

2020 年广州市人民政府办公厅(本级) 部门决 算

目 录

第一部分 广州市人民政府办公厅(本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)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 广州市人民政府办公厅(本级)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 广州市人民政府办公厅(本级) 概况

(一) 单位主要职责

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。

广州市人民政府办公厅内设处室 19 个，分别是秘书处、总值班室、会务处、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、市政府督查室、建议提案处、政务信息处、接待办、公务用车管

理办公室、行政处、组织人事处（与机关党委办公室合署）、机关财务结算中心、离退休干部工作处、职能转变协调处、参事工作处、文史工作处。此外，纳入厅本级编制决算的还有驻厅纪检监察组综合室。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市人民政府办公厅(本级)2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市人民政府办公厅(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	18,448.18	一、一般公共服务支出	31	9,327.47
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	523.35
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	1.03	八、社会保障和就业支出	38	3,889.08
	9		九、卫生健康支出	39	166.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市人民政府办公厅(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
	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	4,673.71
	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	4.43

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市人民政府办公厅(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
	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
本年收入合计	27	18,449.21	本年支出合计	57	18,584.63
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	466.13	年末结转和结余	59	330.72
总计	30	18,915.35	总计	60	18,915.35

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,449.21	18,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
201	一般公共服务支出	9,195.46	9,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,188.69	9,188.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,735.17	7,735.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,453.52	1,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	523.35	523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	523.35	523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	523.35	523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,889.08	3,889.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,449.21	18,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20805	行政事业单位养老支出	3,667.13	3,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,857.65	2,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.08	540.08	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	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,449.21	18,448.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2100799	其他计划生育事务支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,673.71	4,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,673.71	4,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	869.69	869.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,804.03	3,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
22999	其他支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2299901	其他支出	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,584.63	16,596.38	1,988.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,327.47	7,867.00	1,460.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,320.70	7,867.00	1,453.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,867.00	7,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,453.70	0.00	1,453.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	523.35	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	523.35	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	523.35	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,889.08	3,889.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,584.63	16,596.38	1,988.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,667.13	3,667.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,857.65	2,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.08	540.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.15	264.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	221.95	221.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,584.63	16,596.38	1,988.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,673.71	4,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,673.71	4,673.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	869.69	869.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,804.03	3,804.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	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	18,448.18	一、一般公共服务支出	33	9,327.47	9,327.47	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	523.35	523.35	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	3,889.08	3,889.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.58	166.58	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	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	4,673.71	4,673.71	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	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
本年收入合计	27	18,448.18	本年支出合计	59	18,580.20	18,580.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	344.62	年末财政拨款结转和结 余	60	212.61	212.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	344.62		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				
总计	32	18,792.80	总计	64	18,792.80	18,792.80	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,580.20	16,596.38	1,983.81
201	一般公共服务支出	9,327.47	7,867.00	1,460.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,320.70	7,867.00	1,453.70
2010301	行政运行	7,867.00	7,867.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,453.70	0.00	1,453.70
20111	纪检监察事务	6.77	0.00	6.77
2011105	派驻派出机构	6.77	0.00	6.77
206	科学技术支出	523.35	0.00	523.35
20605	科技条件与服务	523.35	0.00	523.35
2060503	科技条件专项	523.35	0.00	523.35
208	社会保障和就业支出	3,889.08	3,889.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,667.13	3,667.13	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,580.20	16,596.38	1,983.81
2080501	行政单位离退休	2,857.65	2,857.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.08	540.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.15	264.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.24	5.24	0.00
20808	抚恤	221.95	221.95	0.00
2080801	死亡抚恤	221.95	221.95	0.00
210	卫生健康支出	166.58	166.58	0.00
21007	计划生育事务	166.58	166.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	166.58	166.58	0.00
221	住房保障支出	4,673.71	4,673.71	0.00
22102	住房改革支出	4,673.71	4,673.71	0.00
2210201	住房公积金	869.69	869.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	18,580.20	16,596.38	1,983.81
2210203	购房补贴	3,804.03	3,804.03	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	10,462.35	302	商品和服务支出	1,027.99
30101	基本工资	1,287.80	30201	办公费	28.66
30102	津贴补贴	4,248.95	30202	印刷费	1.49
30103	奖金	10.74	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	264.15	30207	邮电费	95.62
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	12.43
30113	住房公积金	869.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.07
30199	其他工资福利支出	3,218.72	30214	租赁费	0.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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	5,106.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	709.31	30216	培训费	2.32
30302	退休费	3,947.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	221.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.64
30309	奖励金	167.51	30229	福利费	130.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	161.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	237.01
30399	其他对个人和家庭的补助	52.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	193.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位： 广州市人民政府办公厅(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	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	15,568.39		公用经费合计	1,027.99

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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
392. 42	36. 28	301. 64	123. 00	178. 64	54. 50	370. 39	35. 97	280. 50	118. 57	161. 93	53. 93

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(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

单位： 广州市人民政府办公厅(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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(本级)

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市人民政府办公厅(本级)

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市人民政府办公厅(本级)

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	9.03	9.03	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	9.03	9.03	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
非经营性国有资产收入	9.02	9.02	0.00
行政单位国有资产处置收入	9.02	9.02	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市人民政府办公厅(本级)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

广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度总收入 18,915.35 万元, 其中本年收入 18,449.21 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,448.18 万元, 比上年决算减少 1,052.93 万元, 下降 5.4%。主要变动情况: 一是根据全市统一要求, 压减一般性支出; 二是减少全市性大型活动专项以及信息化建设项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 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, 我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元, 与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元, 与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算持平。

8. 其他收入 1.03 万元, 比上年决算减少 36.62 万元, 下降 97.3%。主要变动情况是减少市医保局划入的行政单位医疗资金。

(二) 年度支出总体情况

广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度总支出 18,915.35

万元，其中本年支出 18,584.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,596.38 万元，比上年决算减少 115.44 万元，下降 0.7%，主要变动情况是根据全市统一要求，压减一般性支出。

2. 项目支出 1,988.24 万元，比上年决算减少 850.05 万元，下降 29.9%，主要变动情况是减少全市性大型活动专项以及信息化建设项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市人民政府办公厅（本级）2020 年度财政拨款收入合计 18,448.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,448.18 万元，比上年决算数减少 1,052.93 万元，下降 5.4%，主要变动情况：一是根据全市统一要求，压减一般性支出，二是减少全市性大型活动专项以及部分信息化建设项目支出；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，比上年增长--%（上年基数为 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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度财政拨款支出合计 18,580.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,580.2 万元，比年初预算数增加 1,138.41 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算，二是增加新进人员相关人员经费预算；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，增长--%(预算数基数为 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--%(预算数基数为 0，不可比)。

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

广州市人民政府办公厅(本级)2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 370.39 万元，完成预算 392.42 万元的 94.4%。其中：因公出国(境)费支出决算为 35.97 万元，完成预算 36.28 万元的 99.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 280.5 万元，完成预算 301.64 万元的 93%（其中：公务用车购置支出决算为 118.57 万元，完成预算 123 万元的 96.4%；公务用车运行费支出决算为 161.93 万元，完成预算 178.64 万元的 90.6%）；公务接待费支出决算为 53.93 万元，完成预算 54.5 万元的 99%。

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 35.97 万元，占 9.7%；公务用车购置及运行费支出 280.5 万元，占 75.7%；公务接待费支出 53.93 万元，占 14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 35.97 万元。全年使用财政拨款安排厅机关各单位出国团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：参加国际会议支出 35.97 万元，主要用于赴瑞士、香港、澳门等，出席第五十届世界经济论坛季达沃斯年会、博鳌亚洲论坛国家科技与创新论坛首届大会及穗港澳超高清视频产业合作交流会等，贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部署，加强在经贸、科技等领域交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 280.5 万元，其中：公务用车购置支出为 118.57 万元，2020 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 161.93 万元，2020 年厅机关公务用车保有量为 77 辆，主要用于要文件交换、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派驻纪检组 1 辆车的 22,471.05 元经费。

3. 公务接待费支出 53.93 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。2020 年厅机关共接待国外、境

外来访团组 2 个，来访外宾 36 人次；发生国内接待 154 次，接待人数共 1699 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 1,027.99 万元，比上年决算数减少 71.33 万元，降低 6.5%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 1,237.4 万元，其中：政府采购货物支出 355.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 881.59 万元。授予中小企业合同金额 1,129 万元，占政府采购支出总额的 91.2%，其中：授予小微企业合同金额 815.02 万元，占政府采购支出总额的 65.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 77 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 49 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 50 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 9.03 万元，纳入预算管理 9.03 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%，包括 0 项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；罚没收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 9.03 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 万元，行政单位国有资产处置收入 9.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入。

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,983.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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，并督促有关处室落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好效果，对提升预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化本单位以后年度财

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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度社会治安视频监控系统建设专项资金项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况，建设市府大院监控系统，主要包括视频监控、人脸识别、门禁、车牌识别、周界入侵防范、应急报警、访客登记、人员管理、车辆管理等综合管理系统；项目资金情况，社会治安视频监控系统建设专项资金项目 2020 年度预算金额为 167.96 万元，实际支出金额为 167.96 万元，完成年度预算的 100%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同约定推进市政府机关大院视频及监控系统更新改造工作，包括建立高清视频图像的采集点，重要办公室和主要出入口安装门禁机，在大院的主要出入口建立自动车牌识别系统与闸机等，并对传输系统（现有光纤）、后端系统（机房迁移，存储系统、显示屏、视频结构化智能分析系统、视频图像信息综合应用平台）进行改造。

3. 主要存在问题。受新冠肺炎疫情影响，部分工程项目工期

有所延长。

4. 下一步改进措施。进一步做好工程项目管理，督促施工单位尽快推进市政府机关大院视频及监控系统建设，并按规定完成相关的验收工作。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	社会治安视频监控系统建设专项资金项目					
主管部门	广州市人民政府办公厅		实施单位	广州市人民政府办公厅（本级）		
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	167.96	167.96	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	167.96	167.96			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	建设市府大院监控系统，主要包括视频监控、人脸识别、门禁、车牌识别、周界入侵防范、应急报警、访客登记、人员管理、车辆管理等综合管理系统。		根据合同约定推进市政府机关大院视频及监控系统更新改造工作，包括建立高清视频图像的采集点，重要办公室和主要出入口安装门禁机，在大院的主要出入口建立自动车牌识别系统与闸机等，并对传输系统（现有光纤）、后端系统（机房迁移，存储系统、显示屏、视频结构化智能分析系统、视频图像信息综合应用平台）进行改造。			

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	数量指标	安装设备数量情况	安装 100 个监控点和机房设备。	完成	4	4	
		设备到位数量	采购的所有设备全部到位	完成	4	4	
		整体建设完成率	整体建设完成 100%	实际完成建设的 90%。	4	3.5	施工单位设备全部到货，并完成安装。综合管理平台，根据我单位实际需求进行不断的调整及完善。
	质量指标	设备质量	完成产品相关证明材料及检查	产品符合招标相应要求。	4	4	
		计划措施规范	方案合理性、建设规范性	根据大院安保需求不断进行完善。	4	4	
		工程质量	做好施工资质、设计、监理、施工人员审查，工程标准符合大院整体和谐和功能实现。	施工、设计、监理、人员符合大院施工要求，建设的设施不断优化调整满足大院要求。	4	4	
	时效指标	项目进度	完成项目立项招标施工程序。	按计划推进。	4	4	
		提高人员管理时效率	设备安装后增加管理人员判别速度。	完成管理功能，提高了人员判别监控效率。	4	4	
		工程进度	施工建设达到 100%。	完成施工建设 90%	4	3.5	通过各方人员的努力，2020 年在疫情及市府大院道路整改的情况下，完成所有的硬件安装。综合平台根据招标文件的要求进行不断的调整及完善。
	成本指标	成本利用率	产品报价与实际费用基本统一。	产品市场价格与所报费用相符。	4	4	
		成本合理性	根据市府大院使用功能控制成本。	安装的设备通过方案深化细化后成本合理。	4	4	

		节省人力成本	实现车辆自动管理、人脸识别进出大院。	完成车辆自动管理、人脸识别进出大院设备安装。	4	4	
效益指标	社会效益	大院安全影响力提高	具备安全效果。	安装的智能高清摄像头全面覆盖大院。	5	5	
		监控画面要求	监控目标高清画面清晰。	安装的设备达到高清要求。	5	5	
		周边设备协调度	与大院周边设备兼容。	安装的设备和大院周边的设备基本同一标准,符合一级防范目标要求。	4	4	
	可持续影响指标	保持项目持续	2020 年完成项目。	完成项目的所有的设备安装。	4	4	
		后续工程衔接	跨年度施工人员设备管理,计划安排到位。	做好 2021 年的施工计划和安排、人员施工日期,安装设备的补缺。	4	4	
		设备维保工作计划	项目完成后的调试、培训、质保工作完善。	设备的调试、培训,边安装边实行。三年质保计划已经完善。	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	大院干部职工对项目实现的功能满意。	目前安装的人脸门禁以及车辆自动识别系统能保障人员车辆无感出入,反映非常好。	5	5	
总 分			99				

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。