

2019 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(本  
级) 部门决算

# 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（本级）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（本级）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（本级）2019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（本级）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（本级）概况

## （一）部门主要职责

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（本级）的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、省、市的工作部署，执行区委、党工委、管委会的工作安排并组织实施；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、外事管理；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。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（中共广州市黄埔区委办公室、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）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是：广州市黄埔区令行禁止有呼必应指挥中心（广州市黄埔区民营企业投诉中心）公益一类事业单位（非独立核算单位）。

## 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（本级）2019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（本级）

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	5359.97	一、一般公共服务支出	27	3476.19
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	427.05
七、其他收入	7	3.91	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	667.48
	9		九、卫生健康支出	35	1.50

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（本级）

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	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	15.00
	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	774.75
	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

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（本级）

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
<b>本年收入合计</b>	23	5363.87	<b>本年支出合计</b>	49	5361.97
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	263.91	年末结转和结余	51	265.82
<b>总计</b>	26	5627.79	<b>总计</b>	52	5627.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：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（本级）

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	5363.87	5359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
201	一般公共服务支出	3478.10	3474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.23	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2010301	行政运行	7.09	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2010304	专项服务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3419.33	3419.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2870.21	2870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	227.81	227.81	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（本级）

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	5363.87	5359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	667.48	667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	667.48	667.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	146.43	146.43	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（本级）

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	5363.87	5359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30	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	323.23	323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.75	774.75	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（本级）

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	5363.87	5359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
22102	住房改革支出	774.75	774.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.80	582.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：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（本级）

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	5361.97	4315.62	1046.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3476.19	2873.40	602.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.32	3.19	8.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.19	3.19	2.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3419.33	2870.21	549.11	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2870.21	2870.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	227.81	0.00	227.81	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（本级）

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	5361.97	4315.62	1046.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	321.30	0.00	321.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.05	0.00	45.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	427.05	0.00	427.05	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	427.05	0.00	427.05	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	427.05	0.00	427.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.48	667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	667.48	667.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.43	146.43	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	154.30	154.30	0.00	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（本级）

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	5361.97	4315.62	1046.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.23	323.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	774.75	774.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	774.75	774.75	0.00	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（本级）

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	5361.97	4315.62	1046.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	582.80	582.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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（本级）

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	5359.97	一、一般公共服务支出	28	3474.19	3474.19	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	427.05	427.05	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	667.48	667.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1.50	1.50	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	15.00	15.00	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（本级）

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	774.75	774.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	5359.97	<b>本年支出合计</b>	50	5359.97	5359.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	255.36	年末财政拨款结转和结余	51	255.36	255.36	0.00
一般公共预算财政拨款	25	255.36		52			

## 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（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	5615.33	<b>总计</b>	54	5615.33	5615.33	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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（本级）

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	5359.97	4315.62	1044.34
201	一般公共服务支出	3474.19	2873.40	600.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.32	3.19	6.14
2010301	行政运行	3.19	3.19	0.00
2010304	专项服务	6.14	0.00	6.14
20126	档案事务	0.49	0.00	0.49
2012604	档案馆	0.49	0.00	0.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3419.33	2870.21	549.11
2013101	行政运行	2870.21	2870.21	0.00
2013105	专项业务	227.81	0.00	227.81
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	321.30	0.00	321.30
20132	组织事务	45.05	0.00	45.05

## 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（本级）

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		5359.97	4315.62	1044.34
2013299	其他组织事务支出	45.05	0.00	45.05
206	科学技术支出	427.05	0.00	427.05
20605	科技条件与服务	427.05	0.00	427.05
2060503	科技条件专项	427.05	0.00	427.05
208	社会保障和就业支出	667.48	667.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	667.48	667.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.43	146.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.23	323.23	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.52	43.52	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50

## 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（本级）

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		5359.97	4315.62	1044.34
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	774.75	774.75	0.00
22102	住房改革支出	774.75	774.75	0.00
2210201	住房公积金	191.94	191.94	0.00
2210203	购房补贴	582.80	582.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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（本级）

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	2709.20	302	商品和服务支出	437.82
30101	基本工资	406.29	30201	办公费	31.18
30102	津贴补贴	1020.09	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	2.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	323.23	30207	邮电费	36.15
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	0.29
30112	其他社会保障缴费	6.99	30211	差旅费	6.73
30113	住房公积金	191.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.05
30199	其他工资福利支出	603.89	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（本级）

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	1160.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	263.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.02
30304	抚恤金	37.38	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	19.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.09
30309	奖励金	186.16	30229	福利费	80.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.73
30399	其他对个人和家庭的补助	673.41	30239	其他交通费用	63.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.06
			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（本级）

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	7.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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（本级）

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	6.97
			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	0.04
			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	3870.07		公用经费合计	445.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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（本级）

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
248.86	16.79	145.07	49.45	95.62	87.00	170.18	11.25	115.19	49.45	65.73	43.74

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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（本级）

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：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（本级）

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：本表反映单位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（本级）

单位：万元

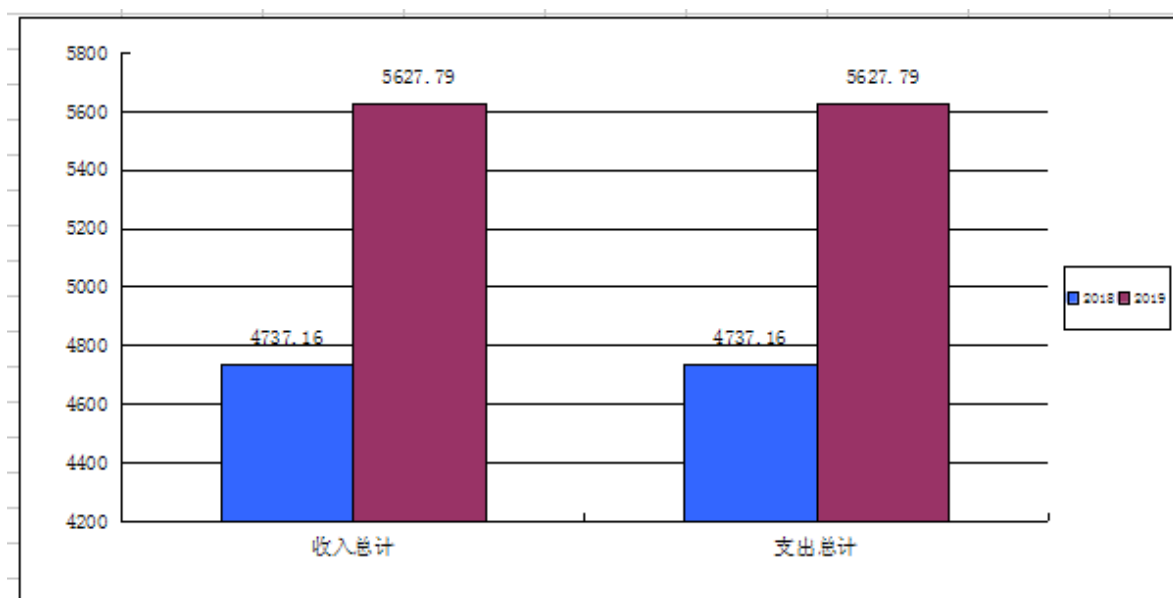
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6052.88	6052.88	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	5826.92	5826.92	0.00
利息收入	385.79	385.79	0.00
其他利息收入	385.79	385.79	0.00
非经营性国有资产收入	5441.14	5441.14	0.00
行政单位国有资产处置收入	5441.14	5441.14	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	225.95	225.95	0.00
其他收入	225.95	225.95	0.00
其他收入	225.95	225.95	0.00

注：本表反映单位非税收入征缴情况。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（本级）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（本级）2019年度收、支总计5627.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加890.63万元，增长18.8%。主要是机构改革后新增内设处室，职能和业务增加；另外，新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算。



2019年收支总额与上年对比柱形图

#### （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（本级）2019年度总收入5627.79万元，其中本年收入5363.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5359.97万元，比上年决算

数增加 913.12 万元，增长 20.5%，主要变动情况：机构改革后新增内设处室，职能和业务增加；另外，新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算。

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 3.91 万元，比上年决算数增加 3.91 万元，增长--%(上年基数为 0,不可比)，主要变动情况：收到区直机关工委下拨的党员活动经费。

## (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(本级)2019 年度总支出 5627.79 万元，其中本年支出 5361.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4315.62 万元，比上年决算数增加 359.91 万元，增长 9.1%，主要变动情况：机构改革后新增内设处室，职能和业务增加；另外，新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算。

2. 项目支出 1046.34 万元，比上年决算数增加 555.2 万元，增长 113.0%，主要变动情况：机构改革后新增内设处室，职能

和业务增加；另外，新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算。

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（本级）2019 年度财政拨款收入合计 5359.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5359.97 万元，比上年决算数增加 913.12 万元，增长 20.5%；主要变动情况：机构改革后新增内设处室，职能和业务增加；另外，新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算；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，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（本级）2019 年度财政拨款支出合计 5359.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5359.97 万元，比年初预算数增加 1088.91 万元，增长 25.5%；主要变动情况：机构改革后新增内设处室，职能和业务增加；另外，新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3.19 万元，占 0.06%，主要用于人员转入经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）6.14 万元，占 0.11%，主要用于外事专项业务支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）0.49 万元，占 0.01%，主要用于档案业务支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2870.21 万元，占 53.55%，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。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）227.81 万元，占 4.25%，主要用于对外联络、保密等专项业务支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）321.3 万元，占 5.99%，主要用于督办、信息、会务、办公设备购置业务支出等。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出

(项) 45.05 万元, 占 0.84%, 主要用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费。

科学技术支出(类)科学条件与服务(款)科技条件专项(项) 427.05 万元, 占 7.97%, 主要用于信息化专项经费。

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) 146.43 万元, 占 2.73%, 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) 154.3 万元, 占 2.88%, 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 323.23 万元, 占 6.03%, 主要用于职业年金缴费支出。

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) 43.52 万元, 占 0.81%, 主要用于离退休人员支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 1.5 万元, 占 0.03%, 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(项) 15 万元, 占 0.28%, 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）191.94万元，占3.58%，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）582.8万元，占10.88%，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）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

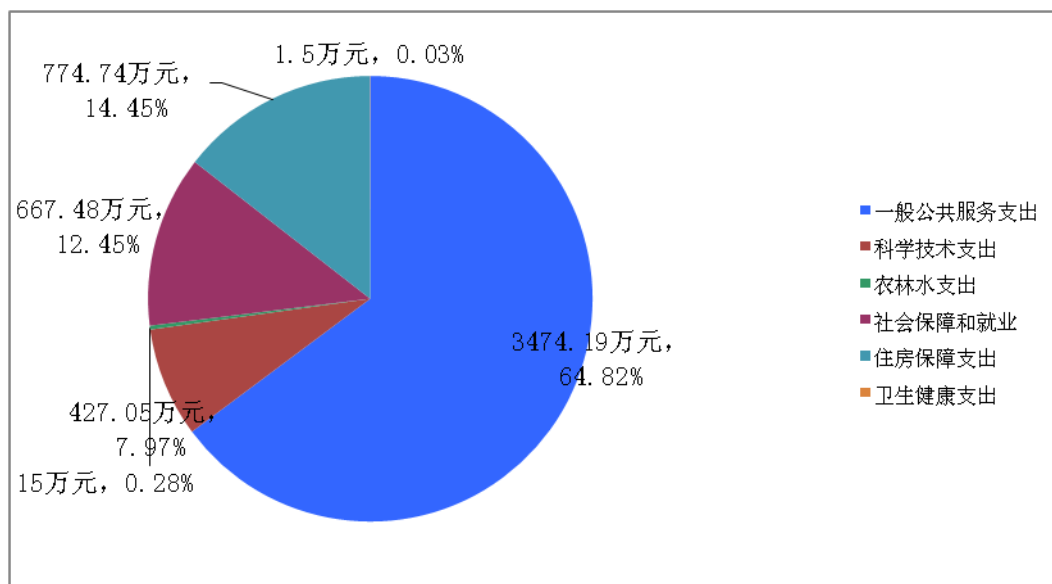
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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5359.97万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加913.12万元，增长20.5%。主要原因：一是机构改革后新增内设处室，职能和业务增加；二是新增一个非独立核算下属事业单位。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3474.19万元，占64.82%；科学技术支出（类）427.05万元，占7.97%；社会保障和就业支出（类）667.48万元，占12.45%；卫生健康支出（类）1.5万元，占0.03%；农林水支出（类）15万元，占0.28%；

住房保障支出（类）774.74万元，占14.45%。



2019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

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4271.06万元，支出决算5359.97万元，完成年初预算的125.5%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出3.19万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是划入原政府办公室外事管理服务工作的具体实施职责，相应划入人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）支出6.14万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是划入原区政府办公室外事管理服务工作的具体实施职责，相应划入外事专项业务经费。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 0.49 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是划入原区档案局的行政职能，相应划入档案业务经费。

(4) 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）支出 2870.21 万元，完成年初预算的 107.0%。预决算产生差异的主要原因是人员变动。

(5) 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）支出 227.81 万元，完成年初预算的 112.2%。预决算产生差异的主要原因是增加了下属事业单位，业务增加。

(6) 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）支出 321.3 万元，完成年初预算的 94.8%。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。

(7) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 45.05 万元，完成年初预算的 1877.1%。预决算产生差异的主要原因是区组织部分解项目经费，主要用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专项经费。

(8) 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 427.05 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区行政审批局分解项目经费，主要用于信息化专项经

费。

(9) 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 146.43 万元,完成年初预算的 121.0%。预决算产生差异的主要原因是按规定增加行政单位离退休人员经费。

(10) 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 154.3 万元,完成年初预算的 85.4%。预决算产生差异的主要原因是按实际交纳基本养老保险缴费支出。

(11) 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 323.23 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是按规定交纳行政事业单位职业年金缴费支出。

(12) 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)支出 43.52 万元,完成年初预算的 706.5%。预决算产生差异的主要原因是增加支付退休人员丧葬费和抚恤金。

(13) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出 1.5 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区卫计局分解项目主要用于完成计划生育目标管理责任制工作支出。

(14) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 15 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是增加扶贫支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 191.94 万元,完成年初预算的 94.1%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出住房公积金。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 582.8 万元,完成年初预算的 109.5%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出住房改革补贴。

#### **(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 4315.62 万元,比年初预算数增加 588.96 万元,完成年初预算的 115.8%。主要原因:机构改革后新增内设处室,职能和业务增加;另外,新增一个非独立核算下属事业单位纳入部门决算。

其中,人员经费 3870.07 万元,主要包括工资福利支出 2709.20 万元、对个人和家庭的补助 1160.87 万元,公用经费 445.56 万元,包括商品和服务支出 437.82 万元、其他资本性支出 0.04 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

本单位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（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 170.18 万元，完成预算 248.86 万元的 68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.25 万元，完成预算 16.79 万元的 67.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 115.19 万元，完成预算 145.07 万元的 79.4%；公务接待费支出决算为 43.74 万元，完成预算 87 万元的 50.3%。

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11.25万元，占6.6%；公务用车购置及运行费支出115.19万元，占67.7%；公务接待费支出43.74万元，占25.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出11.25万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属1个单位出国团组6个、累计7人次。开支内容包括：（1）赴国外学习科技和产业创新、营商环境构建经验等支出9.37万元，主要用于赴乌克兰、匈牙利、以色列学习出访国家在科技和产业创新、营商环境构建以及现代城市建设过程中历史文化保护与开发利用等方面的成熟经验与做法。

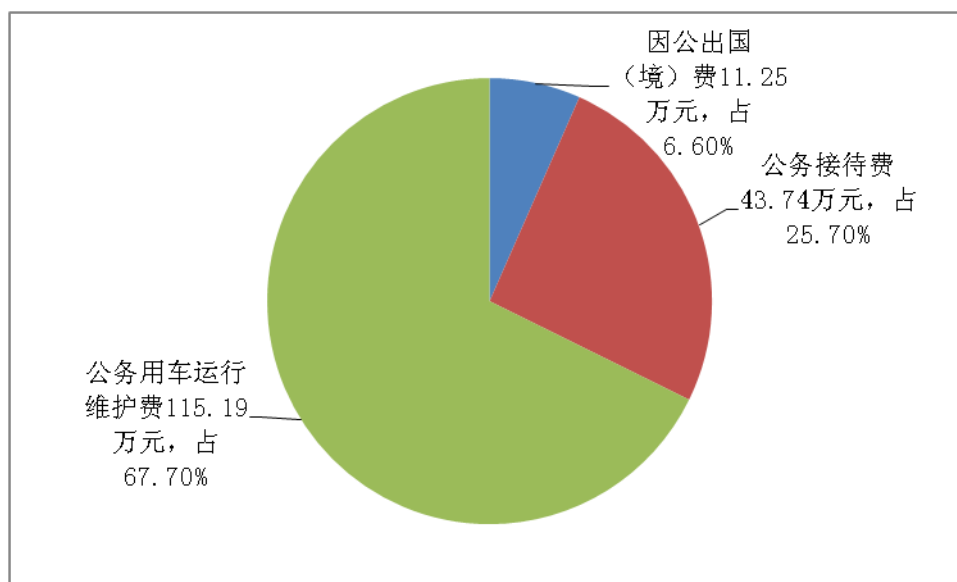
（2）赴港澳地区开展招商及产业交流活动支出1.56万元，主要用于开展港澳地区招商工作，推介我区优良的营商环境以及推动粤港澳大湾区各项重点合作项目建设等。

（3）其他履行本部门职能开展境外业务工作支出0.32万元，主要用于办理多次赴港签证费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115.19万元。其中：公务用车购置支出为49.45万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出65.73万元，2019年本单位及下属1个单位公务用车保有量为50辆，主要用于机要文件交换、公务接待、市内因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 43.74 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。2019 年，本单位及下属 1 个单位共接待国外来访团组 61 个，来访外宾 947 人次；发生国内接待 468 次，接待人数共 4710 人，主要包括与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 2019 年支出结构饼图

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。中共广州市黄埔区委办公室、中共广州开发区党工委办公室、广州开发区管委会办公室（本级）部门 2019 年度会议费决算 66.18 万元，与年初预算相比，增加 16.18 万元，完成预算 50 万元的 132.4%。主要原因：增加

召开区委一届八次全体会议暨开发区党工委 2019 年第二次工作会议及区委一届十次全体会议暨开发区党工委 2019 年第四次工作会议，因此全年会议费增加。

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五次会议暨中国共产党广州开发区工作委员会 2019 年第一次工作会议(一类会议)历时 1 天，参会人数 527 人，共支出 23.03 万元，占会议费 34.8%，其中场地租用费 9.16 万元，文件资料印刷费 8.24 万元，证件制作费 3.28 元，餐费 2.35 万元。

2. 中国共产党广州市黄埔区第一届委员会第十次全体会议暨中国共产党广州开发区委员会 2019 年第四次工作会议(一类会议)历时 1 天，参会人数 360 人，共支出 15.03 万元，占会议费 22.7%，其中：会场租赁费 5.06 万元，证件制作费 3.09 万元，文件印刷费 3.46 万元，场地布置费 1.26 万元，台卡制作费 1.2 万元，餐费 0.96 万元。

3. 中国共产党广州市黄埔区第一届委员会第九次全体会议暨中国共产党广州开发区广州高新区工作委员会 2019 年第三次工作会议(一类会议)历时 1 天，参会人数 630 人，共支出 13.74 万元，占会议费 20.8%，其中：会场租赁费 5.5 万元，证件制作费 0.46 万元，文件印刷费 5.81 万元，场地布置费 1.13 万元，餐费 0.84 万元。

4. 中国共产党广州市黄埔区第一届委员会第八次全体会议

暨中国共产党广州开发区工作委员会 2019 年第二次工作会议（一类会议）历时 0.5 天，参会人数 253 人，共支出 2.78 万元，占会议费 4.2%，其中：会场租赁费 2.05 万元，证件制作费 0.62 万元，餐费 0.11 万元。

5. 收视收听全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国“两会”精神干部大会（三类会议）历时 0.5 天，参会人数 512 人，共支出 1.51 万元，占会议费 2.28%，其中：会场租赁费 1.51 万元。

#### **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 445.56 万元，比年初预算数增加 4.2 万元，增长 1.0%。主要增减变动情况是：机构改革后新增内设处室，职能和业务增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 189.89 万元，其中：政府采购货物支出 64.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 124.99 万元。授予中小企业合同金额 90.23 万元，占政府采购支出总额的 47.5%，其中：授予小微企业合同金额 90.23 万元，占政府采购支出总额的 47.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，其中，岗位保障用车 1 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 46 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 6052.88 万元，纳入预算管理已缴国库 6052.88 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%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，本年无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，本年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，本年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 5826.93 万元，占 96.3%，包括房屋处置收入 5441.14 万元、银行利息收入 385.79 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，本年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府住房基金收入；其他收入 225.95 万元，占 3.7%，包括原保税区公共事业局应交款项 225.95 万元。

## 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（政策）绩效等各项管理工作。一年来，我办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，切实按照制定的绩效目标完成了相关工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 20 项，申报覆盖率 100.0%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有促进作用。

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 1117.51 万元，其中 100 万以上的项目 3 项、涉及资金 632.95 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较好地促进作用，进一步提升了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 20 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 1044.34

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 20 个，共 1044.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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，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。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

### **2019 年度工作完成情况**

2019 年中共黄埔区委办公室、中共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为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行“五个坚持”。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。

#### **一、突出政治机关站位，扛牢责任担当**

深刻认识开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的重大意义，把思想和行动统一到党中央关于开展主题教育的重大决策部署上来，积极协助区委开展主题教育工作，协助区委开展“大学习、

深调研、真落实”活动，牵头制定区主题教育“1+4”实施方案及8项专项整治实施方案，牵头起草贯彻落实存在突出问题的专项整治方案，抓好办公室牵头整治事项的措施的制定和落实工作。坚持高标准、严要求，对标对表区委、党工委的做法推进办公室主题教育工作。

狠抓政治督查，推动了习近平新时代中国特色社会主义思想和中央重大决策部署在黄埔区、开发区落地生根。对照习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，形成分工明确、逐级负责、科学合理的98项区级台账总清单，督促各部门按照职责以具体行动落细落实。制定完善工作机制办好政治要件、推动习近平总书记重要指示批示落细落实的具体措施，通过第一议题制度、常态化回头看制度、工作闭环反馈、专项工作等形式，推动责任清单各项工作落地见效。

## 二、围绕中心服务大局，有力推动“三服务”工作提质增效

**（一）坚决整治文山会海，减轻了基层负担。**深入贯彻落实中共中央办公厅《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》要求和上级关于“基层减负年”的工作要求，牵头开展形式主义官僚主义突出问题专项整治，下大力气精文简会。印发《关于切实减少“文山会海”的工作措施》，组织精简文山会海调研10次，覆盖全区50多个单位。严格按内容确定文件发送范围，对年度发文计划进行梳理分析，科学制定党内规范性文件年度发文计划并确保执行刚性。年初编制全区性会议年度计划表和按规定需提交区委常委会会议议题预安排，通过合并议题、压减议程、套开会议的形式压减会议数量，将需要街镇参加的常委会会议议



题集中安排，减少街镇候会时间及参会次数。

**（二）率先探索“令行禁止、有呼必应”试点，创新基层党建和社会治理新格局。**组织制定《黄埔区令行禁止、有呼必应工作方案》，推动人财物向基层一线倾斜，破解基层治理困局。牵头建立“令行禁止、有呼必应”综合指挥平台，将分散在不同部门的党务管理、督查督办、公安指挥、三防应急、环保城管、视频安防、便民服务等多种政务信息平台进行融合，打通基层治理信息瓶颈。

**（三）发挥“四最一中枢”机关作用，统筹协调工作进一步提升。**始终聚焦牵一发而动全身的重点工作、重大项目，加大统筹协调和督办落实力度。今年以来组织完成穗港智造特别合作区启动、穗港科技合作园核心区暨京广协同创新中心启动、第三届官洲国际生物论坛以及百济神州广州研发中心、广药研发销售总部、雪松金融总部、新光谱项目等重大项目开工建设活动，推进国家级经济技术开发区创新提升现场会筹办工作。

**（四）紧扣能参善谋，提升以文辅政。**抓好深度调研，力求谋在点子上，切实服务区委、党工委决策，会同有关部门起草我区学习宣传贯彻《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》的通知及大学习、深调研两个工作方案，起草我区《关于认真学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神的通知》及大学习、深调研、轮训三个工作方案，牵头起草了区委党工委《关于建立健全抓落实制度机制推动高质量发展的决定》。发挥党务信息主渠道作用，提高信息综合服务能力，省委、市委采用信息同比增长。

**（五）筑牢服务保障工作，建设让区委放心的模范机关。**根据上级关于机构改革工作的部署要求，顺利完成了办公室机构改革工作，进一步优化调整了内设处室职能和人员配备，做好新设下属事业单位设置和筹建工作。做好党内规范性文件报送备案工作，举办各类保密教育培训班、提供会议保密服务保障为区重大会议、重点会议，以及普通高考、成人高考、自学考试提供保密服务保障工作。加强对区属各单位档案业务监督指导工作，组织全区一级全宗单位开展档案工作自查。

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”、“办公设备购置费”、“常年法律顾问专项经费”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。

本单位 2019 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。