

# 2018 年广东省广州市中共从化区委 办公室部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市中共从化区委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省广州市中共从化区委办公室 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 广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广东省广州市中共从化区委办公室概况

## （一） 部门主要职责

广东省广州市中共从化区委办公室的主要职责是：

1. 根据区委各个时期的中心工作及中央、省委、市委的工作部署，开展调查研究，为区委决策提供依据和参考。

2. 掌握区的综合情况、经济运行动态和社情民意，及时进行分类分析、综合整理和跟踪反馈，做好下情上报和上情下达工作。

3. 督促、检查党的路线、方针、政策和区委的工作部署、决议、决定的贯彻落实，转达和催办区委领导同志的批示。

4. 负责区委文件、文稿的起草、修改和校核、印刷、分发工作；及时办理区属各单位报送区委的请示、报告；编发《从化信息》等刊物。

5. 负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

6. 负责上级党委文件的收发和转送工作；负责区委印章的管理。

7. 负责区委的接待工作。

8. 受理群众来信来访，承办区委领导同志批办的重大信访工作。

9. 指导全区党委系统办公室的业务工作。

10. 完成区委领导和上级部门交办的其他事项。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广东省广州市中共从化区委办公室、

广州市从化区经济社会发展研究中心。

## 第二部分 广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1268.61	一、一般公共服务支出	26	967.96
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	9.07
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	1.03	六、科学技术支出	31	25.76
	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	185.49
	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	86.80
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1269.64	<b>本年支出合计</b>	47	1275.08
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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	17.45	年末结转和结余	49	12.00
<b>总计</b>	25	1287.09	<b>总计</b>	50	1287.09

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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1269.64	1268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
201	一般公共服务支出	962.52	961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	796.63	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2013101	行政运行	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	14.63	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2013105	专项业务	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1269.64	1268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
20409	国家保密	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.67	141.67	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1269.64	1268.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
221	住房保障支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.80	86.80	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1275.08	1154.66	120.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.96	873.30	94.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	802.07	707.41	94.66	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	636.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1275.08	1154.66	120.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.49	185.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.67	141.67	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	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1275.08	1154.66	120.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.80	86.80	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1268.61	一、一般公共服务支出	29	963.23	963.23	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	9.07	9.07	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	25.76	25.76	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	185.49	185.49	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	86.80	86.80	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
<b>本年收入合计</b>	24	1268.61	<b>本年支出合计</b>	52	1270.35	1270.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.73	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	1.73		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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			
<b>总计</b>	28	1270.35	<b>总计</b>	56	1270.35	1270.35	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1270.35	1154.66	115.69
201	一般公共服务支出	963.23	873.30	89.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	165.89	165.89	0.00
2010301	行政运行	165.89	165.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	797.34	707.41	89.92
2013101	行政运行	636.28	636.28	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.60	0.00	13.60
2013105	专项业务	76.32	0.00	76.32
2013150	事业运行	71.14	71.14	0.00
204	公共安全支出	9.07	9.07	0.00
20409	国家保密	9.07	9.07	0.00
2040901	行政运行	9.07	9.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1270.35	1154.66	115.69
206	科学技术支出	25.76	0.00	25.76
20604	技术与开发	25.76	0.00	25.76
2060403	产业技术与开发	25.76	0.00	25.76
208	社会保障和就业支出	185.49	185.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.49	185.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.67	141.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00
221	住房保障支出	86.80	86.80	0.00
22102	住房改革支出	86.80	86.80	0.00
2210201	住房公积金	86.80	86.80	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	946.89	302	商品和服务支出	57.73
30101	基本工资	249.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	322.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.46	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	38.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21
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	7.30	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	86.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.54
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	148.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	137.55	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	10.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
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	1.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88
			310	资本性支出	1.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1.60
			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：广东省广州市中共从化区委办公室

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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	1095.33		公用经费合计	59.34

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：广东省广州市中共从化区委办公室

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
23.93	0.00	20.00	0.00	20.00	3.93	19.84	0.00	19.79	0.00	19.79	0.05

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：广东省广州市中共从化区委办公室

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：广东省广州市中共从化区委办公室

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：广东省广州市中共从化区委办公室

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	0.42	0.13	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	0.42	0.13	0
利息收入	0.42	0.13	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 广东省广州市中共从化区委办公室 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

广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年度收、支总计 1287.09 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 75.25 万元，增长 6.21%。

#### （一）年度收入总体情况

广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年度总收入 1287.09 万元，其中本年收入 1269.64 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1268.61 万元，占 99.92%，比上年决算数增加 72.49 万元，增长 6.06%。主要变动情况：因政策性因素，增加基本支出。

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 1.03 万元，占 0.08%，比上年决算数增加 0.41 万元，增长 66.67%。主要变动情况：区直属机关工委增拨党员活动经费。

#### （二）年度支出总体情况

广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年度总支出 1287.09 万元，其中本年支出 1275.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1154.66 万元，占 90.56%，比上年决算数增加

123.91 万元，增长 12.02%。主要变动情况：国家政策对工资福利支出的调整。

2. 项目支出 120.42 万元，占 9.44%，比上年决算数减少 43.22 万元，下降 26.41%。主要变动情况：同比减少一次性项目工程费用支出。

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

中共广东省广州市从化区委办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1268.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1268.61 万元，比上年决算数增加 72.49 万元，增长 6.06%；主要变动情况：因政策性因素增加基本支出；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 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1270.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1270.35 万元，比年初预算数增加 281.26 万元，增长 28.44%；主要变动情况：一是新增未纳入年初预算的工资福利支出，二是国家政策

对工资福利支出的调整；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 万元，与年初预算数持平。

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）165.89 万元，主要用于本单位干部职工基本工资、津贴补贴、住房物业补贴、公用经费等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）797.34 万元主要用于本单位干部职工基本工资、津贴补贴、住房物业补贴、公用经费、信息上报、区经研中心运行经费、网络系统维护、区委办日常办公、区委领导调研、迎接上级领导检查工作、会议经费以及日常接待、培训工作等；公共安全支出（类）国家保密（款）9.07 万元，主要用于会议、培训、接待、设备维修、线路维护、日常用品和耗材的购买、24 小时值班的日常开支、保密宣传教育等；科学技术支出（类）技术与开发（款）25.76 万元，主要用于专用信息系统维护服务；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）185.49 万元，主要用于本单位退休人员退休费及退休管理费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）86.8 万元，主要用于本单位干部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

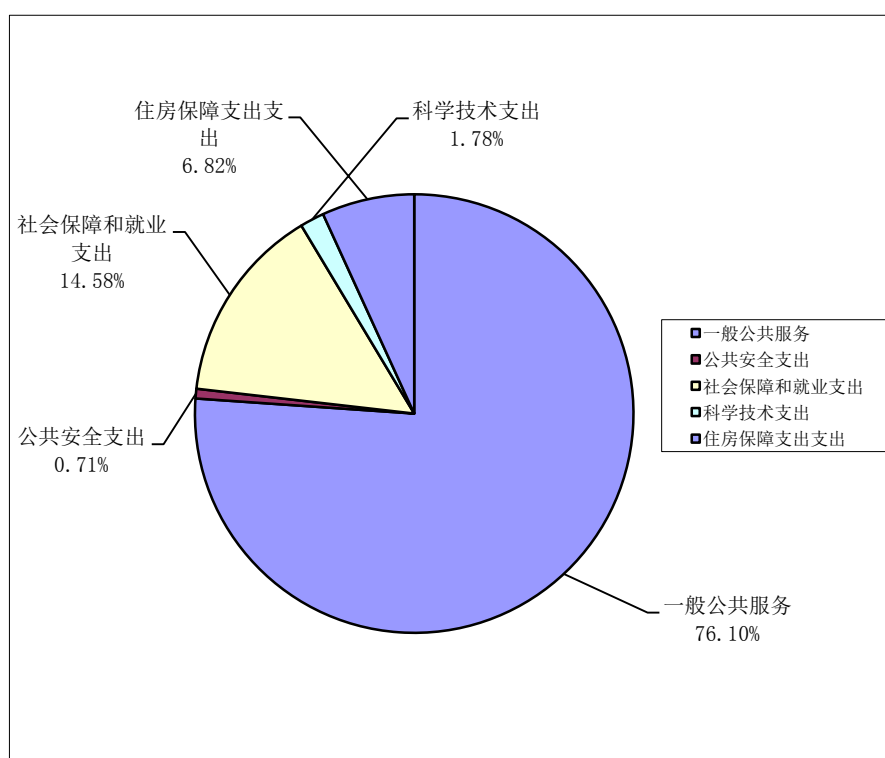
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

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1270.35万元，占本年支出合计的99.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.96万元，增长6.36%。主要原因：政策性因素增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）967.96万元，占76.1%；公共安全支出（类）9.07万元，占0.71%；科学技术支出（类）25.76万元，占1.78%；社会保障和就业支出（类）185.49万元，占14.58%；住房保障支出（类）86.8万元，占6.82%。（按类级科目说明）



## 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 989.09 万元，支出决算 1270.35 万元，完成年初预算的 128.44%。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165.89万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是区财政局年中调整预算指标。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出636.28万元，完成年初预算的100.77%。预决算产生差异的主要原因是国家政策对工资福利支出的调整，导致基本支出大于年初预算。

(3) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出13.6万元，完成年初预算的178.95%。预决算产生差异的主要原因是国家政策对工资福利支出的调整，导致基本支出大于年初预算。

(4) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出76.32万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是区财政局年中调整预算指标。

(5) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出71.14万元，完成年初预算的62.61%。预决算产生差异的主要原因是区财政局年中调整预算指标。

(6) 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）支出9.07万元，完成年初预算的67.43%。预决算产生差异的主要



原因是实事求是，根据工作进度安排专项支出。

(7) 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出25.76万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是区财政局年中调整预算指标。

(8) 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185.49万元，完成年初预算的136.62%。预决算产生差异的主要原因是存在未纳入年初预算的工资福利支出等。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 86.8 万元，完成年初预算的 109.90%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加基本支出。

#### **（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 1154.66 万元，其中人员经费 1095.32 万元，主要包括工资福利支出 946.89 万元、对个人和家庭的补助 148.43 万元；公用经费 59.34 万元，包括商品和服务支出 57.73 万元、其他资本性 1.60 万元，本部门没有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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0%。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

本部门本年度无政府性基金预算支出。

## 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

广东省广州市中共从化区委办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.84 万元，完成预算 23.93 万元的 82.91%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.79 万元，完成预算 20.00 万元的 98.95%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 3.93 万元的 1.27%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是区委区政府接待工作费用开支大部分由区机关事务管理局承担。

### （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%；公务用车购置及运行费支出 19.79 万元，占 99.75%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.25%。具体情况如

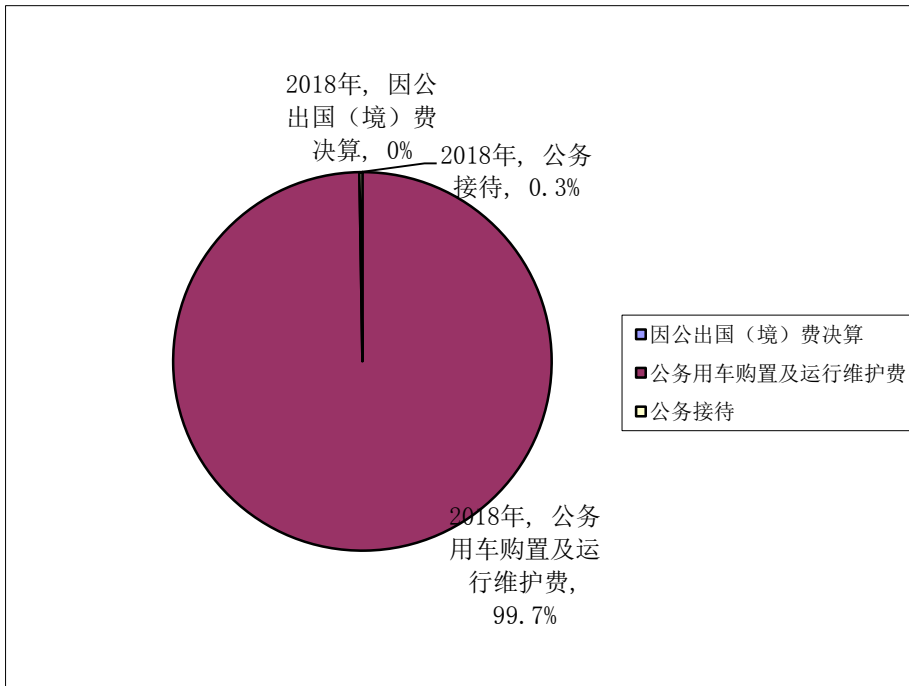
下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本办机关及下属事业单位共 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年没有因公出国（境）费支出。

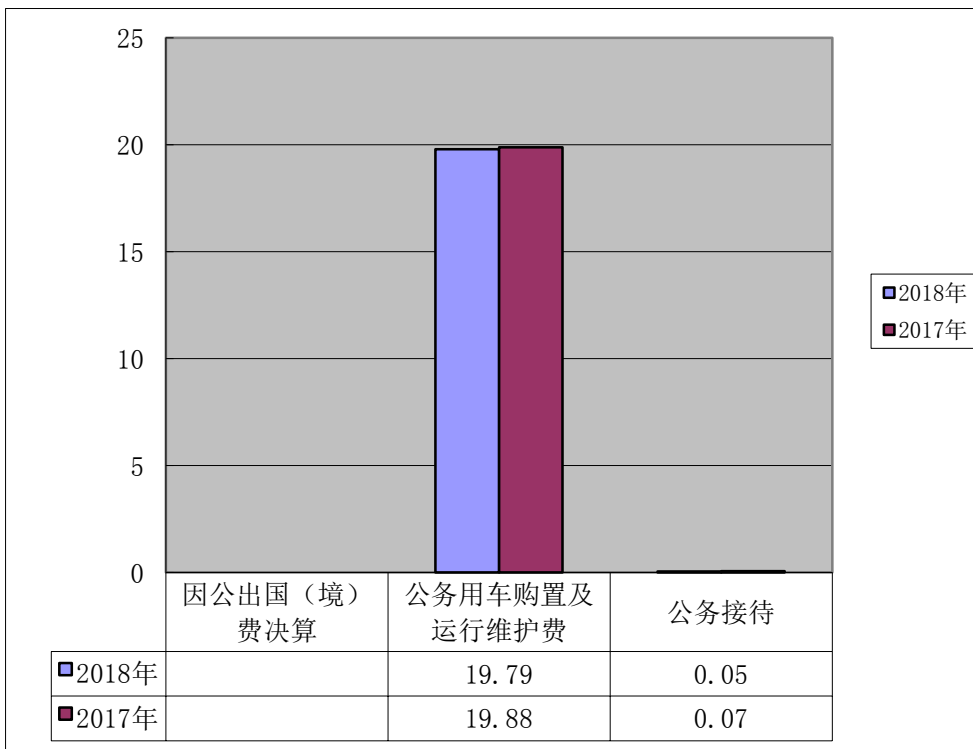
2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.79 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 19.79 万元，2018 年本办公务用车保有量为 5 辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通。2018 年，本办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 10 人，主要包括花都区委办公室到我区考察调研，

（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

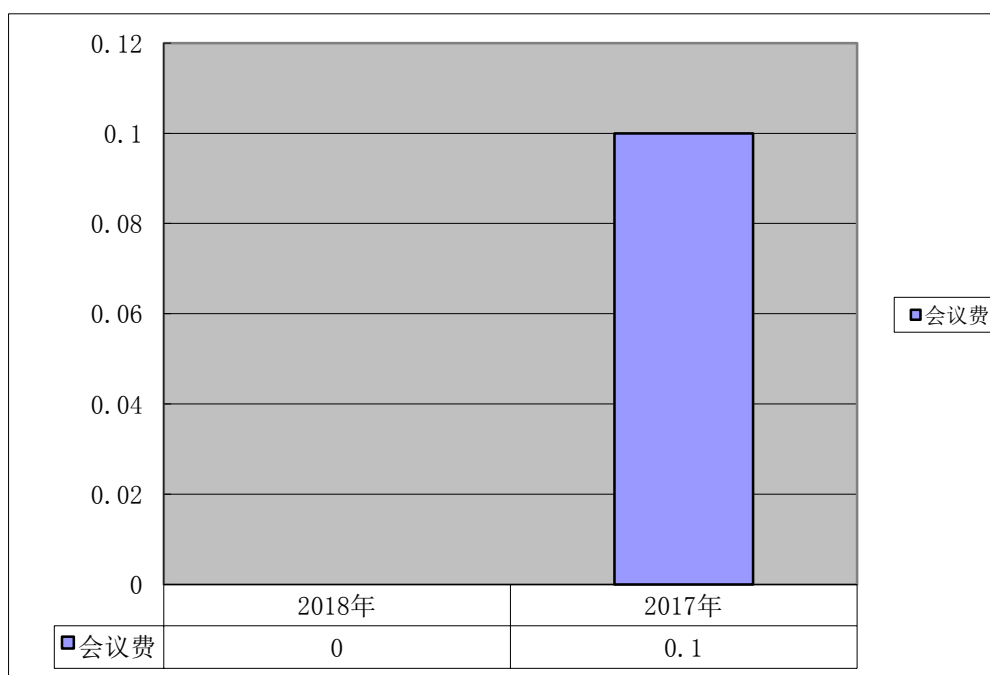
广东省广州市中共从化区委办公室部门2018年度会议费决算0万元，完成预算3.56万元的0%。会议费是指会议中按规

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 0.1 万元，下降 100%。下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议经费开支；二是全区性会议相关开支大部分由区机关事务管理局承担。

全年开支较大的会议分别是：

本部门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 59.34 万元，比预算数减少 10.73 万元，下降 15.31%。主要增减变动情况是：厉行节约

大力压减机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额22.40万元，其中：政府采购货物支出22.40万元、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22.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.4万元，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5辆，其中，定向化保障岗位用车1辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3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1辆，其他用车主要是中巴车1台；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0.42万元，纳入预算管理已缴国库0.13万元；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%，包括无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无行政事业性收费收入；罚没收入0万元，占0%，包括无罚没收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.0万元，占0%，包括无国有资源有偿使用收入；其

他收入 0.42 万元，占 100%，包括利息收入 0.42 万元。

## 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”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，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面有效推进项目管理，达到预期绩效管理要求。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 9 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 9 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。

我部门无 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 147.25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 147.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，“办刊经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办刊经费”项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 99.49%。主要产出和效果：2018 年共采编《从化信息》258 期，向省委办、市委办报送信息近 800 条，被省委办采用信息 14 条次，市委办采用信息 516 条次，获得省市领导同志批示 13 条次，2018 年度我区信息采用得分在全省 106 个直报点中位列第 5，在全市 11 个区中位列第 6。发现的主要问题及原因：一是部分单位对信息工作重视不够，尚未从大局视角思考谋划信息工作，专职信息员比例极低，组织、纪检监察、文化旅游、招商等重点工作缺乏信息来源；二是信息奖惩机制有待完善，我区大量信息亮点从媒体渠道获悉，“信息倒流”现象突出。下一步改进措施：一是每月对各单位信息采用情况进行通报，同时加强业务培训和指导，系统组织基层单位信息员进行跟班学习，推进信息工作队伍建设；二是进一步完善党委信息激励约束机制，修订《中共广州市从化

区委办公室报送信息工作计分标准》，改进现行计分标准。

（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：

区委权力公开透明运行工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。主要用于区委各部门开展权力公开透明运行有关工作产生的办公用品、印刷材料、宣传教育、会议培训、检查指导、设备及系统维护等费用开支。

②项目资金情况。年初预算金额为 3.6 万元，实际执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成党务公开栏的定期更新。

②项目绩效目标完成情况。本项目建设总体达到了预期绩效目标，2018 年共更新党务公开栏 6 次，确保信息内容及时、准确。

一是质量指标，年初指标值是（当期验收合格的查询机系统 ÷ 当期全部参加验收的查询机系统）×100%，指标值完成情况为（2 ÷ 2）×100%，达到指标要求；

二是社会效益指标，年初指标值是本年度接收社会对我区党务公开工作方面的投诉件数小于上年度的投诉件数，指标值完成情况为本年度没有收到有关投诉案件，达到指标要求。

（3）项目自评不存在问题。

（4）无相关建议。

(四) 重点项目绩效评价报告。

无

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 1275.08 万元，其中一般公共预算支出 1270.35 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1275.08	部门整体预算完成率：	128.91%
	其中：一般公共预算支出	1270.35		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，完成区委交办的各项工作任务。		完成	

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）
以文辅政助决策	<p>（一）综合文稿精益求精。</p> <p>（二）调查研究深入有效。</p> <p>（三）信息工作成绩显著。</p>	<p>一是全年组织起草综合性文稿约 500 份，起草区委领导讲话稿和有关汇报材料 170 多篇，完成区委一届五次、六次全会、全区乡村振兴有关会议等 45 个重要会议的文件起草。</p> <p>二是牵头制定出台《关于加强调查研究提高调查研究实效的实施意见》等文件，起草形成了《关于从化区聚焦全面深化改革开放努力打造高水平对外开放新高地的调研报告》等调研成果，牵头制定起草《关于深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神奋力实现“四个走在全国前列”的实施意见》《关于深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神加快建设幸福美丽生态之城的实施意见》等系列政策文件。</p> <p>（三）全年共采编《从化信息》258 期，向省委办、市委办报送信息近 800 条，被省委办采用信息 14 条次，市委办采用信息 516 条次，获得省市领导同志批示 13 条次，信息采用得分在省市保持前列，其中，2018 年度我区信息采用得分在全省 106 个直报点中位列第 5，在全市 11 个区中位列第 6。2018 从都国际论坛情况、青少年近视问题等信息获得中办单篇采用，我办一名同志获得“2018 年度全省党委系统信息工作先进个人”称号。</p>	70.88

<p style="text-align: center;">综 合 协 调 抓 落 实</p>	<p style="text-align: center;">（一）以案治本压实推进。 （二）督查落实高效有力。 （三）会务接待规范细致。 （四）办文严谨高效。 （五）综合保障规范质优。</p>	<p>（一）制定了《关于落实〈中共广州市从化区委关于以案治本进一步推进廉洁从化建设的意见〉2018年度行动计划》，以及加强重点领域党风廉政制度建设、加强环保领域以案治本工作、整治征地补偿领域重点问题等5个专项行动方案。2018年共填报党委任务清单46项以及区委主要领导任务清单27项，协助区委领导班子其他成员以及区纪委监委填报其他79项任务。</p> <p>（二）全年共发出《决策督查办理通知书》104项，上报市委交办督查件31份；全年共发出区委主要领导信访批示事项督办通知书46份；领导批示抄清21份；发出会议督办通知书12份；全年共办结市委领导批示和市委办公厅交办事项31件，办结率为100%。</p> <p>（三）2018年顺利完成国家领导人及省委、市人大常委会、省政府、省政协及市委主要负责同志调研从化的接待任务；圆满组织完成了区委一届五次、六次全会以及省市各类工作电视电话会议等各类大小会议共约121次。</p> <p>（四）2018年共办理中央、省、市三级文件804件，其中市委常委会会议决定事项通知196件，区内发文约1000件；完成区内发文348份，同比去年减少5.2%，其中印发党内规范性文件45份，同比去年增加60.7%。全年共计办理文件约2100件。建立了各单位备案审查工作三级责任人制度，确保2018年年底实现备案审查镇（街）一级全覆盖。</p> <p>（五）严格执行24小时值班制度，认真做好区委总值班室工作，完成“七五”保密法治宣传教育中期督导量化考核工作迎检工作，全年没有发生任何失泄密事件。严格执行档案查阅、借阅制度，切实做好重要文件的清点、编号、登记、传递、保存、归档、销毁等相关工作，全年整理登记录入区委主要领导文件审批情况共2319份，新增归档文书档案逾1257件，提供档案和重要文件借阅665件、292人次。</p>	<p style="text-align: center;">54.16</p>
--	---	--	--

（一）2018年，区委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实习近平总书记对党委办公室“五个坚持”要求和在全国党委秘书长工作会议的指示精神，坚决贯彻落实中央和省市决策部署，紧紧围绕区委中心工作，大抓学习、狠抓落实，勇于担当、辛勤工作，切实做好服务工作，全力推动区委决策部署贯彻落实。在财政资金使用过程中严格执行经费审批制度和政府采购制度，加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了我区对预算资金管理的目标要求。

（二）2019年区委办将进一步增强“四个意识”，加强理论武装，提高队伍素质，强化督办反馈和综合协调，弘扬优良传统，坚持改革创新，坚决维护党中央权威和集中统一领导，全力推动区委决策部署贯彻落实，全面提高“三服务”工作水平，建设让党放心、让人民满意的模范机关。

## 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。