2018年中国共产党广州市天河区委员会
办公室部门决算报告

目　　录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和市委办公厅交办的有关工作。

（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 中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	2106.59	一、一般公共服务支出	26	1507.38
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	77.10
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	98.34
	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	423.76
	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	2106.59	**本年支出合计**	47	2106.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	9.79	年末结转和结余	49	9.79
总计	25	2116.37	**总计**	50	2116.37

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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2106.59	2106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1507.38	1507.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.53	1506.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1053.81	1053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2106.59	2106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.48	307.48	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2106.59	1841.67	264.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1507.38	1242.46	264.92	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.53	1242.46	264.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1053.81	1053.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	452.72	188.65	264.07	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2106.59	1841.67	264.92	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.34	98.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.76	423.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.48	307.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2106.59	一、一般公共服务支出	29	1507.38	1507.38	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	77.10	77.10	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.34	98.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	423.76	423.76	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	2106.59	**本年支出合计**	52	2106.59	2106.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.79	年末结转和结余	53	9.79	9.79	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.79		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2116.37	**总计**	56	2116.37	2116.37	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2106.59	1841.67	264.92
201	一般公共服务支出	1507.38	1242.46	264.92
20129	群众团体事务	0.35	0.00	0.35
2012999	其他群众团体事务支出	0.35	0.00	0.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1506.53	1242.46	264.07
2013101	行政运行	1053.81	1053.81	0.00
2013102	一般行政管理事务	452.72	188.65	264.07
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
203	国防支出	77.10	77.10	0.00
20399	其他国防支出	77.10	77.10	0.00
2039901	其他国防支出	77.10	77.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2106.59	1841.67	264.92
208	社会保障和就业支出	98.34	98.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.34	98.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.34	98.34	0.00
221	住房保障支出	423.76	423.76	0.00
22102	住房改革支出	423.76	423.76	0.00
2210201	住房公积金	116.28	116.28	0.00
2210203	购房补贴	307.48	307.48	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1241.00	302	商品和服务支出	212.53
30101	基本工资	136.94	30201	办公费	18.05
30102	津贴补贴	669.62	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	119.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55
30199	其他工资福利支出	275.60	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	385.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.57
30302	退休费	79.87	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	8.63
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	20.00
30309	奖励金	25.32	30229	福利费	15.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.68
30399	其他对个人和家庭的补助	280.46	30239	其他交通费用	31.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.72
			310	资本性支出	2.49

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.49
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1626.65		公用经费合计	215.02

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.20	0.00	19.20	0.00	19.20	7.00	18.30	0.00	17.68	0.00	17.68	0.62

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：

第三部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年度收、支总计2116.37万元。与2017年相比，收、支总计各增加104.45万元，增长5.19%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年度总收入2116.37万元，其中本年收入2106.59万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2106.59万元，占100.00%，比上年决算数增加105.82万元，增长5.29%。主要变动情况：国家政策调整相关基本支出。

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0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年度总支出2116.37万元，其中本年支出2106.59万元。具体情况如下：

1.基本支出1841.67万元，占87.42%，比上年决算数增加91.13万元，增长5.21%。主要变动情况：国家政策调整相关基本支出。

2.项目支出264.92万元，占12.58%，比上年决算数增加13.48万元，增长5.36%。主要变动情况：采购重大活动接待专用100寸大型电视机。

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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年度财政拨款收入合计2106.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2106.59万元，比上年决算数增加105.82万元，增长5.29%；主要变动情况：国家政策调整相关基本支出；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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年度财政拨款支出合计2106.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2106.59万元，比年初预算数减少3.1万元，下降0.15%；主要变动情况：国家政策调整相关基本支出；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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35 万元，占 0.02%，主要用于支付团委分配的暑期实习生补贴；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1053.81 万元，占 50.03%，主要用于我办基本支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）452.72 万元，占 21.49%，主要用于开展专项业务活动所发生的支出；国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）77.10 万元，占 3.66%，主要用于武装部工资福利支出；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）98.34 万元，占 4.67%，主要用于离退休人员方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）116.28 万元，占 5.52%，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）307.48 万元，占 14.60%，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的住房改革补贴支出。

（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。

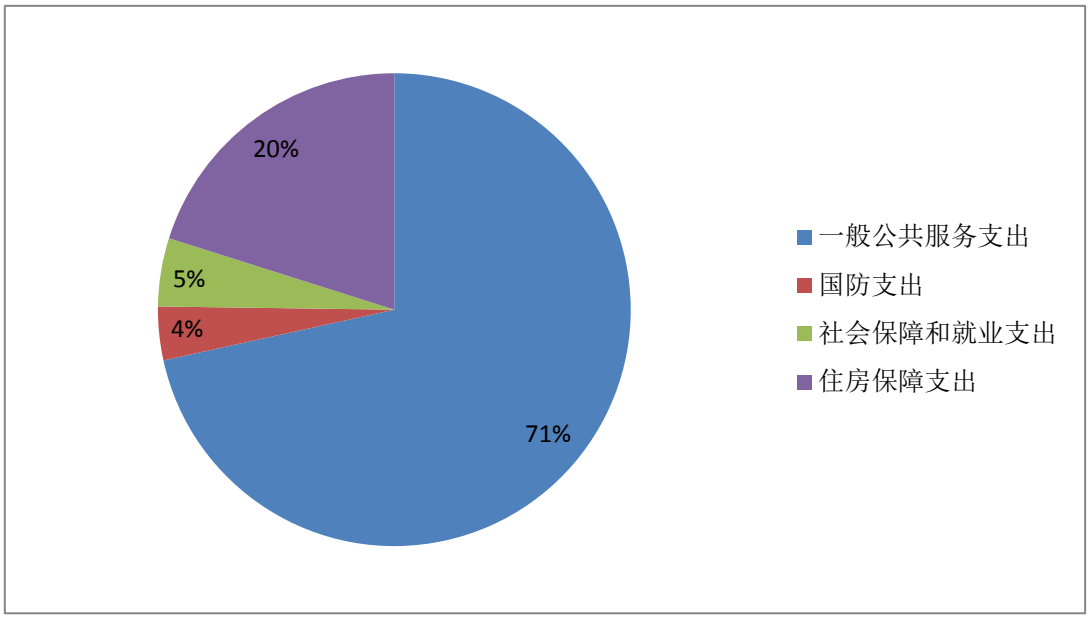
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2106.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.61万元，增长5.23%。主要原因：国家政策调整相关基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1507.38万元，占71.56%；国防支出（类）77.10万元，占3.66%；社会保障和就业支出（类）98.34万元，占4.67%；住房保障支出（类）423.76万元，占20.11%。

一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



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2109.69万元，支出决算2106.59万元，完成年初预算的99.85%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.35万元，年初预算数为0万元。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中团区委二次分配至我办用于支付暑期大学生实习补贴经费。

（2）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）支出1053.81万元，完成年初预算的108.62%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行人员基本支出调整等。

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）支出452.72万元，完成年初预算的84.28%。预决算产生差异的主要原因是区委学习考察、调研等活动计划因工作安排进行了相应调整。

（4）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出77.10万元，完成年初预算的58.83%。预决算产生差异的主要原因是武装部全年部分统发工资支出从我办统发工资预算中列支。

（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）支出98.34万元，完成年初预

算的64.27%。预决算产生差异的主要原因是减少离退休人员管理等方面支出。

（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1841.67万元，其中人员经费1626.65万元，主要包括工资福利支出1241.00万元、对个人和家庭的补助385.64万元；公用经费215.02万元，包括商品和服务支出212.53万元、其他资本性支出0万元，我部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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--%（预算基数为0，不可比）。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2018年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.30万元，完成预算26.20万元的69.85%。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--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为17.68万元，完成预算19.20万元的92.08%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算7.00万元的8.87%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出17.68万元，占96.61%；公务接待费支出0.62万元，占3.39%。具体情况如下：

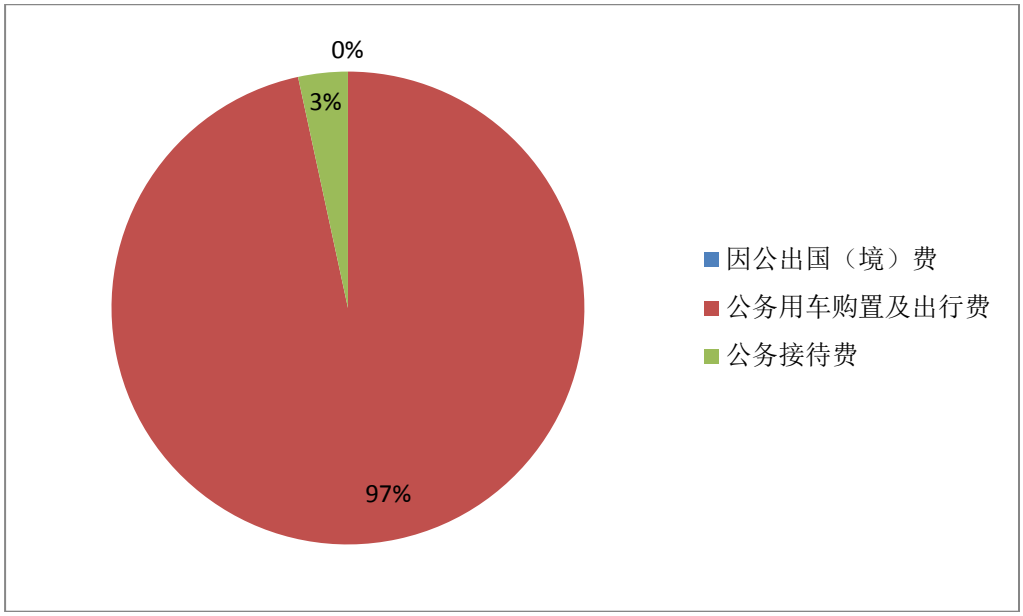
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.68万元。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17.68万元，办机关公务用车保有量为6辆，主要用于保障日常公务出行。

3.公务接待费支出0.62万元，主要用于外省、市、区来我

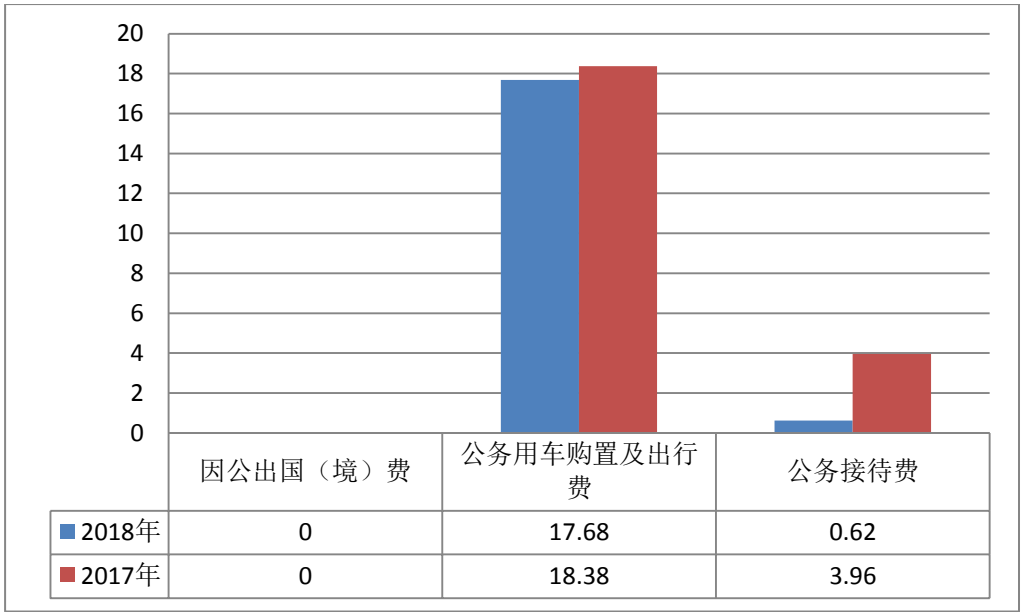
区的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，我办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 63 人，主要包括来宾食宿费、会务费、车辆租用费等，

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市天河区委员会办公室部门2018年度会议费决算9.82万元，完成预算30万元的32.73%。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0.34万元，下降3.35%。下降的主要原因是厉行节约，严格控制会议数量和会议经费。

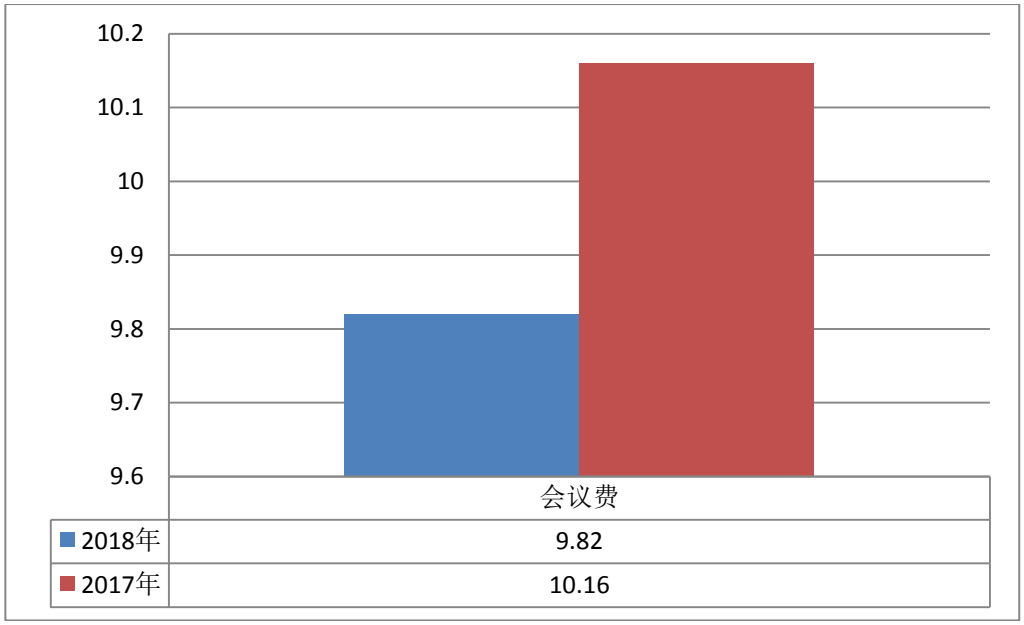
全年开支较大的会议分别是：

区委九届五次全会历时1天，参会人数187人，共支出2.52万元，占会议费25.66%，其中材料制作费0.79万元，会议专用设备1.64万元，会议用水0.09万元。

区委九届六次全会会历时1天，参会人数244人，共支出3.59万元，占会议费36.56%，其中：文件印刷费3.10万元，材料制作费0.38万元，会议用水0.19万元。

会议费与上年对比图

单位：万元



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 155.29 万元，比预算数减少 23.8 万元，下降 13.29%。主要增减变动情况是：厉行节约，严控办公费、公务用车运行维护费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 22.12 万元，其中：政府采购货物支出 22.12 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆，区委接待调研用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；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%，包括明细收入0万元；专项收入0万元，占0%，包括明细收入0万元；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0万元，占0%。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（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进行有效推进项目管理，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10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10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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金264.92 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共

264.92 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。

（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，绩效目标涉及合理，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，区委办采购办公设备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区委办采购办公设备经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.13 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 99.84%。主要产出和效果：一是保障办公设备配备；二是提高日常办公效率。发现的主要问题及原因：办公设备采购时间较晚。下一步改进措施：年初立即开展办公设备采购工作，确保所需设备及时到位。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.全区性重大会议、活动经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目主要用于：该项目主要用于举办全区性会议、活动，区委领导赴外地招商、考察，与企业交流座谈等费用支出。

②项目资金情况。项目年初预算 40 万元，年度预算 22.40

万元，执行数为21.71万元，完成年度预算的96.93%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。贯彻落实省委、市委、区委的工作部署；进一步加强区委招商引资和服务企业工作力度。

②项目绩效目标完成情况。

一是根据工作要求召开区委全会指标，年初指标值是2次，指标值完成情况2次；

二是同比去年精简减会议活动指标，年初指标值是 5%，指标值完成情况是7%。

（3）存在问题。绩效指标设定应考虑因区委工作计划变化对指标完成情况的影响。

（4）相关建议。无。

（四）重点项目绩效评价报告。

2018年度我办无重点项目。

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2106.59万元，其中一般公共预算支出2106.59万元。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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>2106.59</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">99.85%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>2106.59</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，圆满完成区委交办的各项工作任务。</td><td colspan="2">完成</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>一、促进中央、省委、市委和区委的重大决策部署的落实；二、促进中央、省、市、区领导同志批示及交办事项的落实；三、保障区委机关安全畅通高校运转；四、提升参谋辅政的能力水平；五、做好公务后勤保障工作</td><td colspan="2">根据任务建立 10 个工作经费项目，绩效目标：一、政务服务规范高效，促进中央、省委、市委和区委的重大决策部署的落实，促进中央、省、市、区领导同志批示及交办事项的落实；二、围绕区委中心工作，服务区委主要领导决策，保障区委机关安全畅通高效运转；三、积极开展办公室主任培训等业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四、做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。</td><td>完成绩效目标，一是办理各类呈批件 739 份、上级传阅件 1200 份、区内流转件 1437 份，制发各类文件 248 份。二是全年共统筹组织各类会议活动 250 多次，圆满完成区委九届五次、六次全会、区领导赴陕西推进对口帮扶活动等组织安排。三是围绕区委中心工作和重点任务，全年高效优质完成各项文稿数百篇。四是全年采编各类信息 700 余篇，承办区委立项督办事项 19 件 185 项。五是组织召开区委全面深化改革领导小组会议 5 次，修订工作规则细则，优化调整专项小组设置。组织开展改革专题调研 20 项，组织区相关单位外出学习调研 2 次，形成一批调研成果。六是扎实做好后勤服务保障。</td><td>264.92</td></tr>
</table>

（一）2018 年，区委办公室深入学习贯彻落实习近平新时

代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对广东重要指示批示精神，省委十二届四次、五次全会和市委十一届四次、五次全会精神，推动全办干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“五个坚持”为标杆，紧紧围绕区委中心工作，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实全面从严治党责任，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成了区委交办的各项工作任务。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，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）本部门 2018 年度没有未完成的重点工作安排。

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：指事业事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。