

# 2019 年广州市人大常委会机关事务中心 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市人大常委会机关事务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市人大常委会机关事务中心 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 广州市人大常委会机关事务中心 2019 年部 门决算情况说明

## 第四部分 广州市人大常委会机关事务中心 部门整体 绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市人大常委会机关事务中心概况**

### **（一）部门主要职责**

广州市人大常委会机关服务中心主要负责市人大常委会机关后勤服务保障工作。

### **（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 广州市人大常委会机关事务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	一、一般公共服务支出	27	1113.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	149.62
	9		九、卫生健康支出	35	19.57
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市人大常委会机关事务中心

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	305.48
	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
<b>本年收入合计</b>	23	1588.11	<b>本年支出合计</b>	49	1588.11

## 收入支出决算总表

部门：广州市人大常委会机关事务中心

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
<b>总计</b>	26	1588.11	<b>总计</b>	52	1588.11

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： 广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	1588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1113.44	1113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1113.44	1113.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	751.80	751.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	1588.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.33	219.33	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： 广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	1208.11	380.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1113.44	733.44	380.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1113.44	733.44	380.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	361.64	361.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	751.80	371.80	380.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	1208.11	380.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.48	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.33	219.33	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：广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	一、一般公共服务支出	28	1113.44	1113.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	149.62	149.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	19.57	19.57	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：广州市人大常委会机关事务中心

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	305.48	305.48	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
<b>本年收入合计</b>	23	1588.11	<b>本年支出合计</b>	50	1588.11	1588.11	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： 广州市人大常委会机关事务中心

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			
<b>总计</b>	27	1588.11	<b>总计</b>	54	1588.11	1588.11	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： 广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	1208.11	380.00
201	一般公共服务支出	1113.44	733.44	380.00
20101	人大事务	1113.44	733.44	380.00
2010101	行政运行	361.64	361.64	0.00
2010150	事业运行	751.80	371.80	380.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	90.50	90.50	0.00
2080502	事业单位离退休	62.78	62.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.12	59.12	0.00
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人大常委会机关事务中心

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	1588.11	1208.11	380.00
21007	计划生育事务	19.57	19.57	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.57	19.57	0.00
221	住房保障支出	305.48	305.48	0.00
22102	住房改革支出	305.48	305.48	0.00
2210201	住房公积金	86.15	86.15	0.00
2210203	购房补贴	219.33	219.33	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： 广州市人大常委会机关事务中心

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	1027.54	302	商品和服务支出	68.19
30101	基本工资	111.82	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	408.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	56.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费	0.00
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	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	333.89	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市人大常委会机关事务中心

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	112.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.81	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	19.57	30229	福利费	63.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.12
			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：广州市人大常委会机关事务中心

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	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人大常委会机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1139.92		公用经费合计	68.19

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：广州市人大常委会机关事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人大常委会机关事务中心

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州市人大常委会机关事务中心

单位： 万元

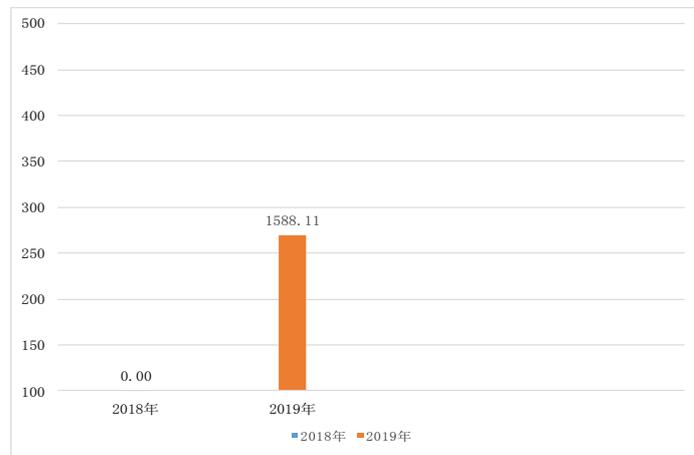
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市人大常委会机关事务中心 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

广州市人大常委会机关事务中心 2019 年度收、支总计 1588.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本部门 2019 年开始单列预算。



（收支总额与上年对比）

#### （一）年度收入总体情况

广州市人大常委会机关事务中心 2019 年度总收入 1588.11 万元，其中本年收入 1588.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1588.11 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：本部门 2019 年开始单列预算。

2. 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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

3. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%

(上年基数为 0, 不可比)。

4. 事业收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%

(上年基数为 0, 不可比)。

5. 经营收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%

(上年基数为 0, 不可比)。

6. 附属单位上缴收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

7. 其他收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--%

(上年基数为 0, 不可比)。

## (二) 年度支出总体情况

广州市人大常委会机关事务中心 2019 年度总支出 1588.11 万元, 其中本年支出 1588.11 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1208.11 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: 本部门 2019 年开始单列预算。

2. 项目支出 380 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: 本部门 2019 年开始单列预算。

3. 上缴上级支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

4. 经营支出 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--% (上年基数为 0, 不可比)。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## 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

广州市人大常委会机关事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1588.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1588.11 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：本部门 2019 年开始单列预算；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市人大常委会机关事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1588.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1588.11 万元，比年初预算数增加 39.55 万元，增长 2.55%。主要变动情况：人员经费政策性调整；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，增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政、事业运行（项）1113.44 万元，占 70.11%，主要用于人员经费及公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.78 万元，占 3.95%，主要用于事业单位退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 27.73 万元, 占 1.75%, 主要用于职工职业年金缴费支出; 社会保障和就业支出(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) 59.12 万元, 占 3.72%, 主要用于职工社会保障缴费支出; 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 19.57 万元, 占 1.23%, 主要用于计划生育工作支出; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 86.15 万元, 占 5.42%, 主要用于住房公积金缴纳; 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 219.33 万元, 占 13.82%, 主要用于职工住房改革补助支出(说明: 数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差)。

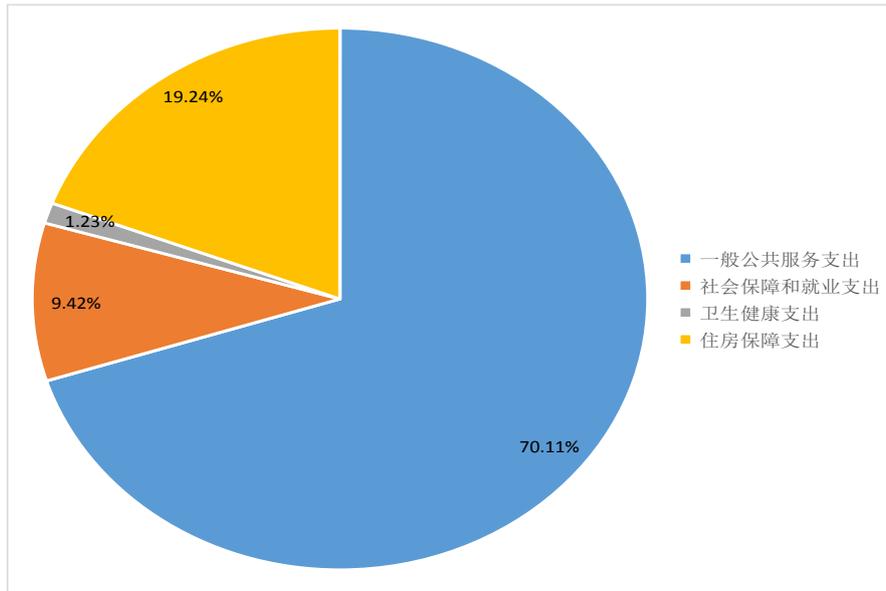
### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 1588.11 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增加 0 万元, 增长--%(上年基数为 0, 不可比)。主要原因: 本部门 2019 年开始单列预算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1113.44 万元，占 70.11%；社会保障和就业支出（类）149.62 万元，占 9.42%；卫生健康支出（类）19.57 万元，占 1.23%；住房保障支出（类）305.48 万元，占 19.24%。



(一般公共预算财政拨款支出构成情况)

## 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 1548.56 万元，支出决算 1588.11 万元，完成年初预算的 102.60%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政、事业运行（项）支出 1113.44 万元，完成年初预算的 102.60%。预决算产生差异的主要原因是人员晋升等政策性调整致支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.73 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

是根据政策于当年安排职业年金缴费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)62.78万元,完成年初预算的74.57%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排资金。

(4) 社会保障和就业支出(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)59.12万元,完成年初预算的85.05%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排资金。

(5) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)19.57万元,完成年初预算的99.80%,预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调整安排资金。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)86.15万元,完成年初预算的104.26%。预决算产生差异的主要原因是人员晋升等政策性调整致支出增加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)219.33万元,完成年初预算的105.50%。预决算产生差异的主要原因是人员晋升等政策性调整致支出增加(说明:数字金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾差)。

#### (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 1208.11 万元，比年初预算数增加 39.55 万元，完成年初预算的 103.38%。主要原因是人员经费政策性调整。

其中，人员经费 1139.92 万元，主要包括工资福利支出 1027.54 万元、对个人和家庭的补助 112.38 万元；公用经费 68.19 万元，包括商品和服务支出 68.19 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 年度无安排政府性基金预算财政拨款支出。

## 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

广州市人大常委会机关事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，

不可比)。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：  
本部门2019年度无安排“三公”经费财政拨款支出。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

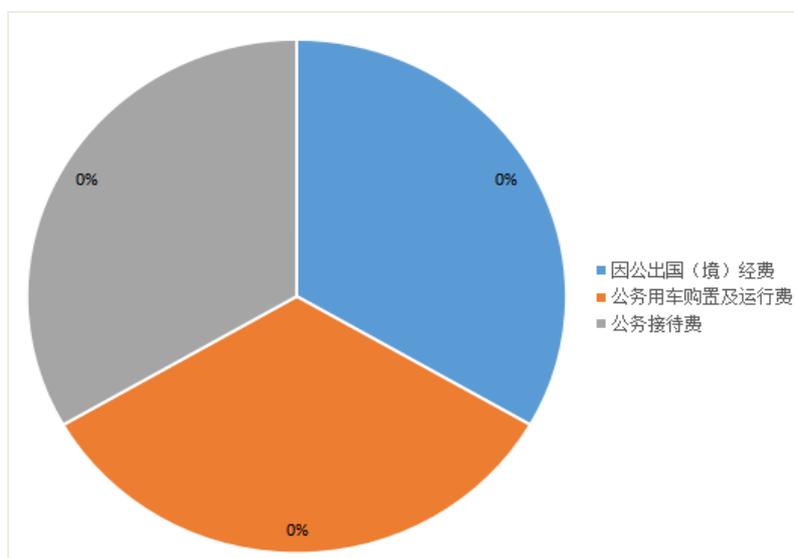
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占--%(决算基数为0，不可比)；公务用车购置及运行费支出0万元，占--%(决算基数为0，不可比)；公务接待费支出0万元，占--%(决算基数为0，不可比)。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于岗位保障用车使用。

3.公务接待费支出0万元。主要用于本部门内外宾接待工作。2019年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；

发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括全国各省、市、地区人大来穗开展调研、执法检查、视察及各项交流等事务。



（“三公”经费本年支出结构）

### （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，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 %（预算基数为 0，不可比）。主要原因是本部门 2019 年度无安排会议费财政拨款支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2019 年度无安排会议费财政拨款支出。

## 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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情

况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的--%（决算基数为0，不可比），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--%（决算基数为0，不可比）。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计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--%（决算基数为0，不可比），包括其他政府性基金收入0万元；专项收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比），包括其他专项收入0万元；行政事业性收费收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万

元，占--%（决算基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；政府住房基金收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；其他收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）。

## 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，本部门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。本部门2019年重点项目预算绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映。

### 一、项目（政策）绩效评价

#### （一）绩效评价管理工作总体情况。

本部门2019年项目预算绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （二）绩效自评的情况。

本部门2019年项目预算绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （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

本部门2019年项目预算绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映。

##### 2. 第三方绩效评价报告

本部门2019年无委托第三方机构对项目开展绩效评价。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

本部门2019年度无市政府重点项目建设情况。

## 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 1588.11 万元，其中一般公共预算支出 1588.11 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了 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）	1588.11	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	1588.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	无		无	
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）
	绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映，本部门无相关情况。		无	无

### （一）2019 年工作完成情况及完成工作后取得的效果

2019 年，在常委会和办公厅的正确带领下，机关事务中心紧紧围绕中心工作，坚持以政治建设建设为统领、以建设“制度成熟完善、管理科学高效、服务优质规范、保障有力可靠、资源配置合理、队伍专业精干”的新型后勤服务保障体系为目标，突出工作重点、强化精细化管理，充分发挥服务和保障作用，圆满完

成了各项工作任务。

### 1. 坚持政治统领，深化支部品牌建设。

一年来，机关事务中心坚持党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以打造“创先锋岗，树服务旗”服务品牌为重点，全面加强党支部建设。全年共组织专题学习5次，支部大会10次，支委会23次，党员上党课12次，主题党日活动9次，专题组织生活会2次，谈心谈话47次。在机关党建、人大门户网站及《强音》杂志刊登报道14篇。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是继续深入开展“创先锋岗、树服务旗”党建品牌，按照“一名党员就是一面旗帜”的目标，继续深化品牌建设。三是进一步夯实支部组织基础。

### 2. 坚持把握重点，全力做好各项后勤保障。

一是以高度的政治责任感，做好机关生活垃圾分类工作。深入开展垃圾分类宣传教育，认真实施分类投放和分类收运，严格监督检查。我会生活垃圾分类工作取得一定成效，顺利通过越秀区城管执法队检查，相关经验在主题教育期间被《广州日报》大篇幅报导，起到了很好的示范带动作用。二是攻坚克难，积极维护和改善机关办公环境和条件。三是用心服务，为常委会中心工作提供有力保障。

### 3. 坚持强队伍抓管理，大力提升服务水平。

坚持强组织、带队伍，不断加强干部队伍和党员队伍建设。

一是科学调整优化组织架构。二是加强干部队伍建设。三是抓好干部职工各项保障。四是加强学习，切实加强管理人员的教育培训，有效提高理论修养和能力素质。

坚持精细化规范化管理，服务水平不断提升。一是严格制度管理，推动管理工作科学规范，形成以制度规范管理，以管理促成效、促发展的长效机制，确保后勤管理工作全面高效。二是实行“台账清单管理”。三是坚持巡查制度。四是组织岗位大练兵。五是加强服务外包管理和监督。

通过强队伍，抓管理，大力推行规范化、精细化管理服务，机关事务中心服务保障能力大幅提升，会场服务、大楼管理等工作也取得明显成效。

## （二）今后一个阶段的主要任务

继续围绕中心工作，在做好日常工作的基础上，进一步增强服务精细化管理意识观念，重点抓好以下几方面工作：

1. 继续以政治建设为统领，深入开展支部品牌建设和标准化建设，继续推进作风建设。

2. 继续加强精细化、规范化管理，大力提升服务保障能力和水平。

3. 继续加强队伍建设，不断提升干部职工队伍能力素质和水平。

## 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。