2018年广州市增城区人民政府办公室
部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城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 广州市增城区人民政府办公室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 广州市增城区人民政府办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区人民政府办公室2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府办公室概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区人民政府办公室的主要职责是:

1、负责区政府和区府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

2、负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全市性会议（活动）会务工作。

3、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，并向区政府领导报告。

4、根据地区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州区政府领导参阅的信息资料。

5、组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

6、根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

7、负责区政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作;协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

8、承办区政府涉法事务。

9、承办政府侨务和外事事务。

10、负责指导、协调、督促全市应急管理工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

11、负责全市小汽车定编和管理工作。

12、负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

（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 广州市增城区人民政府办公室2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	3967.15	一、一般公共服务支出	26	2289.52
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	80.00
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	1432.96
	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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	4.40
	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	160.27
	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	3967.15	**本年支出合计**	47	3967.15
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： 广州市增城区人民政府办公室　　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
年初结转和结余	24	36.28	年末结转和结余	49	36.28
总计	25	4003.43	**总计**	50	4003.43

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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	3967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2289.52	2289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2190.09	2190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1698.73	1698.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.36	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	3967.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1432.96	1432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1432.96	1432.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.13	926.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	3291.96	675.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2289.52	1698.73	590.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2190.10	1698.73	491.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1698.73	1698.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.36	0.00	491.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.43	0.00	99.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	3291.96	675.19	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1432.96	1432.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1432.96	1432.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.13	926.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.83	506.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	一、一般公共服务支出	29	2289.52	2289.52	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	80.00	80.00	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	1432.96	1432.96	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	4.40	4.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　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	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	160.27	160.27	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	3967.15	**本年支出合计**	52	3967.15	3967.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	36.28	年末结转和结余	53	36.28	36.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	36.28		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　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	27	0.00		55			
总计	28	4003.43	**总计**	56	4003.43	4003.43	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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	3291.96	675.19
201	一般公共服务支出	2289.52	1698.73	590.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2190.10	1698.73	491.36
2010301	行政运行	1698.73	1698.73	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.36	0.00	491.36
20199	其他一般公共服务支出	99.43	0.00	99.43
2019999	其他一般公共服务支出	99.43	0.00	99.43
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00
2040304	安全业务	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1432.96	1432.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	1432.96	1432.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3967.15	3291.96	675.19
2080501	归口管理的行政单位离退休	926.13	926.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.83	506.83	0.00
213	农林水支出	4.40	0.00	4.40
21305	扶贫	4.40	0.00	4.40
2130599	其他扶贫支出	4.40	0.00	4.40
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	2125.56	302	商品和服务支出	211.08
30101	基本工资	202.11	30201	办公费	12.53
30102	津贴补贴	1242.30	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
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	506.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.24
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	14.04	30211	差旅费	6.69
30113	住房公积金	160.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	955.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	73.89	30216	培训费	0.06
30302	退休费	849.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.29
30309	奖励金	24.79	30229	福利费	64.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	46.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.84
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区人民政府办公室　　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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			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： 广州市增城区人民政府办公室　　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
			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： 广州市增城区人民政府办公室　　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
			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	3080.88		公用经费合计	211.08

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： 广州市增城区人民政府办公室　　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
210.74	156.00	32.20	0.00	32.20	22.54	171.71	128.08	32.20	0.00	32.20	11.44

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： 广州市增城区人民政府办公室　　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： 广州市增城区人民政府办公室　　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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	0.75	0.75	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	0.60	0.60	0
外交行政事业性收费收入	0.60	0.60	0
签证费	0.60	0.60	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	0.15	0.15	0
利息收入	0.05	0.05	0
其他利息收入	0.05	0.05	0
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0
行政单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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	0	0

注：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 广州市增城区人民政府办公室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

广州市增城区人民政府办公室2018年度收、支总计4003.43万元。与2017年相比,收、支总计各增加46.79万元,增长1.18%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区人民政府办公室2018年度总收入4003.43万元，其中本年收入3967.15万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入3967.15万元，占100.00%，比上年决算数增加47.96万元，增长1.22%。主要变动情况：增加“广州市增城区应急指挥综合调度平台建设”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

广州市增城区人民政府办公室2018年度总支出4003.43万元，其中本年支出3967.15万元。具体情况如下:

1.基本支出3291.96万元，占82.98%，比上年决算数减少65.61万元，下降1.95%。主要变动情况：在职人员调离4人，另有48名退休人员划归社保局管理,相应的基本支出有所减少。

2.项目支出675.19万元，占17.02%，比上年决算数增加

112.41 万元，增长 19.97%。主要变动情况：增加“广州市增城区应急指挥综合调度平台建设”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

广州市增城区人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计 3967.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3967.15 万元，比上年决算数增加 47.96 万元，增长 1.22%；主要变动情况：增加“广州市增城区应急指挥综合调度平台建设”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，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市增城区人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计 3967.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3967.15 万元，比年初预算数增加 131.07 万元，增长 3.42%；主要变动情况：增加“广州市增城区应急指挥综合调度平台建设”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，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要变动情况：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）1698.73 元，占 42.82%，主要用于办公室人员基本支出及机构运行支出；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）491.36 万元，占 12.39%，主要用于办公室各部门开展各项专项工作支出；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）99.43 万元，占 2.50%，主要用于各镇街开展打私工作补助；公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）80.00 万元，占 2.02%，主要用于增城区国家安全工作站经费补助；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）926.13 万元，占 23.34%，主要用于离退休人员生活费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）506.83 万元，占 12.78%，主要用于在职人员机关养老保险当年缴费及以前年度补缴费支出；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）4.40 万元，占 0.11%，主要用于贫困归侨扶贫救助补助支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.27 万元，占 4.04%，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

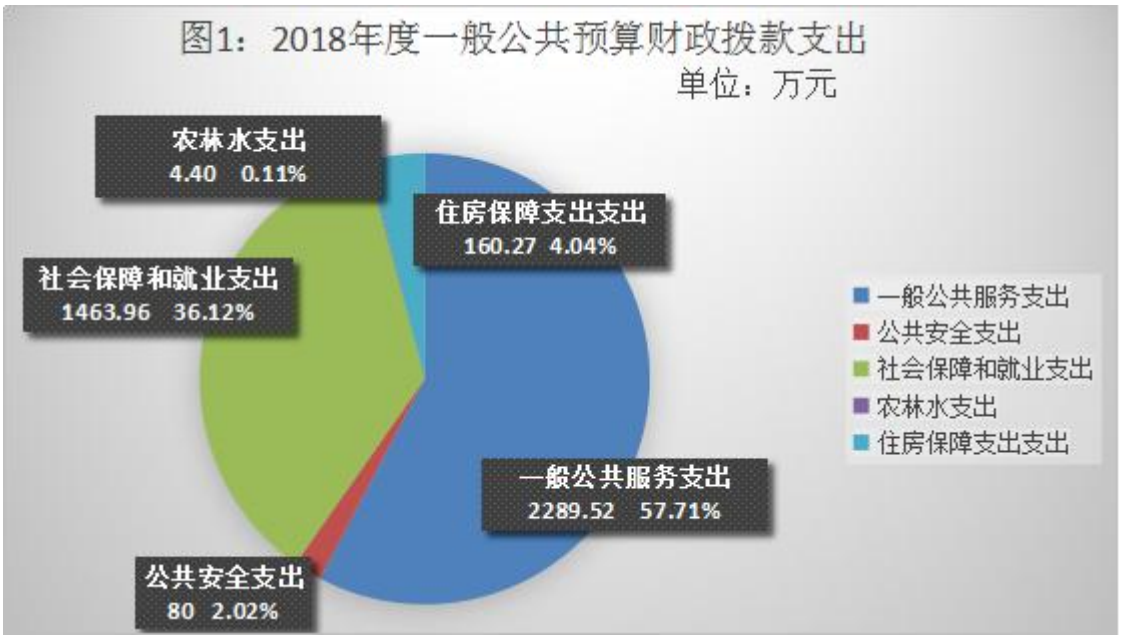
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 3967.15 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 47.96 万元，增长 1.22%。主要原因：增加“广州市增城区应急指挥综合调度平台建设”支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2289.52 万元，占 57.71%；公共安全支出（类）80.00 万元，占 2.02%；社会保障和就业支出（类）1432.96 万元，占 36.12%；农林水支出（类）4.40 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）160.27 万元，占 4.04%。



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3836.08万元，支出决算3967.15万元，完成年初预算的103.42%。其中:

（1）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）支出1698.73万元，完成年初预算的103.04%。预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对基本工资进行调整。

（2）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）支出491.36万元，完成年度预算的86.75%，预决算产生差异的主要原因：从严控制“三公”经费与会议费支出，“三公”经费与会议费支出比上年有所下降。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出99.43万元，完成年度预算的98.45%，预决算产生差异的主要原因：上级缉私经费补助，基本上全部用于开展打私工作支出。

（4）公共安全支出（类）国家安全（款）安全业务（项）支出80.00万元，完成年度预算的100%，预决算金额一致，未产生差异。

（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926.13万元，完成年度

预算的104.30%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对离退休费进行调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出506.83万元，完成年度预算的141%，预决算产生差异的主要原因：增加在职人员机关养老保险当年缴费及以前年度补缴费。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出4.4万元，完成年度预算的100%，预决算金额一致，未产生差异。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出160.27万元，完成年度预算的101.91%，预决算产生差异的主要原因：根据国家政策对基本工资进行调整，公积金计算基数增加。

（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3291.96万元，其中人员经费3080.88万元，主要包括工资福利支出2125.56万元、对个人和家庭的补助955.32万元；公用经

费 211.08 万元，包括商品和服务支出 211.08 万元、其他资本性支出 0.00 万元，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--%（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

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

广州市增城区人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 171.71 万元，完成预算 210.74 万元的 81.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为 128.08 万元,完成预算 156.00 万元的 82.10%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.20 万元，完成预算 32.20 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.44 万元，完成预算 22.54 万元的 50.75%。

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

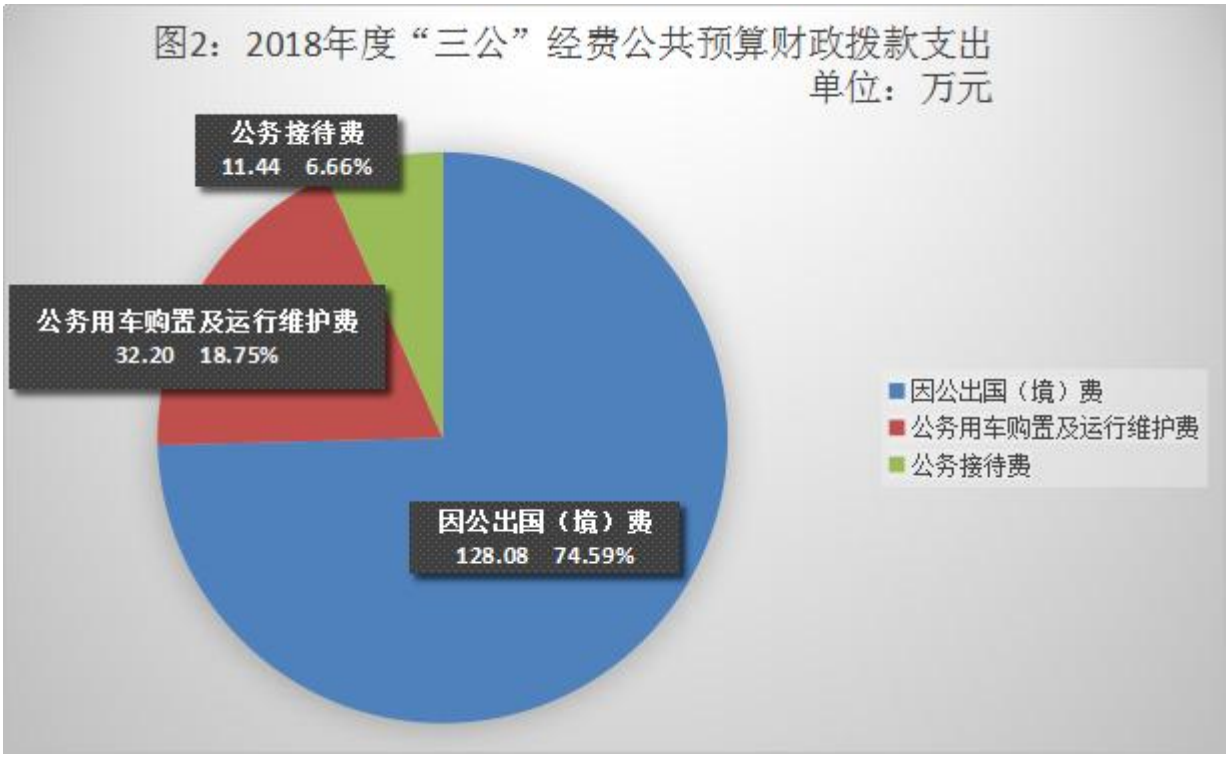
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费128.08万元，占74.59%；公务用车购置及运行费支出32.20万元，占18.75%；公务接待费支出11.44万元，占6.66%。具体情况如下:

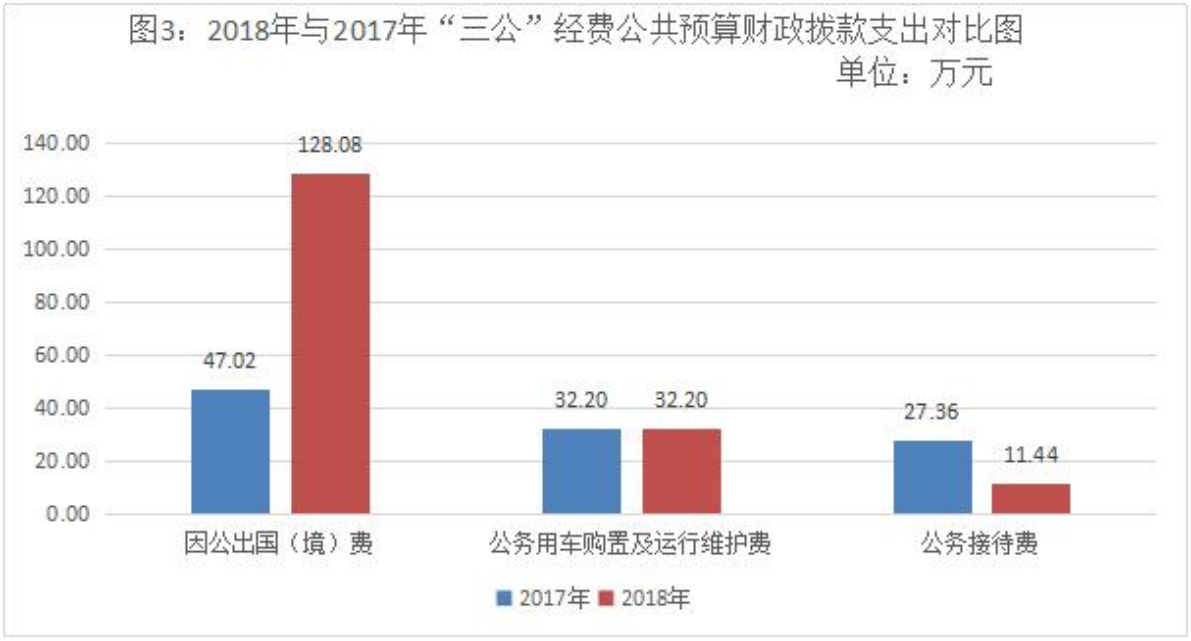
1.因公出国（境）费支出128.08万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属0个单位出国团组4个、累计22人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出128.08万元，主要用于招商引资团组出国国际机票、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.20万元。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32.20万元，2018年本单位公务用车保有量为14辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督办调研等工作。

3.公务接待费支出11.44万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2018年本单位共接待国外来访团组19个，来访外宾396人次；发生国内接待24次，接待人数共386人，主要包括：香港观塘社区义工、香港专业人士、墨西哥中华会馆、新西兰东增会馆、六国驻穗总领馆签证官员、澳洲广东侨团总会等外宾及番禺打私办、黄埔区

打私办、花都区考察团、开平市考察团、广东陆川县政府考察团、南粤基金，津粤鄂三省市政府参事调研组等。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区人民政府办公室 部门 2018 年度会议费决算

2.64 万元，完成预算 11.50 万元的 22.96%。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 5.14 万元，下降 66.07%。下降的主要原因是：厉行节约，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，精简会议，节约开支。

全年开支较大的会议分别是：

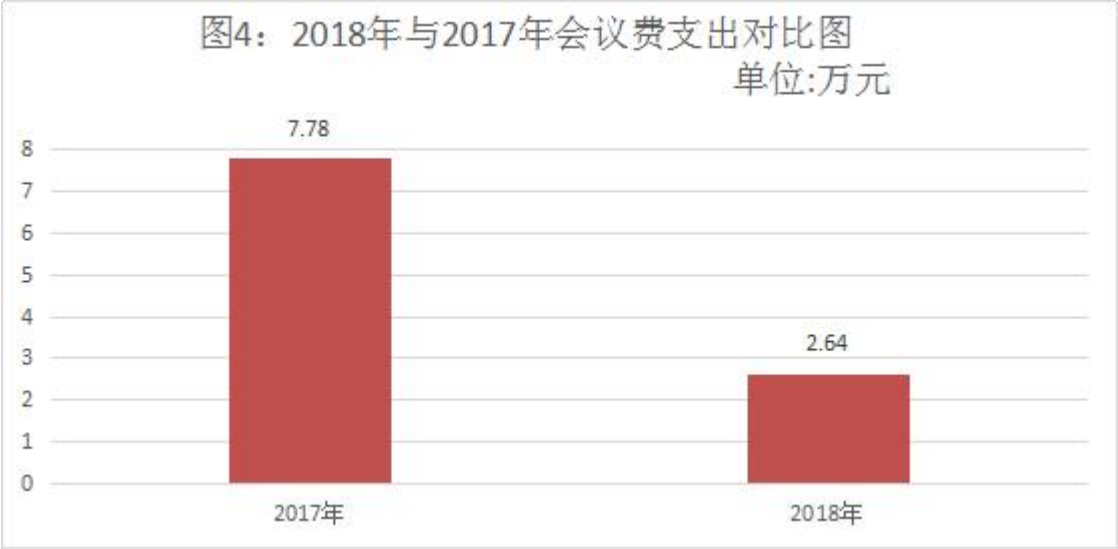
1.春节期间旅游安全应急管理工作会议。历时半天，参会人数 46 人，共支出 0.20 万元，占会议费 7.58%，其中：文件资料印刷费等 0.12 万元，场地布置及其他费用 0.08 万元。

2.经济运行情况分析会议。历时半天，参会人数 27 人，共支出 0.19 万元，占会议费 7.20%，其中：文件资料印刷费等 0.11 万元，场地布置及其他费用 0.08 万元。

3.人大建议和政协提案交办会议。历时半天，参会人数 68 人，共支出 0.24 万元，占会议费 9.09%，其中：文件资料印刷费等 0.14 万元，场地布置及其他费用 0.10 万元。

4.区环保工作领导小组工作会议。历时半天，参会人数 38 人，共支出 0.17 万元，占会议费 6.44%，其中：文件资料印刷费等 0.09 万元，场地布置及其他费用 0.08 万元。

5.打击反走私行动会议。历时半天，参会人数 45 人，共支出 0.22 万元，占会议费 8.33%，其中：文件资料印刷费等 0.14 万元，场地布置及其他费用 0.08 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211.08万元，比预算数减少2.84万元，下降1.33%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减机关运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额270.43万元，其中：政府采购货物支出74.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出195.89万元。授予中小企业合同金额270.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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13辆，其他

用车主要是一般公务用车和接待用车；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 0.75 万元，纳入预算管理已缴国库 0.75 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 0.00%，包括：本年无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入 0.60 万元，占 80.00%，包括签证费收入 0.60 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.15 万元，占 20.00%，包括其他利息收入 0.05 万元，行政单位国有资产处置收入 0.10 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入；其他收入 0 万元，占 0.00%，包括：本年无此项收入。

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12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12项，公开覆盖率100%。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取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了非常重要的作用。

本部门2018年没有500万元以上财政资金支出的项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2018年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共12个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金675.19万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目12个，共675.19万元，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--%（基数为0，不可比）。

（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，项目资金使用严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，项目基本能达到预期确定的预算绩效目标。区政府综合协调经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 区政府综合协调经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 11.46 万元，完成预算的 57.30%。主要产出和效果：一是顺利完成富士康 8K 全生态产业园及科技小镇、广州东部交通枢纽中心、华电燃气冷热电三联供项目、平安硅谷项目、市妇儿中心增城院区项目、轨道交通枢纽工程等前期活动的召开；二是印发各类督办通知 180 件，督办事项累计达 400 余项，各类事项全部做到了每月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。同时，重点做好了项目建设如富士康生态产业园、侨梦苑等专项工作的督办落实。发现的主要问题及原因：项目资金使用率相对较低，对各种协调工作还需主动深入开展，充分利用项目资金，完成项目设立的绩效评价指标，更好地对项目进行监控。下一步改进措施：继续坚持绩效评价全方位，深入推进绩效评价工作，加强与各方的业务沟通联系，提高工作效率。

（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、打私工作专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。区府打私办主要承担区人民政府打击走私综合治理工作领导小组日常工作。贯彻执行反走私综合治理法律、法规、规章和政策；指导、督促各镇街、村(居)民委员会开展反走私综合治理工作，落实基层反走私综合治理工作责任制；组织、指导反走私综合治理联合行动和专项行动，组织对非设关地重点地区反走私巡防督查，联合督办、组织查处跨地区、跨部门走私案件；组织开展反走私综合治理信息化建设和反走私宣传教育；调研、收集和分析走私情报资料，并将有关情况报告本级人民政府及通报有关单位；承办本级人民政府和上级反走私综合治理机构交办的其他事项。

②项目资金情况。项目全年预算数为25万元，执行数为23.67万元，完成预算的94.68%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效目标是做好全区打击走私综合治理工作，促进全区工商业市场健康发展，确保辖区内无重大走私案件发生。

②项目绩效目标完成情况。

本项目实施总体达到了绩效目标，增城区打私办在区委、区政府的正确领导和广州市海防与打私办的大力支持和指导下，认真贯彻落实《广东省反走私综合治理工作条例》等有关文件精神

以及相关的工作部署，组织协调各镇街、各打私职能部门，以“国门利剑 2018”打击走私联合专项行动和打击走私成品油为重点，全面深入开展打击走私违法犯罪活动。据统计，全年共出动执法人员 20000 多人次，检查市场、各类经营场所等企业 6500 多户（次），新塘海关缉私分局立案查处案件 30 宗，案值 4.8 亿元，抓获犯罪嫌疑人 16 名；其他执法部门立案 11 宗，打掉非法脱色加工红油场所 7 个、非法卖油点和储存点 60 个（次），查获涉嫌走私成品油 500 多吨，香烟 2678 条及戡物品和工具一批。

（3）存在问题。打私工作涉及地区范围较分散，打私办人手不足，反走私工作难以深入开展，对各种走访调查工作还需主动沟通协调，以取得更好的工作成效。

（4）相关建议。深入开展反走私调研工作，大力开展反走私宣传教育工作，继续开展打击走私联合行动和专项斗争，组织协调各镇街职能部门开展行动，加强信息、情报收集，对水上、口岸、重点企业和市场等的管理和监控，同时，开展好元旦春节、中秋国庆等假日期间联合行动，确保我区市场经济秩序良好发展。

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 3967.15 万元，其中一般公共预算支出 3967.15 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>3967.15</td><td colspan="2" rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">96.75%</td></tr>
<tr><td>其中：
一般公共预算支出</td><td>3967.15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="3">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="3">充分发挥区政府办公室统筹协调、以文辅政、督查落实等作用，圆满完成了区政府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="3">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>统筹协调</td><td colspan="3">服务全区工作大局</td><td>顺利完成富士康 8K 全生态产业园及科技小镇、广州东部交通枢纽中心、华电燃气冷热电三联供项目、平安硅谷项目、市妇儿中心增城院区项目、轨道交通枢纽工程等前期活动的召开。</td><td>11.46</td></tr>
<tr><td>以文辅政</td><td colspan="3">以办文推动办事</td><td>办理各类文电事项 7613 件，人均处理文件 1523 件，比去年同期上升 4%。其中，处理上级及市外来文 5064 件，处理本级来文 1079 件，印发各类文件 1134 件，处理其他文件 336 份，在办文过程中征求各有关单位意见 1000 多份，协调解决来文事项 1000 多项。</td><td>6.85</td></tr>
</table>

督查落实	推动重点工作、重大项目落实	印发各类督办通知180件，督办事项累计达400余项，各类事项全部做到了每月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。同时，重点做好了项目建设如富士康生态产业园、侨梦苑等专项工作的督办落实。	5
侨务外事工作	开展联谊交流和外事接待、因公出国招商引资	积极开展对外联络交流工作通过参加港澳社团春茗活动、拜访荣誉市民、港资侨资企业等，增强港澳侨界人士的交流；接待来自新西兰、美国、法国、墨西哥等十多个国家和港澳地区各类考察团19批次共396人；强化为侨服务意识，做好侨政业务工作，开展新年送温暖慰问贫困归侨侨眷活动，陆续入户走访慰问辖区内的困难归侨侨眷；进一步加深与海外高科技企业的沟通与交流，全年共办理6批36人因公出国团组以及随广州上级部门组团出访16批16人次。	34.03
应急管理	有效提高应急处突能力	共接报处理各类突发事件（含苗头性事件）207宗，其中自然灾害6宗、事故灾难58宗、公共卫生事件6宗、社会安全事件106宗，妥善应对较大级别事件1宗、一般级别事件5宗，有效防范和应对了各类突发事件。	65.38
公车改革	做好公车改革、打击走私相关工作	以公务车辆改革工作为重点，加强监督和管理，全面完成党政机关、参公事业单位改革收尾工作和配合做好非参公事业单位公车改革工作：一是全面完成了党政机关、参公事业单位车辆的调配、报废和更新工作，对全区党政机关、参公事业单位990辆保留公务车辆资料整理和录入公车系统统一管理。二是完成保留公务用车喷涂标识和监督电话工作。做好核定我区党政机关、参公事业单位保留车辆安装车载终端设备及定点停放情况并做好备案工作。	23.67

（一）2018年度工作完成情况

2018年，区府办紧紧围绕区政府的中心工作，始终坚持贯彻落实中央八项规定精神，切实加强工作作风建设，以“以办文促成办事”的理念，强化服务意识，不忘初心、牢记使命，较好完成了各项工作任务，为增城建设现代化中等规模生态之城，为

广州在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵作出增城贡献提供有力保障。

1.办理各类文电。2018年共办理各类文电事项7613件，人均处理文件1523件，比去年同期上升4%。其中，处理上级及市外来文5064件，处理本级来文1079 件，印发各类文件1134件，处理其他文件336份，在办文过程中征求各有关单位意见1000多份，协调解决来文事项1000多项。

2.组织区政府相关会议。筹备组织区政府常务会议16次，讨论议题114个，草拟、呈批常务会议纪要16份。

3.完成文档数字化信息转换2225件，文件归档整理2225件；建立并完善富士康8K全生态产业园及科技小镇、广州东部交通枢纽中心、华电燃气冷热电三联供项目、平安硅谷项目、市妇儿中心增城院区项目、轨道交通枢纽工程及土委会、规委会等专项文件档案管理库。

4.严抓重大事项督办落实。印发各类督办通知180件，督办事项累计达400余项，各类事项全部做到了每月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。同时，重点做好了项目建设如富士康生态产业园、侨梦苑等专项工作的督办落实。

5.开展联谊交流和外事接待、因公出国招商引资。积极开展对外联络交流工作通过参加港澳社团春茗活动、拜访荣誉市民、港资侨资企业等，增强港澳侨界人士的交流；接待来自新西兰、美国、法国、墨西哥等十多个国家和港澳地区各类考察团19批

次共 396 人；强化为侨服务意识，做好侨政业务工作，开展新年送温暖慰问贫困归侨侨眷活动，陆续入户走访慰问辖区内的困难归侨侨眷；进一步加深与海外高科技企业的沟通与交流，全年共办理 6 批 36 人因公出国团组以及随广州上级部门组团出访 16 批 16 人次。

6.有效提高应急处突能力。共接报处理各类突发事件（含苗头性事件）207 宗，其中自然灾害 6 宗、事故灾难 58 宗、公共卫生事件 6 宗、社会安全事件 106 宗，妥善应对较大级别事件 1 宗、一般级别事件 5 宗，有效防范和应对了各类突发事件。

7.做好公车改革、打击走私相关工作。以公务车辆改革工作为重点，加强监督和管理，全面完成党政机关、参公事业单位改革收尾工作和配合做好非参公事业单位公车改革工作：一是全面完成了党政机关、参公事业单位车辆的调配、报废和更新工作，对全区党政机关、参公事业单位 990 辆保留公务车辆资料整理和录入公车系统统一管理。二是完成保留公务用车喷涂标识和监督电话工作。做好核定我区党政机关、参公事业单位保留车辆安装车载终端设备及定点停放情况并做好备案工作。

（二）工作中存在的问题及改进和努力的方向

2018 年，区府办全体职工上下一心，团结合作，较好地完成了各项工作任务。但在工作中，尚有不足之处，有待改进。一是理论研究不够深入透彻，二是工作效率不高，三是调研督办工作尚不够到位。在今后的工作中，我们将以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指引，按照“五个坚持”和上级领导要求，全力推动“三服务”工作再上新水平，为增城建设现代化中等规模生态之城作出更大的贡献。一是加强理论武装。深入学习贯彻党的十九大精神，组织开展理论中心组学习和领导班子民主生活会，积极开展各种学习活动，推动岗位大练兵、技能大比武、经验大交流。 二是提高办文办会效率。严谨细致办好文，优质高效做好重大活动的组织、协调、服务工作。做好机要保密工作，加强电子政务建设，完善硬件设施。三是强化参谋决策。围绕区委、区政府中心工作，全力以赴做好信息调研以及文稿起草、督查督办工作；创新专项调研，完善信息机制，综合运用联合督查、现场督查、专项督查等方式开展督导，加强对区政府决定事项、重点工作部署、领导重要批示等跟踪落实，确保各项工作落到实处、取得实效。四是坚持党群共建。进一步完善党群工作机制，健全各项制度；认真落实廉政建设责任制，积极开展纪律教育月活动，深化帮扶活动，开展丰富的机关活动，以先进的机关文化促进“三服务”工作的提升。

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。