

2019 年广州市番禺区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区人民政府办公室 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 广州市番禺区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区人民政府办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委和区委的方针政策和决策部署，贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关信访工作的决策和部署并组织实施，在履行职责过程中坚持和加强党对区政府办公室工作的集中统一领导。

2. 负责区政府、区政府办文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府各部门、镇政府（街道办事处）等的公文处理工作。

3. 负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

4. 检查、监督区政府各项决议、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。

5. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6. 负责起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发 展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

7. 负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，指导、考核区政府系统的政务信息工作；协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。

8. 负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

9. 负责区委区政府总值班室工作；负责全区城市管理组织领

导、统筹协调、监督指挥和综合考评等职责。

10. 指导、监督、组织、协调全区的海防管控工作。

11. 负责全区党政机关、事业单位公务用车定编管理工作。

12. 负责统筹协调和指导全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公临时出国的审核和报批工作，负责全区因公出国团组、人员的护照、签证的办理工作，负责全区因公护照的领用、收缴和管理工作；负责全区因公赴港澳团组、人员的通行证、签证的办理工作，受区委统战部委托负责全区因公往来港澳通行证的领用、收缴和管理工作。

13. 负责承办中央、省、市和区领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；负责处理群众和境外人士来信、来访、来电、来邮（电子邮件）和网上信访；指导全区信访业务工作。

14. 管理区政府办下属或归口管理单位。

15. 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区人民政府办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市番禺区海防与打击走私办公室、广州市番禺区投资促进中心、广州市番禺区公共服务中心。

第二部分 广州市番禺区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	5656.20	一、一般公共服务支出	27	4526.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	748.85	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	48.44	七、文化旅游体育与传媒支出	33	36.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	779.12
	9		九、卫生健康支出	35	45.45
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	757.04
	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	303.18
	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	6453.49	本年支出合计	49	6447.34

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室 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	244.70	年末结转和结余	51	250.85
总计	26	6698.19	总计	52	6698.19

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6453. 49	6405. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 44
201	一般公共服务支出	4532. 71	4484. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4329. 92	4281. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 44
2010301	行政运行	2195. 01	2195. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	591. 03	554. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 10
2010305	专项业务活动	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 35
2010308	信访事务	109. 89	109. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	969. 43	969. 43	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	452. 22	452. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	194. 23	194. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	194. 23	194. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6453.49	6405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.44
20125	港澳台事务	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6453.49	6405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.44
20805	行政事业单位离退休	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	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	178.77	178.77	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	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	757.04	757.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6453.49	6405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	48.44
2120501	城乡社区环境卫生	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	748.85	748.85	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	748.85	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.18	303.18	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6447.34	4748.26	1699.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4526.55	3620.51	906.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4323.77	3616.36	707.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2195.01	2195.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	591.03	0.00	591.03	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	6.19	0.00	6.19	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	109.89	0.00	109.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	969.43	969.43	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	452.22	451.92	0.30	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	194.23	0.00	194.23	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	194.23	0.00	194.23	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.26	4.15	2.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6447.34	4748.26	1699.08	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.30	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6447.34	4748.26	1699.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	757.04	0.00	757.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	748.85	0.00	748.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	748.85	0.00	748.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6447.34	4748.26	1699.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.18	303.18	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	5656.20	一、一般公共服务支出	28	4484.26	4484.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	748.85	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	36.00	36.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	779.12	779.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.45	45.45	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	757.04	8.19	748.85
	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	303.18	303.18	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	6405.05	本年支出合计	50	6405.05	5656.20	748.85
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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6405.05	总计	54	6405.05	5656.20	748.85

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	5656.20	4748.26	907.94
201	一般公共服务支出	4484.26	3620.51	863.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4281.48	3616.36	665.12
2010301	行政运行	2195.01	2195.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	554.93	0.00	554.93
2010308	信访事务	109.89	0.00	109.89
2010350	事业运行	969.43	969.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	452.22	451.92	0.30
20113	商贸事务	194.23	0.00	194.23
2011308	招商引资	194.23	0.00	194.23
20125	港澳台事务	6.26	4.15	2.11
2012502	一般行政管理事务	2.11	0.00	2.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	5656.20	4748.26	907.94
2012599	其他港澳台事务支出	4.15	4.15	0.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29
2013204	公务员事务	2.29	0.00	2.29
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
20701	文化和旅游	36.00	0.00	36.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	779.12	779.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	779.12	779.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	501.30	501.30	0.00
2080502	事业单位离退休	9.75	9.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.77	178.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	5656.20	4748.26	907.94
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00
21007	计划生育事务	45.45	45.45	0.00
2100717	计划生育服务	45.45	45.45	0.00
212	城乡社区支出	8.19	0.00	8.19
21205	城乡社区环境卫生	8.19	0.00	8.19
2120501	城乡社区环境卫生	8.19	0.00	8.19
221	住房保障支出	303.18	303.18	0.00
22102	住房改革支出	303.18	303.18	0.00
2210201	住房公积金	303.18	303.18	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	3731.06	302	商品和服务支出	459.23
30101	基本工资	726.86	30201	办公费	30.11
30102	津贴补贴	1207.57	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	469.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	489.75	30205	水费	7.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.29	30207	邮电费	15.70
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	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	74.72	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	305.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.86
30199	其他工资福利支出	180.69	30214	租赁费	0.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区人民政府办公室

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	548.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	503.08	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	61.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.96
30309	奖励金	45.45	30229	福利费	36.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	56.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.19
			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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	9.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.44
			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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	4279.59		公用经费合计	468.67

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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
132.90	19.00	78.40	40.00	38.40	35.50	119.56	53.84	35.72	18.98	16.74	30.00

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	748.85	748.85	0.00	748.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	748.85	748.85	0.00	748.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	748.85	748.85	0.00	748.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	748.85	748.85	0.00	748.85	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	4.25	4.25	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	2.73	2.73	0.00
外交行政事业性收费收入	2.73	2.73	0.00
签证费	2.73	2.73	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	1.52	1.52	0.00
利息收入	1.45	1.45	0.00
其他利息收入	1.45	1.45	0.00
非经营性国有资产收入	0.07	0.07	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.07	0.07	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。

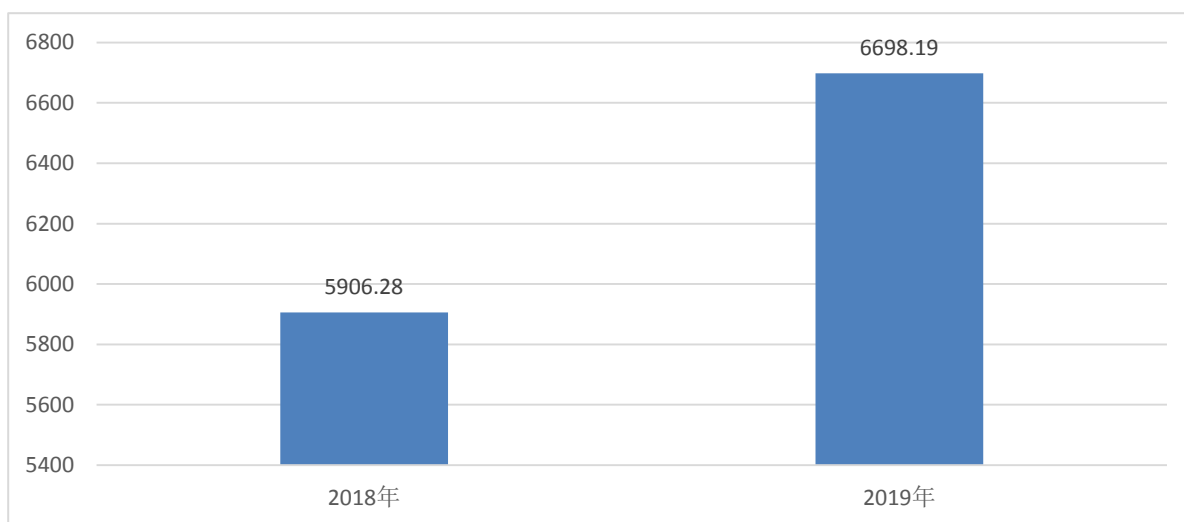
第三部分 广州市番禺区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区人民政府办公室 2019 年度收、支总计 6698.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 791.91 万元，增长 13.41%。主要是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的人员支出和项目支出，根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，年中增加了社会治安视频监控系统建设项目等经费的支出。

2019 年度与 2018 年度收、支总计决算数对比柱图

单位：万元



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府办公室 2019 年度总收入 6698.19 万元，其中本年收入 6453.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5656.20 万元，比上年决算数增加 64.43 万元，增长 1.15%，主要变动情况：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的人员支出和项目支出；二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 748.85 万元，比上年决算数增加 748.85 万元，增长 100.00%，主要变动情况：年中增加了社会治安视频监控系统建设项目等经费的预算。

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 48.44 万元，比上年决算数增加 48.44 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的项目支出；二是增加了党建工作经费的支出。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府办公室 2019 年度总支出 6698.19 万元，其中本年支出 6447.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4748.26 万元，比上年决算数增加 310.41 万元，增长 6.99%，主要变动情况：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨

务和外事办公室的人员支出；二是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 1699.08 万元，比上年决算数增加 538.35 万元，增长 46.38%，主要变动情况：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的项目支出；二是年中增加了社会治安视频监控系统建设项目等经费的支出。

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

广州市番禺区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 6405.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5656.20 万元，比上年决算数增加 64.43 万元，增长 1.15%，主要变动情况：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的人员支出和项目支出，二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；政府性基金预算财政拨款收入 748.85 万元，比上年决算数增加 748.85 万元，增长 100.00%，主要变动情况：年中增加了社会治安视频监控系统建设项目经费的支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 6405.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5656.20 万元，比年初预算数增加 147.91 万元，增长 2.69%，主要变动情况：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的人员支出和项目支出，二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；政府性基金预算财政拨款支出 748.85 万元，比年初预算数增加 627.67 万元，增长 517.90%，主要变动情况：年中增加了社会治安视频监控系统建设项目经费的支出。

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）2195.01 万元，占 34.27%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出；

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）554.93 万元，占 8.66%，主要用于行政本单位完成特定行政任务的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）109.89 万元，占 1.72%，主要用于信访业务工作所发生的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）969.43 万元，占 15.14%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成特定任务的支出；

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）及相关机构事务支出（项）452.22万元，占7.06%，主要用于完成特定任务的支出；

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）194.23万元，占3.03%，主要用于招商工作所发生的支出；

一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2.11万元，占0.003%，主要用于外事工作业务经费的支出；

一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）4.15万元，占0.006%，主要用于外事工作业务经费的支出；

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.29万元，占0.004%，主要用于公务员考核所发生的支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）36.00万元，占0.56%，主要用于美食文化节所发生的支出；

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）501.30万元，占7.83%，主要用于行政单位离退休人员经费的支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）9.75万元，占0.15%，主要用于事业单位离退休人员经费的支出；

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）178.77万元，占2.79%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位

单位职业年金缴费支出（项）89.29万元，占1.39%，主要用于本单位按规定开支的职业年金缴费的支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）45.45万元，占0.71%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8.19万元，占0.13%，主要用于区三防工作场所信息建设的支出；

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）748.85万元，占11.69%，主要用于社会治安视频监控系统建设项目等经费的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.18万元，占4.73%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（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。

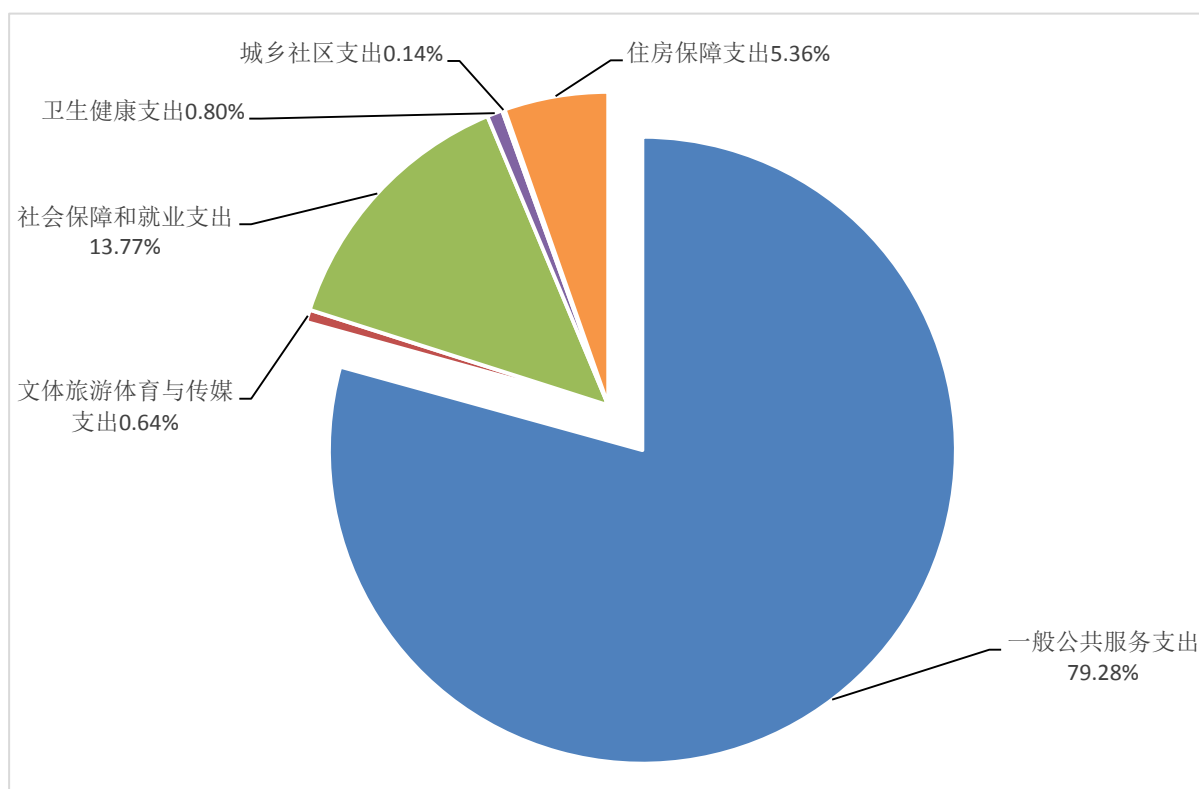
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5656.20万元，占本年支出合计的87.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.43万元，增长1.15%。主要原因：一是根据《广

州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的人员支出和项目支出；二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)4484.26 万元，占 79.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）36.00 万元，占 0.64%；社会保障和就业支出（类）779.12 万元，占 13.77%；卫生健康支出（类）45.45 万元，占 0.80%；城乡社区环境卫生（类）8.19 万元，占 0.14%；住房保障支出（类）303.18 万元，占 5.36%。

2019 年度财政拨款支出决算数饼图



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 5508.29 万元，支出决算 5656.20 万元，完成年初预算的 102.69%。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2195.01万元，完成年初预算的105.76%。预决算产生差异的主要原因一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室相关的人员经费支出；二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

（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554.93万元，完成年初预算的76.39%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市番禺区机构改革方案》划出广州市番禺区法制办公室和广州市番禺区法规咨询办公室部分项目的支出。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出109.89万元，完成年初预算的50.80%。预决算产生差异的主要原因是信访业务工作经费及办公用房维护装修等项目，实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出969.43万元，完成年初预算的96.95%。预决算产生差异的主要原因是人员发生变化，实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（5）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452.22万元，完成年初预算的99.52%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出194.23元，完成年初预算的99.78%，预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（7）一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.11元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是根据《广州市番禺区机构改革方案》，调增外事业务工作经费的支出。

（8）一般公共服务（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）支出4.15元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是根据《广州市番禺区机构改革方案》，调增外事业务工作经费的支出。

（9）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出2.29万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况，调增公务员考核经费的支出。

（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出36.00万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况，年中调增广州国际美食节专项经费的支出。

（11）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501.30万元，完成年初预算的199.76%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室，相应增加退休人员经费支出。

（12）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出9.75万元，完成年初预算的154.52%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行离退休人员离退休费调整。

（13）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（项）支出178.77万元，完成年初预算的74.72%，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。

（14）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89.29万元，无年初预算，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增加职业年金支出。

（15）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）支出45.45万元，完成年初预算的98.09%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出8.19万元，无年初预算，预决算产生差异

的主要原因是根据实际工作情况，年中调增区三防工作场所信息化建设的支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 303.18 万元，完成年初预算的 101.71%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革支出调整。

（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 4748.26 万元，比年初预算数增加 498.57 万元，完成年初预算的 111.73%。主要原因：一是根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区信访局及原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的人员支出；二是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算：

其中，人员经费 4279.59 万元，主要包括工资福利支出 3731.06 万元、对个人和家庭的补助 548.53 万元，公用经费 468.67 万元，包括商品和服务支出 459.23 万元、其他资本性支出 9.44 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 748.85 万元。支出 748.85 万元，与 2018 年度相比增加 748.85 万元，增长 100.00%；比年初预算数增加 627.67 万元，完成年初预算的 617.97%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 748.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 748.85 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是根据实际工作情况，年中调增社会治安视频监控系统建设项目经费的支出。

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

广州市番禺区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 119.56 万元，完成预算 132.90 万元的 89.96%。其中：因公出国(境)费支出决算为 53.84 万元，完成预算 19.00 万元的 283.37%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.72 万元，完成预算 78.40 万元的 45.56%；公务接待费支出决算为 30.00 万元，完成预算 35.50 万元的 84.51%。

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；其中因公出

国（境）支出数大于预算数的主要原因是：根据《广州市番禺区机构改革方案》并入原广州市番禺区人民政府侨务和外事办公室的工作职能，统筹全区因公出国经费，根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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 53.84 万元，占 45.03%；公务用车购置及运行费支出 35.72 万元，占 29.88%；公务接待费支出 30.00 万元，占 25.09%。具体情况如下：

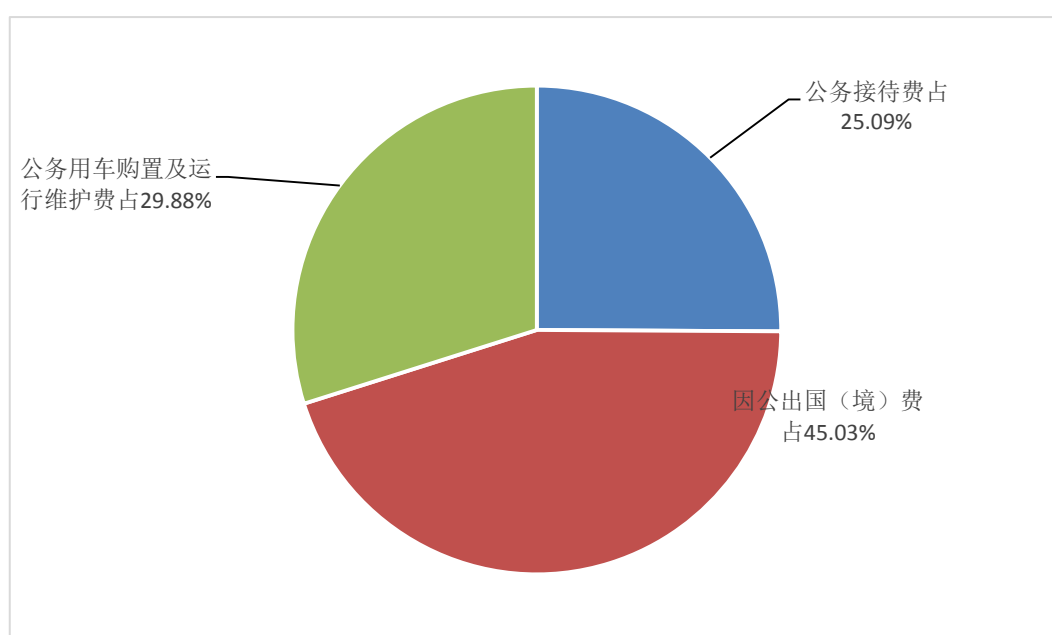
1. 因公出国（境）费支出 53.84 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 3 个单位出国团组 3 个、累计 12 人次。开支内容包括：（1）出国工作磋商、交流活动支出 53.68 万元，主要用于赴德国、丹麦、瑞典、美国、墨西哥等地，为进一步探讨加强与我区在智能制造业、水处理和传动控制制造等先进制造业以及检验检测等高端服务业等领域的产业合作，促进与广州友好城市瑞典林雪平市在科技创新、高端人才交流等方面合作，推介番禺重大产业项目和科技创新平台项目，落实我区产业园转型升级发展目标，实现长效良好往来的国际关系；拟引入洛杉矶 UCLA 医疗中心及 MD 安德森癌症中心等国际优质医疗机构的医药研发中心等。（2）出境活动支出 0.16 万元，主要用于赴港参加智慧城项目香港重点产业招商项目会谈活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.72 万元。其中：公务

用车购置支出为 18.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 16.74 万元，2019 年办机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于城市运行管理、网格化工作、招商洽谈、日常工作业务、打击走私、机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、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 30.00 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），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，办机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 6 个，来访外宾 144 人次；发生国内接待 113 次，接待人数共 1132 人，主要包括国内外客商、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。

2019 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



（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。广州市番禺区人民政府办公室 部门 2019 年度会议费决算 7.59 万元，与年初预算相比，减少 11.02 万元，完成预算 18.61 万元的 40.78%。主要原因厉行节约，严格控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 中国广州国际投资年会及举办“湾区创新中心 门户枢纽之城”番禺区专题分会历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 6.70 万元，占会议费 88.27%，其中场地租用费 1.00 万元，房租费 0.28 万元，会议伙食费 3.46 万元，会议交通费 0.92 万元，会议其他 1.04 万元。

全区经济形势分析会历时 0.5 天，参会人数 80 人，共支出 0.67 万元，占会议费 8.83%，其中：会议材料印刷费 0.67 万元。

召开项目洽谈工作会议会历时 0.5 天，参会人数 29 人，共支出 0.22 万元，占会议费 2.90%，其中：会议场租费 0.22 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 386.96 万元，比年初预算数减少 6.91 万元，降低 1.75%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 858.36 万元，其中：政府采购货物支出 67.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 791.00 万元。授予中小企业合同金额 581.06 万元，占政府采购支出总额的 67.69%，其中：授予小微企业合同金额 235.24 万元，占政府采购支出总额的 27.41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，综合保障业务用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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 4.25 万元，纳入预算管理已缴国库 4.25 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 收入；行政事业性收费收入 2.73 万元，占 64.20%，包括外交行政事业性收费收入；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 1.52 万元，占 35.80%，包括利息收入、国有资产处置收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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（政策）绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我办基本按照年初制定的目标完成了相关工作任务。2019年，我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，进一步夯实党建战斗堡垒、提升参谋辅政成效、加大综合协调力度，推进办公室各项工作高效运转，为全面建设幸福美丽番禺作出新的贡献。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标31项，申报覆盖率100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标31项，公开覆盖率100.0%。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。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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1656.79万元，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，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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，我办组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 31 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1656.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 907.94 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 3 个，共 748.85 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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我办及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（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：

“一号通”公共信息服务平台呼叫中心服务外包经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。依托“智慧番禺”建设成果，以数字大城管为基础，进一步整合政府、市场、社会三方资源，打造一个统一受理、统一监管、号码互联、为市民提供生活服务和政策咨询的公共信息服务平台，解决目前番禺区社会资源分散、投诉咨询电话繁多等问题，实现社会管理、公共服务的全面覆盖、有序延伸。以建设“一号通”平台为抓手，转变政府职能，着力建设“服务型政府”；规范服务市场秩序，建立诚信社会体系；优化投资环境，促进城乡经济繁荣；解决供需信息不对称，提高市民生活质量。通过“一号通”平台建设，逐步形成满足公共服务、决策支持、行政监督、市场培育需求的“一号通”公共服务体系，促进全区服务行业和社会事业的快速发展。

（2）项目资金情况。2019“一号通”公共信息服务平台呼叫中心服务外包项目经费 168.00 万元。

（3）项目绩效情况

①项目绩效目标。1、完成“一号通”公共信息服务平台运行支撑环境建设，高标准严要求建立统一的呼叫中心，能满足接线员、班长坐席、处置人员多功能区划分一体办公；2、升级民生热线系统实现共用“一号通”公共信息服务平台统一的呼叫中

心，完成业务受理，共用“一号通”公共信息服务平台统一的考核评价系统，实现民生热线和“一号通”一体化考核。

②项目绩效目标完成情况。2019 年民生热线共受理各类投诉建议等案件 217231 宗，办结 210032 宗，呼叫中心全年保持 22 人在岗，市民来电接听率达 92.85%，所有案件均通过“一号通”平台系统进行流转，及时处理系统故障，保障运行顺畅，案件总体办结率 96.69%，整体满意率 77.99%。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成情况
产出指标	数量指标	人员岗位稳定率	100%	人员岗位稳定率达 100%
	质量指标	呼叫中心系统故障响应时间	5 分钟内	5 分钟内有系统工程师介入处理故障
		呼叫中心系统故障解决时间	2 小时内	2 小时内修复系统故障
	成本指标	系统可用率	≥90%	2019 年民生热线通过一号通系统共受理各类投诉建议等案件 217231 宗，系统运行畅顺。
效益指标	社会效益	话务接通率	≥90%	2019 年话务接通率 92.85%
		响应话务服务满意度	≥90%	全年受理市民各类案件 217231 宗，2 宗投诉呼叫中心人员行政效能问题，占总案件量不足 1%。

（3）存在问题。因“有呼必应”工作依托一号通系统逐步推开，网格化案件立案数量和办结标准有所提升，带来额外工作量。

（4）相关建议。在软硬件上升级，在硬件上完善系统平台的配置，在软件上加强外包人员的教育培训，提高业务素质。

（四）重点项目绩效评价报告（如有）。我办 2019 年度未发生由区财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。

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 6405.05 万元，公共预算支出 5656.20 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）	6405.05	部门整体预算完成率：	88.85%
	其中：一般公共预算支出	5656.20		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥承上启下，协调左右，联系内外的中枢作用，勇于担当、奋发有为，积极为区政府做好决策参谋、综合协调等服务工作。		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，进一步夯实党建战斗堡垒、提升参谋辅政成效、加大综合协调力度，推进办公室各项工作高效运转，为全面建设幸福美丽番禺作出新的贡献。	
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 参谋 力。	保障督办协调、人大建议政协提案工作；保障政务公开、政务信息工作；保障小汽车定编工作；保障村居慰问、党建、人员培训工作；保障政府工作报告撰写、推进十件民生实事等开展的外出调研；保障调研课题开展、专家评审、公务接待等工作；保障各季度区经济分析会和部分大型会议等工作顺利开展；保障日常办公。	梳理并督办 2019 年《政府工作报告》重点工作、十件民生实事、九项重点工作、区政府和区政府办领导十项重点工作合共 1151 项（次），组织各种会议 237 次，接办全国、省、市、区人大建议和政协提案共 233 件。加大政务公开统筹力度，配合省市完成广东政府网站集约化平台建设工作，推动政务新媒体集约整合。区政府门户网站全年发布各类信息近 17000 条，被评为 2019 年度市政府系统政务信息积级单位。从严管理公务用车，实时监控全区党政机关、事业单位公务用车。举行集中学习研讨、党支部专题“三会一课”合计 34 次，研讨发言 123 人次，开展“1+1+1”和“双百工程”结对共建活动。优化工作流程，全年共收编号文件 13646 份，发出编号文件（含会议纪要）1226 份，跟进会议、活动 2727 场次，发出会议通知 313 份。撰写 2019 年度《政府工作报告》、区长在区委十三届六次、八次全会讲话、每季度经济分析会系列材料等重要文稿，人大代表建议和政协提案办理情况等文稿核改工作。征集确定 2019 年十件民生实事，跟进省审计材料报送和综合协调、新能源汽车充电设施建设调研等专项工作。全年撰写、核改文稿合计 1016 篇，成稿字数共约 255 万字。	56.57
协 调 城 市 管 理 运 行 工 作。	确保全区环境卫生整治工作顺利开展，解决群众关心的城市管理热点、难点问题。	制定《番禺区突发事件信息报送流程》，及时协调处置、上报各类突发事件 500 多宗。推行主干道“路长制”，持续开展全区环境秩序巡查考核、农村环境卫生整治及违法场所整治工作，解决农村环境卫生问题 2.8 万多个，拆除违法建设面积约 15.2 万平方米。民生热线受理各类投诉、建议等案件 217231 宗，市民整体满意率 77.99%，于 12 月全面并入 12345 热线。深化“五类车”和交通拥堵综合治理，查扣非法摩托车 156043 辆，推进市桥城区落实“单行”措施。开展海防演练及全面巡查工作，完善海防组织协调机制。	416.67

保障外事工作，加强对外交流。	保障因公出国公务活动，拓展国际友好关系。	深化与现有友城在民间领域的友好交往，接待德国耶拿市 FC 卡尔蔡司足球俱乐部考察团、以色列驻广州总领事馆总领事等的访问交流，与韩国驻广州总领事馆共同举办“2019 中韩文化盛宴”活动，协助省外办开展“2019 广东公共外交周”和“2019 广东国际青少年交流周”等大型对外交流活动，全年共协助接待来访 19 批约 412 人次。加强与港澳地区青年创新创业及健康产业等合作交流，全年办理出国赴港澳报批件 212 批 340 人次。	97.42
优化信访工作，提高群众满意度。	妥善回应各级群众来访诉求，妥善回应信访复查复核案件需求，按上级要求做好督办案件及国家、省市专案案件的督办工作。	制定《番禺区开展信访矛盾化解攻坚专项行动工作方案》，区领导带头包案 86 宗，办结国家、省、市信访局交办矛盾化解攻坚专项案件 94 宗，做好重点时段的信访工作。强化服务群众导向，在全区信访系统开展“暖心接访月”活动，推进信访事项群众满意度评价，全年共办理群众信访事项 4121 件，同比上升 28%。	109.89
保障招商工作顺利开展。	提供良好的招商环境，服务好招商企业。	强化招商统筹机制，制定《区领导联系镇街、重大发展平台、重点科技园区招商工作分工》，加强各镇街、国企和相关职能部门招商目标任务分解，举办招商干部业务培训班。成功举办 2019 中国广州国际投资年会番禺专题分会、汉溪长隆万博片区投资发展系列活动、广州南站商务区国际招商推介会等 5 场大型招商活动，引进国家级珠宝首饰产业创新中心、华侨城莲花湾项目、恒大文商体、中铁建工、汇智石化等 66 个项目签约注册落户，预计总投资额超 800 亿元。	306.54

（一）2019 年，我办不断增强全体干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持守初心担使命、勇担当强服务，进一步夯实党建战斗堡垒、提升参谋辅政成效、加大综合协调力度，推进办公室各项工作高效运转，为全面建设幸福美丽番禺

作出新的贡献。

一、坚守初心，党建引领夯实“战斗堡垒”

一是大兴学风，强化思想洗礼。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，举行集中学习研讨、党支部专题“三会一课”合计 34 次，研讨发言 123 人次。副处级以上领导干部撰写调研报告 17 篇，检视问题合计 419 个，推进 10 项专项整治和检视问题整改落到实处。丰富主题党日活动，组织全体党员到中共番禺县工委旧址、粤赣湘边纵队番禺独立团团部旧址、冼星海纪念馆等开展革命传统教育。制定《区政府办党组意识形态工作责任制实施方案》，强化区政府门户网站和政务新媒体的信息发布审核和监督管理，把牢意识形态安全“大门”。**二是完善架构，压实党建责任。**成立区政府办党组、区政府办机关党委、机关纪委及下属的机关第一、第二、第三党支部，撤销党总支部及机关党支部，调整党小组设置，党建领导力进一步提升。领导班子带头抓党建，召开机关党委会议对下属党支部书记开展专题培训并听取履职情况，组织制订党组、机关党委和领导干部党建工作任务清单，层层压实党建工作责任。在 2019 年“七一”表彰中，我办机关党支部被评为番禺区先进党组织，1 名同志被评为广州市优秀共产党员。**三是下沉基层，践行服务宗旨。**深入开展“1+1+1”和“双百工程”结对共建活动，组织到大龙街沙涌村、金海岸社区开展困难群众慰问、卫生清洁等活动，协调解决沙涌村水改工作推进滞后问题。大力解决群众操心事烦心事揪心事 3 件，全体

在职党员积极回社区报到并开展服务 155 人次。深化驻村干部工作，开展与长隆集团党委党建共建，实现党建工作与业务工作的互促共进。

二、精耕细作，参谋辅政打造“智慧内核”

一是优流程，提升办文办会规范性。全面优化工作流程，大力压减“文山会海”，压实保密工作责任。全年共收编号文件 13646 份，同比上升 1.3%，处理密件 848 份，同比上升 52%；发出编号文件（含会议纪要）1226 份，同比下降 45.8%；跟进区政府和办公室领导参加会议、活动 2727 场次，同比上升 5.29%；发出会议通知 313 份，同比下降 48.52%；整理档案资料 5077 份。

二是强督办，增强决策落实权威性。全面梳理并督办 2019 年《政府工作报告》重点工作、十件民生实事、九项重点工作、区政府和区政府办领导十项重点工作合共 1151 项（次），组织区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会议和区政府工作会议等各种会议 237 次，接办全国、省、市、区人大建议和政协提案共 233 件。

三是出精品，发挥综合辅政前瞻性。认真撰写 2019 年度《政府工作报告》、区长在区委十三届六次、八次全会讲话、每季度经济分析会系列材料等重要文稿，做好 2019 年广州国际投资年会番禺分会、人大政协议案办理情况等文稿核改工作。征集确定 2019 年十件民生实事，跟进省审计材料报送和综合协调、新能源汽车充电设施建设调研等专项工作。全年撰写、核改文稿合计 1016 篇，成稿字数共约 255 万字。

四是谋善策，强化政务

服务导向性。开展关于农村建设用地开发建设、征地拆迁、城市更新改造等方面专项调研，制订并印发《番禺区农村建设用地合作开发建设监管办法（试行）》等政策，跟进我市进一步支持长隆集团在穗发展、石壁腰鼓农场用地收回等专项工作。配合省、市完成广东政府网站集约化平台建设工作，推进政务新媒体集约整合。区政府门户网站全年发布各类信息近 17000 条，上报市政府办公厅政务信息 306 条、涉穗舆情 791 条，被评为 2019 年度市政府系统政务信息积极单位。

三、立足大局，综合协调着力“出新出彩”

一是环境提升展现新面貌。制定《番禺区突发事件信息报送流程》，及时协调处置、上报“10·23”广州地铁公司番禺各段人员食物中毒事件等各类突发事件500多宗。推行主干道“路长制”，持续开展全区环境秩序巡查考核、农村环境卫生整治及违法场所整治工作，解决农村环境卫生问题2.8万多个，拆除违法建设面积约15.2万平方米。民生热线受理各类投诉、建议等案件217231宗，市民整体满意率77.99%，于12月全面并入12345热线。深化“五类车”和交通拥堵综合治理，查扣非法摩托车156043辆，推进市桥城区落实“单行”措施。开展海防演练及全面巡查工作，完善海防组织协调机制。**二是公车管理实施新举措。**强化对全区单位公车管理、监督，组织开展基层单位“两个系统”（市公务用车管理信息系统和市小汽车定编管理系统）操作业务培训班，运用市公务用车信息使用管理系统对全区党政机关、事业单

位公务用车进行实时监控。全年共办理购置公务用车103辆、长期租车55辆。**三是对外交流拓展新领域。**深化与现有友城在民间领域的友好交往，接待德国耶拿市FC卡尔蔡司足球俱乐部考察团、以色列驻广州总领事馆总领事等的访问交流，与韩国驻广州总领事馆共同举办“2019中韩文化盛宴”活动，协助省外办开展“2019 广东公共外交周”和“2019广东国际青少年交流周”等大型对外交流活动，全年共协助接待来访19批约412人次。加强与港澳地区青年创新创业及健康产业等合作交流，全年办理出国赴港澳报批件212批340人次。**四是信访工作攻克新难题。**制定《番禺区开展信访矛盾化解攻坚专项行动工作方案》，区领导带头包案86宗，办结国家、省、市信访局交办矛盾化解攻坚专项案件94宗，做好2019年全国“两会”、“清明”等重点时段的信访工作。强化服务群众导向，在全区信访系统开展“暖心接访月”活动，推进信访事项群众满意度评价，全年共办理群众信访事项4121件，同比上升28%。**五是招商选资打造新引擎。**强化招商统筹机制，制定《区领导联系镇街、重大发展平台、重点科技园区招商工作分工》，加强各镇街、国企和相关职能部门招商目标任务分解，举办招商干部业务培训班。成功举办2019中国广州国际投资年会番禺专题分会、汉溪长隆万博片区投资发展系列活动、广州南站商务区国际招商推介会等5场大型招商活动，引进国家级珠宝首饰产业创新中心、华侨城莲花湾项目、恒大文商体、中铁建工、汇智石化等66个项目签约注册落户，预计总投资额超800亿

元。

（二）重业务轻党建的思想未能彻底扭转，党支部工作责任有待进一步压实；下基层调研有待进一步深入，有深度、有高度的调研成果仍需不断丰富；督查督办工作有待进一步加强，在督查的同时推进问题解决的效能仍不够高；高强度、高压力的工作状态较为突出，对干部职工的身心关爱不够到位，组织文体活动偏少；全面从严治党工作有待加强，干部的纪律意识不够牢固，“八小时以外”监管不够到位等。

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。