

2020 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 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 中共广州市越秀区委办公室 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 中共广州市越秀区委办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市越秀区委办公室主要职责是：

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研究，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变革。

10、承办区委及上级有关部门交办的其他事项。

中共广州市越秀区委办公室内设 8 个科室，分别是秘书科、行政科（档案发展和管理科）、综合科、督查科（文电法规科）、调研信息科、保密科、改革科、街道科。

（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 2020 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	1,357.77	一、一般公共服务支出	31	1,096.15
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	0.65	八、社会保障和就业支出	38	139.25
	9		九、卫生健康支出	39	15.74
	10		十、节能环保支出	40	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	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	106.64
	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	1.00

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
	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	1,358.42	本年支出合计	57	1,358.78
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	0.52	年末结转和结余	59	0.17
总计	30	1,358.94	总计	60	1,358.94

注：1. 本表反映部门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。

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	1,358.42	1,357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	1,096.15	1,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,096.15	1,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,009.94	1,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	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	64.85	64.85	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	74.40	74.40	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	1,358.42	1,357.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
22999	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2299901	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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：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	1,358.78	1,271.57	87.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,096.15	1,009.94	86.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,096.15	1,009.94	86.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,009.94	1,009.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	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	1,358.78	1,271.57	87.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	1,357.77	一、一般公共服务支出	33	1,096.15	1,096.15	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	139.25	139.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.74	15.74	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

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	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	106.64	106.64	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

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	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	1,357.77	本年支出合计	59	1,357.77	1,357.77	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	1,357.77	总计	64	1,357.77	1,357.77	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

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	1,357.77	1,271.57	86.21
201	一般公共服务支出	1,096.15	1,009.94	86.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,096.15	1,009.94	86.21
2013101	行政运行	1,009.94	1,009.94	0.00
2013102	一般行政管理事务	86.21	0.00	86.21
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40	0.00
210	卫生健康支出	15.74	15.74	0.00
21007	计划生育事务	15.74	15.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.74	15.74	0.00

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	1,357.77	1,271.57	86.21
221	住房保障支出	106.64	106.64	0.00
22102	住房改革支出	106.64	106.64	0.00
2210201	住房公积金	106.64	106.64	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。

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	888.87	302	商品和服务支出	119.09
30101	基本工资	409.58	30201	办公费	12.75
30102	津贴补贴	233.01	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
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	64.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.40	30207	邮电费	0.13
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	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.54
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	262.49	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	10.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.07
30309	奖励金	15.74	30229	福利费	16.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.94
30399	其他对个人和家庭的补助	246.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.48
			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： 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	1.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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	1,151.36		公用经费合计	120.21

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。

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
56.25	0.00	55.00	40.00	15.00	1.25	48.03	0.00	46.91	37.02	9.89	1.12

注：本表反映部门本年度“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。

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。

本部门本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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

表 9

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.07	0.07	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	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市越秀区委办公室 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

中共广州市越秀区委办公室 2020 年度总收入 1,358.94 万元，其中本年收入 1,358.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,357.77 万元，比上年决算增加 253.01 万元，增长 22.90%。主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调整增加基本支出，二是有新增人员，三是根据车辆空编情况，为满足工作需要购置 2 辆公务用车。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 0.65 万元，比上年决算减少 0.37 万元，下降 36.27%。主要变动情况：党费等经费减少。

（二）年度支出总体情况

中共广州市越秀区委办公室 2020 年度总支出 1,358.94 万

元，其中本年支出 1,358.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,271.57 万元，比上年决算增加 258.61 万元，增长 25.53%，主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调整增加基本支出，二是有新增人员。

2. 项目支出 87.21 万元，比上年决算减少 5.09 万元，下降 5.51%，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

中共广州市越秀区委办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,357.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,357.77 万元，比上年决算数增加 253.01 万元，增长 22.90%，主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调整增加基本支出，二是有新增人员，三是根据车辆空编情况，为满足工作需要购置 2 辆公务用车；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发

生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中共广州市越秀区委办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,357.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,357.77 万元，比年初预算数增加 76.98 万元，增长 6.01%，主要变动情况：一是根据相关政策规定统一调整增加基本支出，二是有新增人员，三是根据车辆空编情况，为满足工作需要购置 2 辆公务用车；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

中共广州市越秀区委办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.03 万元，完成预算 56.25 万元的 85.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 46.91 万元，完成预算 55.00 万元的 85.29%（其中：公务用车购置支出决算为 37.02 万元，完成预算 40.00 万元的 92.55%；公务用车运行费支出决算为 9.89 万元，完成预算 15.00 万元的 65.93%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.25 万

元的 89.60%。

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 46.91 万元，占 97.67%；公务接待费支出 1.12 万元，占 2.33%。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我办 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年我办没有安排该经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.91 万元，其中：公务用车购置支出为 37.02 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 9.89 万元，2020 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 1.12 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。2020 年，我办 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 71 人。主要包括贵州省长顺县、清远市连南县、清远市清城区、长沙市芙蓉区等来我区考察交流工作。

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 120.21 万元，比上年决算数增加 45.96 万元，增长 61.90%。主要增减变动情况是：一是业务工作调整，二是有新增人员。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 36.56 万元，其中：政府采购货物支出 36.56 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 36.56 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 35.46 万元，占政府采购支出总额的 96.99%。

（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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是车改车辆，待报废；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 0.07 万元，纳入预算管理 0.07 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 0.07 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.06 万元及行政单位国有资产处置收

入 0.01 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，我部门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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金86.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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1,413.44万元，执行数1,358.78万元，完成预算的96.13%。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：		中共广州市越秀区委办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	充分发挥区委办公室	促进重大政策落实	≥100件	推进112项改革措施，区级领导干部领

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工作任务。			衔接推进重点改革事项 14 项
	编写或者整理文稿数量	≥ 500 篇（件）	累计完成调研参阅、解说词、参阅材料 98 份及会议材料 557 份，共向省、市编报各类信息 567 条
	办公设备稳定运行率	≥ 98%	办公设备稳定运行，圆满完成区委交办的各项工作任务
	提高应急保障能力	车辆购置 2 辆	车辆购置 2 辆
	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 96.13%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，抢抓“双区”建设、“双城”联动等重大历史机遇，不断提升新时代“三服务”工作水平，努力当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为加快融入“双循环”、打

造“双引擎”、推进“双统筹”、夺取“双胜利”，助力越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”作出了新贡献。

主要存在问题。预算绩效评价结果运用不充分，上一年度预算绩效评价结果对下一年度预算安排的影响机制不明显。

下一步改进措施。探索建立部门预算安排约束机制，强化预算绩效评价结果运用。

（二）项目绩效自评综述

本部门 2020 年度专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

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，积极协助区委总揽全局、协调各方及开展各项业务培训。

（2）项目资金情况。年初预算为 48.90 万元，执行数为 48.66 万元，完成年度预算的 99.51%。

2. 项目绩效情况。

（1）项目绩效目标。促进中央、省委、市委和区委的重大决策部署落实。

（2）项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了绩效目标，一是组织开展全区档案和保密工作网络培训及现场培训共 4 期；二是参加全区档案和保密工作网络培训及现场培训人数共 590 人；三是培训问卷调查的满意度为 100%；四是完成调研参阅、解说词、参阅材料 98 份及会议材料 557 份，共向省、市编报各类信息 567 条；五是推进 112 项改革措施，区级领导干部领衔推进重点改革事项 14 项；六是圆满完成区委交办各项任务。

(3) 主要存在问题。档案人才队伍建设还需进一步加强。

(4) 下一步改进措施。建立档案后备人才库，加强对全区档案人员业务培训，提高档案人员业务能力。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年度专项工作经费项目						
主管部门	中共广州市越秀区委办公室				实施单位	中共广州市越秀区委办公室	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	20	预算完成率 99.51%	得分 20
	总额		48.90	48.66			
	其中：						
	财政拨款		48.90	48.66			
	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		
	促进中央、省委、市委和区委的重大决策部署落实				按要求完成各项工作任务		
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	培训期数	培训期数 2 期	组织开展全区档案和保密工作网络培训及现场培训共 4 期	10	10	
		参 加 培 训 人 数	参加培训人数 ≥200 人	参加全区档案和保密工作网络培训及现场培训人数共 590 人	10	10	
		编 写 或 者 整 理文稿数量	编写或者整理文稿数量 ≥	完成调研参阅、解说词、参阅材	10	10	

			500 篇（件	料98 份及会议材料 557 份，共向省、市编报各类信息 567 条			
		促 进 重 大 政策落实	促进重大政策落实≥100 件	推进 112 项改革措施，区级领导干部领衔推进重点改革事项14 项	10	10	
效益指标	服务对象满意度	接 受 培 训 满意度	接受培训满意度（感到满意的人次/参与问卷调查总人数*100%） ≥ 90%	培训问卷调查的满意度为 100%	20	20	
		服 务 对 象 满意度	区委交办各项任务是否完成	圆满完成区委交办各项任务	20	20	
总 分			100				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。