

2019 年广州市天河区人民政府办公室 部门决 算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区人民政府办公室 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 广州市天河区人民政府办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区人民政府办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

1. 负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排。负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件。审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

2. 协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

3. 组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。负责起草区政府有关重要文稿。

4. 负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

5. 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情况。负责街道工作的协调和指导。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6. 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工作。

7. 组织接待国（境）外来宾，组织协调全区开展外事工作。负责全区机关事业单位工作人员因公出国管理工作事务。

8. 承担区委、区政府值班工作及对区委、区政府领导值班服务工作。

9. 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是：广州市天河区地方志编纂委员会办公室，广州市天河区人民政府发展研究中心。

第二部分 广州市天河区人民政府办公室 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	3685.29	一、一般公共服务支出	27	2537.11
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	184.74
	8		八、社会保障和就业支出	34	242.52
	9		九、卫生健康支出	35	8.12
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	712.79
	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	3685.29	本年支出合计	49	3685.29

收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3685.29	总计	52	3685.29

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	3685.29	3685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2537.11	2537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2339.98	2339.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1539.30	1539.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	194.35	194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	194.35	194.35	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

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3685.29	3685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3685.29	3685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.81	551.81	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	3685.29	3040.89	644.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2537.11	2085.58	451.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2339.98	2085.58	254.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1539.30	1539.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	254.40	0.00	254.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	234.78	234.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	194.35	0.00	194.35	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	194.35	0.00	194.35	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

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3685.29	3040.89	644.40	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	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.52	242.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3685.29	3040.89	644.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.98	160.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.81	551.81	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
一、一般公共预算财政拨款	1	3685.29	一、一般公共服务支出	28	2537.11	2537.11	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	184.74	184.74	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	242.52	242.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	8.12	8.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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
	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	712.79	712.79	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	3685.29	本年支出合计	50	3685.29	3685.29	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3685.29	总计	54	3685.29	3685.29	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	3685.29	3040.89	644.40
201	一般公共服务支出	2537.11	2085.58	451.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2339.98	2085.58	254.40
2010301	行政运行	1539.30	1539.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	254.40	0.00	254.40
2010303	机关服务	311.50	311.50	0.00
2010350	事业运行	234.78	234.78	0.00
20125	港澳台事务	194.35	0.00	194.35
2012502	一般行政管理事务	194.35	0.00	194.35
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	1.90	0.00	1.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	3685.29	3040.89	644.40
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	184.74	0.00	184.74
20799	其他文化体育与传媒支出	184.74	0.00	184.74
2079999	其他文化体育与传媒支出	184.74	0.00	184.74
208	社会保障和就业支出	242.52	242.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	242.52	242.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	242.52	242.52	0.00
210	卫生健康支出	8.12	0.00	8.12
21011	行政事业单位医疗	8.12	0.00	8.12
2101101	行政单位医疗	8.12	0.00	8.12
221	住房保障支出	712.79	712.79	0.00
22102	住房改革支出	712.79	712.79	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	3685.29	3040.89	644.40
2210201	住房公积金	160.98	160.98	0.00
2210203	购房补贴	551.81	551.81	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	1837.77	302	商品和服务支出	327.03
30101	基本工资	210.84	30201	办公费	38.84
30102	津贴补贴	760.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.76
30107	绩效工资	96.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.40	30207	邮电费	7.60
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	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	160.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.36
30199	其他工资福利支出	428.21	30214	租赁费	1.14

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	865.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.88	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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.38
30309	奖励金	24.35	30229	福利费	47.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.88
30399	其他对个人和家庭的补助	638.22	30239	其他交通费用	36.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.61
			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	10.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.21
			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：广州市天河区人民政府办公室

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	0.03
			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	2703.62		公用经费合计	337.27

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
450.00	398.00	34.00	18.00	16.00	18.00	221.07	185.45	32.58	17.70	14.88	3.03

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：广州市天河区人民政府办公室

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区人民政府办公室

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	153.05	153.05	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	153.05	153.05	0.00
利息收入	0.81	0.81	0.00
其他利息收入	0.81	0.81	0.00
非经营性国有资产收入	152.24	152.24	0.00
其他非经营性国有资产收入	152.24	152.24	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

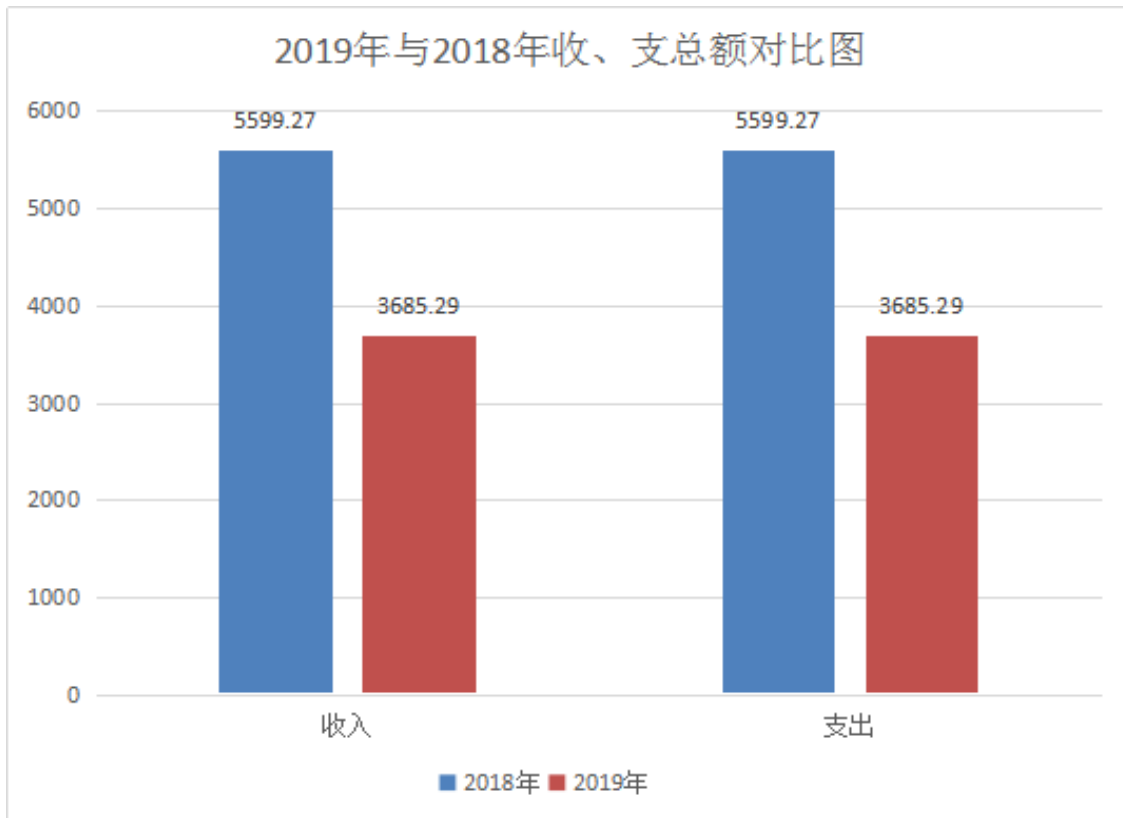
注：

第三部分 广州市天河区人民政府办公室 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

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度收、支总计 3685.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1913.98 万元，下降 34.18%。主要是因机构改革，天河区门户网站运维服务、应急指挥中心和街道综合指挥中心光纤链路租赁、应急指挥中心和街道综合指挥中心建设项目等工作划转相关职能部门。

单位：万元



（一）年度收入总体情况

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度总收入 3685.29 万元，其中本年收入 3685.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3685.29 万元，比上年决算数减少 1840.46 万元，下降 33.31%，主要变动情况：因机构改革，天河区门户网站运维服务、应急指挥中心和街道综合指挥中心光纤链路租赁、应急指挥中心和街道综合指挥中心建设项目等工作划转相关职能部门。

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，比上年决算数减少 5.45 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年实施新政府会计制度后，制度核算口径差异，未纳入预算管理的其他资金在财务会计核算中反映，相对去年减少了其他资金。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度总支出 3685.29 万元，其中本年支出 3685.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3040.89 万元，比上年决算数增加 122.99 万元，增长 4.22%，主要变动情况：一是增加新入职人员，二是因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 644.4 万元，比上年决算数减少 1964.71 万元，

下降 75.30%，主要变动情况：因机构改革，天河区门户网站运维服务、应急指挥中心和街道综合指挥中心光纤链路租赁、应急指挥中心和街道综合指挥中心建设项目等工作划转相关职能部门。

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

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度财政拨款收入合计 3685.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3685.29 万元，比上年决算数减少 1840.46 万元，下降 33.31%，主要变动情况：因机构改革，天河区门户网站运维服务、应急指挥中心和街道综合指挥中心光纤链路租赁、应急指挥中心和街道综合指挥中心建设项目等工作划转相关职能部门；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

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度财政拨款支出合计 3685.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3685.29 万元，比年初预算数减少 532.55 万元，下降 12.63%，主要变动情况：一是因机构改革，部分工作划转相关职能部门；二是根据区

统筹安排，将部分年初统筹安排在我单位的因公出国（境）经费预算通过财政二次分配调整到相关部门预算；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。

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）行政运行（项）1539.3 万元，占 41.77%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）254.4 万元，占 6.90%，主要用于行政单位完成特定行政任务的专项支出；

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）311.5 万元，占 8.45%，主要用于本部门非编人员经费支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）234.78 万元，占 6.37%，主要用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出；

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 194.35 万元，占 5.27%，主要用于侨务、外事及因公出国（境）工作支出；

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88 万元，占 0.02%，主要用于优秀大学生培育

工作支出；

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）1.9万元，占0.05%，主要用于离退休干部管理工作支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出184.74万元，占5.01%，主要用于2019年天河区迎春花市节庆工作支出；

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）支出242.52万元，占6.58%，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.12万元，占0.22%，主要用于根据实际情况按规定开支的离退休干部医疗费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出160.98万元，占4.37%，主要用于按规定为本部门在职人员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）支出551.81万元，占14.97%，主要用于本部门在职人员和离退休人员的住房改革支出。

（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

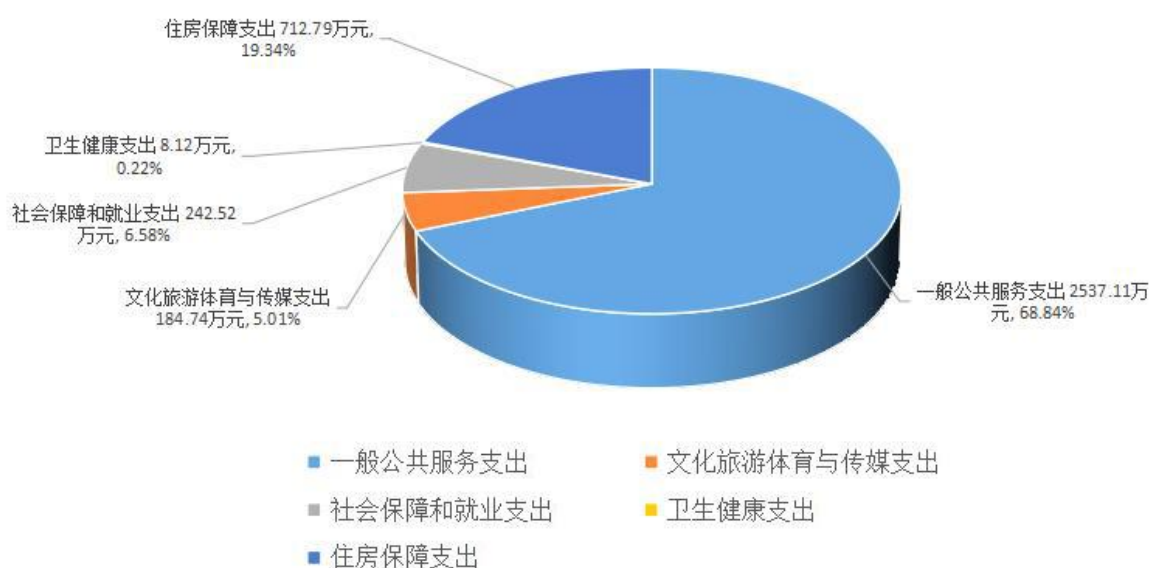
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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3685.29万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1840.46万元，下降33.31%。主要原因：因机构改革，天河区门户网站运维服务、应急指挥中心和街道综合指挥中心光纤链路租赁、应急指挥中心和街道综合指挥中心建设项目等工作划转相关职能部门。

主要用于以下方面：一般公共服务支出2537.11万元，占68.84%；文化旅游体育与传媒支出184.74万元，占5.01%；社会保障和就业支出（类）242.52万元，占6.58%；卫生健康支出8.12万元，占0.22%；住房保障支出712.79万元，占19.34%。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算构成图



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4217.84万元，支出决算3685.29万元，完成年初预算的87.37%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1539.3万元，完成年初预算的103.80%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加人员支出，年中调增预算。

(2) 一般公共预算服务支出（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254.4万元，完成年初预算的44.35%。预决算产生差异的主要原因是因机构改革，天河区门户网站运维服务、应急指挥中心和街道综合指挥中心光

纤链路租赁、应急指挥中心和街道综合指挥中心建设项目等工作划转相关职能部门，部分年初预算统一通过财政二次分配调整到相关部门。

(3) 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）支出 311.5 万元，完成年初预算的 102.13%。预决算产生差异的主要原因是增加新入职人员，年中调增预算。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 234.78 万元，完成年初预算的 123.76%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加事业单位人员基本支出，年中调增预算。

(5) 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）支出 194.35 万元，完成年初预算的 44.57%。预决算产生差异的主要原因：一是因机构改革，侨务工作划转区统战部，部分年初预算通过财政二次分配调整到区统战部；二是根据区统筹安排，将部分年初统筹安排在我单位的因公出国（境）经费预算通过财政二次分配调整到相关部门预算。

(6) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.88 万元，占 0.02%，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中区团委通过二次分配给我办的高校优秀大学生培育经费，无年初

预算。

(7) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出1.9万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中区委老干局通过二次分配给我办的离退休干部管理工作经费,无年初预算。

(8) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出184.74万元,完成年初预算的85.93%。预决算产生差异的主要原因是节约经费,压减花市开支。

(9) 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242.52万元,完成年初预算的154.87%。预决算产生差异的主要原因:一是2019年新增退休人员;二是根据政策性因素增加行政单位离退休人员经费,年中调增预算。

(10) 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8.12万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中区人社局通过二次分配给我办的离退休干部医疗费,无年初预算。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出160.98万元,完成年初预算的77.39%。预决算产生

差异的主要原因是实际开支数少于年初预算，年中调减预算。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 551.81 万元，完成年初预算的 84.76%。预决算产生差异的主要原因是实际开支数少于年初预算，年中调减预算。

(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 3040.89 万元，比年初预算数增加 47.69 万元，完成年初预算的 101.59%。主要原因：一是增加新入职人员，二是根据政策性因素增加人员支出，年中调增预算。

其中，人员经费 2703.62 万元，主要包括工资福利支出 1837.77 万元、对个人和家庭的补助 865.85 万元；公用经费 337.27 万元，包括商品和服务支出 327.03 万元、其他资本性支出 0 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 年度相比增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%

(预算基数为 0, 不可比)。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

本部门 2019 年无政府性基金支出。

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

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 221.07 万元, 完成预算 450 万元的 49.13%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 185.45 万元, 完成预算 398 万元的 46.60%; 公务用车购置及运行费支出决算为 32.58 万元, 完成预算 34 万元的 95.82%; 公务接待费支出决算为 3.03 万元, 完成预算 18 万元的 16.83%。

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 185.45 万元, 占 83.89%; 公务用车购置及运行费支出 32.58 万元, 占 14.74%; 公务接待费支出 3.03 万元, 占 1.37%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 185.45 万元。全年使用财政拨款

安排办机关及区属 23 个单位出国团组 18 个、累计 34 人次。开支内容包括：（1）参加国际性会议支出 8.71 万元，主要用于赴阿联酋、香港，参加第九届迪拜投资年会和金融湾推介会、第三届香港贸易发展局创智营商博览会。（2）出国谈判、工作磋商支出 60.85 万元，主要用于赴香港、俄罗斯、韩国、日本、希腊等地，参加 2019 年天英汇国际创新创业大赛东京赛区的启动仪式，对接粤港澳服务贸易自由化工作，洽谈“一带一路”文化科技合作，天河区营商环境及产业政策推介，大湾区规划建设和经贸科技交流等。（3）境外业务培训及考察支出 115.89 万元，主要用于赴美国、英国、瑞典、丹麦、德国、巴西等地，参加基于医改的社区卫生和全科医学培训，社会保障审计培训，经济普查制度设计中的数据采集发布应用培训，政府间财政关系和支出责任划分研究培训，参加社区建设、社会保障、治安管理、城市管理、服务贸易促进交流活动等。

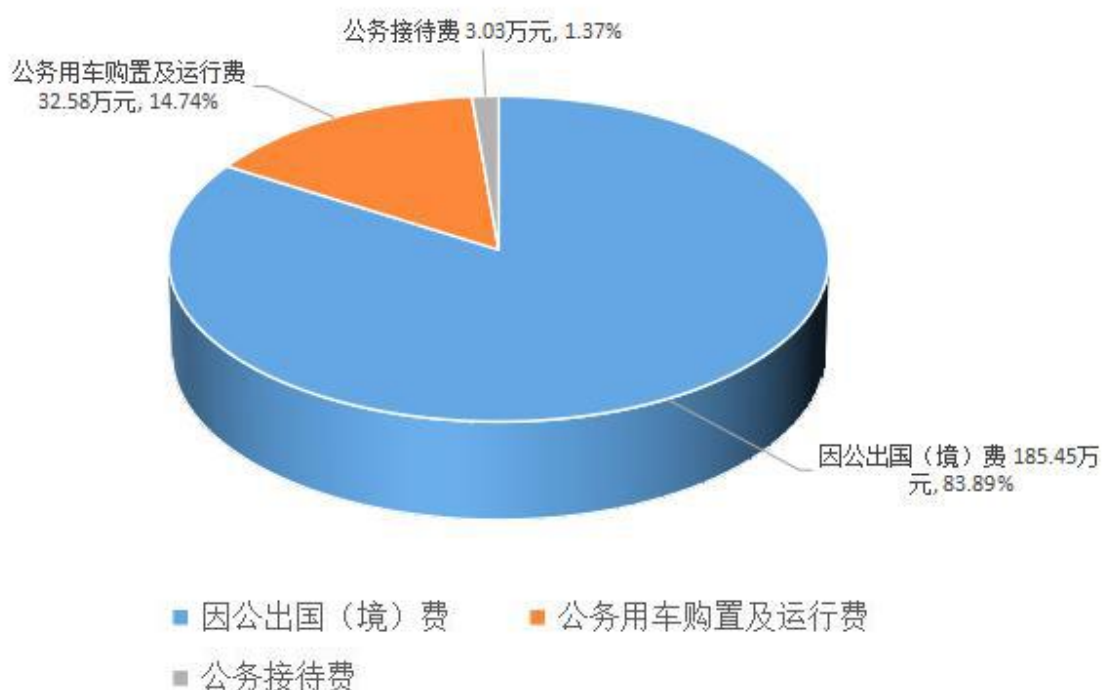
根据区政府常务会议决定，2019 年我区因公出国（境）经费年初预算统一由我办编制。本年根据实际工作需要，经报批同意，将部分年初统筹安排在我单位的因公出国（境）经费预算通过财政二次分配调整至相关部门预算中。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.58 万元。其中：公务用车购置支出为 17.7 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.88 万元，2019 年办机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所

需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 3.03 万元。主要用于本部门外事接待。2019 年，办机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 16 个，来访外宾 125 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：一是接待来我区访问的国外境外代表团及民间团体；二是与国外友好城区进行外事交流。

2019 “三公” 经费支出结构图



（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。本部门 2019 年度会议费

决算 0 万元，与年初预算相比，减少 5 万元，完成预算 5 万元的 0.0%。主要原因厉行勤俭节约，严控会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年无会议费支出。

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 337.27 万元，比年初预算数减少 18.18 万元，降低 5.11%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 586.35 万元，其中：政府采购货物支出 21.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 564.82 万元。授予中小企业合同金额 586.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.64 万元，占政府采购支出总额的 2.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 2 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 153.05 万元，纳入预算管理已缴国库 153.05 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%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 153.05 万元，占 100%，包括利息收入 0.81 万元，行政单位国有资产处置收入 152.24 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括其他收入 0 万元。

（五）其他事项说明

广州市天河区人民政府办公室 2019 年度部门决算中涉及国家秘密的信息依法不予公开。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。从评价情况来看，我办按照制定的绩效目标完成了2019年相关工作任务，取得了预期效果。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标11项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标11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，强化部门整体和重点项目绩效监控，确保我办部门整体和项目绩效目标能够如期优质完成。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金644.40万元，其中500万以上的项目0项、涉及资金0万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 644.40 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 644.40 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。2019 年我办项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目指标体系完善，在项目立项阶段做好事前绩效评估，在项目预算执行中切实加强项目管理，项目产出和效益均达到预期的目标值。

（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

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

区地方志办各项业务工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

项目基本情况。区地方志办各项业务工作经费项目主要工作任务：一是负责组织、指导全区各级各类地方志书和地情资料的编纂工作；二是负责全区地情资料的搜集、储存、管理、开发利用工作，为全区各级党政机关及社会各界提供地情咨询服务；三

是负责《天河年鉴》的编纂工作，会同有关部门对区年鉴的编辑进行业务指导。

项目资金情况。本项目年度预算资金为 52.44 万元，全年实际支出 51.85 万元，预算执行率 98.87%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是记载保存天河区发展完整史料，介绍我区自然、政治、经济、文化、生态和社会等方面的基本面貌和发展情况，充分发挥存史、资政、教化的职能，为社会各界了解和研究天河区提供基本资料；二是发挥地情资料的信息作用，为全区各级党政机关及社会各界提供地情咨询服务。

②项目绩效目标完成情况。

区志办按计划推进年度各项工作顺利进行。其中：《天河年鉴》（2019）顺利出版发行，印刷 1000 册，获广东省年鉴评比二等奖；完成广州市名村志《珠村村志》的编纂送审工作，并送出版社出版；采取外包形式开展广州市第二批名村志之《猎德村志》编修，已经完成初期编纂工作。

一是，出版完成率指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：《天河年鉴》（2019）印刷 1000 册，《珠村村志》印刷 800 册，达到国家印刷出版标准，指标值完成 100%。

二是，工作完成时效指标，年初指标值是 100%，指标完成情况：按时保质完成《天河年鉴》（2019）和《珠村村志》的编

写出版任务，指标值完成 100%。

三是，编写出版社会效益指标，年初指标值是达标，《天河年鉴》（2019）全面、系统、翔实地载录天河地区的自然、政治、经济、文化和社会等方面的基本面貌和发展情况，为社会各界了解和研究天河区提供基本资料。年鉴设立战略性发展平台建设栏目，介绍广州天河 CBD、广州国际金融城、天河智慧城、天河“智谷”建设，并专题编纂年度关注栏目，凸显天河年度特色。不断充实编撰内容，及时反映天河区的深刻变化，将年度大事和亮点事件通过专设条目反映，使年鉴具有鲜明的年度特点和地方特色，指标值完成达标。

（3）存在问题。由于书籍印刷受到原材料、人工、书号费等市场价格波动的影响，导致成本上涨。我办将合理规划项目预算经费，提高预算编制的合理性、务实性，加强资金使用监督，切实提高资金使用效益。

（4）相关建议。制定详细的经费使用计划，并根据实际情况，及时进行调整。

2. 第三方绩效评价报告

我办 2019 年无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 3685.29 万元，其中一般公共预算支

出 3685.29 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3685.29	部门整体预算完成率：	99.19%
	其中：一般公共预算支出	3685.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕 2019 年我区各项工作任务，立足服务，统筹协调，表率示范，创新求变，提升我办工作的全局性、系统性、统筹性、创造性，确保完成 2019 年各项工作任务。</p>		<p>2019 年，我办深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，努力践行习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣 2019 年区委、区政府中心工作，依法行政，贯彻落实各项重大决策部署，扎实做好服务保障，做好领导参谋助手，充分发挥政府系统运转中枢作用，优质高效完成我办 2019 年各项工作任务。</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）

<p>天河迎春花市节庆活动</p>	<p>弘扬岭南传统民俗文化，展示天河时代风貌，营造幸福天河浓厚的节日氛围。</p>	<p>2019年天河迎春花市节庆活动活动主要由传统迎春花市和“时尚天河”文艺演出两部分组成，重在传承传统花市民俗文化，满足市民群众“行花街”、购花赏花、迎春祈福的美好需求，全力打造“人民节日、文化盛会、惠民盛宴”。据统计，自2月2日至2月10日，花市节庆活动共接待市民游客逾88.35万人次。花市期间，现场实时在岗执勤保障力量共约2500人，其中，安保力量（公安民警、辅警、保安员）1568人；市场监管执法力量45人；城管执法力量360人；环卫保洁力量235人；民兵预备役力量60人；志愿者200人；另有医疗卫生、食品安全监管、宣传推广、安监、应急、消防、工程监管等值班保障人员约50人。除夕当天，现场执勤保障力量加强到约3000多人。各成员单位坚持领导带班、投足力量、强化措施，全力以赴保障了各活动现场的干净整洁、平安有序，营造了欢乐祥和的节日氛围，得到了广大市民群众的普遍认可和好评，达到预期效果。</p>	<p>184.74</p>
<p>天河年鉴和天河村志编写出版</p>	<p>记载保存天河区发展完整史料，介绍我区自然、政治、经济、文化、生态和社会等方面的基本面貌和发展情况，充分发挥存史、资政、教化的职能，为社会各界了解和研究天河区提供基本资料。</p>	<p>《天河年鉴》（2019）顺利出版发行，印刷1000册，获广东省年鉴评比二等奖；完成广州市名村志《珠村村志》的编纂送审工作，并送出版社出版。开展广州市第二批名村志之《猎德村志》编修，已经完成初期编纂工作，达到预期成效。</p>	<p>51.85</p>

<p>全区因公出国（境）经费</p>	<p>通过全区相关职能部门工作人员外事出访学习，达到宣传推介天河，增进互动交流、促进合作共赢、学习先进经验，提升天河的国际化影响力。</p>	<p>紧密围绕区的中心工作，尤其是招商访问、引智引技引资、湾区交流合作，学习培训等相关工作，较好完成了我区 2019 年因公出国团组的出访任务工作。2019 年全区出国团组 18 个，共 34 人次。借助重大国际会议活动等“走出去”平台，参加迪拜国际投资年会、湾区发展洽谈及其他国际性经贸合作交流活动，更广泛地对接国际商贸资源，多渠道开展招商引资推介工作、加速推进天河经贸发展。学习发达国家创新做法及经验、推动科技创新，进一步拓宽国际友城多边合作，优化天河区国际友好城市战略布局，协助相关职能部门境外学习培训，完成 2019 年出访预期目标。</p>	<p>185.45</p>
<p>天河区门户网站运维服务</p>	<p>实现天河门户网站内容建设和保障能力的提升，全面提高网站信息发布、互动交流、公共服务的效能。</p>	<p>天河门户网站信息采编质量和效能得到有效提升，信息内容更新及时准确，未出现重大信息安全问题。完成各专题策划制作并对页面进行优化，完成区属单位网站人工监测和考评服务，进一步提升了网站影响力。协助门户网站手机版的制作上线和日常监管，与市府办公厅政务公开处、市政务办，区科工信局、区政务办、各区属单位建立起较顺畅的沟通协调机制，完成了网站运维移交工作，达到预期效果。</p>	<p>39.15</p>
<p>天河区总值班室工作</p>	<p>根据《天河区委区政府总值班室工作制度》，严格履行日常值守职责，加强应急值守和突发事件应急处置工作，提高信息报送水平，确保天河区值班系统联络畅通、高效运转。</p>	<p>2019 年未发生瞒报、迟报、漏报等重要紧急信息，各类重要紧急信息均按时报送区委、区政府及上级有关部门，各类突发事件得到有效妥善处置，确保及时准确全面掌握紧急事件情况，及时科学作出决策处置，有助于预防和减少自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件及其造成的损失，切实保障了公众生命财产安全和维护社会稳定。2019 年我区未发生较大及以上突发事件。</p>	<p>26.45</p>

（一）2019 年度工作完成情况及成效。

2019年，在区委、区政府的正确领导下，区政府办公室领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕区委、区政府中心工作，团结带领区府办公室全体党员干部，按照“五个坚持”要求，认真扎实做好办文办会、综合文稿、督查督办等工作，不断提升“三服务”能力和水平，努力打造学习型、服务型、严谨型办公室，较好地完成了全年各项工作任务。

1、履职尽责，认真落实全面从严治党主体责任

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，区府办公室领导班子强化政治担当，切实履行好主体责任，坚持以上率下、示范引领，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

(1) 扎实开展政治理论学习。领导班子以身作则、率先垂范，持续强化党的政治理论学习，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻学习领会习近平总书记视察广东重要讲话精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个坚决维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。定期组织集中学习研讨，先后安排了“习近平总书记关于初心使命的重要论述、对广东重要讲话和重要指示批示精神、在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神、在内蒙古考察时的重要讲话和重要指示精神、在中央和国家机关党的建设工作会议的重要讲话精神、党的十九届四中全会精神”等专题学习，着力在学深悟透、融会贯通下功夫，在知行合一、学以致用上见成效，持续推

动党的理论学习往深里走、往实里走、往心里走，努力将学习贯彻的成果转化为推动天河经济社会发展的工作思路。

(2) 坚持把党的政治建设摆在首位。一是注重提升党员干部党性修养。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化，组织全办党员干部系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，切实从讲政治的高度谋划工作、推动工作，以实际行动树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。二是毫不动摇地严守党的政治纪律和政治规矩，始终对党忠诚老实。深入落实“三个决不允许”要求，始终做到“五个必须”，坚决反对“七个有之”，严格落实从严治党责任，持续深入推进党风廉政建设，持之以恒正风肃纪反腐，坚持严在经常、管在平时，打造为民、务实、清廉的党员干部队伍，着力营造风清气正的政治生态。三是结合深化拓展加强党的基层组织三年行动计划，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，以主题教育的扎实成效为“三服务”工作提供坚强的政治保证。四是加强党支部建设，严格抓好三会一课、民主生活会、组织生活会等，强化党员日常管理。五是坚决落实意识形态工作责任制，守住意识形态阵地。

(3) 压紧压实“两个责任”。领导班子严格落实民主集中制，“三重一大”事项均由党组会议集体讨论、集体决策。认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，将党风廉政建设与重点工作同部署、同落实、同检查、同考核，切实履行党纪党规教育、提醒预防、日常监管等职责。严格落实“两个责任”，

运用好执纪监督“四种形态”，加强对党员的服务和管理，经常开展谈心提醒教育，及时解决党员干部倾向性问题和苗头性问题。

(4) 打好作风建设持久战。严格执行中央八项规定和实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，坚决反对特权思想和特权现象，大力整治形式主义、官僚主义。切实改进会风文风，精简控制会议和文件数量，全面优化工作流程，切实提高办文办会办事质量和效率。严格规范财务管理，认真落实公务出差、公车使用等有关规定。全年未发生违法违纪案件。

(5) 巩固拓展主题教育成果。按照“不忘初心、牢记使命”主题教育部署要求，开好专题民主生活会，把开好专题民主生活会作为领导班子和党员干部守初心、担使命，找差距、抓落实的一次政治体检，作为检验主题教育成效的一项重要内容办实、开好。领导班子紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，聚焦“不忘初心、牢记使命”这一主题，对标“四个对照”“四个找一找”重要要求，结合班子思想和工作实际，全面盘点收获，广泛征求意见，开展谈心谈话，深入检视问题，明确努力方向和改进措施。同时，持续巩固深化主题教育成果，把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为永恒主题，长期坚持，并融入日常党建工作之中，深入推进灵魂补钙、达标创优等具体措施，推动区政府办公室党组建设全面进步、全面过硬。

2、狠抓落实，切实提高“三服务”能力和水平

围绕区委、区政府中心工作，着力在抓统筹、提效率、优服务、促落实等方面下功夫，全面提高履职能力，扎实做好“三服务”工作，加快推进区委、区政府重点部署的经济发

展、城市建设、社会民生等工作，提高工作本领，强化责任担当，狠抓工作落实，切实把中央和省、市、区委决策部署落到实处。

(1) 强化统筹协调，全力做好办文办会和后勤服务保障。办文过程中，认真审核、严格把关，优质高效完成办文约 7500 份、发文 601 份。办会过程中，强化协调、严密筹备，组织召开区政府党组会议和区长办公会议 79 次，组织较大型全区性会议、活动 21 次，着力提高办会质量和效率。后勤服务保障过程中，始终坚持从细节着手、从小事入手，认真细致做好办公用房、公务车辆安排等工作，切实为区领导做好后勤服务保障。

(2) 强化审核把关，不断提高以文辅政水平。努力发挥好以文辅政、参谋助手职责职能，2019 年共组织起草政府工作报告、会议纪要、讲话稿等各类文稿 300 余篇。深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，牵头组织完成《完善产业政策 优化营商环境 推动我区经济高质量发展》《天河区科技型中小企业研究报告》等专题调研报告。组织制定《天河区住宅小区生活垃圾定时定点分类投放实施意见》《天河区 2019 年违法建设治理工作方案》等政策文件 5 份，推动建立健全相关领域的规章制度和工作指引，有力有效推动各项重点工作落实。

(3) 严要求狠抓督办落实。高标准严要求完成国务院“互联网+督查”平台留言办理、“四治”综合督导、环保督察等工作。围绕市、区重点工作全力开展督查督办，建立定期通报机制，强化现场督办，推动省市督办任务、区政府常务会议和区长办公会议议定事项、区十件民生实事等决策部署落到实处。2019 年办

理办理省、市会议纪要 332 份，立项督办 20 件，涉及任务 38 项。紧密跟踪落实，与市政府督查室密切沟通对接，做到办理反馈准点率 100%。牵头抓好人大代表议案和建议、政协提案办理，办理省、市、区人大代表建议和政协提案件 325 份，向区人大报送专项报告、整改报告 60 余篇，办理市人大、市政协及市政府及其工作部门来文 500 余份。

（4）认真抓好政务信息服务工作。强化信息、舆情收集工作，2019 年，共编发《天河舆情要闻》约 250 期，《要闻参考》51 期，《信息参阅》14 期，逢单日协助市府办收集舆情约 125 期。共编发《天府简报》工作动态 39 期，专刊 10 期，向《穗府信息》报送工作动态 398 篇，专刊 10 篇、专送 1 篇。认真做好舆情办理工作，办理省、市涉天河舆情事项 162 个，办理省、市、区领导在舆情信息上的批示 126 个。认真做好办公室政务公开工作，共收到政府信息公开申请 23 件，更新区政府办公室信息公开目录信息 15 条。在区门户网站内容运维工作职责移交之前，网站累计发稿 4838 篇，围绕全区重点工作，共制作了 7 个专题。

（5）扎实做好外事、“放管服”改革、地方志等工作。严格把好因公出国（境）审核关，积极配合做好 2019 广州国际创新节工作，配合接待来访国际友人 355 人次。深入推进“放管服”改革工作，统筹组织完成全区超 6000 行政权力事项调整，推进规范管理、动态调整行政权力事项清单，承接市级下放职权 104 项，我区首批 50 个纳入相对集中行政许可权试点事项已经区政府审议通过。加快推进村志编纂工作，编发《天河年鉴》《天河 1985》《全粤村情》（天河区卷），《珠村村志》已呈送广州市地

方志办公室终审。

（二）今后改进和努力的方向

1、加强学习，提升政治理论水平。

创新学习方式，强化学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立“四个意识”，自觉坚定“四个自信”，把坚决维护习近平总书记核心地位落实到办公室各项工作中。以身作则强化学习，拓宽学习方式和时限，把学习贯穿于工作、生活始终，努力增强“八个本领”，不断提升围绕中心服务大局的能力。

2、转变作风，切实做好“三服务”工作。

一是紧紧围绕区委、区政府中心工作，出谋划策、全力协助、积极协调，扎实做好服务保障工作，当好参谋助手。注重发挥区政府办公室作为区政府中枢机关把握大局的能力，不断提升工作思路和视野，及时更新理论知识储备，不断提高服务大局的能力。二是进一步提高办文办会信息报送和综合协调业务水平。为区领导科学高效决策提供有力支撑。进一步强化会务保障，严格落实“八项规定”要求，确保只开有必要、有实效的会议。三是进一步创新督查方式，提升督查效能，推动区政府各项决策部署落地生根、开花结果。四是进一步推动应急、地方志等重点工作任务，不断提升区府办公室服务领导、服务部门、服务基层的工作水平和能力。五是多措并举，积极选拔高素质人才，建设一支能力强、素质高、结构优的干部人才队伍。

3、建章立制，加强制度刚性约束。

按照“服务无止境”的工作要求，以“积极、便捷、贴心”为服务宗旨，努力探索为区领导、基层单位、群众提供优质服务的方式、方法，不断完善各种规章制度，进一步规范了区府办公室内部管理，提高了行政效能。

4、落实责任，全面推进从严治党工作。

严格落实“一岗双责”，认真落实《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》的学习，严格执行《关于加强党员领导干部“八小时以外”活动监督管理的意见》等党政领导干部廉洁从政规定，把党的政治建设摆在首要位置，以党的政治建设为统领，加强区政府办公室党员干部的党性、党规、党纪教育，增强区府办公室党员领导干部遵纪守法和廉洁从政意识，切实筑牢拒腐防变思想防线。

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。