

# 2019 年广州市增城区区直机关事务管理局 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市增城区区直机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市增城区区直机关事务管理局 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区直机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市增城区区直机关事务管理局 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市增城区区直机关事务管理局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

1. 贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

2. 负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

3. 负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

4. 负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

5. 负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

6. 负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

7. 负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

### **（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 广州市增城区区直机关事务管理局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	一、一般公共服务支出	27	6645.54
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	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	391.06
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	122.63
	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
<b>本年收入合计</b>	23	7159.22	<b>本年支出合计</b>	49	7159.22

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	7159.22	<b>总计</b>	52	7159.22

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	7159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6645.54	6645.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6263.14	6263.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1394.13	1394.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4869.01	4869.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	382.39	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	382.39	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	7159.22	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	72.54	72.54	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	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	1907.82	5251.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6645.54	1394.13	5251.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6263.14	1394.13	4869.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1394.13	1394.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4869.01	0.00	4869.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	382.39	0.00	382.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	382.39	0.00	382.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.06	391.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.75	145.75	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	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	1907.82	5251.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	一、一般公共服务支出	28	6645.54	6645.54	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	391.06	391.06	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	122.63	122.63	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
<b>本年收入合计</b>	23	7159.22	<b>本年支出合计</b>	50	7159.22	7159.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	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	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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			
<b>总计</b>	27	7159.22	<b>总计</b>	54	7159.22	7159.22	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	1907.82	5251.40
201	一般公共服务支出	6645.54	1394.13	5251.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6263.14	1394.13	4869.01
2013101	行政运行	1394.13	1394.13	0.00
2013102	一般行政管理事务	4869.01	0.00	4869.01
20136	其他共产党事务支出	382.39	0.00	382.39
2013699	其他共产党事务支出	382.39	0.00	382.39
208	社会保障和就业支出	391.06	391.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.06	391.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.75	145.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.54	72.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.76	172.76	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	7159.22	1907.82	5251.40
221	住房保障支出	122.63	122.63	0.00
22102	住房改革支出	122.63	122.63	0.00
2210201	住房公积金	122.63	122.63	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	1654.42	302	商品和服务支出	89.12
30101	基本工资	159.52	30201	办公费	20.47
30102	津贴补贴	1034.89	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	0.20
30107	绩效工资	62.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	172.76	30207	邮电费	3.00
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	29.40	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	122.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	164.28	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	142.01	30217	公务接待费	5.20
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	8.58
30309	奖励金	22.27	30229	福利费	8.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.71
			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：广州市增城区区直机关事务管理局

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	1818.71		公用经费合计	89.12

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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
18.10	0.00	12.60	0.00	12.60	5.50	17.80	0.00	12.60	0.00	12.60	5.20

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	19.78	19.78	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	19.78	19.78	0.00
利息收入	0.54	0.54	0.00
其他利息收入	0.54	0.54	0.00
非经营性国有资产收入	19.24	19.24	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	19.21	19.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	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

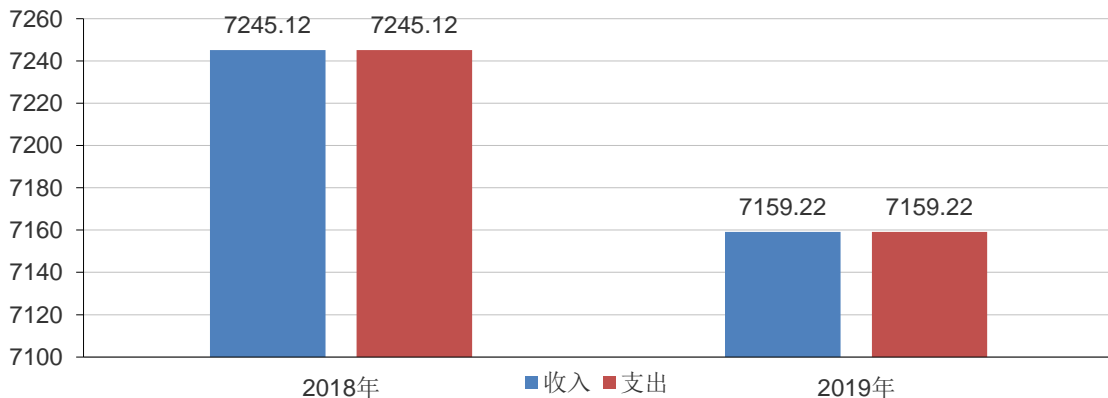
注：

### 第三部分 广州市增城区区直机关事务管理局 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

广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度收、支总计 7159.22 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 85.9 万元，下降 1.2%。主要是一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是区廉政教育中心维修等一次性项目按合同进度支出减少。

图1：2019年度与2018年度收入支出决算数对比柱图  
单位：万元



#### (一) 年度收入总体情况

广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度总收入 7159.22 万元，其中本年收入 7159.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7159.22 万元，比上年决算数增加 1305.99 万元，增长 22.3%，主要变动情况：财政预算资金来源安排统一调整。

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，比上年决算数减少 1391.88 万元，下降 100.0%，主要变动情况：财政预算资金来源安排统一调整。

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

广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度总支出 7159.22 万元，其中本年支出 7159.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1907.82 万元，比上年决算数增加 57.03 万元，增长 3.1%，主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

2. 项目支出 5251.4 万元，比上年决算数减少 142.92 万元，下降 2.6%，主要变动情况：一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是区廉政教育中心维修等一次性项目按合同进度支出减少。

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

广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 7159.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7159.22 万元，比上年决算数增加 1305.99 万元，增长 22.3%；主要变动情况：财政预算资金来源安排统一调整；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

广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 7159.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7159.22 万元，比年初预算数减少 3390.79 万元，下降 32.1%，主要变动情况：一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是区廉政教育中心维修等一次性项目按合同进度支出减少；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），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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1394.13 万元，占 19.47%，主要用于基本支出人员经费和公用经费；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）4869.01 万元，占 68.01%，主要用于保障机关后勤服务支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）382.39 万元，占 5.34%，主要用于区廉政教育中心

维修等一次性项目支出；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）145.75万元，占2.04%，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）72.54万元，占1.01%，主要用于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）172.76万元，占2.41%，主要用于职业年金缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）122.63万元，占1.72%，主要用于住房公积金支出。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

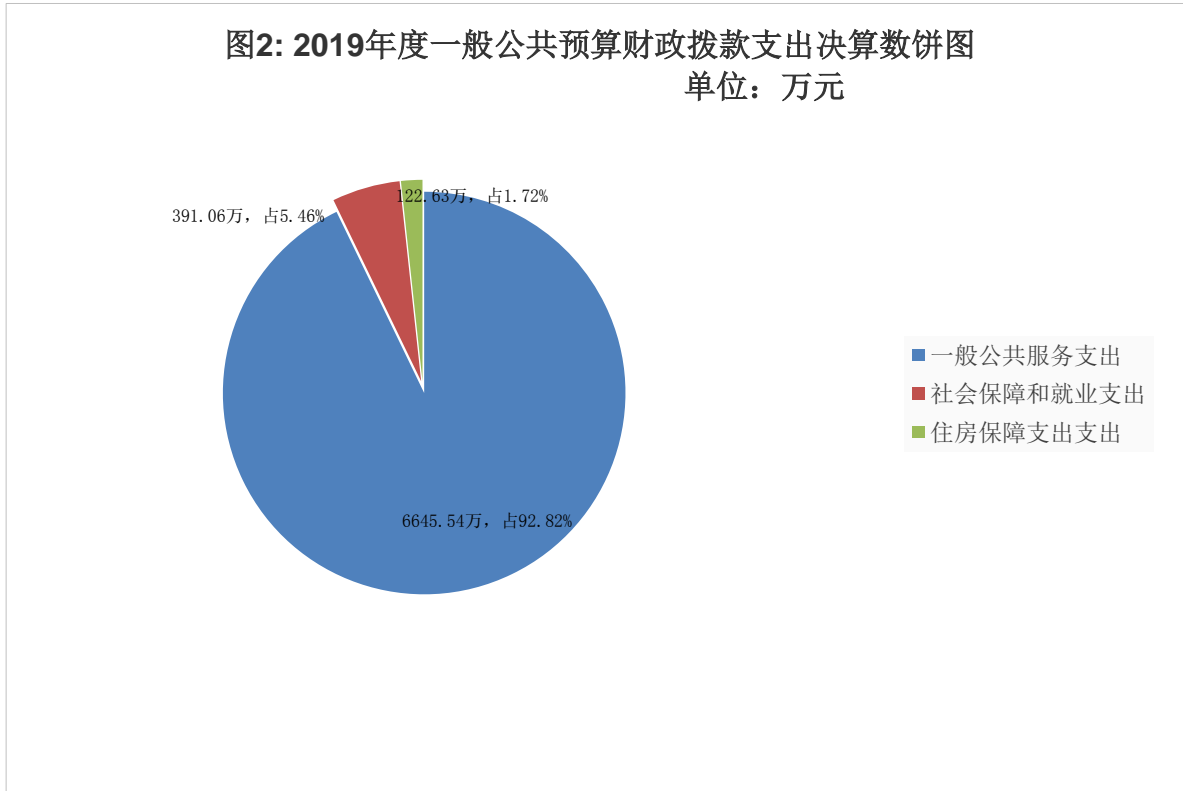
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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7159.22万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1305.99万元，增长22.3%。主要原因：财政预算资金来源安排统一调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6645.54万元，占

92.82%；社会保障和就业支出（类）391.06 万元，占 5.46%；住房保障支出（类）122.63 万元，占 1.72%。



## 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 10550.01 万元，支出决算 7159.22 万元，完成年初预算的 67.9%。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 1394.13 万元，完成年初预算的 111.86%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增工资福利等预算。

(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 4869.01 万元，完成年初预算的 73.91%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，已相应在年中调减预算。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 382.39 万元，完成年初预算的 16.54%。预决算产生差异的主要原因：增城区文化会议中心建设项目、增城区政务服务中心建设等项目按合同进度支付，已相应在中调减预算。

（4）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 145.75 万元，完成年初预算的 116.5%。预决算产生差异的主要原因：按照根据相关政策规定调整行政单位离退休标准，已相应在年中调增预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 72.54 万元，完成年初预算的 117.3%。预决算产生差异的主要原因：按相关政策规定年中调增机关养老社保缴费，已相应在年中调增预算。

（6）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 172.76 万元，完成年初预算的 275.35%。预决算产生差异的主要原因：增加发放 2019 年职业年金及补发 2014 年至 2018 年职业年金支出，已相应在年中调增预算。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 122.63 万元，完成年初预算的 95.8%。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策对住房改革补贴进行调整。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 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 1907.82 万元，比年初预算数增加 257.86 万元，完成年初预算的 115.63%。主要原因：一是根据相关政策规定年中统一调增工资福利等预算；二是增加发放 2019 年职业年金及补发 2014 年至 2018 年职业年金支出

其中，人员经费 1818.71 万元，主要包括工资福利支出 1654.42 万元、对个人和家庭的补助 164.28 万元；公用经费 89.12 万元，包括商品和服务支出 89.12 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

广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.8 万元，完成预算 18.1 万元的 98.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.6 万元，完成预算 12.6 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.5 万元的 94.55%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.6 万元，占 70.79%；公务接待费支出 5.2 万元，占 29.21%。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局

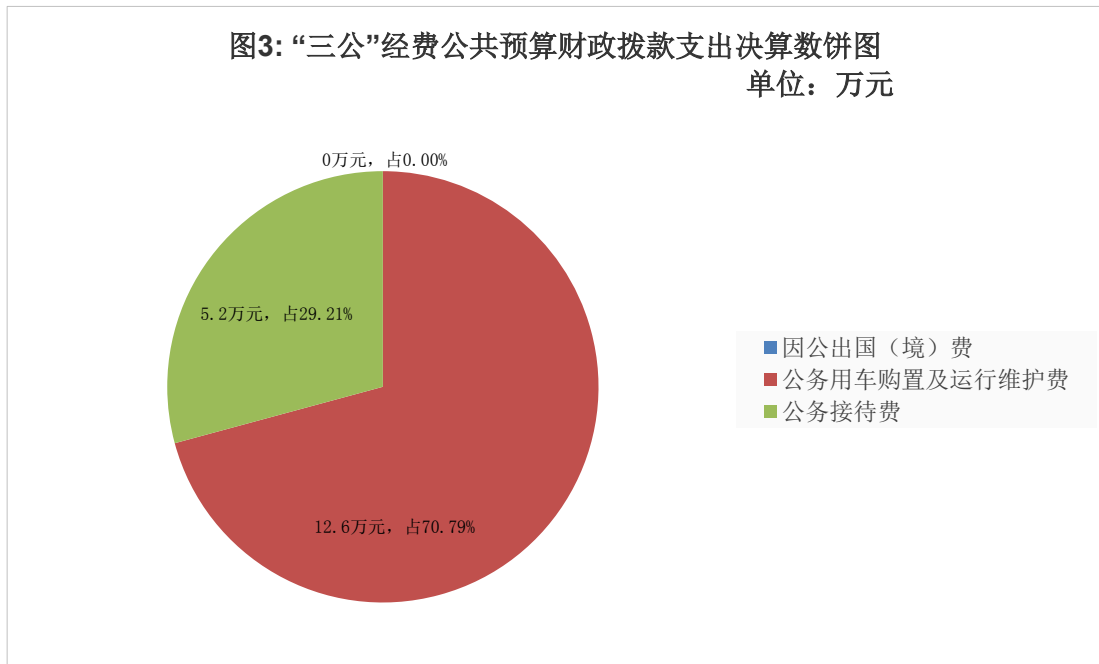
机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.6 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 12.6 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 5.2 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（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2019 年，局机关及下属 0 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 13 次，接待人数共 215 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。





### （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。广州市增城区区直机关事务管理局部门2019年度会议费决算5.0万元，与年初预算相比，减少0.4万元，完成预算5.4万元的92.59%。主要原因严格控制会议人员规模，节约会议成本。

全年开支较大的会议分别是：

区各界人士座谈会历时1天，参会人数220人，共支出1.2万元，占会议费24.0%，其中文件资料印刷费0.15万元，伙食费0.7万元，场地布置及其他费用0.35万元。

区纪律教育大会历时0.5天，参会人数160人，共支出0.7万元，占会议费14.0%，其中场地租用费0.5万元，场地布置及其他费用0.2万元。

区行政中心垃圾分类会议历时 0.5 天，参会人数 150 人，共支出 0.5 万元，占会议费 10.0%，文件资料印刷费 0.4 万元，场地布置及其他费用 0.1 万元。

区行政中心安保服务工作会议历时 0.5 天，参会人数 105 人，共支出 0.3 万元，占会议费 6.0%，文件资料印刷费 0.2 万元，场地布置及其他费用 0.1 万元。

区行政中心会务保障工作会议历时 0.5 天，参会人数 70 人，共支出 0.25 万元，占会议费 5.0%，文件资料印刷费 0.1 万元，场地布置及其他费用 0.15 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 89.12 万元，比年初预算数减少 36.38 万元，降低 28.99%。主要增减变动情况是：加强机关运行优化管理，节约机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1988.58 万元，其中：政府采购货物支出 169.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1819.13 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 0.0%，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 0.0%。

##### **（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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 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 6 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 19.78 万元，纳入预算管理已缴国库 19.78 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%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 19.78 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.54 万元、事业单位国有资产处置收入 0.03 万元、行政单位国有资产出租出借收入 19.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，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”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，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，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，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 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 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，充分发挥了机关事务管理局后勤保障服务作用，圆满完成区委、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 5251.4 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。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局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 20 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5251.4 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 5251.4 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%（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，我局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，“安保服务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安保服务费”项目自评得分为 98.41 分。项目全年预算数为 600.06 万元，执行数为 600.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是维护正常秩序，承担安全防范工作，协助派出所对现场突发事件进行处理，同时做好消防工作；二是提供 24 小时安保服务，包含防火、防盗、防爆炸、防抢、治安灾害事故、交通维护、突发事件的处理及消防工作。发现的主要问题及原因：一需进一步提高微笑服务、礼仪服务，提高政府机关的公众服务态度；

二是需加强安保巡逻制度建设，提高应急事项处理的细节操作。

下一步改进措施：加强制度建设，保证细节工作的实施。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局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. 广州市增城区区直机关事务管理局 2019 年度水电燃气费项目绩效评价报告

##### （1）项目概况

①项目基本情况。本项目是为了保障增城区行政中心、文化路各单位日常办公水、电、燃气的需求，包括行政中心办公区、文化路办公区及公共实施所需的正常水费、电费、燃气费支出。

②项目资金情况。预算为 429.6 万元，区财政局批复经费 429.6 万元，2019 年实际支出数 374.13，执行率 87.09%，无结余。

##### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。保障区行政中心办公区、文化路办公区全年办公用水、用电、燃气需求，服务范围内各单位水电燃气需求，保障各单位各项日常工作的稳定顺利进行。

②项目绩效目标完成情况。本项目达到绩效目标，区行政中心办公区、文化路办公区全年办公用水、用电、燃气需求、服务范围内各单位水电燃气需求稳定保障。一是，安全稳定供给质量指标，年初指标值是安全稳定保障率 100%，项目执行过程中供

水、供电、燃气保障稳定、安全，应急措施周全、到位，指标值完成 100%；二是，满意度指标，年初指标值是进驻服务单位及公共实施水电燃气保障使用满意度调查 100%满意，项目执行过程中通过对各单位的满意度调查，指标值完成 100%。

(3) 存在问题。年初计划需求与实际执行存在差异。

(4) 相关建议。加强节能减排细化规则，提高节约能源意识；加强预算编制精确程度。

#### (四) 重点项目绩效评价报告。

我单位没有由财政部门组织开展的项目绩效评价所形成的报告。

### 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 7159.22 万元，其中一般公共预算支出 7159.22 元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	7159.22	部门整体预算完成率：	90.25%
	其中：一般公共预算支出	7159.22		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	通过做好区委、区政府会议、活动、		区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障,机关大院财务、物业资产的管理及维修工作,	

	政务接待的服务和后勤保障工作,机关大院财务、物业资产的管理及维修工作,机关大院安全保卫工作,区委办、区府办日常后勤保障及其他交办的工作,提高机关事务管理水平。	机关大院安全保卫,区委办、区府办日常后勤保障及其他交办的工作目标完成。	
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)
提升物业管理服务,保障机关办公良好运转。	做好机关大院物业管理和公共服务设施保障、基层设施及配套设施建设、维护、管理工作。做好行政中心的垃圾分类宣传管理工作。做好区委办、区府办、事务局资产管理工作。	一是根据实际情况,2019年组织维修维护60余次,供水供电设备维修维护12余次,确保机关各项设备功能正常。 二是做好行政中心大院基础设施建设及环境保洁绿化、办公用房调整及清理整改、区行政中心及文化路大院物业管理服务项目。 三是通过垃圾分类宣传栏、垃圾分类的教育引导,垃圾分类处理工作有效开展。 四是较好的完成区委办、区府办、事务局资产管理及有关招标采购、物资管理、调配、分发等工作。	1727.47
完善区行政中心安保工作,保障机关办公安全,为正常办事的群众做好服务。	完善区行政中心进出管理制度管理、加强安全巡查机制,建立联动机制进一步做好信访维稳工作,维护行政中心的办公秩序。	一是修订完善《安全保卫科岗位职责和 workflows》,规范管理岗位和突发事件处理流程,建立层级动态管理责任制。 二是严格执行24小时值班制度和人员、车辆进出管理制度,做好来访人员和车辆的信息登记工作。 三是积极配各部门做好重要会议安保服务工作,确保各类会议秩序井然,今年参加大型会议安保工作40多场次。 四是加强定期消防安全检查制度,每季度和重大节假日组织对大院消防安全工作进行联合检查共7次。 五是积极配合信访、公安、应急灯部门做好行政中心综治维稳工作。	627.24



完善区文化会议中心管理工作。	规范增城区文化会议中心管理及使用程序，提升会议中心的会管服务水平。	保障了区委全会、人大政协两会、纪委全会、区组织工作会议、粤港澳大湾区发展规划纲要讲座等各类大型会议的召开。2019年，共保障各类会议800多场次，其中全区性的大型会议保障服务20多场次。	665.08
细致做好各项综合服工作。	以文辅政，较好完成各类文稿。老干服务工作有声有色，创新服务形式完成各项综合服务。	一是2019年草拟党务材料、领导讲话、各类方案、工作汇报以及请示、函件、通知等约400份。 二是三是全面提升老干服务工作水平，耐心解答老干在享受公费医疗遇到的各类问题，定期组织退休老干开展座谈会，听取老干意见建议。 三是做好公务员职级设置套改工作，办理在编在职及退休人员公医业务。 四是计生、保密、档案、证照管理等工作得到进一步规范，顺利通过了2019年各专项检查。	780.37

（一）2019年，区直机关事务管理局在区委、区政府及区委办、区府办的正确领导下，深入学习贯彻落实党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，充分发挥后勤服务保障的职能作用，较好地完成了全年工作任务。

一、服务大局，圆满完成各项接待任务。始终坚持贯彻落实中央八项规定，厉行节约，控制接待费用，打造具有增城地方特色的接待文化。

二、完善配套，努力提升物业服务水平。切实做好行政中心大院基础设施建设及环境保洁绿化、办公用房调整及清理整改、区行政中心及文化路大院物业管理服务项目采购、固定资产调拨等工作。

三、细致入手，大力推进后勤服务保障。一是高质量保障会务服务工作。二是规范公务用车管理，完善公务出行登记制度，

合理配置公务用车资源。三是严谨细致，按时做好区委办、区府办及事务局的报刊征订和收发工作。

四、加强内控控制制度建设，扎实做好财务管理工作。一是认真完成各月开票、记账、结账和账务处理工作。二是做好“两办一局”及各代管单位的 2018 年部门财政决算报表编制工作、2019 年部门预算申报、预算调整、预决算公开等工作任务。三是完成上级巡察审计等有关整改工作。

五、优化管理，不断加强安保消防能力。一是加强人员和车辆出入管理，增加限速牌和指示标识，有效防止了超速、乱停乱放和滞留现象发生。二是做好安防设备更新工作，完善消防系统建设，保障机房消防安全。三是进一步做好信访维稳工作，建立联动机制，较好地维护了区行政中心的办公秩序。

六、稳步推进重点项目建设。一是认真做好区文化会议中心、政务服务中心运维各项工作，继续推进项目财政结算评审工作。二是继续推进区廉政教育管理中心维修改造、文化路 11 号大院专用配电房工程项目收尾工作、财政结算评审工作。

七、提高效能，积极做好综合服务工作。一是修订完善我局各项规章制度。二是准确做好“两办一局”人员工资计发工作。三是全面提升老干服务工作水平。

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，较好地完成了我区对预算资金管理的目标要求。

（二）2019年，区直机关事务管理局未完成全面服务型后勤事务管理体系，在全面对接中央、省、市关于后勤管理的有关规定细节上仍存不足，接下来，我局将结合工作实际，进一步完善后勤管理制度，形成后勤工作规范化、制度化、精细化，特别是公务接待、基建维修、物资采购、资产管理、财务管理等重要、敏感领域工作的规范化建设，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。同时加强预算资金管理，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。