

2019 年广州市人民政府办公厅 部门决算

目 录

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府办公厅 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 广州市人民政府办公厅 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市人民政府办公厅 部门整体绩效管理 情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府办公厅概况

（一）部门主要职责

1. 负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。
2. 负责市政府应急值守和政务值班工作。
3. 负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。
4. 组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。
5. 检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
6. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
7. 搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。
8. 负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。
9. 负责管理、监督市政府有关部门各项经费。
10. 负责全市公务用车的管理工作。
11. 负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。
12. 负责市政府参事文史工作。
13. 协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对

有关问题提出处理意见。

14. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我厅 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括厅本级和下属 4 个预算单位，分别是：广州市政府政务信息系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部。

第二部分 广州市人民政府办公厅 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32430.36	一、一般公共服务支出	27	19974.94
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	98.16
七、其他收入	7	37.65	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	4726.86
	9		九、卫生健康支出	35	882.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	6513.32
	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	291.47
本年收入合计	23	32468.00	本年支出合计	49	32487.58

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	954.73	年末结转和结余	51	935.15
总计	26	33422.74	总计	52	33422.74

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。

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32468.00	32430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
201	一般公共服务支出	19919.37	19919.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19919.37	19919.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8333.39	8333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1627.02	1627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8518.26	8518.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	471.97	471.97	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	809.82	809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32468.00	32430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
2060503	科技条件专项	98.16	98.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4726.86	4726.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3510.67	3510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3040.36	3040.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	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	431.18	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32468.00	32430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
2089901	其他社会保障和就业支出	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914.83	881.19	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
21007	计划生育事务	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	648.57	614.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
2101101	行政单位医疗	484.16	450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
2101102	事业单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6513.32	6513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6513.32	6513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1350.42	1350.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5162.90	5162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32468.00	32430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	37.65
229	其他支出	295.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22999	其他支出	295.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2299901	其他支出	295.47	291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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。

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32487.58	25623.70	6863.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19974.94	13502.33	6472.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19974.94	13502.33	6472.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8369.87	8369.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1643.55	0.00	1643.55	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8520.82	4751.88	3768.94	0.00	0.00	0.00
2010309	参事事务	158.92	0.00	158.92	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	471.97	380.59	91.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	809.82	0.00	809.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	98.16	0.00	98.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32487.58	25623.70	6863.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4726.86	4726.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3510.67	3510.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3040.36	3040.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.18	431.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235.82	235.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	882.84	881.19	1.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32487.58	25623.70	6863.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	616.57	614.92	1.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	452.17	450.52	1.65	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6513.32	6513.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6513.32	6513.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1350.42	1350.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5162.90	5162.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	291.47	0.00	291.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	291.47	0.00	291.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32487.58	25623.70	6863.88	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	291.47	0.00	291.47	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32430.36	一、一般公共服务支出	28	19968.44	19968.44	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	98.16	98.16	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	4726.86	4726.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	881.19	881.19	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	6513.32	6513.32	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	291.47	291.47	0.00
本年收入合计	23	32430.36	本年支出合计	50	32479.43	32479.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	725.62	年末财政拨款结转和结余	51	676.55	676.55	0.00
一般公共预算财政拨款	25	725.62		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	33155.98	总计	54	33155.98	33155.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32479.43	25623.70	6855.73
201	一般公共服务支出	19968.44	13502.33	6466.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19968.44	13502.33	6466.10
2010301	行政运行	8369.87	8369.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	1637.05	0.00	1637.05
2010303	机关服务	8520.82	4751.88	3768.94
2010309	参事事务	158.92	0.00	158.92
2010350	事业运行	471.97	380.59	91.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	809.82	0.00	809.82
206	科学技术支出	98.16	0.00	98.16
20605	科技条件与服务	98.16	0.00	98.16
2060503	科技条件专项	98.16	0.00	98.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32479.43	25623.70	6855.73
208	社会保障和就业支出	4726.86	4726.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	3510.67	3510.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3040.36	3040.36	0.00
2080502	事业单位离退休	39.13	39.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.18	431.18	0.00
20808	抚恤	235.82	235.82	0.00
2080801	死亡抚恤	235.82	235.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	980.38	980.38	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	980.38	980.38	0.00
210	卫生健康支出	881.19	881.19	0.00
21007	计划生育事务	266.27	266.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	266.27	266.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	32479.43	25623.70	6855.73
21011	行政事业单位医疗	614.92	614.92	0.00
2101101	行政单位医疗	450.52	450.52	0.00
2101102	事业单位医疗	164.40	164.40	0.00
221	住房保障支出	6513.32	6513.32	0.00
22102	住房改革支出	6513.32	6513.32	0.00
2210201	住房公积金	1350.42	1350.42	0.00
2210203	购房补贴	5162.90	5162.90	0.00
229	其他支出	291.47	0.00	291.47
22999	其他支出	291.47	0.00	291.47
2299901	其他支出	291.47	0.00	291.47

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	16774.78	302	商品和服务支出	2635.00
30101	基本工资	2089.19	30201	办公费	86.30
30102	津贴补贴	6778.58	30202	印刷费	27.71
30103	奖金	13.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	121.13	30205	水费	62.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.28	30206	电费	535.32
30109	职业年金缴费	431.18	30207	邮电费	129.65
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	239.75
30112	其他社会保障缴费	46.40	30211	差旅费	82.24
30113	住房公积金	1350.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	129.12	30213	维修(护)费	12.30
30199	其他工资福利支出	4837.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	6150.09	30215	会议费	0.29
30301	离休费	745.08	30216	培训费	15.10
30302	退休费	4316.59	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	235.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	203.25
30307	医疗费补助	485.80	30227	委托业务费	109.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	264.79
30309	奖励金	266.80	30229	福利费	195.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	141.80
30399	其他对个人和家庭的补助	90.17	30239	其他交通费用	347.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.15
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	63.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.48
			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	7.34
			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： 广州市人民政府办公厅

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	22924.87		公用经费合计	2698.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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
702.71	289.25	281.48	0.00	281.48	131.98	425.27	194.41	148.94	0.00	148.94	81.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	267.09	264.21	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	36.96	36.96	0.00
一般罚没收入	36.96	36.96	0.00
其他一般罚没收入	36.96	36.96	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	139.17	138.55	0.00
利息收入	1.74	1.45	0.00
其他利息收入	1.74	1.45	0.00
非经营性国有资产收入	137.43	137.10	0.00
行政单位国有资产处置收入	1.51	1.51	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	135.91	135.59	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

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	267.09	264.21	0.00
九、其他收入	90.96	88.70	0.00
其他收入	90.96	88.70	0.00
其他收入	90.96	88.70	0.00

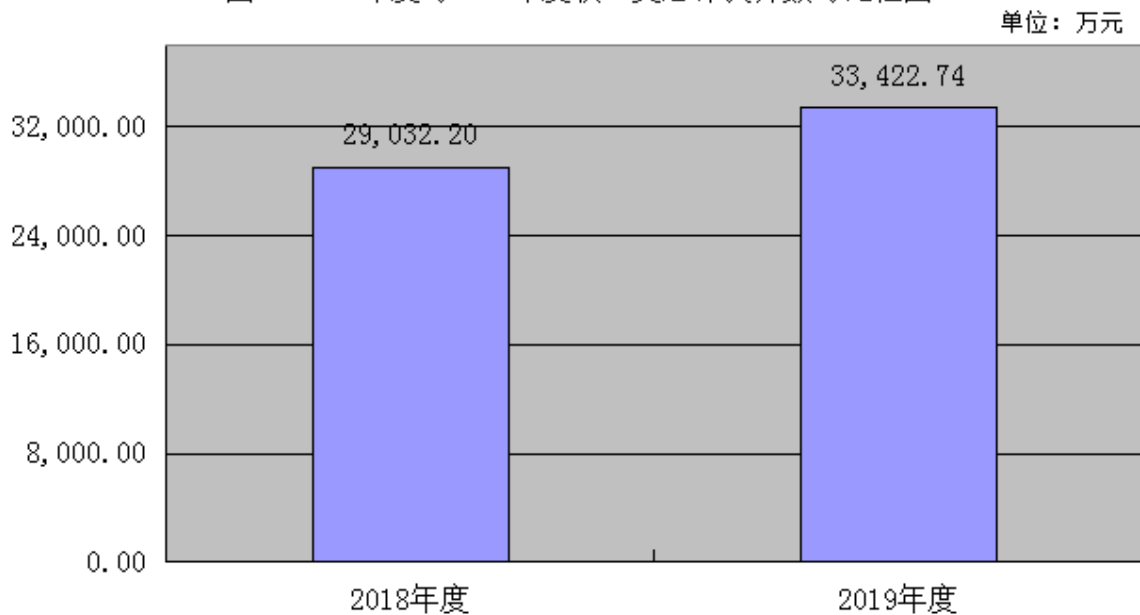
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市人民政府办公厅 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

广州市人民政府办公厅 2019 年度收、支总计 33422.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4390.54 万元，增长 15.12%。主要是根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员支出和项目支出，增加涉及机构改革的项目支出，同时按规定增加人员基本支出等。

图1：2019年度与2018年度收、支总计决算数对比柱图



(一) 年度收入总体情况

广州市人民政府办公厅 2019 年度总收入 33422.74 万元，其中本年收入 32468 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32430.36 万元，比上年决算数增加 4201.03 万元，增长 14.88%，主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人

民政府文史研究馆)的人员经费和项目经费,增加涉及机构改革的项目经费,同时按规定增加人员基本支出经费等。

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 37.65 万元,比上年决算数增加 3.99 万元,增长 11.85%,主要变动情况:增加《广州大典》与广州历史文化研究资助专项项目款 4 万元。

(二) 年度支出总体情况

广州市人民政府办公厅 2019 年度总支出 33422.74 万元,其中本年支出 32487.58 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 25623.7 万元,比上年决算数增加 2636.92 万元,增长 11.47%,主要变动情况:根据《广州市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)的人员经费,同时按规定增加人员基本支出经费。

2. 项目支出 6863.88 万元,比上年决算数增加 1604.56 万元,增长 30.51%,主要变动情况:根据《广州市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)的项目经费,增加涉及机构改革的项目经费。

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

广州市人民政府办公厅 2019 年度财政拨款收入合计 32430.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32430.36 万元，比上年决算数增加 4201.03 万元，增长 14.88%；主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府办公厅 2019 年度财政拨款支出合计 32479.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32479.43 万元，比年初预算数增加 4405.81 万元，增长 15.69%；主要变动情况：根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等；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，完成预算--%（预算数基数为 0，不可比）。

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）8,369.87 万元，占 25.77%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1,637.05 万元，占 5.04%，主要用于行政单位完成特定行政任务的支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）8,520.82 万元，占 26.23%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）158.92 万元，占 0.49%，主要用于政府参事事务方面的支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）471.97 万元，占 1.45%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；

一般公共服务支出（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）809.82

万元，占 2.49%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出；

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 98.16 万元，占 0.30%，主要用于完善本单位科技条件的支出；

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）3,040.36 万元，占 9.36%，主要用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.13 万元，占 0.12%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出；

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）431.18 万元，占 1.33%，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）235.82 万元，占 0.73%，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）980.38 万元，占 3.02%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出；

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）266.27万元，占0.82%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；

行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）450.52万元，占1.39%，主要用于根据实际情况开支行政单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）164.40万元，占0.51%，主要用于根据实际情况开支事业单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,350.42万元，占4.16%，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）5,162.90万元，占15.90%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）291.47万元，占0.90%，主要用于本单位社会治安视频监控系统租赁和建设支出。

（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

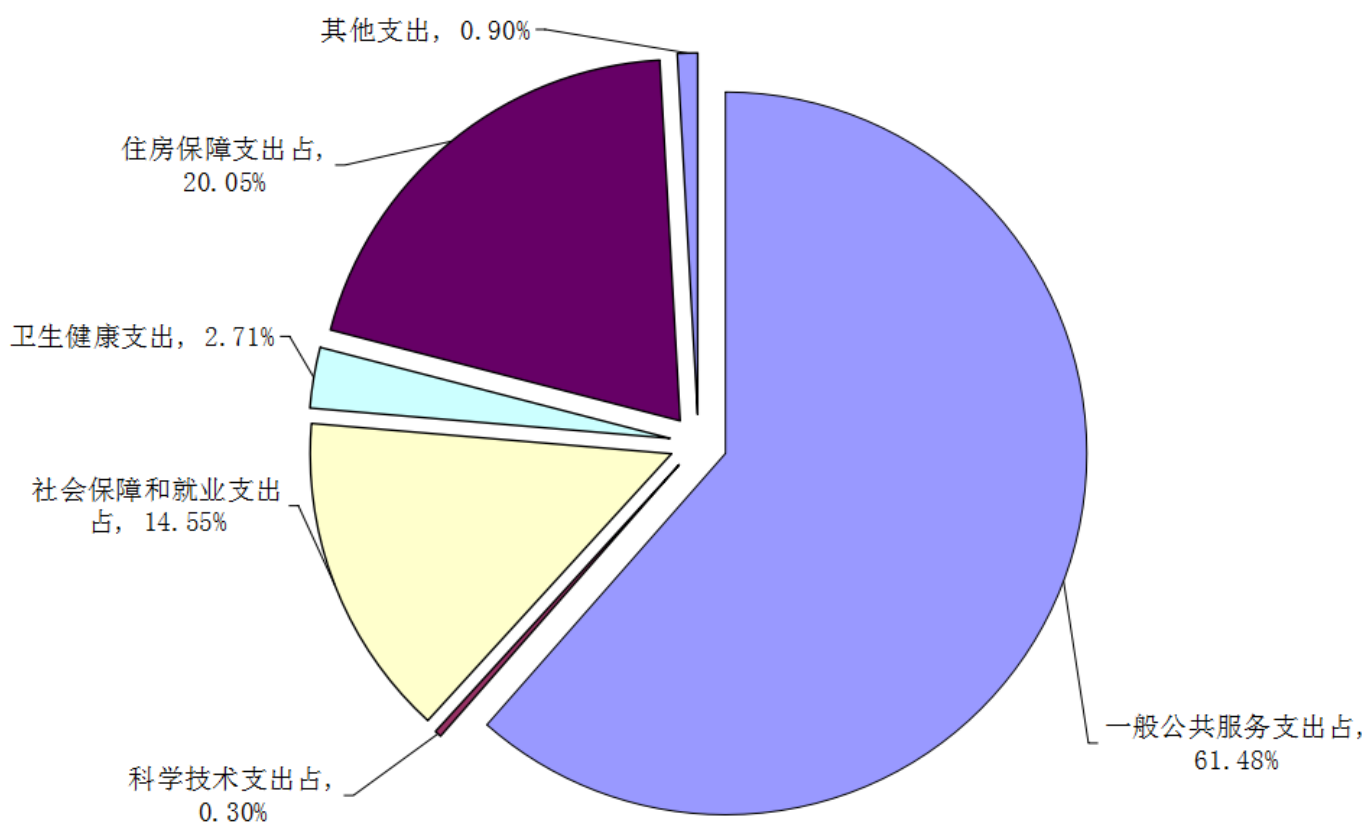
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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32479.43万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4253.54万元，增长15.07%。主要原因根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费和项目经费，增加涉及机构改革的项目经费，同时按规定增加人员基本支出经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19,968.44万元，占61.48%；科学技术支出（类）98.16万元，占0.30%；社会保障和就业支出（类）4,726.86万元，占14.55%；卫生健康支出（类）881.19万元，占2.71%；住房保障支出（类）6,513.32万元，占20.05%；其他支出（类）291.47万元，占0.90%。

2019年度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28073.62万元，支出决算32479.43万元，完成年初预算的115.69%。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）8,369.87万元，完成年初预算的117.73%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研

究馆) 相关公用经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1,637.05万元,完成年初预算的72.64%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》,减少口岸通关工作补助、应急办专项等项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)8,520.82万元,完成年初预算的104.85%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)158.92万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比),主要是根据《广州市机构改革方案》,并入原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)相关专项经费支出。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)471.97万元,完成年初预算的94.64%。预决算产生差异的主要原因是实际发生开支少于年初预算,相应地在年中调减预算。

(6) 一般公共服务支出(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)

809.82 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）98.16 万元，完成年初预算的 37.18%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，减少广州市政府综合应急平台相关项目支出。

（8）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）3,040.36 万元，完成年初预算的 129.97%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》，原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）并入市政府办公厅，相应增加退休人员经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.13 万元，完成年初预算的 117.72%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年新增加退休人员产生的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）431.18 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要是根据相关政策规定年中统一增加职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）235.82 万元，完成年初预算的 147.39%，主要用于按规定开支的

抚恤金以及丧葬补助费支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 980.38 万元,完成年初预算的 103.22%,主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支出。

(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) 266.27 万元,完成年初预算的 109.87%,主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

(14) 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项) 450.52 万元,完成年初预算的 103.57%,主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

(15) 行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项) 164.40 万元,完成年初预算的 96.56%,主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1,350.42 万元,完成年初预算的 109.56%。预决算产生差异的主要原因是根据《广州市机构改革方案》,原广州市人民政府参事室(广州市人民政府文史研究馆)并入市政府办公厅,相应增加住房改革支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 5,162.90 万元,完成年初预算的 130.58%。预决算产生差异的主

要原因是根据《广州市机构改革方案》，原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）并入市政府办公厅，相应增加住房改革支出。

（18）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）291.47万元，完成年初预算的95.69%。主要用于本单位社会治安视频监控系统的租赁和建设支出。

（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25623.7万元，比年初预算数增加4263.54万元，完成年初预算的119.96%。主要原因根据《广州市机构改革方案》，并入原广州市人民政府参事室（广州市人民政府文史研究馆）的人员经费，同时按规定增加人员基本支出经费。

其中，人员经费22924.87万元，主要包括工资福利支出16774.78万元、对个人和家庭的补助6150.09万元；公用经费2698.83万元，包括商品和服务支出2635万元、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--%（预算数基数为 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

本年度无此项支出。

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

广州市人民政府办公厅 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 425.27 万元，完成预算 702.71 万元的 60.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 194.41 万元，完成预算 289.25 万元的 67.21%；公务用车购置及运行费支出决算为 148.94 万元，完成预算 281.48 万元的 52.91%；公务接待费支出决算为 81.92 万元，完成预算 131.98 万元的 62.07%。

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 194.41 万元，占 45.71%；公务用车购置及运行费支出 148.94

万元，占 35.02%；公务接待费支出 81.92 万元，占 19.26%。具体情况如下：

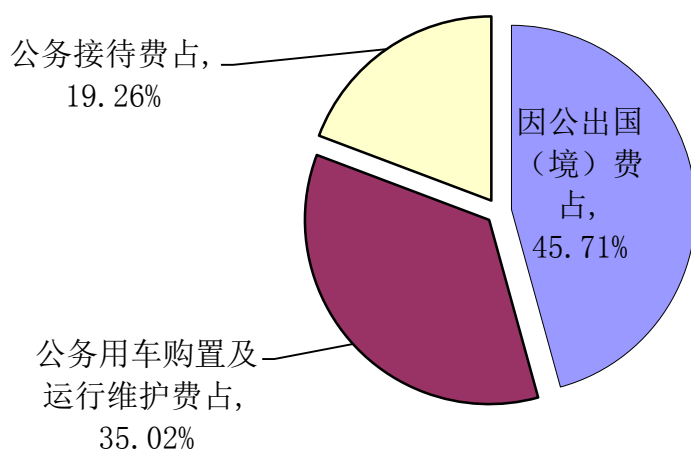
1. 因公出国（境）费支出 194.41 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 4 个单位出国团组 40 个、累计 53 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 76.08 万元，主要用于参加第 49 届世界经济论坛年会、第三届“气候创新”年会、第九届迪拜国际投资年会、第八届韩国-广东发展交流会、德国柏林国际电子消费展会等支出；（2）出国谈判、工作磋商、交流活动支出 117.39 万元，主要用于赴日本、墨西哥、奥地利、波兰、荷兰、德国、瑞典、香港、澳门等地，贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部署，开展非政府组织参与社区治理与社会福利项目洽谈引进对接、学习和交流国外在国际范围城市规划、城市生态绿化与宜居环境建设主题花园公园管理与运作模式经验做法，开展营商环境办理建筑许可、水环境保护与水污染治理方面交流活动，促进在高层互访、商务、旅游、文化、港口、侨务等领域的务实合作；（3）境外业务培训 0.94 万元，主要用于参加“区域协调发展与基础设施互联互通”专题培训班费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 148.94 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 148.94 万元，2019 年厅机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 84 辆，主要用于机要文件交换、市内外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。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我厅编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

3. 公务接待费支出 81.92 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，包括餐饮、交通等。2019 年厅机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 16 个，来访外宾 273 人次；发生国内接待 195 次，接待人数共 2630 人，主要包括与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



(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。广州市人民政府办公厅部门 2019 年度会议费决算 4.13 万元，与年初预算相比，减少 29.15 万元，完成预算 33.28 万元的 12.41%。主要原因厉行勤俭节约，

减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年度参事工作会历时 2 天，参会人数 23 人，共支出 1.63 万元，占会议费 39.47%，其中：场地租用费 0.36 万元，房租费 0.79 万元，会议伙食费 0.48 万元；

纪念吴子复诞辰 120 周年座谈会历时 1 天，参会人数 60 人，共支出 1.47 万元，占会议费 35.59%，其中：场地租用费 1.06 万元，资料费 0.1 万元，会议伙食费 0.3 万元，水牌制作费 0.01 万元；

2018 年广州共建文明口岸社会监督活动会历时 1 天，参会人数 50 人，共支出 0.74 万元，占会议费 17.92%，其中：中场地租用费 0.28 万元，车辆租用费 0.2 万元，会议伙食费 0.26 万元；

参加由海南省政府、中国工程院等单位共同举办的第四届深海能源大会，会议历时 2 天，参会人数 1 人，共支出 0.29 万元，占会议费 7.02%，其中：参会注册费 0.29 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 2673.51 万元，比年初预算数减少 51.36 万元，降低 1.88%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1561.99万元，其中：政府采购货物支出565.53万元、政府采购工程支出24.7万元、政府采购服务支出971.75万元。授予中小企业合同金额1,513.57万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额34.56万元，占政府采购支出总额的2.21%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆84辆，其中，岗位保障用车12辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆，其他用车主要是市政府机关调研、接待用车等；单价50万元以上通用设备3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267.09万元，纳入预算管理已缴国库264.21万元；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%；罚没收入36.96万元，占13.84%，包括其他一般罚没收入36.96万元；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入139.17万元，占52.11%，包括其他利息收入1.74万元，行政单位国有资产处置收入1.51万元，事业单位国有资产出租出借收入135.91万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政府

住房基金收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 90.96 万元,占 34.06%,
包括其他收入 90.96 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，我厅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，从评价情况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 71 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 71 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。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的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 6,855.73 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进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅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 37 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6,855.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 37 个，共 6,855.73 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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅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，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。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重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（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

我厅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) 广州市人民政府办公厅信息化整体运维服务项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

第一、项目立项及批复情况

我厅就 2019 年度信息化整体运维项目，进行前期咨询、调研，结合本年度运维需求分析，提出了广州市政府办公厅信息化整体运维服务项目（2019 年度）的范围和规模，并编制项目建设方案，按有关规定完成项目申报、答辩等工作。

2018 年 11 月 6 日，广州市工业和信息化委员会印发《广州市工业和信息化委对市府办公厅 2019 年政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2018〕532 号），同意我厅信息化整体运维服务项目（2019 年度）立项。

第二、项目招投标和实施情况

项目通过公开招标等政府采购方式，选取了广州市恒联计算机科技有限公司、南京神州航天智能科技有限公司、北京远光通联科技有限公司、中国联通广州分公司等公司参与广州市政府办公厅 2019 年度信息化整体运维服务项目。

项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段，保障了信息系统的稳定运行，有效提高了资源的利用率。同时，项目通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整，有效保障了信息系统的的核心数据的安全；通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制

度等管理手段，确保了运维过程的规范性及可追溯性，从而保障了信息系统的安全。项目服务期内的工作，很好地完成了既定的运维任务，系统运行稳定，实现了整体运维目标。

第三、项目验收情况

2019年8月29日，项目通过我单位组织的用户初验。目前，我厅根据市政务服务数据管理局（市信息化主管部门）关于项目终验的最新要求，正在开展项目验收材料整理、组织专家评审、填报项目管理系统等终验工作。

项目资金情况。

第一、项目立项批复金额

根据《广州市工业和信息化委对市府办公厅2019年政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2018〕532号）的要求，广州市政府办公厅信息化整体运维服务项目（2019年度）的批复金额为457.5万元。项目经费分两年下达，2019年下达项目经费约71%即326万元，2020年下达项目经费约29%即131.5万元。

第二、项目经费使用情况

项目资金总下达额度为457.5万元，项目实际合同金额为453.94万元，实际已支付427.48万元，支付百分比约为93.44%，剩余26.46万计划项目终验后支付。

②项目绩效情况

项目绩效目标。用好财政资金，结合“数字广州”的相关指导思想，以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果，围绕市政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，通过本项目建设，保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行，有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的广州市电子政务信息平台稳定运行，通过政务信息平台的运行维护，创新工作方式，全面保障电子政务管理和行政工作的正常开展。

项目绩效目标完成情况。

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
产出	建设任务完成情况	故障响应及时率	本项目实际完成率为 100%
		核心系统运维覆盖率	本项目实际完成率为 100%
		实际完成率	本项目实际完成率为 100%
		完成及时率	本项目属于固定周期的项目，完成及时率为 100%。本期服务期满，且服务满足合同要求。
效果	系统应用性能	系统功能可用性	<p>本项目运维服务期间，处理机房环境、服务器存储、网络安全等系统事件 307 件。桌面设备服务 1128 单。通过巡检发现排除隐患十几起，保障了系统的稳定运行；处理业务系统事件共 1659 件。完成了安全检测 12 次，综合安全威胁分析 12 次，编写了 1 份关于宏病毒处理的应急预案以及完成 1 次应急演练，完成了对三个业务系统的 2019 年度三级等保测评工作。</p> <p>本项目运维服务期间，运维工程师定期对机房、服务器、网络设备等进行巡检，共完成服务器日常巡检 277 次，网络设备、机房环境、核心系统巡检各 52 次，月度巡检 12 次。巡检发现问题包括：硬盘故障 8 块，服务器电源故障</p>
		系统稳定性	

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况
			4个，UPS主机异常1次，两个机房分别各一次灯管故障，两个机房分别各一次漏水。项目维护了1套公文流转智能管理系统、1套交换站机要文件交换流转自动化管理系统，确保系统全年顺畅高效运转。

③存在问题

一是运维实施过程中发现小部分应用服务器防病毒安全漏洞无法修复。由于服务器软件版本、性能及兼容性等客观条件，常规巡检过程发现的一些应用系统服务器无法安装常规防病毒软件；

二是设备出现故障后维修时间过长。部分机房设备（如部分服务器、存储系统相关的易损件：电源、硬盘、内存等）出现故障时，由于原厂已不再提供服务，需请第三方进行维修，维修维护时间周期长。

④相关建议

一是，运维项目是年度常规项目，要坚决避免麻痹大意带来的隐患。要制定相关系统配置变更的管理规范，提升运维效率、控制运维风险。同时，针对核心应用系统要搭建测试环境，严格规范测试程序，测试无误后才可正式更新系统，确保核心系统的维护工作万无一失。应坚持居安思危的管理方法，在保障业务系统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练工作，确保系统出现故障时能够快速做出反应，快速恢复正常运行；

二是加强市直有关兄弟单位的沟通，就政府投资信息化项目政策的对接落实和项目管理的有利措施进行学习交流，了解其他单位信息化运维项目在招标采购、经费支付进度管理等方面的经验，进一步优化我厅信息化运维项目的实施管理办法，并不断在实践中加以优化改进。

(2) 民主大楼管理专项业务经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为确保广州市统战工作的正常开展，做好民主大楼各民主党派后勤服务保障工作，申请民主大楼专项业务经费为民主大楼驻楼 8 个民主党派市委、市台联等单位提供适当后勤保障服务和良好办公环境，确保民主大楼各设施设备的正常运行，稳步推进我市统一战线工作。

项目资金情况。民主大楼专项业务经费 2019 年年初预算为 215.43 万元，预算调整数为 0.67 万元（调整率为 0.31%），年度支出预算数为 214.76 万元，全年预算完成数为 211.82 万元（预算完成率为 98.63%），项目资金总体完成情况较好。

②项目绩效情况

项目绩效目标。民主大楼专项业务经费年度绩效目标是：用于民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备（消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党派提供安保、就餐等后勤保障工作。

绩效指标设置 7 个，分别是：财政资金投入乘数指标；资金

实际支出率指标；做好驻楼 8 个民主党派、市台联的后勤保障指标；支出的相关性指标；支出的合规性指标；服务零投诉指标和问题处理速度指标。

项目绩效目标完成情况。通过申请并实施民主大楼专项经费，有效提高了民主大楼后勤保障服务水平，确保大楼各设施设备的正常运行，应对处置问题反应迅速，后勤服务质量和水平获得驻楼各民主党派及单位的一致好评。

一是财政资金投入乘数指标，年初指标值为 1，指标值完成情况为 1，表明财政资金投入情况较好，发挥了应有的效益；

二是资金实际支出率指标，年初指标值约为 100%，指标值完成情况为 98.63%，资金支出完成情况相对较好，完成年度预算支出任务。

三是做好驻楼 8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆后勤保障指标，年初指标值为热情为驻楼单位服务，全心全意提升服务水平与质量，指标值完成情况为工作成绩获得服务对象肯定和好评，较好地完成了指标目标。

四是支出的相关性指标，年初指标值为相符，指标值完成情况为相符，表明项目的实际支出与预算批复的用途相符。

五是支出的合规性指标，年初指标值为合规，指标值完成情况为合规，表明项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。

六是服务零投诉指标，年初指标值为无投诉，后勤保障服务

工作获好评，指标值完成情况为无投诉，后勤保障服务工作获好评，2019年全年民主大楼共计完成会务保障71场，保障参会3412人次，饭堂用餐53496人次，医务室咨询就医1800人次，公文交换约24000件，上门维修255次，做到热情服务，无投诉。

七是问题处理速度指标，年初指标值为能够快速解决民主大楼日常运行中出现的各种问题，指标值完成情况为及时抢修维修，保证正常运转。

③存在问题。一是资金使用效率有待进一步提高；二是支付进度有待加快；三是预算编制科学精确度仍有提升的空间。

④相关建议。一是尽量提高资金使用效率，提高支付率；二是加强预算按月支付的统筹谋划；三是科学统筹编制预算，不断提高项目实施的科学性及其可行性论证。

（四）重点项目绩效评价报告。我厅2019年度未发生由市财政部门委托第三方机构开展的绩效评价。

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32,487.58万元，其中一般公共预算支出32,479.43万元。从评价情况来看，我厅较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	32,487.58	部门整体预算完成率：	98.88%
	其中：一般公共预算支出	32,479.43		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣市委、市政府中心工作，进一步提高政治站位，强化参谋辅政和加强工作机制创新，努力推动全市经济社会平稳健康高质量发展		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻市委、市政府工作要求，深化全面从严治党，齐心协力，勇于担当，推动中心工作取得新进展，重点工作取得新突破，专项工作迈上新台阶。	
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）
紧扣全市中心工作，切实履行工作职责	践行新发展理念，高效率审定印发广州市推动高质量发展实施方案等政策文件，建立健全指标、政策、评价考核等六大体系	积极扩大有效投资，协助市领导研究部署重大项目“攻城拔寨”行动，推动全年固定资产投资“稳”中有“进”较快增长，进一步夯实经济高质量发展基础。密切关注经济增长新旧动能转换，积极协助推进新兴产业发展。		1324.91
	坚持改革促发展，改革谋未来。协助推进我市机构改革，政务服务改革，工业领域深化改革，财税体制改革等	协助推进我市机构改革有关工作，扎实做好办公用房调整、衔牌制作等工作。围绕政务服务改革，推动“数字政府”改革建设工作，促进政务服务资源深度整合，提升公共服务便捷化水平。围绕工业领域深化改革，研究办理村级工业园整治提升实施意见，促进十大价值创新园区建设和老旧工业园区升级改造，助力绿色工业发展。围绕财税体制改革，推动修订出台降低制造业企业成本实施意见等政策文件，激活市场主体活力，稳定市场预期。协助抢抓设立科创板机遇，推动一批企业上市，推进设立创新型期货交易所、粤港澳大湾区商业银行，支持各类金融机构在穗发展，积极防范金融风险和政府债务风险，稳定金融市场。		

	<p>强化国际商贸中心功能，做好政策指引</p>	<p>优先办理优化营商环境的相关文件，推动出台营商环境改革 2.0、3.0 版和建设外贸强市三年行动计划等重要政策。协助市领导研究推进电力、通信、工程建设领域审批制度改革，大幅压减审批时间，优化营商环境。组织专题会议研究跨境电商国际枢纽城市建设、琶洲口岸建设有关工作，助力第十四届中国邮轮产业发展大会、广州国际投资年会、第 27 届广州博览会等大型国际会议活动成功举办，拓展广州国际“朋友圈”，打造重大招商平台。</p>	
	<p>配合市政府有关部门，进一步优化广州城市功能和管理</p>	<p>审核办理国土空间、轨道交通和城市更新等领域的专项规划，加快推进重点功能片区开发建设和国际综合交通枢纽建设，并积极争取中央印发支持广州实现老城市新活力建设新时代高质量发展示范区的意见，为城市高质量发展和品质提升提供政策支持。助力共建广深港澳科技创新走廊，推进粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心建设。敢于攻坚克难，深入现场推动违法建设治理、生活垃圾分类处理等城市精细化管理等重点工作，提升城市面貌。</p>	
	<p>坚持以人民为中心的发展理念，用心用情多办民生实事、多解民生之忧，努力建设宜居宜业宜游的优质生活圈。</p>	<p>协助市领导开展重大节日节前安全生产督导检查，积极有效防范重特大生产安全事故。审核办理广州市医疗救助办法、调整广州市城乡居民社会医疗保险和城乡居民大病医疗保险有关规定等文件，做好城乡居民社会医疗保险参保扩面工作和禽流感、登革热等重大传染病防控。助力稳定就业，协助市领导研究就业优先政策、职业年金实账积累、企业养老保险统筹等工作，推动落实高校毕业生和困难人员就业帮扶政策。助力养老服务业发展，审核印发全面放开养老服务市场提升养老服务质量等政策文件，落实老有所养措施。</p>	

<p>当好参谋助手，着力推动政务服务提质增效</p>	<p>发挥中枢职能，强化政务统筹</p>	<p>梳理市政府每季度重点工作和重要会议活动安排的基础上，科学谋划做好市政府领导每周、每日政务安排。规范高效做好市政府常务会议、领导调研和办公会议、市政府工作会议服务保障工作，全年共协助召开市政府常务会议 33 次，制发市政府党组会议、市政府常务会议、市长办公会议、市政府工作会议等各类纪要 310 件。顺利保障完成市政府党组“不忘初心、牢记使命”主题教育。做好 2018 年度市机关“办文质量与效率”考核工作，整治形式主义，2019 年以市政府名义下发至区的文件比上年下降 52.7%。全市会议、考核分别压减 30%、75%，从源头上压减文山会海。建立市委、市政府每月调度会议制度，集中研究解决全市重点工作推进过程中遇到的问题和困难，推动我市各项重点工作落实落地。</p>	<p>1330.88</p>
<p>善履职勇担当，提升服务保障水平</p>	<p>围绕进一步提高机关办公效率积极理机制、提效能、优服务，为提高城市治理现代化作出积极贡献</p>	<p>继续发挥“行政后勤一盘棋”的优势，以“绣花”功夫做好市政府大院各项建设、管理和服务工作，大力推动政府系统垃圾分类工作，制定并印发了三年行动实施方案、绿色办公专项行动计划等全市性指导文件。适应现代化办公发展的需要，圆满完成办公厅 OA 系统的开发建设并实现新旧 OA 系统的平稳过渡，推动办公系统更加安全便捷高效可靠。积极适应信息技术发展潮流，全面推进“智慧大院”建设。</p>	<p>810.91</p>

下一步工作计划

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，认真落实全国政府秘书长和办公厅主任会议、省委十二届九次全会、市委十一届十次全会精神，践行宗旨意识，在推动治理体系和治理能力现代化中积极作为，确保市委市政府各项决策部署落细落实。

第一、以政治建设为统领，进一步弘扬机关清风正气。对标十九大精神，旗帜鲜明讲政治，领导干部带头，全体党员干部增强政治定力，建设政治过硬、本领高强，让市委市政府满意、让

人民群众放心的模范机关。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。不断巩固主题教育经验成果，把“守初心、担使命，找差距、抓落实”作为一项重要的政治任务常抓不懈、常抓常新。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神作为机关党组会议第一议题，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走。厅领导班子成员先学一步、学深一层，引导全厅干部把党的最新理论成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动，真正做到学思用贯通、知信行统一。

第二、以能力建设为核心，进一步提升“三服务”底气。充分发挥参谋辅政、综合协调、督查督办等核心职能，大力弘扬新时期的创新精神、工匠精神，坚持规范高效，精益求精，不断提高履职能力和“三服务”水平。立足全市中心工作，加强政策理论学习和形势分析研判，以及对市政府重点工作的研究分析，更好领会市政府领导工作思路和指示精神，注重提升市政府领导各项政务活动安排策划水平，提高议题设置能力。抓住粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区重大机遇，充分用好省委办公厅、省政府办公厅支持广州推动“四个出新出彩”实现老城市新活力特事特办机制，从更高层次、更大格局谋划推动相关工作落地落实。严格执行中央“八项规定”及其实施细则，

进一步优化市领导下基层调研的组织保障工作，多安排一些深入基层、深入企业、深入群众的调研，现场协调解决其困难和问题。进一步创新方式方法，推动厅机关干部沉下身去，更好地摸一摸基层“原生态”情况，学一学基层干部群众“接地气”的经验，不断从中获得营养，更好地推动市委市政府决策部署的贯彻落实。

第三、以机关建设为抓手，进一步凝聚干事创业人气。继续完善内部管理机制，加强办公厅机关自身建设，树立选人用人的正确导向，凝心聚力，展现办公厅的动力和活力，擦亮办公厅的金字招牌。提速增效，推进信息化建设。科学规范，高效做好财务管理。多措并举，提升后勤服务水平，引入精细化管理模式，从饮食、文体、医疗、心理等方面为干部职工提供全面细致服务，打造“美丽大院”“幸福大院”“智慧大院”“服务型大院”。牢记初心使命，恪守“五个坚持”，敢抓善为，砥砺实干，不断优化提升“三服务”工作水平，努力建设人民满意的服务型机关，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献力量！

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。