

2018 年中国共产党广州市番禺区委员会 办公室部门决算报告

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 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 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2018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 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（区委改革办）是区委的综合办事部门，是协助区委领导处理区委和区委全面深化改革领导小组日常事务的工作部门。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、市委和区委及全面深化改革工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，区委、区委区政府、区委办文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件保密、管理工作；负责区委、区委区政府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。

（三）根据区委的工作部署，收集信息，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。

（四）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。

（五）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。

（六）沟通上级改革办和区委全面深化改革领导小组，协调各改革专项小组，统筹推进全面深化改革工作。

（七）负责党政系统的内部传真文件传输工作；负责全区电子文件交换管理工作，对全区党政系统相关工作实施业务指导。

（八）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施。

（九）完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

区委办共有秘书科、综合科、区委督查室、改革科（挂政研室牌子）、信息科、行政科、区委机要局（挂区委保密委员会办公室、区国家保密局、区密码管理局牌子）等七个科室局。

（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 2018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、财政拨款收入	1	2200.97	一、一般公共服务支出	26	1621.53
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	253.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.26
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	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	308.87
	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	2200.97	本年支出合计	47	2200.97
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	9.43	年末结转和结余	49	9.43
总计	25	2210.40	总计	50	2210.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2200.97	2200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1621.53	1621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1620.28	1620.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1290.28	1290.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	288.99	288.99	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	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2200.97	2200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	204.77	204.77	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	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2200.97	2200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.46	194.46	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。

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	2200.97	1907.89	293.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1621.53	1328.46	293.07	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1620.28	1328.46	291.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1290.28	1290.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	288.99	0.00	288.99	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.01	38.18	2.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2200.97	1907.89	293.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.31	253.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.77	204.77	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	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.87	308.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.46	194.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2200.97	一、一般公共服务支出	29	1621.53	1621.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	253.31	253.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	17.26	17.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

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	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	308.87	308.87	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	2200.97	本年支出合计	52	2200.97	2200.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.19	年末结转和结余	53	7.19	7.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.19		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	2208.16	总计	56	2208.16	2208.16	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。

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	2200.97	1907.90	293.07
201	一般公共服务支出	1621.53	1328.46	293.07
20110	人力资源事务	0.48	0.00	0.48
2011009	公务员考核	0.48	0.00	0.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1620.28	1328.46	291.82
2013101	行政运行	1290.28	1290.28	0.00
2013105	专项业务	288.99	0.00	288.99
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41.01	38.18	2.83
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77
2013202	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	253.31	253.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.31	253.31	0.00

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	2200.97	1907.90	293.07
2080501	归口管理的行政单位离退休	204.77	204.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.54	48.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.26	17.26	0.00
21007	计划生育事务	17.26	17.26	0.00
2100717	计划生育服务	17.26	17.26	0.00
221	住房保障支出	308.87	308.87	0.00
22102	住房改革支出	308.87	308.87	0.00
2210201	住房公积金	114.41	114.41	0.00
2210203	购房补贴	194.46	194.46	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。

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	1453.39	302	商品和服务支出	188.71
30101	基本工资	128.68	30201	办公费	93.75
30102	津贴补贴	851.30	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	244.12	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	75.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.25
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	1.12	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	114.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.56
30199	其他工资福利支出	37.79	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	261.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.24	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	0.08
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	4.86
30309	奖励金	17.26	30229	福利费	14.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	32.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.54
			310	资本性支出	4.30

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.30
			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
			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

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
			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	1714.89		公用经费合计	193.01

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。

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
16.10	0.00	8.10	0.00	8.10	8.00	65.21	0.00	62.38	54.87	7.51	2.83

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

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	0.41	0.31	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	0.00	0.00	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	0.41	0.31	0.00

注：

第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2018 年度收、支总计 2210.40 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 345.80 万元，增长 18.55%。

（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 2018 年度总收入 2210.40 万元，其中本年收入 2200.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2200.97 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 383.10 万元，增长 21.07%。主要变动情况：因政策性调整人员经费标准变动，导致有所增长。

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%，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2018 年度总支出 2210.40 万元，其中本年支出 2200.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1907.90 万元，占 86.68%，比上年决算数增加 458.16 万元，增长 31.60%。主要变动情况：因政策性调整人员经费标准变动，导致有所增长。

2. 项目支出 293.07 万元，占 13.32%，比上年决算数减少 75.06 万元，下降 20.39%。主要变动情况：因项目变动有所调整。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2200.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2200.97 万元，比上年决算数增加 383.10 万元，增长 21.07%；主要变动情况：因政策性调整人员经费标准变动，导致有所增长；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）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 2200.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2200.97 万元，比年初预算数增加 188.12 万元，增长 9.35%；主要变动情况：因政策性调整人员经费标准变动，导致有所增长；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）1290.28万元，占58.62%，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）288.99万元，占13.13%，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）41.01万元，占1.86%，主要用于租赁合同工的人员支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.48万元，占0.02%，主要用于公务员考核支出；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.77万元，占0.04%，主要用于主要用于公务员事务支出；医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）17.26万元，占0.78%，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；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）204.77万元，占9.30%，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）48.54万元，占2.21%，主要用于单位在编在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.41万元，占5.20%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

194.46 万元，占 8.84%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴支出。

（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。

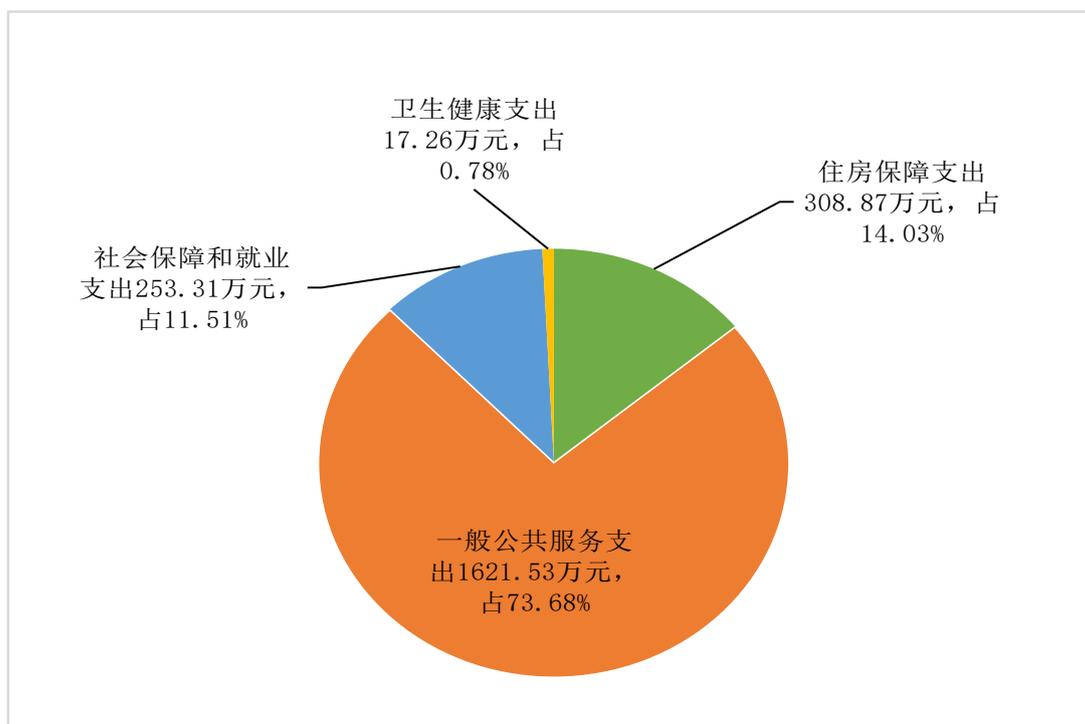
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2200.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.11 万元，增长 21.07%。主要原因：因政策性调整人员经费标准变动，导致有所增长。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1621.53 万元，占 73.68%，主要用于人员支出、商品和服务支出及区委领导交办的专项调研等；医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）17.26 万元，占 0.78%，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；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）253.31 万元，占 11.51%，主要用于单位退休人员经费支出及在编在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）308.87 万元，占 14.03%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、

购房补贴支出。

附饼图（一般公共预算财政拨款支出构成）



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 2012.85 万元，支出决算 2200.97 万元，完成年初预算的 109.34%。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）1290.28 万元，完成年初预算的 91.95%，主要用于保障本单位正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

(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）288.99 万元，完成年初预算的 95.22%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

(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）41.01万元，完成年初预算的86.08%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

（4）一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.48万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。

（5）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.77万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）17.26万元，完成年初预算的96.85%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

（7）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）253.31万元，完成年初预算的152.92%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出，导致实际支出数比预算数增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）308.87万元，完成年初预算的72.46%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策调整计提比例。

（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 1907.89 万元，其中人员经费 1714.88 万元，主要包括工资福利支出 1453.39 万元、对个人和家庭的补助 261.50 万元；公用经费 193.01 万元，包括商品和服务支出 188.71 万元、其他资本性支出 4.30 万元，由于相关政策调整计提比例，人员经费比去年有所增长。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 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 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2018 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 65.21 万元，完成预算 16.10 万元的 405.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（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 62.38 万元，完成预算 8.10 万元的 770.14%；公务接待费支出决算为 2.83 万元，完成预算 8.00 万元的 35.34%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购置公务用车 3 辆。

（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 62.38 万元，占 95.66%；公务接待费支出 2.83 万元，占 4.34%。具体情况如下：

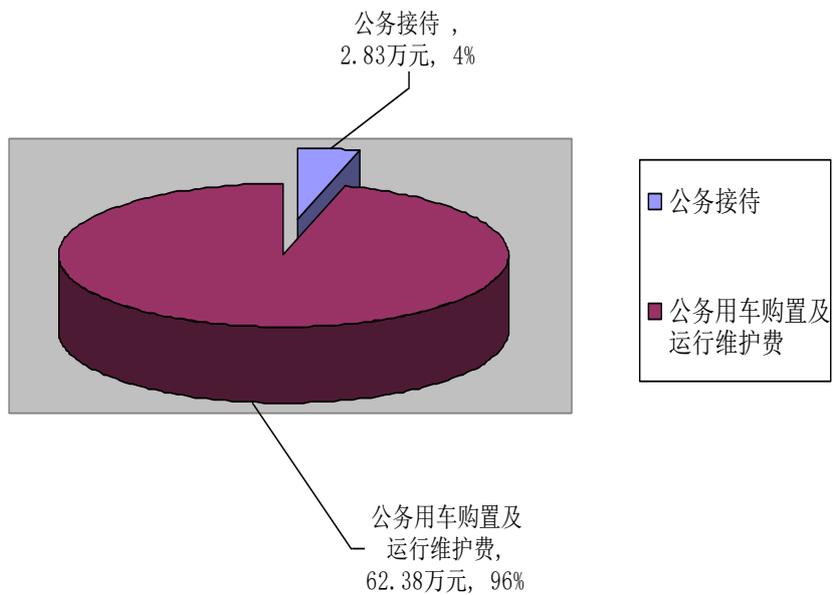
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元；（4）开展交流活动支出 0.00 万元；（5）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.38 万元。其中：公务用车购置支出为 54.87 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆；公务用车运行及维护支出 7.51 万元，2018 本部门公务用车保有量为

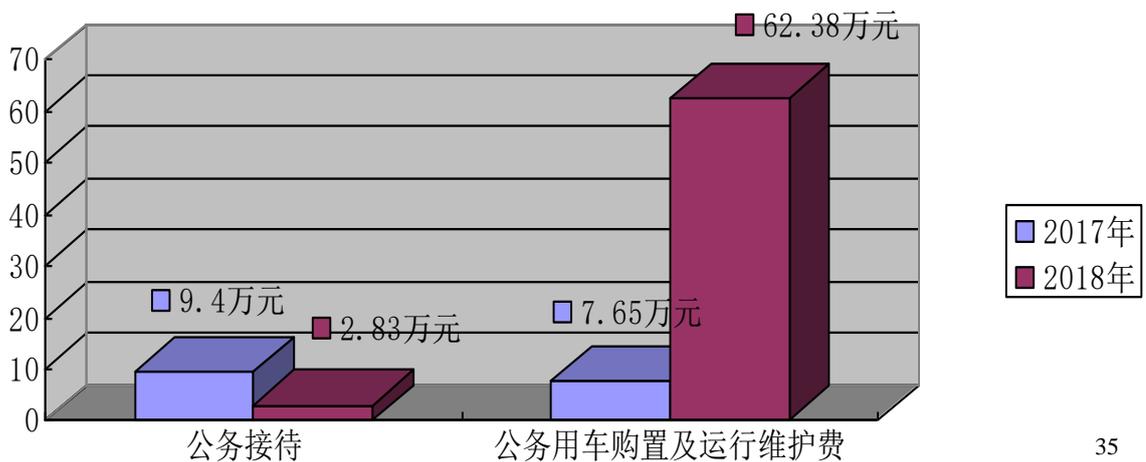
4 辆，主要用于应急、调研、文件交换及其他因公务出行所需汽油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出 2.83 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。2018 本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 157 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况，及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

附饼图（“三公”经费本年支出结构）



附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市番禺区委员会办公室部门2018年度会议费决算8.00万元，完成预算8.00万元的100.00%。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。比上年增加8.00万元，增长100.00%。增长的主要原因是：往年区委全会的所有费用是由行政办负责的，现根据相关要求从2018年起由本部门承担部分费用。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区第十三届委员会第五次全会历时1天，参会人数222人，共支出3.28万元，占会议费41.00%，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3.28万元。

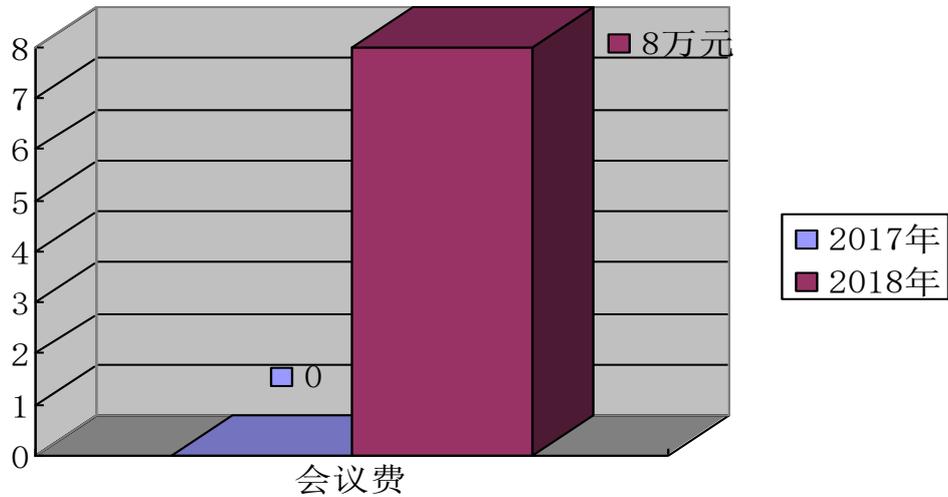
番禺区党内规范性文件备案审查工作暨区委党内规范性文件联席会议历时半天，参会人数200人，共支出0.50万元，占会议费6.25%，其中：场地租用费0.50万元。

番禺区办公室系统工作会议历时半天，参会人数100人，共支出0.50万元，占会议费6.25%，其中：场地租用费0.50万元。

区委未巡先查未巡先改工作联络组（扩大）会议历时半天，参会人数100人，共支出0.56万元，占会议费7.00%，其中：场地租用费0.56万元。

番禺区2017年度基层党建工作述职评议会历时半天，参会人数100人，共支出0.50万元，占会议费6.25%，其中：场地租用费0.50万元。

附柱形图（与上年对比）



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193.01万元，比预算数减少45.45万元，下降19.05%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，尽量节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额91.32万元，其中：政府采购货物支出91.32万元、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2018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；单位价值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 2018 年度各类非税收入合计 0.41 万元，纳入预算管理已缴国库 0.31 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 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%；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 0.00 万元，占 0.00%，包括 0 项收入；其他收入 0.41 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.31 万元。

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，严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照用途进行管理使用，确保资金使用规范、高效。

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%。

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。2018 年度具体情况如下：

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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 288.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 288.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 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，

本部门在开展绩效自评工作中，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及评价标准；二是通过审查账目等方式，认真对项目工作进行全方位自查和自评。通过绩效自评，进一步规范了资金预算和使用的管理，强化了各科室（局）的责任意识，提高资金使用效益。其中，印刷编研费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，印刷编研费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 28.00 万元，执行数为 24.96 万元，完成预算的 89.14%。主要产出和效果：高效率做好信息报送，抓住重点、关注热点、突出亮点、剖析难点，2018 年向市委、省委报送信息稿件共 737 篇，其中，获中办采用信息稿件 11 篇，获省委采用 40 篇，获市委采用 478 篇；在市委门户网站刊登信息 1218 篇；编发《番禺信息》325 期 1875 多篇（条）、《番禺工作》12 期 260 多万字；获省委、市委领导对我区信息稿件批示 19 条次，区委领导在信息刊物上的批示达 146 条次，番禺信息工作在全市各区排名稳居前列。发现的主要问题及原因：一是年初经费预算计划性不强；二是《番禺工作》杂志编印不及时，存在有滞后情况；三是编印《番禺信息》内刊文字核对环节不是很严，有时有错别字漏字情况出现。下一步改进措施：一是加强预见性和计划性，科学制定印刷年度预算经费；二是强化实施统筹，加快采编速度，确保《番禺工作》如期印刷；三是提高采编能力，提高校对质量，确保信息刊物没有错漏。

(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. 业务工作经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

用于区委改革、督查、文稿等工作运行保障,包括办公经费;办公设备、会议设备购置及维护费;改革工作调研费;党委系统业务培训费;区委常委会及党政联席会议费;信息发布系统开发经费;编辑刊物稿费、邮寄费;相关聘用人员劳务费;接待上级领导部门及全国党委办公室系统经费。

②项目资金情况。

本项目年初预算为 220 万元,实际支出 179.02 万元,预算支出执行率 95.79%。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

①项目绩效目标。

充分发挥区委办参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用,全力推动改革各项工作。

②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，年初指标值是各单位报送区委、区委办的文件，全年收文处理率 95%以上，指标值完成情况全年收文 8489 份，发文 531 份，处理率达 100%；

二是，督查督办数指标，年初指标值是完成区委区政府重大决策部署贯彻落实情况及区委常委会、专题会议定事项落实督办任务 100 件，指标值完成情况 2018 年，共办理领导批示 694 份，发出各类督办通知书 70 份；

三是，信息报送数采用量指标，年初指标值是全年上报信息被上级采用率达 50%以上，指标值完成情况全年向市委、省委报送信息稿件共 737 篇，其中获中办采用信息稿件 6 篇，获省委采用 36 篇，获市委采用 406 篇，采用率达 60.78%；

四是，整改工作落实率指标，年初指标值是对全区所有整改工作督导落实，任务完成率达 80%以上，指标值完成情况全区整改方案中的 204 项任务已完成 189 项，完成率 92.6%；

五是，调研课题完成率指标，年初指标值是建立年度专题调研库，完成率达 80%以上，指标值完成情况全年入库课题共 95 个，已收到 83 项课题的研究成果，完成率 87.36%；

六是，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完成各类综合文稿 324 多篇、近 90 万字，文稿质量得到各级领导充分肯定；

七是，会议活动服务情况指标，年初指标值是做好全区性大

型会议及重要活动服务工作，指标值完成情况全年顺利完成会务服务 610 次，其中会议 349 次、调研活动 261 次；

八是，领导批示件、区委常委会议定事项落实情况年度办结率指标，年初指标值是批示件办结率 90%以上，指标值完成情况批示件办结率 95%；

九是，信息工作完成质量指标，年初指标值是做好向上级报送信息工作，继续保持信息工作走在全省前列，争取更多信息得到上级领导的关注，指标值完成情况在全市各区、全省直报点中排名前列；

十是，运转情况指标，年初指标值是保障区委办正常运转，确保区委工作开展，指标值完成情况充分发挥全区机关“神经中枢”的作用，坚持和完善六办主任联席会议制度，统筹好区几套班子工作安排，确保党委对各项工作的坚强领导。

（3）存在问题。一是工作方式方法需要进一步创新，高效运转、快速处理机制还有待完善；二是深入基层开展接地气的调查研究需要进一步增强，调研报告质量还有待提高。

（4）相关建议。一是不断完善改革落实工作机制，积极改革创新调研工作机制；二是突出调研成果运用。

（四）重点项目绩效评价报告。

2018 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 2200.97 万元，其中一般公共预算支出 2200.97 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2200.97	部门整体预算完成率：	91.89%
	其中：一般公共预算支出	2200.97		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年本部门全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实省、市、区委决策部署，充分发挥区委办参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，全力推动改革各项工作，完成区委交办的各项工作任务。		全面贯彻落实总书记对办公厅工作提出的“五个坚持”要求和在全国秘书长会议作出的重要批示精神，在区委的坚强领导下，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。	
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）
统筹协调	充分发挥全区机关“神经中枢”的作用，坚持和完善六办主任联席会议制度，统筹好区几套班子工作安排，确保党委对各项工作的坚强领导。		积极配合做好中央巡视整改落实、中央环保督查组“回头看”、国务院大督查等相关统筹协调工作，全力提供有效服务保障。办领导班子勇于承担区委交办的重点工作，打破常规工作分工，积极协调跟进思科、华工国际、东郊村等重点项目征地拆迁，深入参与环境整治、治水、拆违、禁毒等重点任务，助推区委重点工作顺利开展。	150

抓好参谋辅政	充分发挥“参谋部”的作用，为区领导掌握区情动态提供有价值的决策参考，为区委科学决策出思路、出观点、出真招。	2018年完成各类综合文稿324多篇、近90万字，文稿质量得到各级领导充分肯定；在全区上下大兴调查研究之风，围绕学习贯彻党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神，组织开展108多项专题调研，形成107篇有质量的调研成果，包括推进基层党支部建设标准化、融入粤港澳大湾区建设、学习考察深圳经济高质量发展情况等；高效率做好信息报送，抓住重点、关注热点、突出亮点、剖析难点，2018年编发《番禺信息》《番禺工作》共385期，番禺信息工作在全市各区排名稳居前列。	80
抓好综合服务	细致做好办文服务，优化完善工作机制和 workflows，严格把好文件关，做好前置审核工作，对不规范文件予以退文并给予指导，做到办文高效、准确。	2018年，收文8489份，发文531份，没有出现文件遗失、漏办等情况。从严做好会务服务和调研活动安排，严格控制会议活动数量、规模、时长，加大会风会纪监督力度，简化接待工作，减少陪同人员。2018年，顺利完成会务服务610次，其中会议349次、调研活动261次。高标准做好保密工作，按照“定人、定岗、定责、定规矩”要求，扎实开展“全覆盖”保密检查，积极开展保密宣传教育，切实堵塞失泄密漏洞，在全市保密专项检查中，测评分数连年位居前列。	80
抓好督查督办	狠抓区委区政府重大决策和重要部署的督查督办，定期通报督查情况，列表作战，敢于较真碰硬，坚持一督到底，确保上级要求和各级领导决策落实到位。	进一步提升实地督查力度，通过召开督办专题会、明查暗访、发出督办函件、组建专项工作微信群等形式，强化镇街部门联动，做到及时发现问题、落实问题、解决问题。2018年，共办理领导批示件694份，发出各类督办通知书70份。	76

抓好改革落实	承担区委改革办日常工作，推动完善全面深化改革运行工作。	对接上级改革部署，制定实施改革任务要点并建立督办台账，协调督促 11 个专项小组推进落实各项改革任务。协调推进营商环境改革、行政审批制度改革等重点领域、关键环节改革，统筹推动全域旅游示范区、学前教育改革发展实验区等国家级改革试点任务，探索实施基层党支部标准化建设等多项基层改革创新，均取得阶段性改革成效。深入推进“微改革、微创新”特色改革，实施 7 大类 65 项改革创新项目，打通群众共享改革成果“最后一公里”。2018 年，统筹召开全面深化改革领导小组会议 2 次。	80
--------	-----------------------------	---	----

（一）2018 年，区委办认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实总书记对办公厅工作提出的“五个坚持”要求和在全国秘书长会议作出的重要批示精神，在区委的坚强领导下，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。为区委高效运转提供了有力保障，圆满完成了区委交办的各项工作任务。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了我区对预算资金管理的目标要求。

（二）我们坚决践行“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，为新时代幸福美丽番禺建设再上新台阶作出更大贡献！

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。