

2020 年广州市人民政府驻北京办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府驻北京办事处 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 广州市人民政府驻北京办事处 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 广州市人民政府驻北京办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市人民政府驻北京办事处的主要职责是：承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务。承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系。根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜。承办中央和国家机关有关部门交办事项。负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务。承办市委、市政府交办的其他事项。

本部门设有办公室、接待处、信息调研处、经济协作处、信访协调处 5 个内设机构。

（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 广州市人民政府驻北京办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	一、一般公共服务支出	31	1,375.28
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	307.24
	9		九、卫生健康支出	39	113.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	541.05
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,337.09	本年支出合计	57	2,336.85
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	0.50	年末结转和结余	59	0.74
总计	30	2,337.60	总计	60	2,337.60

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,337.09	2,336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	1,375.52	1,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.52	1,375.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010301	行政运行	973.84	973.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010302	一般行政管理事务	361.85	361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.56	200.56	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	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2, 337. 09	2, 336. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 65	33. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	113. 28	113. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	91. 02	91. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	91. 02	91. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	541. 05	541. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	541. 05	541. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	106. 37	106. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	434. 68	434. 68	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	1,935.18	401.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,375.28	973.60	401.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.28	973.60	401.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	973.60	973.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.85	0.00	361.85	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	39.83	0.00	39.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.56	200.56	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	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	1,935.18	401.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.05	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	434.68	434.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	一、一般公共服务支出	33	1,375.28	1,375.28	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	307.24	307.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.28	113.28	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

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	541.05	541.05	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

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	本年支出合计	59	2,336.85	2,336.85	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				
总计	32	2,336.85	总计	64	2,336.85	2,336.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	1,935.18	401.68
201	一般公共服务支出	1,375.28	973.60	401.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.28	973.60	401.68
2010301	行政运行	973.60	973.60	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.85	0.00	361.85
2010308	信访事务	39.83	0.00	39.83
208	社会保障和就业支出	307.24	307.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.24	307.24	0.00
2080501	行政单位离退休	200.56	200.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0.00
210	卫生健康支出	113.28	113.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,336.85	1,935.18	401.68
21007	计划生育事务	22.27	22.27	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.27	22.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.02	91.02	0.00
2101101	行政单位医疗	91.02	91.02	0.00
221	住房保障支出	541.05	541.05	0.00
22102	住房改革支出	541.05	541.05	0.00
2210201	住房公积金	106.37	106.37	0.00
2210203	购房补贴	434.68	434.68	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	1,330.21	302	商品和服务支出	121.28
30101	基本工资	160.40	30201	办公费	2.37
30102	津贴补贴	543.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.75	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	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	33.65	30207	邮电费	8.07
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	15.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	19.91
30113	住房公积金	106.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.89	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	406.00	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：广州市人民政府驻北京办事处

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	483.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	370.65	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	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	84.13	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.60
30309	奖励金	22.27	30229	福利费	18.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.63
30399	其他对个人和家庭的补助	6.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			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

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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	1,813.89		公用经费合计	121.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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
45.57	0	6.64	0	6.64	38.93	44.80	0.00	5.87	0.00	5.87	38.93

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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。

本部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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。
本部门本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：广州市人民政府驻北京办事处 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	7.09	7.09	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	4.37	4.37	0.00
利息收入	0.17	0.17	0.00
其他利息收入	0.17	0.17	0.00
非经营性国有资产收入	4.19	4.19	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	4.19	4.19	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	2.72	2.72	0.00
其他收入	2.72	2.72	0.00
其他收入	2.72	2.72	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市人民政府驻北京办事处 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

广州市人民政府驻北京办事处 2020 年度总收入 2,337.6 万元，其中本年收入 2,337.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,336.85 万元，比上年决算减少 106.52 万元，下降 4.4%。主要变动情况：一是 2020 年无一次性工程项目支出，二是落实过“紧日子”的要求大力压减预算经费。

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，比上年决算数增加 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，我部门本年无发生额。

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 0.24 万元，比上年决算减少 0.1 万元，下降 29.4%。

主要变动情况：代扣代缴账户银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府驻北京办事处 2020 年度总支出 2,337.6 万

元，其中本年支出 2,336.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,935.18 万元，比上年决算增加 58.47 万元，增长 3.1%，主要变动情况：政策性因素调整工资性支出增加。

2. 项目支出 401.68 万元，比上年决算减少 150.72 万元，下降 27.3%，主要变动情况：一次性工程项目支出减少。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2020 年度财政拨款收入合计 2,336.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,336.85 万元，比上年决算数减少 106.52 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是 2020 年无一次性工程项目支出，二是落实过紧日子的要求大力压减预算经费；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；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府驻北京办事处 2020 年度财政拨款支出合计 2,336.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,336.85 万

元，比年初预算数增加 104.65 万元，增长 4.7%，主要变动情况：政策性因素调整工资性支出增加；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；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，与年初预算数持平。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.8 万元，完成预算 45.57 万元的 98.3%。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 5.87 万元，完成预算 6.64 万元的 88.4%（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 5.87 万元，完成预算 6.64 万元的 88.4%）；公务接待费支出决算为 38.93 万元，完成预算 38.93 万元的 100%。

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；年间落实过紧日子要求，压减公务接待费年初预算。

（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 5.87 万元，占 13.1%；公务接待费支出 38.93 万元，占 86.9%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.87 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 5.87 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障、机要文件交换等市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆保管费等。

3. 公务接待费支出 38.93 万元，主要用于省市各级领导在京履行公务期间政务服务保障支出。2020 年，办机关及下属 0 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 206 次，接待人数共 2050 人。主要包括市委市政府领导同志参加 2020 年全国“两会”、来京拜会国家部委办局、在京学习期间的政务服务保障支出。

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 121.28 万元，比上年决算数减少 59.72 万元，降低 33%。主要增减变动情况是：本年公务用车编制数减少，公务用车运行费减少；落实过紧日子要求压减

差旅费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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--%(基数为 0，不可比)，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--%(基数为 0，不可比)。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车 2 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 7.09 万元，纳入预算管理 7.09 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 4.37 万元，占 61.6%，包括其他利息收入 0.17 万元、行政单位国有资源出租、出借收入 4.19 万元（因金额单位转换可能存在尾数误差）；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 2.72 万元，占 38.4%，包括代办签证费收入 2.72 万元。

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，我单位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 2020 年度 3 个一级预算项目支出绩效目标，申报覆盖率 100%，其中向社会公开 3 个项目支出绩效目标，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，从整体上提升本部门预算管理水平，提高财政资金绩效。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了预算执行率和资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 401.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2336.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体绩效达到年度整体目标。

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 2355.96 万元，执行数 2336.85 万元，完成预算的 99.2%。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：		广州市人民政府驻北京办事处		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	围绕粤港澳大湾区建设、“双区驱动、双核联动”以及全面提升广州国际大都市治理能力和水平的战略部署，立足北京、对标深圳、面向全国、展望国际，掌握政策动向，紧跟发展趋势，整合各类资源，当好勤务员、信息员、宣传员、安全员。	驻京信访维稳	加大对驻京信访维稳工作组的统筹、指导，密切联系首都相关信访维稳部门，建立健全协调联动、预警及时、快速反应、责任清晰、运作高效的工作机制。盯紧全国“两会”等敏感重要节点，严防严控进京越级信访和各类不稳定因素。	开展信息研判预警，做好重要敏感时期集中劝返工作。注重做好重点人员稳控工作。把信访矛盾化解攻坚作为重点，坚持问题导向、源头把控、关口前移、解决诉求、化解矛盾，有效完成上访和重点人员稳控遣返工作。
		在京政务服务保障	严格按照“八项规定”，规范接待服务、公务用车、联络协调、政务办公的服务流程、标准，做好主动式、节约型、精细化服务保障工作。	严格按照“八项规定”，规范接待服务、公务用车、联络协调、政务办公的服务流程、标准，做好主动式、节约型、精细化服务保障工作。高标准完成各项政务服务保障工作任务。
		在京经济协作	围绕广州与深圳携手共建国际科技创新中心、国际性综合交通枢纽、“一核一带一区”战略，对标深圳市做	1. 促进深入合作。与外交部共同举办“广货大集”，全面展示广州企业 and 产品，还达成了外事礼品，礼宾服务、应

			法, 继续开展“走进央企、走进各区”活动, 加强在京引资引技引智, 确保已引进项目加快落地生根。	急物资采购等全面的战略合作等; 2. 推介广企广货。协助广汽自主品牌汽车向国管局、北控集团等在京部委和企业进行宣传和推广等; 3. 调研分析研判; 4. 做好京广招商。成立了北京市广州商会筹建处、广州市越秀投资促进服务中心驻北京联络处、广州越商投资发展有限公司驻北京联络处等等。
		其中: 部门年度整体预期预算完成率: 98%		2020 年部门年度整体预算完成率为 99.2%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

2020 年, 市驻京办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神, 在国管局办管司党委和市委、市政府的正确领导下, 紧紧围绕驻京各项服务保障重点工作, 改革创新, 务实求效, 不断加强驻京机构政治建设、基层组织建设、规范化建设, 持续推动驻京办思想、作风、能力等方面转型升级, 确保全年各项目标任务顺利完成。

(一) 围绕全市经济社会发展目标, 进一步提升驻京服务保障效能

一是凝心聚力完成公务保障。1. 主动协调落实保障。高标准完成疫情期间各项政务服务保障工作任务。密切关注全国“两会”、党的十九届五中全会等重大政务活动动态, 结合全国及北京市疫

情发展趋势，主动做为，分别与国家有关部门及省人大、省驻京办以及市人大、市政协等相关单位保持密切沟通，提前做好部署筹备，确保各项服务保障筹备工作有序平稳、落实到位。2. 拓展渠道暖心服务。与中国南方航空公司北京分公司签订了大客户快速通道服务保障协议，与北京南站确立了保障机制，充实了政务服务保障“新渠道”，做到平常有协议，阶段有座谈，年终有走访。注重与警卫局、机场等外部单位的沟通协调。到武汉办等兄弟城市驻京办就政务服务保障等工作进行交流，优化机场、客房、公务用车、用餐等服务保障程序，严格遵照中央八项规定精神及其实施细则，落实前置审批，进一步规范驻京政务保障服务。3. 加强衔接提升效率。坚持以科学高效、优良规范的标准，注重加强双向联系，及时掌握领导来京日程，细化各类保障工作预案。全力完成市委市政府领导同志参加 2020 年全国“两会”、来京拜会国家部委办局、在京学习期间的政务服务保障。

二是整合资源推动经济协作。1. 促进深入合作。与外交部共同举办“广货大集”，全面展示广州企业和产品，还达成了外事礼品，礼宾服务、应急物资采购等全面的战略合作；走访、对接、并大力做好融通集团、中化集团、中关村软件园、中国信息协会、中冶集团、北京热度文化传媒有限公司、北京深醒科技有限公司和驼队重卡（北京）物流信息技术公司等企业与广州的深入合作服务。2. 推介广企广货。协助广汽自主品牌汽车向国管局、北控集团等在京部委和企业进行宣传和推广；与广药集团共同成功举办“广药北上 潮物进京”特色产品展示活动，帮助集团宣传旗下王老吉、陈李济等特色广货；在广州大厦举办“遇见广州——

广货首都展”，珠江钢琴在广州大厦展示；联合走访北控集团、雁西湖会都、协助推进广州酒家进驻北京。3. 调研分析研判。2020年，开展一周一调研，走访北京坊和王府井步行街、三里屯、嘉德艺术中心、北京侨福芳草地、世贸天阶、天宁一号文创园等知名商圈和园区、撰写了相关调研情况报告；参加了“中国国际服务贸易交易会”、“全国乡村振兴博览馆”座谈。4. 做好京广招商。成立了北京市广州商会筹建处、广州市越秀投资促进服务中心驻北京联络处、广州越商投资发展有限公司驻北京联络处。协调“广州人工智能与数字经济、生物医药产业投资合作交流会”首次走进中关村，发布数字经济。推动中国中化、中关村软件园、小米金山云、欧米克项目、埃森哲华南区总部、碧桂园千玺机器人餐厅等项目对接。

三是创新举措促进信息报送。1. “精准滴灌”优化信息服务。紧跟全市中心工作、紧跟领导关注点、紧跟时政形势，精准服务参谋辅政潜在需求，重点围绕新冠肺炎疫情防控、“六保六稳”等主题整理报送信息，截至目前获市领导批示 20 余次，其中市委市政府主要领导同志批示 12 次，实现了历史突破。2. “主动出击”拓展信息渠道。信息选题策划敏锐化，重点围绕北京国际人才社区建设、国际消费中心城市建设、文商旅融合发展等主题，积极“走出去”，先后与国务院发展研究中心、中国社科院、北京大学、清华大学等中国特色高端智库、高校科研机构、主流媒体等专家学者座谈，与全国驻京办事处信息协会积极联系，丰富信息渠道。3. “多线循环”丰富信息报送。重点开拓新渠道新平台。报送《穗府信息》政务专送 72 期，保持市直部门直报点前

列。创办《穗京资讯》专刊，编辑报送“5G+工业互联网”、营商环境评估等专刊6期；编辑《广州调研》专刊8期、《广州改革》4期，得到市委主要领导同志的肯定。

（二）围绕首都和谐稳定大局，进一步抓紧抓细抓实信访维稳工作

一是加强信息研报，做好跟进落实反馈。市驻京信访维稳工作组坚持每半月形成一期驻京信访维稳工作动态，精确汇总我市进京上访数据，对全市进京上访形势进行精准研判和工作预判。完善动态信息跟踪反馈机制，及时查收省工作组工作动态、每日上访动态及预警信息，登记造册，转发相关单位，由专人跟进处理反馈。2020年以来，市驻京信访维稳工作组印发工作动态22期，接收预警信息250余份，均做好处理反馈。二是主动作为，做好重要敏感时期过后集中劝返工作。把做好重要敏感时期集中劝返工作作为第一要务。创新工作机制，做好2020年全国“两会”、党的十九届五中全会以及“五一”、“六四”、“七一”、“八一”、“十一”、北戴河暑期等敏感时期和重要节点的驻京信访工作。启动“三道防线”，高效整合信访、维稳、公安、金融、司法、军退等职能部门和各区力量，2020年全国“两会”防护期和党的十九届五中全会防护期间，完善“零报告”机制，有效处置进京群众。三是因案施策，全力做好重点人员稳控工作。以信访矛盾化解攻坚为重点，对进京上访重点人员和案例，加强跟踪，总结经验，关口前移，引导群众依法及时就地解决问题。化解进京上访隐患，妥善做好在京上访人安抚工作，全力配合公安机关处置进京人员，积极与属地单位沟通协调，为信访事项最

终解决创造条件。

主要存在问题:我部门绩效管理工作主要是财务部门开展进行,绩效管理的开展和绩效评价结果运用需进一步加强。

下一步改进措施:绩效管理是综合性工作,不仅涉及财务管理,更与业务工作相关,要加强绩效管理和评价的组织工作,根据评价内容,科学分解工作任务,要统筹安排内部力量,有效开展财务部门与业务部门联动,形成工作合力。

(二)项目绩效自评综述。

本部门组织对2020年度3个项目支出开展绩效自评,其中运行经费项目的绩效自评结果如下:

1.项目概况。项目基本情况,我部门是广州市人民政府派驻北京市的办事机构,具有组织统筹市委市政府在京开展招商联络和宣传推广活动、在京政务服务保障、驻京信访维稳等工作职能。该项目经费用于保障驻京各项工作任务顺利完成;项目资金情况,项目预算356.62万元,决算支出352.47万元,完成预算的98.8%。。

2.项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是:紧紧围绕驻京各项服务保障重点工作,改革创新,务实求效,确保了驻京各项任务的顺利完成,进一步提升了驻京服务保障效能。

3.主要存在问题。在京政务服务保障、在京经济协作和驻京信访维稳等是我部门的主要工作职责,但这些工作设定的绩效目标及完成情况难以量化。

4.下一步改进措施。根据驻京工作特性,科学、合理设置绩

效目标和考核指标，进一步细化、量化考核指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费						
主管部门	广州市人民政府驻北京办事处				实施单位	广州市人民政府驻北京办事处	
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		356.62	352.47	20	98.8%	18.84
	其中：财政拨款（市本级支出）		356.62	352.47			
	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		
	紧紧围绕驻京各项服务保障重点工作，，服务全市经济社会发展大局，较好地完成各项驻京工作任务。				紧紧围绕驻京各项服务保障重点工作，改革创新，务实求效，确保了驻京各项工作任务顺利完成。进一步提升驻京服务保障效能。		
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	对 接 世 界 500 强、央 企等大型企业数量	不少于 20 个	高于 20 个	17	15	进一步细化、量化考核指标

		办公区域采暖温度达到供暖标准	不低于 18 度	实际采暖温度高于 18 度	9	9	
	质量指标	参加体检人数完成率	80%	95%	9	9	
		聘用人员考核合格率	90%以上	100%	10	10	
效益指标	社会效益	接离率	100%	100%	17	15	进一步细化、量化考核指标
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	18	16	进一步细化、量化考核指标
总 分			92.84				

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。