

2017 年广州市机构编制委员会办公室决 算公开报告

目 录

第一部分 广州市机构编制委员会办公室 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市机构编制委员会办公室 2017 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

第三部分 广州市机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市机构编制委员会办公室 2017 年部 门整体绩效管理情况

第一部分 广州市机构编制委员会办公室 概况

（一）部门主要职责

广州市机构编制委员会办公室主要职责是：（一）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区、县级市行政管理体制和机构改革方案；指导区、县级市、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。（三）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区、县级市直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、县级市、街、镇行政编制总额。（四）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区、县级市之间的职责分工和事权划分。（五）负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。（六）负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区、县级市承担行政职能事业单位的设立、调整；

负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。（八）负责市直部门机构编制实名制管理，指导区、县级市机构编制实名制管理工作。（九）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区、县级市事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域名注册工作。（十）负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。（十一）负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。（十二）负责牵头组织协调我市机关绩效管理工作，承担市机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。（十三）承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入广州市机构编制委员会办公室 2017 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市机构编制委员会办公室本级和下属 1 个预算单位（广州市事业单位管

理局)。

第二部分 广州市机构编制委员会办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市机构编制委员会办公室

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	2,468.48	一、一般公共服务支出	26	1,382.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	322.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	63.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	700.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2,468.48	本年支出合计	47	2,468.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	40.75	年末结转和结余	49	40.48

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市机构编制委员会办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2,509.23	总计	50	2,509.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,468.48	2,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.69	1,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,382.69	1,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,298.27	1,298.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	84.42	84.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,468.48	2,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.42	700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.42	700.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.98	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

公开 03 表
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		2,468.75	2,376.70	92.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382.96	1,290.92	92.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,382.96	1,290.92	92.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,298.54	1,290.92	7.62	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	84.42	0.00	84.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.20	322.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.91	316.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,468.75	2,376.70	92.04	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.42	700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.42	700.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.44	164.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.98	535.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,468.48	一、一般公共服务支出	29	1,382.96	1,382.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	322.20	322.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	63.16	63.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	700.42	700.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,468.48	本年支出合计	52	2,468.75	2,468.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.75	年末结转和结余	53	40.48	40.48	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	40.75		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

公开 04 表

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	27	0.00		55			
总计	28	2,509.23	总计	56	2,509.23	2,509.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2, 468. 75	2, 376. 70	92. 04
201	一般公共服务支出	1, 382. 96	1, 290. 92	92. 04
20136	其他共产党事务支出	1, 382. 96	1, 290. 92	92. 04
2013601	行政运行	1, 298. 54	1, 290. 92	7. 62
2013602	一般行政管理事务	84. 42	0. 00	84. 42
208	社会保障和就业支出	322. 20	322. 20	0. 00
20805	行政事业单位离退休	316. 91	316. 91	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	316. 91	316. 91	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 29	5. 29	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支 出	5. 29	5. 29	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	63. 16	63. 16	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,468.75	2,376.70	92.04
21007	计划生育事务	26.50	26.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.50	26.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00
221	住房保障支出	700.42	700.42	0.00
22102	住房改革支出	700.42	700.42	0.00
2210201	住房公积金	164.44	164.44	0.00
2210203	购房补贴	535.98	535.98	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

公开 06 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.78	302	商品和服务支出	145.55
30101	基本工资	218.67	30201	办公费	15.52
30102	津贴补贴	466.65	30202	印刷费	7.40
30103	奖金	17.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.29	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	20.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,509.09	30211	差旅费	1.79
30301	离休费	22.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	290.34	30213	维修（护）费	5.14
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.42
30307	医疗费	36.66	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	28.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.12
30311	住房公积金	164.44	30227	委托业务费	2.06
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.78
30313	购房补贴	535.98	30229	福利费	9.29
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.16
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	56.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	430.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			310	其他资本性支出	14.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.29
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,216.87		公用经费合计	159.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.18	14.00	13.38	0.00	13.38	4.80	20.37	10.10	8.16	0.00	8.16	2.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

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

公开 08 表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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。

第三部分 广州市机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市机构编制委员会办公室 2017 年度总收入 2509.23 万元，其中本年收入 2468.48 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 2468.48 万元，比上年决算数增加 507.99 万元，增长 25.91%，主要变动情况：一是政策性调整增加补发人员工资福利、住房改革资金等经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广州市机构编制委员会办公室 2017 年度总支出 2509.23 万元，其中本年支出 2468.75 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2376.70 万元，比上年决算数增加 521.54 万元，增长 28.11%，主要变动情况：政策性调整增加补发人员工资福利、住房改革资金等经费。

2.项目支出 92.04 万元，比上年决算数减少 15.31 万元，下降 14.26%，主要变动情况：减少和合并开展调研活动，压缩会议、培训次数和规模等节约经费开支。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

广州市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2468.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2468.48 万元，比上年决算数 增加 507.99 万元， 增长 25.91%；主要变动情况：是人员增加和政策性调整增加补发人员工资福利、住房改革资金等经费 ；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， 没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 2468.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2468.75 万元，比年初预算数 增加 635.29 万元， 增长 34.65%；主要变动情况：是人员增加和政策性调整增加补发人员工资福利、住房改革资金等经费 ；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， 没有政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款) 1382.96万元，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务及开展外出调研、召开业务会议、业务培训等而发生的人员支出和公用支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

316.91万元，主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）5.29万元，主要用于缴交本单位工勤人员社会保障缴费（单位部分）；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）36.66万元，主要用于单位公费医疗分摊款；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）26.50万元，主要用于在职人员年度计划生育达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）700.42万元，主要用于缴交在职人员住房公积金（单位部分）和缴交在职人员及离退休人员住房改革性补贴，

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

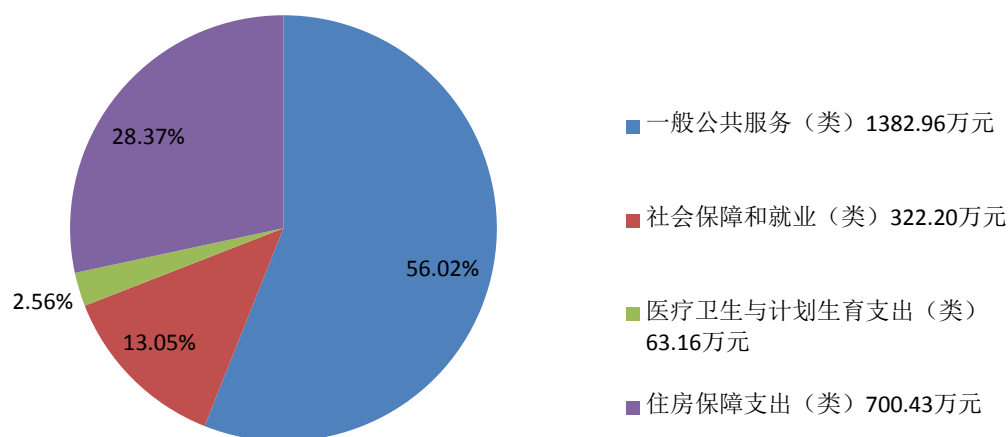
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,468.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 506.23 万元，增长 25.79%。主要原因：政策性调整增加补发人员工资福利、住房改革资金等经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,382.96 万元，占 56.02%；社会保障和就业支出 322.20 万元，占 13.05%；医疗卫生与计划生育支出 63.16 万元，占 2.56%；住房保障支出 700.43 万元，占 28.37%。

一般公共预算财政拨款支出构成情况



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1833.46万元，支出决算2,468.75万元，完成年初预算的134.65%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整增加补发人员工资福利、住房改革资金等经费。其中：

（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1298.54万元，年初预算数981.19万元，完成年初预算的132.34%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加、政策性调整增加公用及人员经费等。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）84.42万元，年初预算数193.50万元，完成年初预算的43.63%，主要用于开展外出调研、召开业务会议、业务培训等开支。预决算产生差异的主要原因是，在预算执行过程中根据实际情况，减少和合并开展调研活动，压缩会议、培训次数

和规模等节约经费开支，对未使用的资金已上交财政。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）316.91万元，年初预算数180.06万元，完成年初预算的176.00%。主要用于本单位离退休人员离退休费等经费支出。预决算产生差异的主要原因是退休人员增加、政策性调整增加离退休人员经费。

（4）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）5.29万元，年初预算数5.23万元，完成年初预算的101.15%。主要用于缴交本单位工勤人员社会保障缴费（单位部分）。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）36.66万元，年初预算数50.00万元，完成年初预算的73.32%，主要用于单位公费医疗分摊款，严格按市公医办通知汇缴。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.50万元，年初预算27.25万元，完成年初预算的97.25%。主要用于在职人员年度计划生育达标奖励。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）164.44万元，年初预算数109.89万元，完成年初预算的149.64%；主要用于缴交在职人员住房公积金（单位部分），预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整住房公积金缴交基数。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

535.98 万元，年初预算数 286.34 万元，完成年初预算的 187.18%。主要用于缴交在职人员及离退休人员住房改革性补贴，预决算产生差异的主要原因是人员增加并政策性调整住房资金缴交基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出2,376.70万元，其中人员经费2,216.87万元，主要包括工资福利支出707.78万元，对个人和家庭的补助1,509.09万元；公用经费159.83万元，包括商品和服务支出145.54万元，其他资本性支出14.29万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

广州市机构编制委员会办公室2017年没有该项收支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

广州市机构编制委员会办公室 2017 年没有该项支出。

三、2017 年度财政拨款“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

广州市机构编制委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.37 万元，完成预算 32.18 万元的 63.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.10 万元，完成预算 14.00 万元的 72.14%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.16 万元，完成预算 13.38 万元的 60.99%；公务接待

费支出决算为 2.11 万元，完成预算 4.80 万元的 43.96%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.49 万元，下降 14.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 3.75 万元，下降 27.08%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.69 万元，下降 7.80%；公务接待费支出决算 增加 0.95 万元，增长 81.89%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：参加广州市外事办组织的因公出国考察，考察经费均由相关单位按标准核算后支付；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，加强公车管理，严控用车；公务接待费支出增加的主要情况：由于机构改革、事业单位分类改革原因，其他省、市前来学习调研人员批次增多，增加了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.10 万元，占 49.58%；公务用车购置及运行费支出 8.16 万元，占 40.06%；公务接待费支出 2.11 万元，占 10.36%。具体情况如下：

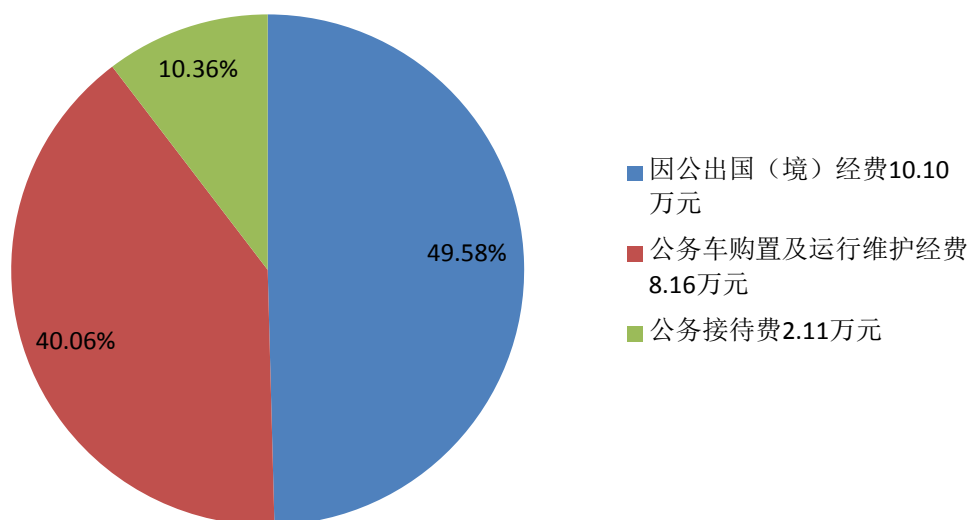
1. 因公出国（境）费支出 10.10 万元。全年使用财政拨款安排 广州市机构编制委员会办公室机关及下属 1 个单位出国团

组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加广州市外事办组织的赴西班牙巴塞罗那出席城地组织开展新任秘书长选拔面试活动，并访问西班牙巴伦西亚、葡萄牙里斯本支出 7.25 万元，主要用于支付国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等；（2）参加广州市外事办组织的组织赴西班牙参加世界大都市协会会议支出 2.85 万元，主要用于支付国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

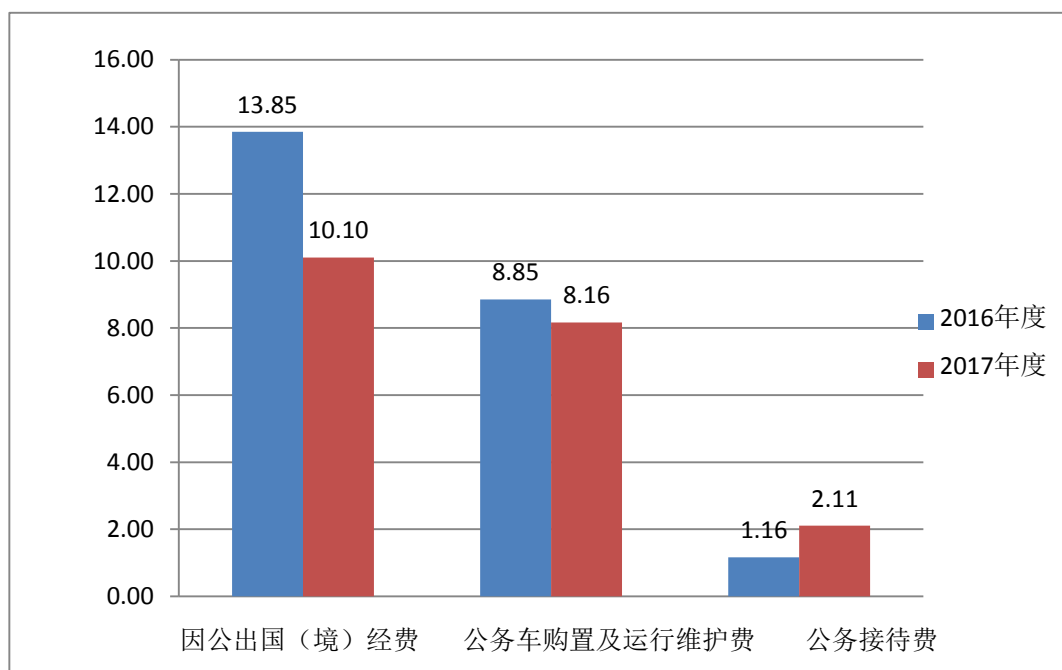
2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.16 万元，2017 年广州市机构编制委员会办公室机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、机构编制业务调研、监督检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于其他省、市相关单位前来调研交流工作等方面的接待。2017 年，广州市机构编制委员会办公室机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 144 人，主要包括其他省、市编办调研人员等。

2017年“三公”经费支出决算



2017年度与2016年度“三公”经费决算数对比柱形图



（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

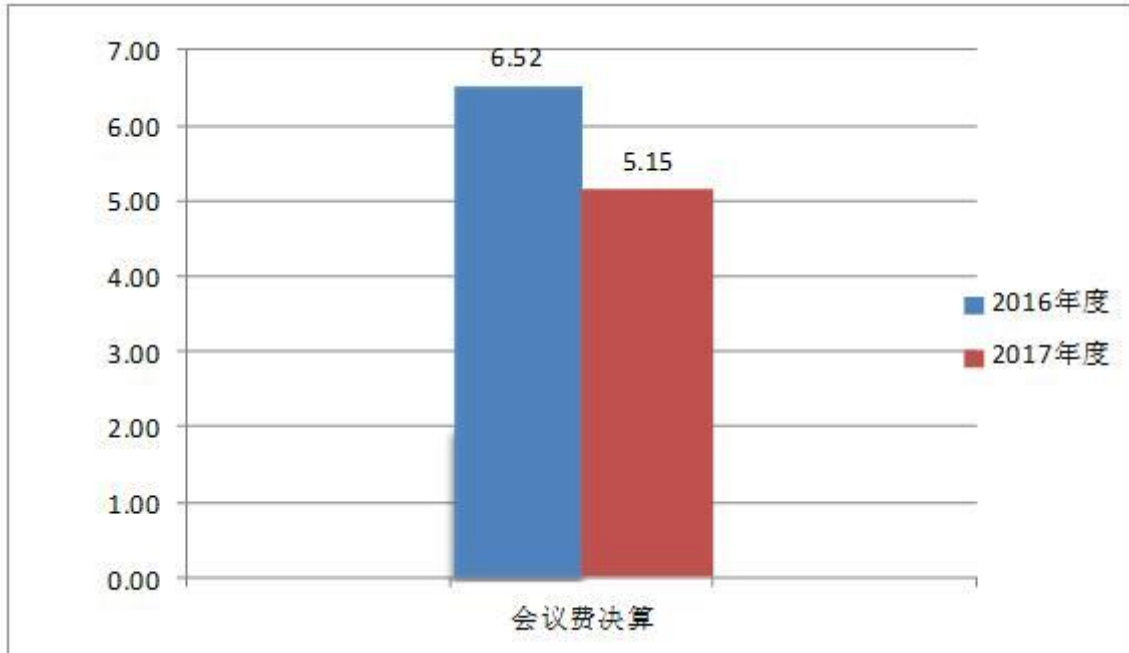
件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市机构编制委员会办公室 2017 年度会议费决算 5.15 万元，完成预算 12.10 万元的 42.56%。比上年减少 1.37 万元，下降 21.01%。下降的主要原因是：我办严格贯彻执行中央八项规定，认真落实《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》的通知精神，在 2017 年进一步控制会议数量和精简会议规模，注重会议质量，提高会议效率，节约经费开支。

全年开支较大的会议分别是：

全市机构编制工作会历时半天，参会人数 235 人，共支出 0.57 万元，占会议费 11.07%，其中：场地租用费 0.57 万元。

广州市 2016 年度市机关绩效考核工作总结会议历时 2 天，参会人数 81 人，共支出 4.58 万元，占会议费 88.93%，其中：场地租用费 0.6 万元、住宿费 1.41 万元、餐费 2.11 万元、租车 0.46 万元。

2017年度与2016年度会议费决算数对比柱形图



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 159.83 万元，比上年减少 36.43 万元，下降 18.56%。主要增减变动情况是：严格控制行政性经费开支，杜绝重复购置、闲置资产的情况。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 41.30 万元，其中：政府采购货物支出 11.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.44 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆。单位价值 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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100%，包括行政单位国有资产处置收入 0.12 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	0.12	0.12	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	

第四部分 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。附件：

附件：

广州市机构编制委员会办公室整体绩效管理情况

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，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

组织申报 2017 年度项目支出绩效目标 13 项,申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 13 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，便于提高部门预算绩效管理与评价的质量。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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。根据财政预算管理要求，我办今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出项目开展绩效自评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 92.04 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 92.04 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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。其中，政府绩效管理专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府绩效管理专项工作项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 12.00 万元，执行数为 11.53 万元，完成预算的

96.08%。主要产出和效果：一是优化考核指标体系和考核标准。组织数据采集单位优化三级指标项下考核事项及评分标准，对考核事项进行清理和规范。创新机关绩效考核联合评审方式，改进评审机制和市领导综合评分方式，完善市领导满意度评价机制。二是完成 2016 年度市机关绩效考核。加大奖优罚劣、治庸治懒力度，激发了部门工作主动性和责任感。三是建成机关绩效管理信息系统。推动机关绩效实时监控、定量考核、全程管理。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我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；

行政审批制度改革工作的绩效评价报告

1.项目概况

(1) 项目基本情况.行政审批制度改革工作是我办经常性年度项目，起止时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，项目资金主要用于完成年度行政审批制度改革工作开展业务培训、会议、调研等。

(2) 项目资金情况。2017 年行政审批制度改革工作预算安排 12.33 万元，实际支出 12.33 万元，预算完成率 100%。

2.项目绩效情况

(1) 项目绩效目标。始终把“放管服”改革作为推进供给侧结构性改革的核心内容，全年精简行政许可备案事项 92 项，累计清理规范行政审批中介服务事项 217 项，营造市场化国际化法治化营商环境。承接省级第一批行政职权事项 120 项，产生较好的经济社会效益；做好承接第二批 90 项的准备工作，确保“接得住、管得好”。强力推动放权强区改革，以市政府令的形式，

将 143 项市级行政职权事项和 126 项公共服务事项调整由各区实施，动态调整政府部门权责清单，开展行政许可评价，推进行政审批标准化，进一步规范行政权力运行。

（2）绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，具体产出和效果：一是精简行政许可备案事项 92 项，累计清理规范行政审批中介服务事项 217 项；二是承接省级第一批行政职权事项 120 项，产生较好的经济社会效益；三是做好推动放权强区改革，以市政府令的形式，将 143 项市级行政职权事项和 126 项公共服务事项调整由各区实施，各区发展动力、活力进一步激发。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 2,468.75 万元，其中一般公共预算支出 2,468.75 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2017 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）	2,468.75	部门整体预算完成率	96.53%
	其中：一般公共预算支出	2,468.75		
年度目标	部门整体目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻市第十一次党代会精神，推动四个方面重点工作取得新成效：一是强化机构编制管理，巩固控编减编成果。按照机构“撤一建一”、编制总量内动态调剂的要求，切实加强机构编制审批管理，确保年底前守住“行政编制和各类编制不突破上级下达的总额，事业编制不突破 2012 年底总量”两条底线。二是深入推进“放管服”改革，激发市场和社会活力。三是聚焦重点领域关键环节，推动体制机制改革取得更大突破。重点抓好城管、商务、农业、交通等领域综合执法改		2017 年，在市委、市政府和市编委的正确领导下，市编办认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕推动广州国家重要的中心城市建设全面上水平做好行政体制改革和机构编制管理工作，“放管服”改革深入推进，承接省级事权、放权强区改革取得重大突破，监察、群团、城市管理等体制改革扎实有效；公立医院、行政类事业单位、综合执法等重点领域关键环节改革取得阶段性成果；政府职能进一步转变，部门内设机构进一步优化；控编减编长效机制基本建立，“撤一建一、总量调剂、服务要好”的理念深入人心，全市各类编制数均未突破限额；事业编制进	

	革，推进南沙自贸区综合行政执法体制改革。 四是开展 2016 年度机关绩效考核，促进机关效能建设。	一步盘活，教育、医疗等民生事业发展需求有效保障，公共服务供给质量明显提升；机关党建和自身建设卓有成效，“老编”读书会品牌心口相传，敢于负责、敢于碰硬、敢于较真、敢于得罪人的编制人“四敢”精神进一步弘扬。继广州开发区之后，天河区、南沙区纳入全省相对集中许可权改革试点，自贸区南沙片区有关改革经验全省推广。	
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)
“放管服”改革	一是高效完成省级事权下放承接工作。二是加大放权强区改革力度，出台相关政策措施。三是精简一批行政许可备案事项。四是规范政府部门权责清单管理。五是清理规范行政审批中介服务。六是推进相对集中行政许可权改革试点取得新成效。	承接省级第一批 120 项行政职权事项，产生了良好的经济社会效益。将 143 项市级行政职权和 121 项公共服务事项调整由各区实施。其中，下放的行政职权事项主要集中在国土规划、建设工程、城市更新、投资管理、知识产权等领域，实现社保、医保、劳动就业等基本公共服务全面下沉。市级精简行政许可备案事项 92 项，其中取消 19 项，下放 57 项；11 个区共精简 409 项，其中取消 246 项，进一步释放了市场主体活力。市、区调整完善政府部门权责清单，在市政府网站、市网上办事大厅重新公布，推动政府部门权力规范运行。市级累计清理规范 296 项行政审批中介服务事项，各区共清理规范 436 项，有效减轻企业负担，激发了市场活力。继广州开发区之后，天河区、南沙区纳入全省试点并成立行政审批局，推行“一枚印章管审批”模式，群众对改革的获得感进一步增强。经省政府批准，广州开发区开展相对集中行政许可权改革试点范围扩大至黄埔区、开发区全域。	12.33
综合行政执法体制改革	按照中央和省的部署要求，市级完成农业、盐业领域综合执法体制改革；基本完成南沙自贸区综合执法体制改革。	市级完成农业、盐业领域综合执法体制改革，重点在创新执法体制、理顺执法职责、整合执法机构、推动执法重心下移等方面，取得了明显成效。南沙自贸区综合执法体制改革基本完成，综合执法局挂牌运行。	8.97
机关绩效考核	一是优化考核指标体系和考核标准，不断推动机关绩效考核工作的标准化、精细化。二	一是优化考核指标体系和考核标准。组织数据采集单位优化三级指标项下	11.53

	是完成 2016 年度市机关绩效考核。三是推动绩效管理信息化。	考核事项及评分标准，对考核事项进行清理和规范。创新机关绩效考核联合评审方式，改进评审机制和市领导综合评分方式，完善市领导满意度评价机制。二是完成 2016 年度市机关绩效考核。市、区加大奖优罚劣、治庸治懒力度，认真组织机关绩效考核，激发了部门工作主动性和责任感。三是推动绩效管理信息化。市、区初步建成机关绩效管理信息系统，推动机关绩效实时监控、定量考核、全程管理。	
--	---------------------------------	--	--

（一）根据本部门的职责，2017 年工作完成情况及取得的效果：2017 年，在市委、市政府和市编委的正确领导下，市编办认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕推动广州国家重要的中心城市建设全面上水平做好行政体制改革和机构编制管理工作，“放管服”改革深入推进，承接省级事权、放权强区改革取得重大突破，监察、群团、城市管理 etc 体制改革扎实有效；公立医院、行政类事业单位、综合执法等重点领域关键环节改革取得阶段性成果；政府职能进一步转变，部门内设机构进一步优化；控编减编长效机制基本建立，“撤一建一、总量调剂、服务要好”的理念深入人心，全市各类编制数均未突破限额；事业编制进一步盘活，教育、医疗等民生事业发展需求有效保障，公共服务供给质量明显提升；机关党建和自身建设卓有成效，“老编”读书会品牌心口相传，敢于负责、敢于碰硬、敢于较真、敢于得罪人的编制人“四敢”精神进一步弘扬。继广州开发区之后，天河区、南沙区纳入全省相对集中许可权改革试点，自贸区南沙片区有关改革经验全省推广。

（二）工作中存在的问题：一是推动改革管理的创新力和内生动力欠缺，参与我市重大改革创新，发挥市行政体制改革专项小组牵头部门作用不够；二是引导各级各部门增强机构编制的规矩意识、纪律意识和红线意识力度不够；三是优化配置机构编制资源的能力和水平有待进一步提高。改进和努力的方向：全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，深化机构和行政体制改革，持续推进“放管服”改革，严格控制和优化配置机构编制，加快推进事业单位改革，严格机关绩效考核，坚定不移推动全面从严治党从严治办，为推动广州建设国家重要中心城市全面上水平提供体制机制保障。