

2020 年
广州市增城区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区人民政府办公室 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 广州市增城区人民政府办公室 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 广州市增城区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府办公室的主要职责是：

1. 负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。
2. 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。
3. 检查、督促区政府各项决议、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，并向区政府领导报告。
4. 根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。
5. 组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。
6. 根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
7. 负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。
8. 负责处理群众以及境外人士（港澳台华侨华人除外）来信、来访、来电和网上（含电子邮件）信访工作。
9. 负责贯彻执行国家对外政策、法律法规，承办区政府外事具体工作事务，制定外事工作发展规划并组织实施。
10. 负责全区党政群机关、事业单位公务用车编制审核和监督管理工作。
11. 负责区委、区政府总值班室的工作，办理向广州市委、市政府总值班室报告的紧急重要事项。
12. 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。

13. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

根据部门职能分工，区政府办公室内设下列机构：秘书科、综合一科、综合二科、督办科、调研科、政策法规科（与行政审批制度改革科合署办公）、外事科、区委区政府总值班室。

（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 广州市增城区人民政府办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	一、一般公共服务支出	31	1,783.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1,010.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	41	0.00
	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	128.60
	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

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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
	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	2,922.72	本年支出合计	57	2,922.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,922.72	总计	60	2,922.72

注：1. 本表反映部门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

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	2,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,783.77	1,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,783.77	1,783.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,511.22	1,511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.55	272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.34	1,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.34	1,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	885.15	885.15	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	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	2,922.72	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	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.60	128.60	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	2,598.18	324.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,783.77	1,459.23	324.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,783.77	1,459.23	324.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,511.22	1,459.23	51.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.55	0.00	272.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.34	1,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.34	1,010.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	885.15	885.15	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	81.09	81.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	2,598.18	324.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	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	2,922.72	一、一般公共服务支出	33	1,783.77	1,783.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1,010.34	1,010.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	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	128.60	128.60	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

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	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	2,922.72	本年支出合计	59	2,922.72	2,922.72	0.00	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	2,922.72	总计	64	2,922.72	2,922.72	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	2,598.18	324.54
201	一般公共服务支出	1,783.77	1,459.23	324.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,783.77	1,459.23	324.54
2010301	行政运行	1,511.22	1,459.23	51.99
2010302	一般行政管理事务	272.55	0.00	272.55
208	社会保障和就业支出	1,010.34	1,010.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.34	1,010.34	0.00
2080501	行政单位离退休	885.15	885.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	81.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	0.00
221	住房保障支出	128.60	128.60	0.00
22102	住房改革支出	128.60	128.60	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,922.72	2,598.18	324.54
2210201	住房公积金	128.60	128.60	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： 广州市增城区人民政府办公室

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	1, 536. 76	302	商品和服务支出	157. 17
30101	基本工资	146. 66	30201	办公费	18. 06
30102	津贴补贴	1, 027. 55	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	12. 73	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 04
30107	绩效工资	13. 21	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80. 95	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	44. 10	30207	邮电费	10. 54
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. 04	30211	差旅费	2. 40
30113	住房公积金	128. 60	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	17. 04
30199	其他工资福利支出	81. 92	30214	租赁费	19. 69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	904.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	95.81	30216	培训费	1.01
30302	退休费	777.10	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	2.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.20
30309	奖励金	22.83	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.63
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	14.80
			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： 广州市增城区人民政府办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	2,441.01		公用经费合计	157.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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
73.55	0.00	73.55	51.99	21.56	0.00	73.55	0.00	73.55	51.99	21.56	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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
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： 广州市增城区人民政府办公室

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
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。

我部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	0.85	0.85	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	0.04	0.04	0.00
外交行政事业性收费收入	0.04	0.04	0.00
签证费	0.04	0.04	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	0.81	0.81	0.00
利息收入	0.60	0.60	0.00
其他利息收入	0.60	0.60	0.00
非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区人民政府办公室

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	0.85	0.85	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市增城区人民政府办公室 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

广州市增城区人民政府办公室 2020 年度总收入 2,922.72 万元，其中本年收入 2,922.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,922.72 万元，比上年决算减少 1,216.33 万元，下降 29.4%。主要变动情况：一是因机构改革，区信访局从本部门分离出去成为独立核算单位，减少其相应的经费支出；二是因受疫情影响，原计划安排的因公出国团组未能成行，减少相应的因公出国经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

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，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区人民政府办公室 2020 年度总支出 2,922.72

万元，其中本年支出 2,922.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,598.18 万元，比上年决算减少 743.96 万元，下降 22.3%，主要变动情况：因机构改革，区信访局从本部门分离出去成为独立核算单位，减少其相应的经费支出。

2. 项目支出 324.54 万元，比上年决算减少 508.66 万元，下降 61%，主要变动情况：一是因机构改革，区信访局从本部门分离出去成为独立核算单位，减少其相应的工作经费支出；二是因受疫情影响，原计划安排的因公出国团组未能成行，减少相应的因公出国经费。

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

广州市增城区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,922.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,922.72 万元，比上年决算数减少 1,216.33 万元，下降 29.4%，主要变动情况：一是因机构改革，区信访局从本部门分离出去成为独立核算单位，减少其相应的经费支出；二是因受疫情影响，原计划安排的因公出国团组未能成行，减少相应的因公出国经费；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--%（基数为 0，不可比）；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，增长--%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,922.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,922.72 万元，比年初预算数减少 729.34 万元，下降 20%，主要变动情况：一是因机构改革，区信访局从本部门分离出去成为独立核算单位，减少其相应的经费支出；二是因受疫情影响，原计划安排的因公出国团组未能成行，减少相应的因公出国经费；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--%（基数为 0，不可比）；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

广州市增城区人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.55 万元，完成预算 73.55 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 73.55 万元，完成预算 73.55 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 51.99 万元，完成预算 51.99 万元的 100%；公务用车运

行费支出决算为 21.56 万元，完成预算 21.56 万元的 100%）；
公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，
不可比)。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
按照年度预算安排支出。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 73.55 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：
无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 73.55 万元，其中：公务
用车购置支出为 51.99 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务
用车运行及维护支出 21.56 万元，2020 年办机关及下属 0 个单
位公务用车保有量为 11 辆，主要用于机要文件交换、应急通信、
市内因公出行、督办调研等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，办机关
及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 157.17 万元，比上年决算数减少 41.97 万元，降低 21.1%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出；二是因机构改革，区信访局从本部门分离出去成为独立核算单位，减少其相应的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 44.98 万元，其中：政府采购货物支出 44.98 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是调研接待用车；单价 50 万元以上通用设备 3 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 0.85 万元，纳入预算管理 0.85 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 0.04 万元，占 4.7%，包括签证费收入 0.04 万元；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 0.81 万元，占 95.3%，包括其他利息收入 0.60 万元，行政单位国有资产处置收入 0.21 万元；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，取得了预期的效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金145.61万元，占一般公共预算项目支出总额的44.9%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出145.61万元。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。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，充分发挥了区府办公室综合协调、参谋辅政、督查落实、服务保障作用，圆满完成区政府交办的各项工作任务。

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2,922.72万元，执行数2,922.72万元，完成预算的100%。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:		广州市增城区人民政府办公室		
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
	积极发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、机要保密等主要职能，全力提升“三服务”水平，完成区政府交办的各项工作任务，保障区政府工作高效有序运转。	提高政治站位，身先士卒投入抗疫阻击战。	优秀	优秀
		建言献策，扎实推进文稿服务。	优秀	优秀
		推进行政审批改革和公车管理。	优秀	优秀
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 强化担当落实，切实做好疫情防控工作

自新冠肺炎疫情发生以来，在区委区政府的坚强领导下，办公室积极投身疫情防控工作，坚决打好疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。一是政治站位高，身先士卒投入抗疫阻击战。区府办作为区防控办日常工作机构，办公室主要负责同志率先垂范、主动担当，把疫情防控工作作为头等大事、最重要紧迫的工作，团结带领办公室全体干部于大年初一投入疫情防控阻击战，并在 1 天内建立完

善区防控办日常工作机制，统筹全区疫情防控工作顺利开展。二是积极总动员，发动党员干部积极参加区疫情防控工作。办公室全体干部坚持“五加二”“白加黑”抓好防控文件办理、会务组织、信息报送、督查督办、涉外疫情处置等工作。2020年累计办理涉疫情文件3200份，出台区级疫情防控文件140份，召开会议166次，草拟各类材料50多份，开展监督检查90多组次。

2. 坚持以文辅政，充分发挥参谋助手作用

牢固树立责任意识、大局意识，紧扣中心，全力把工作谋划在前、预判在前、服务在前，为区政府科学决策提供保障。一是增强主动性，在建言献策上倾精力。扎实推进文稿服务、以文辅政，全年共起草了区政府工作报告、经济分析会等重要会议文稿600多篇，有效推动区委、区政府中心工作的落实。二是立足超前性，在调查研究上下功夫。围绕全区中心工作，起草了《增城区关于争取省市下放有关管理权限推动高质量发展的报告》等调研报告及政策措施，为领导决策提供参考。做好政务信息报送，2020年共报送《增城区每月工作要情》12期、专报33篇、信息300多篇、舆情1000多条。三是突出实效性，加强文稿审核把关。积极参与编纂《广州年鉴》、《增城年鉴》等刊物关于增城经济社会发展方面的内容，配合区防控办、区疫情重点国家外事工作专班做好疫情防控相关材料撰写工作，抓好新闻稿的审核把关，确保新闻报道政治立场鲜明、舆论导向正确，全年共审核新闻稿80多篇。

3. 切实履职尽责，不断提高办文办会工作水平

坚决贯彻落实中央八项规定精神，强化服务意识，发扬马上就办、紧抓快办的作风，扎实做好办文、办会工作。一是严谨细致，着力提高办文实效。健全办文工作机制，推进办公工作制度化、规范化，2020年共办理各类文电事项12694份，印发各类文件1809份，处理其他文件约520多份，协调解决来文事项1600多项。二是高效高质，全力协调做好会务。本着“全面统筹、有效协调”的原则办好各类日常会务工作，今年以来处理上级会议和调研活动980多次，参与组织和协调本级会议活动800多次，主办会议及活动130多次，本级收文2239件，筹备组织区政府全体会议2次，区政府常务会议30次，服务保障好全区经济工作分析会议、广州国显（维信诺）全柔 AMOLED 模组生产线点亮仪式等大型会议活动。三是周密部署，扎实做好上级调研服务工作。加强与上级部门沟通，认真做好上级来我区调研的对接服务工作，全年共完成“省政府主要领导到我区调研华电燃气冷热电三联供工程项目煤改气有关工作”、“市政府主要领导到增城调研经济社会发展有关工作”等调研督查活动16次。

4. 深化改革创新，增强服务全区发展能力

紧紧围绕区委、区政府重点工作，强化协调，以督办促落实，全面推进依法行政，加强外事和应急管理工作，各项工作顺利推进。一是全面抓好督查督办。把督查督办作为推动落实的最基本手段，聚焦国务院“互联网+督查”、“六稳”“六保”、区政府重点工作、民生十件实事等，制定计划开展督办，全年到镇街一线督查110多次，印发督办通知223件、督办专报15期、增府督函158件，督办事项累计达300余项次，办复人大代表建议

和政协提案 361 件。二是切实抓好政务公开。完成我区全面推进基层政务公开标准化规范化工作，编制本区 26 个领域、2393 项政府事项政务公开目录编制和发布工作。办结依申请公开案件 44 宗，办理上级转来涉增城舆情 53 项、省长留言 21 宗。三是推进行政审批改革和公车管理。推动乡镇街道体制改革，深化乡镇街道行政体制改革，推进政府职能转变和“放管服”改革。严格全区公务用车编制及配备管理，完善公务用车台账，推进公车业务办理规范化标准化，全年共办理公车常规业务 476 宗。四是切实加强应急管理。进一步提升应急值守和突发事件应急处置能力，区总值班室共接报突发事件 447 宗，各类突发事件处置及时得当。

主要存在问题。一是主动服务、超前服务的意识还不强，二是抓督办落实的力度还不够大、办法还不够多。

下一步改进措施。一是主动作为、主动担当，营造勇于负责、务实高效、团结互助、清正廉洁的工作氛围，全面提升“三服务”水平。二是加强自身能力和作风建设，更好地发挥统筹协调、督办落实、参谋助手的作用。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费项目的绩效自评结果如下：

广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费项目

1. 项目概况。

项目基本情况：突发公共事件具有突然发生、危害较大等特点，这此特点决定了在应急处置的过程中，必须要有一套科学先

进、适合业务流程、建设标准统一的应急信息管理系统来进行保障，使突发公共事件的信息上报、指令下达、资源调配等做好快速准确高效，从而为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。

项目资金情况：本项目预算安排总资金 555 万元，分三年支付，第一年支付 60%，第二年支付 30%，第三年支付 10%。今年项目建设已完成，支付第三笔资金。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设一套科学先进的应急信息管理系统之后，进一步提升应急值守和突发事件应急处置能力，今年区总值班室共接报突发事件 447 宗，通过新的应急信息管理系统统一调配指挥，各类突发事件处置及时得当，大大减少人员伤亡和财产损失。

3. 主要存在问题。一是数据优化整合及传输存在不足之处。

4. 下一步改进措施。应用先进的视频信息技术和网络传输技术保证数据的安全存储和迅速传输。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费					
主管部门	广州市增城区人民政府办公室		实施单位	广州市增城区人民政府办公室		
项目资金		年度预 算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
(万元)	总额	54.05	54.05	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	54.05	54.05			

	财政拨款（转移支付）			0	0			
	非财政拨款			0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	建设一套科学先进的应急信息管理系统，为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。				建设一套科学先进的应急信息管理系统之后，进一步提升应急值守和突发事件应急处置能力，今年区总值班室共接报突发事件 447 宗，通过新的应急信息管理系统统一调配指挥，各类突发事件处置及时得当，大大减少人员伤亡和财产损失。			
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	支出率	100%	100%	45	45	无	
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	35	35	无	
总 分			100					

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。

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。