

2019 年中共清远市委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共清远市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共清远市委办公室 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

第三部分 中共清远市委办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年市级财政专项资金绩效自评报告

第一部分 中共清远市委办公室概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委的决策部署，执行市委工作部署并组织协调有关实施工作。

（2）负责市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（3）负责推进市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。

（4）负责市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（5）负责市委、市委办公室综合性文稿，以市委或以市委、市政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。负责市委主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助市委领导开展调查研究。承担市委交办的重大材料撰写任务。

（6）负责中央、省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实。

（7）负责市委值班工作，向省委、市委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

（8）负责市直史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。

（9）负责市直档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

(10) 归口管理市委机要和保密局。

(11) 完成上级部门和市委交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共清远市委办公室 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级及 1 个归口管理单位，分别是：市委机要和保密局。

我办下属有 1 个预算单位，是清远市委干部保健中心，按照部门决算编报要求，为单独编制部门决算，单独在政府门户网站进行公开。

第二部分 中共清远市委办公室 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委办公室

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	2224.64	一、一般公共服务支出	27	2063.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.00	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	1.06	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	31.85
	9		九、卫生健康支出	35	14.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	94.00
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	124.80
	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	127.81
本年收入合计	23	2319.71	本年支出合计	49	2456.73

收入支出决算总表

部门： 中共清远市委办公室

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	380.63	年末结转和结余	51	243.60
总计	26	2700.33	总计	52	2700.33

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：中共清远市委办公室

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	2319.71	2318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
201	一般公共服务支出	2053.16	2053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2053.16	2053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1573.22	1573.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	74.36	74.36	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	405.57	405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2319.71	2318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2319.71	2318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
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	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2319.71	2318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2210201	住房公积金	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
22999	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2299901	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

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：中共清远市委办公室

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	2456.73	1813.18	643.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2063.45	1583.51	479.94	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2063.45	1583.51	479.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1583.51	1583.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	405.57	0.00	405.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2456.73	1813.18	643.56	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.00	0.00	94.00	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	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2456.73	1813.18	643.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.81	58.19	69.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.81	58.19	69.62	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	127.81	58.19	69.62	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：中共清远市委办公室

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	2224.64	一、一般公共服务支出	28	2063.45	2063.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.00	二、外交支出	39	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	31.85	31.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.35	14.35	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	94.00	0.00	94.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	124.80	124.80	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	2318.64	本年支出合计	50	2328.93	2234.93	94.00
年初财政拨款结转和结余	24	10.29	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	10.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	2328.93	总计	54	2328.93	2234.93	94.00

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：中共清远市委办公室

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	2234.93	1754.99	479.94
201	一般公共服务支出	2063.45	1583.51	479.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2063.45	1583.51	479.94
2013101	行政运行	1583.51	1583.51	0.00
2013105	专项业务	74.36	0.00	74.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	405.57	0.00	405.57
208	社会保障和就业支出	31.85	31.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.77	30.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.49	19.49	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.28	11.28	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2234.93	1754.99	479.94
210	卫生健康支出	14.35	14.35	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00
2100101	行政运行	0.18	0.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	124.80	124.80	0.00
22102	住房改革支出	124.80	124.80	0.00
2210201	住房公积金	124.80	124.80	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：中共清远市委办公室

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	1399.63	302	商品和服务支出	204.82
30101	基本工资	221.95	30201	办公费	35.07
30102	津贴补贴	582.51	30202	印刷费	5.11
30103	奖金	265.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.98	30206	电费	6.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.74
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	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	7.07	30211	差旅费	22.41
30113	住房公积金	130.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.62
30199	其他工资福利支出	73.00	30214	租赁费	3.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	126.64	30215	会议费	2.18
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.03
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	101.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.22
30309	奖励金	24.75	30229	福利费	15.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	40.23
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.45
			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：中共清远市委办公室

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	23.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.90
			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：中共清远市委办公室

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	0.00
			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	1526.27		公用经费合计	228.72

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：中共清远市委办公室

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
36.02	2.00	25	0.00	25	9.02	12.57	0.00	10.55	0.00	10.55	2.03

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：中共清远市委办公室

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	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	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	14.51	14.51	0.00	14.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.51	14.51	0.00	14.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	79.49	79.49	0.00	79.49	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	79.49	79.49	0.00	79.49	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。

第三部分 中共清远市委办公室 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

(一) 年度收入总体情况

中共清远市委办公室 2019 年度总收入 2700.33 万元，其中本年收入 2319.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2224.64 万元，比上年决算数减少 370.03 万元，下降 14.26%，主要变动情况：根据全市机构改革统一部署，市信访局从我单位划出，减少了经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 94.00 万元，比上年决算数减少 67.85 万元，下降 41.92%，主要变动情况：根据项目进度实行支出，今年的项目已接近竣工。因此，支出减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.06 万元，比上年决算数减少 181.66 万元，下降 99.42%，主要变动情况：一是经费收入减少，相应也减少银行利息收入；二是今年省、市有关单位没有拨入经费，其他收入也减少。

(二) 年度支出总体情况

中共清远市委办公室 2019 年度总支出 2700.33 万元，其中

本年支出 2456.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1813.18 万元，比上年决算数减少 310.75 万元，下降 14.63%，主要变动情况：根据全市机构改革统一部署，市信访局从我单位划出，减少了基本支出。

2. 项目支出 643.56 万元，比上年决算数减少 221.81 万元，下降 25.63%，主要变动情况：根据全市机构改革统一部署，市信访局从我单位划出，减少了项目支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共清远市委办公室 2019 年度财政拨款收入合计 2318.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2224.64 万元，比上年决算数减少 370.03 万元，下降 14.26%，主要变动情况：根据全市机构改革统一部署，市信访局从我单位划出，减少了财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 94.00 万元，比上年决算数减少 67.85 万元，下降 41.92%，主要变动情况：根据项目进度实行支出，今年项目已接近竣工。因此，支出减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共清远市委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 2328.93

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2234.93 万元，比年初预算数增加 331.94 万元，增长 17.44%；主要变动情况：一是根据工作需要，年中追加项目支出。二是根据全市机构改革统一部署，增加转入人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 94.00 万元，比年初预算数增加 94.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：根据项目进度，年中追加项目支出。

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

中共清远市委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.57 万元，完成预算 36.02 万元的 34.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.55 万元，完成预算 25.00 万元的 42.20%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 9.02 万元的 22.51%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 10.55 万元，占 83.90%；公务接待费支出 2.03 万元，占 16.10%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办机关及市委机要和保密局等 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.55 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.55 万元，2019 年办机关及市委机要和保密局等 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出差、政务服务、机要通信应急用车。

3. 公务接待费支出 2.03 万元，主要用于省、市、县（市、区）党政机关工作人员来清政务接待。2019 年，办机关及市委机要和保密局等 2 个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 31 次，接待人数共 241 人，省、市、县（市、区）党政机关工作人员来清的住宿费、伙食费。

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 228.72 万元，比预算数减少 1.58 万元，降低 0.69%。主要增减变动情况是：主要是厉行勤俭节约，办机关及市委机要和保密局日常运行维护费用有所下降。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 139.94 万元，其中：政府

采购货物支出 86.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.91 万元。授予中小企业合同金额 86.03 万元，占政府采购支出总额的 61.48%，其中：授予小微企业合同金额 27.22 万元，占政府采购支出总额的 19.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是政务服务用车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了重点项目绩效评价，涉及资金 241.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.35%。主要项目绩效评价情况：

组织委托广东中大管理咨询集团股份有限公司对“市委重点课题调研及成果发布”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 241.67 万元，政府基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，市委办按照市委工作要求，立足绩效目标的设立情况，在经济、社会等方面取得了较好的效益，为树立清远城市形象起到一定作用。综合评价得分 75 分，绩效等级为中。

绩效自评结果。我部门没开展部门整体支出绩效自评，但对

“市委重点课题调研及成果发布”重点项目支出开展了绩效自评。

重点项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委重点课题调研及成果发布项目支出绩效自评得分为 78.8 分。全年预算数 400.00 万元，执行数 241.67 万元，完成预算的 60.42%。支出目标实现程度及绩效：一是按照市委和市委办工作要求，通过做好清远市 2019 年“融湾”先行、乡村振兴、“清远经验”等课题研究和成果发布，更好树立清远城市形象；二是针对清远市党建、发展等重点工作开展专题调研，为推动全市经济社会保持平衡健康发展提供参谋作用。发现的问题及原因：一是整个项目的实际开始时间较迟，影响整个项目实施进度，导致资金支出率偏低；二是项目风险管理等制度不够健全。下一步改进措施：一是进一步加强部门预算编制工作，合理制定年度支出计划，加强预算执行计划性；二是制定完善项目相关制度，为项目的实施提供制度化保障，逐步提升项目的实施效果。（自评报告见第五部分）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。市委办 2019 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分 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。

第五部分

市级财政专项资金绩效自评报告

专项资金名称：市委重点课题调研及成果发布
专项经费(年初预算专项经费)

市级预算部门：中共清远市委办公室

填报日期：2020年5月9日

一、基本情况

市委重点课题调研及成果发布专项经费（以下简称“专项经费”）是在2018年10月23日习近平总书记考察调研清远的大背景下谋划设立的，预算金额400万元，意在通过做好我市2019年“融湾”先行、乡村振兴、“清远经验”等课题研究和成果发布，更好树立清远城市形象。

二、自评情况

（一）自评等级和分数

我办坚持实事求是的原则，认真对照《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》各项指标，结合专项经费管理、使用实际情况，积极开展相关绩效自评工作。经自评，最终得分78.8分，对应等级为中。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

截至2019年12月31日，我办共支出专项经费241.67万元，涉及支出项目12个，结余158.33万元，预算执行率60.4175%。另因受“改革·奋进——破解城乡二元结构的清远探索”专著编撰进度影响，导致该专著编撰项目第二期4万元费用未能在2019年底财政核销用款额度前及时结算，现已向市财政局申请将核销的2019年专项经费中的4万元结转2020年列支。

预算执行率较低的主要原因：**一方面**，在既定的《关于市委重点课题调研及成果发布经费项目实施方案》中，未对新闻发布会场地、设备、规模等细节进行明确，未对智库建设、重大活动

策划和课题成果发布的具体内容进行充分论证，未对重点专题研究课题的选题范围作出明确规定，影响了预算支出的准确性和项目实施的可行性；另一方面，从专项经费的支出情况看，整个项目的实际开始时间是 2019 年 5 月，影响了专项经费的使用进度。

2. 专项资金完成绩效目标情况

产出指标方面，我办严格按照计划开展相关重点课题调研和宣传报道工作，并取得丰硕成果。策划举办清远市破解城乡二元结构专题研讨会，并由南方报业传媒集团和南方杂志社围绕研讨会相关成果推出系列报道；制作清远形象宣传片，并于 2019 年 11 月 4 日—6 日连续三天在中央电视台《新闻联播》前（约 18:50）播出；邀请南方日报智库为清远重点工作、重大活动进行课题调研，召集相关专家对清远破解城乡二元结构课题开展调研，并形成调研报告；制作清远探索城乡二元结构专题宣传片；在《风起南方再扬帆——南方日报创刊 70 周年特刊》上刊登清远市祝贺版，特刊发行量超 83 万份；编撰《改革·奋进——推进城乡融合发展的清远探索》专著；以购买服务形式聘请南方日报清远记者站专业记者参与市委重大新闻宣传报道工作；实地开展重点课题调研和相关工作业务交流等。以上系列工作的开展积极借助了相关媒体平台，线上线下相结合，从传统的电视、报纸、杂志到新媒体、互联网，覆盖面广、影响力大，发出了新时代清远改革探索的最强音。

效益指标方面，清远正处于创新发展的探索期、协调发展的突破期、开放发展的深化期，通过新闻发布、重大课题调研、重

大活动及成果发布，营造了公开、透明的信息环境，更好的树立了清远的城市形象。

3. 公众满意度调查情况

经过调查，公众满意度较高。普遍认为，相关工作的开展拓宽了人民群众从规范渠道了解清远重大成果的途径，增强了对清远经济社会发展的信心。

三、改进意见

针对专项资金使用绩效存在的问题提出以下完善意见。一是进一步完善《关于市委重点课题调研及成果发布经费项目实施方案》，优化项目设置，明确实施细节，合理分配余款；二是继续策划清远“决战脱贫攻坚、决胜全面小康”系列报道；三是加紧办理相关结转资金使用手续。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报及评分说明

项目基本信息	资金或项目名称	市委重点课题调研及成果发布经费			自评分数	佐证材料	按市财政局资金下达（安排）文件的项目名称填列。如：文化文物设施维修补助资金/农村饮水安全工程项目。	
	年度	2019					整个评价周期（包括复评、重点评价）绩效评价联络对接。	
	评价类型	期中评价 <input type="checkbox"/> 完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>					分为“期中评价”和“完成结果评价”两类，在项目所属类型的方框内打“√”。	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 改扩建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业专项业务类 <input type="checkbox"/> 其中：设备工具采购 <input type="checkbox"/> 修缮 <input type="checkbox"/> 奖励/补贴 <input type="checkbox"/> 会议培训 <input type="checkbox"/> 宣传 <input type="checkbox"/> 科研推广 <input type="checkbox"/> 检测检疫 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他 <input type="checkbox"/>					分为基本建设类（其中分为新建和改扩建），行政事业专项业务类（其中分为设备工具采购、修缮、奖励/补贴、会议培训、宣传、科研推广、检测检疫和其他）和其他。资金主管部门汇总填写项目类型总数；资金使用单位选择项目类型，在“ <input type="checkbox"/> ”中划“√”。	
绩效目标管理（10分）	1. 是否申报绩效目标		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		8.3	年初市财政局批复（或回复）的该项目绩效目标评分有关的资料	主要评价项目是否按规定进行事前绩效目标申报及评审。得分=绩效目标评审得分÷10。未进行绩效目标申报及评审，不得分。（表格已设公式）	
	2. 绩效目标评审得分		83					
资金管理（20分）	资金到	资金来源	本次评价资金情况			6	资金支出明细	主要包括：资金（包括各级财政资金、

分)	位、支付情况 (10分)		上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)		实际支出 (项目单位支出)		结余结转金额	表、资金明细账、资金管理办、主管部、门的资金下、支付方、式的相关规、定、监督、检查或审计报告	自筹资金等)安排落实、投入等情况,资金(主要是指财政资金)实际支出情、况。得分标准:得分=10*预算执行率,但执行率60%以下得0分、91%以上得10分。(预算执行率(%))=实际支出金、额/本年度预算安排金额×100%。)(表、格已设公式)	
					到位金额	到位率(%)	支出金、额	预算执、行率、(%)				
		合计	0	400	400	100%	241.666	60.4165				4
		市级财政、资金	0	400	400	100%	241.666	60.4165				4
		县(市、区)级财、政资金										
	预算支、出及财、务核算、规范性 (10分)	项目支出内容		序号	项目具体支出内容(或子项目支出金额)			金额(万元)				7
				合计				241.666				
				1	建立完善市委新闻发布			3.5676				
				2	智库整体建设			30				
				3	重大活动策划和课题成果发布			208.0984				
			4									
是否专账核算:是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>			是否超范围、标准支出: 是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/> 如是:_____金额(万元):		财政监督检查或审计是否指摘问题: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 未经监督或审计 <input type="checkbox"/> √ 如是,请提供监督检查或审计报告。							

项目管理 (20分)	组织实施情况统计 (5分)	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行项目数	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行项目数	未执行原因					
		政府采购	是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>	1	1	招投标	是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>				另：因受“改革·奋进——破解城乡二元结构的清远探索”专著编撰进度影响，导致该项目第二期4万元的费用未能在2019年底前支付。				
		法人负责制	是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>	2	2	设监理制	是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>								
		合同管理制	是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>	9	9	其他	是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>								
调整情况 (5分)	有调整的项目数量（包括调整项目内容和调整项目）（个）		无		按要求应办理报批手续的项目数量（个）		无		实际批复调整的项目数（个）		无				
	调整内容（包括调整预算出）：		无												
	调整原因及批复文件：		无												
	未办理批复的项目及原因：		无												
验收情况 (10分)	项目是否需要验收			是 <input type="checkbox"/> √ 否 <input type="checkbox"/>											
	如“是”（需要验收），请简述验收程序（如牵头组织单位、是否有第三方机构参与、是否发验收文件等）					如选“否”（不需要验收），具体说明原因及依据：									
	部分项目有验收，验收报告由对方发验收文件，由我方审核无误后签名确认。														
	验收时间（最后一个子项目		2020年4月												
												项目管理的有关规定文件、实施情况资料	如实填写否实行政府采购、招投标、法人负责制、设监理制、合同管理制等内容（每一项都要进行选择）。项目单位必然采取某种形式组织实施项目，不填则不得分。		
														5	汇总填写有调整以及按规定需要报批的项目个数，以及调整内容及原因等。没有调整得5分；按要求进行调整得5分；有调整项目而未报批不得分。
												10	反映完成项目验收情况，包括是否需要验收、验收过程、验收结果等。不需要验收，得10分；要验收的，得分=10×验收率。		

		验收时间)									
		办理验收率	已经验收数 (9) /应验收项目数 (9) *100%= (100%)								
		项目完成未办理验收的说明	有项目为出差调研事项, 不需验收说明。								
项目绩效(50分)	经济性(5分)	预算控制(5分)	<p>(本栏资金使用单位填报)</p> <p>1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算(400)万元, 实际按进度支付(245.666)万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余(154.334)万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造成结余 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> , 原因分析: 一方面, 未对新闻发布会场地、设备、规模等细节进行明确, 未对智库建设、重大活动策划和课题成果发布的具体内容进行充分论证, 未对重点专题研究课题的选题范围作出明确规定, 影响了预算支出的准确性和项目实施的可行性。另一方面, 整个项目的实际开始时间是2019年5月, 影响了支出进度。</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金 <input type="checkbox"/> ,</p> <p>(3) 其他原因造成的结余或超支 <input type="checkbox"/> , 主要情况(包括超支的资金来源):</p>					4	项目预算、支出资料等	反映项目预算控制的情况。资金使用单位填报结余或超支情况, 以及造成此结果的原因等; 主管部门填报结余或超支的总数, 并附汇总表。未超预算得5分, 超预算不得分。	
			<p>(本栏主管部门填报, 并附汇总表)</p> <p>1. 结余项目: 1个; 2. 无结余项目: 11个; 3. 超支项目: <input type="checkbox"/>个</p>								
	效率性(5分)	完成进度(5分)	项目开始时间		计划: 2019年1月 实际: 2019年5月	项目完成时间		计划: 2019年12月 实际: 2020年4月	4	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税	反映项目是否按照预定计划进度组织实施。项目开始、完成实际时间都没超过计划时间, 各得5分。
效果性(35分)	产出指标完成度(15分)	指标名称	指标说明	评价标准	指标值(目标值)	实际值	未完成目标的原因	11.5	税等原始凭证、进度安排, 进度完成情况检查、验收、专家意见等资料	填写年初绩效目标评审确定的绩效指标、指标说明、评价标准、指标值、实际值。按照“评价标准”打分, 总分15分。没有进行年初绩效目标评审的项目, 须补充产出指标, 完善项目绩效。	
		宣传工作完成率	反映部门计划举办的各类宣传活动是否按照计划进行。	本项大于等于95%得满分, 小于85%得0分	95%	90%	预算执行率较低				

			宣传活动 活动目标 群众覆盖 率	反映部门举办的 各类宣传活动的 影响程度或辐射 范围	大于等于 80%得满 分, 小于 60%得 0 分	80%	90%				
		效益指 标完成 度 (15 分)	目标人群 满意度	满意和比较满意 人数/被调查总 人数*100%	大于等于标准值 (计划值) 得满分	90%	90%		15		填写年初绩效目标评审确定的绩效指 标、指标说明、评价标准、指标值、实 际值。按照“评价标准”打分, 总分 15 分。没有进行年初绩效目标评审的项 目, 须补充效益指标, 完善项目绩效。
			群众/服 务对象满 意度	满意度调查结果 按五个等级进行 配分	按照满意度调查 的评分结果等级 给予得分	90%	90%				
		可持续 发展 (5分)	<p>1. 机构可持续: 无投入可持续。</p> <p>2. 机制可持续 (如管护、经费投入等): 经费投入可持续。</p> <p>3. 政策或制度可持续: 制度可持续。</p> <p>4. 环境可持续 (是否对环境造成负面影响): 无</p>						2	稳定机构、完 善管理机制、 出台后续扶持 政策和环境评 估报告等文件 或相关资料	反映在政策、机构、制度 (资金) 和舆 论等各方面对项目的支持, 项目能否持 续运作; 同时也反映项目对环境等外部 条件有无负效应, 影响社会、经济或环 境的可持续发展。有政策、机构、制度 (资金) 之一, 得 5 分; 有环境负面影 响不得分。
	公平性 (5)	公众 满意度 (5分)	(一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况, 觉得是否公平合理, 对服务是否满意, 对项目 (或该项业务) 建设质量、效果是否满意, 环境影响是否有负面评价等; 具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置)						2	满意度调查材 料或公共属性 分析结论等资 料	公众满意度调查, 反映项目服务对象或 公众, 对项目增加的公共利益、公共福 利或公共安全保障方面的满意程度。无 明显受益对象的项目无须调查。得分 =5*满意度; 公众满意度 85% 以上得 5 分。
自评分 数合计	100 (满 分)	100 (满 分)					78.8		78.8		