

2019 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

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 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 2019 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 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委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5366.32	一、一般公共服务支出	27	4733.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.00	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	471.73
	9		九、卫生健康支出	35	20.30

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	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	138.00
	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	140.98
	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

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
本年收入合计	23	5504. 32	本年支出合计	49	5504. 32
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
总计	26	5504. 32	总计	52	5504. 32

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	5504.32	5504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4733.30	4733.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4732.12	4732.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1407.79	1407.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3152.62	3152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	105.34	105.34	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	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.73	471.73	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	5504.32	5504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	361.05	361.05	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	11.93	11.93	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	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.00	138.00	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	5504.32	5504.32	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	138.00	138.00	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	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	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	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	5504.32	2107.17	3397.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4733.30	1474.16	3259.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4732.12	1474.16	3257.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1407.79	1407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3152.62	0.00	3152.62	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	105.34	0.00	105.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.73	471.73	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	5504.32	2107.17	3397.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	361.05	361.05	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.00	0.00	138.00	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	5504.32	2107.17	3397.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	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	5366.32	一、一般公共服务支出	28	4733.30	4733.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.00	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	471.73	471.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	20.30	20.30	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	138.00	0.00	138.00
	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	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	140.98	140.98	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	5504.32	本年支出合计	50	5504.32	5366.32	138.00
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	26	0.00		53			
总计	27	5504.32	总计	54	5504.32	5366.32	138.00

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	5366.32	2107.17	3259.15
201	一般公共服务支出	4733.30	1474.16	3259.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4732.12	1474.16	3257.97
2010301	行政运行	1407.79	1407.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	3152.62	0.00	3152.62
2010305	专项业务活动	105.34	0.00	105.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.37	66.37	0.00
20132	组织事务	1.18	0.00	1.18
2013204	公务员事务	1.18	0.00	1.18
208	社会保障和就业支出	471.73	471.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	415.31	415.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	361.05	361.05	0.00

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	5366.32	2107.17	3259.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	0.00
20808	抚恤	56.42	56.42	0.00
2080801	死亡抚恤	56.42	56.42	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00
21007	计划生育事务	20.30	20.30	0.00
2100717	计划生育服务	20.30	20.30	0.00
221	住房保障支出	140.98	140.98	0.00
22102	住房改革支出	140.98	140.98	0.00
2210201	住房公积金	140.98	140.98	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	1510.39	302	商品和服务支出	160.62
30101	基本工资	235.48	30201	办公费	12.64
30102	津贴补贴	933.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.13	30203	咨询费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
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	11.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	5.02
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	11.99	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	140.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.73
30199	其他工资福利支出	52.68	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	431.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	354.44	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	54.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58
30309	奖励金	20.30	30229	福利费	11.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.05
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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
			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	1941.55		公用经费合计	165.62

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：中共广州市番禺区委办公室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
115.13	0.00	63.88	24.78	39.10	51.25	114.88	0.00	63.85	24.78	39.07	51.03

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	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	138.00	138.00	0.00	138.00	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

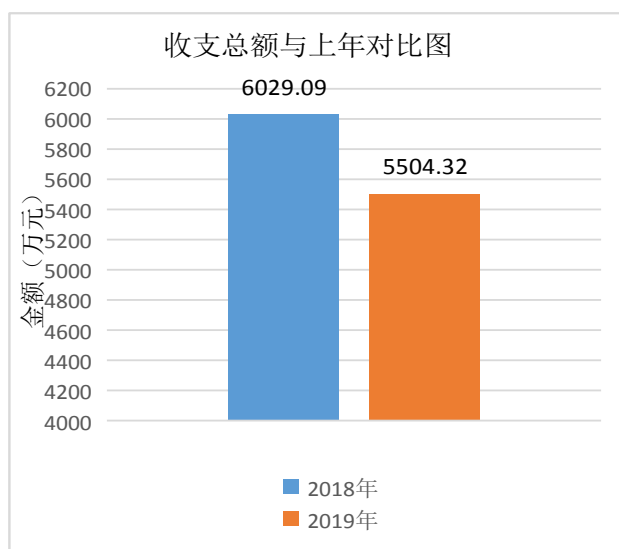
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	246.24	246.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	246.24	246.24	0.00
利息收入	31.92	31.92	0.00
其他利息收入	31.92	31.92	0.00
非经营性国有资产收入	214.32	214.32	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.47	0.47	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	213.85	213.85	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况，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 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 2019 年度收、支总计 5504.32 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 524.77 万元，下降 8.70%。主要是公务车购置、区政府的物业保障支出、业务工作经费支出等方面减少。



(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 2019 年度总收入 5504.32 万元，其中本年收入 5504.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5366.32 万元，比上年决算数减少 86.65 万元，下降 1.59%，主要变动情况：一是行政运行

公用经费及行政事业单位退休费等基本支出收入减少；二是公务用车购置经费、区委区政府业务经费等项目经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 138.00 万元，比上年决算数减少 184.00 万元，下降 57.14%，主要变动情况：社会治安视频监控系統已基本建成，处于验收结算阶段，付款比例较上年度降低。

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 0.00 万元，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 2019 年度总支出 5504.32 万元，其中本年支出 5504.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2107.17 万元，比上年决算数减少 17.61 万元，下降 0.83%，主要变动情况：行政运行公用经费及行政事业单位退休费等支出减少。

2. 项目支出 3397.15 万元，比上年决算数减少 507.16 万元，下降 12.99%，主要变动情况：压缩公务用车购置经费；压减区委区政府业务经费开支，其中包括三公经费、会议费、培训费开支；社会治安视频监控建设完工验收，支付比例较上年减少。

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 2019 年度财政拨款收入合计 5504.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5366.32 万元，比上年决算数减少 86.65 万元，下降 1.59%，主要变动情况：行政运行公用经费及行政事业单位退休费等收入减少；压缩公务车购置经费预算收入；压减区委区政府业务工作经费专项收入，其中包括三公经费、会议费、培训费收入；政府性基金预算财政拨款收入 138.00 万元，比上年决算数减少 184.00 万元，下降 57.14%，主要变动情况：社会治安视频监控建设完工验收，支付比例较上年减少。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 5504.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5366.32 万元，比年初预算数减少 221.69 万元，下降 3.97%，主要变动情况：压减区委区政府业务工作经费专项支出，其中包括三公经费、会议费、培训费支出；压减区委区政府的物业及后勤保障的开支；政府性基金预

算财政拨款支出 138.00 万元，比年初预算数增加 138.00 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建设专项，费用分两年支付，2019 年经费在公安社会治安视频监控建设专项中调剂到我办，为追加专项经费。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1407.79 万元，占 25.58%，主要用于部门的工资福利支出及日常公用经费支出；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）3152.62 万元，占 57.28%，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；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）105.34 万元，占 1.91%，主要用于区委区政府用于调研、会议、接待、检查等方面的支出；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 66.37 万元，占 1.21%，主要用于本部门租赁人员工资待遇、租赁人员公用经费的支出；一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 1.18 万元，占 0.02%，主要用于本部门公务员年度考核优秀奖励的支出；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）支出

361.05 万元，占 6.56%，主要用于本部门退休人员的工资待遇经费的支出；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）支出 11.93 万元，占 0.22%，主要用于本部门编内在职人员的社会保障缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出 42.33 万元，占 0.77%，主要用于本部门编内在职人员的职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 56.42 万元，占 1.03%，主要用于本部门干部遗属生活补助和死亡干部家属的一次性抚恤；社会保障和就业支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 20.30 万元，占 0.37%，主要用于本部门年度计划生育奖励的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 138 万元，占 2.51%，主要用于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；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 140.98 万元，占 2.56%，主要用于本部门在编在职人员及租赁人员的住房公积金支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

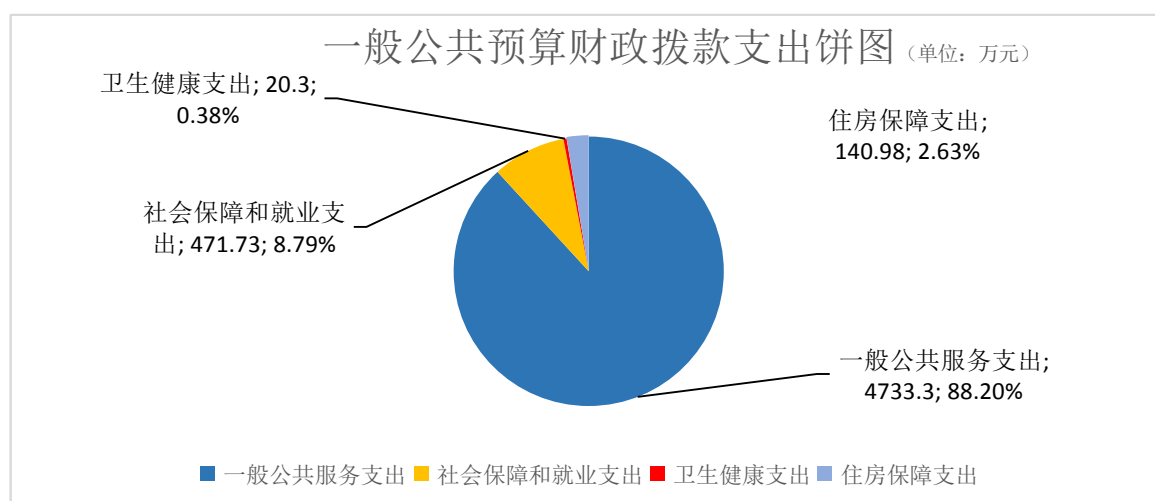
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

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5366.32万元，占本年支出合计的97.49%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少178.13万元，下降3.21%。主要原因：一是行政运行公用经费及行政事业单位退休费等基本支出减少；二是压缩公务车购置经费、区委区政府业务工作经费等专项支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4733.30万元，占88.20%；社会保障和就业（类）471.73万元，占8.79%；卫生健康支出（类）20.3万元，占0.38%；住房保障支出（类）140.98万元，占2.63%。



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5588.01万元，支出决算5366.32万元，完成年初预算的96.03%。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 **1407.79** 万元，完成年初预算的 **106.22%**。预决算产生差异的主要原因是本部门在编在职人员晋升调资及社保、补贴调整；

（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 **3152.62** 万元，完成年初预算的 **85.78%**。预决算产生差异的主要原因是本部门按照财政政策要求调减项目经费支出；

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出 **105.34** 万元，完成年初预算的 **58.52%**。预决算产生差异的主要原因是区委区政府的公务接待、调研、会议等公务活动减少，根据实际情况年中调减预算支出；

（4）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 **66.37** 万元，完成年初预算的 **136.68%**。预决算产生差异的主要原因是本部门新增租赁人员，人员经费及租赁公用经费增加；

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 **1.18** 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本部门公务员年度考核优秀奖励支出增加；

（6）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 361.05 万元，完成年初预算的 158.56% 。预决算产生差异的主要原因是本部门退休人员工资及慰问支出增加；

（7）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 11.93 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本部门年初预算列支在一般公共服务支出，实际支出在机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（8）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 42.33 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本部门年初预算列支在一般公共服务支出，实际支出在机关事业单位职业年金缴费支出；

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 56.42 万元，完成年初预算的 3812.16% 。预决算产生差异的主要原因是年初预算为遗属生活补助，年中根据实际死亡人数追加一次性抚恤金；

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 20.30 万元，完成年初预算的 100.40% 。预决算产生差异的主要原因根据年度干部计划生育奖励实际情况支出；

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 140.98 万元，完成年初预算的 128.85%。预决算产生差异的主要原因根据政策每年调整公积金基数，新增租赁人员增加住房公积金支出。

（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 2107.17 万元，比年初预算数增加 374.43 万元，完成年初预算的 121.61%。主要原因：根据政策性因素增加人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，清算在编在职人员的养老保险及职业年金。

其中，人员经费 1941.55 万元，主要包括工资福利支出 1510.39 万元、对个人和家庭的补助 431.16 万元；公用经费 165.62 万元，包括商品和服务支出 160.62 万元、资本性支出 5.00 万元、其他资本性支出 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 138.00 万元。支出 138.00 万元，与 2018 年度相比减少 184.00 万元，下

降 57.14%；比年初预算数增加 138.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 138.00 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安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）138.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比），主要用于开展社会治安视频监控系统建设，支付建设款项；预决算产生差异的主要原因是经区政府批准 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，2019 年完工验收合格并正常运行，根据财政资金安排，我办不做年初预算，该资金由区公安局调剂到我办，为追加项目。

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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.88 万元，完成预算 115.13 万元的 99.78%。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 63.85 万元，完成预算 63.88 万元的 99.95%；公务接待费支出决算为 51.03 万元，完成预算 51.25 万元的 99.57%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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

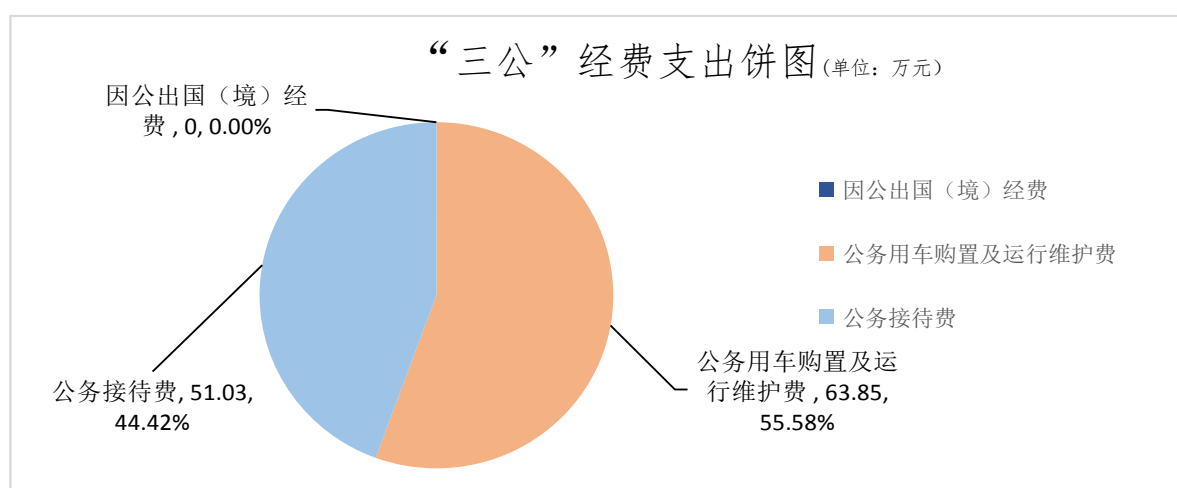
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 63.85 万元，占 55.58%；公务接待费支出 51.03 万元，占 44.42%。具体情况如下：

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 63.85 万元。其中：公务用车购置支出为 24.78 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 39.07 万元，2019 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 16 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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 51.03 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。2019 年，办机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 14 个，来访外宾 703 人次；发生国内接待 147 次，接待人数共 10990 人，主要包括外事接待主要有香港海富国际金融控股集团有限公司、香港中联办考察团、港市建设服务业代表团、全港（香港特区）各区工商联、韩国驻穗总领事、以色列希伯来大学合作对接交流等。内宾接待主要有重庆市开州区、毕节市赫章县等考察团；区政府与中船基地签约仪式、2019 年中国（小谷围）“互联网+交通运输”创新创业大赛总决赛暨颁奖大会、小谷围国际产业人才大会暨广州大学城创新创业成果交流会等大型活动，以及中央省市各级领导到番禺的接待。



（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。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 2019 年度会议费决算 8.62 万元，与年初预算相比，减少 1.38 万元，完成预算 10.00 万元的 86.2%。主要原因厉行节约，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：

2019 年各界人士迎春茶话会（二类会议）历时半天，参会人数 380 人，共支出 1.77 万元，占会议费 20.49%，其中伙食费 1.77 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 90 人，共支出 0.88 万元，占会议费 10.22%，其中伙食费 0.88 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。

区老同志迎春座谈会（二类会议）历时半天，参会人数 86 人，共支出 0.84 万元，占会议费 9.7%，其中：伙食费 0.84 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。

番禺汽车城产业扶持、资金政策问题工作协调会（二类会议）历时半天，参会人数 18 人，共支出 0.18 万元，占会议费 2.06%，其中伙食费 0.18 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 区公祭烈士活动（一类会议）历时 1 天，参会人数 17

人，共支出 0.18 万元，占会议费 2.05%，其中伙食费 0.18 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。

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 165.62 万元，比年初预算数减少 69.80 万元，降低 29.65%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2513.67 万元，其中：政府采购货物支出 1286.35 万元、政府采购工程支出 59.99 万元、政府采购服务支出 1167.34 万元。授予中小企业合同金额 1346.34 万元，占政府采购支出总额的 53.56%，其中：授予小微企业合同金额 1346.34 万元，占政府采购支出总额的 53.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 12 辆，其他用车主要是政务接待、调研专用车。单价 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 2019 年度各类非税收入合计 246.24 万元，纳入预算管理已缴国库 246.24 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%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，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 246.24 万元，占 100.00%，包括行政单位内部会议场使用费、周转房有偿使用收入、历年结转；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，以建立“预算编制有目的、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理机制为目标，不断提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，共涉及资金 3855.27 万元，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 16.67%。我办坚持以党的政治建设为统领，将我办打造成为牢固树立和践行“四个意识”的政治机关，坚决落实党中央、国务院和上级决策部署的行政机关，为党政机关规范高效运行提供有力保障的服务机关。通过对绩效目标的有效管理，对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。

年中，我办对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及 1689.64 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时把握项目的支付进度和实施节点，对偏离预期绩效目标及支出进度较慢的支出及时调整，保障目标进度序时推进。

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 8 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3397.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 3259.15 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 1 个，共 138.00 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。绩效自评共 8 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3397.15 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 3259.15 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 1 个，共 138.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。其中，社会治安视频监控系统建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，社会治安视频监控系统建设项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138.00 万元，执行数为 138.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是设备安装验收情况：全部设备按照合同约定安装并验收；二是系统设备运行情况：全部设备按照合同约定完成安装调试并正常运行；三是项目实施进度情况：行政办公中心独立视频

内网搭建完成，安装调试完成视频信号 312 路，周边热成像警报系统正常运行。

（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）“业务用房经费”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。业务用房经费包括物业管理服务费，水电费，保险费。物业管理费属于经常性项目，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。

项目资金情况。本项目预算金额为 1722.00 万元，实际支出金额为 1689.64 万元，预算执行率为 98.12%，其中物业管理费实际支出为 1167.33 万元，水电费 515.47 万元，保险费 6.84 万元。

②项目绩效情况

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	98%	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	90%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。

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。一是各部门之间的协调沟通有待加强，不管是哪个部门，发现问题要及时上报处理，及时消除安全隐患，做到分工不分家，提高整体服务水平；二是门岗管理比较松散，要严格管理，严格执行制度，敢管善管，把守好门岗，杜绝外来无关人员进入楼层；三是服务过程中，合理性建议提交不及时，要勇于提出批评与改善的建议，加快现代化服务技术的应用。

④相关建议。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；四是营造团队正能量文化、优化员工激励机制，定期开展员工座谈会，树立爱岗敬业的模范，强化党员的先锋模范作用，做好爱国、爱党、拥军示范工作；五是要积极响应政府的节能降耗管理工作，多从主人翁的角度，提升精细化管理水平，促进能源节约，体现管理价值；六是保安队伍要严格管理，定期加强具体素质训练和各种情景的应急处理能力培训，同时加强礼节礼貌培训，文明执勤。

2. 第三方绩效评价报告。

我办无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

我办无由财政部门组织开展的项目绩效评价。

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 5504.32 万元，其中一般公共预算支出 5366.32 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（政策）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。有关情况列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	5504.32	部门整体预算完成率：	97.15%
	其中：一般公共预算支出	5366.32		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持“围绕中心、服务大局、履职尽责、主动作为”，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，提升保障和管理效能，推进节约型机关建设。		以党的政治建设为统领，将我办打造成为牢固树立和践行“四个意识”的政治机关，坚决落实党中央、国务院和上级决策部署的行政机关，为党政机关规范高效运行提供有力保障的服务机关。	
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）
保障区行政办公中心、会议中心正常运转	区行政办公中心各楼宇与会议中心物业管理高效，整体环境美化。各项支出严格按照财务管理办法，水电等办公条件与外部环境要求得到保障。		物业管理公司人员数量、工作状态和工作质量符合合同要求；清洁保洁率为 99%、治安案件发生数为 0、房屋及配套设施公用设施完好率 99%、消防设施设备完好率 100%、维修保养质量合格率 100%、火灾发生数 0、物业使用人对物业管理的满意率 96%；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。	1689.64
区府大院物业及设备设施维护、消防安全保卫，落实节能降耗、美化环境	行政办公中心内正常办公需求得以满足，保证大院内环境美化、设施完备、机构运行、消防安保工作顺利进行，安全事故及时处置等。		1.完成幕墙玻璃更换维修工程、加装供电线路工程、14 台电梯年检、主楼后堂扶手梯维修保养、中央空调、冷气机房冷却水泵维修、防雷设施改造等。 2.完成各类会议 489 次、区领导公开接访群众 33 次的安全保卫工作；妥善处置 31 起交通事故、爆水管、电梯困人等突发事件，组织 15 次突发事件处置演练活动。3、大院内外绿化草地、路基及时补种绿草、青竹和时花。4、更换主楼、东副楼、会议中心中央空调冷却水塔 8 台，提升中央空调使用效能，节约水电资源。5.依托广东智慧消防系统平台，在大院内设置 53 个智能消防巡查点。6.安全信息化管理，安装人脸识别门禁系统。	576.76

区委区政府后勤服务保障	做好区委区政府后勤接待、会议、用车等公务活动及上级调研、巡察等保障。	1.完成国内公务接待 133 批次、国外公务接待 14 批次。2.完成派车任务 1513 次，全部做到正点无误，安全无事故。3.服务保障政务会议 1256 场次、122230 人次。	105.34
加强信息管理，提高安防能力	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。	行政办公中心独立视频内网搭建完成，安装调试完成视频信号 312 路，周边热成像警报系统、车道测速系统、视频综合应用平台正常运行。	138
提高公务活动保障能力	购置一台公务用车，保障区委区政府的公务用车。	按规定标准及限额内购置一台面包车，验收合格并正常使用。	24.78

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，在区委区政府的领导下，我办以党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推动落实“四个提升”工作计划为主线，以创建模范机关、“不忘初心、牢记使命”主题教育和市区委交叉巡察工作为契机，坚持“围绕中心、服务大局、履职尽责、主动作为”，全面贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，提升保障和管理效能，推进节约型机关建设。以新担当、新作为，努力开创我区机关事务管理工作新局面。我办坚持建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”机关大院的原则，聚焦主责主业，抓住重点难点，合理配置党政机关运行所需的各类资源，为机关规范高效运行、公务人员履职服务提供有力保障。

1、接待工作方面。严守公务接待相关规定，注重展示本地历史特色、文化特色、餐饮特色，其中我们重点推介的番禺本地特色美食“扒金山”“姜埋奶”，用于省委市委重要接待，充分展示番禺美食的品牌形象。

2、会务服务方面。服务保障政务会议 1256 场次、122230

人次；经技术人员多次现场勘查改造，会议中心 201 室空调噪音大的问题已得到改善。

3、公车管理方面。较好完成派车任务，全部做到正点无误，安全无事故；为保障省委第四巡视组工作需要及国庆期间安全保卫任务，司勤人员 24 小时值班，实时保障用车需求。

4、安全保卫方面。2019 年累计完成各类会议 489 次、区领导公开接访群众 33 次的安全保卫工作；引导上访群众按法定程序上访事件 21 次，约 376 人，非正常上访事件 16 起，约 360 人；完成消防备件采购、主楼 4 层喷淋头更换、主楼西消防立管开裂更换；妥善处置 31 起交通事故、爆水管、电梯困人等突发事件，组织消防演习、防恐防暴、治安事件等 15 次突发事件处置演练活动。通过各项举措，确保机关大院平安稳定。

5、绿化美化方面。大院内外绿化草地、路基及时补种绿草、青竹和时花，根据道路实际情况设计、修剪花草树木，为干部职工和办事群众提供舒适的环境。

6、工程建设及维修管护方面。严格执行政府采购程序，完成区行政办公中心内大小工程，包括西副楼 6 楼幕墙玻璃更换维修工程、主楼西 217 资料室工程、饭堂加装供电线路工程、14 台电梯年检、主楼后堂扶手梯维修保养、清理西副楼化粪池、中央空调 2 号主机维修、冷气机房冷却水泵维修、防雷设施改造等。

7、节能降耗方面。更换主楼、东副楼、会议中心中央空调冷却水塔 8 台，提升中央空调使用效能，节约水电资源。研究与

华润电力集团采取合作的模式，建设绿色智慧机关，实现智能管理、提效降耗、绿色示范、品质提升。

8、文件收发油印方面。为提高文件运转效率和管理服务水平，将区政府收发室的木柜升级为智能文件交换站，保障了文件交换的安全性、保密性、准确性和及时性。收发室 2019 年累计完成收发文件、杂志、报刊、电子公文共 478098 份，广州市文件交换站文件、收发信函 131200 封；收发广州市电子公文交换系统文件 13621 份。

（二）工作中存在的问题及努力方向：改革创新意识不够强，服务主动性不够，在工作中主动学习、适应新的政策的意识还需加强，工作推进速度慢，在物业、消防、会务、安保等工作还存在不彻底，不到位、不细致、不严密等现象。例如，消防演练应急预案不足，未在主楼范围开展全体消防逃生演练；人防、技防的联防措施不足，重点办公室紧急情况报警手段还需提高，大院的各个大门口防爆能力还需增强；日常物业巡查还不够精细，存在检查不到位、报修延迟的情况。在今后的工作中，我办将通过不断更新完善“四个提升”工作计划，把目标任务变成实实在在的工作项目，建立了一套责任分解机制、目标管理机制，对提升接待、安保、绿化美化等目标任务进行分解立项，明确工作目标，划定责任主体，规定完成时限，一项一项细分解，一件一件抓落实，进一步提高机关事务管理工作效能。

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。