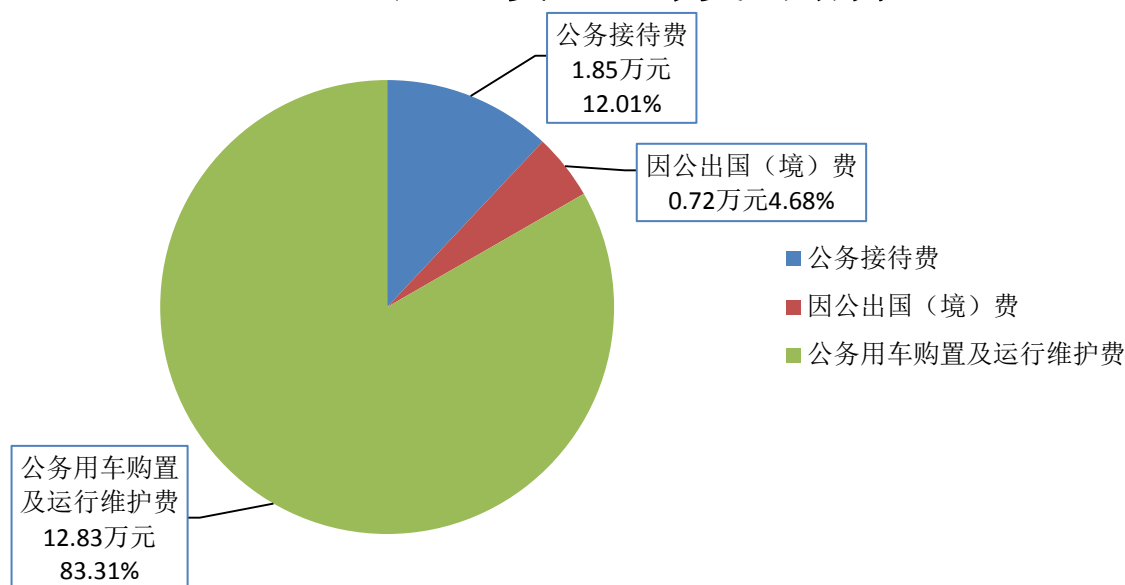
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.72万元，占4.68%；公务用车购置及运行费支出12.83万元，占83.31%；公务接待费支出1.85万元，占12.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.72万元。全年使用财政拨款安排我办1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：前往香港开展招商引资工作支出0.72万元，主要用于住宿、往返交通费和签证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.83万元。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12.83万元，2019年我办1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于保障机要通信及应急工作使用等。

3. 公务接待费支出1.85万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等。2019年，我办1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5次，接待人数共50人，主要包括杭州市西湖区、北京市朝阳区、省老区建设促进会、北京大学、重庆市渝中区等来我区考察交流工作。

“三公”经费2019年支出结构



（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。中国共产党广州市越秀区委员会办公室部门2019年度会议费决算4.27万元,与年初预算相比,减少0.23万元,完成预算4.5万元的94.89%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和压减会议、为基层减负的要求,从严控制会议经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是:

区委十二届七次全会会历时1天,参会人数190人,共支出1.22万元,占会议费28.57%,其中购买会议用品和文件资料印刷共支出1.12万元。

区委十二届八次全会会历时0.5天,参会人数190人,共支出0.70万元,占会议费16.39%,其中购买会议用品和文件资料

印刷共支出 0.70 万元。

区委十二届九次全会会历时 0.5 天，参会人数 190 人，共支出 0.65 万元，占会议费 15.22%，其中购买会议用品和文件资料印刷共支出 0.65 万元。

区委十二届十次全会会历时 0.5 天，参会人数 190 人，共支出 0.70 万元，占会议费 16.39%，其中购买会议用品和文件资料印刷共支出 0.70 万元。

中共广州市越秀区委理论学习中心组（扩大）会议历时 1 天，参会人数 180 人，共支出 0.80 万元，占会议费 18.74%，其中购买会议用品和文件资料印刷共支出 0.80 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

2019 年本部门机关运行经费支出 74.25 万元，比年初预算数减少 33.38 万元，降低 31.01%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.00 万元，其中：政府采购货物支出 6.00 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 6.00 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 6 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 27.97 万元，纳入预算管理已缴国库 27.97 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%，无；专项收入 0 万元，占 0.0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；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 27.97 万元，占 100.0%，包括车辆改革后拍卖所得款及利息收入；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”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，绩效目标设计合理，指标体系设计能有效贴合反映绩效目标实现情况，达到预期绩效管理要求。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 5 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，组织对 500 万以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，共涉及资金 0 万元。

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 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 175.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，共 175.52 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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，区委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 43.77 万元，执行数为 42.39 万元，完成预算的 96.85%。主要产出和效果：一是深入基层调研 100 多次；二是收发各类文件 15874 件；三是各类文字材料 860 多篇、270 多万字，获省市采用信息 281 余篇；四是开展专项督办 13 件等。

（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

中共广州市越秀区委办公室保密专项工作绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。紧紧围绕全市、全区党政中心工作，加强对本区保守国家秘密和工作秘密的指导，加强保密宣传教育，不断增强干部队伍保密意识和能力。

②项目资金情况。年初预算为 15.00 万元，执行数为 14.38 万元，完成年度预算的 95.87%。

（2）项目绩效情况

项目绩效目标。一是提升区属各单位保密工作人员新形势下的保密意识，增强做好新形势下保密工作的责任感和使命感；二是落实做好保密“两识”教育全覆盖。

项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了绩效目标。

一是，区属各单位干部培训和轮训人数指标，年初指标值是大于等于 200 人，指标值完成情况 350 人次；

二是，举办宣传教育活动数，年初指标值是大于等于 4 次，指标值完成情况共举办宣传教育活动 4 次；

三是，区属各单位干部对培训课程安排的满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

四是，参观人员对宣传教育活动工作人员的投诉指标，年初指标值是投诉次数小于等于 0，指标值完成情况没有收到投诉。

（3）项目自评不存在问题。

（4）相关建议。无相关建议。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年度我办无重点项目。

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 1104.76 万元，其中一般公共预算支出 1104.76 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）	1104.76	部门整体预算完成率：	93.85%
	其中：一般公共预算支出	1104.76		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央、省委、市委和区委的决策部署和中心工作，认真做好统筹协调、参谋辅政、督查落实、档案监督指导、服务保障，确保各项工作科学规范、运转顺畅，优质高效完成各项工作任务，全面推进新时代办公室建设，提升“三服务”工作水平。		完成	
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、督促落实中央、省委、市委和区委的重大决策部署；二、督办协调落实上级和区领导同志指示批示及交办事项；三、提升参谋辅政的能力水平；四、发挥中枢统筹协调作用，确保全区各项工作高效运转。五、做好区委各项任务后勤保障工作	建立区委工作经费项目，绩效目标是：把全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记重要讲话、重要指示精神，作为一切工作的总纲和贯穿始终的主线，认真落实中央和省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，着力推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进全区经济社会各项事业取得新成绩，迈向高质量发展起步良好。		完成绩效目标，一是围绕中心，做好服务。围绕区委关注的重大问题、城区改革发展稳定的热点问题、群众反映的痛点难点堵点问题，深入一线开展调研。二是建立健全区委常委会议题预安排机制。统筹安排区委领导开展到基层调研、联系群众、招商留商工作。高质量完成各类文字材料 860 多篇。“项目化、清单式”做好工作重点的责任分工和督办落实；三是深化改革，攻坚克难。协助区委全面加强改革工作的统筹领导和督促落实，审议通过改革文件 15 份，研究解决了一批改革困难问题。推动 177 项年度改革任务落地落实，率先谋划推出企业注销“一事一窗一日”办结、信用修复等一批原创性改革，基层减负便民、新办企业税务“10+1”套餐服务、“互联网+”家庭医生签约服务等改革经验，较好发挥了以文辅政的作用。四是后勤保障平稳有序。	42.39

（一）2019 年，区委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话、

重要指示批示精神，围绕加快推进粤港澳大湾区建设、越秀率先实现老城市新活力和“四个出新出彩”、努力把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”等中心工作参谋辅政和督办落实，努力提升“三服务”工作水平，当好区委“坚强前哨、巩固后院”。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了我办对预算资金管理的目标要求。

（二）2020 年，我办将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，继续深入学习贯彻党的十九大精神，扎实完成各项工作任务，努力推动我办在全区机关中做表率、走前列。进一步加强预算资金管理，包括进一步优化预算绩效目标设置，在预算执行中高度重视财政资金使用效益，推进支出进度。

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。