

2019 年广州市白云区人民政府办公室 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区人民政府办公室 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 广州市白云区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区人民政府办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

（1）负责区政府和区府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办名义发布的文件。

（2）负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

（3）负责督查区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（4）负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（5）负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

（6）负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

（7）负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

（8）负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

（9）负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置

涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

(10) 负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

(11) 负责全区公务用车管理工作。

(12) 负责统一管理广州市白云区政府机关事务管理中心、广州市白云区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关财务结算中心、广州市白云区政府机关文印中心。

(13) 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，纳入广州市白云区人民政府办公室2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括办本级和下属4个预算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民政府办公室	行政单位
2	广州市白云区政府机关事务管理中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区委区政府总值班室	公益一类事业单位
4	广州市白云区政府机关文印中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区政府机关财务结算中心	公益一类事业单位

第二部分 广州市白云区人民政府办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7404.03	一、一般公共服务支出	27	5239.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.23
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.18
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	30.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	881.42
	9		九、卫生健康支出	35	52.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	0.00
	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	1234.47
	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	6.50
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	7434.11	本年支出合计	49	7424.99

收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	77.65	年末结转和结余	51	86.78
总计	26	7511.76	总计	52	7511.76

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：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
201	一般公共服务支出	5241.11	5211.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
20101	人大事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5076.01	5045.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
2010301	行政运行	1665.13	1635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	29.89
2010303	机关服务	783.47	783.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010350	事业运行	165.27	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2462.14	2462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
20104	发展与改革事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	125.78	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010650	事业运行	115.90	115.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010699	其他财政事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
2012599	其他港澳台事务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	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	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
204	公共安全支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	889.09	889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
20805	行政事业单位离退休	837.68	837.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.99	247.99	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	199.56	199.56	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	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1234.47	1234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1234.47	1234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.50	970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7434.11	7404.03	0.00	0.00	0.00	0.00	30.08
2240106	安全监管	6.50	6.50	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。

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7424.99	4896.85	2528.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5239.66	2730.41	2509.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5074.79	2609.78	2465.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1661.24	1661.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	781.53	781.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	167.01	167.01	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	2465.00	0.00	2465.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7424.99	4896.85	2528.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	125.55	115.67	9.88	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7424.99	4896.85	2528.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.45	0.00	11.45	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7424.99	4896.85	2528.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	881.42	880.59	0.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	830.01	830.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	301.32	301.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	247.99	247.99	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	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7424.99	4896.85	2528.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	51.20	1.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1234.47	1234.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7424.99	4896.85	2528.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1234.47	1234.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.97	263.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	970.50	970.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	6.50	0.00	6.50	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7404.03	一、一般公共服务支出	28	5211.39	5211.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4.23	4.23	0.00
	5		五、教育支出	32	0.18	0.18	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	5.75	5.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	881.42	881.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	52.77	52.77	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	1234.47	1234.47	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	6.50	6.50	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	7404.03	本年支出合计	50	7396.72	7396.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6.20	年末财政拨款结转和结余	51	13.51	13.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.20		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区人民政府办公室

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	7410.23	总计	54	7410.23	7410.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府办公室

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	7396.72	4868.58	2528.14
201	一般公共服务支出	5211.39	2702.14	2509.25
20101	人大事务	1.96	0.00	1.96
2010106	人大监督	1.96	0.00	1.96
20102	政协事务	3.23	0.00	3.23
2010299	其他政协事务支出	3.23	0.00	3.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5046.52	2581.51	2465.00
2010301	行政运行	1634.65	1634.65	0.00
2010303	机关服务	781.53	781.53	0.00
2010350	事业运行	165.32	165.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2465.00	0.00	2465.00
20104	发展与改革事务	4.94	4.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7396.72	4868.58	2528.14
2010401	行政运行	4.78	4.78	0.00
2010450	事业运行	0.16	0.16	0.00
20105	统计信息事务	0.02	0.02	0.00
2010550	事业运行	0.02	0.02	0.00
20106	财政事务	125.55	115.67	9.88
2010650	事业运行	115.67	115.67	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.88	0.00	9.88
20111	纪检监察事务	3.91	0.00	3.91
2011199	其他纪检监察事务支出	3.91	0.00	3.91
20125	港澳台事务	8.62	0.00	8.62
2012599	其他港澳台事务支出	8.62	0.00	8.62
20129	群众团体事务	1.06	0.00	1.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7396.72	4868.58	2528.14
2012999	其他群众团体事务支出	1.06	0.00	1.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.55	0.00	3.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	0.00	3.55
20132	组织事务	11.45	0.00	11.45
2013299	其他组织事务支出	11.45	0.00	11.45
20134	统战事务	0.59	0.00	0.59
2013499	其他统战事务支出	0.59	0.00	0.59
204	公共安全支出	4.23	0.00	4.23
20402	公安	4.23	0.00	4.23
2040299	其他公安支出	4.23	0.00	4.23
205	教育支出	0.18	0.18	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7396.72	4868.58	2528.14
2050802	干部教育	0.18	0.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.75	0.00	5.75
20703	体育	5.75	0.00	5.75
2070308	群众体育	5.75	0.00	5.75
208	社会保障和就业支出	881.42	880.59	0.83
20805	行政事业单位离退休	830.01	830.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	301.32	301.32	0.00
2080502	事业单位离退休	247.99	247.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.09	193.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.60	87.60	0.00
20807	就业补助	0.83	0.00	0.83
2080799	其他就业补助支出	0.83	0.00	0.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7396.72	4868.58	2528.14
20808	抚恤	50.58	50.58	0.00
2080801	死亡抚恤	50.58	50.58	0.00
210	卫生健康支出	52.77	51.20	1.57
21007	计划生育事务	51.20	51.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.20	51.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.57	0.00	1.57
2101101	行政单位医疗	1.57	0.00	1.57
221	住房保障支出	1234.47	1234.47	0.00
22102	住房改革支出	1234.47	1234.47	0.00
2210201	住房公积金	263.97	263.97	0.00
2210203	购房补贴	970.50	970.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.50	0.00	6.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	7396.72	4868.58	2528.14
22401	应急管理事务	6.50	0.00	6.50
2240106	安全监管	6.50	0.00	6.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	2596.18	302	商品和服务支出	311.57
30101	基本工资	411.85	30201	办公费	24.80
30102	津贴补贴	1022.77	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	20.14	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	304.62	30205	水费	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.15	30206	电费	24.29
30109	职业年金缴费	87.60	30207	邮电费	24.77
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	0.43
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	263.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	19.70	30213	维修（护）费	11.40
30199	其他工资福利支出	268.94	30214	租赁费	0.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	1945.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.54	30216	培训费	0.76
30302	退休费	932.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.25
30304	抚恤金	48.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.89
30309	奖励金	55.07	30229	福利费	2.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.20
30399	其他对个人和家庭的补助	899.22	30239	其他交通费用	43.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.10
			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：广州市白云区人民政府办公室

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	15.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.78
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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	4541.23		公用经费合计	327.35

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区人民政府办公室

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
114.10	15.00	84.10	0.00	84.10	15.00	184.59	3.50	180.01	97.31	82.70	1.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度没有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：广州市白云区人民政府办公室

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	25.71	25.71	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	25.01	25.01	0.00
非经营性国有资产收入	25.01	25.01	0.00
行政单位国有资产处置收入	25.01	25.01	0.00
七、捐赠收入	0.70	0.70	0.00
国内捐赠收入	0.70	0.70	0.00
国内捐赠收入	0.70	0.70	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

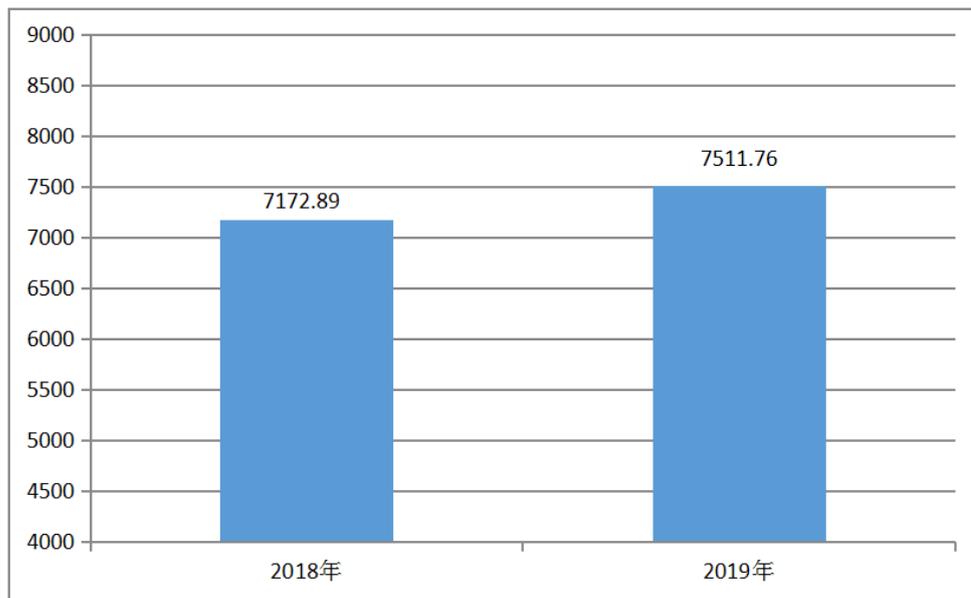
注：无

第三部分 广州市白云区人民政府办公室 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

广州市白云区人民政府办公室 2019 年度收、支总计 7511.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 338.87 万元，增长 4.72%。主要是一是 2019 年增加区机关会议中心视频会议系统更新改造、机关大院办公楼卫生间维修改造工程、机关食堂三楼维修改造工程项目经费；二是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办。

图 1：2019 年收支总额与 2018 年对比图



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区人民政府办公室 2019 年度总收入 7511.76 万元，其中本年收入 7434.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7404.03 万元，比上年决算数增加 419.8 万元，增长 6.01%，主要变动情况：一是 2019 年

增加区机关会议中心视频会议系统更新改造、机关大院办公楼卫生间维修改造工程、机关食堂三楼维修改造工程项目经费，二是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 30.08 万元，比上年决算数减少 44.79 万元，下降 59.82%，主要变动情况：其他部门横向拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区人民政府办公室 2019 年度总支出 7511.76 万元，其中本年支出 7424.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4896.85 万元，比上年决算数增加 305.47 万元，增长 6.65%，主要变动情况：一是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办；二是人员经费按相关规定政策性调整。

2. 项目支出 2528.14 万元，比上年决算数增加 61.22 万元，增长 2.48%，主要变动情况：2019 年增加区机关会议中心视频会议系统更新改造、机关大院办公楼卫生间维修改造工程和机关食堂三楼维修改造工程项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市白云区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 7404.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7404.03 万元，比上年决算数增加 419.8 万元，增长 6.01%；主要变动情况：一是 2019 年增加区机关会议中心视频会议系统更新改造、机关大院办公楼卫生间维修改造工程、机关食堂三楼维修改造工程项目经费，二是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 7396.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7396.72 万元，比年初预算数增加 1110.01 万元，增长 17.66%；主要变动情况：一是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办，二是人员经费政策性调整，三是项目经费年中调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

分功能科目看，

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 1.96 万元, 占 0.03%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项) 3.23 万元, 占 0.04%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(3) 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) 1634.65 万元, 占 22.10%, 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行政任务的支出;

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项) 781.53 万元, 占 10.57%, 主要用于保障下属事业单位正常运转、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行政任务的支出;

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 165.32 万元, 占 2.24%, 主要用于保障下属事业单位正常运转、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行政任务的支出;

(6) 一般公共服务支出(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) 2465.01 万元, 占 33.33%, 主要用于区政府调研、行政复议、应急保障工作、机关大院设备设施维护等专项工作的支出;

(7) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 4.78 万元, 占 0.06%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(8) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 0.16 万元, 占 0.002%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(9) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 0.02 万元, 占 0.0003%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(10) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 115.67 万元, 占 1.56%, 主要用于保障下属事业单位正常运转、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行政任务的支出;

(11) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 9.88 万元, 占 0.13%, 主要用于保障下属事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的信息网络维护及软件购置更新的支出;

(12) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项) 3.91 万元, 占 0.05%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(13) 一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)其他港

澳台侨事务支出（项）8.62万元，占0.12%，主要用于华侨、华人、港澳同胞及其社团的交往与联络工作；

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.06万元，占0.01%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.55万元，占0.05%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）11.45万元，占0.15%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（17）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）0.59万元，占0.008%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（18）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）4.23万元，占0.06%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（19）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）0.18万元，占0.002%，主要用于相关部门文件印刷工作；

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）5.75万元，占0.08%，主要用于公共体育设施（社区、村）建设和维护；

(21) 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) 301.33 万元, 占 4.07%, 主要用于本单位离退休人员经费支出;

(22) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 247.99 万元, 占 3.35%, 主要用于本单位离退休人员经费支出;

(23) 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)193.09 万元, 占 2.61%, 主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出;

(24) 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) 87.60 万元, 占 1.18%, 主要用于本单位人员职业年金缴费支出;

(25) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 0.84 万元, 占 0.01%, 主要用于相关部门文件印刷工作;

(26) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 50.58 万元, 占 0.68%, 主要用于按规定开支的遗属生活补贴和去世人员一次性抚恤金和丧葬费;

(27) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 51.20 万元, 占 0.69%, 主要用于本单位计划生育管理事务方面的支出;

(28) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 1.57 万元,占 0.02%,主要用于本单位退休人员重大疾病医疗费补助;

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 263.97 万元,占 3.57%,主要用于住房公积金方面的支出;

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 970.50 万元,占 13.12%,主要用于住房改革补贴方面的支出;

(31) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理事务(项) 6.50 万元,占 0.09%,主要用于相关部门文件印刷工作。

(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。

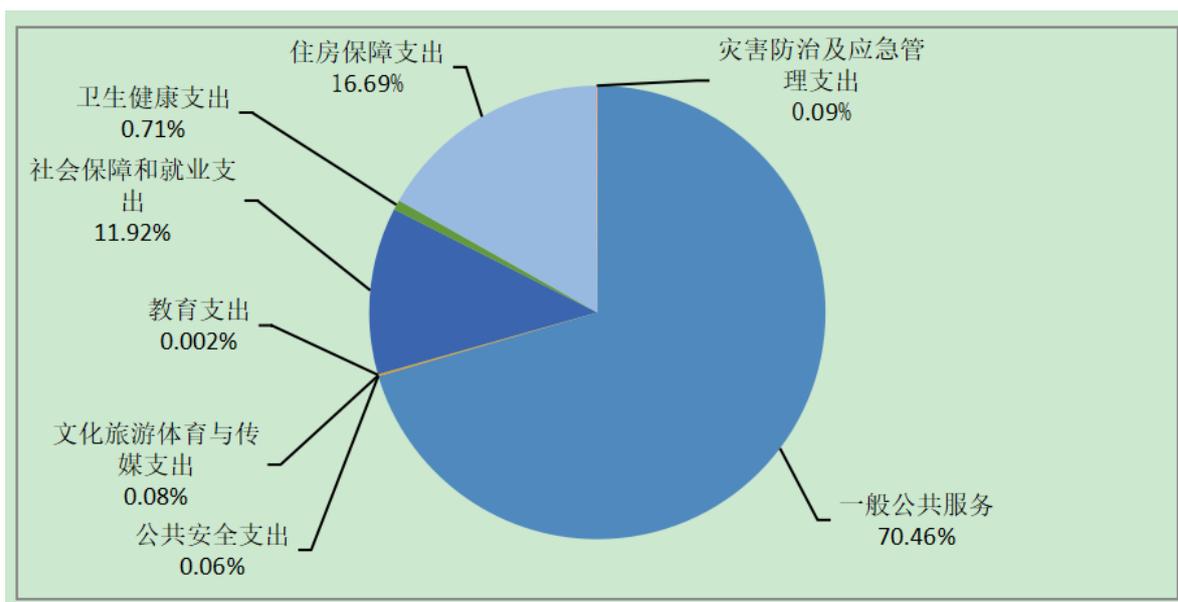
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7396.72 万元,占本年支出合计的 99.62%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 396.61 万元,增长 5.66%。主要原因:一是 2019 年增加区机关会议中心视频会议系统更新改造、机关大院办公楼卫生间维修改造工程、机关食堂三楼维修改造工程项目经费,二

是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5211.40 万元，占 70.46%；公共安全支出（类）4.23 万元，占 0.06%；教育支出（类）0.18 万元，占 0.002%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.75 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）881.42 万元，占 11.92%；卫生健康支出（类）52.77 万元，占 0.71%；住房保障支出（类）1234.47 万元，占 16.69%；灾害防治及应急管理支出（类）6.50 万元，占 0.09%。

图 2：2019 年度一般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 6286.71 万元，支出决算 7396.72 万元，完成年初预算的 117.66%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

1.96 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）3.23 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（3）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)1634.65 万元，完成年初预算的 99.96%。决算与预算基本持平。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)机关服务(项)781.53 万元，完成年初预算的 119.18%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)165.32 万元，完成年初预算的 119.45%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

（6）一般公共服务支出（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）2465.01 万元，完成年初预算的 127.20%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(7) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 4.78 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围, 但列入本部门决算。

(8) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 0.16 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围, 但列入本部门决算。

(9) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 0.02 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围, 但列入本部门决算。

(10) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 115.67 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办, 在年初预算时没有列入本部门预算编制范围, 但列入本部门决算。

(11) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事

务支出（项）9.88万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因结算中心2019年5月成建制划归政府办，在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3.91万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（13）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）8.62万元，完成年初预算的16.30%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，经费额度划拨到相关的职能部门。

（14）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.06万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.55万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预

决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(16) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 11.45 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(17) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项) 0.59 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(18) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 4.23 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(19) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 0.18 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(20) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育

(项)5.75 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的公共体育设施(社区.村)建设和维护经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(21) 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)301.33 万元,完成年初预算的117.26%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(22) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)247.99 万元,完成年初预算的126.32%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(23) 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)193.09 万元,完成年初预算的87.32%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调减预算。

(24) 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)87.60 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据社保中心要求,机关事业单位职业年金缴费从2019年起启动缴纳,年中追加职业年金经费。

(25) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业

补助支出（项）0.84万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（26）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）50.58万元，完成年初预算的2278.38%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策调整遗属人员生活补助，以及申请追加的退休人员去世支付的一次性抚恤金和丧葬费。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）51.20万元，完成年初预算的98.86%。预决算产生差异的主要原因是人员变动，按相关政策规定年中调减预算。

（28）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.57万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的本单位退休人员重大疾病医疗费补助在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.97万元，完成年初预算的97.47%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）970.50万元，完成年初预算的111.91%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定年中调增预算。

(31) 灾害防治及应急管理支出(类) 应急管理事务(款) 应急管理事务(项) 6.50 万元, 完成年初预算的--%(预算基数为 0, 不可比)。预决算产生差异的主要原因是相关部门安排的文件印刷经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围, 但列入本部门决算。

(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 4868.58 万元, 比年初预算数增加 580.62 万元, 完成年初预算的 113.54%。主要原因: 一是结算中心 2019 年 5 月成建制划归政府办, 二是人员经费政策性调整。

其中, 人员经费 4541.23 万元, 主要包括工资福利支出 2596.18 万元、对个人和家庭的补助 1945.05 万元; 公用经费 327.35 万元, 包括商品和服务支出 311.57 万元、其他资本性支出 0 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 0 万元。支出 0 万元, 与 2018 年度相比增加 0 万元, 增长--%(上年基数

为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 --%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 2019 年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 184.59 万元，完成预算 114.10 万元的 161.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.50 万元，完成预算 15 万元的 23.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 180.01 万元，完成预算 84.10 万元的 214.04%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 15 万元的 7.20%。

2019 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，报废更新购买车辆 3 辆。

（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 3.50 万元，占 1.90%；公务用车购置及运行费支出 180.01 万元，占 97.52%；公务接待费支出 1.08 万元，占 0.58%。具体情况如下：

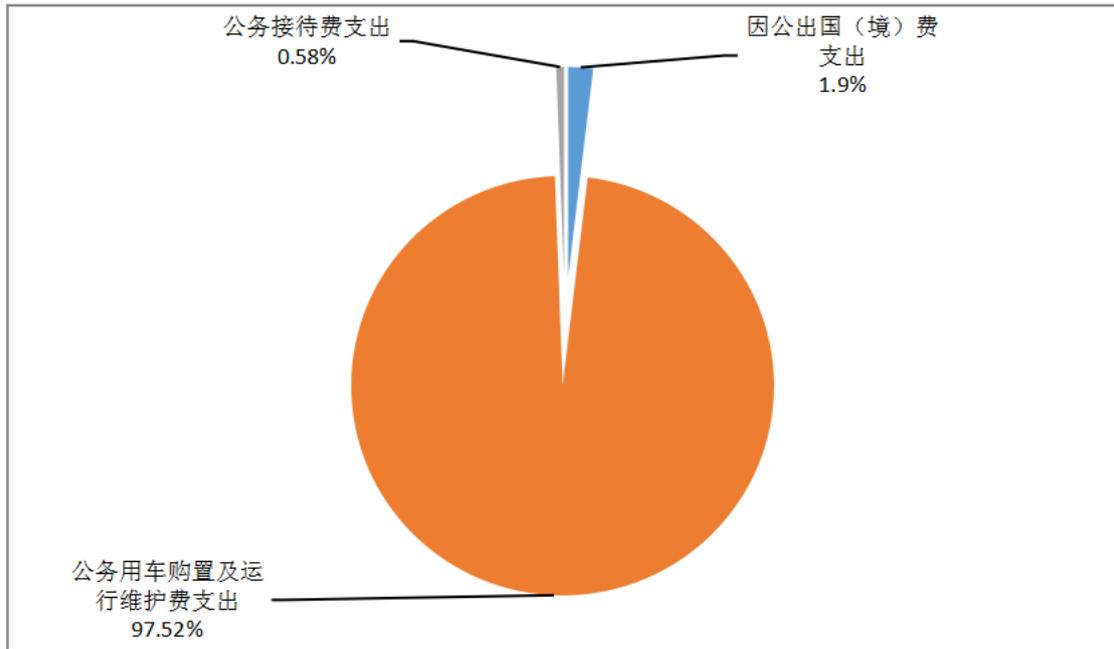
1. 因公出国（境）费支出 3.50 万元。全年使用财政拨款安

排办机关及下属 4 个单位出国团组 7 个、累计 10 人次。开支内容包括：（1）交流活动费 2.10 万元，主要用于赴港澳参加交流活动；（2）培训考察 1.40 万元，主要用于赴港参加专题研讨班学习费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 180.01 万元。其中：公务用车购置支出为 97.31 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 82.70 万元，2019 年办机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 41 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急抢险巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.08 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 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 60 人，主要用于国内相关单位交流工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待费。

图 3：“三公”经费 2019 年支出结构饼图



（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。广州市白云区人民政府办公室部门2019年度会议费决算7.03万元，与年初预算相比，减少7.97万元，完成预算15万元的46.87%。主要原因厉行节约，压减会议相关开支。

全年开支较大的会议分别是：

1、迎接国家统计局到白云区进行统计执法检查工作组会，历时5天，参会人数130人，共支出6.32万元，占会议费89.90%，其中场地租用费3.80万元，工作会议餐费2.52万元。

2、以区府办名义召开白云区物流行业座谈会，历时半天，参会人数36人，共支出0.14万元，占会议费2%，其中：工作会议餐费0.14万元。

3、以区府办名义与市发展改革委、市地铁集团召开座谈会，历时半天，参会人数 17 人，共支出 0.15 万元，占会议费 2.13%，其中：工作会议餐费 0.15 万元。

4、以区府办名义召开百度自动驾驶项目对接会。历时半天，参会人数 11 人，共支出 0.11 万元，占会议费 1.56%，其中：工作会议餐费 0.11 万元。

5、以区府办名义召开水污染防治法执法检查会。历时半天，参会人数 24 人，共支出 0.10 万元，占会议费 1.42%，其中：工作会议餐费 0.10 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 152.76 万元，比年初预算数减少 34.44 万元，降低 18.40%。主要增减变动情况是：厉行节约，降低机关运行相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1119.88 万元，其中：政府采购货物支出 295.84 万元、政府采购工程支出 331.75 万元、政府采购服务支出 492.29 万元。授予中小企业合同金额 1119.88 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 142.89 万元，占政府采购支出总额的 12.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆，其他用车主要是保障区委、区人大、区政府、区政协平台用车；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 25.71 万元，纳入预算管理已缴国库 25.71 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 25.01 万元，占 97.28%，包括国有资产处置收入 25.01 万元；捐赠收入 0.70 万元，占 2.72%，包括海外侨胞捐赠《穗郊侨讯》邮资 0.70 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

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，从评价情况来看，我办基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全区中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥区政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 20 项，公开覆盖率 100%。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、及进行年中整体监控，通过监控提升了我在预算执行中的绩效意识。将绩效监控作为检查预算执行的利器，以监控促落实，防止目标跑偏、资金脱靶，确保绩效目标顺利实现；以监控促效率，发现确实无法实现绩效目标的，及时申请调整预算，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期的效果，对提升部门预算绩效管理。

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 2253.43 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资

金 0 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进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

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 39 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2528.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个，共 2528.14 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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。我办 2019 年度在立项阶段通过设定绩效目标、建立指标体系，清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，及时找出项目管理中存在的问题及其原因，积极采取改进措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（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：

1. 机关大院基础设施维修维护支出绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。位于广园中路 238 号的区机关大院办公楼房于 1995 年建成交付使用，经多年使用，大院内各办公楼已出现破损情况，加上大院内部分办公用房调整工作，每年需进行简单维修改造以适应办公要求。为保障机关大院公务办公正常运作和附属设施的正常使用，经区政府办党组会议研究，每年向财局申请专项资金用作区机关大院基础设施维修维护工作，以保障机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用。

②项目资金情况。

机关大院基础设施维修维护支出 2019 年全年预算数（含年中调整数）为 176.19 万元，执行数为 176.19 万元，完成预算的 100%。

资金管理情况。本项目的资金使用严格按照区财政部门资金管理规定执行，做到项目资金专款专用，严格按财政支付手续流程执行，做好事前申请，事后监督工作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成区委区政府交办的机关大院后勤事务管理和服务保障工作，保障机关大院楼房建筑、停车场、公共场

地等基础设施的安全正常使用。

②项目绩效目标完成情况。在年度预算内已完成维修改造面积约 4800 平方米，工程验收结论为“合格”，项目完成后切实保障了机关大院办公场所的正常使用和满足各办公单位的办公需求，获得大院内各办公单位和工作人员的好评。

一是产出指标，包括四个二级指标，第一，数量指标，指标值是完成维修改造面积 4800 平方米、工程计划完成率 100%，指标值完成情况是：完成维修改造面积 4800 平方米、工程计划完成率 100%；第二，质量指标，指标值是：工程验收合格率 100%，指标值完成情况是：工程验收合格率 100%；第三，时效指标，指标值是：合同指定时间内及时支付工程进度款，指标值完成情况是：完成合同指定时间内及时支付工程进度款；第四，成本指标，指标值是：项目总费用支出不高于年度支出预算数，指标值完成情况是：项目总费用支出未高于年度支出预算数。

二是效益指标，包括一个二级指标，第一，可持续影响指标，指标值是：保障机关大院基础设施持续可靠使用，指标值完成情况是：完成保障机关大院楼房建筑、停车场、公共场地等基础设施的持续可靠使用；第二，满意度指标，指标值是：服务对象满意度大于 99%，指标值完成情况是：项目完成后切实保障了机关大院办公场所的正常使用和满足各办公单位的办公需求，获得大院内各办公单位和工作人员的好评。

(3) 存在问题。区机关大院自 1995 年建成投入使用，楼宇

结构及设施“内伤”较严重，存在极大不可预见性，遇上台风、暴雨等恶劣天气经常需要应急维修。

(4) 相关建议。区机关大院自 1995 年建成投入使用，部分基础设施功能已损坏或缺失，建议加强对区机关大院内基础设施进行逐步排查，对需要维修、改造、更新的基础设施进行统计梳理，及时制定相关维修、改造、更新方案，为机关大院内工作人员提供一个干净、整洁、平安、有序的办公环境。

2. 第三方绩效评价报告

无。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无。

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 7424.99 万元，其中一般公共预算支出 7396.72 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）	7424.99	部门整体预算完成率：	99.06%
	其中：一般公共预算支出	7396.72		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	增强看齐意识，深化和巩固推进“两学一做”学习教育成果；增强执行意识，狠抓中心工		以建设责任政府、服务政府和法治政府为主线，紧紧围绕我区“1358”发展思路，充分发挥自	

	作的督办落实；强化精品意识，全面提升以文辅政水平；强化责任意识，积极推进各项业务工作；增强服务意识，进一步提升后勤保障水平。	身职能，主动适应新形势、把握新要求、迎接新挑战，“三服务”工作得到进一步提升，圆满完成了全年各项工作任务。	
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）
扎实开展调研督查工作	紧紧围绕区委、区政府的重大决策部署，扎实推进各项重点工作	高质量办理公文 25000 多份，高标准组织、承办各类会议活动和调研近 200 余次，协调领导出席各类会议活动 2000 多次，完成各项接待任务 100 余批次；高效跟踪督办各类市、区重点工作 384 项，办理各级人大代表意见和政协提案 325 件，建议提案答复满意率达 99%；完成制定、修订各类工作制度 20 余项；安全接收处理各类密级文件资料 2000 多份，整理各类档案 4237 件。	132
切实做好机关大院后勤保障工作	后勤保障勤俭高效	精心做好机关大院环境保障工作，保障大院供水、供电、安防、消防、电梯、厨用设备、会议等设备正常运作，及时更新维护，美化机关大院的绿化景观，建立区机关大院垃圾分类的管理制度，严格执行公务用车管理相关规定，保障机关公务用车的高效运转，为机关工作人员营造一个良好的工作环境。	2212.25
切实做好文印后勤保障工作	提供了强有力的文印后勤保障	按时按质按量完成了区委、区政府以及区直机关各单位召开的全区性大型会议文件材料、红头文件、内部材料、涉密文件的排版和付印工作，为区委、区政府以及区直机关各单位提供了强有力的文印后勤保障。	64.13
切实做好财务管理科学规范严谨	完成区委党派、人大、政协、群团、行政机关等单位的 44 套账务处理	2019 年区机关财务结算中心负责接管了区委党派、人大、政协、群团、行政机关等单位的 44 套账务，严格按照财务制度进行单据的审核和账务处理。高效完成 39 个单位决算编制及分析，持续加强资金使用治理，规范资金运作，提高资金使用效率。	9.88

（一）重点工作完成情况。

2019年，在区政府办公室党组的团结带领下，全办上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面落实“1358”发展思路，团结协作，勇于担当，切实把各项工作抓实抓细，全面推动各项重大决策部署落地生根，较好的完成了各项工作任务。

一年来，我办高质量办理公文 25000 多份，高标准组织、承办各类会议活动和调研近 200 余次，协调领导出席各类会议活动 2000 多次，完成各项接待任务 100 余批次；高效跟踪督办各类市、区重点工作 384 项，办理各级人大代表意见和政协提案 325 件，建议提案答复满意率达 99%；完成制定、修订各类工作制度 20 余项；安全接收处理各类密级文件资料 2000 多份，整理各类档案 4237 件，批量印制各类文件 3766 批次，安全收发分派各类文件 36 万余件，分派报刊杂志约 39.6 万件，机关后勤服务保障 35 万余人次。我办连续 6 年被评为区机关作风三评议政府单位第一名，区政府 2019 年上半年的政策解读质量被评为优秀，区政府办机关事业支部被评为 2019 年白云区优秀党支部，保密、档案等方面的全区考核中取得优异成绩，充分发挥区政府系统排头兵的作用，为区政府高效、有序运转提供了强有力的保障。

区政府办公室党组认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，坚定不移推进全

面从严治党，把办党组织建设得更加坚强有力。我办积极贯彻新发展理念，紧扣全区中心工作，全力当好区政府参谋助手、协调能手和督办好手，为我区经济社会发展各项工作有序推进、高效落实发挥了重要作用。结合区委区政府中心工作，以文件为载体，向上争取市资源倾斜，区内加强园区建设、企业服务、构建现代化产业体系，促进我区经济、社会建设整体水平不断提升。

加强督查督办，高标准推动工作落地落实，通过紧督中心工作，狠抓热点难点，加强上下联动，强化重点事项现场督办及重点部门调研，推动工作落地落实。提升信息调研，高水平发挥参谋助手作用，紧跟区政府主要领导思路，较好地完成了各类综合性文稿撰写任务。规范政务公开，力促政府信息公开提质增效。深化简政放权，推进“放管服”改革深入发展，按照中央、省市和区的决策部署，切实发挥好推进政府职能转变和“放管服”改革，完善工作推进制度，加强组织领导、统筹协调和督促指导。发挥外事职能，全力服务区域经济发展，一是发挥外事优势，借助涉外平台，围绕粤港澳大湾区主题，积极落实区委、区政府对外招商引资工作，深化港澳合作领域，促进一批产业项目落地。

强化后勤保障，促进机关运转协调有序，一是按时按质按量完成了区委、区政府以及区直机关各单位召开的全区性大型会议文件材料、红头文件、内部材料、涉密文件的排版和付印工作，为区委、区政府以及区直机关各单位提供了强有力的文印后勤保障；二是后勤保障勤俭高效，精心做好机关大院环境保障工作，

严格执行公务用车管理相关规定，积极完成大院及设备维修维护管理工作，保障餐饮供应安全卫生；三是高效完成 39 个机关单位决算编制及分析，持续加强资金使用治理，规范资金运作，提高资金使用效率。

（二）下一步计划。

过去一年，区政府办公室承担了一些工作重任，也取得了一定的成绩。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我们工作存在一些问题和不足，需要在今后工作中加以改进和完善。

1、始终把党的政治建设摆在首位。持之以恒将政治建设作为党的根本性建设抓紧抓实，进一步强化“四个意识”、增强“四个自信”，把正确践行“两个维护”作为首要政治标尺，全面准确贯彻到我办工作的各个方面。

2、着力强化干部队伍建设。坚持正确选人用人导向，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

3、力戒形式主义、官僚主义。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，做好各项会务工作，精减会议文件数量。

4、持续发挥以文辅政作用。围绕区政府工作大局，紧跟区长思路，全面把握区政府领导的施政思路和决策意图；坚持办文即办事的工作理念，当好区政府领导公文决策的参谋助手。

5、继续提高督办督查实效。进一步提高站位，紧扣区委、区政府中心工作，以督促管，以督促改、以促督进。

6、有效提升外事工作水平。继续做好全区因公出国（境）管理工作，借力“一带一路”和粤港澳大湾区建设，努力拓宽对外交流空间，拓展和优化友城布局。

7、提升政务公开工作水平。围绕区委区政府工作大局，坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则，不断深化政务公开。

8、高质量做好后勤服务工作。启动2020年机关大院物业管理服务项目公开招标采购工作，拟制项目需求书、申请预算、进行公开招标采购等工作；采购新型视频系统设备，改造更新会议中心省市区视频电话会议系统，提升视频图像显示清晰度和会议效果；对机关大院中央空调制冷系统进行升级改造立项，增加制热功能，满足机关工作人员对办公场所的实际需求；继续严格按照财务制度对机关单位进行单据的审核和账务处理，并高效进行决算编制及分析，持续加强资金使用治理，规范资金运作，提高资金使用效率。

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。