

2020 年广州市番禺区人民政府办公室（本级） 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 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（本级） 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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（本级） 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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（本级）概况

（一）单位主要职责

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，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、签注的办理，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. 管理区政府办下属或归口管理单位。

14. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

办本级内设科室 8 个，分别是秘书科、区政府督查室、综合科、调研科、人事行政科、城市运行指挥科、公务用车管理办公室和外事科；下属事业单位 1 个，是广州市番禺区公共服务中心。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市番禺区人民政府办公室本级和下属事业单位 1 个，下属事业单位是：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（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,913.15	一、一般公共服务支出	31	3,307.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	922.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,427.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	41	83. 40
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	234. 42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,996.55	本年支出合计	57	6,002.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	250.85	年末结转和结余	59	244.70
总计	30	6,247.40	总计	60	6,247.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,996.55	5,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,301.07	3,301.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,299.57	3,299.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.30	532.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.94	340.94	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	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,996.55	5,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	643.51	643.51	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	138.66	138.66	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	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,427.09	1,427.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,392.89	1,392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,996.55	5,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,392.89	1,392.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	1.20	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	82.20	82.20	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	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,996.55	5,996.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况，金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	6,002.70	3,940.56	2,062.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,307.22	2,749.87	557.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,305.72	2,749.87	555.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,005.40	2,005.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.30	0.00	532.30	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	340.94	340.94	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	403.53	403.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	6,002.70	3,940.56	2,062.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.06	922.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	643.51	643.51	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	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,427.09	34.20	1,392.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,392.89	0.00	1,392.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	6,002.70	3,940.56	2,062.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,392.89	0.00	1,392.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.40	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	6,002.70	3,940.56	2,062.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.42	234.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况，金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,913.15	一、一般公共服务支出	33	3,301.07	3,301.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	28.50	28.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	922.06	922.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,427.09	1,427.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.40	0.00	83.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.42	234.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,996.55	本年支出合计	59	5,996.55	5,913.15	83.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,996.55	总计	64	5,996.55	5,913.15	83.40	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况，金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,913.15	3,940.56	1,972.58
201	一般公共服务支出	3,301.07	2,749.87	551.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,299.57	2,749.87	549.69
2010301	行政运行	2,005.40	2,005.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	532.30	0.00	532.30
2010308	信访事务	17.39	0.00	17.39
2010350	事业运行	340.94	340.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	403.53	403.53	0.00
20132	组织事务	1.50	0.00	1.50
2013204	公务员事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	28.50	0.00	28.50
20605	科技条件与服务	28.50	0.00	28.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,913.15	3,940.56	1,972.58
2060503	科技条件专项	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	922.06	922.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	922.06	922.06	0.00
2080501	行政单位离退休	643.51	643.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.89	139.89	0.00
210	卫生健康支出	1,427.09	34.20	1,392.89
21004	公共卫生	1,392.89	0.00	1,392.89
2100409	重大公共卫生服务	1,392.89	0.00	1,392.89
21007	计划生育事务	34.20	34.20	0.00
2100717	计划生育服务	34.20	34.20	0.00
221	住房保障支出	234.42	234.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	5,913.15	3,940.56	1,972.58
22102	住房改革支出	234.42	234.42	0.00
2210201	住房公积金	234.42	234.42	0.00

注：本表反映单位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

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	3,063.95	302	商品和服务支出	205.40
30101	基本工资	299.89	30201	办公费	19.82
30102	津贴补贴	1,084.31	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	540.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	118.18	30205	水费	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	139.89	30207	邮电费	13.24
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	69.93	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	234.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.25
30199	其他工资福利支出	438.43	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	668.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	634.69	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	14.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71
30309	奖励金	34.20	30229	福利费	17.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.85
			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

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	2.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.32
			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

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	3,732.84		公用经费合计	207.72

注：本表反映单位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

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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
42.51	3.81	36.70	19.83	16.87	2.00	36.20	3.81	30.99	19.83	11.16	1.41

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

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	83.40	83.40	0.00	83.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.40	83.40	0.00	83.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	82.20	82.20	0.00	82.20	0.00

注：本表反映单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区人民政府办公室（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1.37	1.37	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	0.46	0.46	0.00
外交行政事业性收费收入	0.46	0.46	0.00
签证费	0.46	0.46	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	0.91	0.91	0.00
利息收入	0.84	0.84	0.00
其他利息收入	0.84	0.84	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区人民政府办公室（本级）2020 年 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区人民政府办公室（本级）2020 年度总收入 6,247.4 万元，其中本年收入 5,996.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,913.15 万元，比上年决算增加 1,544.19 万元，增长 35.3%。主要变动情况：一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性补贴等支出；二是调增了人员社会保障经费的支出；三是新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、科技经费项目等项目经费的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 83.4 万元，比上年决算减少 544.26 万元，下降 86.7%。主要变动情况：社会治安视频监控系统建设项目经费的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 48.44 万元，下降 100%。

主要变动情况：减少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）年度支出总体情况

广州市番禺区人民政府办公室（本级）2020年度总支出6,247.4万元，其中本年支出6,002.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,940.56万元，比上年决算增加229.9万元，增长6.2%，主要变动情况：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2,062.14万元，比上年决算增加733.88万元，增长55.3%，主要变动情况：新增新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市番禺区人民政府办公室（本级）2020年度财政拨款收入合计5,996.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,913.15万元，比上年决算数增加1,544.19万元，增长35.3%，主要变动情况：一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性补贴等支出；二是调增了人员社会保障经费的支出；政府性基金预算财政拨款收入83.4万元，比上年决算

数减少 544.26 万元，下降 86.7%，主要变动情况：社会治安视频监控系統建设项目经费的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区人民政府办公室（本级）2020 年度财政拨款支出合计 5,996.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,913.15 万元，比年初预算数增加 1,518.41 万元，增长 34.6%，主要变动情况：新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费、科技经费项目等项目经费的支出；政府性基金预算财政拨款支出 83.4 万元，比年初预算数增加 83.4 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加了社会治安视频监控系統建设项目等经费的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.2 万元，完成预算 42.51 万元的 85.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.81 万元，完成预算 3.81 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.99 万元，完成预算 36.7 万元的 84.4%（其中：公务用车购置支出决算为 19.83 万元，完成预算 19.83 万元的 100%；公务用车运

行费支出决算为 11.16 万元，完成预算 16.87 万元的 66.2%）；公务接待费支出决算为 1.41 万元，完成预算 1.41 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.81 万元，占 10.5%；公务用车购置及运行费支出 30.99 万元，占 85.6%；公务接待费支出 1.41 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.81 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 3.81 万元，主要用于区委政法委赴哥伦比亚等地考察支出。（因我办统筹全区因公出国经费，本年产生的因公出国（境）费支出为区委政法委有关事项支出，我办无因公出国（境）相关活动。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.99 万元，其中：公务用车购置支出为 19.83 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.16 万元，2020 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于城市运行管理、网格化工作、公务接待、日常工作业务、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 1.41 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。2020 年，办机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 123 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 207.72 万元，比上年决算数减少 147.94 万元，降低 41.6%。主要增减变动情况是：区信访局从我办划出，并厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 19.84 万元，其中：政府采购货物支出 19.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 19.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 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，其他用

车主要用于公务活动，组织考察等用途。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 2020 年度各类非税收入合计 1.37 万元，纳入预算管理 1.37 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0.46 万元，占 33.6%，均为外交行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.91 万元，占 66.4%，包括利息收入、国有资产处置收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效完成相关工作任务，充分发挥了区政府办参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，迎难而上、担当作为、顽强拼搏，统筹做好抗击新冠肺炎疫情和办公室各项工作任务。

一、绩效管理总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2020 年度 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,978.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度社会治安视频监控系统建设、迎春花市等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 83.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,913.15 万元，政府性基金预算支出 83.4 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况符合预期，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 6,122.05 万元，执行数 5,996.55 万元，完成预

算的 98%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区人民政府办公室(本级)		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，认真贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，提高政治站位、强化责任担当，围绕区委、区政府中心工作，突出发挥参谋助手作用，努力提升“三服务”水平，推动办公室工作出新出彩。	区政府门户网站全年发布信息量	≥1.5 万条	34000 条
		每周组织专业律师、专家接访群众次数	≥4 次	5 次
		因公出国报批程序的规范性	100%	100%
		网格化管理覆盖率	≥90%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：93 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，区政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，迎难而上、担当作为、顽强拼搏，统筹做好抗击新冠肺炎疫情

情和办公室各项工作任务，办公室和机关党委分别被评为广州市抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进基层党组织，为区委、区政府各项工作部署落地见效提供了坚强保障。

一、以政治建设为统领，党建引领跟贴主旋律

一是政治意识更加牢固。严格执行党组会议第一议题和理论学习中心组常设议题制度，不断提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。全年共召开党组会议 50 次，学习上级有关文件、会议精神 132 份；强化党组理论学习中心组学习，围绕《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神等开展专题研讨学习 9 次；召开机关党委会议 10 次，领导干部全年讲党课 13 次，参加专题组织生活会 20 人次，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。**二是组织建设更有实绩。**认真落实基层组织建设三年行动计划，扎实推进下属党支部标准化建设。新冠肺炎疫情防控初期，领导班子成员带头组织全体党员签订《请战书》并面对党旗庄严宣誓，营造浓厚的党建引领氛围。丰富组织生活，组织开展支持疫情防控捐款、扫黑除恶、学习《民法典》等主题党日活动，各党支部全年共开展“三会一课” 129 次、主题党日活动 43 次。从严发展党员，全年共发展疫情防控一线表现突出党员 3 名，批准 1 名党员转正。组织在职党员回社区积极参加疫情防控、垃圾分类等服务活动 175 人次，切实锤炼党性，增强服务本领。**三是纪律规矩更为严明。**加强廉政风险防控，共排查廉政风险点 458 个，制定《番禺区人民政府办公室党组书记权力清单》，修订办公室内部审计制度。抓好党员干部日常监督，全年领导班子成员共开展新提拔干部、新

入职干部、重大节日前廉政谈话 55 人次，提醒谈话 21 人次，人事任用廉政审查 31 人次。组织开展个人有关事项报告、廉政档案填报、“优亲厚友”、“带病提拔”集中倒查等专项整治工作，共排查 200 多人次。

二、以履职尽责为抓手，令行禁止联通主动脉

一是办文办会疏通堵点。创新办文流程，运用区政府公文快速审批通道实行并联审批，公文运转效率大幅提升。持续压减“文山会海”，下发《关于推广使用视频会议系统有关工作的通知》，全年共保障市视频会议 368 次、区视频会议 242 次。严格保密管理，制作办公室《工作秘密事项一览表》，完成保密四方联合检查整改工作。全年共收编号文件 18215 份，同比上升 33.5%；发出编号文件 801 份，同比下降 9.2%；跟进区政府和办公室领导参加会议、活动 2793 场次，同比上升 2.4%；发出会议通知 437 份，同比上升 39.6%。**二是督查督办聚焦重点。**建立双督办双协调机制，修订《番禺区人民政府督促检查工作细则》《区政府办领导现场督查区政府重点工作和项目落实情况工作方案》等制度，对会议研究事项实行办结销号、滚动督办，层层压实责任链条。全年共梳理并督办 2020 年《政府工作报告》重点工作、九项重点工作、十件民生实事合共 835 项（次），印发督查专报 43 期，组织区政府常务会议、区政府党组会议、区长办公会议等各类会议 188 次，办理省、市、区人大建议和政协提案共 321 件，获评市办理代表建议先进单位和政协提案先进承办单位。**三是以文辅政展示亮点。**牵头推动出台《关于进一步完善招商引资和企业服务工作机制的总体方案》《关于宣传推广本地建筑业优

质企业、本地优质建筑材料产品的工作方案》等多份重大文件，高标准撰写 2020 年度《政府工作报告》、政情通报会、每季度经济分析会系列材料等重要文稿。征集确定 2021 年十件民生实事，跟进番禺区党政主要领导干部任期经济责任以及自然资源资产任中审计整改等专项工作，参谋辅政能力进一步提升。全年撰写、核改文稿合计 630 篇，成稿字数共约 285 万字。

四是政务服务瞄准热点。开展“番禺区疫情防控补短板与加强基层治理研究”、政务新媒体等专题调研，继续跟进我市进一步支持长隆集团在穗发展、石壁腰鼓农场土地确权等专项工作。加大政务公开统筹力度，制发《番禺区全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》《番禺区政府门户网站建设规范及内容保障工作方案》等指导性文件，开展区政府门户网站管理和政务新媒体集约整合检查督导，上线运营“番禺政府网”微信公众号。区政府门户网站全年发布各类信息 3.4 万条，上报市政府办公厅政务信息 343 条、涉穗舆情 1079 条，共 11 条信息获省市领导批示，政策解读工作被广州市政府办公厅评为优秀。

五是城市治理攻破难点。严格执行 24 小时值班、领导带班制度，及时协调处置各类突发事件 480 多宗。强化“令行禁止，有呼必应”网格化服务管理，全覆盖完成“1+16+275”平台实体化建设，网格员入户走访 71.75 万户次，收集社情民意 58.22 万条，办结问题 69.92 万宗，办结率 99.93%。深入开展全区环境秩序巡查考核和农村环境卫生整治，持续推行主干道“路长制”，番禺大道专项整治提升成效初显。制定《番禺区承办 12345 热线案件工作规范》《12345 热线工单承办工作考核办法》等 5 份工作规范，全年共受理 12345

热线转办工单 18.36 万宗，按时办结率达 99.99%，整体满意率 78.94%，满意率全市第 2 名。建设 800 兆无线通信网、海岸线视频监控终端，启动建设海防教育基地。城市运行指挥科荣获广州市青年文明号（战“疫”特别推荐集体）称号。**六是公车管理紧贴要点。**加大公务用车监管力度，摸查未纳入定编系统车辆情况，开展广州市公务用车使用管理信息系统业务培训。严把车辆配备关，全区购置公务用车 153 辆，报废注销车辆 161 辆，登记短期租车备案 1562 宗。积极为基层单位排忧解难，协助各镇街和卫生防疫部门解决新冠肺炎疫情防控公务用车不足问题。**七是外事服务体现特点。**成立“疫情重点国家外事服务工作专班”，建立境外人员“1+4”工作机制和“3+1+1”外国人管理工作服务站机制，设立 8 个外国人管理服务工作站，持续做好重点国家在穗人员、境外在穗人员的排查和健康管理。加强对居家隔离外籍人士和集中隔离入境人员的关爱志愿服务，累计服务 4823 人次，收到韩国驻广州总领事的感谢信，并获众多外国使领馆、驻华机构人员以及外国友人的点赞。加大疫情防控涉外宣传力度，印发多语种版《致在粤人士的一封公开信》等各类宣传材料 14 万多份。制定《番禺区邀请外国人来华管理工作方案》，办理 150 家企业 696 人次来华申请，助力涉外人员来华复工复产。

三、以疫情防控为核心，高位协调守稳主阵地

一是紧跟形势畅通政令。牵头制定工作专班方案，建立指挥部办公室信息报送、碰头例会等工作机制，上报、收集疫情防控工作情况、复工复产信息等材料 900 多份；收发、办理疫情相关文件 3630 多份，组织相关工作会议 190 多个，为疫情防控工作

赢得时间、争得速度、取得实效；深入村居、社区、企业开展“全覆盖”现场督查，组织“夜鹰突击队”通宵达旦持续巡查，打通基层疫情防控工作“最后一公里”。二是紧扣政策复工复产。出台统筹推进疫情防控和经济社会发展实施意见、扶持中小微企业复工复产若干措施、区领导联系服务重点企业工作方案等，组织财政、审计等部门在国有企业中宣传疫情期间的优惠政策和注意事项。高效统筹转运5万多名空港口岸抵穗人员，实现全程无缝连接、闭环管理；发挥“网格化”优势，做好全区返穗人员的隔离观察、追踪排查和健康监测。三是紧贴一线服务群众。全力保障疫情防护物资调配到位，累计调配口罩431.8万个，防护衣5015件，消毒水7090桶（瓶），体温计18571个。做好涉疫情类案件处置工作，办理涉疫情类案件1906宗，涉疫情类案件缩短至2个自然日内办结。依托“有呼必应”基层治理综合调度平台，向全区孤寡老人、特困户免费派发口罩13813个。制作《番禺网格疫情防控宣传视频》登上“学习强国”平台，营造全民防控的良好氛围。

主要存在问题：预算实际执行过程中，由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金未能按进度列支，需要对预算进行调整，造成部分资金使用率不高，此外，绩效指标体系仍需继续完善优化。

下一步改进措施：继续加强预算管理，做好预算资金支出进度监控，优化支出结构，切实提高部门整体收入支出管理水平，提高绩效预算评价工作水平。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作项目的绩效自评结果如下：

1. “一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理项目。

（1）项目概况。项目基本情况：保障“令行禁止，有呼必应”、网格化服务管理等工作的推进开展，确保“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作顺利实施。项目资金情况：涉及一般公共预算支出 111.01 万元。

（2）项目绩效情况。全区上报问题 699678 宗，已办结 699192 宗，按时办结率为 99.93%，其中 99%工单在镇街一级及以下处置，实现“小问题不出网格、大问题不出村（社区）、复杂问题不出镇街”。组织各镇（街）对行政区域与网格地图不相符的网格开展优化调整工作，将 2025 个基础网格优化调整为 2019 个，实现网格划分“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”。

（3）主要存在问题。预算实际执行过程中，由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金未能按进度列支，需要对预算进行调整，造成部分资金使用率不高，此外，绩效指标体系仍需继续完善优化。

（4）下一步改进措施。继续加强预算管理，做好预算资金支出进度监控，优化支出结构，切实提高项目支出管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费						
主管部门	广州市番禺区人民政府办公室				实施单位	广州市番禺区人民政府办公室	
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		118.63	111.01	20	93.6%	17
	其中：财政拨款（区本级支出）		0.00	0.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	保障“令行禁止，有呼必应”、网格化服务管理等工作的推进开展，确保“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作顺利实施。				全区上报问题 699678 宗，已办结 699192 宗，按时办结率为 99.93%，其中 99%在镇街一级及以下处置，实现“小问题不出网格、大问题不出村（社区）、复杂问题不出镇街”。组织各镇（街）对行政区域与网格地图不相符的网格开展优化调整工作，将 2025 个基础网格优化调整为 2019 个，实现网格划分“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	“令行禁止、有呼必应”工作协调解决镇街、部门问题数	12 宗	12 宗	15	15	
	质量指标	社区网格化管理覆盖率	90%	100%	15	15	

	时效指标	“一号通”公共服务平台维护的及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	指挥中心大厅设备故障处置率	100%	100%	10	10	
		番禺公共服务平台发布信息浏览点击	10 万次	94 万次	15	15	
	可持续影响指标	委托业务程序规范性 100%	符合规范	有完整的委托审批流程，支出按预算资金用途使用。	15	15	
总 分			97				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。