

2020 年广州市增城区区直机关事务管理局 部 门决算

目 录

第一部分 广州市增城区区直机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区区直机关事务管理局 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 广州市增城区区直机关事务管理局 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 广州市增城区区直机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

2. 负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

3. 负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

4. 负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

5. 负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

6. 负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

7. 负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作

局本部内设科室 6 个，分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科；下属机构 1 个，广州市增城区综合服务中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，局本部内设科室 6 个，分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科；下属单位 1 个，广州市增城区综合服务中心；以上内设科室及下属单位均纳入局本级编制决算。

第二部分 广州市增城区区直机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	一、一般公共服务支出	31	6,294.14
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	259.19
	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	130.41
	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	本年支出合计	57	6,683.75
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	6,683.75	总计	60	6,683.75

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	6,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,294.14	6,294.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,762.98	5,762.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,332.64	1,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,430.34	4,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	6,683.75	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	71.58	71.58	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	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.41	130.41	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	1,722.24	4,961.5	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,294.14	1,332.64	4,961.5	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,762.98	1,332.64	4,430.34	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,332.64	1,332.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,430.34	0.00	4,430.34	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.16	0.00	531.16	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	531.16	0.00	531.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	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	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	1,722.24	4,961.5	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.41	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.41	130.41	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	一、一般公共服务支出	33	6,294.14	6,294.14	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	259.19	259.19	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	130.41	130.41	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	本年支出合计	59	6,683.75	6,683.75	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	6,683.75	总计	64	6,683.75	6,683.75	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	1,722.24	4,961.5
201	一般公共服务支出	6,294.14	1,332.64	4,961.5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,762.98	1,332.64	4,430.34
2013101	行政运行	1,332.64	1,332.64	0.00
2013102	一般行政管理事务	4,430.34	0.00	4,430.34
20136	其他共产党事务支出	531.16	0.00	531.16
2013699	其他共产党事务支出	531.16	0.00	531.16
208	社会保障和就业支出	259.19	259.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.19	259.19	0.00
2080501	行政单位离退休	152.24	152.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.58	71.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.38	35.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	6,683.75	1,722.24	4,961.5
221	住房保障支出	130.41	130.41	0.00
22102	住房改革支出	130.41	130.41	0.00
2210201	住房公积金	130.41	130.41	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,469.12	302	商品和服务支出	76.46
30101	基本工资	161.95	30201	办公费	12.45
30102	津贴补贴	872.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	132.9	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.58	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.38	30207	邮电费	3.82
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	15.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	130.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	43.24	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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	176.67	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.99	30217	公务接待费	3.20
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	2.46	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.67
30309	奖励金	25.21	30229	福利费	7.9
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.6
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.75
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	6.03
			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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,645.79		公用经费合计	76.46

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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
17.8	0.00	12.6	0.00	12.6	5.2	15.8	0.00	12.6	0.00	12.6	3.2

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	11.17	11.17	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	11.17	11.17	0.00
利息收入	0.67	0.67	0.00
其他利息收入	0.67	0.67	0.00
非经营性国有资产收入	10.5	10.5	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	10.48	10.48	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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 广州市增城区区直机关事务管理局 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

广州市增城区区直机关事务管理局 2020 年度总收入 6,683.75 万元，其中本年收入 6,683.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,683.75 万元，比上年决算减少 475.48 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出。

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

广州市增城区区直机关事务管理局 2020 年度总支出 6,683.75 万元，其中本年支出 6,683.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,722.24 万元，比上年决算减少 185.58 万元，下降 9.7%，主要变动情况：贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出，各方面支出相应减少。

2. 项目支出 4,961.5 万元，比上年决算减少 289.9 万元，下降 5.5%，主要变动情况：一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出。

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

广州市增城区区直机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 6,683.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,683.75 万元，比上年决算数减少 475.48 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是贯彻落实中央、省、市树立过紧日子思想的要求，严格压减一般性支出。；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

广州市增城区区直机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 6,683.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,683.75 万元，比年初预算数减少 2,374.73 万元，下降 26.2%，主要变动情况：一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是受新冠肺炎疫情影响，贯彻落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出；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

广州市增城区区直机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.8 万元，完成预算 17.8 万元的 88.76%。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 12.6 万元，完成预算 12.6 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 12.6 万元，完成预算 12.6 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算 5.2 万元的 61.54%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出12.6万元，占79.75%；公务接待费支出3.2万元，占20.25%。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局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出12.6万元，2020年局机关及下属1个单位公务用车保有量为6辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、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3.2万元，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），包括交通、用餐、住宿等。2020年，局机关及下属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182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等。

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 76.46 万元，比上年决算数减少 12.66 万元，降低 14.21%。主要增减变动情况是：优化机关运行管理，节约机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,928.58 万元，其中：政府采购货物支出 145.67 万元、政府采购工程支出 110 万元、政府采购服务支出 1,672.91 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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车和接待用车。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 11.17 万元，纳入预算管理 11.17 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 万元，占 0%；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 11.17 万元，

占 100%，包括其他利息收入 0.67 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 10.48 万元、事业单位国有资产处置收入 0.02 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（政策）绩效等各项管理工作，实现预算和绩效管理一体化，提高了财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 22 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 22 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，充分发挥了机关事务管理局后勤保障服务作用，圆满完成区委、区政府交办的各项工作任务。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

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 4961.5 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 22

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4961.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 6683.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效反映绩效目标实现情况，总体上达到了全过程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 6683.74 万元，执行数 6683.74 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 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：		广州市增城区区直机关事务管理局		
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
	做好区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作,机关大院财务、	会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作完成率	完成各项后勤保障工作	后勤保障工作完成率为 100%

	物业资产的管理工作,机关大院安全保卫工作,并做好区委、区政府及区委办、区府办日常后勤保障以及交办的其他工作,较好地履行机关后勤保障职能,提高机关事务管理水平。	机关大院财务、物业资产的管理及维修工作完成率	完成财务、资产管理及维修工作	财务、资产管理及维修工作完成率为100%
		机关大院安全保卫工作完成率	完成安全保卫工作	安全保卫工作完成率为100%
		区委办、区府办日常后勤保障及其他交办的工作完成率	完成日常机关事务工作	日常机关事务工作完成率为100%
	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:

(一)厉行节约,圆满完成各项接待任务。我部门始终坚持贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为重要指示精神,遵循适量配餐、适度调剂、适当选择用餐形式的原则,进一步挖掘扶贫农产品及本土食材资源,着力打造科学合理且具有增城地方特色文化。

(二)把握形势,扎实做好物业管理工作。一是做好行政中心新冠肺炎疫情防控,包括防疫物资采购、重点场所消毒、防疫宣传、维保单位员工每日核查及复工复产期间的防疫登记等,有效保障疫情期间区行政中心的正常运作。二是扎实推进党政机关生活垃圾分类,及时采购生活垃圾分类收集容器及相关宣传印刷制品,定期开展培训、宣传及监督工作,不断完善区党政机关生

活垃圾分类源头减量数据台账。三是做好区人民政府文件交换站公文交换柜智能化升级、“两办一局”保密室升级完善及配套设备采购、区行政中心设备防雷改造等项目。

（三）精细管理，提升后勤服务保障质量。一是严格按照疫情防控要求，做好全省农村承包土地流转现场会、区委区政府疫情防控工作会、全区禁毒工作会议、区组织工作会议、区委全会、人大政协“两会”、纪委全会等各类大型会议后勤服务保障工作及会场消毒清洁、测温通风等会议防疫工作。二是进一步规范公务用车管理，根据新的广州市公务用车使用管理信息系统要求，切实规范调度用车申请、车辆费用上报等，无违规用车情况。

（四）加强内控，认真细致抓好财务管理。一是按规定做好2020年部门预算、调整预算以及预决算公开、政府财务报告、内部控制报告等重要工作；同时抓好各代管单位账务核算和工会账务核算。二是完成区审计局预算执行及其他财政收支情况全覆盖审计工作，并结合审计开展自查自纠，完成“变相旅游”问题、“预决算公开”、“整治潜入地下公款吃喝”问题等专项检查工作，不断完善事务局内部控制制度建设，加强风险点排查。

（五）坚守职责，切实维护“主阵地”安全稳定。一是把好处行政中心防疫门岗关。区行政中心作为行政办公的“主阵地”，我局在疫情期间科学合理安排执勤岗位。二是把好处行政中心内部安全关。对行政中心1、2号岗及餐厅人脸识别门禁系统及反恐防撞栏进行了升级改造，全力保障各项政务活动安全、高效、有序运行。三是把好处行政中心消防安全关。落实消防安全检查制度，每日进行消防定点巡查，每月不定期检查，及时整改安全隐

患。

（六）提高效能，积极做好综合事务工作。一是加强人事管理，对在编人员人事档案进行专项审核，认真开展执行《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》有关问题专项治理自查自纠。二是准确做好“两办一局”人员工资福利计发工作，进一步规范“两办一局”公务员职务职级与待遇工资，调整公务员职务与职级并行工资。三是全面提升老干服务工作水平，耐心解答“两办一局”离退休干部在享受公费医疗遇到的各类问题，及时向相关部门反馈，得到离退休干部的一致好评。

主要存在问题。今年以来，本部门认真履行职责，努力创建优质服务，在机关后勤保障工作方面取得了一定成绩，但还存在着一些不足：一是对管理保障服务中存在的问题和矛盾，对机关事务改革与发展工作中出现的新情况新问题思考和研究还不够深，前瞻性、创新性不够。二是在会场的管理、设施设备使用等方面，统筹协调还不够灵活。

下一步改进措施。一是我部门将结合工作实际，进一步完善后勤管理制度，形成后勤工作规范化、制度化、精细化，特别是公务接待、基建维修、物资采购等重要、敏感领域的规范化建设，扎实完成各项工作任务。二是进一步做准做细做实项目预算，提高预算执行率。切实做好年度预算项目入库工作，进一步梳理预算支出项目并科学测算，严格论证项目支出的可行性和绩效目标，确保各预算项目能形成实际支出。加强预算资金管理，完善预算资金执行预警机制，强化绩效监控，提高年度预算执行率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度水电煤气费项目的绩效自评结果如下：

1. 水电煤气费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，本项目是为了保障区行政中心、文化路各单位日常办公水、电、燃气的需求，包括区行政中心办公区、文化路办公区及公共设施所需的水费、电费、燃气费支出；项目资金情况，本年度安排资金 369.74 万元，2020 年实际支出数 369.74 万元，执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①项目绩效目标。保障区行政中心办公区全年办公用水、用电、燃气需求，服务范围内各单位水电燃气需求，保障各单位日常工作的顺利开展。

②项目绩效目标完成情况。年度绩效目标：通过开展本项目，保障区行政中心办公区、体育设施区水电燃气的正常使用，加强对办公区用水、用电、燃气使用的集中管理，提高政府政务工作效率。

指标完成情况：通过开展本项目，切实保障区行政中心办公区全年办公用水、用电、燃气需求。一是产出指标：安全稳定供给质量指标，年初指标值是安全稳定保障率 100%，项目执行过程中供水、供电、燃气保障稳定安全，应急措施周全到位，指标值完成率 100%；二是效益指标：满意度指标，年初指标值是进驻服务单位及公共设施水电燃气保障使用满意度 100%，项目执

行过程中通过对各单位的满意度调查，指标值完成率 100%。

(3) 主要存在问题。年初计划需求与实际执行存在差异。

(4) 下一步改进措施。一是加强节能减排细化规则，提高节约能源意识。二是加强预算编制精确程度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电煤气费						
主管部门	广州市增城区区直机关事务管理局			实施单位	广州市增城区区直机关事务管理局		
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		369.74	369.74	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		369.74	369.74			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、体育设施区水电燃气的正常使用，加强对办公区用水、用电、燃气使用的集中管理，提高政府政务工作效率。			供水、供电、燃气使用正常。			
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	费用托收 次数	12 次	12 次	10	10	无
		用水电监 管覆盖率	100%	100%	15	15	无
	质量指标	水电燃气 使用正常 率	100%	98%	15	15	无
效益指标	社会效益	服务对象 投诉率	0%	0%	15	15	无
	生态效益	节能减排 下降率	5%	3%	15	9	继续加强生态节能管 理
	服务对象满 意度	服务对象 满意度	100%	100%	10	10	无
总 分			94				

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。