

2019 年中共广州市委机关事务管理局部门决 算

目 录

第一部分 中共广州市委机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市委机关事务管理局 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分中共广州市委机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分中共广州市委机关事务管理局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市委机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

中共广州市委机关事务管理局是办公厅下属参照公务员法管理的事业单位。主要承担市委机关、领导的服务保障，市委大院办公用房和公共设施维修、公共区域绿化、卫生、通讯保障、食堂管理、会议服务以及会议场所和各种体育场地日常管理等工作；并受市委办公厅委托，管理市委机关幼儿园、市委印刷厂，另有市委系统培训中心的党组织归事务局党总支管理。

（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 中共广州市委机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6023.8	一、一般公共服务支出	27	4600.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.51	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	525.94
	9		九、卫生健康支出	35	40.66
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	856.53
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	6024.31	本年支出合计	49	6023.8

收入支出决算总表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6.80	年末结转和结余	51	7.31
总计	26	6031.11	总计	52	6031.11

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：中共广州市委机关事务管理局

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	6024.32	6023.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	4600.67	4600.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4575.22	4575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3368.31	3368.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1206.91	1206.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.46	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20805	行政事业单位离退休	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6024.32	6023.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264.67	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2089901	其他社会保障和就业支出	264.67	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6023.8	4763.02	1260.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4600.67	3339.89	1260.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4575.22	3339.89	1235.33	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3368.31	3339.89	28.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1206.91	0.00	1206.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.94	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.79	261.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6023.8	4763.02	1260.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	856.53	856.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	600.48	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6023.8	一、一般公共服务支出	28	4600.67	4600.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	525.94	525.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	40.66	40.66	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：中共广州市委机关事务管理局

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	856.53	856.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6023.8	本年支出合计	50	6023.8	6023.8	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	6.58	年末财政拨款结转和结余	51	6.58	6.58	0.00
一般公共预算财政拨款	25	6.58		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6030.38	总计	54	6030.38	6030.38	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：中共广州市委机关事务管理局

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	6023.8	4763.02	1260.78
201	一般公共服务支出	4600.67	3339.89	1260.78
20104	发展与改革事务	25.45	0.00	25.45
2010402	一般行政管理事务	25.45	0.00	25.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4575.22	3339.89	1235.33
2013101	行政运行	3368.31	3339.89	28.42
2013105	专项业务	1206.91	0.00	1206.91
208	社会保障和就业支出	525.94	525.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.79	261.79	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.45	199.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.34	62.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	264.15	264.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	6023.8	4763.02	1260.78
2089901	其他社会保障和就业支出	264.15	264.15	0.00
210	卫生健康支出	40.66	40.66	0.00
21007	计划生育事务	40.66	40.66	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.66	40.66	0.00
221	住房保障支出	856.53	856.53	0.00
22102	住房改革支出	856.53	856.53	0.00
2210201	住房公积金	256.05	256.05	0.00
2210203	购房补贴	600.48	600.48	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市委机关事务管理局

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	3005.01	302	商品和服务支出	1324.10
30101	基本工资	378.35	30201	办公费	26.56
30102	津贴补贴	1189.26	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.47	30206	电费	471.87
30109	职业年金缴费	62.34	30207	邮电费	12.38
30110	职工基本医疗保险缴费	68.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	187.02
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	256.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	387.37
30199	其他工资福利支出	853.89	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：中共广州市委机关事务管理局

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	395.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.37
30302	退休费	345.55	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
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	3.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.33
30309	奖励金	40.66	30229	福利费	61.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30239	其他交通费用	48.71
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.98
			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：中共广州市委机关事务管理局

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	38.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.88
			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：中共广州市委机关事务管理局

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	3400.04		公用经费合计	1362.98

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：中共广州市委机关事务管理局

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
1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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：中共广州市委机关事务管理局

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：中共广州市委机关事务管理局

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：我局 2019 年度无政府基金财政拨款收支，本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

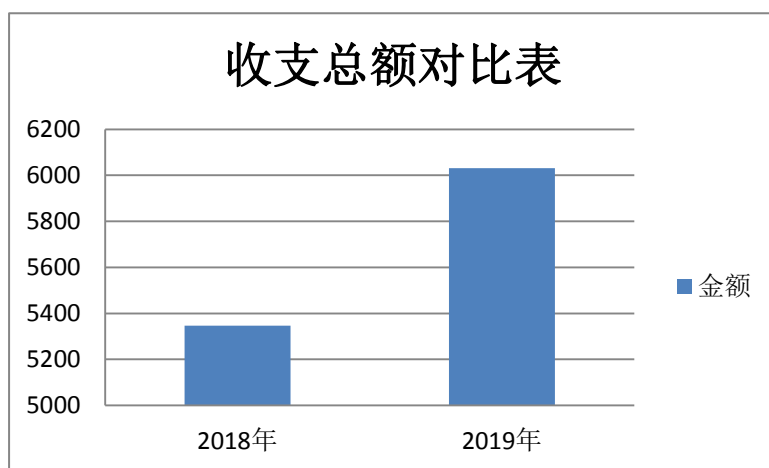
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	62.58	62.58	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	62.58	62.58	0.00
其他收入	62.58	62.58	0.00
其他收入	62.58	62.58	0.00

注：无

第三部分 中共广州市委机关事务管理局 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

中共广州市委机关事务管理局 2019 年度收、支总计 6031.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 655.57 万元，增长 12.2%。主要是根据国家统一政策和人员变动情况调整人员薪酬待遇水平，因机构改革增加了项目支出。



(一) 年度收入总体情况

中共广州市委机关事务管理局 2019 年度总收入 6031.11 万元，其中本年收入 6024.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6023.8 万元，比上年决算数增加 655.83 万元，增长 12.22%，主要变动情况：一是根据国家统一政策和人员变动情况调整人员薪酬待遇水平；二是因机构改革增加了项目支出。

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 0.51 万元，比上年决算数增加 0.3 万元，增长 136.6%，主要变动情况：机关养老保养账户利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共广州市委机关事务管理局 2019 年度总支出 6031.11 万元，其中本年支出 6023.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4763.02 万元，比上年决算数增加 278.09 万元，增长 6.2%，主要变动情况：根据国家统一政策和人员变动情况调整人员薪酬待遇水平。

2. 项目支出 1260.78 万元，比上年决算数增加 376.97 万元，增长 42.65%，主要变动情况：因机构改革增加了项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共广州市委机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 6023.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6023.8 万元，

比上年决算数增加 655.83 万元，增长 12.22%；主要变动情况：一是根据国家统一政策和人员变动情况调整人员薪酬待遇水平；二是因机构改革增加了项目支出；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

中共广州市委机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 6023.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6023.8 万元，比年初预算数增加 482.4 万元，增长 8.7%；主要变动情况：一是根据国家统一政策和人员变动情况调整人员薪酬待遇水平；二是因机构改革增加了项目支出；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（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）25.45 万元，占 0.42%，主要用于主要用于一般行政管理事务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3368.31 万元，占 55.92%，主要用于单位基本支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1206.91 万元，占 20.04%，主要用于开展专项业务活动支出；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 199.45 万元，占 3.31%，主要用于离退休人员方面的支出；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 62.34 万元，占 1.03%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业支出其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）264.15 万元，占 4.39%，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 40.66 万元，占 0.67%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.05 万元，占 4.25%，主要用于按规定为干部职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）600.48 万元，占 9.97%，主要用于按政策规定的住房改革支出。

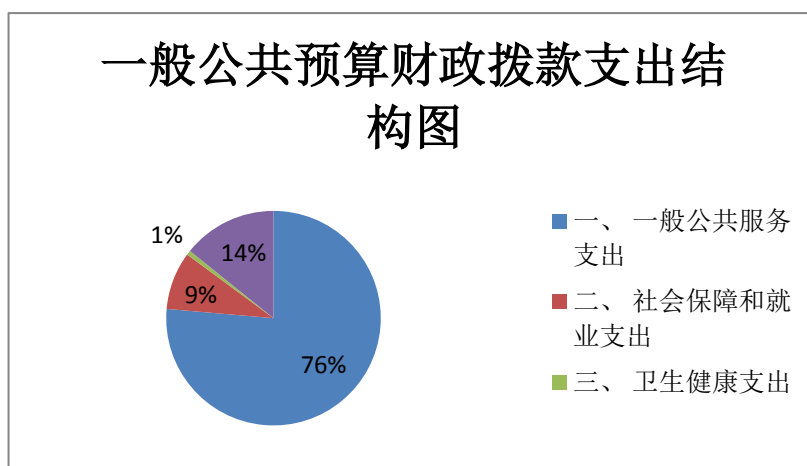
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 6023.8 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 655.06 万元，增长 12.2%。主要原因：一是根据国家统一政策和人员变动情况调整人员薪酬待遇水平；二是因机构改革增加了项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)4600.67万元，占76.37%；社会保障和就业支出(类)525.94万元，占8.73%；卫生健康支出(类)40.66万元，占0.67%；住房保障支出(类)856.53万元，占14.22%。



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5541.4万元，支出决算6023.8万元，完成年初预算的108.7%。其中：

1) 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)25.45万元，年初预算是0万元。预决算产生差异的主要原因是：由于机构改革，原发改委编外人员及其对应的项目经费移交至我部门统一管理。

(2) 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3368.31万元，完成年初预算的105.2%。预决算产生差异的主要原因一是根据国家政策进行人员基本支

出调整；

(3) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）1206.91万元，完成年初预算的107.49%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革调整了项目支出；

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休199.45万元，完成年初预算的118.51%。预决算产生差异的主要原因是根据人员变动因素和国家政策调整离退休人员支出等；

(5) 社会保障和就业（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62.34万元，年初预算数0万元。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整相关支出等；

(6) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）264.15万元，完成年初预算的121.59%。预决算产生差异的主要原因是本单位按规定调整缴纳社会保障缴费支出等；

(7) 医疗卫生及计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出40.66万元，完成年初预算的95.24%。预决算产生差异的主要原因是本单位按规定开支计划生育家庭法定性、政策性奖励支出等；

(8) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）256.05万元，完成年初预算的98.92%。预决算产生差异的主要原因是

根据国家政策进行基本工资及相应住房公积金支出调整等；

(9) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)600.48万元,完成年初预算的113.36%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整等。

(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4763.02万元,比年初预算数增加364.39万元,完成年初预算的108.28%。主要原因:一是根据相关政策调整人员支出;二是由于机构改革,增加了物业管理费等支出。

其中,人员经费3400.04万元,主要包括工资福利支出3005.01万元、对个人和家庭的补助395.03万元,公用经费1362.98万元,包括商品和服务支出1324.1万元、其他资本性支出0万元,我单位无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

(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--%;比年初预算

数增加 0 万元。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 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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

中共广州市委机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.08 万元的 12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 1.08 万元的 12.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

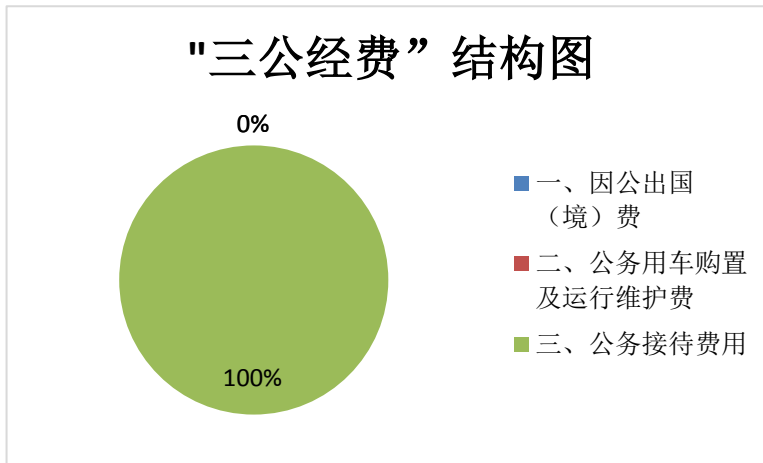
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.13 万元，占 100.0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 0.13 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人，主要用于接待阳江市委来穗调研。



(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。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 5 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因是厉行节约，严格控制会议数量。

全年开支较大的会议分别是：

本单位全年无开支较大的会议。

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1362.98万元，比年初预算数减少90.2万元，降低6.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制会议费、接待费、培训费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额676.21万元，其中：政府采购货物支出393.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2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62.58万元，纳入预算管理已缴国库62.58万元；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0收入；专项收入0万元，占0.0%，包括0收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，；罚没收入0万元，占0.0%，；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 0 万元，占 0.0%；
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 62.58 万元，占 100.0%。

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，我局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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。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了一定的效果，对提升部门预算绩效管理起到积极促进作用。

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 1260.78 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 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持续作用，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1260.78 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 1260.78 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，我局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。

（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

我局（委、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）大院管理经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。大院管理经费用于维护市委大院公共设备设施的日常维修保养，以便营造一个整洁、肃静的办公环境。

项目资金情况：项目期初预算 212 万元，年度预算 310.58 万元，执行数为 310.58 万元，完成年度预算的 100%

②项目绩效情况

项目绩效目标。此项经费用于解决市委大院房屋建筑及附属公共设备及设施的维修保养，以保持市委大院各项公共设备设施的正常运转，保持大院环境的整洁和肃静。

项目绩效目标完成情况。大院管理经费项目完成确定的绩效目标和个性指标。

一是，设备维保服务质量指标，年初指标值是维保公司预计

派 2-3 人驻场或指定专人负责。指标值完成情况维保公司派 2-3 人驻场，专人负责；

二是，设备维保覆盖率指标，年初指标值是预期 100%覆盖。指标完成情况覆盖面 100%；

三是，安全性能指标，年初指标值是运行平稳、故障减少，安全性能得到有效保障。指标值完成情况是设备运行正常，未出现故障，维保人员安全；

四是，人手和专业技术能力指标，年初指标值是维保派人驻场或指定专人负责，人手和专业技术能力得到补充。指标值完成情况是专业技术人员驻场，解决专业技术和能力不足问题。

③存在问题。不存在问题。

④相关建议。无相关建议。

2. 第三方绩效评价报告（如有）

我局未委托第三方机构项目开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）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 6023.8 万元，其中一般公共预算支出 6023.8 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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。

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，我局积极推进预算绩效管理，有效开展

部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，增强了市委大院机关办公及会议场所的供电可靠性，解决市委大院房屋建筑及附属公共设备及设施的维修保养，补充办公硬件保障配置等，以保证市委大院各项公共设施设备的正常运转，保持市委大院环境的干净、整洁，以便在工作中提供“准、快、优”的后勤保障服务的。大体完成了本年的绩效目标。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

我局 2019 年预算执行及绩效管理不存在问题。

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。