

2018 年中共广州市番禺区委员会广州市
番禺区人民政府机关行政事务管理办公室部门
决算报告

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 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 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区

人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

（一） 部门主要职责

中共广州市番禺区委员会、广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于公务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委区政府接待费用、全区性会议、庆典活动费用、机关大院物业管理费用的结算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责机关大院内各单位办公用房的调配和管理；负责机关大院的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

（六）负责区委、区政府公务用车的管理、使用和结算。

（七）负责机关大院及指导机关大院内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责机关大院内应急事件的处置工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

（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 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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、财政拨款收入	1	5774.96	一、一般公共服务支出	26	4860.88
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	477.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.16

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
	10		十、节能环保支出	35	8. 81
	11		十一、城乡社区支出	36	322. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	341. 14
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	5774. 96	本年支出合计	47	6029. 09

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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	23	1. 15	结余分配	48	0. 00
年初结转和结余	24	252. 98	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	6029. 09	总计	50	6029. 09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5774.96	5774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4606.75	4606.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4606.43	4606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1231.84	1231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3245.05	3245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5774.96	5774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	453.30	453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	418.29	418.29	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5774.96	5774.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.48	230.48	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6029.09	2124.79	3904.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4860.88	1287.38	3573.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4860.56	1287.38	3573.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1232.99	1232.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3498.03	0.00	3498.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.54	54.39	75.15	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.11	477.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.30	453.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6029.09	2124.79	3904.30	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.29	418.29	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	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.81	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6029.09	2124.79	3904.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.14	341.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.67	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.48	230.48	0.00	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： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5452.96	一、一般公共服务支出	29	4698.23	4698.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	477.11	477.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.16	19.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8.81	8.81	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	322.00	0.00	322.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	341.14	341.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5774.96	本年支出合计	52	5866.45	5544.45	322.00
年初财政拨款结转和结余	25	91.48	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	91.48		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	27	0.00		55			
总计	28	5866.45	总计	56	5866.45	5544.45	322.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5544.45	2123.63	3420.81
201	一般公共服务支出	4698.23	1286.23	3412.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4697.91	1286.23	3411.69
2010301	行政运行	1231.84	1231.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	3336.54	0.00	3336.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.54	54.39	75.15
20110	人力资源事务	0.32	0.00	0.32
2011009	公务员考核	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	477.11	477.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	453.30	453.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	418.29	418.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5544.45	2123.63	3420.81
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.16	19.16	0.00
21007	计划生育事务	19.16	19.16	0.00
2100717	计划生育服务	19.16	19.16	0.00
211	节能环保支出	8.81	0.00	8.81
21110	能源节约利用	8.81	0.00	8.81
2111001	能源节约利用	8.81	0.00	8.81
221	住房保障支出	341.14	341.14	0.00
22102	住房改革支出	341.14	341.14	0.00
2210201	住房公积金	110.67	110.67	0.00
2210203	购房补贴	230.48	230.48	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1381.38	302	商品和服务支出	199.49
30101	基本工资	158.26	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	785.97	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	219.31	30203	咨询费	2.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	35.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.95
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	0.05
30112	其他社会保障缴费	22.20	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	110.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.40
30199	其他工资福利支出	49.97	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	542.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	499.19	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	22.32	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46
30309	奖励金	19.16	30229	福利费	20.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00
			310	资本性支出	0.61

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	0. 61
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
			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	1923.54		公用经费合计	200.10

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
228.34	0.00	150.64	70.80	79.84	77.70	212.86	0.00	151.62	83.63	67.99	61.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	322.00	322.00	0.00	322.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	322.00	322.00	0.00	322.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	322.00	322.00	0.00	322.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	322.00	322.00	0.00	322.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	167.34	167.34	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	39.17	39.17	0
其他利息收入	5.66	5.66	0
事业单位国有资产处置收入	31.69	31.69	0
其他非经营性国有资产收入	1.82	1.82	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	128.17	128.17	0
其他收入	128.17	128.17	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年度收、支总计 6029.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 418.21 万元，下降 6.49%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年度总收入 5774.96 万元，其中本年收入 5774.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5774.96 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 116.23 万元，增长 2.05%。主要变动情况：专项收入减少，但行政运行、行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及住房保障收入等增加，财政拨款收入总体增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2017 年的事业收入是财政预算外收入，主要用于水电费支出，2018 年调整该专项为预算内收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年度总支出 6029.09 万元，其中本年支出 6029.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2124.79 万元，占 35.24%，比上年决算数增加 337.77 万元，增长 18.9%。主要变动情况：行政运行、行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费及住房保障等支出增加。

2. 项目支出 3904.30 万元，占 64.76%，比上年决算数减少 86.03 万元，下降 2.16%。主要变动情况：2017 年区开展五年一次的第六届番禺旅外乡亲恳亲大会活动，2018 年没有该专项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 5774.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5452.96 万元，比上年决算数减

少 205.77 万元，下降 3.64%；主要变动情况：2017 年区开展五年一次的第六届番禺旅外乡亲恳亲大会活动，2018 年没有该专项支出；政府性基金预算财政拨款收入 322.00 万元，比上年决算数增加 322.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；主要变动情况：2018 年开展社会治安视频监控系统建设专项。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 5866.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5544.45 万元，比年初预算数增加 581.74 万元，增长 11.72%；主要变动情况：根据区统一工作要求，调整行政事业单位退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房保障费及根据工作需要追加专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 322.00 万元，比年初预算数增加 322.00 万元，增长--%（年初预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：经区政府批准 2018 年在区委区政府行政办公中心开展社会治安视频监控系统建设专项，资金由区公安局调剂到我办解决。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1231.84 万元，主要用于本部门工资福利支出和日常公用经费支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）3336.54 万元，主要用于本部门以及区

委区政府开展调研、检查、接待、会议活动，保障车辆、物业管理、绿化、消防安全、水电等方面的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 129.54 万元，主要用于本部门租赁人员工资待遇、租赁人员公用经费、汽车购置等经费支出；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）支出 0.32 万元，主要用于本部门公务员优秀奖励；

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）支出 418.29 万元，主要用于本单位退休人员工资待遇经费支出；

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）支出 35.02 万元，主要用于本单位编内在职人员社会保障缴费支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.80 万元，主要用于干部遗属生活补助和死亡干部家属的一次性抚恤；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）19.16 万元，主要用于发放年度计划生育奖励支出；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）8.81 万元，主要用于重点用能公共机构能源审计等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

110.67 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)230.48 万元，主要用于在职人员和退休人员的住房改革支出。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

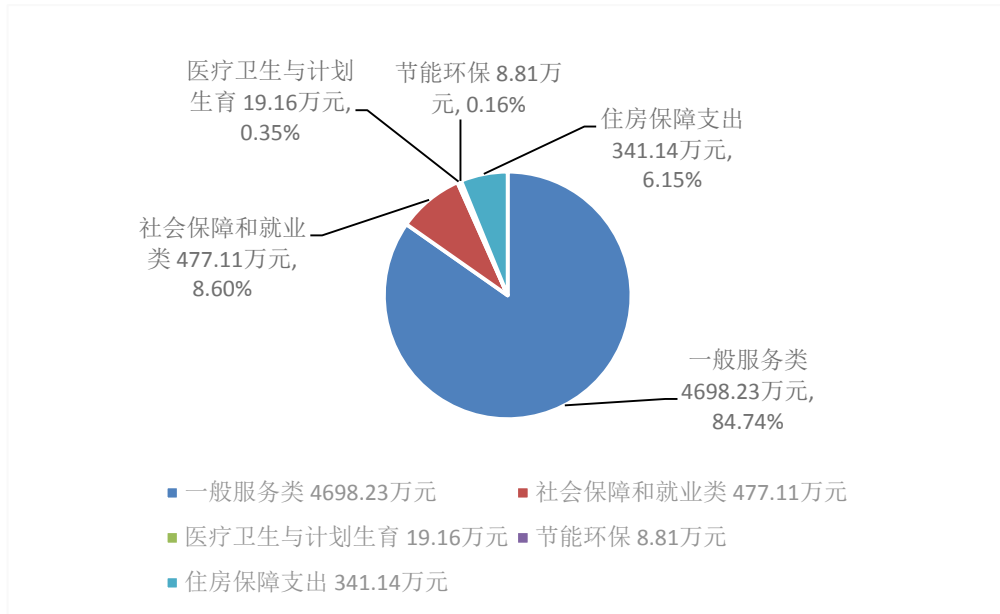
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5544.45 万元，占本年支出合计的 91.96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.28 万元，下降 2.04%。主要变动情况：2017 年区开展五年一次的第六届番禺旅外乡亲恳亲大会活动，2018 年没有该专项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4698.23 万元，占 84.74%；社会保障和就业（类）477.11 万元，占 8.60%；医疗卫生与计划生育支出(类)19.16 万元，占 0.35%；节能环保支出(类) 8.81 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）341.14 万元，占 6.15%。

一般公共预算财政拨款支出决算构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4962.70 万元，支出决算 5544.45 万元，完成年初预算的 111.72%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1231.84 万元，完成年初预算的 116.24%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素调整科目支出。

(2) 一般公共服务（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 3336.54 万元，完成年初预算的 114.35%。预决算产生差异是由于根据区政府批准，追加购置公务用车及根据实际需要追加专项经费。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出

129.54 万元，完成年初预算的 99.99%。

（4）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）支出 418.29 万元，完成年初预算的 120.70%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整科目支出及增加单位退休人员工资。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤（项）支出 23.80 万元，完成年初预算的 1700.00%。预决算产生差异的主要原因是年初预算为干部遗属生活补助，年中根据实际死亡人数追加一次性抚恤金。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 19.16 万元，完成年初预算的 102.41%。预决算产生差异的主要原因是根据年度干部计划生育奖励实际情况支出。

（7）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 8.81 万元，完成年初预算的 44.05%。预决算产生差异的主要原因是本年节能审计工作的审计单位采取多方竞价程序产生，最终成交价格低于预期价格，节省了开支，年中调整了预算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.67 万元，完成年初预算的 96.24%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 230.48 万元，完成年初预算的 65.10%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素调整科目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2123.63 万元，其中人员经费 1923.54 万元，主要包括工资福利支出 1381.38 万元、对个人和家庭的补助 542.15 万元；公用经费 200.10 万元，包括商品和服务支出 199.49 万元、其他资本性支出 0.61 万元，其他支出 0.00 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 322.00 万元。支出 322.00 万元，与 2017 年度相比增加 322.00 万元，增长--%（上年度政府性基金财政拨款收入为 0，不可比）。主要原因：经区政府批准 2018 年在区委区政府行政办公中心开展社会治安视频监控系统建设专项。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 322.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收

入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）322.00 万元，年初预算为 0.00 万元，主要用于在区委区政府行政办公中心开展社会治安视频监控系统建设。预决算产生差异的主要原因是经区政府批准开展该项目，年中追加预算。

三、2018 年度财政拨款“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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 212.86 万元，完成预算 228.34 万元的 93.22%。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--%（年初预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 151.62 万元，完成预算 150.64 万元的 100.65%；公务接待费支出决算为 61.25 万元，完成预算 77.70 万元的 78.83%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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

2018 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 151.62 万元，占 71.23%；公务接待费支出 61.25 万元，占 28.77%。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

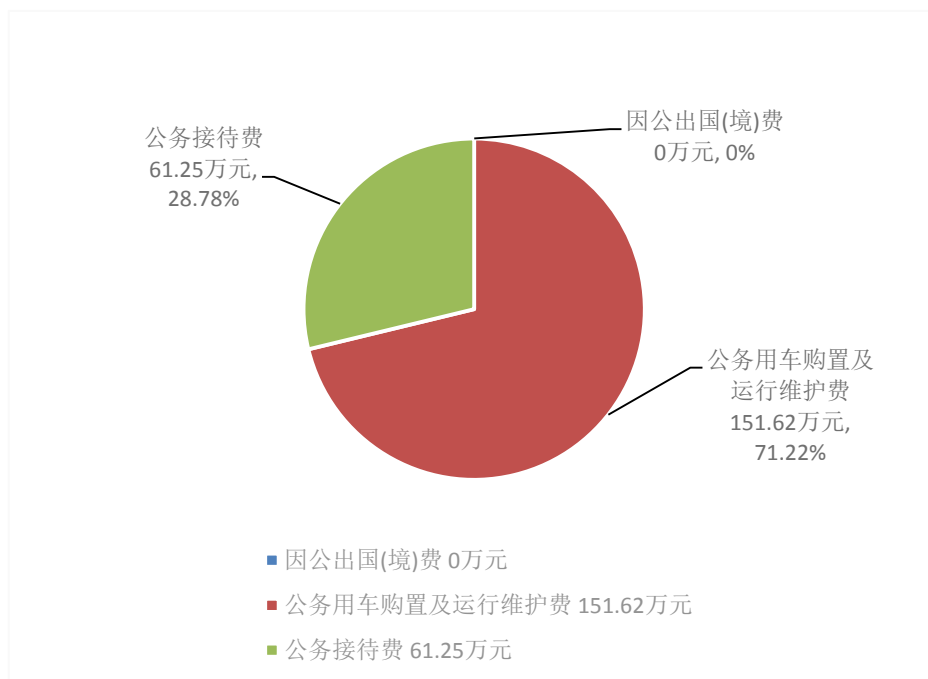
排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 151.62 万元。其中：公务用车购置支出为 83.63 万元，2018 年公务用车购置数 5 辆；公务用车运行及维护支出 67.99 万元，2018 年办机关公务用车保有量为 17 辆，主要用于保障区委区政府机要文件交换、市内因公出行、调研、接待、检查工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

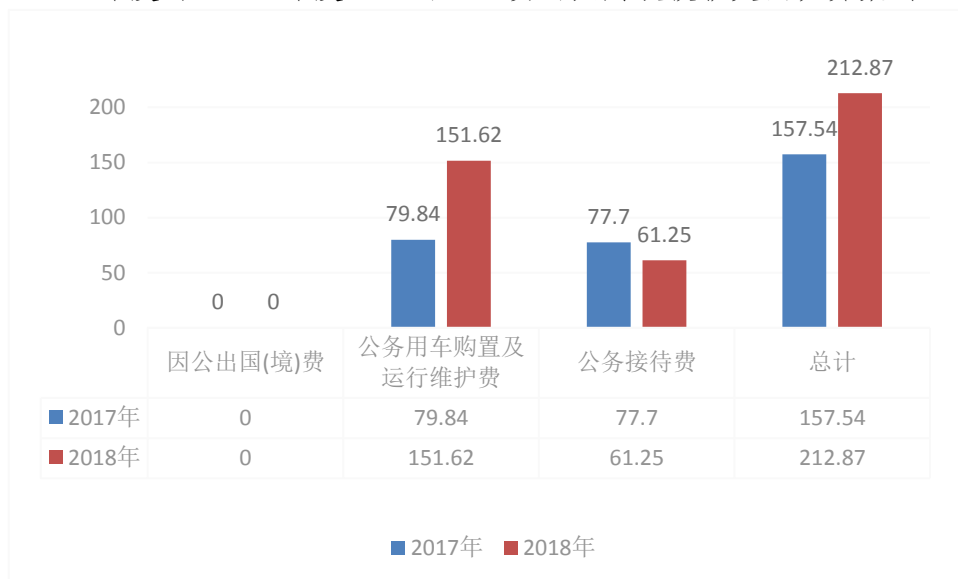
3. 公务接待费支出 61.25 万元，主要用于党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。2018 年，我办共接待国外来访团组 19 个，来访外宾 614 人次；发生国内接待 208 次，接待人数共 5657 人，外宾接待主要包括英国肯特郡迈克尔亲王殿下及王妃殿下，2018 思科（广州）智慧城产业合作项目签约，广州市粤港澳大学生创新创业孵化基地战略合作框架协议签约，香港中华厂商联合会考察团，富士康集团，广汽爱信变速箱项目考察团，思科智慧城落成暨签约活动，美国蒙特利公园市，加拿大温哥华禺山总公所等，国内接待主要包括

华南理工大学广州国际校区奠基仪式、广西梧州市党政代表团、贵州省毕节市赫章县党政代表团、贵州省毕节市威宁县党政代表团、中央扫黑除恶专项组、广东省市主要领导等。

“三公”经费本年支出结构饼图



2018 年度与 2017 年度“三公”经费公共财政拨款支出决算数对比柱图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政

事务管理办公室 部门 2018 年度会议费决算 17.41 万元，完成预算 24.00 万元的 72.54%。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。比上年减少 6.60 万元，下降 27.65%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制各类会议的数量、时间和规模。

全年开支较大的会议分别是：

中共广州市番禺区委十三届五次全会（一类会议）历时 1 天，参会人数 240 人，共支出 2.92 万元，占会议费 16.77%，其中伙食费 0.00 万元，场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 2.92 万元。

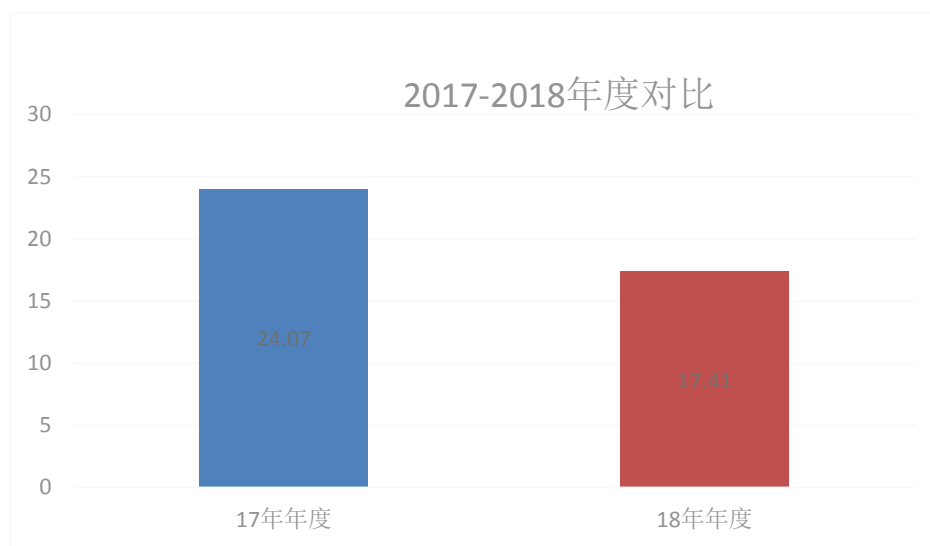
各界人士迎春茶话会（二类会议）历时半天，参会人数 400 人，共支出 2.44 万元，占会议费 14.01%，其中伙食费 2.44 万元，场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

离退休老同志迎春座谈会（二类会议）历时半天，参会人数 139 人，共支出 1.39 万元，占会议费 7.98%，其中伙食费 1.39 万元，场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

离退休老同志中秋茶话会（二类会议）历时半天，参会人数 93 人，共支出 0.93 万元，占会议费 5.34%，其中伙食费 0.93 万元，场地租用费 0.00 万元，房租费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

9.30 公祭烈士活动（一类会议）历时 2 天，参会人数 19 人，共支出 0.47 万元，占会议费 2.70%，其中伙食费 0.38 万元，场地租用费 0.00 万元，房租费 0.09 万元，租车费 0.00 万元，文件资料印刷费 0.00 万元。

2018 年度与 2017 年度会议经费对比



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 200.10 万元，比预算数减少 40.49 万元，下降 16.84%。主要增减变动情况是：减少培训，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1601.13 万元，其中：政府采购货物支出 471.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1129.70 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是政务接待、调研专用车（其中 2 台已于 2018 年 1 月参加区财政局组织车改取消公务车辆拍卖，至 2018 年 12 月底该工作未完成，资产统计仍在我单位）。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 2018 年度各类非税收入合计 167.34 万元，纳入预算管理已缴国库 167.34 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，占非税收入 0.00%，包括无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 39.17 万元，占 23.41%，包括其他利息收入 5.66 万元，事业单位国有资产处置收入 31.69 万元，其他非经营性国有资产收入 1.82 万元；其他收入 128.17 万元，占 93.32%，包括行政单位内部租用会议场费等。

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，取得了预期的效果。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%；政府性基金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及政府性基金预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0.00 万元，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 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。

根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 8.64%，共涉及资金 322.00 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 0 个，共 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%； 绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 322.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，社会治安视频监控系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会治安视频监控系统建设项目自评得分为 99.91 分。项目全年预算数为 322.00 万元，执行数为 322.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是设备到货及验收情况，全部设备按照合同约定数量、时间完成到货及验收；二是设备安装调试情况，全部设备按照合同约定数量、位置完成安装调试；三是项目实施进度情况，项目年度实施进度符合要求，设备到货并完成检验，完成前端 297 套设备安装调试，完成智能视频管理平台及视频云存储系统搭建，完成视频专网网络布建，系统可实现试运行。发现的主要问题及原因：一是噪音施工虽已安排于节假日进行，但仍影响到节假日召开的会议的进行；二是为避免影响行

政办公中心日常工作，施工进度有所延迟；三是热成像摄像机安装位置环境比较复杂，调试需时，可能影响工程进度。下一步改进措施：一是加强沟通，提前了解节假日会议举办情况，及时调整施工计划；二是科学合理安排施工种类，将噪音施工按时长及位置合理安排于早上上班前、晚上下班后、节假日三个时间段进行；三是加强联动，与绿化维保单位沟通清除热成像摄像机路径上障碍物，并提前周界防区设置调试时间以追赶工期。

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		社会治安视频监控系统建设之区行政办公中心安防系统升级改造项目			分值	100	总得分	99.91
主管部门		中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室			实施单位	广东铂亚信息技术有限公司		
项目资金 (万元)		1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	执行率	得分	
		总额	322.00	322.00	20	100.00%	20.00	
		其中：财政拨款	322.00		——			
		其他资金			——			
		2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	分值	调整率	得分	
		总额	325.00	3.00	10	0.92%	9.91	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	建设行政办公中心独立视频内网，保障各类信息系统增容和使用，采用云存储应用技术以及视频综合应用统一平台				设备到货检验，完成前端 297 套设备安装调试，完成智能视频管理平台及视频云存储系统搭建，完成视频专网网络布建，系统可实现试运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
		数量指标	设备到货验收情况	合同约定设备 100% 到货	100%	10.00	10.00	
		质量指标	设备安装调试情况	合同约定设备 100% 安装调试完成	100%	10.00	10.00	

绩效 指标	产出指标	时效指标	项目实施进度	完成视频专网网络布建，系统可实现试运行	符合要求	10.00	10.00	
		成本指标	预算使用情况	按预算金额完成	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (不低于 25分)	经济效益	设备故障情况	无故障情况	无故障情况出现	10.00	10.00	
		可持续影响指标	项目可持续性	系统能持续满足业务发展的需要	系统能灵活增减或更新各个子系统的功能	10.00	10.00	
		满意度指标	职工满意度	满足职工使用需求	100%	10.00	10.00	
	70分							

备注：

1. 自评表总得分、预算执行率、预算调整率及相应得分已设置公式，请勿改动。
2. 如项目预算执行率低于 60%，预算调整率大于 50%，得分为 0。
3. 本表满分 100 分，绩效指标总分值 70 分。单个指标得分：以指标平均分（70/三级指标个数）的 0.7-1.3 倍 设定每个三级指标的分值，如共有 7 个三级指标，指标平均分为 10 分，单个三级指标分值不得高于 13 分、低 于 7 分。

（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. 机构运行经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“机构运行经费”属于经常性项目，包括行政办公中心（行政办公楼、会议中心、政务中心等）物业管理费、行政办公中心保险费及行政办公中心水电费。物业管理主要通过政府采购外包机关行政办公中心内服务性工作，本项目要求中标供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、

康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。行政办公中心保险费通过政府采购目录下公司进行采购。水电费为供电公司、水务公司按收费标准收取费用。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 1787.00 万元，实际支出为 1720.51 万元，预算执行率 96.28%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。物业管理参照国家及省、市对物业管理质量指标的有关规定、具体标准，本项目要达到的指标，包括清洁保洁率、治安案件发生数、车辆被盗数、道路完好率、停车场完好率、路灯完好率、房屋及配套设施公用设施完好率、设备完好率、火灾发生数、违章发生数、违章处理率、用户投诉数、物业使用人对物业管理的满意率等。

序号	内 容	承诺指标	实施措施
1	房屋设备、设施、各类器材完好率	98%以上	对其设施、设备进行编号、检查、防止锈化、建立经常性检查制度，确保房屋外观无破坏立面、整洁，无改变使用功能，确保正常启动运行。
2	急修及时率	100%	在接到维修电话 15 分钟内到达现场维修处理。
3	维修保养质量合格率	100%	不定期巡查和定期检查，及时编制维修保养计划，并组织实施。
4	清洁保洁率	98%以上	垃圾日产日清，责任到人，做到道路、公共场所干净、无污渍。
5	化粪池、雨水井、污水井完好率	100%	定期检查、清理、疏通，保持物业的正常使用。
6	排水管、阴暗沟完好率	99%以上	定期检查、清理、疏通，保持物业的正常使用。
7	停车场及配套设施完好率	95%以上	依规划使用停车场；建立责任制，确保场内整洁，设施完好无损，疏导有序，不占用消防通道，无交通堵塞。
8	治安案件发生率	1‰	24 小时巡逻，关键岗位 24 小时固定值班，落实保安岗位职责，明确责任区域，完善制度，狠抓人员思想业务素质。

9	消防设施设备完好率	100%	组建义务消防队，定期培训和演习，加大宣传，隐患及时处理，对其设施、设备进行编号、检查、防止锈化、确保正常启动运行。
10	火灾发生率	0	做好消防监控，加强消防宣传，建立预防制度，建立义务消防组织，实行消防安全责任制，定期进行消防演习。
11	本单位有效投诉处理与处理率	100%	按政策规定做好各项工作，提高管理人员素质，协调关系，服务于业主，处理结果有登记。
12	本单位对物业服务满意率	95%以上	依法、依约管理服务；树立服务至上的观点，严格管理，忠实履行义务，全心全意为业主服务，寓管理于服务之中。

②项目绩效目标完成情况。本项目按要求完成了预决算编制、预决算顺利通过区人大审议，年初制定的绩效目标基本完成，实施过程规范，效果良好。具体完成情况如下：

序号	内 容	承诺指标	完成情况
1	房屋设备、设施、各类器材完好率	98%以上	98.6%
2	急修及时率	100%	100%
3	维修保养质量合格率	100%	100%
4	清洁保洁率	98%以上	99.3%
5	化粪池、雨水井、污水井完好率	100%	100%
6	排水管、阴暗沟完好率	99%以上	100%
7	停车场及配套设施完好率	95%以上	97.8%
8	治安案件发生率	1‰	0
9	消防设施设备完好率	100%	100%
10	火灾发生率	0	0

11	采购人有效投诉处理与处理率	100%	100%
12	采购人对物业服务满意率	95%以上	96.87%

(3) 存在问题。一是部分保安员岗前培训不够到位，业务能力不太熟悉，对制度的执行力出现差异。同时，由于文化基础差，在执行制度过程中，因为理解能力不同，同一个岗位，不同的保安执行制度的效果不同。二是服务形象有待提高。部位岗位的保安执勤形象有些波动，站姿不标准，服务语言不标准，需要进一步加强培训，保持服务质量的稳定。三是物业巡查不够仔细，存在检查不到位、报修延迟的情况。

(4) 一是提高人员素质，鼓励员工利用空余时间加强学习，提升自身业务能力，同时，企业也要加强对员工的培训力度，注重岗位的实操培训。二是完善服务标准，并加强服务态度和服务意识的培训。对日常服务中发生的案例及时进行总结分析，提炼完善服务标准，统一服务言行，按不同的服务场景开展培训工作。三是提高精细化管理水平，日常服务要关注细节，将管理责任具体化，明确化。

(四) 重点项目绩效评价报告：没有。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3646.66 万元，其中一般公共预算

算支出 3324.66 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是 2018 年中央、省和区委区政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：）

部门整体 财政支出	支出总额 （万元）	6029.09	部门整体预算完成率：	99.97%
	其中：一般 公共预算支 出	5544.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	环境整治着干净整洁，维修保养及时到位，车辆管理、安全保卫安全可靠，接待服务统筹兼顾、彰显特色，办公用房调配合理，推进公共机构节能和垃圾分类，促进绿色发展。		及时修剪枯枝、清理落叶、补种树苗；积极协调公安部门建立联防联控机制，引导上访群众按法定程序上访，有效杜绝非正常上访群众冲击大院；定期进行消防安全的巡查及演练；保障了区委区政府公务用车及大型活动用车；编制《地图上的番禺文脉》小册子并指导镇街工作，完成接待 374 批次，20846 人次的接待任务；政府采购优先采购高效节能、节水以及有环保标志的产品，组织开展 2018 年度公共机构重点用能单位能源审计工作，推动光伏项目建设，节省电费 1 万多元。	
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）
物业日常 维修管理 及购置费	做好区行政办公中心各楼宇的修缮，保障设备、设施正常运转，环境清洁卫生，完成区委、区政府领导办公室的装修整改，垃圾分类等管理工作。治安保卫、综合治理和消防安全、应急事件的处置等工作。		1. 完成公共维修 2986 次，保养 600 多次，电梯每半月保养 1 次，空调按月保养，供配电系统按保养计划完成，对高压设备完成检测保养。 2. 完成主楼西 218 党员活动室，东 119 翻新工程，会议中心 201 空调噪音改造等主要工程。 3. 完善垃圾分类硬件设施，组织开展垃圾分类培训会，通过了有关部门的明查暗检。 4. 推动光伏项目建设，更换中央空调冷却水塔，达到节能减排的目的。 5. 完成大小会议安全保卫 409 次，完成 86 次区领导公开接访安全保卫任务，处置突发事件 25 起。加大消防安全的巡查力度，认真做好消防设施设备的维护保养，全年无消防事故。	528.67
机构运行 经费	通过政府采购，选定物业管理公司，对行政办公中心的安全保		参照国家及省、市对物业管理质量指标的有关规定和具体标准，对物业管理各项目指标进行每月 1 次的验收，清洁保洁率为 99.5%、治安案件发生数为 0、	1720.51

	卫、一般设备维修、清洁保洁、消防安全、会议服务等进行后勤保障	车辆被盗数为 0、年度对比节能率为 4%、停车场完好率为 99 %、路灯完好率为 100%、房屋及配套设施公用设施完好率 99%、设备完好率 99%、火灾发生数 0、违章处理率 100%、用户投诉数 1%、物业使用人对物业管理的满意率 96.57%，各项指标均达标；物业科每天对物业公司的在岗人数进行点名，确保人员数量符合合同要求，抽查岗位工作状态和工作质量，进行实时的监督；每月对物业管理服务费的使用情况进行审核，严格监督物业管理服务费的使用。	
绿化费	提升区行政办公中心绿化美化水平，做好绿化保养工作	及时修剪枯枝，及时清理落叶，对光秃地面及时补种树苗，修剪树木 320 棵，栽种补种罗汉竹 3640 棵，其他植株 6000 多棵。每月清理落叶 2 车。整改南门、北门、会议中心、西门、主楼大堂前绿化共 6000 多平方米。	64.23
区委区政府运行保障费	做好区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用的工作。完成区委、区政府大型活动、会议、接待、调研、应急等公务用车保障工作。	1. 加强公务车辆的管理。认真细致做好派车登记台账、建立“一车一档案”、科学合理安排司机出车，严格按公车管理要求安装 GPS 和喷涂标识。 2. 加大人员管理力度，增强遵章守纪、安全驾驶意识，全年行驶 30 万余公里安全无事故。	34.39
区委区政府专项活动及保障支出	制定接待工作的规章制度并指导镇街、相关部门的接待工作。负责中央、省、市领导和上级单位到区检查指导工作以及涉外贵宾参观考察的接待。	1. 编制《地图上的番禺文脉》宣传资料并指导镇街公务接待工作。 2. 完成接待 374 批次，20846 人次的接待任务。其中包括有原中央政治局常委全国人大委员，原全国人大副委员长，全国政协副主席等多次国家级接待。省、市主要领导考察调研，以及 2018 思科（广州）智慧城产业合作项目签约、广州市粤港澳大湾区大学生创新创业孵化基地战略合作框架协议签约、思科智慧城落成暨签约活动等重要接待工作 3. 协助召开各类会议 900 场次，接待人数 10 万多人次。其中，重要会议有区委全会、区人大代表大会、区政协大会、广州市番禺区监察委员会成立大会等等，以及协助接待美国美蒙特利公园市政府代表团、香港中华厂商联合会考察团。	149.43
社会治安视频监控体系建设	项目总体目标：实现番禺区行政办公中心视频系统平台化综合软件应用，提升番禺区行政办公中心技防管理水平。综合考虑番禺区行政办公中心现有的网络和结构，建设行政办公中心独立视频内网，保障各类信息系统增容和使用，采用云存储应用技术以及视频综合应用统一平台，实现各类图片采集、视频集中存储及综合调度指挥，实现视频资源联网共享及应用。 项目年度目标：设备到货检验，完成前端 297 套设备安装调试，完成智能视频	1、设备到货及验收情况：全部设备按照合同约定数量、时间完成到货及验收； 2、设备安装调试情况：全部设备按照合同约定数量、位置完成安装调试； 3、项目实施进度情况，项目年度实施进度符合要求，设备到货并完成检验，完成前端 297 套设备安装调试，完成智能视频管理平台及视频云存储系统搭建，完成视频专网网络布建，系统可实现试运行。	322.00

	管理平台及视频云存储系统搭建，完成视频专网网络布建，系统可实现试运行	
--	------------------------------------	--

（一）根据我办工作的职责，2018 年度工作完成情况

1. 创建“美丽大院”，营造舒适、舒心、舒畅的办公环境。

在大院环境建设上，一是完成“一路，一带，六个节点”的绿化美化工作。一路是指绿化巡逻健身路，在去年重新铺设路面、排水设施和安装路灯的基础上，今年继续细化绿化工程，沿路修剪乔木，栽植更具观赏性的低矮灌花木和草坪，进一步绿化美化沿途风景；一带是指沿围墙绿化带，今年我办把围墙外的绿化改种在围墙内，为大院围墙周边留出更多的行人空间；六个重要节点是指鱼池两边绿化、会议中心大堂台阶两边绿化、新北门两边绿化、篮球场西边绿化，南门两边绿化、以及饭堂 1 号门口绿化，这六个节点由原先较为杂乱的植物改种为观赏性更好的植物，以点带面地美化大院整体环境。二是抓好基础设施维修管护工作。区行政办公中心已投入使用二十年，容易发生设施设备老化受损的状况，我办日常密切关注设施设备安全运行状况，全年累计完成维修 4000 余项，保养 600 多次；及时对影响办公办会或存在安全隐患的设施设备进行改造，陆续更换了主楼东、西圆桶的玻璃幕墙胶条，解决了东、西圆桶多个单位逢雨必漏的难题；更换主楼中央空调主电缆，消除了安全隐患；清理主楼，东、西副楼等公共区域仓库、楼宇地库遗留的垃圾和杂物；对主楼前排水沟实施改造工程，改善了雨季排水情况，减少水浸发生；完成会议中心 201 空调噪音改造、西副楼负一层排污管整改、补漏和墙面

扇灰翻新等一系列工程。三是把“厕所革命”一抓到底。我办积极探索促进“厕所革命”工作的办法和举措，在主楼部分洗手间进行环境升级，配置厕所除味用品，包含清新器、花架、绿色植物，更换主楼、会议中心男厕所小便池玻璃间板，还对主楼大堂厕所进行了改造，提升了主楼卫生间的环境卫生及使用便利性。

2. 从更高层次更大格局谋划公务接待工作。我办认真贯彻落实接待新规，充分发挥接待工作辅政职能，全面提升接待服务水平，全力做好接待管理指导，厚植接待工作广度、深度，取得较好成效。2018年，我办接待来宾合计20846人次，共374批，其中入级接待10批（Ⅰ级1个，Ⅱ级2个，Ⅲ级7个）。大型接待科学谋划、衔接紧密，以吃饱不浪费为原则，严格贯彻落实八项规定精神，厉行节约，杜绝浪费，每日的菜品均以本地菜为主，合理科学安排冷、热、荤、素，以“爬金山”为代表的番禺特色菜大受欢迎。

3. 推进公共机构节能和垃圾分类，促进绿色发展。今年国家机关事务管理局来到区行政办公中心调研，并对区行政办公中心的公共机构节能工作给予充分肯定。一是推动绿色办公行动，绿色文化行动，完善有关保障措施。二是推动光伏项目建设。与本地一家光伏企业合作，采取合同能源管理模式，在会议中心天面建设光伏发电系统，从2017年11月开始投入使用到现在已经发电5万多度，节省电费1万多元，取得了明显的节能效益。三是更换西副楼中央空调冷却水塔，回水温度明显下降，提高了

使用能效，达到节能减排的目的，改善了西副楼天面周边抛洒冷却水滴的状况；四是推广垃圾分类工作，完善垃圾分类硬件设施，在各楼层配置符合标准、使用方便的分类垃圾桶，在大院人流密集的公共区域张贴垃圾分类指南画报，组织开展垃圾分类培训会，向我区各单位、各部门有关工作人员讲解垃圾分类知识，现场示范垃圾分类投放，解答疑难问题。进一步巩固了垃圾分类工作成果，经受住了有关部门的明查暗检。五是政府采购优先采购高效节能、节水以及有环保标志的产品，组织开展 2018 年度公共机构重点用能单位能源审计工作，更好地发挥公共机构对全社会低碳发展的示范引领作用。

（二）本部门 2018 年度没有未完成的工作，下一步将升级大院安保人防、物防、技防。进一步提高技防水平，提高智能化水平；加强消防设施设备的检查力度，及时更换故障和过期部件，消除安全隐患。

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。