

2019 年广州市天河区机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区机关事务管理局 2019 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 广州市天河区机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区机关事务管理局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区机关事务管理局 概况

（一） 部门主要职责

天河区机关事务管理局的主要职责是：区政府主管的主要负责区机关大院后勤保障工作部门。

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机关事务管理的规章制度，做到管理、保障、服务制度化、规范化、高效率；

（二）负责区机关大院内房产、设施、办公物资等国有资产的管理；

（三）负责全区机关办公用房的统筹安排；

（四）负责管理全区的小汽车定编、审核车辆购置；

（五）负责区机关交通安全线的管理和驾驶员的教育、培训；

（六）负责区机关安全保卫、消防及办公秩序的管理；

（七）负责区机关后勤社会化服务项目的行政管理；

（八）负责区机关各类会议、大型活动、交通通讯、膳食的行政管理；

（九）负责区机关大院基建维修与设备养护的监督管理；

（十）协助区“五套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

（十一）负责接待工作的礼仪、服务、交际的有关培训；

（十二）负责区委、区政府交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

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 广州市天河区机关事务管理局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 6347.64 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 243.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.68 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 86.34 |

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 50.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 616.78 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 7345.10 | 本年支出合计 | 49 | 7345.10 |

收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 4.06 | 年末结转和结余 | 51 | 4.06 |
| 总计 | 26 | 7349.16 | 总计 | 52 | 7349.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 7345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6347.64 | 6347.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6345.96 | 6345.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 6325.96 | 6325.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 7345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 7345.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 616.78 | 616.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.78 | 616.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 470.25 | 470.25 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 3047.82 | 4297.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6347.64 | 2187.38 | 4160.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6345.96 | 2187.38 | 4158.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 6325.96 | 2187.38 | 4138.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 3047.82 | 4297.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 86.34 | 0.00 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 86.34 | 0.00 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 86.34 | 0.00 | 86.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 616.78 | 616.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 3047.82 | 4297.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.78 | 616.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 470.25 | 470.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 6347.64 | 6347.64 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 243.66 | 243.66 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 86.34 | 86.34 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 616.78 | 616.78 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 7345.10 | 本年支出合计 | 50 | 7345.10 | 7345.10 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 7345.10 | 总计 | 54 | 7345.10 | 7345.10 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 3047.82 | 4297.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6347.64 | 2187.38 | 4160.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6345.96 | 2187.38 | 4158.59 |
| 2010303 | 机关服务 | 6325.96 | 2187.38 | 4138.59 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 243.66 | 243.66 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 243.66 | 243.66 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 243.66 | 243.66 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 3047.82 | 4297.29 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 211 | 节能环保支出 | 86.34 | 0.00 | 86.34 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 86.34 | 0.00 | 86.34 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 86.34 | 0.00 | 86.34 |
| 213 | 农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21305 | 扶贫 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 616.78 | 616.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 616.78 | 616.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 146.53 | 146.53 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 7345.10 | 3047.82 | 4297.29 |
| 2210203 | 购房补贴 | 470.25 | 470.25 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 | 2050.65 | 302 | 商品和服务支出 | 4606.75 |
| 30101 | 基本工资 | 201.85 | 30201 | 办公费 | 10.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 874.35 | 30202 | 印刷费 | 0.54 |
| 30103 | 奖金 | 17.63 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 50.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.93 | 30206 | 电费 | 428.19 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.33 | 30207 | 邮电费 | 71.11 |
| 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 | 774.92 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.46 | 30211 | 差旅费 | 0.06 |
| 30113 | 住房公积金 | 146.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.68 | 30213 | 维修（护）费 | 1234.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 647.89 | 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：广州市天河区机关事务管理局

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 | 594.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.18 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 612.98 |
| 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 | 168.60 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 50.03 |
| 30309 | 奖励金 | 29.75 | 30229 | 福利费 | 47.58 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.04 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 564.83 | 30239 | 其他交通费用 | 34.58 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.21 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1095.88 |
| | | | 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：广州市天河区机关事务管理局

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 | 93.09 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.75 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 86.34 |
| | | | 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：广州市天河区机关事务管理局

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 | 2645.22 | | 公用经费合计 | 4699.84 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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 |
| 44.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 5.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 0.00 | 25.04 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区机关事务管理局

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：广州市天河区机关事务管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

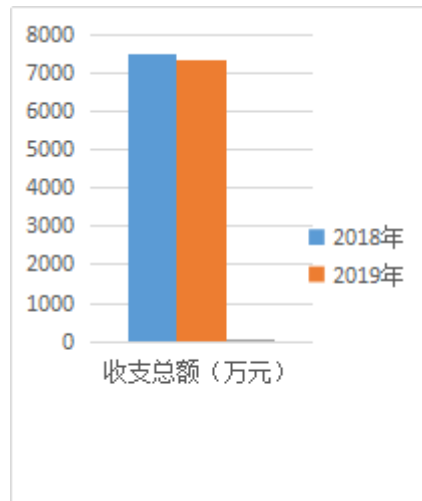
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|------------------|-------|--------------|------------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 32.11 | 32.11 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、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 | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
| 利息收入 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 行政单位国有资产处置收入 | 0.38 | 0.38 | 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 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 其他收入 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |
| 其他收入 | 30.31 | 30.31 | 0.00 |

注：

第三部分 广州市天河区机关事务管理局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区机关事务管理局 2019 年度收、支总计 7349.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 131.98 万元，下降 1.76%。主要是大院节能改造及天河区人民政府基建确权项目等方面的经费减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区机关事务管理局 2019 年度总收入 7349.16 万元，其中本年收入 7345.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7345.10 万元，比上年决算数减少 129.53 万元，下降 1.73%，主要变动情况：大院节能改造及天河区人民政府基建确权项目等方面的经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市天河区机关事务管理局 2019 年度总支出 7349.16 万元，其中本年支出 7345.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3047.82 万元，比上年决算数增加 138.29 万元，增长 4.75%，主要变动情况：根据国家政策增加在职人员基本工资等。

2. 项目支出 4297.29 万元，比上年决算数减少 270.26 万元，下降 5.92%，主要变动情况：大院节能改造及天河区人民政府基建确权项目等方面的经费减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 7345.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7345.10 万元，比上年决算数减少 129.53 万元，下降 1.73%，主要变动情况：大院节能改造及天河区人民政府基建确权项目等方面的经费

减少。；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）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 7345.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7345.10 万元，比年初预算数减少 129.53 万元，下降 1.73%；主要变动情况：大院节能改造及天河区人民政府基建确权项目等方面的经费减少；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，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）6347.64 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）243.66 万元，主要用于退休人员支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.68 万元，主要用于行政人员公费医疗费；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）86.34 万元，主要用于大院节能改造项目；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）50 万元，主要用于扶贫工作经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.53 万元，主要用于按照国家政策规定在职人

员发放的住房公积金方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）470.25万元，主要用于按照国家政策规定在职人员发放的住房改革方面的支出。

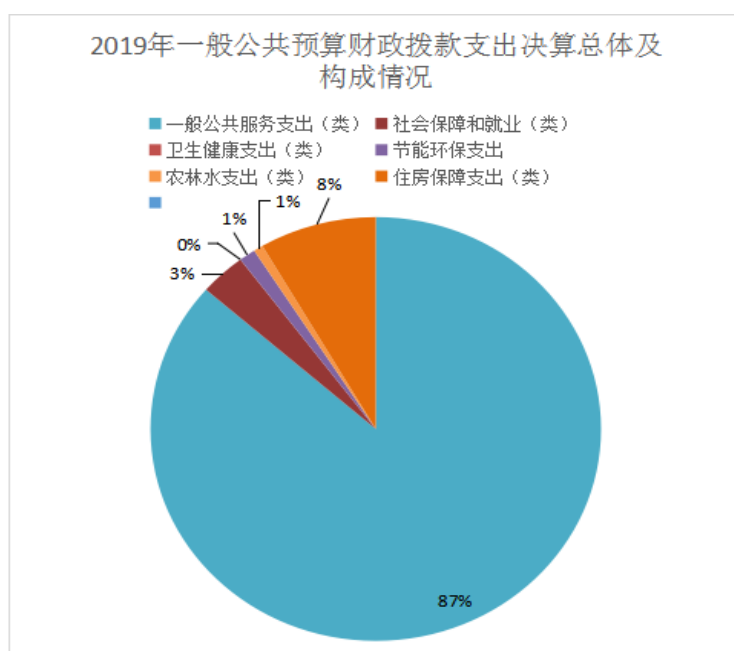
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款支出7345.10万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.53万元，下降1.73%。主要原因：一是大院节能改造经费；二是天河区人民政府基建确权项目等方面的经费减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6347.64万元，占86.42%；社会保障和就业（类）243.66万元，占3.31%；卫生健



康支出（类）0.68万元，占0.01%；节能环保支出86.34万元，占1.18%；农林水支出（类）50万元，占0.68%；住房保障支出（类）616.78万元，占8.40%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7221.88万元，支出决算7345.10万元，完成年初预算的101.71%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出6347.64万元，其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出6325.96万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出20万元；群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出0.88万元；其他共产党事务（款）支出其他共产党事务（项）支出0.80万元；完成年初预算的101.22%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策增加在职人员基本工资等。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出243.66，完成年初预算的114.44%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.68万元，预决算产生差异的主要原因是行政单位医疗超支分摊支出按照全市医疗费实际支出分摊缴费。

（4）节能环保支出（类）能源节约利用（款）其他节能环保

保支出（项）支出 86.34 万元，完成年初预算的 63.96%。预决算产生差异的主要原因是财政评审金额与项目合同金额差异较大，同时部分项目财评工作并未完成，无法支付尾款。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出 50 万元，完成年初预算的 100%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 146.53 万元，完成年初预算的 100.23%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 470.25 万元，完成年初预算的 102.95%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3047.82 万元，比年初预算数减少 14.35 万元，完成年初预算的 99.53%。主要原因：根据各项政策性调整经费。

其中，人员经费 2645.22 万元，主要包括工资福利支出 2050.65 万元、对个人和家庭的补助 594.57 万元；公用经费 4689.8 万元，包括商品和服务支出 4596.71 万元、其他资本性支

出 93.09 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比持平，增长--% 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 100%。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

本年度无此项支出。

三、2019 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

广州市天河区机关事务管理局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.04 万元，完成预算 44 万元的 56.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.04 万元，完成预算 39 万元的 64.21%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%。

2019 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。

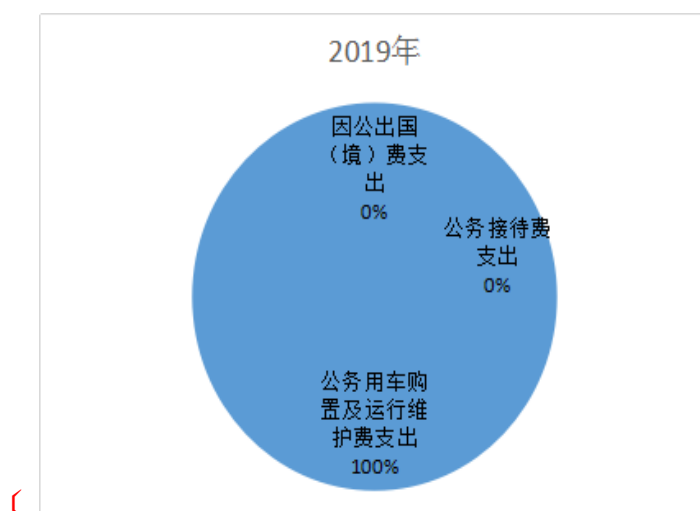
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出25.04万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占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局0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25.04万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出25.04万元，2019年，广州市天河区机关事务管理局公务用车保有量为11辆，主要用于保障11辆一般公务用车的运行。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于公务接待。2019年，广州市天河区机关事务管理局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，本年度无相关接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市天河区机关事务管理局部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%。

主要原因

原因为贯彻落实八项规定和厉行节约的要求，大力压减一般性支出，严格控制会议次数，大幅度减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019年度无相关会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出403.27万元，比年初预算数增加179.87万元，增长80.51%。主要增减变动情况是：人员和工作任务增加本年支出较上年相应增加及决算支出增加纳入计算经济科目。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1913.29万元，其中：政府采购货物支出1001.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出912.15万元。授予中小企业合同金额1913.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，岗位保障用车11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 2019 年度各类非税收入合计 32.11 万元，纳入预算管理已缴国库 32.11 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 0.0%，包括收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括收入；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 1.79 万元，占 5.60%，包括利息收入 1.41 万元及事业单位国有资产处置收入 0.38 万元；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 30.31 万元，占 94.4%，包括收回国有土地使用权补偿款。

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，我局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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 22 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 22 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，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并按要求开展监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理的基础上，我局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 2019 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 9.09%，共涉及资金

226.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 226.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.27%；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，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等多个方面进行了绩效自评。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，不断提高财政支出管理科学化、精细化。项目管理制度严格，项目推进有序，项目金额支付基本达到预期目标，自评分数较高。其中，区机关事务管理局 2019 年大院节能改造经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区机关事务管理局 2019 年大院节能改造经费自评得分为 90 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 86.34 万元，完成预算的 63.96%。主要产出和效果：一是社会效益指标，指标值完成 100%，项目顺利竣工，大院节能工作持续开展，为社会开展节能减排工作树立标杆；二是服务满意度指标，指标值完成 100%，指标值完成 100%，项目开展至今 0 投诉，总体满意度较高。发现的主要问题及原因：一是部分项目后期结算施工方拖沓；二是部分项目质保金暂未支付。下一步改进措施：一是催促施工方完成项目结算工作；二是 2020 年度做好质保金支付事宜。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局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) 区机关事务管理局天河区政府机关大院后勤管理服务 平台项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：天河区政府机关大院后勤管理服务平台项目；

项目资金情况：139.93 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为进一步推进后勤管理服务智能化，我局于2017年启动后勤管理服务平台项目，旨在强化后勤服务职能，优化后勤工作开展效率，提高大院干部职工对于后勤服务保障的满意度。

项目绩效目标完成情况。项目平台已于2019年年中正式投入使用，10月份经专家评审后完成验收。项目投入使用后，如会场预定、车辆预定的工作流程，由线下填表完全转换为线上操作，极大的提高了大院需求单位申请便捷性，也极大地提高了我局后勤服务工作的效率，此外，其他一些如基建报修、绿化维护等工作流程，也基本实现了线上办理的工作流程，确保后勤服务智能化：

一是，社会效益指标，年初指标值是100%，指标值完成情

况 100%，打造智慧化后勤保障服务平台，为智慧天河建设添砖加瓦；

二是，服务满意度指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%，项目全年服务对象 0 投诉。

③存在问题。平台建设存在前瞻性不强，部分功能开发不够完善的情况。

④相关建议。针对平台现状，对各层级用户进行需求摸底，同时委托咨询单位进行优化设计，进行后勤管理平台二期改造。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 7345.10 万元，其中一般公共预算支出 7345.10 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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） | 7345.10 | 部门整体预算完成率： | 100% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 7345.10 | | |
| 年度目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，落实中央关于全面从严治党的决策部署和习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，深入推进反腐败斗争，全面推进机关党的建设取得成效；做好大院后勤保障服务，秉持“阳光后勤”品牌精神，以绿色发展理念做好生态文明机关大院的建设和。</p> | | <p>部门年度预算各项目基本达到预期建设进度，保障了项目次年能够有效推进，后勤服务保障评价较好，建设绿色大院工作更进一步。</p> | |

| 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） |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | 区机关事务管理局大院节能改造经费 | 大院节能改造项目已基本完成，为大院节能工作做出较大贡献 | 86.34 |
| | 区机关事务管理局天河区政府机关大院后勤管理服务平台项目 | 项目平台已于2019年年中正式投入使用，10月份经专家评审后完成验收。 | 139.93 |

（一）2019年度工作完成情况及取得的效果

2019年，区机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，在区委、区政府的正确领导下，围绕全区中心工作，紧盯目标、狠抓落实，坚持集中统一管理，坚持以标准化、信息化为支撑，持续发扬“阳光后勤”品牌精神，推进新时代机关事务工作改革创新。

1. 凝聚合力，提高后勤保障水平

膳食服务安全可靠。机关食堂坚持以工作项目化，项目品牌化，品牌创新化为指导，制定了早餐精品化、中餐多样化、案板精细化的工作目标，完善制度，强化管理，不断整改，把好食材安全关，确保食品安全无事故；坚持包、管结合，规范外包服务公司的管理；坚持健康理念，推出玉米汁、菠菜油条等营养早点；积极开拓创新，结合传统节日推出特色菜肴；做好成本控制，力争伙食补贴最大化。

基建工作稳步推进。2019年是政府机构调整改革之年，撤、并、改单位多，办公室调整数量多，我局坚持从大局出发，积极协调，尽量按实际情况满足各单位需求，共计调整装修办公室40余间；组织对机关大院内办公室门牌重新进行了规范，统一

制作门牌 380 余副，并组织集中进行了更换；应大院各单位加班需求，中央空调非工作时间开机共计 1200 余小时；大院零星维修工程近 600 项；完成了机关大院物业产权确权工作；后勤信息化平台建设工作已通过区科工信局组织的专家验收；天华街 50 号办理产权证工作正有序进行。

安保消防平安有序。持续加强大院安全管理工作，及时调配应急队员，协助处理较大群众上访事件累计 14 次，上访人数达 553 人，全力确保大院平安有序；安排消防维保人员对大院各楼层消防设备设施进行日夜、节假日定时巡查；开展了 12 次月度和 4 次季度消防系统联动测试；做好视频监控管理，24 小时轮流值班，保持高度警惕，保障大院安全。

会务服务精细优质。“高标准、严要求”是我局对会务保障工作的基本要求，2019 年顺利完成了“天河区第九届人民代表大会第六次会议”“天河区第九届人民代表大会第七次会议”“天河区政协第八届四次会议”“天河区第九届纪律检查委员会第四次全体会议”等大小会议保障共计 270 次，均做到了热情、周到、零失误，受到了参会代表的一致好评。

环境建设不断优化。以“现代化、景观化、人性化”为目标导向，在绿化升级改造、绿化知识普及、绿化主题展示、打造“一步一景、次第花开”等方面不断开拓创新，共改造绿化面积约 500m²，打造特色景点，新增多种造型盆景，做到四季有花、处处有景。重新设计和制作了一批节约资源的温馨提示牌，放置在各楼层洗手间内，倡导大院干部职工珍惜资源；区域增加全新自动洗地机、数码水性喷香机、901 异味清除剂等，有效地提升清

洗效果；做好大院垃圾分类宣传、设施配置和分类培训等三方面工作，垃圾分类工作在区机关大院全面展开。

车辆管理安全有序。以信息化后勤平台为抓手，持续加强车辆运行管理。坚持“先审批、后出车”原则，杜绝随意派车，实现了车辆合理调度、高效利用，共完成了“广东改革开放四十周年晚会”“4.15 国家安全教育展”“天河服务志愿总队成立仪式”、贵州、陕西等多省代表团考察等大型活动车辆保障任务；严格规范公车运行监督，做好车辆定编服务，全年共办理各类定编、转户、报废、租车等业务 400 余件，顺利完成本单位 2 台商务车的报废工作。

2. 一鼓作气，打赢脱贫攻坚战

用好政策杠杆，落实资金补助。协助当地政府统筹 631 资金使用，今年发放补助资金 36 万元，补贴 47 户；开展农业技能培训，与村里油茶企业及农庄协调，落实贫困户就业；设立临时救助机制，利用单位自筹资金及村集体收益，对病故人员家庭、遭病遭灾人员家庭进行慰问，共计发放慰问金 4000 元。

落实全面兜底，切实完成“三保障”。投入、撬动各级资金 4.6 万元进行危房改造，切实做好住房保障；利用扶贫引导资金及上级专项补助资金，资助 44 名贫困户在校生，发放助学金 11.1 万元，发放助学物资约 1 万元，切实做好教育保障；协助当地政府补贴贫困户每户 250 元，用于购买农村医疗保险，切实做好医疗保障。

科学谋划项目，建设光伏发电项目二期工程，年发电收益约 3 万元；建设农产品加工厂，预计年收益 12 万元，可带动就业

百余人。四是发动社会力量，协调天河区长湓小学与璜江小学结成共建学校，以强带弱，共享教育教学资源；与广东省环境教育促进会合作，在村小学设立“东江嘎嘎”公益计划教学点，推进农村环境保护教育；引入暑期支教，拓宽农村孩子的视野。

截止 2019 年年底，全村已有 65 户、201 人成功脱贫，贫困发生率为 0.4% 脱贫率 97%，全村人均可支配收入达 14080 元。经梅州市验收，璜江村各项指标均达到贫困村退出标准，成功脱贫摘帽。

3. 抓实队伍，加强党的建设

理论武装夯实基础。牢牢把握党的政治建设这个根本性建设，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。党组理论学习中心组开展 24 次集中学习，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，开展专题学习 14 次，组织 6 个专题调研，全面梳理检视，推进整改工作。

党建引领激发活力。积极推动两个支部进行标准化建设大比拼，第二党支部获“广州市星级党支部”荣誉称号；加强青年党员干部能力建设，开展“以老带新”传帮带活动；搭建基层党组织共建平台，以“组织共建、发挥合力、共赢未来”为主题，与天河供电局第一党支部展开共建，了解各自优势，互相配合协同，推动共建活动向深层次发展，有效推动以党建带工建带妇建带团建。

队伍建设呈现新气象。是积极探索优化局督导工作，设置专门负责人，对督导组成员进行调整，对各成员督导工作做了明确分工，下一步将新增督导室。成立写作小组，定期组织开展学习

交流，有针对性地开展写作培训与实践，提升宣传报道工作水平。开展三八节“爱心菜园”种植活动、举办诗词朗诵会，组织青年志愿者开展大院垃圾分类宣传活动等，积极参与天河区直属机关“我和我的祖国”朗诵比赛并荣获三等奖。

（二）2019 年度工作中存在问题，改进和努力方向

存在问题：一是对基层党建工作的整体谋划不多，对党建工作细化不够。二是大院后勤信息化管理较为滞后，当前后勤管理信息化平台使用率低，部分科室仍沿用原有流程，信息化推进速度较慢。三是机关事务标准化建设水平有待提升，抓标准化建设过程中，没有很好结合单位工作实际，对“什么是标准、哪些要建标准、如何落实标准”等内容没有作出顶层设计。

努力方向：一是持续推进党建工作高质量发展。严格组织生活制度，按照“三会一课”制度，坚持民主生活会和组织生活会制度，开展批评和自我批评，落实民主评议党员，促进党员干部在严格组织生活制度中照镜子、正衣冠，不断增强党性修养；严守政治纪律和政治规矩。加强监督执纪，促进党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。二是推动机关后勤工作精细化发展。加强精细化、品质化管理，确保机关大院保洁、绿化等工作质量达标，全面提升服务队伍形象和服务标准；抓好机关食堂品控管理，推广服务创新，加强人员技能培训，严格岗位考核制度；推动后勤管理服务平台的第二期建设，完成中央空调节能改造，各单位保密室改造工作；继续加强机关大院人防、技防、物防安全管理，对大院消防系统分批次进行改造，做好视频监控管理工作，天河公园地下停车场管理工作；做好车辆更新工作，为区 4 套班子接待

调研工作提供更好的车辆保障服务；探索机关后勤发展新思路。加强对外交流联系，广泛调研外界机关后勤管理服务模式和方法，吸纳符合我区机关后勤工作发展的优秀经验，扩大“阳光后勤”品牌外延。三是持续落实机关事务标准化工作。根据国管办印发的《机关事务标准化发展规划（2018-2020年）》文件精神，2020年，是我局贯彻落实国家部署要求，实现机关事务标准化的决胜之年，我局将根据机关事务标准化发展的总体要求、重点任务，落实标准化发展的组织保障，并结合工作实际，抓好任务分解和落实，全面推进机关事务保障标准化为目标，以建立健全机关事务标准体系、实施监督体系、工作运行体系为重点，以健全管理保障职能、完善法规制度为入手，促进标准和机关事务深度融合，助推机关事务工作改革发展。

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。

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。