

2017 年广州市花都区机构编制委员会办 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 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 广州市花都区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 广州市花都区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）负责综合分析行政审批制度改革情况，提出相关政策建议，起草有关规范性文件草案；拟订行政审批制度改革工作规划和年度计划并组织实施。

（10）组织开展行政审批制度改革实施情况的监督检查。

（11）综合协调行政审批制度改革工作的重大问题；承担行政审批制度改革与其他改革的衔接、协调工作。

（12）编制政府部门权责清单。

（13）负责牵头组织协调我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。

（14）负责各街、镇、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。

（15）负责区和街、镇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。

（16）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 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区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

公开 01 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	575.45	一、一般公共服务支出	26	399.65
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	53.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.61
	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

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
	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	114.98
	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	575.45	本年支出合计	47	575.45
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市花都区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	575.45	总计	50	575.45

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		575.45	575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	399.65	399.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	386.56	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		575.45	575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.34	77.34	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： 广州市花都区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		575.45	562.36	13.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.65	386.56	13.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	399.65	386.56	13.09	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	386.56	386.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		575.45	562.36	13.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.98	114.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.34	77.34	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	575.45	一、一般公共服务支出	29	399.65	399.65	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	53.21	53.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.61	7.61	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

公开 04 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
	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	114.98	114.98	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	575.45	本年支出合计	52	575.45	575.45	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	575.45	总计	56	575.45	575.45	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		575.45	562.36	13.09
201	一般公共服务支出	399.65	386.56	13.09
20132	组织事务	399.65	386.56	13.09
2013201	行政运行	386.56	386.56	0.00
2013202	一般行政管理事务	13.09	0.00	13.09
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.21	53.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.21	53.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.61	7.61	0.00
21007	计划生育事务	7.61	7.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.61	7.61	0.00
221	住房保障支出	114.98	114.98	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		575.45	562.36	13.09
22102	住房改革支出	114.98	114.98	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00
2210203	购房补贴	77.34	77.34	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	256.83	302	商品和服务支出	37.52
30101	基本工资	106.13	30201	办公费	3.04
30102	津贴补贴	126.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.95
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	4.59
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.96	30209	物业管理费	0.08
303	对个人和家庭的补助	267.76	30211	差旅费	2.29
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	53.21	30213	维修（护）费	0.00
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	1.28
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.27	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
30309	奖励金	7.61	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.90
30311	住房公积金	37.64	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.56
30313	购房补贴	77.34	30229	福利费	1.74
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.51
			310	其他资本性支出	0.25
			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	0.25
			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
			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	524.59		公用经费合计	37.77

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
3.95	0.00	2.90	0.00	2.90	1.05	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

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
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
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 广州市花都区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

广州市花都区机构编制委员会办公室 2017 年度总收入 575.45 万元，其中本年收入 575.45 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 575.45 万元，比上年决算数增加 191.23 万元，增长 49.77%，主要变动情况：政策性因素支出、在职人员社保清算、人员工资调增。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无

（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 2017 年度总支出 575.45 万元，其中本年支出 575.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.36 万元，比上年决算数增加 213.03 万元，增长 60.98%，主要变动情况：政策性因素支出、在职人员

社保清算、人员工资调增。

2. 项目支出 13.09 万元，比上年决算数减少 21.81 万元，下降 62.50%，主要变动情况：根据区编办工作计划，我办拟组织 56 个被考核单位区机关绩效考核工作的分管领导（副处级）开展一期专题培训，因十九大在京召开，财富论坛在我市举办，大部分领导无法参加全脱产培训，经请示，该培训计划暂不实施。2017 年底需启动对各镇街编外聘用人员员额指标的重新核定工作，我办原计划到深圳市罗湖区实地调研，学习借鉴镇街编外聘用人员员额指标的核定办法，后经市编办推荐，天河区车陂街道的经验更值得我区学习借鉴，按照实事求是、厉行节约原则，我办选择到天河区车陂街道进行调研，调研费用减少。我办原打算参照市编办的做法举办行政审批标准化的培训班，但由于市编办至今未举办此类培训班，我办没有得到市编办的指导培训，也没办法举办，所以导致此项经费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

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

广州市花都区机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 575.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 575.45 万元，比上年决算数 增加 191.23 万元， 增长 49.77%；主要变动情况：政策性因素支出、在职人员社保清算、人员工资调增；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， 增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二） 2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 575.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 575.45 万元，比年初预算数 增加 168.32 万元， 增长 41.34%；主要变动情况：政策性因素支出、在职人员社保清算、人员工资调增；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 0%；主要变动情况：无。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）399.65 万元，主要用于工资福利支出、日常单位运行支出、绩效管理专项支出等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）53.21 万元，主要用于退休人员工资福利；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7.61 万元，主要用于计划生育目标责任奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）114.98 万元，主要用于在职职工和退休人员的购房补贴支出。

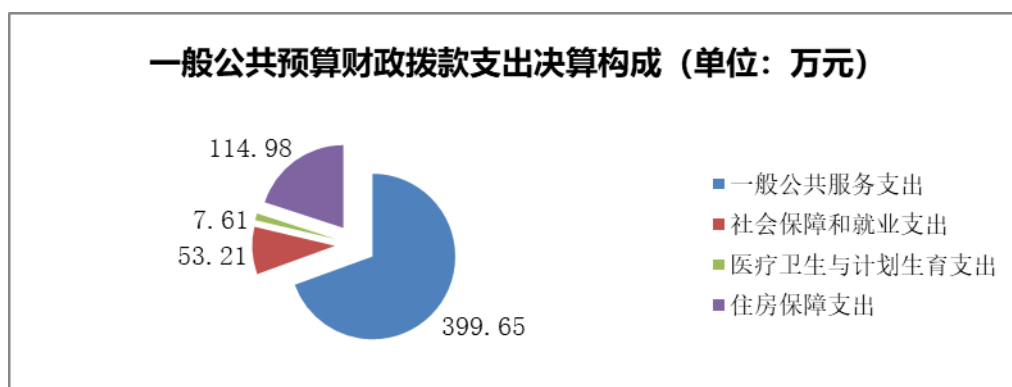
（三） 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 575.45 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 191.23 万元，增长 49.77%。主要原因：政策性因素支出、在职人员社保清算、人员工资调增。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）399.65 万元，占 69.45 %；社会保障和就业支出（类）53.21 万元，占 9.25 %；医疗卫生与计划生育支出（类）7.61 万元，占 1.32 %；住房保障支出（类）114.98 万元，占 19.98%；



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 407.13 万元，支出决算 575.45 万元，完成年初预算的 141.34%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 386.56 万元，完成年初预算的 167.74%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素支出、在职人员社保清算、人员工资调增。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政运行（项）支出 13.09 万元，完成年初预算的 21.60%。预决算产生差异的主要原因是：根据区编办工作计划，我办拟组织 56 个被考核单位区机关绩效考核工作的分管领导（副处级）开展一期专题培训，因十九大在京召开，财富论坛在我市举办，大部分领导无法参加全脱产培训，经请示，该培训计划暂不实施。2017 年底需启动对各镇街编外聘用人员员额指标的重新核定工作，我办原计划到深圳市罗湖区实地调研，学习借鉴镇街编外聘用人员员额指标的核定办法，后经市编办推荐，天河区车陂街道的经验更值得我区学习借鉴，按照实事求是、厉行节约原则，我办选择到天河区车陂街道进行调研，调研费用减少以致 2017 年度机构改革专项经费项目支执行率低。我办原打算参照市编办的做法举办行政审批标准化的培训班，但由于市编办至今未举办此类培训班，我办没有得到市编办的指导培训，也没办法举办，所以导致此项经费未能按计划使用。

(3) 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 53.21 万元，完成年初预算的 152.03%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整退休人员工资。

（4）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）支出 7.61 万元，完成年初预算的 186.52%。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。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.64 万元，完成年初预算的 110.71%。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。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 77.34 万元，完成年初预算的 179.86%。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购房补贴支出调整。

（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 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 562.36 万元，其中人员经费 524.59 万元，主要包括工资福利支

出 256.83 万元、对个人和家庭的补助 267.76 万元；公用经费 37.77 万元，包括商品和服务支出 37.52 万元、其他资本性 0.25 万元。

（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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无此情况发生。

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

广州市花都区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 1.96 万元，完成预算 3.95 万元的 49.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 2.90 万元的 67.40%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.05 万元的 0.00%。

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 增加 0.55 万元， 增长 39.10%。其中：因公出国（境）

费支出决算 与上年持平 ；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.55 万元，增长 39.10% ；公务接待费支出决算 与上年持平 。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公务用车在 2016 年 4 月从组织部调入本部门，因此上下年计算公务车运行费用时间段不同而影响；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：与上年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

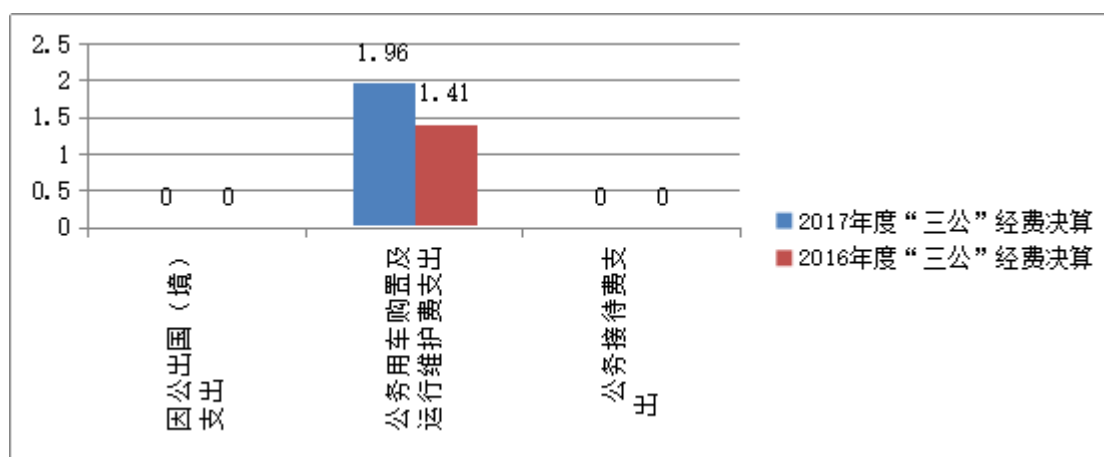
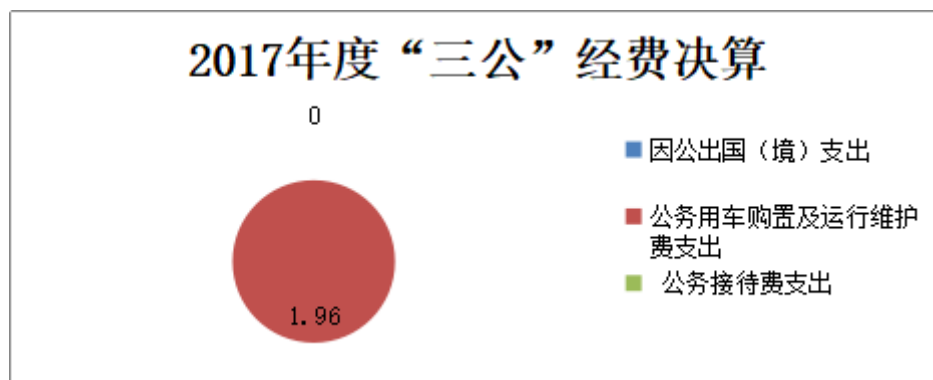
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，占 100.00% ；公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局（部、委、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：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 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 1.96 万元，2017 年本部门 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 万元，主要用于 国内外公务来访人员的接待支出 。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 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括：本
单位无此情况。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。
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（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要变动情况：与上年相比无变动。

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 37.77 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 12.65%。主要增减变动情况是：其他单位增加举办的培训学习而产生交通费用由各自单位负担。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.59 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.91 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 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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）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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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，占非税收入 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 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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：

广州市花都区机构编制委员会办公室 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（政策）绩效等各项管理工作，取得较好成效。

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 年度财政资金安排支出的 2 个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 50%，共涉及资金 24.6 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 11.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.30%；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，我办按要求对财政资金安排的 2 个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，机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 15.48%。主要产出和效果：一是稳步推进重点领域关键环节体制机制改革；二是开展机构改革“回头看”工作，推动我区机构改革由初步整合向深度融合发展；

三是稳步推进事业单位分类改革；夯实绿色金融机构编制体制机制；五是设立市场采购贸易试点工作机构；六是围绕保障民生、生态文明等领域提供体制机制保障。发现的主要问题及原因：主要问题是对项目开展资金使用预见性不够，造成上述问题的原因是 2017 年底我办启动对各镇街编外聘用人员员额指标的重新核定工作，原计划到深圳市罗湖区实地调研，学习借鉴镇街编外聘用人员员额指标的核定办法，后经市编办推荐，天河区车陂街道的经验更值得我区学习借鉴，按照实事求是、厉行节约原则，我办选择到天河区车陂街道进行调研，调研费用减少以致 2017 年度机构改革专项经费项目支执行率较低。下一步我办将严格要求项目负责人根据项目研究需要、资金开支范围，科学合理、实事求是地编制项目预算。

（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事业单位登记管理项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 项目概况

（1）项目基本情况。根据省编办《关于做好网上名称管理工作相关事宜的通知》，从 2 月 28 日起，省机构编制电子政务中心不再代收代缴中文域名费用，按照属地管理原则，各地区注册单位的域名运行费用由同级编办代收代缴。现将花都区机关和事业单位的中文域名申请及缴费事宜调整如下：纳入花都区机构编制管理的单位（即由区委区政府、区编委、区编办发文设立的机

关和事业单位)，其中文域名由区事业单位登记管理局代为申请（含注册申请、续费申请），域名运行费用（政务类 300 元 / 年，公益类 200 元 / 年）从区事业单位登记管理局专项经费里列支，并落实与政务和公益机构域名注册管理中心对账等后续工作。

（2）项目资金情况。项目年初预算 18.4 万元，本年实际支出 10.86 万元，预算支出执行率 59.02%，占我办 2017 年总体项目支出的 82.96%。

2. 项目绩效情况

（1）项目绩效目标。

机关事业单位中文域名注册代办代缴完成率 100%；

事业单位法人年度报告报送率 100%；

办公家具购置完成并 100%交付使用。

（2）项目绩效目标完成情况。

①机关事业单位中文域名注册代办代缴完成情况：根据《关于调整花都区机关和事业单位中文域名申请及缴费事宜的通知》（穗花事登〔2017〕1 号）相关要求，我办对纳入花都区机构编制管理的机关事业单位中文域名注册实行代办代缴。经我办室务会议研究确定域名代办代缴单位数量、资金使用范围后，由区事业单位登记管理局通过政务和公益机构域名注册管理中心为 164 个机关事业单位缴费 5.91 万元。2017 年我区机关事业单位中文域名注册代办代缴完成率 100%，完成项目绩效目标。

②举办事业单位登记业务培训班，提高我区事业单位登记

业务能力和水平，进一步加强事业单位法人年度报告报送及公开、法人信息变更等工作。2017 年举办事业单位登记业务培训班支出 1 万元，花都区事业单位法人年度报告报送率 100%，完成项目绩效目标。

③花都区事业单位登记管理局独立办公场地，不再与其他办公室合并办公，重新购置办公家具 2.83 万元并全部交付使用，为我区机关事业单位办事人员提供良好的办事环境。完成项目绩效目标。

（3）存在问题。

一是预算编制内容不够具体、数字不够精确，预算准备费较大；

二是预算支出项目完成率不够高。

（4）相关建议。

一是严格要求项目负责人根据项目研究需要、资金开支范围，科学合理、实事求是地编制项目预算；

二是切实增强责任意识，建立专项督办制度，及时反馈各项目进展情况，加快各项目执行进度。

（四）重点项目绩效评价报告。本部门 2017 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 575.45 万元，其中一般公共预算支出 575.45 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）	575.45	部门整体预算完成率：	141.34%
	其中：一般公共预算支出	575.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、完成全区机关事业单位中文域名注册代办代缴； 2、全区事业单位法人年度报告完成报送； 3、赴深圳市罗湖区实地调研，学习借鉴镇街编外聘用人员员额指标的核定办法； 4、完成 2016 年区机关绩效考核的相关工作 5、清理行政审批中介服务事项，完善权责清单。		1、全区机关事业单位中文域名注册代办代缴 100%； 2、全区事业单位法人年度报告完成报送率 100%； 3、赴广州市天河区学习借鉴镇街编外聘用人员员额指标的核定办法，全面摸清区直单位编外聘用人员员额总数，核定全区各有关单位的员额指标。 4、全面完成 2016 年区机关绩效考核的相关工作 5、清理 25 个中介服务事项，动态完善权责清单。	
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）
1	机关事业单位中文域名注册代办代缴完成率 100%		完成	5.91
2	事业单位法人年度报告报送率 100%		完成	1
3	赴广州市天河区实地调研，学习借鉴镇街编外聘用人员员额指标的核定办法。		完成	0.2

（一）2017年度工作完成情况。

1. 坚持不懈推动“放管服”改革。我办以深化行政审批制度改革为突破口，积极推进政府职能转变，大幅削减行政许可、备案事项，强力清理行政审批中介服务事项，主动争取事权下放，动态完善权责清单，优化权责清单使用体验。

2. 蹄疾步稳推进体制机制改革。稳步推进重点领域关键环节体制机制改革和事业单位分类改革,推动我区机构改革由初步整合向深度融合发展,夯实绿色金融机构编制体制机制,设立市场采购贸易试点工作机构,围绕保障民生、生态文明等领域提供体制机制保障。

3. 积极主动开展编制资源挖潜。重新核定镇街编外聘用人员员额指标,压缩各镇街编外聘用人员规模,有效解决人员冗杂、财政负担的问题;科学有效测算全区“十三五”期间财政供养人员规模,相关研究成果可长期指导我区未来的财政供养人员测算工作。

4. 扎实稳妥开展机关绩效考核。全面完成 2016 年区机关绩效考核的相关工作;通过调研摸查、总结梳理,促进机关绩效考核工作标准化、推动机关绩效考核工作精细化、探索机关绩效考核常态化。

精益求精完善事业单位登记管理。倡导诚实守信,规范做好事业单位法人登记;优化反馈机制,实现年报工作服务与审查并重;贴合单位实际,把好机关群团统一社会信用代码的赋码发证关;抓紧代办代缴,促进中文域名注册率覆盖率双提高;创新完成“双随机一公开”任务。

(二) 存在问题

1. 政策变动较大,预期不明确。近年来,随着经济社会体制改革力度不断加大、加快,政策变动频繁,预期不明确,增加项目预算难度,造成项目预算编制与执行相脱节,形成年初预留待分配支出预算过大,多编公共财政预算等问题。

2. 预算编制粗放，运行分析能力不够强。预算编制过程没有深入分析研究政策的预期、党政领导的要求，很多时候依赖以往经验，特殊事项也只是进行简单分析，依据主观评估而定，导致预算编制内容不够具体、数字不够精确，预算准备费较大问题。

（三）改进方向

1. 增强预算编制的科学性和可行性。严格要求各科室编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，进行充分的调查研究，论证项目实施的充分性和必要性，收集足够的测算依据，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。

2. 健全部门单位内部控制制度。为了严格预算执行，保障部门顺利履行行政管理职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费，健全内部控制制度。

3. 加大对项目支出的考核。切实改变将项目支出作为事业支出对待，及时反馈项目进展情况及资金使用情况，加大考核力度，引入奖惩机制，切实提高财政资金使用效益。

4. 合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。

5. 健全部门单位内部控制制度。为了严格预算执行，保障部门顺利履行行政管理职能，防范财务风险，确保财政资金使用安全，控制铺张浪费，健全内部控制制度。

6. 加大对项目支出的考核。切实改变将项目支出作为事业支出对待，及时反馈项目进展情况及资金使用情况，加大考核力

度，引入奖惩机制，切实提高财政资金使用效益。