

2018 年广东省广州市从化区机构编制 委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区机构编制委员会办公室（简称区编办），为区机构编制委员会负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制日常管理工作的常设办事机构，既是区委工作部门，又是区人民政府工作部门，列入区委序列。

（一）贯彻执行中央、省、市有关行政管理体制机构改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；研究拟订我区机构编制管理的办法、制度和规定并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，镇、街道、园区等其他行政机构）和事业单位的机构编制。

（二）研究拟定全区行政管理体制改革、机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关的行政管理体制和机构改革方案。

（三）管理全区各部门的职能配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、镇、街道、园区的行政编制总额。

（四）协调区直机关各部门之间职责分工和事权划分。

（五）负责全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。

（六）负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案

并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全区性事业单位编制总量控制方案和实施意见；协调我区各事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（七）研究拟定全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）负责全区各部门机构编制实名制管理工作。

（九）负责全区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。

（十）负责全区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全区机构编制干部的业务培训工作。

（十一）承办区编委主任会议和编委会议，贯彻落实区编委主任会议、区编委会会议议定的各项决定、决议；定期向区编委领导汇报我区机构编制管理工作情况，明确各个时期的重点，及时向区编委领导报告上级部门对地方行政管理体制作重大调整决策意向，做好我区的有关准备工作。

（十二）负责牵头组织指导协调区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革议事协调机构的日常工作和区行政审批制度改革工作职责。

（十三）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理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，纳入广州市从化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 1 个，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 广东省广州市从化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： 广东省广州市从化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	430.16	一、一般公共服务支出	26	332.90
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	0.28	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	64.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	32.01
	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	430.43	本年支出合计	47	429.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	2.09	年末结转和结余	49	3.22
总计	25	432.52	总计	50	432.52

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：广东省广州市从化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	430.43	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
201	一般公共服务支出	334.03	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.03	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2010301	行政运行	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.31	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.57	30.57	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	430.43	430.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	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：广东省广州市从化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	429.30	411.12	18.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.90	314.72	18.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.90	314.72	18.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.57	30.57	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	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化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	429.30	411.12	18.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	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

部门：广东省广州市从化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	430.16	一、一般公共服务支出	29	332.46	332.46	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	64.39	64.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	32.01	32.01	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	430.16	本年支出合计	52	428.86	428.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.92	年末结转和结余	53	3.22	3.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.92		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	432.08	总计	56	432.08	432.08	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

部门：广东省广州市从化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	428.86	411.12	17.74
201	一般公共服务支出	332.46	314.72	17.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	332.46	314.72	17.74
2010301	行政运行	314.72	314.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.74	0.00	17.74
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.51	45.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.57	30.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00
20808	抚恤	18.89	18.89	0.00
2080801	死亡抚恤	18.89	18.89	0.00
221	住房保障支出	32.01	32.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	428.86	411.12	17.74
22102	住房改革支出	32.01	32.01	0.00
2210201	住房公积金	32.01	32.01	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：广东省广州市从化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	338.94	302	商品和服务支出	22.72
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	3.13
30102	津贴补贴	97.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	68.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
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	14.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.68
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	32.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.97	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.28	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：广东省广州市从化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	49.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.80	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	18.89	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	0.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.33
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	388.40		公用经费合计	22.72

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

部门：广东省广州市从化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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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

部门：广东省广州市从化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：广东省广州市从化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。

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化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	0.14	0.04	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.14	0.04	0
财政专户存款利息收入	0.14	0.04	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广东省广州市从化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

广东省广州市从化区机构编制委员会办公室 2018 年度收、支总计 432.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 56.17 万元，增长 14.9%。

（一）年度收入总体情况

广东省广州市从化区机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 432.52 万元，其中本年收入 430.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 430.16 万元，占 99.9%，比上年决算数增加 57.51 万元，增长 15.4%。主要变动情况：根据各项政策性因素调整，相应地增加基本性支出。

2. 上级补助收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.28 万元，占 0.1%，比上年决算数增加 0.11 万元，增长 66.6%。主要变动情况：区直属机关党委增加拨入七一活动经费收入。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 432.52 万元，其中本年支出 429.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 411.12 万元，占 95.7%，比上年决算数增加

62.29 万元，增长 17.8%。主要变动情况：根据各项政策性因素调整，相应地增加基本性支出。

2. 项目支出 18.18 万元，占 4.2%，比上年决算数减少 5.64 万元，下降 23.7%。主要变动情况：厉行节约，实事求是，根据实际工作需要而支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0.0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%，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

广东省广州市从化区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 430.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 430.16 万元，比上年决算数增加 57.51 万元，增长 15.4%；主要变动情况：根据各项政策性因素调整，相应地增加基本性支出；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 428.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 428.86 万元，比年初预算数增加 99.66 万元，增长 30.2%；主

要变动情况：未纳入年初预算的基本工资福利支出的发放；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。

分功能科目看，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）332.9 万元，主要用于 1、本单位干部职工工资、住房物业补贴、挂职人员工资、社保缴费。2、一编办日常办公及专项工作经费；二全区域名注册续费经费。；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）64.39 万元，主要用于本单位退休人员退休费及退休管理费。住房保障支出（类）住房公积金（款）32.01 万元，主要用于本单位职工住房公积金的发放。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

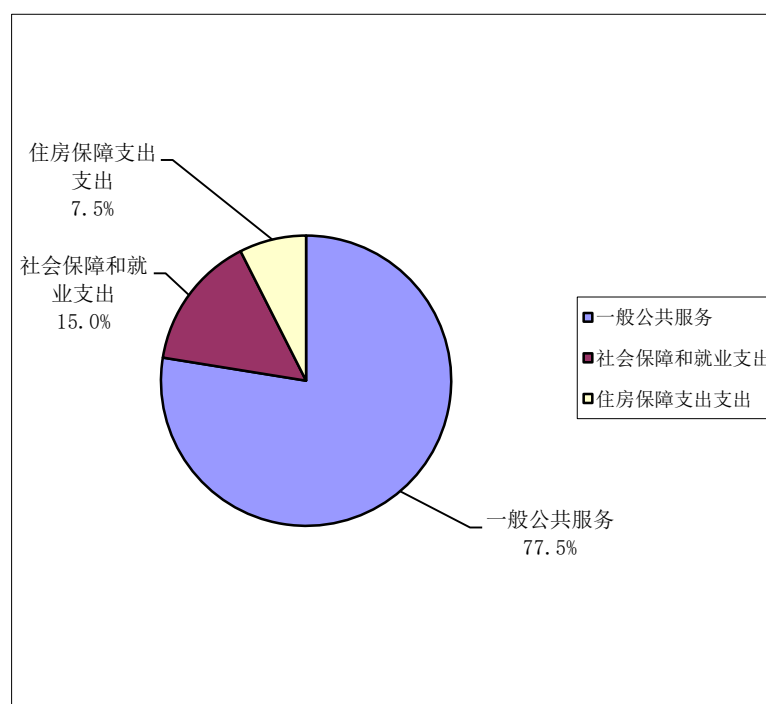
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 428.86 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.21 万元，增长 15.1%。主要原因：据各项政策性因素调整，相应地增加基本性支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）332.9万元，占77.5%；社会保障和就业（类）64.39万元，占15.0%；住房保障支出（类）32.01万元，占7.5%。（按类级科目说明）

（附饼图）



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329.20万元，支出决算428.86万元，完成年初预算的130.2%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)支出314.72万元，完成年初预算的132.7%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的基本工资福利支出的发放。

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 17.74 万元，完成年初预算的 70.2%。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 30.57 万元，完成年初预算的 126.1%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的退休慰问金的发放等。

(1. 细化至项级科目进行说明；2. 年初预算依据同级财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数，如因预决算口径不一致导致差异较大请详细说明；3. 其他支出需详细说明支出内容。)

(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 411.12 万元，其中人员经费 388.4 万元，主要包括工资福利支出 338.94 万元、对个人和家庭的补助 49.46 万元；公用经费 22.72 万元，包括商品和服务支出 22.72 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门本年度没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（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 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比) 其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本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

广东省广州市从化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 1.6 万元，完成预算 4.5 万元的 35.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算 4 万元的 39.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0.0%。

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。

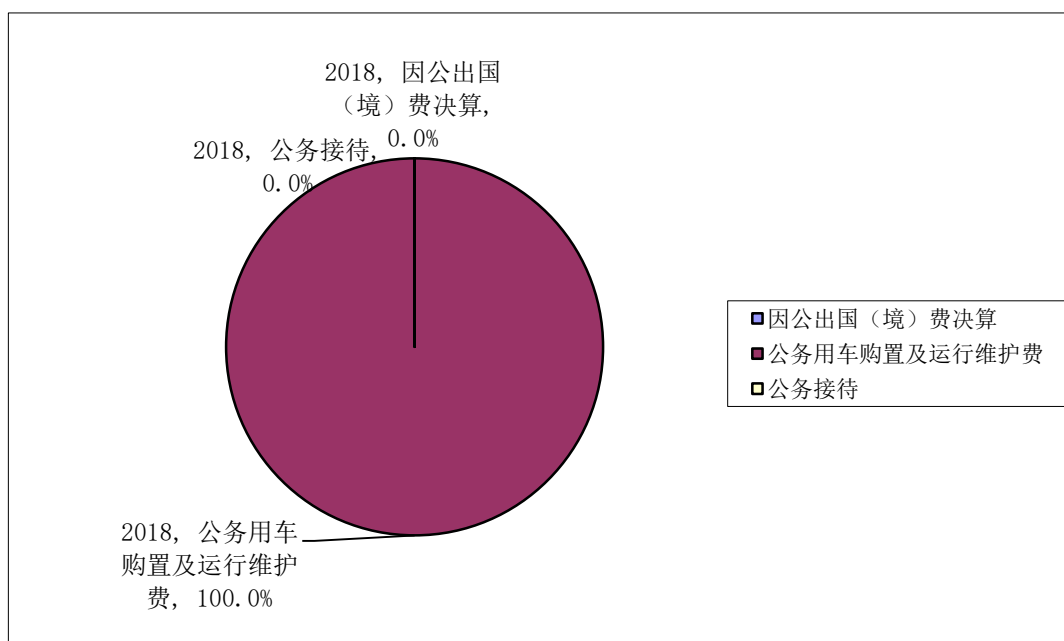
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

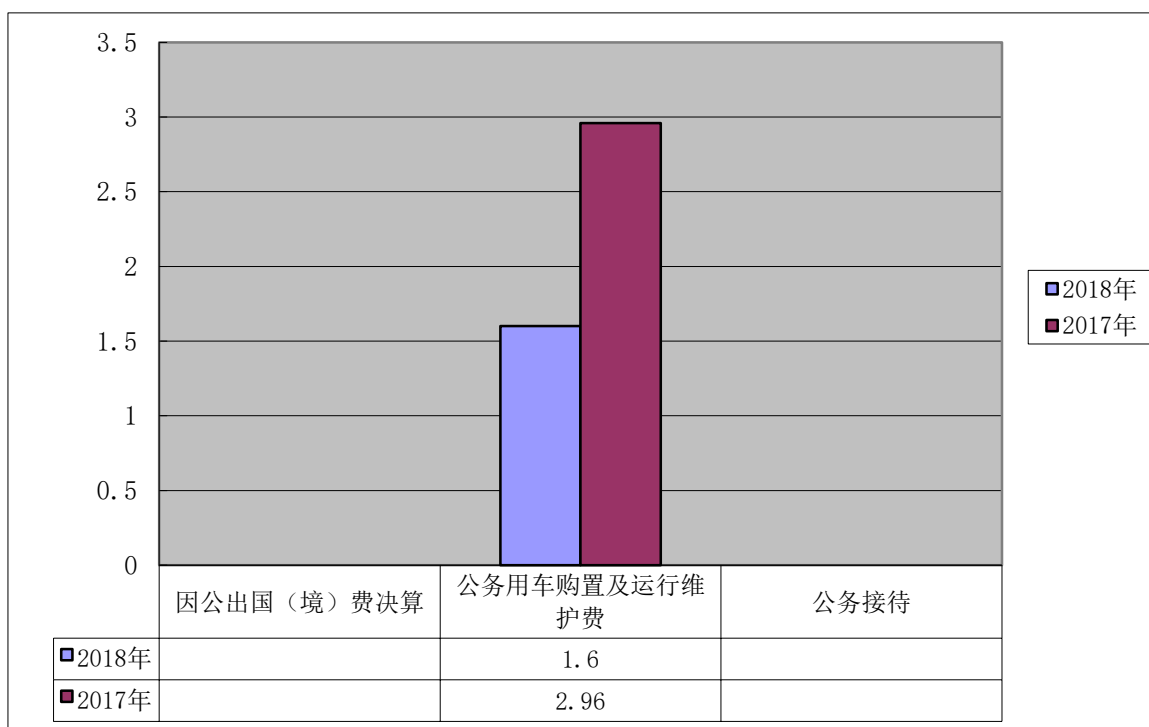
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.6 万元，2018 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度没有发生公务接待的各项支。2018 年，办机关及下属 0 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 0 次，接待人数共 0 人，本年度没有发生公务接待的各项支出，（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



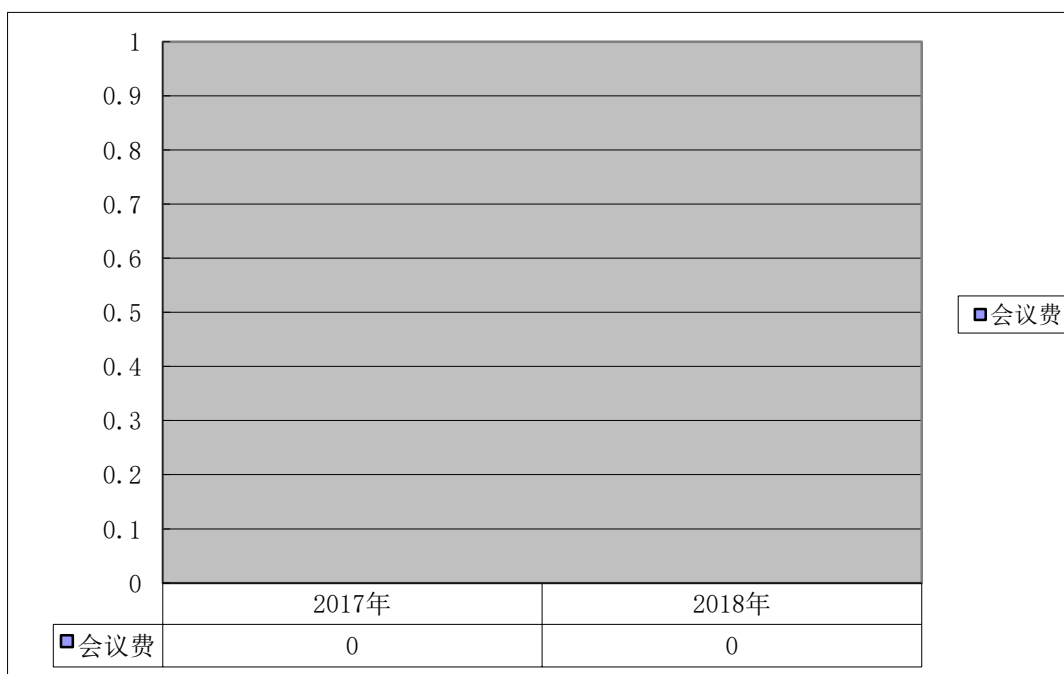
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广东省广州市从化区机构编制委员会办公室部门2018年度会议费决算0万元，完成预算0.3万元的0.0%。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。比上年增加0万元，增长--%(上年基数为0，不可比)。与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议费支出。

（附柱形图（与上年对比））



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22.72万元，比预算数减少6.54万元，下降22.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，大力压缩机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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4万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出

总额的 100.0%。

（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 0 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 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是价值在 15 万以下的轿车 1 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 0.14 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.14 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.14 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%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，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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100.0%。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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 25.26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 25.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要求对

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，我区党政机关事业单位网上名称注册和维护经费使用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我区党政机关事业单位网上名称注册和维护经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.06 万元，执行数为 9.06 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是做好网站挂标“全覆盖”工作；二是做好中文域名注册“全覆盖”工作。发现的主要问题及原因：一是总体服务质量还有待进一步提高；二是需进一步加强日常管理，及时做好日常咨询服务工作；下一步改进措施：一是服务体系进一步向高标准、高质量迈进；二是今后及时与区行政、事业单位和域名管理公司进行沟通，完成域名注册费支付工作。

（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：

1. 编办经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目的开支内容为：保障开展全区机构编制管理工作，行政管理体制改革，机构改革等工作和工作车辆、公务接待、开展培训和日常办公所需用品、消耗品、办公用品支出。

②项目资金情况。年初预算金额为 16.2 万元，实际执行数 8.68 万元。完成预算（调整后）的 86.9%

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。本项目是用于编办各项日常运作的重要保障项目，本年度的目标是确保机构改革工作、编制核查工作的顺利完成。

②项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了预期绩效目标实现既定的保障任务的 100.0% 完成。

一是，日常办公运作保障任务无差错率指标，年初指标值为 100.0%，指标值完成情况为既定的项目保障任务无差错完成，指标值完成情况 100.0%，达到指标要求。

二是，政府采购项目完成率指标，年初指标值为 100.0%，指标值完成情况及时按质按量完成编办办公设备的购置为编办日常办公提供稳定保障，达到指标要求。

（3）项目自评不存在问题。

（4）相关建议。我办没有就此项目对财政部门有需要提出改进意见

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度没有重点项目支出。

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 429.3 万元，其中一般公共预算

支出 429.3 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 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）	429.3	部门整体预算完成率：	130.4%
	其中：一般公共预算支出	429.3		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、推进机构改革、行政体制改革，行政审批制度改革。2、开展机构编制监督检查和绩效考核工作 3、加强机构编制日常管理，稳步推进事业单位登记标准化建设工作。		1、推进机构和行政体制改革，形成机构改革方案送审稿按程序上报审核，制定了我区 2018 年行政管理体制改革工作要点，设立了区纪委监委机关，调整了纪检监察机关派驻（出）机构，按要求完成了纪检监察体制改革阶段任务。2、牵头做好国务院大督查“放管服”迎检工作。进一步落实下放事项的承接工作，完善区政府部门权责清单。3、认真开展机构编制监督检查和绩效考核工作。会同区教育局、区卫计局，对 100 所学校类和 14 所医院类事业单位开展机构编制和实有人员情况实地核查，完成我区 2017 年绩效考核工作 4、进一步加强机构编制管理。加强机构编制实名制管理工作。5、稳步推进事业单位登记管理标准化建设工作。督促事业单位做好年度报告，积极开展“双随机一公开”核查工作，推进事业单位信用体系建设。	

（一）2018 年，在区委、区政府和区委编委的正确领导下，从化区委编办认真贯彻落实党的十九大和十九届三中精神，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视察广东重要讲话精神，紧密围绕区委、区政府工作部署，不断加强党的建设，坚定不移推动全面从严治党从严治办，深化机构和行政体制改革，严格控制和优化配置机构编制，持续推进行政审批制度改革。强化部门自身建设，坚持围绕中心、服务大局，积极适应改革新常态新要求，加强政务服务，实现政务服务中心全覆盖，提高行政效能。

推进机构和行政体制改革，形成机构改革方案送审稿按程序上报审核，制定了我区 2018 年行政管理体制改革工作要点，设立了区纪委监委机关，调整了纪检监察机关派驻（出）机构，按要求完成了纪检监察体制改革阶段任务。牵头做好国务院大督查“放管服”迎检工作，进一步落实下放事项的承接工作，完善区政府部门权责清单。认真开展机构编制监督检查和绩效考核工作。会同区教育局、区卫计局，对 100 所学校类和 14 所医院类事业单位开展机构编制和实有人员情况实地核查，完成我区 2017 年绩效考核工作。进一步加强机构编制管理，加强机构编制实名制管理工作。稳步推进事业单位登记管理标准化建设工作。督促事业单位做好年度报告，积极开展“双随机一公开”核查工作，推进事业单位信用体系建设。

（二）我办各项工作总体运行良好，工作任务均能按时完成，但距离区委、区政府和区委编委的要求和相关职能部门的期望仍有一定的差距，具体表现在：1、优质服务的水平和能力有待进一步提高，对区委、区政府重点工作在机构编制资源配置方面不够合理，主动服务、提供优质服务的意识有待进一步提高。2、 workstation 不高，眼光不够开阔，满足于完成自身任务。3、对政策法规和上级文件的学习不够深入透彻，对机关事业单位存在的机构编制问题研究不够深入，没有及时掌握机构编制方面的突出问题。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，紧紧围绕区委、区政

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，为推进区委、区政府中心工作提供体制机制保障。

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。