

# 2019 年广州市白云区政府机关事务管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区政府机关事务管理中心 概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区政府机关事务管理中心 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政府机关事务管理中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市白云区政府机关事务管理中心 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区政府机关事务管理中心 概况

## （一） 部门主要职责

广州市白云区政府机关事务管理中心的主要职责是：负责贯彻执行国家、省市有关行政事务管理的政策，以及区委、区政府的指示、决定；负责制定服务区机关和事务管理的工作计划、规章制度并组织实施；受区政府委托管理区机关大院国有资产，会同区财政局负责机关大院资产、行政资源的划拨工作；负责区机关大院内公共机构节能监督管理工作；负责区机关大院安全保卫、车辆停放、消防、环境卫生、生活垃圾分类管理及绿化管理工作；负责区机关大院行政用房扩建、修缮维护工作；负责保障区机关大院办公大楼的供水、供电、供冷等工作；负责保障区机关大院干部职工的膳食供应工作；负责全区公文交换工作；负责承办机关大院内举行的全区性大型会议、活动和重要接待任务的保障服务工作；负责区领导公务用车和中巴车辆保障工作；完成区政府和区府办交办的其他工作任务。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.52	一、一般公共服务支出	27	2884.73
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	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	0.17	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	296.12
	9		九、卫生健康支出	35	18.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	366.57
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3571.69	<b>本年支出合计</b>	49	3571.84

## 收入支出决算总表

部门： 广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3.67	年末结转和结余	51	3.52
<b>总计</b>	26	3575.35	<b>总计</b>	52	3575.35

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.69	3571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	2883.07	2882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2883.07	2882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010303	机关服务	780.17	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2102.90	2102.90	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	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.69	3571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080502	事业单位离退休	211.70	211.70	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	58.61	58.61	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	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	17.09	17.09	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

## 收入决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.69	3571.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
221	住房保障支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.12	284.12	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.84	1458.02	2113.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2884.73	778.24	2106.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2884.73	778.24	2106.50	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	778.24	778.24	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	2106.50	0.00	2106.50	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	296.12	296.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.70	211.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.84	1458.02	2113.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	17.09	1.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.09	17.09	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	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.84	1458.02	2113.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.57	366.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.12	284.12	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.52	一、一般公共服务支出	28	2884.73	2884.73	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	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	5.75	5.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	296.12	296.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.67	18.67	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	366.57	366.57	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
<b>本年收入合计</b>	23	3571.52	<b>本年支出合计</b>	50	3571.84	3571.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3.67	年末财政拨款结转和结余	51	3.34	3.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3.67		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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			
<b>总计</b>	27	3575.18	<b>总计</b>	54	3575.18	3575.18	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3571.84	1458.02	2113.82
201	一般公共服务支出	2884.73	778.24	2106.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2884.73	778.24	2106.50
2010303	机关服务	778.24	778.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2106.50	0.00	2106.50
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	296.12	296.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.33	295.33	0.00
2080502	事业单位离退休	211.70	211.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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		3571.84	1458.02	2113.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.41	26.41	0.00
20808	抚恤	0.79	0.79	0.00
2080801	死亡抚恤	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	18.67	17.09	1.57
21007	计划生育事务	17.09	17.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.09	17.09	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	366.57	366.57	0.00
22102	住房改革支出	366.57	366.57	0.00
2210201	住房公积金	82.45	82.45	0.00
2210203	购房补贴	284.12	284.12	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	684.91	302	商品和服务支出	134.98
30101	基本工资	133.21	30201	办公费	9.39
30102	津贴补贴	155.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	214.43	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.21	30206	电费	5.05
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	2.23
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	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	82.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.29	30213	维修(护)费	4.97
30199	其他工资福利支出	3.44	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	628.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.54	30216	培训费	0.11
30302	退休费	329.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.37
30309	奖励金	17.72	30229	福利费	1.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	69.25
30399	其他对个人和家庭的补助	272.81	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.87
			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：广州市白云区政府机关事务管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.46
			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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	1313.57		公用经费合计	144.45

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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
69.80	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00	69.25	0.00	69.25	0.00	69.25	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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。本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

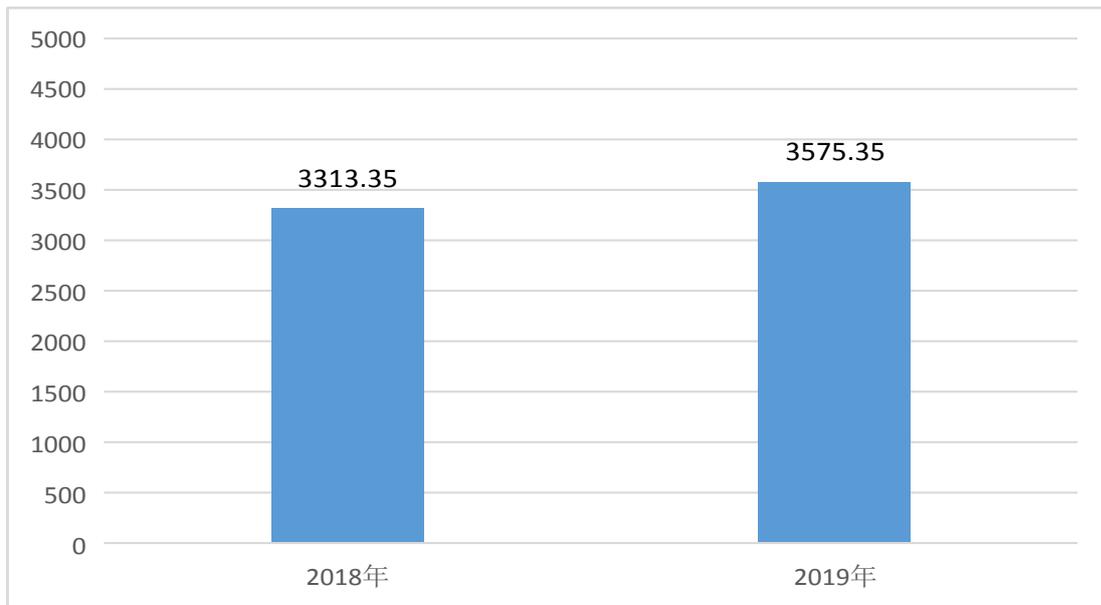
注：本部门 2019 年没有非税收入上缴

### 第三部分 广州市白云区政府机关事务管理中心 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

广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年度收、支总计 3575.35 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 262 万元，增长 7.91%。主要是 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。

图 1：2019 年收支总额与 2018 年对比图



#### (一) 年度收入总体情况

广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年度总收入 3575.35 万元，其中本年收入 3571.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3571.52 万元，比上年决算数增加 294.17 万元，增长 9.09%，主要变动情况：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。

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 0.17 万元，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 100%，主要变动情况：社保专户 2019 年度利息增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年度总支出 3575.35 万元，其中本年支出 3571.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1458.02 万元，比上年决算数增加 35.85 万元，增长 2.52%，主要变动情况：是人员经费按相关规定政策性调整。

2. 项目支出 2113.82 万元，比上年决算数增加 259 万元，增长 13.96%，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

广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 3571.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3571.52 万元，比上年决算数增加 294.17 万元，增长 9.16%；主要变动情况：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；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

广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 3571.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3571.84 万元，比年初预算数增加 714.69 万元，增长 25.01%；主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）778.24 万元，占 21.79%，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；

(2) 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)2106.50万元,占58.98%,主要用于机关大院设备设施维护等专项工作的支出；

(3) 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0.16%,主要用于公共体育设施(社区.村)建设和维护；

(4) 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)211.71万元,占5.93%,主要用于本单位离退休人员经费支出；

(5) 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)57.21万元,占1.60%,主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；

(6) 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)26.41万元,占0.74%,主要用于本单位人员职业年金缴费支出；

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.79万元,占0.02%,主要用于按规定开支的遗属生活补贴；

(8) 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)17.09万元,占0.48%,主要用于本单位计划

生育管理事务方面的支出；

(9) 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0.04%,主要用于本单位退休人员重大疾病医疗费补助；

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.45万元,占2.31%,主要用于住房公积金方面的支出；

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)284.12万元,占7.95%,主要用于住房改革补贴方面的支出。

### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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

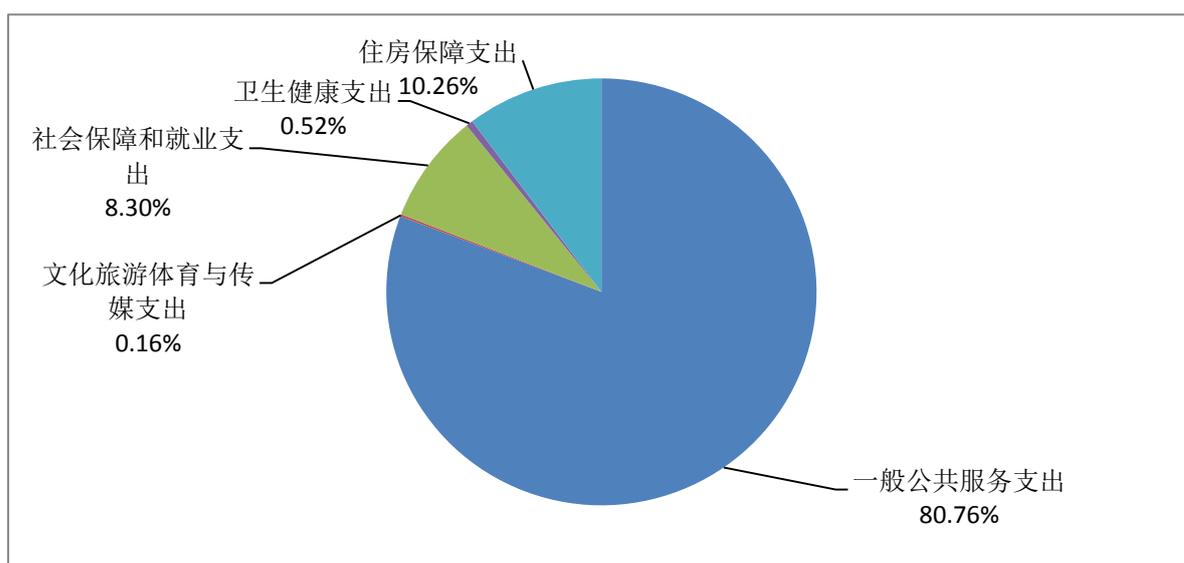
#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3571.84 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 296.05 万元,增长 9.04%。主要原因: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。

主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2884.73万元,占

80.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.75 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出（类）296.12 万元，占 8.30%；卫生健康支出（类）18.67 万元，占 0.52%；住房保障支出（类）366.57 万元，占 10.26%。

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 2857.15 万元，支出决算 3571.84 万元，完成年初预算的 125.01%。其中：

（1）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)778.24 万元，完成年初预算的 118.68%。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。

（2）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）2106.50万元，完成年初预算的129.20%。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。

（3）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。

（4）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）211.71万元，完成年初预算的125.91%。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。

（5）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）57.21万元，完成年初预算的91.95%。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。

（6）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）26.41万元，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。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

0.79 万元，完成年初预算的 106.32%。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。

(8) 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）17.09 万元，完成年初预算的 112.85%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，按相关政策规定年中调增预算。

(9) 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。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.45 万元，完成年初预算的 103.79%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，按相关政策规定年中调增预算。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）284.12 万元，完成年初预算的 115.84%。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。

#### **（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 1458.02 万元，比年初预算数增加 231.32 万元，完成年初预算的 118.86%。主要原因：人员经费政策性调整。

其中，人员经费 1313.57 万元，主要包括工资福利支出 684.91 万元、对个人和家庭的补助 628.66 万元；公用经费 144.45 万元，包括商品和服务支出 134.98 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--%（上年基数为 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**

广州市白云区政府机关事务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.25 万元，完成预算 69.80 万元的

99.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 69.25 万元，完成预算 69.80 万元的 99.21%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

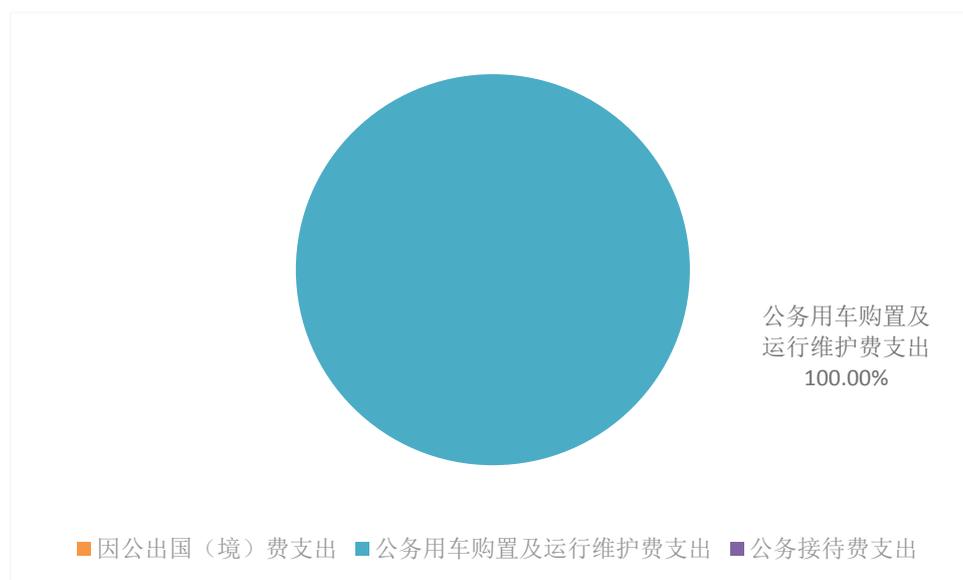
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 69.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 69.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 69.25 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 36 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 0 万元。主要用于无。本部门 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

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。广州市白云区政府机关事务管理中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因本部门没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年没有发生会议费。

## 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 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）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额902.23万元，其中：政府采购货物支出78.19万元、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902.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.93万元，占政府采购支出总额的5.09%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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--%（基数为0，不可比），包括无；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（基数为0，不可比），

包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；  
政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；  
其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），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，我部门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，本部门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 6 项，申报覆盖率 100%。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 1949.18 万元，其中 500 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，我部门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，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2113.82

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 2113.82 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，本部门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 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。**

#### **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，大院内各办公场所的公共设备已出现破损情况，加上大院内部分办公用房调整工作，每年需对各公共设备进行更新购置和维修，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办公场所公共设备购置维修及支付相关保险，以保障机关大院办公场所内公共设备的购置维修及负责支付每年应付的外协维保服务费和各项保险。

## ②项目资金情况。

大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出 2019 年全年预算数(含年中调整数)为 370.64 万元,执行数为 370.64 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，保障机关大院办公场所内公共设备的购置维修及负责支付每年应付的外协维保服务费和大院设备财产综合险、公众责任险、食品卫生责任险、电梯责任险。

②项目绩效目标完成情况。在年度预算内已完成项目：1. 签订外协维保服务及大院设备财产综合险、公众责任险、食品卫生责任险、电梯责任险；2. 设备维修采购更新项目；3. 政府楼更新电梯尾款；4. 饭堂二楼厨用设备采购尾款；5. 机关食堂供热水系统设备更新；6. 机关食堂二楼空调风柜更新；7. 中央空调停机

冷却塔系统加装 7 套调水阀；8. 大院公共走廊不锈钢茶水台更新 15 套；9. 临时突发性设备采购维修项目。以上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，指标值是公共设备维保服务合同项目数量、公共设备财产综合险和公众责任险数还有设备采购和突发维修数量，指标值完成情况是：完成公共设备维保服务合同的签订、公共设备财产综合险和公众责任险的支付还有设备采购和突发维修；第二，质量指标，指标值是：同一地点返修次数，指标值完成情况是：同一地点返修 0 次；第三，时效指标，指标值是：合同指定时间内及时进行合同的签订、保险的支付还有设备的维修采购，指标值完成情况是：完成合同指定时间内及时进行合同的签订、保险的支付还有设备的维修采购；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：保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常，指标值完成情况是：保障机关大院办公场所公共设备运行正常；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公共设备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) 相关建议。区机关大院自 1995 年建成投入使用，大院办公场所内的部分公共设备功能已损坏或缺失，建议加强对区机关大院内办公设备进行逐步排查，对需要维修、改造、更新的办公设备进行统计梳理，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。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### (一) 重点工作完成情况。

本部门上下一心，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。

一是大院工作环境整洁优美。全年绿化改造面积 3000 多平方米；积极做好卫生防疫，定期开展除四害，全年喷杀 48 次，推动大院垃圾分类工作有序开展，有效保障大院环境卫生；

二是积极加强公共设施设备维护及更新改造，推进 9 项维修改造工程施工建设，维修改造面积超 4800 平方米，涉及金额 300 多万元；

三是强化服务意识，提升服务效能。持续抓好车辆服务的安

全监管，强化服务意识和安全意识，为区委、区政府提供公务用车服务 2150 余次；严格抓好餐饮卫生监管工作，加强服务人员的安全观念和服务意识，完成大院内各单位的会务工作用餐 7519 人次，用餐供应达 33.29 万人次。

## （二）下一步计划。

过去一年，本部门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。

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。