

2019 年广州市增城区机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 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

第三部分中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定。拟订本区机构编制管理制度、规定并监督执行。

2. 负责拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

3. 管理本区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其它行政机构，下同）各部门和街镇的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，以及所属事业单位的主要任务、机构设置和分类、人员编制和领导职数。负责指导并审核本区党政群机关各部门和街镇依法依规拟订部门“三定”规定及其所属事业单位机构编制方案。

4. 负责本区党政群机关各部门之间、本区党政群机关各部门与街镇之间的职责分工和事权划分。

5. 负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本区有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

6. 统一管理全区党政群机关和街镇以及事业单位的机构编制。负责管理行政编制总额。牵头拟订全区事业编制总量控制方案和实施意见并组织实施。

7. 负责监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、党政群机关和街镇 “三定” 规定、事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况, 建立机构编制工作监督检查制度, 协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责本区机构编制实名制管理工作, 指导党政群机关各部门和街镇开展机构编制实名制管理工作。负责全区党政群机关和事业单位机构编制统计、资料分析、汇总上报工作。

9. 负责牵头组织指导协调本区机关绩效管理工作, 承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

10. 负责事业单位登记管理工作。负责指导实施事业单位法人治理结构建设工作。负责事业单位信用体系建设工作。负责机关、事业单位和社会组织网上名称管理以及政务和公益中文域名普及应用工作。负责机关、群团和事业单位统一社会信用代码赋码、发证及相关管理工作的职责。

11. 承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

(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 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	624.37	一、一般公共服务支出	27	468.83
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	2.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	120.36
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	37.28
	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
本年收入合计	23	626.37	本年支出合计	49	626.48

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 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	4.67	年末结转和结余	51	4.56
总计	26	631.04	总计	52	631.04

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。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	626.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	468.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.73	466.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013101	行政运行	324.59	324.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013150	事业运行	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.97	39.97	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	626.37	624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	626.48	594.56	31.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.83	436.92	31.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.83	436.92	31.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	324.60	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	31.92	0.00	31.92	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	112.32	112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.97	39.97	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	626.48	594.56	31.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	624.37	一、一般公共服务支出	28	466.73	466.73	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	120.36	120.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	37.28	37.28	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
本年收入合计	23	624.37	本年支出合计	50	624.37	624.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	624.37	总计	54	624.37	624.37	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	624.37	594.55	29.82
201	一般公共服务支出	466.73	436.91	29.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	466.73	436.91	29.82
2013101	行政运行	324.59	324.59	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.82	0.00	29.82
2013150	事业运行	112.32	112.32	0.00
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.36	120.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.97	39.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.40	55.40	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	624.37	594.55	29.82
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00
2210201	住房公积金	37.28	37.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	511.17	302	商品和服务支出	32.80
30101	基本工资	55.01	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	194.46	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	111.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	15.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.40	30207	邮电费	2.25
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	13.58	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修(护)费	4.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	46.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.79	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.14
30309	奖励金	7.08	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.37
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95
			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：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.71
			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：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	558.04		公用经费合计	36.51

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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
2.40	0.00	2.10	0.00	2.10	0.30	2.22	0.00	2.10	0.00	2.10	0.12

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
行政单位国有资产处置收入	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

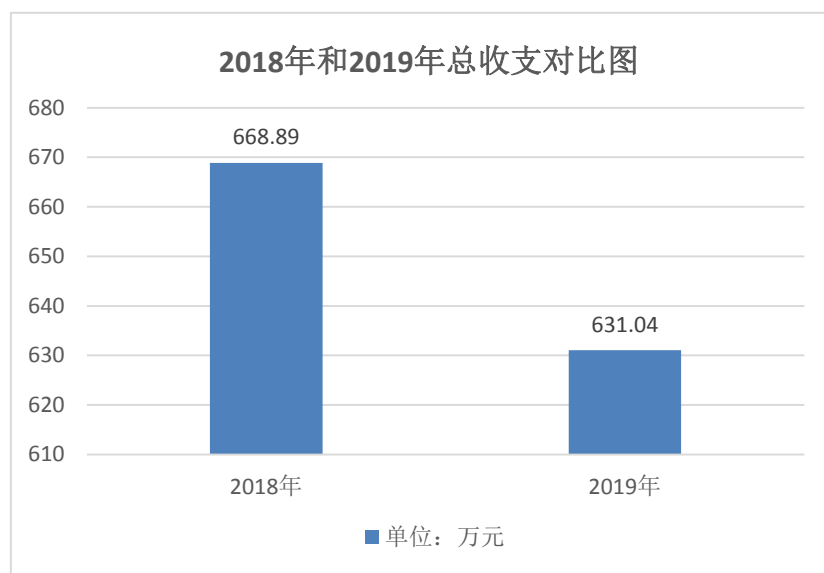
注：无

第三部分 中共广州市增城区委机构编制委员会办公室

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

中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年度收、支总计 631.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 37.85 万元，下降 5.7%。主要是：一是社会保障和就业支出减少 47.82 万元；二是住房保障支出减少 3.52 万元。



(一) 年度收入总体情况

中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年度总收入 631.04 万元，其中本年收入 626.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 624.37 万元，比上年决算数减少 37.9 万元，下降 5.7%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 47.82 万元；二是住房保障支出减少 3.52 万元。

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 2 万元，与上年决算数持平，增长 0%。

（二）年度支出总体情况

中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年度总支出 631.04 万元，其中本年支出 626.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 594.56 万元，比上年决算数减少 32.78 万元，下降 5.2%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 47.82 万元；二是住房保障支出减少 3.52 万元。

2. 项目支出 31.92 万元，比上年决算数减少 4.96 万元，下降 13.5%，主要变动情况：按照实际工作需要减少项目支出。

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

中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 624.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.37 万元，比上年决算数减少 37.9 万元，下降 5.7%，主要

变动情况：一是社会保障和就业支出减少 47.82 万元；二是住房保障支出减少 3.52 万元；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：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 624.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 624.37 万元，比年初预算数增加 78.92 万元，增长 14.5%；主要变动情况：住房改革资金根据政策调整，社会保障和就业支出增加；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：与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）324.59 万元，占 51.99% 主要用于本单位行政人员工资福利支出和保障本单位日常运转所发生的基本支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）29.82 万元，占 4.78%，主要用于项目支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）112.32 万元，占 17.99%，主要用于本单位事业人员工资福利支出和保障本单位日常运转所发生的基本支出；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）39.97万元，占6.40%，主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出；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）24.99万元，占4.00%，主要用于本单位人员的养老保险缴费支出；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）55.4万元，占8.87%，主要用于本单位人员的职业年金缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.28万元，占5.97%主要用于本单位人员的住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

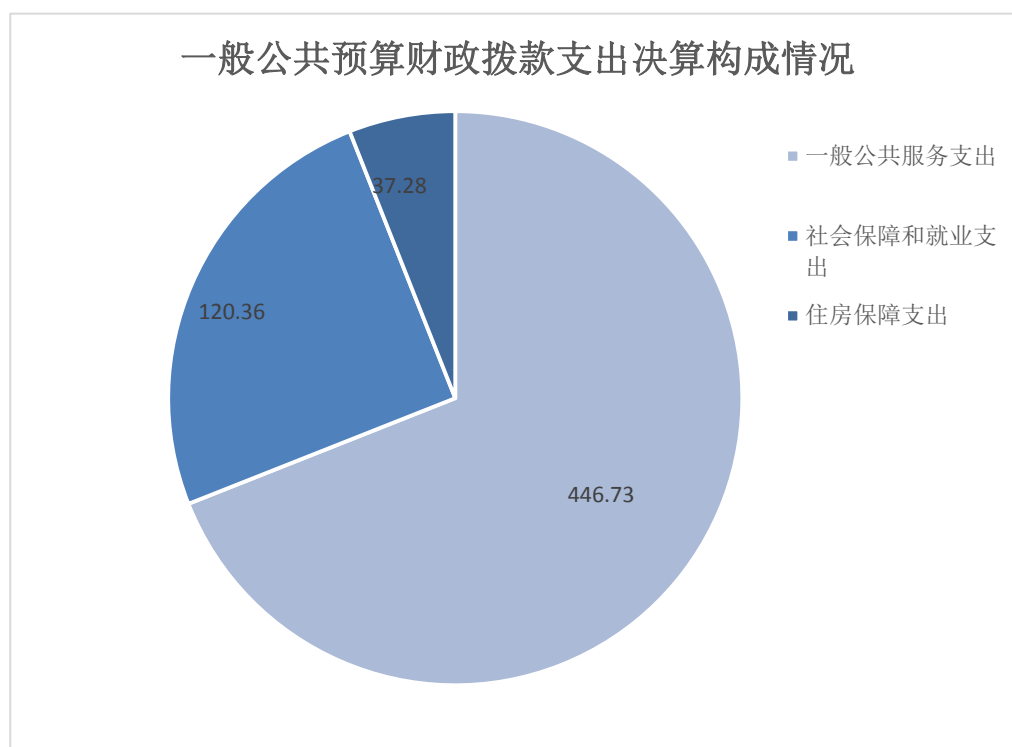
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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624.37万元，占本年支出合计的99.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.9万元，下降5.7%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少47.82万元；二是住房保障支出减少3.52万元。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）466.73万元，

占 74.75%；社会保障和就业支出（类）120.36 万元，占 19.28%；住房保障支出（类）37.28 万元，占 5.97%。



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 545.45 万元，支出决算 624.37 万元，完成年初预算的 114.5%。其中：

（1）一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 324.59 万元，完成年初预算的 100.03%，预决算产生差异的主要原因：与年初预算基本持平；

（2）一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 29.82 万元，完成年初预算的 57.97%，预决算产生差异的主要原因是项目调整，减

少经费支出；

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 112.32 万元，完成年初预算的 114.86%，预决算产生差异的主要原因是根据政策调整，经费标准变化，增加相关经费；

（4）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）支出 39.97 万元，完成年初预算的 136.14%，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行退休人员退休费调整；

（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）支出 24.99 万元，完成年初预算的 77.58%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整；

（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）支出 55.4 万元，完成年初预算的 172%，预决算产生差异的主要原因是根据政策进行调整；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.28 万元，完成年初预算的 93.79%，预决算产生差异的主要原因是对于住房公积金进行年度调整。

（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 594.55 万元，比年初预算数增加 70.96 万元，完成年初预算的 113.55%。主要原因：根据政策调整，事业运行经费和社会保障和就业支出增加经费支出。

其中，人员经费 558.04 万元，主要包括工资福利支出 511.17 万元、对个人和家庭的补助 46.87 万元，公用经费 36.51 万元，包括商品和服务支出 32.8 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：本部门无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

中共广州市增城区委机构编制委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.21 万元，完成预算 2.4 万元的 92.08%。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 2.09 万元，完成预算 2.1 万元的 99.52%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.3 万元的 40.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.09 万元，占 94.57%；公务接待费支出 0.12 万元，占 5.43%。具体情况如下：

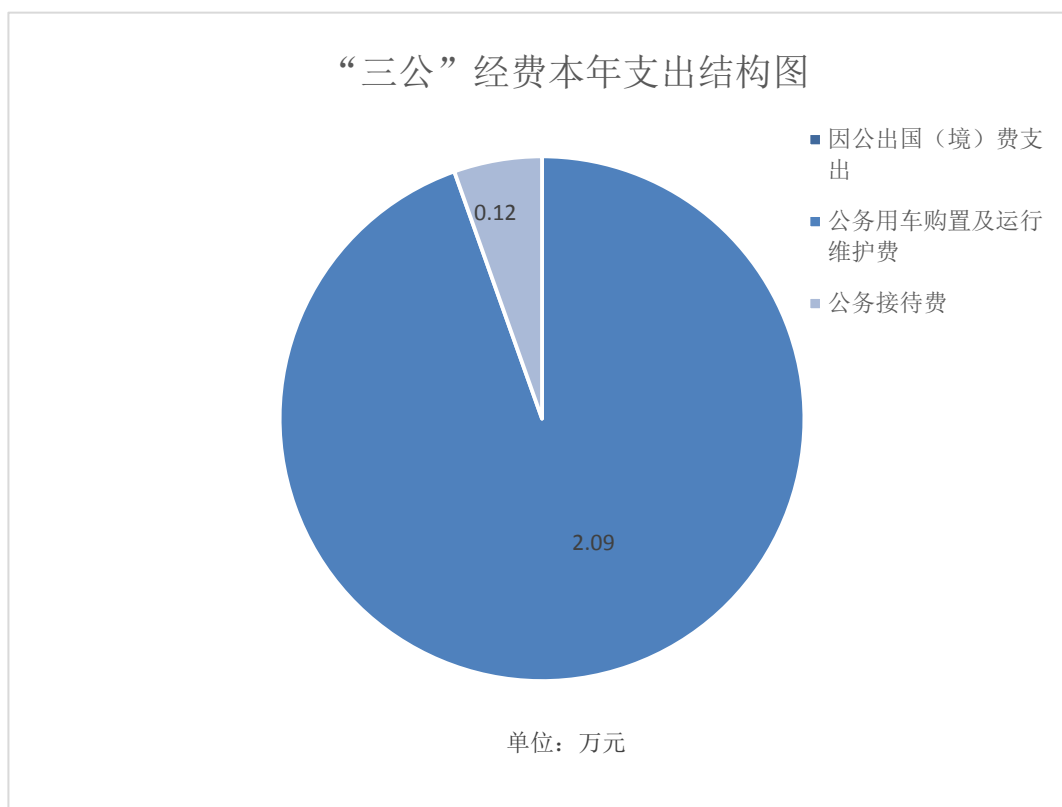
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 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 2.09 万元，2019 年办机关及下属 0 个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于部门机要文件交换、开展调研、业务监督检查等需要公务出行的情况。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。主要用于省委市委编办到增城区考察调研的行程安排。2019 年，办机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 5 人，主要包括省委编办领导 3 人、市委编办领导 2 人。



（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。广州市增城区机构编制委员会办公室部门 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）。

主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 36.51 万元，比年初预算数减少 6.29 万元，降低 14.70%。主要增减变动情况是：按实际工作需求调整机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是用于部门机要文件交换、开展调研、业务监督检查等需要公务出行的情况。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 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 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 0.0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100.0%，包括：其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0.0%，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，现将 2019 年度本部门整体绩效管理情况汇报如下。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。我办所有项目支出都制定了详细的计划，严格按照项目实施进度情况进行资金支付，确保资金使用规范、高效，同时编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得实际效果，部门预算绩效管理水平有所提升。

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 29.82 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有实际效果，有利于提升部门预算绩效管理水平。

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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 29.82 万

元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 29.82 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--%（基数为 0，不可比）。

（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。我办在开展绩效自评工作中，一是认真做好前期准备工作，设计好评价指标，确定评价方法及标准；二是通过实际支出认真对照绩效评价指标，对项目工作进行全方位自查和自评打分。其中，地方党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名注册工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.44 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成了项目的预期注册率，2019 年度的党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名注册率为 100%，注册及时率为 100%，均达到了项目的预期绩效；二是取得了良好的项目效益，受到了上级的肯定。本项目从预算安排、资金使用和项目效益等方面都体现出该项目是一个良性发展的项目，可按此方式继续归集上缴我区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册费用。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告项目有 1 个——深化机构改革工作项目，其主要内容如下：

（1）深化机构改革工作项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。深化机构改革，目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力，全面提高国家治理能力和治理水平。

项目资金情况。本项目总金额为 1 万元。具体安排如下：一是外出实地抽查、调研所产生的差旅费和误餐费 0.11 万元；二是机构改革横幅及资料汇编费用 0.88 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目总绩效目标是全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理，完成我区党政机构改革各项工作。

项目绩效目标完成情况。紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理，完成我区党政机构改革各项工作。

一是，数量指标，年初指标值是党政机构改革资料汇编印刷率达 100%，指标值完成情况：已达到计划数量；

二是，效益指标，年初指标值是服务对象对深化机构改革工作均满意，指标值完成情况：已达到预期目标。

③存在问题。一是，资金支付进度缓慢；二是效益指标未进行量化。

④相关建议。一是，完善资金使用计划规划，加快资金支付进度；二是，参考其他单位或其他区的优秀做法，对指标尽量进行量化，提高指标设置的科学性。

（四）按区财政局的相关要求，本部门没有需要进行重点项目绩效评价报告的项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 626.48 万元，其中一般公共预算支出 624.37 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	626.48	部门整体预算完成率：	98.9%
	其中：一般公共预算支出	624.37		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理，完成我区党政机构改革各项工作，严格执行机构编制监督管理工作，落实机关绩效考核，完善事业单位登记，强化事业单位法人监管坚定不移，推动全面从严治党从严治办，为我区在全市实现“四个走在全国前列”、当好“两个窗		紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标和区委、区政府工作部署，加强自身建设，全面完成我区党政机构改革各项工作，做好机构编制管理、	

	口”中勇当排头兵，为我区打造宜业宜居宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城提供体制保障。	事业单位管理、机关绩效考核工作。	
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）
地方党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名注册工作	及时、足额缴纳各单位的中文域名注册费用，提高该项工作的效率，降低行政成本。	2019 年度的党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名注册率为 100%，注册及时率为 100%，达到了项目的预期绩效。	12.44
机构编制监督检查和信息管理工作	贯彻落实中央、省关于机构编制监督检查工作相关要求，开展机构编制监督检查及调研等各项工作。紧跟省、市工作步伐，实时管理、更新机构编制实名制系统数据。	按时按要求高质量贯彻落实了中央、省关于机构编制监督检查工作相关要求，开展机构编制监督检查及调研等各项工作。对于实名制系统数据的管理都能有效完成了目标。	1

（一）根据本部门的职责，2019 年工作完成情况及取得的效果如下：2019 年，区委编办紧紧围绕持续完善党和国家机构职能体系这一新时代机构编制工作总体目标和区委、区政府工作部署，加强自身建设，全面完成我区党政机构改革各项工作，做好机构编制管理、事业单位管理、机关绩效考核工作，为我区打造宜业宜居宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城提供体制保障。抓好组织实施，完成我区党政机构改革各项工作：改革后我区党政机构共 31 个，比改革前减少 3 个，其中党委工作

机关 9 个，比改革前减少 1 个，政府工作部门 22 个，比改革前减少 2 个。强化担当作为，推进专项改革和机构编制工作：深入推进新塘镇经济发达镇行政管理体制改革工作，完成我区部分街道行政区划调整机构编制工作，深化机关后勤服务管理体制改革。政府职能进一步转变，部门内设机构进一步优化；创新机构编制管理方式，通过内部调剂、收回空编、盘活存量等方式，解决机构编制严控与满足事业发展对编制需求的矛盾，真正把机构编制资源这一重要执政资源管住管好。

（二）回顾 2019 年工作，本部门在某些方面依然做得不足，推动改革管理的创新力和内生动力欠缺，优化配置机构编制资源的能力和水平有待进一步提高。今后要加强全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府工作部署，深化机构和行政体制改革，继续推进“放管服”改革，严格控制和优化配置机构编制，加快推进事业单位改革，严格机关绩效考核，坚定不移推动全面从严治党从严治办，为我区建设现代化中等规模生态之城提供强有力的体制机制保障。

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。