

2018 年中共广州市黄埔区委办公室、广州
开发区党工委办公室、广州开发区管委会
办公室部门决算报告

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区 党工委办公室、广州开发区管委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区 党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018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 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区 党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018年部门决 算情况说明

第四部分 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区

党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区 党工委办公室、广州开发区管委会办公室概况

（一）部门主要职责

中共广州市黄埔区委办公室，为黄埔区委工作部门，中共广州开发区工作委员会办公室（广州开发区管委会办公室与其合署办公）一个机构，两块牌子（简称黄埔区委办、广州开发区党工委办、广州开发区管委会办）。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市的决策部署，执行区委、党工委、管委会的工作部署并组织实施。

2. 负责区委、党工委、管委会和区委办日常文（函）电的办理，以区委、党工委、管委会和区委办名义办文；负责区委、党工委、管委会文件、文稿的修改、校核和印发工作；负责文件保密、档案管理。

3. 负责全区政治、经济等各方面重要情况的收集编报；负责区委、党工委、管委会各部门党务政务信息收集整理和上报工作，及时向上级报送及反馈情况、信息。

4. 负责检查、督促上级和区委、党工委、管委会各项决议、决定、重要部署和区委、党工委、管委会领导重要批示贯彻执行情况，并向区委、党工委、管委会及区领导报告。

5. 负责起草区委、党工委、管委会的部分文件、报告、请示。

6. 负责区委、党工委、管委会会议的会务工作。

7. 负责区委、党工委、管委会的接待工作；负责区委、党工委、管委会领导外出调研考察活动的统筹安排；负责区委、

党工委、管委会重大活动的统筹安排。

8. 负责区委办的党务、机构编制、组织人事、劳动工资、经费、计划生育、固定资产、公务用车等的管理工作。

9. 负责管理区委保密办。

10. 负责管理区委办归口管理单位。

11. 承办区委、党工委、管委会和上级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 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区 管委会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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、财政拨款收入 | 1 | 4446.85 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 3275.58 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 299.51 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 1.49 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 34.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 836.27 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 4446.85 | 本年支出合计 | 47 | 4446.85 |

收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 290.31 | 年末结转和结余 | 49 | 290.31 |
| 总计 | 25 | 4737.16 | 总计 | 50 | 4737.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 4446.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3275.58 | 3275.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 3148.59 | 3148.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2821.11 | 2821.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 74.91 | 74.91 | 0.00 | 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 | 252.57 | 252.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及 相关机构事务 | 126.57 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 73.96 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 4446.85 | 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 | 52.61 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支 出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支 出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 299.51 | 299.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 299.51 | 299.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 206.65 | 206.65 | 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 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 4446.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.76 | 242.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 4446.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.51 | 593.51 | 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：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 3955.71 | 491.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3275.58 | 2821.11 | 454.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3148.59 | 2821.11 | 327.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 2821.11 | 2821.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 74.91 | 0.00 | 74.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 252.57 | 0.00 | 252.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 126.57 | 0.00 | 126.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 73.96 | 0.00 | 73.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.61 | 0.00 | 52.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 3955.71 | 491.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.51 | 298.33 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 299.51 | 298.33 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 206.65 | 206.65 | 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 | 91.68 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 3955.71 | 491.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.76 | 242.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.51 | 593.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3275.58 | 3275.58 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 299.51 | 299.51 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 836.27 | 836.27 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 4446.85 | 本年支出合计 | 52 | 4446.85 | 4446.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 255.36 | 年末结转和结余 | 53 | 255.36 | 255.36 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 255.36 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 4702.21 | 总计 | 56 | 4702.21 | 4702.21 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 3955.71 | 491.14 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3275.58 | 2821.11 | 454.47 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3148.59 | 2821.11 | 327.48 |
| 2010301 | 行政运行 | 2821.11 | 2821.11 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 74.91 | 0.00 | 74.91 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 252.57 | 0.00 | 252.57 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 126.57 | 0.00 | 126.57 |
| 2013105 | 专项业务 | 73.96 | 0.00 | 73.96 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 52.61 | 0.00 | 52.61 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 299.51 | 298.33 | 1.18 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | | 4446.85 | 3955.71 | 491.14 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 299.51 | 298.33 | 1.18 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 206.65 | 206.65 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.68 | 91.68 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
| 213 | 农林水支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 21305 | 扶贫 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 836.27 | 836.27 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 836.27 | 836.27 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 4446.85 | 3955.71 | 491.14 |
| 2210201 | 住房公积金 | 242.76 | 242.76 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 593.51 | 593.51 | 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：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 2635.46 | 302 | 商品和服务支出 | 437.27 |
| 30101 | 基本工资 | 809.34 | 30201 | 办公费 | 36.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1055.77 | 30202 | 印刷费 | 2.32 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.03 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 42.73 |
| 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 | 0.30 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 30211 | 差旅费 | 5.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 242.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.68 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 419.96 | 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：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 878.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 304.85 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 |
| 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 | 13.74 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 40.81 |
| 30309 | 奖励金 | 32.40 | 30229 | 福利费 | 91.08 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74.75 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 541.60 | 30239 | 其他交通费用 | 69.53 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.97 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.13 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 1.61 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 2.52 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 |
| | | | 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 | 3514.31 | | 公用经费合计 | 441.40 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 |
| 262.31 | 33.47 | 138.84 | 0.00 | 138.84 | 90.00 | 130.15 | 19.78 | 74.75 | 0.00 | 74.75 | 35.62 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管
委会办公室

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 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管
委会办公室

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 |
| 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。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室

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 | 3.62 | 3.62 | 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 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 利息收入 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 3.62 | 3.62 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区 党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年部门决 算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年度收、支总计 4737.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 587.13 万元，下降 11.03%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年度总收入 4737.16 万元，其中本年收入 4446.85 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4446.85 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 587.06 万元，下降 11.66%。主要变动情况：一是人员变动，二是根据部门职能和机构优化调整，宣传等职能划转。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年度总支出 4737.16 万元，其中本年支出 4446.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3955.71 万元，占 88.96%，比上年决算数减少 113.72 万元，下降 2.79%，主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 491.14 万元，占 11.04%，比上年决算数减少 473.40 万元，下降 49.08%，主要变动情况：根据部门职能和机构优化调整，宣传等职能划转。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 4446.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4446.85 万元，比上年决算数减少 587.06 万元，下降 11.66%；主要变动情况：一是人员变动，二是根据部门职能和机构优化调整，宣传等职能划转；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 4446.85

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4446.85 万元，比年初预算数减少 256.27 万元，下降 5.45%；主要变动：人员变动；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2821.11 万元，占 63.44%，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、公用支出等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）74.91 万元，占 1.68%，主要用于外事、对外联络专项业务支出；一般公共服务（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）252.57 万元，占 5.67%，主要用于督办、信息、会务、办公设备购置业务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）73.96 万元，占 1.66%，主要用于保密等专项业务支出；一般公共服务（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）52.61 万元，占 1.18%，主要用于综合业务支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.42 万元，占 0.009%，主要用于区直机关党工委组织的活动；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）

206.65 万元，占 4.65%，主要用于本单位离退休人员经费支出；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）91.68 万元，占 2.07%，主要用于基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.18 万元，占 0.027%，主要用于老干部工作业务；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）1.49 万元，占 0.034%，主要用于完成计划生育目标管理责任制工作支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出 34.00 万元，占 0.77%，主要用于扶贫专项业务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）242.76 万元，占 5.46%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）593.51 万元，占 13.35%，主要用于按国家政策规定向职工发放的住房改革方面支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

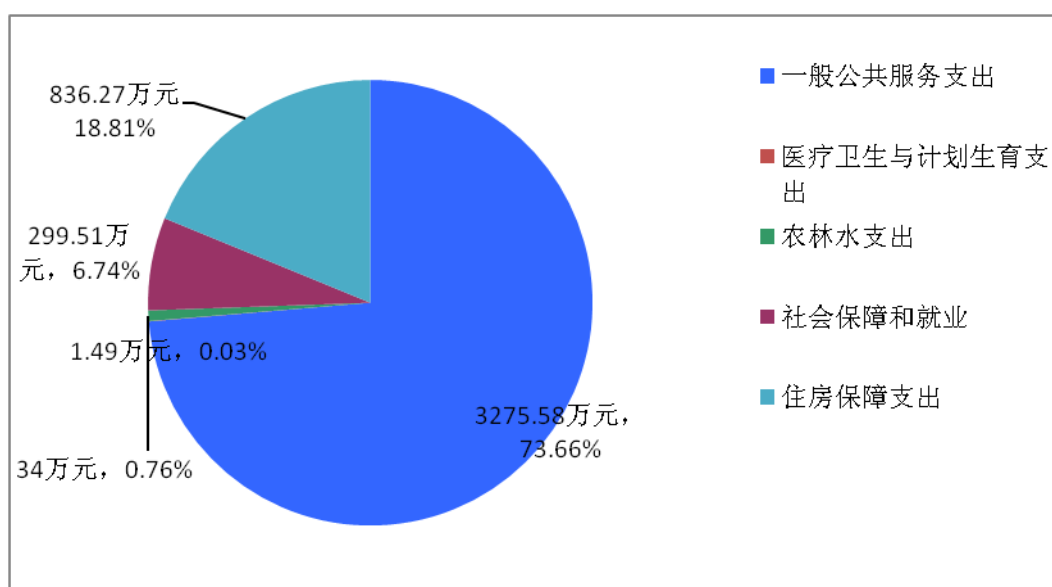
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4446.85 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 587.06 万元，下降 11.66%，主要变动：一是人员变动；二是根据部门职能和机构优化调整，宣传等职能划转。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3275.58 万元，占 73.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）1.49 万元，占 0.03%，社会保障和就业支出（类）299.51 万元，占 6.74%；农林水支出（类）34.00 万元，占 0.76%；住房保障支出（类）836.27 万元，占 18.81%。



(2018 年一般公共预算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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4703.12 万元，支出决算 4446.85 万元，完成年初预算的 94.55%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）支出 2821.11 万元，完成年初预算的 100.31%。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）74.91 万元，完成年初预算的 53.51%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，压减了费用以及实际发生的支出节约。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）252.57 万元，完成年初预算的 83.91%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，压减了费用以及实际发生的支出节约。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）73.96 万元，完成年初预算的 82.15%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，压减了费用以及实际发生的支出节约。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）52.61 万元，完成年初预算的 52.61%，预决算产生差异的主要原因是根据工作需要和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.42 万元，年初无预算，预决算产

生差异的主要原因是属区直机关党工委分解项目经费。

(7) 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)206.65万元,完成预算的149.59%,预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加行政单位离退休人员的经费。

(8) 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)91.68万元,完成预算的55.96%,预决算产生差异的主要原因是征收机关事业单位工作人员养老保险,年中根据实际缴纳金额调减预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)1.18万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是属区老干部局分解项目经费。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其它计划生育事务支出(项)1.49万元,年初无预算,预决算产生差异的主要原因是属区卫计局分解项目经费。

(11) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)34.00万元,完成预算的68.00%,预决算产生差异的主要原因是根据部门职能和机构优化调整,扶贫职能划转。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)242.76万元,完成预算的82.94%,预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)593.51万元,完成预算的96.47%,预决算产生差异的主要原因是人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3955.71 万元，其中人员经费 3514.31 万元，主要包括工资福利支出 2635.46 万元、对个人和家庭的补助 878.85 万元；公用经费 441.40 万元，包括商品和服务支出 437.27 万元、其他资本性支出 0.00 万元，各经济分类科目支出没有异常偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%(年初预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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、2018 年度财政拨款“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

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、

广州开发区管委会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 130.15 万元，完成预算 262.31 万元的 49.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.78 万元，完成预算 33.47 万元的 59.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 74.75 万元，完成预算 138.84 万元的 53.84%；公务接待费支出决算为 35.62 万元，完成预算 90.00 万元的 39.58%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 19.78 万元，占 15.20%；公务用车购置及运行费支出 74.75 万元，占 57.43%；公务接待费支出 35.62 万元，占 27.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.78 万元。全年使用财政拨款安排办机关 1 个单位出国团组 17 个、累计 30 人次。开支内容包括：

（1）开展境外招商引资活动及学习借鉴智慧城市建设管理经验活动支出 15.73 万元，主要用于赴英国、荷兰、瑞典、西班牙等国开展重点产业项目合作与招商、学习借鉴智慧城市建设管理经验等。

（2）赴港澳地区开展招商及沟通交流活动支出 3.84 万元，主要用于开展港澳地区招商工作、科技合作交流活动、参加金融

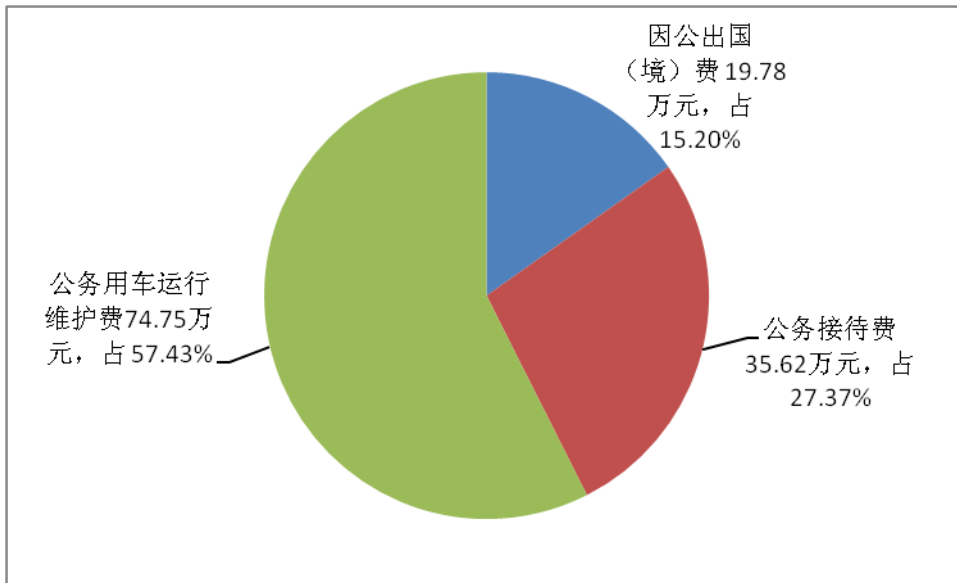
论坛、知识产权论坛等。

(3)其他履行本部门职能开展境外业务工作支出 0.21 万元，主要用于办理区领导、党政办领导多次赴港签证的费用，便于及时赴港开展工作。

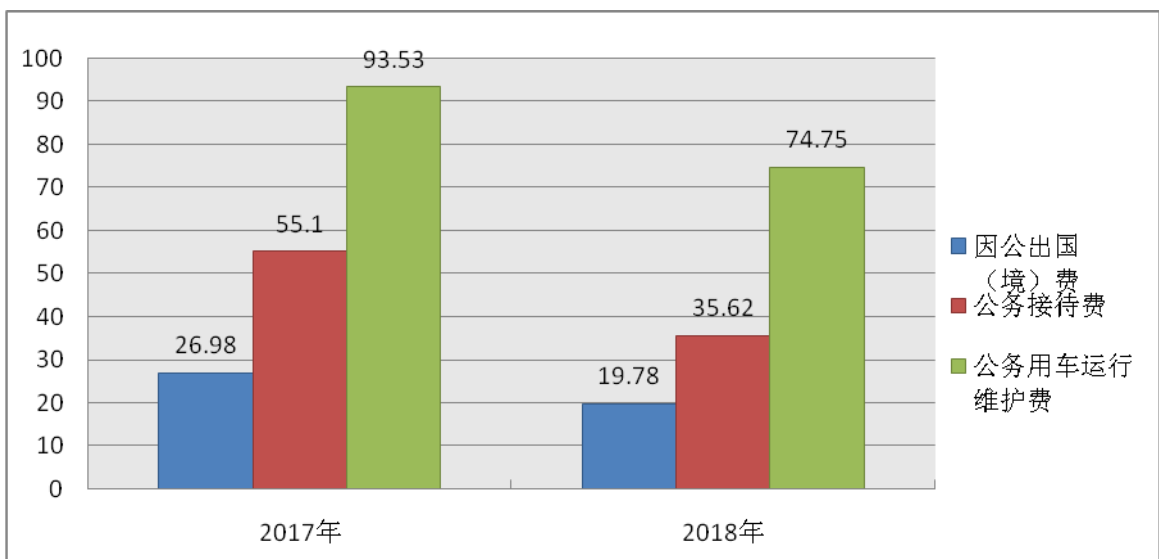
2. 公务用车购置及运行维护费支出 74.75 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 74.75 万元，2018 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 59 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 35.62 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。2018 年，办机关共接待国外来访团组 89 个，来访外宾 971 人次；发生国内接待 656 次，接待人数共 4260 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，

“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。



“三公”经费本年支出结构饼图



“三公”经费各项与上年对比柱形图

(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室部门2018年度会议费决算52.72万元，完成预算51.00万元的103.37%。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。比上年增加 34.53 万元，增长 189.83%。增长的主要原因是：因部门职能和机构优化调整，划入原黄埔区委办区政府办的区委办职能，增加承办区党代会、区委全会等大型会议。

全年开支较大的会议分别是：

1. 中国共产党广州市黄埔区第一届代表大会第四次会议暨中国共产党广州开发区工作委员会 2018 年第一次工作会议（一类会议）历时 1 天，参会人数 706 人，共支出 21.46 万元，占会议费 40.71%，其中场地租用费 8.97 万元、文件资料印刷费 7.58 万元、餐费 1.67 万元、租赁设备及证件制作 3.24 万元。

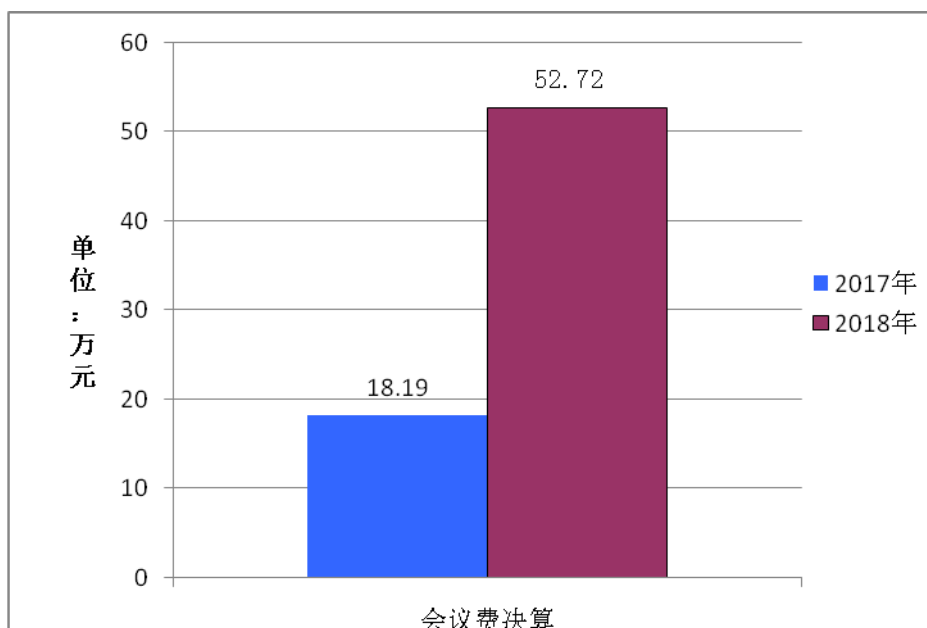
2. 中国共产党广州市黄埔区第一届委员会第六次全体会议暨中国共产党广州开发区工作委员会 2018 年第二次工作会议（一类会议）历时 1 天，参会人数 542 人，共支出 12.86 万元，占会议费 24.39%，其中：场地租用费 5.62 万元、文件资料印刷费 6.30 万元、餐费 0.54 万元、证件制作 0.40 万元。

3. 全省学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神干部大会（三类会议）历时 0.5 天，参会人数 747 人，共支出 1.53 万元，占会议费 2.90%，其中：场地租用费 1.53 万元。

4. 黄埔区、广州开发区传达学习贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国“两会”精神大会（二类会议）历时 0.5 天，参会人数 577 人，共支出 1.42 万元，占会议费 2.69%，其中：场地租用费 1.42 万元。

5. 组织收视收听中央和广东省庆祝改革开放 40 周年大会

(三类会议)历时1天，参会人数164人，共支出1.36万元，占会议费2.58%，其中：场地租用费1.36万元。



会议费与上年对比柱形图

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出441.40万元，比预算数减少76.33万元，下降14.74%。主要增减变动情况是：人员变动及厉行节约，严格控制支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额114.51万元，其中：政府采购货物支出25.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出89.30万元。授予中小企业合同金额85.12万元，占政府采购支出总额的74.33%，其中：授予小微企业合同金额85.12万元，占政府采购支出总额的74.33%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 59 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 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 54 辆，其他用车主要是区委、党工委、管委会接待、调研用车和封存待处理车辆等。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 3.62 万元，纳入预算管理已缴国库 3.62 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，占非税收入 0%，包括无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 3.62 万元，占 100%，包括其他利息收入 3.62 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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（政策）绩效等各项管理工作。我办按照制定的绩效目标完成了相关工作任务，充分发挥政治机关表率作用，切实履行“四最一中枢”职责，积极协助区委总揽全局、协调各方，协助区委、党工委、管委会做好把方向、谋大局、定政策、促改革等各项工作，全面提升“三服务”水平。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

年中，组织对 80 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 327 万元，占年初预算的 48.02%，其中涉及一般公共预算资金项目 2 项、资金 327 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理及工作开展，对提升部门预算绩效管理具有促进作用。

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。根据财政预算绩效管理

要求，我办今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 491.14 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 491.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进、提高财政资金使用效果的意见。通过对绩效目标的有效管理，合理配置资源，加强了我办的财务管理，提高了财政支出资金的使用效益。

其中，外联工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外联工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 55.13 万元，完成预算的 42.41%。主要产出和效果：一是圆满完成各项公务接待；二是重大项目签约、动工活动保障到位，有效提升了我区的聚焦度和美誉度；三是外事活动保障有力有序，集中展现我区营商环境的优化成果。发现的主要问题及原因：因厉行节约，严格控制支出，实际支出与完成全年预算数的比例偏低。下一步改进措施：一是加强项目预算编制的针对性，提高预算执行率；二是加强全体人员岗位培训，提高工作水平。

（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. 督办、信息工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

在督查督办业务工作方面：完成上级党委工作部署和区委（党工委）工作要求，以及区领导同志批示交办任务的督查督办工作；开展现场督查、专项督查等。

在信息业务工作方面：负责全区政治、经济等各方面重要情况的收集编报；负责区委、党工委、管委会各部门党务政务信息收集整理和上报工作；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

②项目资金情况。

本项目年度预算金额为 18 万元，实际支出 5.34 万元，预算执行率为 29.67%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：上级党委工作部署和区委（党工委）工作要求，以及区领导同志批示交办任务的督查督办工作；汇总区党代会、区政府工作报告、书记专题会议等落实情况并形成督办报告；向省、市有关部门报送信息，被市相关部门采用信息年度总得分不低于 3000 分；每周（工作日）编发 1 期《黄埔信息》。

②项目绩效目标完成情况。2018 年项目绩效目标超额完成。一是数量指标：全年完成重要会议、区领导调研批示督办、专项督办等。2018 年开展现场督查、专项督查、联合督查 200 余次，下发督办通知 156 件，督办事项 1562 项；根据相关部门统计，

我区信息工作 2018 年得分为 8592；全年共发布《开发区信息》33 期、《黄埔信息》48 期。二是质量指标：出色完成上级党委工作部署和区委（党工委）工作要求，以及区领导同志批示交办任务的督查督办工作，开展多次专题督查督办，取得了良好成效，2018 年度被评为全市党委系统督查工作先进单位；信息工作被评为 2018 年度广州市党委系统信息报送突出贡献单位。

（3）存在问题。一是全区督查督办工作信息化程度有待加强；二是督办工作创新方面还需进一步加强；三是有的单位在信息报送方面结构不够均衡，整体战斗力有待提升。

（4）相关建议。一是开发督查管理信息系统与区绩效系统对接，形成督考联动机制；二是加强现场督办，开展专项督查，提升督查成效；三是立足全区大局，在抓机制、提质量上出新。

（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 4446.85 万元，其中一般公共预算支出 4446.85 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能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 | 支出总额（万元） | 4446.85 | 部门整体预算完成率： | 88.88% |
|---|----------|---------|------------|--------|

| | | | | |
|------------|---|---------|---|------------------------|
| 门整体财政支出 | 其中：一般公共预算支出 | 4446.85 | | |
| | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| 年度目标 | 认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位，加强统筹协调、发挥运转枢纽作用，强化督查督办、推动重大决策部署落地生根；加强以文辅政，高质量做好参谋服务；强化保密意识，严防失密泄密。 | | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全区中心工作，切实履行“四最一中枢”职责，强化参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障等职能，为全区各项工作提供坚强保障。 | |
| 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） |
| 加强保密工作 | 完成全区保密检查，检查覆盖率100%；举办保密专项培训班，提高全区保密业务水平，规范保密管理。 | | 全面开展保密检查，深入开展保密教育，举办保密教育讲座和各类保密培训。全力协助做好重要会议、高（中）考保密服务保障工作。 | 36.50 |
| 做好会务工作 | 办理全区性会议、黄埔区委常委会、广州开发区党工委会议，书记专题会，以及专题工作会议等各类会议。 | | 全年牵头办理全区性会议49次，黄埔区委常委会、广州开发区党工委会议51次，圆满完成各类专题性会议和活动等会议会务工作。 | 52.72 |

| | | | |
|--------------|--|--|-------|
| 注重做好各项文稿服务工作 | 起草有关工作方案、通知等以区委、党工委名义印发的重要文件。 | 全年起草、核改各类文稿材料 400 余篇，围绕区块链、粤港澳大湾区建设等重点领域，形成专题调研报告。 | 7.58 |
| 做好督查督办工作 | 完成省、市领导调研我区部署重点工作的督促落实；负责对区党代会、区政府工作报告部署的工作进行督查督办；对区领导专题会议、调研等部署的工作进行督查督办。 | 全年完成重要会议、区领导调研批示督办、专项督办等，2018 年开展现场督查、专项督查、联合督查 200 余次，下发督办通知 156 件，督办事项 1562 项。 | 18.00 |
| 做好信息业务工作 | 负责全区政治、经济等各方面重要情况的收集编报；负责区委、党工委、管委会各部门党务政务信息收集整理和上报工作；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。 | 全年累计上报党务政务信息 700 余条，全年编发《开发区信息》33 期，《黄埔信息》48 期，实现信息服务领域的立体化和信息服务内容的多元化，切实发挥参谋助手作用。 | 5.34 |
| 做好办文工作 | 严把政治关、行文关、时效关、文字关。切实发挥运转枢纽作用。 | 全年各类公文办结率达 100%，拟办意见采纳率达到 98% 以上；党内规范性文件备案率达到 100%。 | 26.98 |

| | | | |
|----------|--|--|-------|
| 做好对外联络工作 | 一是完成各项公务接待活动；二是重大项目签约、动工活动保障到位；三是外事活动保障有力有序。 | 2018年共完成各项公务活动709次，共组织和协调安排各类重大活动88批次，全年及时办理因公出国（境）相关手续，高标准完成重大项目招商等公务接待和外事工作。 | 74.90 |
|----------|--|--|-------|

（一）2018年度工作完成情况

2018年中共黄埔区委办公室、广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想作为一切工作的根本指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻落实中央决策部署及省委、市委工作部署和区委（党工委）工作要求，圆满完成各项工作任务。

1. 牢记政治机关属性，彰显了政治机关本色

政治建设决定党的建设的方向和效果，区委办公室是协助区委实施政治领导、思想领导和组织领导的政治机关，始终牢记政治机关属性，旗帜鲜明讲政治，以党的政治建设为统领，确保办公室各项工作沿着正确政治方向发展。

2. 牢牢把握“四最一中枢”的职责使命，推动各项工作有效有力有序运转

办公室处在“四最一中枢”的特殊重要位置，紧紧围绕中心、服务大局，积极协助区委总揽全局、协调各方，协助区委、党工委、管委会做好把方向、谋大局、定政策、促改革等各项工作，全面提升“三服务”水平。

（1）紧扣能参善谋，以文辅政富有实效。一是精心办文，

提高文稿质量。加强文件审核把关，建立完善了包括公文审签规则、情况通报、退文等十多项制度规定，有针对性地举办2次全区党内规范性文件暨公文处理培训。进一步精简“文山会海”，先后组织4场共40多个单位参加的办文办会座谈会，加强党内规范性文件备案工作，严格落实上备一级的要求，认真开展下备一级工作。二是抓好深度调研，力求谋在点子上。围绕区块链、粤港澳大湾区建设等重点领域，形成了粤港澳大湾区青年创新创业基地、区内工作运转问题等调研报告，为区委、党工委决策提供参考。全年起草、核改各类文稿材料400余篇。三是发挥信息主渠道作用，为全区改革创新总结经验、传播声音。2018年信息采用量、批示数、排名均取得最好成绩，获评全省党委系统信息工作先进单位、广州市党委系统信息报送突出贡献单位。

(2) 紧扣统筹协调，全面提升协调力。把做好统筹协调作为基本素质、基本能力和基本作风的综合体现，强化沟通协调。一是规范办会工作，提高会议效果。坚持精简、务实、节俭、高效办会，建立全区性会议计划和常委会会议议题申报制度，2018年新开发的全区会务管理系统已正式启用，提升非工作时间会议通知送达效率，为会议筹备及参会准备赢得时间。二是统筹做好重大活动组织筹办。不断提高站位、发扬攻坚克难、团结奋战的精神，按照工作流程标准化、接待保障精细化、品牌品位国际化、“看问报跟”一体化的做法，圆满组织完成各类接待活动。

(3) 紧扣抓落实基本职能，发挥督查“利剑”作用。坚持一线督查、一督到底，2018年开展现场督查、专项督查、联合督查200余次，下发督办通知156件，督办事项1562项。

(4) 提升运行服务保障水平。一是全力筑牢保密安全防线。

推进保密“两识”教育全覆盖，举办保密教育培训班 14 个，培训人数 1500 多人次，主动送课上门教育 8 次。二是围绕招商做好外事保障工作。三是做好后勤服务保障工作。

财政支出安排与部门职责履行紧密联系，通过“全区性会议及业务培训费”、“保密工作经费”、“督办、信息业务工作经费”、“外联工作经费”等项目资金安排保障工作有效落实。在财政资金使用过程中严格执行各项规章制度，较好完成了对预算资金管理的目标和要求。

（二）本部门 2018 年度没有未完成的重点工作安排。

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。

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。