

2019 年广州市增城区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民政府办公室 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 广州市增城区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区人民政府办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。
2. 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。
3. 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。
4. 根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。
5. 组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。
6. 根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
7. 负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
8. 负责处理群众以及境外人士（港澳台华侨华人除外）来信、来访、来电和网上（含电子邮件）信访工作。
9. 负责贯彻执行国家对外政策、法律法规，承办区政府外事具体工作事务，制定外事工作发展规划并组织实施。
10. 负责全区党政群机关、事业单位公务用车编制审核和监督管理工作。
11. 负责区委、区政府总值班室的工作，办理向广州市委、市政府总值班室报告的紧急重要事项。
12. 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

13. 完成区委、区政府和上级相关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 广州市增城区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	4139.05	一、一般公共服务支出	27	2757.55
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	80.00
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	0.00	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	1183.93
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	153.85
	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
本年收入合计	23	4139.05	本年支出合计	49	4175.33

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	36.28	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4175.33	总计	52	4175.33

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：广州市增城区人民政府办公室

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	4139.05	4139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2721.27	2721.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2721.27	2721.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2004.35	2004.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	569.69	569.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1183.93	1183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	4139.05	4139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1183.93	1183.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	803.92	803.92	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	116.41	116.41	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	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.85	153.85	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：广州市增城区人民政府办公室

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	4175.33	3342.13	833.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2757.55	2004.35	753.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2757.55	2004.35	753.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2004.35	2004.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	605.97	0.00	605.97	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	147.23	0.00	147.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1183.93	1183.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1183.93	1183.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	4175.33	3342.13	833.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	803.92	803.92	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	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	263.61	263.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.85	153.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.85	153.85	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：广州市增城区人民政府办公室

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	4139.05	一、一般公共服务支出	28	2757.55	2757.55	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	80.00	80.00	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	1183.93	1183.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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：广州市增城区人民政府办公室

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	153.85	153.85	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	4139.05	本年支出合计	50	4175.33	4175.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	36.28	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	36.28		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	4175.33	总计	54	4175.33	4175.33	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：广州市增城区人民政府办公室

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	4175.33	3342.13	833.20
201	一般公共服务支出	2757.55	2004.35	753.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2757.55	2004.35	753.20
2010301	行政运行	2004.35	2004.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	605.97	0.00	605.97
2010308	信访事务	147.23	0.00	147.23
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00
2040304	安全业务	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1183.93	1183.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	1183.93	1183.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	803.92	803.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	4175.33	3342.13	833.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.41	116.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263.61	263.61	0.00
221	住房保障支出	153.85	153.85	0.00
22102	住房改革支出	153.85	153.85	0.00
2210201	住房公积金	153.85	153.85	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：广州市增城区人民政府办公室

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	2296.55	302	商品和服务支出	179.67
30101	基本工资	214.89	30201	办公费	33.78
30102	津贴补贴	1476.61	30202	印刷费	1.52
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	16.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	263.61	30207	邮电费	10.13
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	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.34
30113	住房公积金	153.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	54.45	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：广州市增城区人民政府办公室

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	846.44	30215	会议费	0.39
30301	离休费	96.93	30216	培训费	0.00
30302	退休费	696.40	30217	公务接待费	0.09
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	10.66	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.22
30309	奖励金	42.45	30229	福利费	6.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.34
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.90
			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：广州市增城区人民政府办公室

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	19.48
			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	19.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	3142.99		公用经费合计	199.14

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：广州市增城区人民政府办公室

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
211.19	156.00	53.78	19.48	34.30	1.41	184.76	130.32	53.78	19.48	34.30	0.66

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：广州市增城区人民政府办公室

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： 广州市增城区人民政府办公室

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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区人民政府办公室

单位：万元

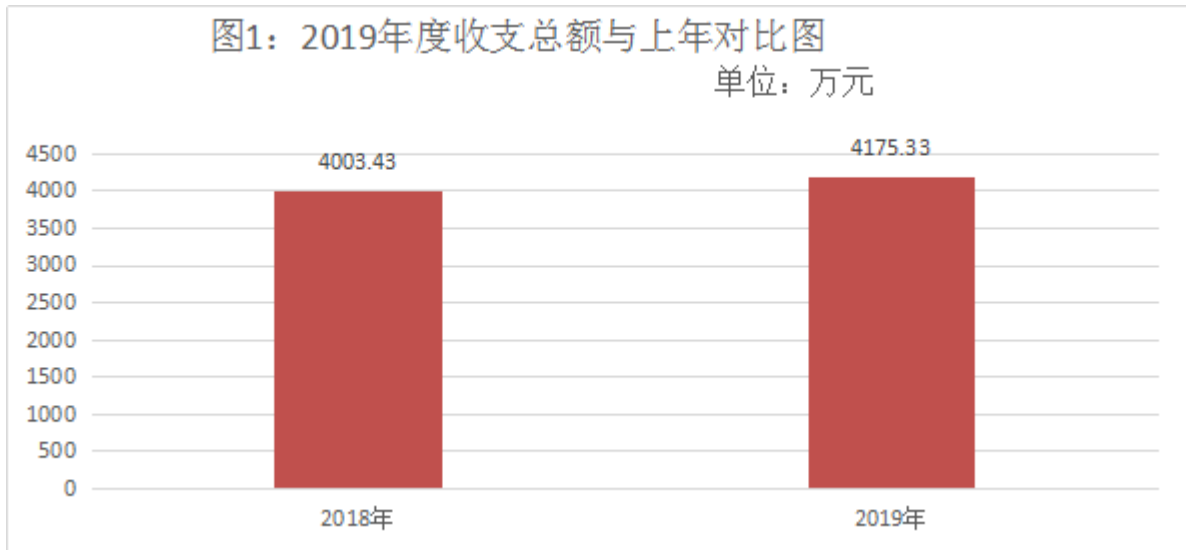
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.72	0.72	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.43	0.43	0.00
外交行政事业性收费收入	0.43	0.43	0.00
签证费	0.43	0.43	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.29	0.29	0.00
利息收入	0.21	0.21	0.00
其他利息收入	0.21	0.21	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	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：

第三部分 广州市增城区人民政府办公室 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

广州市增城区人民政府办公室 2019 年度收、支总计 4175.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 171.90 万元，增长 4.29%。主要是一是从今年起为职工缴纳职业年金，二是机构改革，区信访局并入本办，增加相应的工作经费支出。



(一) 年度收入总体情况

广州市增城区人民政府办公室 2019 年度总收入 4175.33 万元，其中本年收入 4139.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4139.05 万元，比上年决算数增加 171.90 万元，增长 4.33%，主要变动情况：一是从今年起为职工缴纳职业年金，二是机构改革，区信访局并入本办，增加相应的工作经费支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区人民政府办公室 2019 年度总支出 4175.33 万元，其中本年支出 4175.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3342.13 万元，比上年决算数增加 50.16 万元，增长 1.52%，主要变动情况：从今年起为职工缴纳职业年金。

2. 项目支出 833.20 万元，比上年决算数增加 158.01 万元，增长 23.40%，主要变动情况：因机构改革，区信访局并入本办，增加相应的工作经费支出。

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

广州市增城区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4139.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4139.05 万

元，比上年决算数增加 171.90 万元，增长 4.33%；主要变动情况：一是从今年起为职工缴纳职业年金，二是机构改革，区信访局并入本办，增加相应的工作经费支出；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4175.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4175.33 万元，比年初预算数增加 137.65 万元，增长 3.41%；主要变动情况：一是从今年起为职工缴纳职业年金，二是机构改革，区信访局并入本办，增加相应的工作经费支出；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--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2004.35 万元，占 48.00%，主要用于办公室人员经费支出及机构运行支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）605.97 万元，占 14.51%，主要用于办公室各部门开展各项专项工作支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）147.23 万元，占 3.53%，主要用于原信访局开展各项专项工作支出；公共安全支出（类）

国家安全（款）安全业务（项）80.00万元，占1.92%，主要用于增城区国家安全工作站经费补助支出；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）803.92万元，占19.25%，主要用于离退休人员生活费等支出；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）116.41万元，占2.80%，主要用于在职人员单位部分的社保缴费支出；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）263.61万元，占6.31%，主要用于在职人员单位部分的职业年金及以前年度补缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）153.85万元，占3.68%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

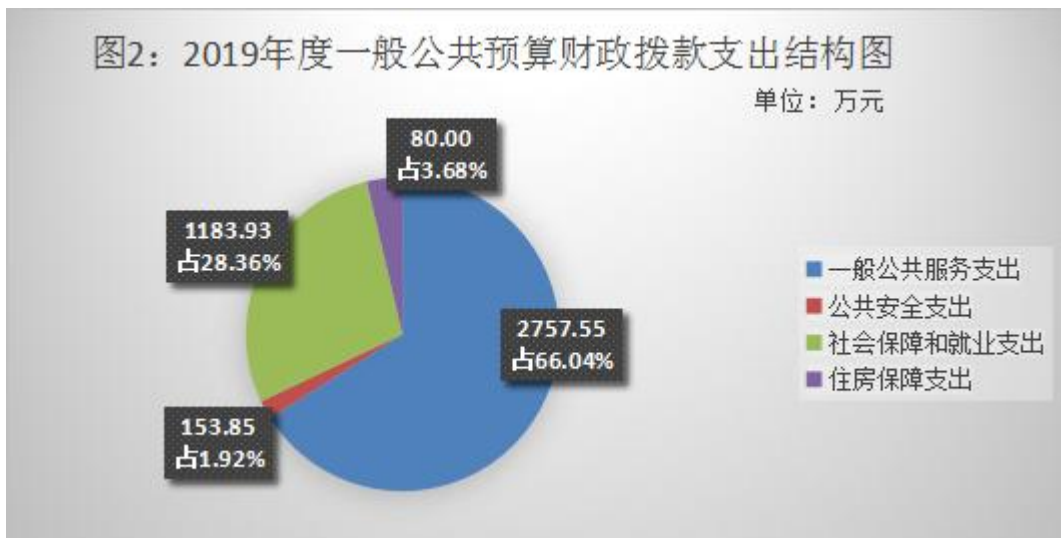
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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4175.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.18万元，增长5.25%。主要原因：一是从

今年起为职工缴纳职业年金，二是机构改革，区信访局并入本办，增加相应的工作经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2757.55万元，占66.04%；公共安全支出80.00万元，占1.92%；社会保障和就业支出（类）1183.93万元，占28.36%；住房保障支出（类）153.85万元，占3.68%。



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4037.68万元，支出决算4175.33万元，完成年初预算的103.41%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2004.35万元，完成年初预算的101.20%。预决算产生差异的主要原因：区信访局并入本单位，增加相应的人员经费支出及日常公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 605.97 万元，完成年初预算的 76.02%，预决算产生差异的主要原因：严格执行有关规定，尽量减少不必要的开支。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 147.23 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

(4) 公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）支出 80 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

(5) 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）支出 803.92 万元，完成年初预算的 127.78%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对离退休费标准进行调整，离退休待遇自然增长。

(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支出（项）支出 116.41 万元，完成年初预算的 102.25%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对基本工资进行调整，养老保险缴费计算基数增加。

(7) 社会保障和就业（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 263.61 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算金额一致，未产生差异。

(8) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 153.85 万元, 完成年初预算的 82.14%, 预决算产生差异的主要原因: 因机构改革, 职能重新划分, 本单位内设机构法制办、打私办、侨办分离出本单位, 相关人员调任去其他单位, 减少了实际汇缴的住房公积金。

(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 3342.13 万元, 比年初预算数增加 328.85 万元, 完成年初预算的 110.91%。主要原因: 一是从今年起为职工缴纳职业年金; 二是因机构改革, 区信访局并入本单位, 增加相应的人员经费支出及日常公用经费支出。

其中, 人员经费 3142.99 万元, 主要包括工资福利支出 2296.55 万元、对个人和家庭的补助 846.44 万元; 公用经费 199.14 万元, 包括商品和服务支出 199.14 万元、其他资本性支出 0 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 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 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 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

广州市增城区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 184.76 万元，完成预算 211.19 万元的 87.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 130.32 万元，完成预算 156 万元的 83.54%；公务用车购置及运行费支出决算为 53.78 万元，完成预算 53.78 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 1.41 万元的 46.81%。

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 130.32 万元，占 70.53%；公务用车购置及运行费支出 53.78 万元，占 29.11%；公务接待费支出 0.66 万元，占 0.36%。具体

情况如下：

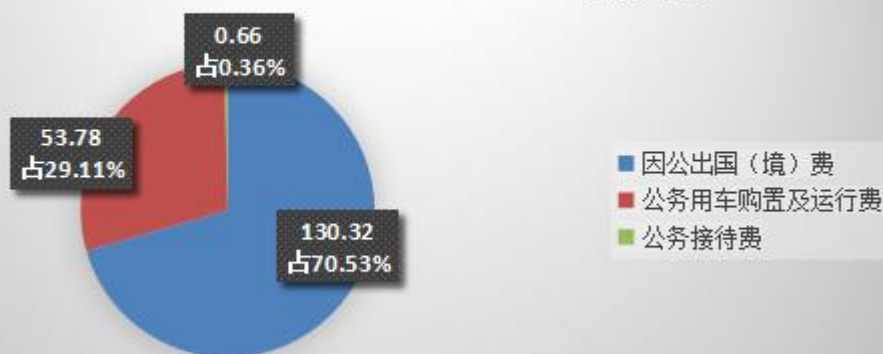
1. 因公出国（境）费支出 130.32 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 5 个、累计 21 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 130.32 万元，主要用于因公团组出国国际机票、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 53.78 万元。其中：公务用车购置支出为 19.48 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 34.30 万元，2019 年办机关公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、应急通信、市内因公出行、督办调研等工作。

3. 公务接待费支出 0.66 万元。主要用于考察调研、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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，办机关共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 32 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 46 人，主要包括：外宾接待 2 批、市政府督查室、省公安厅刑侦局等。

图3：2019年度“三公”经费本年支出结构图

单位：万元



（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。广州市增城区人民政府办公室部门2019年度会议费决算0.39万元，与年初预算相比，减少7.61万元，完成预算8万元的4.88%。主要原因厉行节约，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，精简会议，节约开支。

全年开支较大的会议分别是：

区第2届56次常务会历时半天，参会人数56人，共支出0.12万元，占会议费30.77%，其中文件资料印刷费等0.09万元，场地布置及其他费用0.03万元。

3-7月份工作协调会历时半天，参会人数累计280人，共支出0.27万元，占会议费69.23%，其中：场地布置及其他费用0.27万元。

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199.14万元，比年初预算数减少93.11万元，降低31.86%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，尽量减少不必要的机关运行开支；二是机构改革，职能重新划分，本单位内设机构法制办、打私办、侨办分离出本单位，合并去其他单位，划拨相关职工的人员公用经费给其他单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额416.67万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.35万元。授予中小企业合同金额0万元，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2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是一般公务用车和接待用车；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2019年度各类非税收入合计0.72万元，纳入预算管理已缴国库0.72万元；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0.00%，包括无；专项收入0万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0.43万元，占

59.72%，包括签证费收入 0.43 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资产（资产）有偿使用收入 0.29 万元，占 40.28%，包括其他利息收入 0.21 万元，行政单位国有资产处置收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括无。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 15 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 15 项，公开覆盖率 100%。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，充分发挥区政府办公室参综合协调、参谋辅政、督查落实、服务保障作用，圆满完成区政府交办的各项工作任务。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效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

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 833.20 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，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

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 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 833.20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 833.20 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（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，项目资金使用严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，项目基本能达到预期确定的预算绩效目标。

（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. 应急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。区府应急管理办公室负责区委区政府总值班室的工作，向上级部门报告紧急重要事项；协助区委区政府领导处置突发事件；协调指导突发事件预防预警、应急演练、应急处置、应急保障和救援等工作；负责开展应急宣传培训工作，指导区政府各部门各镇街应急系统的建设；建立和完善政府与企业

之间协调处置突发事件的有关制度，为配合政府处置突发事件提供指导和支持等。

②项目资金情况。项目全年预算数为 44.00 万元，执行数为 40.02 万元，完成预算的 90.95%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。指导、协调全区应急管理工作，协助区政府有关部门组织处理全区突发事件和重大事故。

②项目绩效目标完成情况。本项目资金预算数 44.00 万元，实际执行数 40.02 万元。总值班室紧紧围绕“预防为主，预防与应急相结合”原则，进一步提升应急值守和突发事件应急处置能力，今年以来，区总值班室共接报突发事件（含苗头性事件）321 宗，各类突发事件应对处置及时得当，大大减轻了突发事件对社会造成的危害。

一是产出指标，年初指标值是支出率 100%，指标值完成 90.95%。总值班室全体人员尽心尽责履行应急管理工作，恪尽职守，坚持 24 小时在岗在位，在突发事件信息报送上注重时效，及时收集报送，在突发事件发生后的关键时刻，区委区政府能采取紧急措施及时处置。今年以来，区总值班室共接报突发事件（含苗头性事件）321 宗，各类突发事件应对处置及时得当，大大减轻了突发事件对社会造成的危害。

二是效益指标，年初指标值是服务对象满意度 100%，指标值完成 95%。2019 年，总值班室在区政府办公室的领导下，积极

履行总值班室电话“为群众服务，为领导服务，为同级服务”的工作职责和联系左右、沟通内外，协助政府领导、办公室领导及时处理重大突发事件的职能，及时分析传递信息，协助部门、领导处置解决有关问题，实行上下联动，解决了一批重点、难点问题，对于区政府部门提高效率、强化政府行为、树立良好政府形象起了重要作用。

(3) 存在问题。一是目前我区应急指挥平台、综合调度指挥平台和无线单兵系统已不适应新形势、新任务、新要求，无法实现各平台和系统间的高效互通互联，无法实现音视频的快速采集和调用，无法及时有效发现突发事件苗头并发出预警信息，也未能为区领导决策提供科学、快捷依据；二是各单位现有的工作平台和系统也存在着各自独立运行，缺乏资源共享的状况。

(4) 相关建议。建设更高层次的区级应急管理平台进行集成并实现多部门的互联互通和灵活机动的应急指挥调度，以满足区政府平时进行应急管理和预测预警，灾情发生时进行应急处置通信指挥调度，灾后进行恢复重建方案确定以及对灾害预防处置方案的优化等要求。

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 4175.33 万元，其中一般公共预算支出 4175.33 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）	4175.33	部门整体预算完成率：	99.22%
	其中：一般公共预算支出	4175.33		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥区政府办公室统筹协调、以文辅政、督查落实等作用，圆满完成了区政府交办的各项工作任务。		较好地完成了年度绩效目标。	
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）
党建方面	抓好党建工作加强干部队伍建设		办好区政府、区府办民主生活会、党总支换届选举等工作，组织 16 次政府党组会议、22 次办公室党组会议、14 次政府党组理论学习会议、12 次办公室党组理论学习会议，办理相关文件共 50 余件。按时完成领导干部个人有关事项报告和廉政档案报送、机构改革、区府办干部人事档案核查梳理等有关工作。	6.80
办文办会方面	坚持严谨细致抓办文办会		一是 不断提高办文实效 。认真做好上级文件收发、管理和档案整理等工作，全年办理各类文电事项 9000 多份，无失泄密事件发生。二是 全力协调做好会务 。全年处理上级会议和调研活动 1049 多次，参与组织和协调本级会议活动 712 多次，筹备组织区政府全体会议 2 次，区政府常务会议 25 次，服务保障经济分析会议等重要会议顺利召开，组织推动重点项目集中签约动工仪式等大型活动。三是 扎实做好调研活动 。组织“国家生态环境部华南督察局赴增城区督察生态环境保护工作”、“市政府主要领导到增城调研经济社会发展有关工作”等上级调研督查活动，得到领导肯定。	5.30

以文辅政方面	当好参谋助手提高以文辅政水平	<p>一是做好重大文稿起草。全年共起草了区政府工作报告、经济分析会、政情通报会等重要会议文稿 600 多篇，有效推动区委、区政府中心工作的落实。二是加强文稿审核把关。全年共审核修改市政府常务会议背景材料 130 多篇。三是加强信息报送。全年共报送乡村振兴、推动影视产业发展等方面的专报、专送类文章 16 篇，报送动态信息（包括两个直报点）290 多篇，刊发 90 余篇；报送舆情信息 1000 余条，采用 300 余条，获评政务信息报送积极单位。</p>	3.80
政务服务方面	务实高效做好政务服务	<p>一是全面抓好督查督办。把督查督办作为推动落实的最基本手段，制定督查清单，推动工作落地落实，对进展不力、拖沓拖延的事项挂牌督办，督促限期整改。全区各部门和各镇街现场督查督办 100 多次，草拟并印发督办通知 210 件，督办事项累计达 160 余项次，印发民生十件实事督办专报 10 期，办复人大代表建议和政协提案 292 件。二是稳步推进依法行政。推进“放管服”改革，完成了 24 项市级行政权力下放事项、145 项委托事项、3383 项重心下移事项的征求意见工作，对 57 项中介服务清单进行调整，梳理我区可实施告知承诺制事项 46 项，规范工作流程；做好公车管理业务，全年受理公务车辆业务 200 余宗。三是扎实开展外事工作。做好全区因公出国（境）规范管理工作，落实“一证件一跟踪”；同时办理组团出外招商引资等相关工作。全年共办理前往港澳的因公证件 95 人次，证件按时回收率达 100%，办理 5 批 21 人次因公出国团组以及随广州上级部门组团出访 11 批 11 人次。四是切实加强应急管理。紧紧围绕“预防为主，预防与应急相结合”原则，进一步提升应急值守和突发事件应急处置能力，今年以来，区总值班室共接报突发事件（含苗头性事件）321 宗，各类突发事件应对处置及时得当。五是做好信访接访工作。全年接待群众来访案件 376 宗 2051 多人次（集访案件 65 宗 813 人次，个访 311 宗 1239 人次），复查复核 129 宗，咨询解释引导来访群众 10000 多人次；到牵头组织到北京、省市劝访约 33 批次 1000 多人次。</p>	737.30

（一）2019 年，区府办在区委、区政府的正确领导下，在

各镇街、各部门的密切配合下，紧紧围绕全区中心工作，总揽全局，协调各方，勇于担当，精益求精，各项政务服务工作均取得了较为显著的成果。全面提升“三服务”水平，为推动我区经济社会平稳健康发展、努力实现“双统筹”“双胜利”目标任务作出积极贡献。

（二）今年以来，在全体干部职工的共同努力下，区府办工作取得了一定的成绩，但是对照上级领导的要求和人民群众的期盼，仍存在一些问题和不足，比如抓落实的力度还不够大、办法还不够多，主动服务、超前服务的意识还不强等等。下来，区府办将围绕全区工作大局，不断加强自身能力和作风建设，更好地发挥统筹协调、参谋助手、督办落实作用，为我区坚持“双统筹”、夺取“双胜利”作出新的更大贡献。一是在服务大局、参谋把关上下功夫。围绕重大决策、重点项目、热点难点问题深入调查研究，加强协调沟通，为领导决策提出更具前瞻性、更有操作性的意见建议。二是在督查督办、推动落实上下功夫。强化服务意识，创新督办方法，切实加强督查工作的时效性，进一步把政府的各项决策部署落到实处。三是在依法行政、规范运作上下功夫。进一步完善行政决策程序制度，充分发挥法律顾问作用，加强法制机构和队伍建设，确保政府文件和行为依法依规。四是在勤政务实、作风建设上下功夫。由领导班子带头，主动作为、主动担当，营造勇于负责、务实高效、团结互助、清正廉洁的工作氛围，全面提升“三服务”水平。

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。