

# 2020 年中共广州市黄埔区委机构编制委员会 办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共广州市黄埔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 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 概况

## （一） 部门主要职责

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市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、法规、决定；拟订机构编制管理的办法、制度和规定等规范性文件并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府部门，人大、政协、法院、检察院机关，群众团体机关，议事协调机构的常设办事机构、街镇机关以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2. 负责拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区党政群机关行政管理体制和机构改革方案；指导和协调区、街镇机关行政管理体制、机构改革工作。

3. 管理审核全区各单位的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数。

4. 协调区直机关各部门之间以及区直机关各部门与街镇机关之间的职责分工和事权划分。

5. 负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施。

6. 审核办理区直机关、街镇和事业单位的调入人员进出编事项，组织、指导、监督编制使用审批制度的实施；负责全区政府雇员指标的审核以及指标使用的审批工作。

7. 监督检查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、区直机关和街镇机关“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制各项政策、制度、法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违

法违纪行为。

8. 负责全区行政事业单位机构编制实名制管理工作，指导全区各行政事业单位开展机构编制实名制管理。

9. 负责全区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与全区有关领域体制改革等重大问题的调研，为区委编委领导提供决策建议和对策意见。

10. 负责牵头组织指导协调全区机关绩效管理相关工作，承担区机关绩效管理工作会议协调机构的日常工作。

11. 负责全区行政、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

12. 负责全区事业单位登记管理和指导协调等工作；负责全区机关、事业单位和社会组织网上名称管理及政务和公益域名普及应用工作。

13. 承办区委、党工委、区政府和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

根据部门职能分工，本部门设置综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、绩效管理处、监督检查处（实名制管理和统计处）共 5 个内设机构；区事业单位登记管理局共 1 个直属机构；广州市黄埔区机构编制效能评估中心共 1 个下属事业单位（非独立核算）。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和 1 个非独立核算下属单位，下属单位是：广州市黄埔区机构编制效能评估中心。

## 第二部分 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020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	1,427.88	一、一般公共服务支出	31	1,004.68
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	103.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔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	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	319.84
	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

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,427.88	<b>本年支出合计</b>	57	1,427.88
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
<b>总计</b>	30	1,427.88	<b>总计</b>	60	1,427.88

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。

## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔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	1,427.88	1,427.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.68	1,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,004.68	1,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	878.71	878.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	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	54.60	54.60	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	1,427.88	1,427.88	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.57	229.57	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。

## 支出决算表

部门：中共广州市黄埔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	1,427.88	1,301.92	125.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,004.68	878.71	125.97	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,004.68	878.71	125.97	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	878.71	878.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	125.97	0.00	125.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	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	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市黄埔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	1,427.88	1,301.92	125.97	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.84	319.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.57	229.57	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	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	1,427.88	一、一般公共服务支出	33	1,004.68	1,004.68	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	103.36	103.36	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔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	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	319.84	319.84	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔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	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,427.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,427.88	1,427.88	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				
<b>总计</b>	32	1,427.88	<b>总计</b>	64	1,427.88	1,427.88	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。

## 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	1,427.88	1,301.92	125.97
201	一般公共服务支出	1,004.68	878.71	125.97
20110	人力资源事务	1,004.68	878.71	125.97
2011001	行政运行	878.71	878.71	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	125.97	0.00	125.97
208	社会保障和就业支出	103.36	103.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.36	103.36	0.00
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	319.84	319.84	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	1,427.88	1,301.92	125.97
22102	住房改革支出	319.84	319.84	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00
2210203	购房补贴	229.57	229.57	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	867.31	302	商品和服务支出	91.73
30101	基本工资	119.13	30201	办公费	5.90
30102	津贴补贴	428.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	10.03	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	8.39
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	2.48	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92
30199	其他工资福利支出	118.20	30214	租赁费	0.15

## 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	340.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.59	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.87
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	13.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.28
30399	其他对个人和家庭的补助	302.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.24
			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	2.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.72
			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	1,207.47		公用经费合计	94.45

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
9.62	0.00	5.62	0.00	5.62	4.00	6.20	0.00	5.08	0.00	5.08	1.12

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。

## 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

## 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：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

部门：中共广州市黄埔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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.24	0.24	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	0.24	0.24	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	0.00
非经营性国有资产收入	0.06	0.06	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.06	0.06	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 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020年部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室2020年度总收入1,427.88万元，其中本年收入1,427.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,427.88万元，比上年决算数减少253.67万元，下降15.1%。主要变动情况：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。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。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，我办本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，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机构编制委员会办公室 2020 年度总支出 1,427.88 万元，其中本年支出 1,427.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,301.92 万元，比上年决算减少 236.46 万元，下降 15.4%，主要变动情况：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。

2. 项目支出 125.97 万元，比上年决算减少 17.2 万元，下降 12%，主要变动情况：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。

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、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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,427.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,427.88 万元，比上年决算数减少 253.67 万元，下降 15.1%，主要变动情况：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；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），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，我办本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,427.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,427.88 万元，比年初预算数减少 163.76 万元，下降 10.3%，主要变动情况：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；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），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，我办本年无发生额。

## 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

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.2 万元，完成预算 9.62 万元的 64.5%。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 5.08 万元，完成预算 5.62 万元的 90.4%（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 5.08 万元，完成预算 5.62 万元的 90.4%）；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 4 万元的 28%。

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 5.08 万元，占 81.9%；公务接待费支出 1.12 万元，占 18.1%。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 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 5.08 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 5.08 万元，2020 年办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导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。2020年，办机关及下属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6次，接待人数共80人。主要包括接待中山市政府、四川省眉山市绩效办、广东省委编办、广州市委编办、宁波市委编办、湛江市委编办等。

#### **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94.45万元，比上年决算数减少47.67万元，降低33.5%。主要增减变动情况是：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）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额9.53万元，其中：政府采购货物支出5.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.82万元。授予中小企业合同金额9.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，占政府采购支出总额的65.2%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0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0辆；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 2020 年度各类非税收入合计 0.24 万元，纳入预算管理 0.24 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 0.24 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.19 万元、行政单位国有资产处置收入 0.06 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，切实提高了各项资金的使用效果和效率，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金125.97万元，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1个），涉及一般公共预算支出1427.88万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，设置了科学、客观的绩效目标及绩效指标，采用明确、清晰、可衡量的绩效指标体系体现项目预期产出及效果。

### 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1442.78万元，执行数1427.88万元，完成预算的99%。从评价情况来看，我办较好完成了2020年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。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：		中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	紧紧围绕区委、党工委中心工作，以党的建设为统领，严格落实“组织部统一管理”要求，坚持以优化职能体系为主线，扎实做好机构改革“后半篇文章”，深化镇街体制改革，稳步推进事业单位改革，统筹配置各类编制资源，强化绩效正向引导作用。	完成绩效考核涉及单位数量及完成报告份数。	通过组织 31 个考评责任单位对全区 81 个参评单位开展重点工作、共性工作、督查管理等绩效指标考评，完成年度绩效考核报告 1 份。	全部完成
		完成社会满意度调查涉及单位数量及收集有效问卷份数。	通过开展满意度调查，针对服务群众的 38 个单位工作职责，定制 38 份专属调查问卷，运用现场拦截和入企入户等直面群众的方式开展调查，收集有效问卷 7078 份。	全部完成
		完成全区事业单位域名注册数量。	255 个	全部完成
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。

主要存在问题是支出进度安排不均衡。

下一步改进措施是在年初统筹安排全年工作及支出计划。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度绩效考核评估专项的绩效自评结果如下：

### 1. 绩效考核评估项目。

（1）项目概况。绩效考核评估专项是我办经常性年度项目，注重发挥绩效正面导向作用；项目资金情况，2020 年项目预算 98 万元，实际支出 96.06 万元，预算完成率 98.1%。

### （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益：完成对 81 家单位申报的 70 个改革创新项目、181 个攻坚克难项目和 212 个荣誉表彰项目的评审工作，鼓励各单位敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，促进形成更多的“黄埔经验”“黄埔样本”；全面汇总，形成年度 81 家单位考评成绩，客观反映单位工作实绩；按时形成年度考评成绩；共收集有效问卷 7078 份，调查结果显示群众对黄埔区、广州开发区整体印象较好，总体分数较高，绝大部分群众认为黄埔区、广州开发区发展潜力深厚；通过考评经济建设、招商引资等经济指标，促进全区以占全市 6.5%的土地面积，创造了全市 40%的工业产值、15%的地区生产总值和 17%的税收收入。

（3）主要存在问题。考评过程管理力度不够。

（4）下一步改进措施。加强对工作推进过程中的情况、难点、痛点的了解，增加指标考评推进提醒、预警、预打分等。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	绩效管理评估专项						
主管部门	中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室		
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		98	96.09	20	98.1%	20
	其中：财政拨款		98	96.09			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>开展 2020 年度绩效管理工作，完成 2020 年绩效管理年度综合考评与重点项目过程监管、满意度调查，编写绩效考评结果分析报告和满意度调查报告，有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。</p>			<p>组织 31 个考评责任单位对全区 81 个参评单位开展重点工作、共性工作等绩效指标考评。开展满意度调查，针对服务群众的 38 个单位工作职责，定制 38 份专属调查问卷，运用现场拦截和入户等直面的方式开展调查，收集有效问卷 7078 份；形成 2020 年度群众满意度调查总报告 1 份，各单位分报告 38 份，民生实事分报告 10 份。对 70 个改革创新项目、181 个攻坚克难项目和 212 个荣誉表彰项目开展评审。形成绩效考评分析总报告 1 份、参评单位分报告 81 份、考评责任单位工作分析报告 30 份。</p>			
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	质量指标	定制考评方案，进行创新驱动加分评审	对 81 家单位申报的创新驱动项目开展评审。	高标准完成对 81 家单位申报的 70 个改革创新项目、181 个攻坚克难项目和 212 个荣誉表彰项目的评审工作，鼓励各单位敢闯敢试、敢为人先、	12	12	

				埋头苦干，促进形成更多的“黄埔经验”“黄埔样本”。			
	数量指标	开展年度绩效考评涉及单位的数量	对全区 81 个参评单位开展重点工作、共性工作、督查管理等绩效指标考评。	全面汇总，形成年度 81 家单位考评成绩，客观反映单位工作实绩。	13	13	
	时效指标	开展年度绩效考评	对全区 81 个参评单位开展重点工作、共性工作、督查管理等绩效指标考评。	按时形成年度考评成绩。	13	13	
效益指标	社会效益	绩效咨询服务	围绕年度绩效考评整体情况，提出专家改进意见。	撰写总报告 1 份、参评单位分报告 81 份、考评责任单位工作分析报告 30 份；促进全区各单位改进工作作风，提高行政效能。	15	15	
	可持续影响指标	满意度调查	通过发放网络调查样本 3800 份、入户调查和拦截访问调查样本 1900 份，进行满意度调查。	共收集有效问卷 7078 份，调查结果显示群众对黄埔区、广州开发区整体印象较好，总体分数较高，绝大部分群众认为黄埔区、广州开发区发展潜力深厚。	12	12	

	经济效益	绩效咨询服务	进行经济建设、招商引资等经济指标考评	通过考评经济建设、招商引资等经济指标，促进全区以占全市6.5%的土地面积，创造了全市40%的工业产值、15%的地区生产总值和17%的税收收入。	15	15	
总分			100				

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。