

2018 年广州市花都区机构编制委员会办 公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市花都区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 广州市花都区机构编制委员会办公室 2018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 广州市花都区机构编制委员会办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区机构编制委员会办公室 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区机构编制委员会办公室的主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省、市和区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；拟订机构编制有关管理办法并监督执行。

（2）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核各街、镇、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

（3）管理各街、镇、全区党政群机关（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）和各级事业单位的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数。

（4）协调区直机关各部门之间、区直机关与街、镇之间的职责分工和事权划分。

（5）负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本区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。

（6）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责初审并报送副处级以上机关、事业单位和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。

（7）监督检查本区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、区党政群机关、各街、镇“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。

（8）负责各街、镇、区党政群机关和各级事业单位机构编制实名制管理。

（9）负责区和镇（街）事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

（10）负责各镇（街）、区党政群机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

（11）负责牵头组织指导本区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（12）负责牵头组织协调本区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。

（13）承办区委、区政府、区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

按照部门决算编报要求，纳入广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市花都区机构编制效能评估中心。

第二部分 广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区机构编制委员会办公室

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	754.22	一、一般公共服务支出	26	507.56
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	56.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区机构编制委员会办公室

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	36	0.00
	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	184.45
	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	754.22	本年支出合计	47	754.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区机构编制委员会办公室

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	754. 22	总计	50	754. 22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.56	507.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	473.92	473.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	38.81	38.81	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区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	754.22	754.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.04	130.04	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： 广州市花都区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	754.22	667.89	86.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	507.56	421.24	86.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	473.92	421.24	52.69	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	421.24	421.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区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	754.22	667.89	86.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	38.81	38.81	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.04	130.04	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： 广州市花都区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	754.22	一、一般公共服务支出	29	507.56	507.56	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	56.92	56.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.29	5.29	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	184.45	184.45	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	754.22	本年支出合计	52	754.22	754.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	754.22	总计	56	754.22	754.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区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	754.22	667.89	86.32
201	一般公共服务支出	507.56	421.24	86.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.63	0.00	18.63
2010302	一般行政管理事务	18.63	0.00	18.63
20110	人力资源事务	15.00	0.00	15.00
2011002	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	473.92	421.24	52.69
2013201	行政运行	421.24	421.24	0.00
2013202	一般行政管理事务	52.69	0.00	52.69
208	社会保障和就业支出	56.92	56.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.92	56.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.81	38.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区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	754.22	667.89	86.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.29	5.29	0.00
21007	计划生育事务	5.29	5.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.29	5.29	0.00
221	住房保障支出	184.45	184.45	0.00
22102	住房改革支出	184.45	184.45	0.00
2210201	住房公积金	54.41	54.41	0.00
2210203	购房补贴	130.04	130.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区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	445.14	302	商品和服务支出	49.20
30101	基本工资	75.99	30201	办公费	2.74
30102	津贴补贴	248.24	30202	印刷费	1.79
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	7.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.76
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	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.01
30113	住房公积金	54.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	38.99	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： 广州市花都区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
303	对个人和家庭的补助	173.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78
30302	退休费	52.99	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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.88
30309	奖励金	5.29	30229	福利费	2.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.25
30399	其他对个人和家庭的补助	114.95	30239	其他交通费用	13.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			310	资本性支出	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区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
			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	618.37		公用经费合计	49.53

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： 广州市花都区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
3.49	0.00	2.70	0.00	2.70	0.79	1.34	0.00	1.25	0.00	1.25	0.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区机构编制委员会办公室

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	0.19	0.19	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	0.19	0.19	0.00
利息收入	0.19	0.19	0.00
其他利息收入	0.19	0.19	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	0.00	0.00	0.00

注：基本户的利息收入

第三部分 广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年 部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年度收、支总计 754.22 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 178.77 万元，增长 31.07%。

（一）年度收入总体情况

广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 754.22 万元，其中本年收入 754.22 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 754.22 万元，占 100%，比上年决算数增加 178.77 万元，增长 31.07%。主要变动情况有：新增一个公益一类事业单位，人员工资相应增加；政策性因素的调整；从 2018 年开始缴纳机关事业单位基本养老保险；新增一次性抚恤金及丧葬费用；因业务需要开展专项培训。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 754.22 万元，其中本年支出 754.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 667.89 万元，占 88.55%，比上年决算数增加

105.54 万元，增长 18.77%。主要变动情况：一是新增一个公益一类事业单位，工资相应递增，二是政策性因素的调整；2018 年开始缴纳机关事业单位基本养老保险。

2. 项目支出 86.32 万元，占 11.45%，比上年决算数增加 73.23 万元，增长 559.40%。主要变动情况：一是新增一次性抚恤金及丧葬费用支出，二是 2018 年 8 月 12 日至 17 日在上海交通大学徐汇校区举办 2018 年度花都区政府绩效管理专题研修班，培训费用 19.30 万元，2017 年没有举办培训班；三是 2018 年 4 月 8 日至 13 日在上海交通大学徐汇校区举办 2018 年度花都区行政审批制度改革专题研修班，培训费用 15.00 万元，2017 年没有举办培训班。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 754.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 754.22 万元，比上年决算数增加 178.77 万元，增长 31.07%；主要变动情况：一是新增一个公益一类事业单位，人员工资相应增加；政

策性因素的调整；从2018年开始缴纳机关事业单位基本养老保险等。二是新增一次性抚恤金及丧葬费用；因业务需要开展专项培训；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长--%（上年基数为0.00，不可比）。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市花都区机构编制委员会办公室2018年度财政拨款支出合计754.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出754.22万元，比年初预算数增加225.32万元，增长42.60%；主要变动情况：新增一个公益一类事业单位，人员工资相应增加；政策性因素的调整；从2018年开始缴纳机关事业单位基本养老保险；新增一次性抚恤金及丧葬费用；因业务需要开展专项培训；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长--%（预算基数为0.00，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一次性抚恤金及丧葬费用（项）18.63万元，占2.47%，主要用于退休干部的抚恤金及丧葬费用；一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政审批制度改革培训（项）15.00万元，占1.99%，主要用于行政审批制度改革专题培训；一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）421.24万元，占55.85%，主要用于人员工资福利、对家庭补助支出、日常行政运行费用等；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）52.69 万元，占 6.99%，主要用于行政审批制度改革专题培训、绩效管理工作、机构改革专项等业务费用；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）38.81 万元，占 5.15%，主要用于退休人员的工资福利；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.11 万元，占 2.40%，主要用于在职人员的社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）5.29 万元，占 0.70%，主要用于计生完成达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.41 万元，占 7.21%，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）130.04 万元，占 17.24%，主要用于在职人员和退休人员的住房改革补贴。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

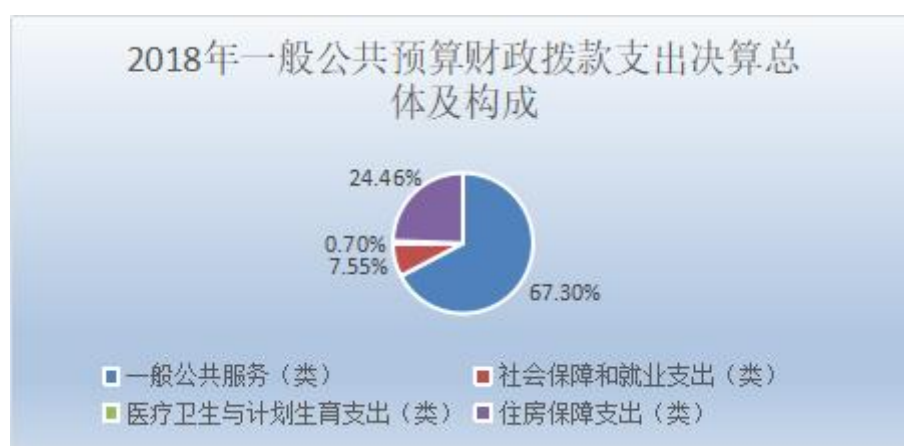
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 754.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 178.77 万元，增长 31.07%。主要原因：新增一个公益一类事业单位，人员工资相应增加；政策性因素的调整支出；从 2018 年开始缴纳机关事业单位基本养老保险；新增一次性抚恤金及丧葬费用；因业务需要开展专项培训。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）507.56 万元，占 67.30%；社会保障和就业支出（类）56.92 万元，占 7.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.29 万元，占 0.70%；住房保障支出（类）184.45 万元，占 24.46%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 528.90 万元，支出决算 754.22 万元，完成年初预算的 142.60%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一次性抚恤金及丧葬费用（项）支出 18.63 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0.00 万元，不可比）。预决算产生差异的主要原因是 2018 年有一名退休职工因病去世。

（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政审批制度改革培训（项）支出 15.00 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0.00 万元，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中追加。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 421.24 万元，完成年初预算的 149.69%。预决算产生差异的主要原因是新增一个公益一类事业单位，人员工资相应增加；政策性因素的调整支出；从 2018 年开始缴纳机关事业单位基本养老保险；新增一次性抚恤金及丧葬费用；因业务需要开展专项培训等。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 52.69 万元，完成年初预算的 91.60%。预决算产生差异的主要原因根据实际情况而开展业务。

（5）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）支出 38.81 万元，完成年初预算的 98.01%。预决算产生差异的主要原因是根据有关政策调整退休人员工资福利。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 18.11 万元，完成年初预算--%（预算基数为 0.00 万元，不可比）。预决算产生差异的主要原因是根据上级文件精神在 2018 年开始缴纳在职人

员的机关事业单位基本养老保险。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）支出 5.29 万元，完成年初预算的 105.80%。预决算产生差异的主要原因是每年的平均工资标准为计算依据。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.41 万元，完成年初预算的 130.89%。预决算产生差异的主要原因：一是根据国家政策进行津贴套改及相应调整住房公积金支出；二是本部门新增一个公益一类事业单位，相应增加经费开支。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 130.04 万元，完成年初预算的 125.28%。预决算产生差异的主要原因是新增一个公益一类事业单位，购房补贴相应增加支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

667.89 万元，其中人员经费 618.37 万元，主要包括工资福利支出 445.14 万元、对个人和家庭的补助 173.23 万元；公用经

费 49.53 万元，包括商品和服务支出 49.20 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无其他特殊情况解释。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比减少 0.00 万元，下降--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 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

广州市花都区机构编制委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.34 万元，完成预算 3.49 万元的 38.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.25 万元，完成预算 2.70 万元的 46.40%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.79 万元的 10.62%。

2018 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。

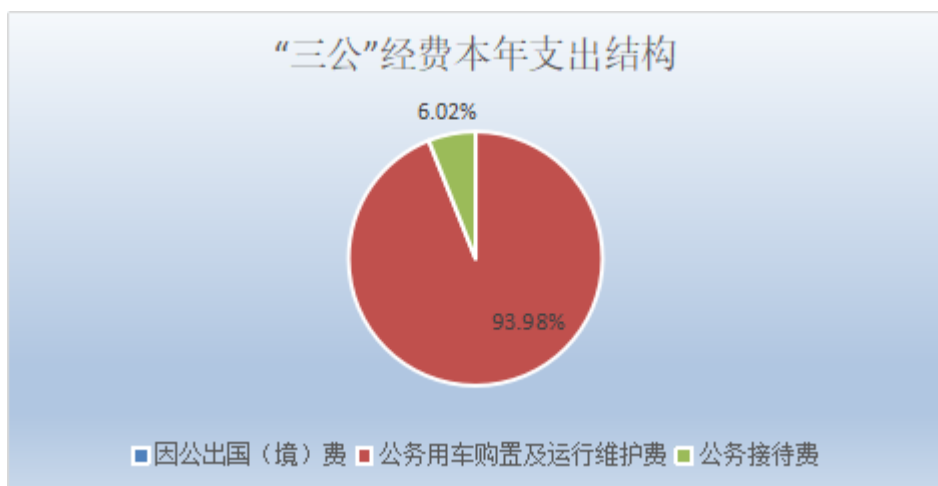
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，占 93.71%；公务接待费支出 0.08 万元，占 6.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.25 万元，本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于公务接待。2018 年，本部门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 9 人，主要包括：佛山高明区编委办来我区学习借鉴在机场建设、空港经济区管委会机构设置、工作机制以及机构编制管理，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区机构编制委员会办公室 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0.00，不可比）。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。比上年减少 0.00 万元，下降--%（上年基数为 0.00，不可比）。主要变动情况：与上年相比无变动。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年度无会议支出。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 49.53 万元，比预算数减少 9.57 万元，下降 16.19%。主要增减变动情况是：全年办公费用、福利费用、公务车运行维护费实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.19 万元，纳入预算管理已缴国库 0.19 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.19 万元，占 100%，包括基本户的利息收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门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 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理，对提升部门预算绩效管理均取得显著效果。

年中，组织对 500.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 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有重要意义，有效提升了部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

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，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 67.69 万元。其中绩效自评一般公共

预算支出项目 6 个，共 67.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.42%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。（预算数为 0，不可比。）

（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，为进一步提升我办及相关部门行政审批工作人员理论素养和工作能力，加快推进我区行政审批制度改革工作，我办通过学习深化行政审批制度改革相关理论，了解上海市在这方面的积极探索实践，结合我区去年行政审批制度改革工作情况及今年工作部署，对加快提升我区相关部门行政审批工作人员理论素养和工作能力、合力将我区审改工作推向深入起到重要作用；为提升区直各部门绩效管理分管领导的理论素养和工作能力，促进我区机关绩效考核工作上台阶，我办成功一次绩效管理专题培训，学习了机关绩效管理的核心课程，调研了上海市闵行区绩效管理工作的先进做法，并结合我区前两年绩效考核工作进行了经验交流，提升了学员的理论素养和工作能力。同时，完成 2018 年度中文域名代办代缴工作和完成机构改革工作，综合形成花都区“十三五”规划期间财政供养人员总体规模预测与控制课题研究报告。其中，机构改革专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革专项项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.70 万元，执行数为 3.54 万元，

完成预算的 95.68%。主要产出和效果：一是赴区委政法委等 60 多个机关事业单位开展实地调研，了解掌握各部门机构设置、职能配置存在问题和对机构改革的意见建议；二是按照省、市统一部署，稳妥有序推进机构改革方案的起草、机构改革配套政策文件的印发、机构改革相关会议的召开等筹备工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 区事业单位登记管理工作专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：做好我区党政机关及事业单位的中文域名工作，档案整理及数字化。

②项目资金情况：全年预算数为 16.22 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：完成中文域名 2018 年度代办代缴工作，完成事业单位档案整理及数字化。

②项目绩效目标完成情况。

一是支出率指标，年初指标值是 16.22 万元，指标值完成情况是完成 16.21 万元，完成预算的 99.94%；

二是数量指标，年初指标值是 333 个中文域名统一缴费、事业单位档案整理及数字化，指标值完成情况是完成 333 个中文域名统一缴费、事业单位档案整理及数字化，完成率 100%。

(3) 存在问题：无。

(4) 相关建议：加强经费统筹管理。

(四) 重点项目绩效评价报告。本部门 2018 年度没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

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 754.22 万元，其中一般公共预算支出 754.22 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2018 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）	754.22	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	754.22		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	部门整体预算支出率达到 100%		按计划完成当年专项工作任务，预计的绩效目标基本完成。	
主要任务	任务绩效目标		任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金（万元）

行政审批制度改革专项工作经费	开展培训班，进一步提升我办及相关部门行政审批工作人员理论素养和工作能力。	我办在上海交通大学徐汇校区举办了 2018 年花都区行政审批制度改革专题研修班，对加快提升我区相关部门行政审批工作人员理论素养和工作能力、合力将我区审改工作推向深入起到重要作用；组织区各相关部门做好市政府委托实施及直接下放事权的承接工作，顺利承接“国有建设用地供地审核”、“农村村民住宅用地审核”、“企业投资项目核准”等 92 项事权。进一步减少审批层级、缩短审批时长、提高审批效率，方便了我区群众办事，激发了我区经济活力。	5.72
政府绩效管理工作经费	通过开展绩效管理专题培训班，促进年度区机关绩效考核工作的顺利实施，研究解决考核中存在的问题和困难，进一步增强我区机关绩效考核工作的科学性和规范性。	通过对党群及人大、政协类 21 个单位，政府及法检类 34 个单位的考核事项展开综合评审，并对各单位的“创新创优”加分及“一票否决”情况进行梳理，顺利完成机关绩效考核工作；开展一次绩效管理专题培训，提升了学员的理论素养和工作能力，达到了预期目的。	19.30

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

根据本部门的职责、2018 年度年初申报项目 6 个，预算经费 73.32 万元，在预算执行过程中，全年共收入项目经费 67.69 万元，实际支出 67.69 万元，执行率 92.32%，占一般公共预算项目支出总额 8.97%，按计划完成当年专项工作任务，预计的绩效目标基本完成。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况

2018 年，我办全年总收入 754.22 万元，全年总支出 754.22 万元，预算执行率 91.74%，主要是项目经费执行率与执行效率有待提高。在今后工作中将加强与业务部门的联系与沟通，并定期通报预算执行情况，力争做到预算准确，执行到位。

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。