

2017 年广东省广州市从化区人民政府办
公室决算公开报告

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 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 广东省广州市从化区人民政府办公室 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广东省广州市从化区人民政府办公室 2017 年部门整体绩效管理情况

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

1. 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。

2. 负责区政府和区府办的文电及机要、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。

3. 负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督办区政府全区性会议（活动）会务工作。

4. 负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。

5. 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关于重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。

6. 负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

7. 负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

8. 协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件，协调、督促相关应急管理工作；协调、指导和督促检查各部门应急管理及应急体系、应急信息平台建设工作。

9. 负责区政府侨务、外事工作。

10. 负责区政府的法制工作和行政复议工作，负责有关区政府的行政应诉等工作，督促检查依法行政情况，负责区政府及各部门有关规范性文件的合法性审查工作。

11. 负责组织和制定口岸建设规划；负责口岸综合管理及口岸各单位协调工作；负责组织协调打击走私工作。

12. 承办区政府领导同志交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区人民政府办公室2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括区府办本级和内设4个预算单位，分别是：广州市从化区政府侨务和外事办公室、广州市从化区人民政府口岸办公室、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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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、财政拨款收入	1	2,326.37	一、一般公共服务支出	26	1,898.57
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	1.00	六、科学技术支出	31	16.62
	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	321.75
	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
	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
	12		十二、农林水支出	37	3.50
	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	125.32
	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	2,327.37	本年支出合计	47	2,365.76
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	227.76	年末结转和结余	49	189.37

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	2,555.13	总计	50	2,555.13

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
单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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		2,327.37	2,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	1,848.62	1,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,848.62	1,847.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	1,180.65	1,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	665.77	664.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010306	政务公开审批	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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		2,327.37	2,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.32	125.32	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

公开 03 表
单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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		2,365.76	1,627.72	738.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,898.57	1,180.65	717.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,898.57	1,180.65	717.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,180.65	1,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	714.65	0.00	714.65	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.75	321.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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		2,365.76	1,627.72	738.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.32	125.32	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

单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	2,326.37	一、一般公共服务支出	29	1,897.57	1,897.57	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	16.62	16.62	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	321.75	321.75	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	3.50	3.50	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
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	125.32	125.32	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	2,326.37	本年支出合计	52	2,364.76	2,364.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	227.76	年末结转和结余	53	189.37	189.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	227.76		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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	2,554.13	总计	56	2,554.13	2,554.13	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		2,364.76	1,627.72	737.03
201	一般公共服务支出	1,897.57	1,180.65	716.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.57	1,180.65	716.92
2010301	行政运行	1,180.65	1,180.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	713.65	0.00	713.65
2010306	政务公开审批	3.26	0.00	3.26
206	科学技术支出	16.62	0.00	16.62
20604	技术与开发	16.62	0.00	16.62
2060403	产业技术与开发	16.62	0.00	16.62
208	社会保障和就业支出	321.75	321.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.78	299.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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		2,364.76	1,627.72	737.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	299.78	299.78	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50
221	住房保障支出	125.32	125.32	0.00
22102	住房改革支出	125.32	125.32	0.00
2210201	住房公积金	125.32	125.32	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	909.29	302	商品和服务支出	81.95
30101	基本工资	402.00	30201	办公费	13.07
30102	津贴补贴	252.54	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	205.69	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.42	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	34.22	30206	电费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	18.34
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.42	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	636.48	30211	差旅费	5.46
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	292.64	30213	维修（护）费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	21.97	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30307	医疗费	27.59	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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.23
30311	住房公积金	125.32	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30315	物业服务补贴	168.96	30239	其他交通费用	35.95
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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	1,545.77		公用经费合计	81.95

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
39.97	11.00	16.00	0.00	16.00	12.97	24.87	0.00	19.59	0.00	19.59	5.27

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

单位：万元

部门：广东省广州市从化区人民政府办公室

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 广东省广州市从化区人民政府办公室 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

广东省广州市从化区人民政府办公室 2017 年度总收入 2555.13 万元，其中本年收入 2327.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2326.37 万元，比上年决算数增加 482.77 万元，增长 26.19%，主要变动情况：根据本部门三定方案，本年度将广州市从化区口岸办预算纳入统一管理。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.00 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 72.69%，主要变动情况：按照实际反映其他收入情况。

(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 2017 年度总支出 2555.13 万元，其中本年支出 2365.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1627.72 万元，比上年决算数增加 240.54 万元，增长 17.34%，主要变动情况：根据政策性因素及三定方案，相应增加人员基本性支出。

2. 项目支出 738.03 万元，比上年决算数增加 253.25 万元，增长 52.24%，主要变动情况：本年度将广州从化区口岸办

预算纳入本部门统一管理。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

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

广东省广州市从化区人民政府办公室 2017 年度财政拨款收入合计 2326.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2326.37 万元，比上年决算数 增加 482.77 万元， 增长 26.19%；主要变动情况：本年度将广州从化区口岸办预算纳入本部门收入管理 ；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%； 与上年持平

（二） 2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 2364.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2364.76 万元，比年初预算数 增加 408.07 万元， 增长 20.86%；主要变动情况：本年度将广州市口岸办预算纳入支出管理 ；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， 与上年持平。

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）1897.57 万元，主要用于（1）人员基本支出，

包括工资福利支出、公用经费支出、通讯费、公务交通补贴、住房维修和物业补贴支出；（2）专项支出，包括：补充车检所人员经费及口岸办办公经费、签证认证费、缉私补助资金、港澳工作经费、调研督办工作经费、法制办工作经费、小汽车定编办工作经费、行政复议办工作经费、应急办工作经费、行政执法申领培训考试经费、应急办突发公共事件应急管理专家组工作经费、政务公开审批、政府工作报告汇编费、聘请政府法律顾问、侨务外事办工作经费、海关工作经费、海关及检疫局补助经费、打私办经费等。

一般公共服务（类）科学技术支出（款）16.62万元，主要用于应急指挥系统及运行经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）299.78万元，主要用于离退休人员退休费、医疗费。

社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）21.97万元，主要用于死亡抚恤。

农林水支出（类）扶贫（款）3.50万元，主要用于2017年贫困归侨救助补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）125.32万元，主要用于住房公积金支出。

（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年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

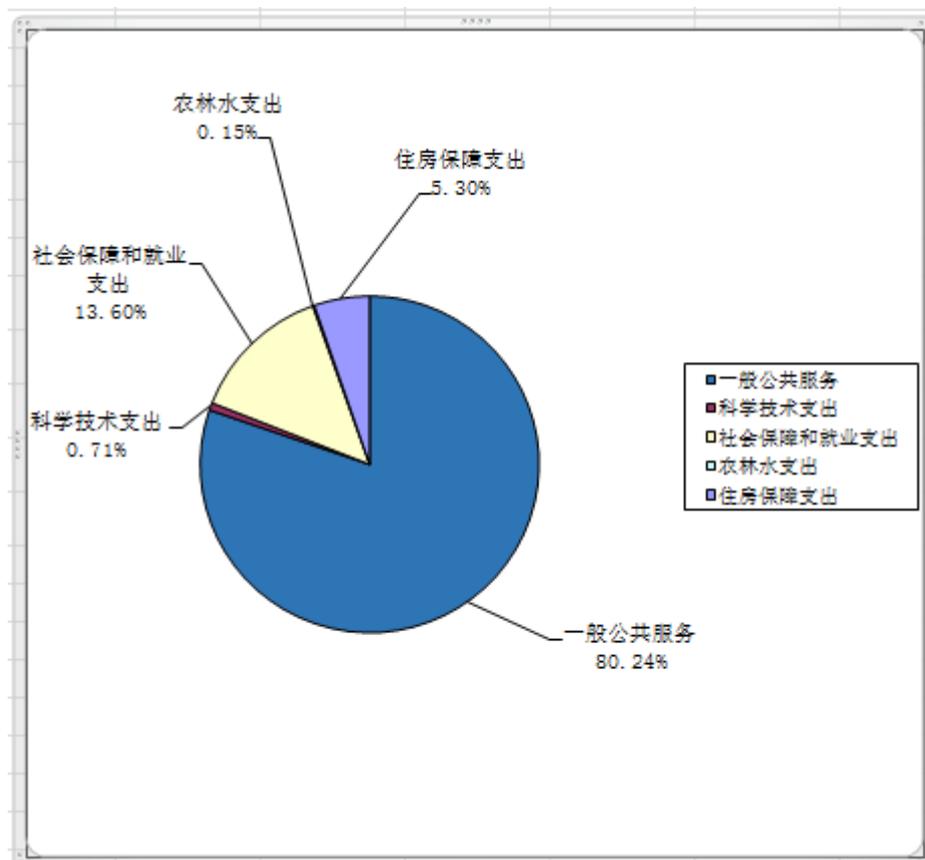
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2364.76万元，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496.46万元，增长26.57%。主要原因：根据政策性要求，将广州市从化区口岸办纳入本年度部门预算支出管理。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1897.57万元，占80.24 %；科学技术支出（类）16.62万元，占0.71%；社会保障和就业支出（类）321.75万元，占13.60%；农林水支出（类）3.50万元，占0.15%；住房保障支出（类）125.32万元，占5.30%。

（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

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1867.82万元，支出决算2364.74万元，完成年初预算的126.60%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1180.65万元，完成年初预算的128.34%。预决算产生差异的主要原因是按照政策性调整人员基本支出。

(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713.65万元，完成年初预算的120.35%。预决算产生差异的主要原因是按照三定方案及政策性要求，本年度将广州市从化区人民政府口岸办公室的预算支出纳入本部门管理，增加预算项目支出。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）3.26万元，完成年初预算的120.74%。预决算产生差异的主要原因是使用上年结转数。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）16.62万元，完成年初预算的71.03%，预决算产生差异的主要原因是使用历年结余数。

(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）299.78万元，完成年初预算122.83%，预决算产生差异的主要原因是根据实际情况支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.97万元，年初没有此款项预算，预决算产生差异的主要原因是按照实际支出。

(7) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项) 3.50万元,年初没有此款项预算,预决算产生差异的主要原因是根据(2017年省补助)(粤财农(2016)367号)(穗财行(2017)13号支出2017年贫困归侨救助补助资金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 125.32万元,完成年初预算的113.07%,预决算产生差异的主要原因是按照实际人数及汇缴比例支出。

(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1627.72万元,其中人员经费1545.77万元,主要包括工资福利支出909.29万元、对个人和家庭的补助636.48万元;公用经费81.95万元,包括商品和服务支出81.95万元、其他资本性0万元。

(对因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的请加以说明。)

(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2016年度持平。

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。

(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)

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

广东省广州市从化区人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.87万元，完成预算39.97万元的62.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算11.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为19.59万元，完成预算16.00万元的122.50%（年初按4辆车辆进行预算安排，由于工作需要及完成相关申请审批后，于2017年9月解封1台车辆使用，年度实际使用车辆数为5辆）；公务接待费支出决算为5.27万元，完成预算12.97万元的40.60%。

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

比上年减少 1.89 万元，下降 7.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.50 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.30 万元，下降 6.20%；公务接待费支出决算增加 1.91 万元，增长 56.80%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度没有因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公车管理办法，规范审批公车使用申请手续，厉行节约费用开支；公务接待费支出增加的主要情况：为了更有利于外事工作任务的实施和开展，加强与侨胞交流、沟通，稳定和增进与侨胞的乡情亲情。

（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 19.59 万元，占 78.80%；公务接待费支出 5.27 万元，占 21.20%。具体情况如下：

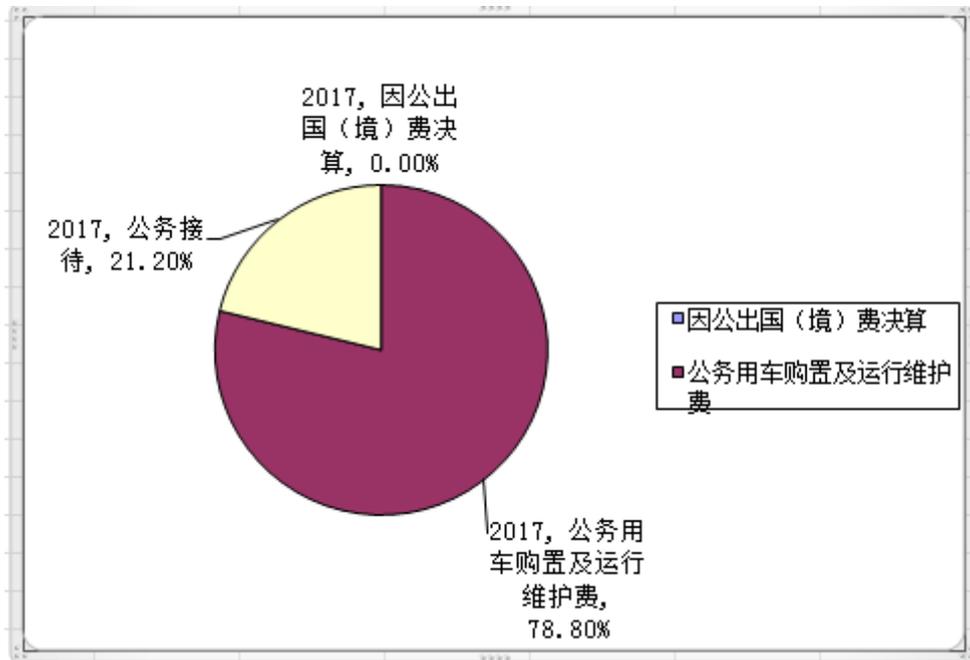
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.59 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 19.59 万元，2017 年我办机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于领导工作调研、

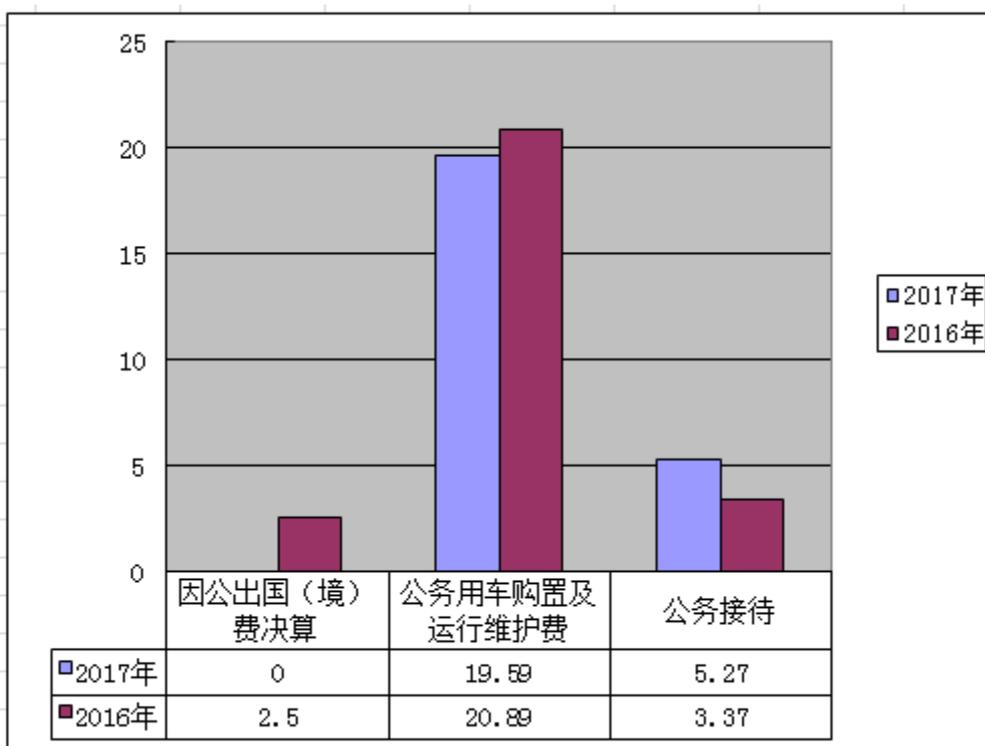
领导工作统筹督办、上级单位会议调研检查、应急抢险、机要文件交换、市内因公出行等区政府和区府办各项工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.27 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2017 年，办机关及下属 4 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 14 次，接待人数共 353 人，接待内容属保密性质，不予以公开。

（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))



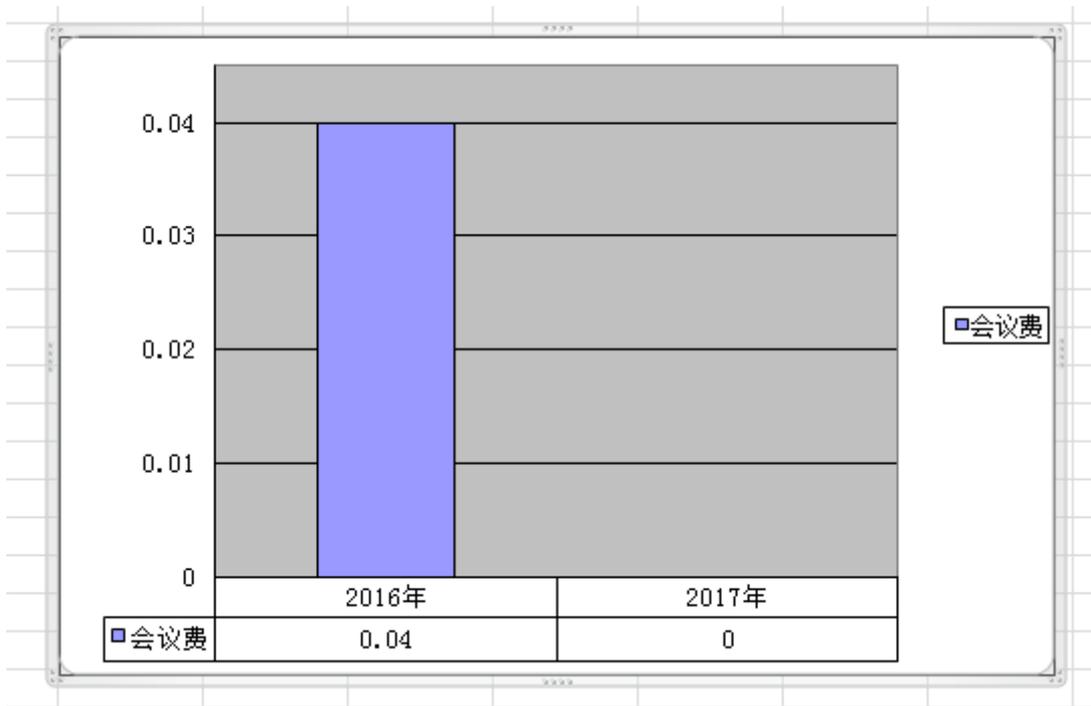
(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市从化区人民政府办公室 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 9.70 万元的 0%。比上年减少 0.04 万元，下降 100%下降（增长）的主要原因是：按照会议费管理办法，坚持厉行节约、精简会议，规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量，规定会议费管理。

全年没有开支较大的会议费。

(列出支出最大的前五项会议内容、规格级别及费用明细)

(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

2017 年本部门机关运行经费支出 81.95 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 13.10%。主要增减变动情况是：因政策性因素和三定方案管理，相应增加机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 67.10 万元，其中：政府采购货物支出 46.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.55 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 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) 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆 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62.96万元,纳入预算管理已缴国库62.96万元;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%;专项收入0万元,占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62.96万元,占100%包括 行政单位国有资产出租、出借收入61.02万元、签证费0.87万元、利息收入1.07万元。

(1.以上按单位实际情况说明,如无则无需说明; 2.将有收入的科目名称,在下表反映,单位为“万元”; 3.说明及表格均细化至目级科目)

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	62.96	62.96	
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
签证费	0.87	0.87	
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入			
租金收入	61.02	61.02	
七、其他收入			
利息收入	1.07	1.07	

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：

广州市从化区人民政府办公室 2017 年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，取得了良好的效果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 29 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 29 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标，及进行年中整体监控年初设定了部门整体支出绩效目标，对重点项目支出的绩效实施情况开展部门整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，提升了部门预算绩效管理的有效性。

我办无 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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩

效自评,共 29 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 681.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 29 个,共 681.63 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,一是部门整体与项目相结合,构建部门整体监控系统;二是支出进度与目标任务结合,细化部门整体监控内容。其中“调研督办工作经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,经费项目自评得分 99 分。项目全年预算数为 18.22 万元,执行数为 17.61 万元,完成预算的 96.7%。主要产出和效果:一是财政资金预算完成率 100%,资金实际支出率 96.7%;二是项目完成率 100%,财务管理制度健全。发现的主要问题及原因:一是支出进度仍需进一步改善,二是项目预算金额需细化调整,以配合突发情况发生时的支出。下一步改进措施:一是提高项目支出的均衡性;二是将预算调整与预警监控相结合,及时发现问题予以解决。

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.调研督办经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目支出用于针对督查事项进行实地调研、靠前协调落实，召开工作会议和督办会议，不定期对牵头单位和协办单位进行检查落实等费用。

②项目资金情况。

项目经费预算金额 18.22 万元，经费支出金额为 17.61 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。针对督查事项进行实地调研、靠前协调落实，召开工作会议和督办会议，不定期对牵头单位和协办单位进行检查落实。项目支出用于 专题调研、督办重大事项、执行检查、 议案建议督办、 工作会议、 开展活动、 能力提升培训误餐费等。

②项目绩效目标完成情况。

一是财政资金预算执行支出率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 96.7%（节减开支）。

二是项目完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%。

三是财务管理制度指标健全。

（3）存在问题。一是项目预算金额需结合实际情况，合理安排调整预算资金；二是项目支出进度应按财政支出进度考核时间安排合理有效执行。

（4）相关建议。一是科学合理安排项目资金，加大对资金

管理的重视，保证相关工作顺利进行；二是加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

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，组织对我办开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 2364.76 万元，其中一般公共预算支出 2364.76 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。

2017 年度工作完成情况及完成工作后取得的效果。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2364.76	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	2364.76		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要任务，认真贯彻落实年初区委一届三次全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，转变工作作风、务求工作实效，做好“三个服务”，发挥好办公室调研、督办、综合、协调、服务等中枢职能，完成上级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）
调研督办工作经费	针对督查事项进行实地调研、靠前协调落实，召开工作会议和督办会议，不定期对牵头单位和协办单位进行检查落实。		1、财政资金预算完成率（100%） 2、资金实际支出率（100%） 3、财务管理制度：健全 4、项目完成率（100%）	17.61

2017年，我办把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要任务，认真贯彻落实年初区委一届三次全会精神，紧紧围绕本年度区委、区政府中心工作，转变工作作风、务求工作实效，做好“三个服务”，发挥好办公室调研、督办、综合、协调、服务等中枢职能，顺利完成上级交办的各项工作任务。主要工作如下：

一、做好工作统筹，确保上传下达。一是及时跟进上级各类会务会议共713个，协调区级各类会议、接待座谈等共883个。二是完善区党政电子办公系统建设，全面实现收发文无纸化。三是进一步健全和完善办公室财务管理制度。四是做好各类文件收发、保密、档案材料收集、整理、保管等工作。

二、落实督促检查，确保工作实效。一是落实《从化区人民政府督促检查工作细则》，不断健全督办工作机制，增强工作实效。二是认真做好区政府常务会议和党组会议的筹备工作，共筹备区政府常务会议20次，党组会议12次，督办区政府常务会议议定事项共13次，决策事项共225项。三是认真做好区政府重点工作（含十件民生实事）、上级政府督办事项等跟踪督办工作，认真做好国务院第四次大督查等工作。四是认真做好议案和提案的办理工作。按照法定办理时间和要求完成办理省人大代表议案1件、市人大代表议案24件、市政协提案26件、区人大代表议案166件、区政协提案80件。

三、注重办文效率，做好综合协调。一是做好办文工作，全年共办理文件10037件。二是强化协调落实，全年共组织政府工作会议约179次，各类例会以及各工作领导小组会议共130多次，跟进“三纵三横”、美丽乡村、特色小镇建设，地铁、治水等组

织协调工作。三是积极协调跟进各类重大活动，较好的完成了2017 中国广州国际投资年会从化分论坛活动、中瑞低碳城市项目一期（2017-2018）实施协议签署、北京大学经济学院华南分院落户广州从化签约活动暨“新思想引领新实践逐梦粤港澳大湾区”研讨会、2017 中国山地马拉松系列赛年度总决赛—广州从化山地马拉松赛活动等。

四、加强调研交流，做好文稿服务。一是高质量完成重要课题调研。草拟了《关于突出完善公共服务体系，加快补齐现代化建设短板的调研报告》《关于加强城市规划建设，提高城市建设品质的调研报告》等 5 个重要课题调研报告。二是高标准完成省、市领导的综合汇报材料起草工作。三是较好完成了《2017 年政府工作报告》《从化区落实中央第四环境保护督察组反馈意见整改工作情况的报告》等重要文稿的起草。四是较好完成了区政府领导各类材料的起草，共 140 篇。

五、加强信息报送，完善政务网站。一是积极做好政务信息报送工作，起草 22 篇综合性材料，上报信息被《穗府信息》采用 93 篇，其中国务院、省政府采用 16 篇。二是做好区政府部门政府信息公开，协调处理依申请公开 9 宗。三是做好政府网站建设，升级启用“广州市依申请公开政府信息管理系统”，将全区各级各部门受理依申请公开工作纳入统一管理范围。

六、落实依法行政，化解社会矛盾。一是增强依法行政履职能力。二是加强依法行政的统筹规划，深入开展法治政府示范区创建工作。三是加强涉法工作制度建设，制定《规范性文件制定程序流程图》，共审查政府和部门规范性文件 20 件，共清理规

范性文件 40 份。四是推进依法行政决策科学化、民主化、法制化。五是强化行政执法监督，配合做好我区进一步完善城市管理综合执法体制机制有关文件的合法性审查工作，完成我区推行三项制度试点工作。六是自觉接受司法监督，共办理区政府行政应诉（含被复议）案件 44 件，全区行政机关负责人出庭应诉案件 11 件等。七是依法化解社会矛盾纠纷，全年共受理行政复议申请 26 件，审结 20 件，纠错案件 7 件。八是强化依法行政保障。

七、完善制度建设，保障应急值守。一是科学编制应急体系“十三五”规划，提高保障公共安全和处置突发事件的综合能力。二是做好党的十九大、省党代会、全球财富论坛等重大会议和活动的安保维稳工作。三是加强源头管控，落实突发事件会商研判制度，做好突发事件风险隐患排查和整改工作情况登记等档案台账工作。四是加强应急处置制度建设，制定了《从化区一般以上突发事件现场处置指引》等。五是加强应急保障。六是强化预案管理和演练，修编区级专项应急预案 38 个，统筹督促全区专项应急预案开展演练 40 多场次，各级各类应急演练 500 多场次，参与演练人数约 5 万多人次。七是强化宣传培训，开展应急安全主题宣传教育活动 10 余次，编印《从化公众应急手册》发放到学校、社区等。八是加强值守制度落实，坚持 24 小时轮流值守，做好突发事件信息收集报告和协调处置等工作。

八、做好侨外工作，开展对外交流。一是做好为侨服务。处理涉侨信访约 29 宗，总体信访办结率达 100%。开展送温暖活动，探访贫困归侨侨眷、患有重病退休老干部共 52 户，办理华侨回国定居业务 6 例。二是做好外事工作，顺利完成香港穗郊同乡会、

澳门广州从化联谊会等接待活动。三是优化侨办工作。按照标准完成了所有审批事项，简化了流程，网办率达 100%。

九、做好口岸管理，提升通关水平。加快国际贸易“单一窗口”国家标准版推广，区口岸报关公司作为我区第一个国际贸易“单一窗口”上线运行试点企业，通过“单一窗口”完成报关 431 份，报检 184 份，货物报关覆盖率为 50%。启动跨境电商物流园工作，运行以来进口货物 175523 件。区打私办组织开展“元旦春节期间打击应节商品”、打击成品油“春雷 2016”、“打击走私象牙等野生动植物及其制品”、“国门利剑 2017”等专项联合行动，

十、认真做好小汽车定编工作。完成各类小汽车定编业务共 371 宗，办理各类单位有关公务用车的意见征求复函 20 多份。

一年来，在区政府的正确领导和全区各单位的支持下，取得了一定的成绩，较好地完成各项工作任务，但仍然存在不足之处需要提升改善。主要体现在：一是业务学习提升不足，平时各科室的干部由于忙于日常业务，缺乏对理论政策的系统学习和思考，对很多上级新的会议、文件精神把握不够深刻，在工作中贯彻落实还不到位；二是深入实地调研不足，为领导决策参谋的作用发挥不明显；三是方式方法固化，例如办文办会方面，工作机制尚未完全理顺，沿用旧办法居多，“文山会海”的现象仍然一定程度上存在，工作效率仍需提高。