

# 2020 年广东省广州市从化区人民政府办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省广州市从化区人民政府办公室概 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人民政府办公室 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广东省广州市从化区人民政府办公室 2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广东省广州市从化区人民政府办公室概况

### （一） 部门主要职责

广州市从化区人民政府办公室内设科室 8 个，分别是秘书科、综合一科、综合二科、督办科、调研科、政务信息科、职能转变协调科（挂外事科）、人事行政科；直属机构 2 个，分别是广州市从化区人民政府小汽车定编办公室、广州市从化区政府总值班室。主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章、制度；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行，确保政令畅通。负责区政府和区府办的文电、机要及保密处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导提供决策参考；组织草拟区政府工作报告和重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。负责管理及协调全区外事工作和涉外活动；负责因公临时出国、赴港澳证件办理工作，指导区属各单位开展外事工作，监督执行外事纪律。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。承办区政府领导同志交办的其他事项。完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括

1 个行政单位、2 个公益一类事业单位，分别是广州市从化区人民政府办公室、广州市从化区人民政府小汽车定编办公室、广州市从化区政府总值班室。

## 第二部分 广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 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人民政府办公室

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,920.65	一、一般公共服务支出	31	1,449.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	289.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,920.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,924.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.06	年末结转和结余	59	2.39
<b>总计</b>	30	1,926.71	<b>总计</b>	60	1,926.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	1,920.65	1,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,445.69	1,445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.69	1,445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,119.28	1,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.66	289.66	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人民政府办公室

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	1,920.65	1,920.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.56	113.56	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	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.80	171.80	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。

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	1,924.32	1,780.81	143.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.37	1,319.34	130.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.37	1,319.34	130.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,122.96	1,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.70	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	1,924.32	1,780.81	143.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.66	289.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.56	113.56	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	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.80	171.80	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：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,920.65	一、一般公共服务支出	33	1,449.37	1,449.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13.50	13.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.66	289.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	171.80	171.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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人民政府办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,920.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,924.32	1,924.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.65	年末财政拨款结转和结 余	60	0.98	0.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.65		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,925.30	<b>总计</b>	64	1,925.30	1,925.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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人民政府办公室

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	1,924.32	1,780.81	143.52
201	一般公共服务支出	1,449.37	1,319.34	130.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,449.37	1,319.34	130.02
2010301	行政运行	1,122.96	1,122.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	73.70	0.00	73.70
2010306	政务公开审批	1.94	0.00	1.94
2010308	信访事务	54.39	0.00	54.39
2010350	事业运行	196.39	196.39	0.00
206	科学技术支出	13.50	0.00	13.50
20604	技术与开发	13.50	0.00	13.50
2060499	其他技术与开发支出	13.50	0.00	13.50
208	社会保障和就业支出	289.66	289.66	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人民政府办公室

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	1,924.32	1,780.81	143.52
20805	行政事业单位养老支出	288.61	288.61	0.00
2080501	行政单位离退休	113.56	113.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.70	116.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00
20808	抚恤	1.05	1.05	0.00
2080801	死亡抚恤	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	171.80	171.80	0.00
22102	住房改革支出	171.80	171.80	0.00
2210201	住房公积金	171.80	171.80	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：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	1,573.23	302	商品和服务支出	91.69
30101	基本工资	218.99	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	765.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	146.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	48.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.70	30206	电费	1.75
30109	职业年金缴费	58.35	30207	邮电费	18.67
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	15.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	171.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.38	30213	维修（护）费	1.40
30199	其他工资福利支出	23.44	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人民政府办公室

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	115.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.80	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17
30307	医疗费补助	7.26	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.67
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	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	1.78
			30299	其他商品和服务支出	3.83
			307	债务利息及费用支出	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人民政府办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

## 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人民政府办公室

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1,688.62		公用经费合计	92.19

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人民政府办公室

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
28.70	0.00	28.00	0.00	28.00	0.70	33.85	0.00	33.85	19.83	14.01	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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人民政府办公室

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人民政府办公室

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.11	0.11	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	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 年 部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 年度总收入 1,926.71 万元，其中本年收入 1,920.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,920.65 万元，比上年决算减少 1,011.50 万元，下降 34.5%。主要变动情况：机构改革，从化区信访局、区口岸办调出本办独立核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 1.41 万元，下降 100.0%。本年度没有其他收入。

#### (二) 年度支出总体情况

广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 年度总支出 1,926.71 万元，其中本年支出 1,924.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,780.81 万元，比上年决算减少 662.67 万元，下降 27.1%，主要变动情况：机构改革，从化区信访局、区口岸办调出本办独立核算。

2. 项目支出 143.52 万元，比上年决算减少 342.48 万元，下降 70.5%，主要变动情况：机构改革，从化区信访局、区口岸办调出本办独立核算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,920.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,920.65 万元，比上年决算数减少 1,011.50 万元，下降 34.5%，主要变动情况：机构改革，从化区信访局、区口岸办调出本办独立核算。；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，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区人民政府办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,924.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,924.32 万元，比年初预算数减少 260.54 万元，下降 11.9%，主要变动情况：机构改革，从化区信访局、区口岸办调出本办独立核算。；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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人民政府办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.85 万元，完成预算 28.70 万元的 117.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，按照年初预算未安排支出；公务用车购置及运行费支出决算为 33.85 万元，完成预算 28.00 万元的 120.9%（其中：公务用车购置支出决算为 19.83 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 14.01 万元，完成预算 28.00 万元的 50.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.70 万元的 0.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：  
（根据工作需要，经报请批准，临时购买车辆。）

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 33.85 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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年本部门没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.85 万元，其中：公务用车购置支出为 19.83 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.01 万元，2020 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于参加会议、机要文件交换、市内因公出行等政府办各项工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于工作交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度本办没有安排公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 92.19 万元，比上年决算数减少 3.28 万元，降低 3.4%。主要增减变动情况是：机构改革，从化区信访局、区口岸办调出本办独立核算。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 21.73 万元，其中：政府

采购货物支出 21.73 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 5 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 0 辆；单价 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 2020 年度各类非税收入合计 0.11 万元，纳入预算管理 0.11 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；专项收入 0 万元，占 0.0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100.0%，包括银行利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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（政策）绩效等各项管理工作，认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出、厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金143.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1924.32万元，政府性基金预算支出0万元。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数2184.86万元，执行数1924.32万元，完成预算的88.1%。从评价情况来看，我部门较好完成了2020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）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

### 2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市从化区人民政府办公室		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	2020 年预算部门主要工作任务是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,落实落细中央和省、市、区委全会工作部署,围绕区委区政府重点关注和民生关切,统筹做好办公室“三服务”工作,一以贯之抓好办文、办会、办事,对上加强向市政府办公厅学习请教,对下加强对全区各级各部门交流指导,对内完善管理机制,着眼队伍综合素质提升,促进全办工作提质增效,确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官,为推进幸福美丽生态之城建设贡献力量。	公文处理率	100.0%	100.0%
		重大会议活动保障率	100.0%	100.0%
		重大工作、重要会议的综合文稿撰写完成率	100.0%	100.0%
		依申请公开政府信息办结率	100.0%	100.0%
其中: 部门年度整体预期预算完成率: 100.0%			2020 年部门年度整体预算完成率为 100.0%	

组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标, 申报覆盖率 100.0%, 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有实质性的意义。根

据年初设定的绩效目标，本单位整体支出绩效目标基本能达到预期确定的产出和效益指标。

主要存在问题：本部门执行预算严格按照预算管理办法，遵循先预算后支出的原则，未发现存在问题。

下一步改进措施：按预算批复和计划所规定的用途和开支范围合理安排各项支出，厉行勤俭节约，规范政府采购及三公经费支出超预算支出的现象，做到专款专用，不随意变更专项经费用途。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度政务公开工作经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 政务公开工作经费项目。

（1）项目概况。本项目主要用于政务公开工作，迎接广州市政务公开办考核检查；开展政务公开培训和学习交流；到各单位检查政务公开情况等费用支出。年初预算金额为 2.10 万元，实际执行数 1.94 万元，完成预算的 92.4%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：政务信息公开完成率 100.0%，依法协调受理公民、法人或者其他组织提出获取区政府信息申请处理率 100.0%。

（3）主要存在问题。项目自评不存在问题。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政务公开工作经费						
主管部门	广州市从化区人民政府办公室			实施单位	广州市从化区人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		2.10	1.94	20	92.4%	18.48
	其中：财政拨款（市本级支出）		2.10	1.94			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	做好迎接广州市政务公开办考核检查；开展政务公开培训和学习交流；到各单位检查政务公开情况等工作。			做好迎接广州市政务公开办考核检查；开展政务公开培训和学习交流；到各单位检查政务公开情况等工作。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标 1	100.0%	100.0%	100	100	无
效益指标	社会效益	指标 1	100.0%	100.0%	100	100	无
总分			100				

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。  
 本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。