

2018 年广州市机构编制委员会办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市机构编制委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市机构编制委员会办公室 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 广州市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市机构编制委员会办公室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市机构编制委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。

部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区、县级市行政管理体制和机构改革方案；指导区、县级市、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区、县级市直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、县级市、街、镇行政编制总额。

（四）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区、县级市之间的职责分工和事权划分。

（五）负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

（六）负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案

并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区、县级市承担行政职能事业单位的设立、调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（七）监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责市直部门机构编制实名制管理，指导区、县级市机构编制实名制管理工作。

（九）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区、县级市事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域名注册工作。

（十）负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。

（十一）负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（十二）负责牵头组织协调我市机关绩效管理工作，承担市机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。

（十三）承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我办 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，即：广州市事业单位管理局。

第二部分 广州市机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	一、一般公共服务支出	26	1783.36
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	0.00	六、科学技术支出	31	8.75
	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	381.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	88.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	750.72
	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	3012.65	本年支出合计	47	3012.65
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： 广州市机构编制委员会办公室 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	40. 48	年末结转和结余	49	40. 48
总计	25	3053. 13	总计	50	3053. 13

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： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	3012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1783.35	1783.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1770.51	1770.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1604.98	1604.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	3012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	381.78	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	3012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.08	569.08	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： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	2825.53	187.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1783.36	1604.98	178.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1770.52	1604.98	165.54	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1604.98	1604.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	165.54	0.00	165.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	2825.53	187.13	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.78	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	276.92	276.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	2825.53	187.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.72	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.08	569.08	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： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	一、一般公共服务支出	29	1783.36	1783.36	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	8.75	8.75	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	381.78	381.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	88.04	88.04	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： 广州市机构编制委员会办公室

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	750.72	750.72	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	3012.65	本年支出合计	52	3012.65	3012.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	40.48	年末结转和结余	53	40.48	40.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	40.48		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3053.13	总计	56	3053.13	3053.13	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	2825.53	187.13
201	一般公共服务支出	1783.36	1604.98	178.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.84	0.00	12.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.84	0.00	12.84
20136	其他共产党事务支出	1770.52	1604.98	165.54
2013601	行政运行	1604.98	1604.98	0.00
2013602	一般行政管理事务	165.54	0.00	165.54
206	科学技术支出	8.75	0.00	8.75
20605	科技条件与服务	8.75	0.00	8.75
2060503	科技条件专项	8.75	0.00	8.75
208	社会保障和就业支出	381.78	381.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.92	276.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	2825.53	187.13
2080501	归口管理的行政单位离退休	276.92	276.92	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.04	88.04	0.00
21007	计划生育事务	30.34	30.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.34	30.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00
221	住房保障支出	750.72	750.72	0.00
22102	住房改革支出	750.72	750.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	3012.65	2825.53	187.13
2210201	住房公积金	181.65	181.65	0.00
2210203	购房补贴	569.08	569.08	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： 广州市机构编制委员会办公室

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	1637.17	302	商品和服务支出	235.54
30101	基本工资	290.99	30201	办公费	16.43
30102	津贴补贴	1004.00	30202	印刷费	9.90
30103	奖金	3.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	77.01	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.34
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	15.13	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	181.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	57.70	30213	维修(护)费	5.34
30199	其他工资福利支出	7.45	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： 广州市机构编制委员会办公室

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	928. 48	30215	会议费	0. 53
30301	离休费	39. 48	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	345. 65	30217	公务接待费	1. 34
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	25. 03	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	1. 51
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	10. 27
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	15. 32
30309	奖励金	30. 34	30229	福利费	11. 14
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	7. 72
30399	其他对个人和家庭的补助	487. 98	30239	其他交通费用	64. 08
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	64. 71
			310	资本性支出	24. 33

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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	24.33
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市机构编制委员会办公室

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： 广州市机构编制委员会办公室

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	2565.65		公用经费合计	259.87

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： 广州市机构编制委员会办公室

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
31.38	14.00	13.96	0.00	13.96	3.42	21.93	12.87	7.72	0.00	7.72	1.34

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： 广州市机构编制委员会办公室

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： 广州市机构编制委员会办公室

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： 广州市机构编制委员会办公室

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	8.71	8.29	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	8.64	8.22	0
利息收入	0.43	8.22	0
其他利息收入	0.43	0.01	0
非经营性国有资产收入	8.21	8.21	0
行政单位国有资产处置收入	8.21	8.21	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.07	0.07	0
其他收入	0.07	0.07	0
其他收入	0.07	0.07	0

注：本表反映非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市机构编制委员会办公室 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

广州市机构编制委员会办公室 2018 年度收、支总计 3053.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 543.90 万元，增长 21.68%。

（一）年度收入总体情况

广州市机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 3053.13 万元，其中本年收入 3012.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3012.65 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 544.17 万元，增长 22.04%。主要变动情况：一是政策性经费调整，二是人员增加和职务晋升，相应增加基本支出经费，三是根据工作需要增加项目经费。

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

广州市机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 3053.13 万元，其中本年支出 3012.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2825.53 万元，占 93.79%，比上年决算数增加 448.82 万元，增长 18.88%。主要变动情况：一是政策性经费调

整；二是人员增加和职务晋升。

2. 项目支出 187.13 万元，占 6.21%，比上年决算数增加 95.09 万元，增长 103.31%。主要变动情况：一是新增办公设备购置支出；二是机构改革任务繁重，增加了调研与参会等支出。

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

广州市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3012.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3012.65 万元，比上年决算数增加 544.17 万元，增长 22.04%；主要变动情况：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费，三是根据工作需要增加项目经费；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

广州市机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3012.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3012.65 万元，比年初预算数增加 538.19 万元，增长 21.75%；主要变动情

况：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费，三是根据工作需要增加项目经费；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，（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 12.84 万元，占 0.43%，主要用于参加省委编办组织的因公出国（境）业务培训班。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 1604.98 万元，占 53.27%，主要用于行政机关在职人员工资福利支出、单位行政运行经费等支出。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 165.54 万元，占 5.49%，主要用于机构编制工作日常经费。

（4）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 8.75 万元，占 0.19%，主要用于支付议事协调机构管理系统建设费首款。

（5）社会保险和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 276.92 万元，占 9.19%，主要用于行政单位离退休人员相关费用。

（6）社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支

出 25.03 万元，占 0.83%，主要用于支付因病离世退休人员抚恤费。

（7）社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 79.84 万元，占 2.65%，主要用于行政机关在职人员社保缴费。

（8）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 30.34 万元，占 1.01%，主要用于离退休人员计生补助及计划生育达标奖。

（9）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.7 万元，占 1.92%，主要用于行政单位医疗费。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 181.65 万元，占 6.03%，主要用于在职人员住房公积金。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 569.08 万元，占 18.89%，主要用于购房补贴发放。

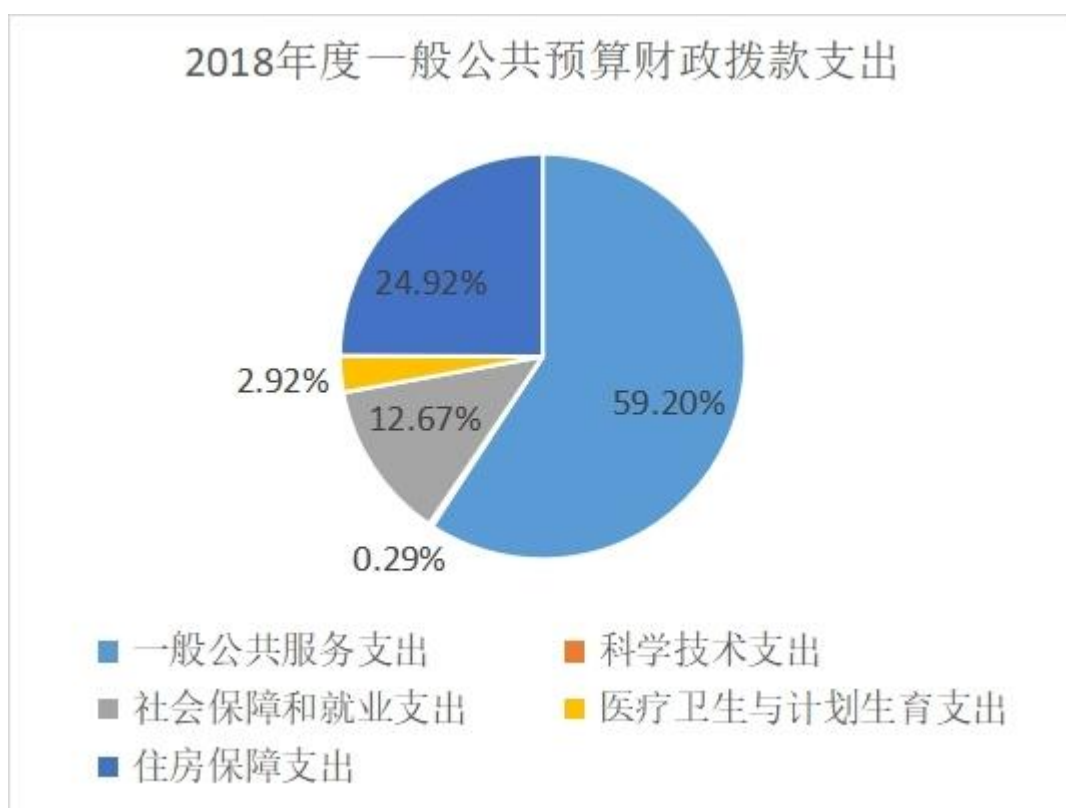
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2018年度一般公共预算财政拨款支出3012.65万元，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543.90万元，增长22.03%。主要原因：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费，三是根据工作需要增加项目经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1783.36万元，占59.20%；科学技术支出（类）8.75万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）381.78万，占12.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）88.04万元，占2.92%；住房保障支出（类）750.72万元，占24.92%。



（附饼图）

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 2474.46 万元，支出决算 3012.65 万元，完成年初预算的 122%。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委党委办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 12.84 万元，年初未做预算，预决算产生差异的主要原因是为年度中新增工作。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 1604.98 万元，完成年初预算的 117%。预决算产生差异的主要原因是：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费，三是根据工作需要增加项目经费。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 165.54 万元，完成年初预算的 113%。预决算产生差异的主要原因是年中追加“事权划分课题研究”专项经费 19 万元。

（4）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 8.75 万元，完成年初预算的 44%。预决算产生差异的主要原因是议事协调机构管理系统建设费尾款须等明年验收后支付。

（5）社会保险和就业（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 276.92 万元，完成年初预算的

169%，预决算产生差异的主要原因是新增退休人员。

（6）社会保险和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 25.03 万元，年初预算未做预算。预决算产生差异的主要原因是年内 1 名退休人员因病离世。

（7）社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 79.84 万元，完成年初预算的 89%。预决算产生差异的主要原因是在职人员社保费政策调整。

（8）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 30.34 万元，完成年初预算的 114%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，相应增加年度计生奖励支出。

（9）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.7 万元，完成年初预算的 115%。预决算产生差异的主要原因是人员增加，相应增加公费医疗超支分摊款支出。

（10）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 181.65 万元，完成年初预算的 130%。预决算产生差异的主要原因是人员增加和职位晋升，相应增加住房公积金支出。

（11）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 569.08 万元，完成年初预算的 145%。预决算产生差异的主

要原因是人员增加和职位晋升，相应增加购房补贴支出。

（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 2825.53 万元，其中人员经费 2565.65 万元，主要包括工资福利支出 1637.17 万元、对个人和家庭的补助 928.48 万元；公用经费 259.87 万元，包括商品和服务支出 235.54 万元、其他资本性支出 0 万元，无因特殊原因使某经济分类科目支出偏高的情况。

（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 0.00 万元，增长--%（上年基数为 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：无。

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

广州市机构编制委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.93 万元，完成预算 31.38 万元的 69.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.87 万元，完成预算 14.00 万元的 91.93%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.72 万元，完成预算 13.96 万元的 55.30%；公务接待费支出决算为 1.34 万元，完成预算 3.42 万元的 39.18%。

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 12.87 万元，占 58.69%；公务用车购置及运行费支出 7.72 万元，占 35.20%；公务接待费支出 1.34 万元，占 6.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.87 万元。全年使用财政拨款安排办机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加省编办组织的境外业务培训及考察 12.87 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.72 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 7.72 万元，办机关及下属 1 公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急和机要通信以及执法执勤作业。

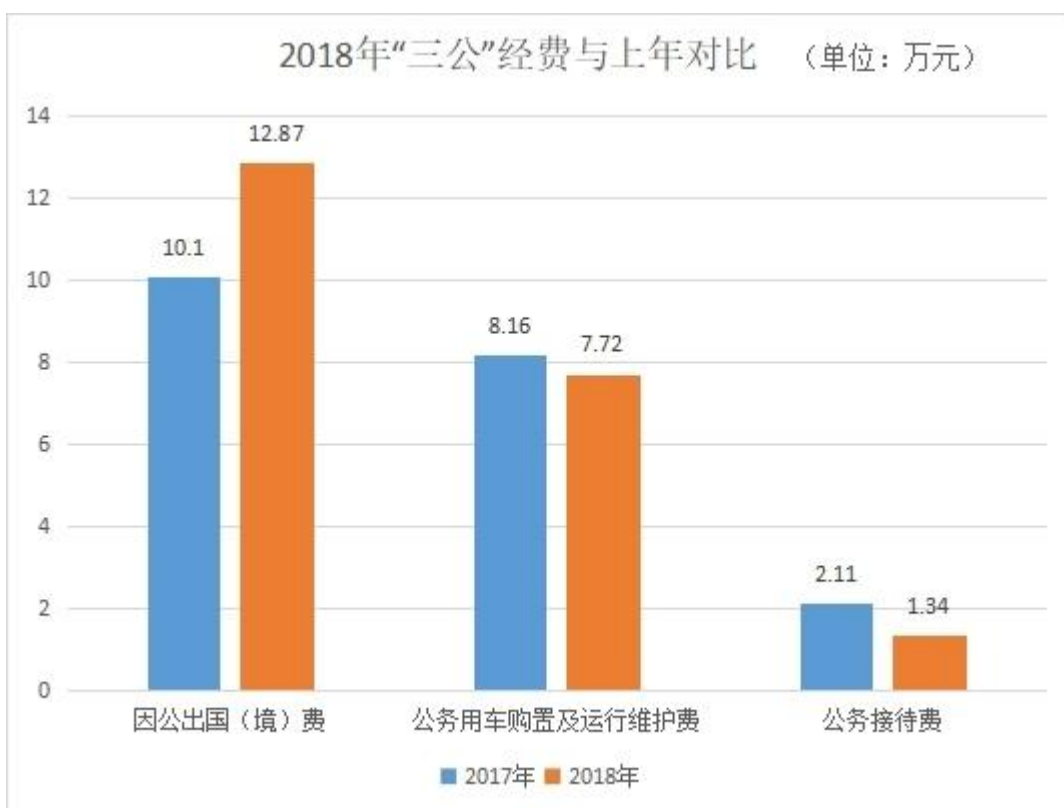
3. 公务接待费支出 1.34 万元，主要用于公务接待。2018 年，

办机关及下属 1 个单单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 89 人，主要包括西安编办、成都编办、青岛编办等地市考察团，

（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

广州市机构编制委员会办公室部门2018年度会议费决算8.5万元，完成预算18.75万元的45.33%。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。比上年增加3.35万元，增长65.05%。增长的主要原因是根据全市审批制度改革工作安排，年内召开了全市审改工作会议，传达中央和省市审改工作精神，布置和总结全市审改工作。

全年开支较大的会议分别是：

全市审改工作会，历时2天，参会人数约150人，共支出7.62万元，占会议费89.65%，其中场地租用费1.77万元，房租费3.84万元，用餐费2.01万元。

第十期“老编读书会”共支出 0.53 万元，占会议费 6.24% 其中投影仪租赁使用费 0.43 万元，场地租赁费 0.1 万元。

全市机构编制工作会议共支出 0.28 万元，占会议费 3.29%，其中场租费 0.2 万元，台卡制作费 0.08 万元。

全市绩效工作会议共支出 0.07 万元，占会议费 0.82%，其中场租费 700 元。

（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

2018 年本部门机关运行经费支出 259.87 万元，比预算数减少 34.51 万元，下降 11.72%。主要增减变动情况是：全年会议

费、差旅费、公务车运行维护费实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 27.67 万元，其中：政府采购货物支出 20.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.97 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 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 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 8.71 万元，纳入预算管理已缴国库 8.29 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；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 8.64 万元，占 99.20%，包括其他利息收入 0.43 万元，行政单位国有资产处置收入 8.21 万元；其他收入 0.07 万元，占 0.80%，包括其他收入 0.07 万元。（备注：2018 年度各类非税收入合计 8.71 万元，除了包括纳入预算内管理已缴国库和纳入财政专户管理以缴国库外，未上缴国库的

非税收入 0.42 万元,为社保户专户利息,拟于 2019 年上缴国库,
因财局 2019 年通知暂不上缴,冲销应缴财政款。)

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。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 15 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 15 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，提升部门预算绩效管理均取得显著效果。

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 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 15 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 187.13 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 15 个，共 187.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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，其中：

因公出国（境）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，因公出国（境）经费项目自评得分为 90 分。项目全年

预算数为 14 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 91.4%。主要产出和效果：通过参加省编办或市相关单位组织的出国（境）考察学习，研究了考察国家和地区与机构编制管理有关工作经验，有效促进了全市机构编制工作管理水平的提升。发现的主要问题及原因：因结账时间延迟，导致支出时效较低。下一步改进措施：加强经费统筹管理，提高经费支出效率。

（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. 申请 12310 机构编制举报系统语音平台租金和维护工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：通过租赁电信热线服务，开展“12310”电话受理机构编制举报工作。

②项目资金情况：全年预算数为 5.4 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：通过租赁电信热线服务，开展“12310”电话受理机构编制举报工作，进一步加强机构编制监督检查工作。

②项目绩效目标完成情况。

一是支出率指标，全年预算数为 5.4 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 100%；

二是电话受理指标，全年受理举报电话 60 余次，涉嫌违规

3 件，查实 1 件。

(3) 存在问题：因结账时间延迟，导致支出时效较低。

(4) 相关建议：加强经费统筹管理，提高经费支出效率。

(四) 重点项目绩效评价报告。

由财政部门组织开展的项目绩效评价：无。

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 3012.65 万元，其中一般公共预算支出 3012.65 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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	3012.65	部门整体预算完成率：	98.67%
	其中：一般公共预算支出	3012.65		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	部门整体预算支出率达到 100%		按计划完成当年专项工作任务，预计的绩效目标基本完成。	

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)
行政审批制度改革专项工作经费	通过外地调研,学习行政制度改革先进经验,推进我市改革工作顺利进行;通过召开全市审改工作总结会议,传达中央、省、市行政审批制度改革工作精神,布置和总结全市审改工作;通过理论书籍学习,加强队伍建设,提高工作水平。	1.梳理市政府部门建议赋予广州与国家其他中心城市同等管理权限及省级管理权限事项95项。 2.会同相关部门对市政府各部门的证明事项进行梳理审核,第一批取消7个部门共33项证明事项。 3.累计清理规范296项市级行政审批中介服务事项,有效减轻了企业和群众的负担。	27.42
政府绩效管理 工作经费	通过开展本项目,促进年度市机关绩效考核工作的顺利实施,研究解决考核中存在的问题和困难,吸收其他省市的先进经验,强化业务培训和指导,进一步增强我市机关绩效考核工作的科学性和规范性。	组织数据采集单位在各自主管业务领域内开展2017年度机关绩效考核工作,全力推进87个部门38个大项126个考核事项的评分,顺利完成评分数据采集和联合评审工作。	0.37
机构编制监督检查工作经费	通过开展全市机构编制监督检查工作,加强机构编制理论创新,提高监督检查工作水平,落实各项机构编制监督检查工作规定。	加大机构编制违纪违规问题查处力度,做好去年梳理发现的市直和各区646个机构编制问题整改,已完成348个,整改完成率54%。	0.35

(一) 绩效目标完成情况。

2018年度年初申报项目15个,预算经费178.62万元,在预算执行过程中,本级追加2个项目38.80万元,根据项目开展进度需求主动回退部分资金,全年共收入项目经费217.96万元,实际支出187.13万元,执行率85.86%,占一般公共预算项目支出总额100%,按计划完成当年专项工作任务,预计的绩效目标基本完成。

(二) 预算执行中存在问题、原因及改进方向。

2018年,我办全年总收入3,053.13万元,全年总支出3,012.65万元,预算执行率98.67%,主要是项目经费执行率与执行效率有待提高。在今后工作中将加强与业务部门的联系与沟通,并定期通报预算执行情况,力争做到预算准确,执行到位。

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。