

2019 年中国共产党广州市番禺区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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

第三部分中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市番禺区委员会办公室 部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

区委办公室是区委的综合部门，其主要职责如下：

（一）负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委工作并组织有关实施。

（二）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（三）负责区委日常文书的处理，以区委、区委区政府、区委办名义印发的文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责区委文件管理工作；负责区委各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

（四）根据区委的工作部署，收集整理信息，综合反映情况，为区委领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

（五）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

（六）围绕区委各时期的中心工作，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。负责区委文件和区委主要领导讲话文稿的起草工作。

（七）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，负责全区档案事业行政执法。

（八）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

（九）其他（略）

（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 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2014.73	一、一般公共服务支出	27	1571.00
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	2.84	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	294.54
	9		九、卫生健康支出	35	19.19
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	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	130.00
	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	2017.58	本年支出合计	49	2014.73

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
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	2.84
总计	26	2017.58	总计	52	2017.58

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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2017.58	2014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
201	一般公共服务支出	1573.84	1571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1572.59	1569.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2013101	行政运行	1353.47	1350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2013105	专项业务	172.95	172.95	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	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2017. 58	2014. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 84
2080501	归口管理的行政单位离退休	169. 66	169. 66	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	85. 51	85. 51	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	39. 37	39. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	19. 19	19. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	19. 19	19. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	19. 19	19. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	130. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	130. 00	130. 00	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2014.73	1840.54	174.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1571.00	1396.80	174.20	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1569.75	1396.80	172.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1350.62	1350.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	172.95	0.00	172.95	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.54	294.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2014.73	1840.54	174.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2014.73	一、一般公共服务支出	28	1571.00	1571.00	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	294.54	294.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.19	19.19	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
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	130.00	130.00	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	2014.73	本年支出合计	50	2014.73	2014.73	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
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	2014.73	总计	54	2014.73	2014.73	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2014.73	1840.54	174.20
201	一般公共服务支出	1571.00	1396.80	174.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1569.75	1396.80	172.95
2013101	行政运行	1350.62	1350.62	0.00
2013105	专项业务	172.95	0.00	172.95
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	46.18	46.18	0.00
20132	组织事务	1.25	0.00	1.25
2013204	公务员事务	1.25	0.00	1.25
208	社会保障和就业支出	294.54	294.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	294.54	294.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	169.66	169.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.51	85.51	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2014.73	1840.54	174.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
21007	计划生育事务	19.19	19.19	0.00
2100717	计划生育服务	19.19	19.19	0.00
221	住房保障支出	130.00	130.00	0.00
22102	住房改革支出	130.00	130.00	0.00
2210201	住房公积金	130.00	130.00	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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1468.36	302	商品和服务支出	185.61
30101	基本工资	187.61	30201	办公费	44.49
30102	津贴补贴	671.61	30202	印刷费	3.76
30103	奖金	77.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	85.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.37	30207	邮电费	3.29
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	0.57	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.35
30199	其他工资福利支出	275.98	30214	租赁费	0.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	186.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	167.37	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	0.28
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	4.98
30309	奖励金	19.19	30229	福利费	9.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.99
			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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1654.92		公用经费合计	185.61

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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
10.00	0.00	7.50	0.00	7.50	2.50	6.77	0.00	4.65	0.00	4.65	2.12

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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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： 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 单位：万元

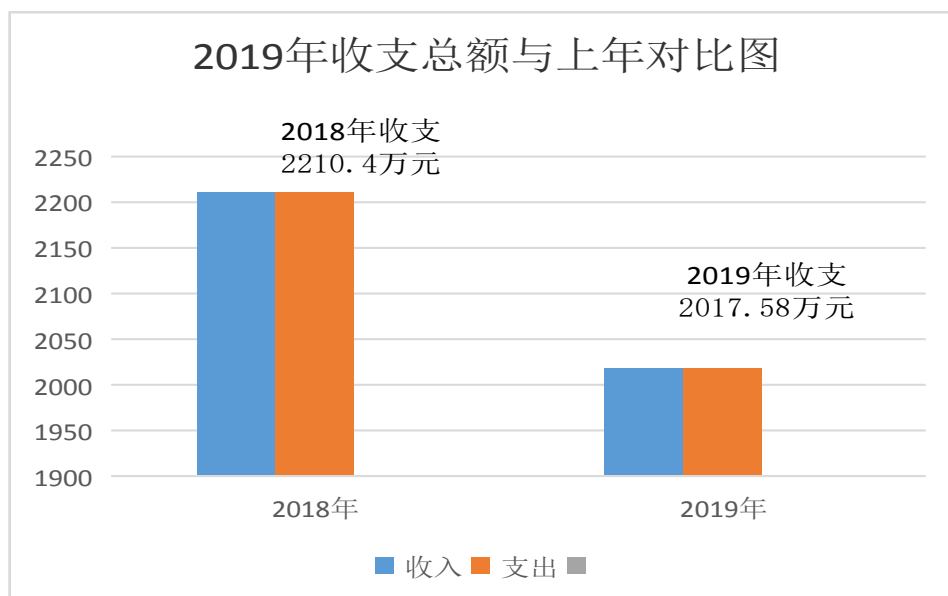
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.48	0.48	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.48	0.48	0.00
利息收入	0.42	0.42	0.00
其他利息收入	0.42	0.42	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年度收、支总计 2017.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 192.82 万元，下降 8.72%。主要是一是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；二是严格控制项目支出，减少省外课题研究活动。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年度总收入 2017.58 万元，其中本年收入 2017.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2014.73 万元，比上年决算数减少 186.23 万元，下降 8.50%，主要变动情况：一是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；二是严格控制

项目支出，减少省外课题研究活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.84 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 100.00%，主要变动情况：根据《审计报告》（番审报〔2019〕35 号）将历年先进奖励金从往来结算科目调整至其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年度总支出 2017.58 万元，其中本年支出 2014.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1840.53 万元，比上年决算数减少 67.35 万元，下降 3.50%，主要变动情况：由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

2. 项目支出 174.20 万元，比上年决算数减少 118.88 万元，下降 40.60%，主要变动情况：严格控制项目支出，减少省外课题研究活动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2014.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2014.73 万元，比上年决算数减少 186.23 万元，下降 8.50%，主要变动情况：一是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；二是严格控制项目支出，减少省外课题研究活动；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2014.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2014.73 万元，比年初预算数增加 61.27 万元，增长 3.14%；主要变动情况：根据国家政策性调整增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1350.62 万元，占 67.04%，主要用于人员支出、商品和服务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）172.95 万元，占 8.58%，主要用于开展专项业务活动所发生的支出；一般

公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）46.18 万元，占 2.29%，主要用于租赁合同工的人员支出；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.25 万元，占 0.06%，主要用于公务员事务支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）169.66 万元，占 8.42%，主要用于单位退休人员经费支出；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）85.51 万元，占 4.25%，主要用于单位在编在职人员养老保险缴费支出；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）39.37 万元，占 1.95%，主要用于单位在编在职人员职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.19 万元，占 0.95%，主要用于本单位完成人口和计划生育目标责任制考核的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.00 万元，占 6.46%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

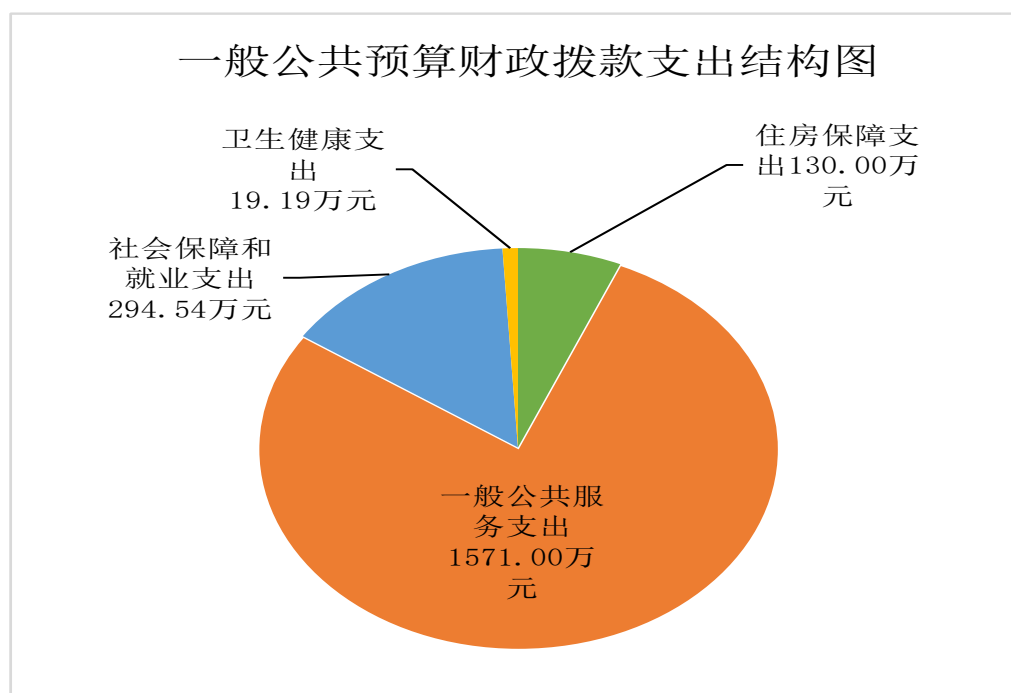
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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2014.73万元，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减少186.23万元，下降8.50%。主要原因：一是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；二是严格控制项目支出，减少省外课题研究活动。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1571.00万元，占77.97%；社会保障和就业（类）294.54万元，占14.62%；卫生健康支出（类）19.19万元，占0.95%；住房保障支出（类）130.00万元，占6.46%。



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 1953.46 万元，支出决算 2014.73 万元，完成年初预算的 103.14%。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1350.62 万元，完成年初预算的 105.82%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策增加人员经费预算。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）172.95 万元，完成年初预算的 59.23%，预决算产生差异的主要原因是严格控制项目支出，减少省外课题研究活动。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）46.18 万元，完成年初预算的 96.45%。预决算产生差异的主要原因是人员岗位变动，减少预算支出。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）1.25 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）169.66 万元，完成年初预算的 182.43%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员待遇政策性调整。

（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）85.51万元，完成年初预算的83.69%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

（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）39.37万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是2019年开始落实机关事业单位职业年金缴费政策。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）19.19万元，完成年初预算的99.79%，预决算基本持平。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）130.00万元，完成年初预算的105.85%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整预算支出。

（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1840.53万元，比年初预算数增加179.08万元，完成年初预算的110.78%。主要原因：根据国家政策性调整增加人员经费。

其中，人员经费1654.92万元，主要包括工资福利支出1468.36万元、对个人和家庭的补助186.56万元；公用经费

185.61 万元,包括商品和服务支出 185.61 万元、其他资本性 0.00 万元。我办无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

(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 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比增加 0.00 万元, 增长--%(上年决算基数为 0,不可比)。比年初预算数增加 0.00 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.77 万元,完成预算 10.00 万元的 67.70%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(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 4.65 万元,完成预算 7.50 万元的 2.00%;公务接待费支出决算为 2.12 万元,完成预算 2.50 万元的 5.00%。

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

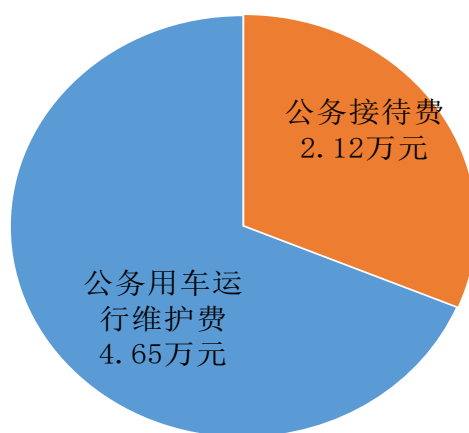
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出4.65万元，占68.69%；公务接待费支出2.12万元，占31.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.65万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.65万元，2019年我办公务用车保有量为4辆，主要用于应急、调研、文件交换及其他因公务出行所需汽油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出2.12万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发出的费用。2019年，我办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共142人，主要包括接待广西壮族自治区委组织部、广西贵港考察团、广东省教育厅、广州市增城区国家保密局、广州市花都区委办。

“三公”经费本年支出结构图



(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。本部门 2019 年度会议费决算 6.73 万元,与年初预算相比,减少 1.27 万元,完成预算 8.00 万元的 84.13%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,精文简会。

全年开支较大的会议分别是:

1、广州市番禺区第十三届委员会第六次全体会议历时 1 天,参会人数 285 人,共支出 4.66 万元,占会议费 69.24%,其中场地租用费 0.00 万元,房租费 0.00 万元,文件资料印刷费 3.07 万元,其他费用 1.58 万元。

2、广州市番禺区第十三届委员会第八次全体会议历时 1 天,参会人数 283 人,共支出 1.22 万元,占会议费 18.13%,其中场

地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.92 万元，其他费用 0.30 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 185.61 万元，比年初预算数减少 49.52 万元，降低 21.06%。主要增减变动情况是：按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 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 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 0.48 万元，纳入预算管

理已缴国库 0.48 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。
其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；
专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；行政事业性收
费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；罚没收入 0.00 万
元，占 0.00%，包括 0 项收入；国有资本经营收入 0.00 万元，
占 0.00%，包括 0 项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.48
万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.42 万元、行政单位国
有资产处置收入 0.06 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包
括 0 项收入。；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0
项收入。；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入。

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，结合绩效目标和指标体系从财务和业务两方面有效推进项目管理，充分发挥了区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，完成区委交办的各项工作任务，实现了单位及项目绩效目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。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，绩效目标设计合理，有效反映绩效目标实现情况并按要求开展监控。通过对绩效目标的有效管理，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，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 172.95 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，持续推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 172.95 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 172.95 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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。

（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

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）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。业务工作经费项目用于我办履行参谋辅政、统筹协调、督查落实等职责相关业务开支。

项目资金情况。项目年初预算为 130.5 万元，实际支出 93.79 万元，预算支出执行率 71.87%。资金支付审批程序和手续完备，

按照规定使用。

②项目绩效情况

项目绩效目标。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决策部署，坚决践行“五个坚持”，充分发挥“四最一中枢”作用，全面做好“三服务”工作，着力打造区委的“坚强前哨”和“巩固后院”，努力建设让党放心、让人民放心的模范机关，完成好区委、区政府交办的各项工作任务。

项目绩效目标完成情况。按预期目标如期完成。贯彻落实区委中心工作，主动作为，真抓实干，切实履行统筹协调、参谋辅政、督查督办、改革推动、值班应守、保密安全等职责，全面做好“三服务”工作。

一是收文处理率指标，年初指标值是对各单位报送区委、区委办的文件的处理率达 95%以上，指标值完成情况为：全年收文 8761 份，发文 511 份，处理率达 100%；

二是“文山会海”压减率指标，年初指标值是比上年压减 20%以上，指标值完成情况：全年办文数量压减 48.2%、会议数量压减 48%；

三是领导批示件、区委常委会议定事项落实情况指标，年初指标值是领导批示件、区委常委会议定事项落实情况 90%，指标值完成情况：全年共受理领导批示 648 份，办理落实达 100%；

四是督查工作到位率指标，年初指标值是全年落实 90%，指

标值完成情况：全年共发出各类督办通知书 90 份，办理落实达 100%；

五是信息报送采用率指标，年初指标值是信息报送采用率 50%，指标值完成情况：全年共向省市报送信息稿件 705 篇，获中办综合采用 8 篇，获省委采用 57 篇，获市委采用 555 篇，信息报采率 87.9%；

六是信息工作完成质量指标，年初指标值是完成信息发布和信息服务作任务，指标值完成情况：全年被上级采用信息 620 篇，在市委门户网站刊登信息 1080 篇，编发《番禺信息》298 期、《番禺工作》12 期，获得领导批示 104 条，充分发挥了参谋辅政的作用，2019 年信息报送工作得分在全市各区中排名第二；

七是保密检查覆盖率指标，年初指标值是全区覆盖率达 100%，指标值完成情况：全年共检查机关单位 35 个、计算机 536 台、文件载体 371 份、门户网站 90 个，发出限期整改通知书和意见反馈函 31 份，覆盖率 100%；

八是文稿服务情况指标，年初指标值是做好区委和区委领导文稿服务工作，确保文稿服务无差错，指标值完成情况：全年共完成重大会议材料、工作专题材料、学习研讨等综合文稿 420 篇，约 56 万字，文稿质量得到各级领导充分肯定；

九是协调统筹成效指标，年初指标值是对区委、区政府部署的重要工作和一些难点问题及时予以协调指导，指标值完成情

况：1、在全区重大会议、重大活动、重大事项中充分发挥统筹作用；2、积极统筹推动省委巡视整改落实，协调 8 个整改专责小组制定“1+5”整改工作方案和整改工作台账，逐条逐项督办落实省委巡视反馈的 42 个问题，其中 41 个问题已完成整改或取得阶段性成效；

十是改革宣传指标，年初指标值是强化改革宣传，出台改革信息报送和宣传工作制度，组建全区改革信息员宣传员队伍，指标值完成情况：全年统筹整合集中各部门、各镇街的文字骨干力量，组建了一支近 50 人的改革信息宣传员队伍。全年共有 16 篇改革经验信息在《广州改革》等市级以上媒体刊登、12 篇在《番禺信息（改革专刊）》刊登；

③存在问题。预算实际执行过程中，由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支，因此需要对预算进行调整，造成预算调整率较高。

④相关建议。无相关建议。

2. 第三方绩效评价报告

我办未委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

2019 年本部门没有重点项目。

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 2014.73 万元，其中一般公共预算支

出 2014.73 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）	2014.73	部门整体预算完成率：	93.70%
	其中：一般公共预算支出	2014.73		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年本部门全面贯彻落实总书记对办公厅工作提出的“五个坚持”要求和重要批示精神，始终立足政治机关的根本定位，把党的政治建设摆在首位，围绕贯彻落实区委中心工作，主动作为，真抓实干，切实履行统筹协调、参谋辅政、督查督办、改革推动、值班应守、保密安全等职责，全面做好“三服务”工作，完成区委交办的各项工作任务。		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）
1、推动办文办会效率水平双提升	进一步完善办文工作机制，精简文件材料、落实“无会日”制度。		牵头开展全区“文山会海”整治工作，出台《关于番禺区整治形式主义为基层减负的具体措施》，进一步完善办文工作机制，优化文件收办流程，大大提高办文效率。进一步做好对全区性会议的统筹协调，强化重大会议、重大活动、重大事项服务保障，建立每周重要公务预安排预告机制，落实重大会议活动流程预演机制，对区委常委会议严格把关，保障区委大局工作运转顺畅。	10
2、全面提升以文辅政质量	高标准做好综合文稿服务工作，为区委科学决策出点子、想办法、提供有力支撑。		圆满完成历次区委全会、党政领导班子务虚会、经济分析会等重大会议的文稿材料起草；认真起草全区“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会、领导小组会议、专题民主生活会、专题会议等会议材料以及集中学习研讨等系列材料，完成综治维稳、扫黑除恶、环境治理、脱贫攻坚、乡村振兴、民族宗教、党建等工作专题材料。	30

3、全面做好督查督办工作	加大区委重点工作督查落实力度，对区委重点工作任务分解立项督查，强化领导决策事项督办落实，统筹规范全区督查检查考核，建立和完善督办提示机制。	从区委重点工作、领导决策事项、实地督办三大模块，全面提升督查力度和强度，紧贴大局、紧扣重点，坚定有力有效地推进区委的重大决策和重要部署落地见效。同时,对全区督查检查考核工作进行统筹规范，避免交叉、重复督查，切实减轻基层负担，力戒形式主义、官僚主义。	20
4、扎实推进全面深化改革	围绕全区发展大局，统筹做好全面深化改革、文稿起草、调查研究等工作。	组织召开区委深改委第1、2、3次会议，调整部分改革专项小组设置，重新制定深改委、改革专项小组工作规则以及改革办工作细则，进一步完善改革运转机制。研究制定2019年改革工作要点和重大改革、基层改革创新项目清单，建立重点改革任务台账，督促各项改革任务落地。	50
5、筑牢保密安全防线	督促全区各级领导干部和涉密人员落实保密工作责任；实施全覆盖保密检查；加强保密宣传教育培训。	落实全区正科级以上领导干部100%签订保密工作责任书告知书，实施全覆盖保密检查并完成整改，强化保密宣传教育培训，形成的“一明确、两重视、三多样”教学经验等特色工作得到了省保密局的肯定和推广，举办的区保密工作岗位培训班参训人员达530人。	50

（一）2019年，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。办领导班子带领全办干部职工，紧紧围绕全区发展大局和区委中心工作，积极担当，攻坚克难，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的契机，充分发挥“四最一中枢”作用，高标准履行“三服务”职能，为区委各项部署落地见效提供了有力保障。主要工作如下：

一是推动办文办会效率水平双提升。牵头开展全区“文山会海”整治工作，出台《关于番禺区整治形式主义为基层减负的具

体措施》，大幅精简文件材料，减少文来文往和不必要的请示汇报，大力推动无纸化办公，落实“无会日”制度，采取套会、并会、召开电视电话会议等形式从严控制会议召开，实现全区 2019 年文件数量压减 48.2%、会议数量压减 48%。与此同时，以整治“文山会海”倒逼办文办会效率水平提升。

二是全面提升以文辅政质量。高标准做好综合文稿服务工作，为区委科学决策出点子、想办法、提供有力支撑。圆满完成历次区委全会、党政领导班子务虚会、经济分析会等重大会议的文稿材料起草；认真起草全区“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会、领导小组会议、专题民主生活会、专题会议等会议材料以及集中学习研讨等系列材料，完成综治维稳、扫黑除恶、环境治理、脱贫攻坚、乡村振兴、民族宗教、党建等工作专题材料。全年共完成各类综合文稿 420 多篇，约 56 万字。高标准做好信息工作，出台《番禺区党委系统信息工作管理制度》和《番禺区 2019 年党委系统信息工作实施方案》，完成“区党委信息文件上报系统”开发应用，加强全区信息队伍培训管理，建立每月通报制度，聚焦区委中心工作和群众反映的热点难点问题编发信息，进一步提升信息报送质量。

三是狠抓重点工作、重点项目落地见效。加大区委重点工作督查落实力度，对区委重点工作任务分解立项督查，强化领导决策事项督办落实，实行定人、定时、定事的“三定”督办工作法，统筹规范全区督查检查考核，建立和完善督办提示机制，适时向分管区领导发送《督办提示函》，每月、每季度两次对领导批示、调研决定“回头看”，全年共办理领导批示件 648 件，发出各类督办通知书 90 份、《督办提示函》14 份、《督查专报》8 份，有

效推动区委重大决策部署落实。围绕全区环境综合整治提升、番禺大道重点道路整治提升等工作强化实地督办，强化镇街部门联动，建立交办落实工作机制，开展明察暗访，有力推动我区环境综合治理水平提升。与此同时，班子成员积极承担区委交办的重点项目，强力推动各项重点工作取得明显进展。如，积极统筹推动省委巡视整改落实；积极跟进东郊村更新改造工作，促成东郊村更新改造工程稳步推进；多次协调华南理工大学广州国际校区、仲元中学第二校区项目建设的相关手续，促成华南理工大学广州国际校区如期开学、仲元中学第二校区顺利开工建设等。

四是扎实推进全面深化改革。加强对全区改革工作的统筹谋划和综合协调，组织召开区委深改委第 1、2、3 次会议，调整部分改革专项小组设置，重新制定深改委、改革专项小组工作规则以及改革办工作细则，进一步完善改革运转机制。研究制定 2019 年改革工作要点和重大改革、基层改革创新项目清单，建立重点改革任务台账，督促各项改革任务落地。强化改革宣传，出台改革信息报送和宣传工作制度，组建全区改革信息员宣传员队伍，全年共有 16 篇改革经验信息在《广州改革》等市级以上媒体刊登、12 篇在《番禺信息（改革专刊）》刊登，改革工作显示度大为提高。大力推动区领导、和部门、镇街一把手开展“深调研”，建立了包含 108 个重点课题的年度调研课题库，形成了一批质量较高的调研成果，为下一步推进改革工作打下了坚实基础。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

2019 年度我办没有未完成的工作情况。

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。