

2018 年广州市人民政府办公厅部门决算 报告

目 录

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府办公厅 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 广州市人民政府办公厅 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 广州市人民政府办公厅 2018 年部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

（一） 部门主要职责

1. 负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件。
2. 负责市政府应急值守和政务值班工作。
3. 负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。
4. 组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。
5. 检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
6. 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
7. 搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资料；指导市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志的重要政务活动；负责市政府信息公开工作，组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。
8. 负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作。
9. 负责管理、监督市政府有关部门各项经费。
10. 负责全市公务用车的管理工作。
11. 负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。
12. 负责市政府参事文史工作。
13. 协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对

有关问题提出处理意见。

14. 承办市政府领导同志交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市人民政府办公厅 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括厅本级和下属 5 个预算单位，分别是：广州市政府政务信息系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、广州口岸服务保障中心。备注：根据《广州市机构改革方案》，广州口岸服务保障中心 2019 年 2 月底已调整为广州市商务局所属事业单位，根据市财政局要求，我厅本次决算公开数据包含广州口岸服务保障中心 2018 年决算数据。

第二部分 广州市人民政府办公厅 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28229.33	一、一般公共服务支出	26	17143.62
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	33.65	六、科学技术支出	31	518.67
	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	4551.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	774.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	5257.87
	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	28262.98	本年支出合计	47	28246.10
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： 广州市人民政府办公厅

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	769. 22	年末结转和结余	49	786. 10
总计	25	29032. 20	总计	50	29032. 20

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： 广州市人民政府办公厅

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	28262.98	28229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
201	一般公共服务支出	17137.97	17137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	17125.17	17125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7032.78	7032.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2053.10	2053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6906.57	6906.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1120.79	1120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28262.98	28229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
2011105	派驻派出机构	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	518.67	518.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4551.78	4551.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3767.29	3767.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3675.18	3675.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28262.98	28229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
20899	其他社会保障和就业支出	679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	796.69	763.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
21007	计划生育事务	224.70	224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.36	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	571.99	538.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
2101101	行政单位医疗	414.65	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
2101102	事业单位医疗	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5257.87	5257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28262.98	28229.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33.65
22102	住房改革支出	5257.87	5257.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1235.19	1235.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4022.68	4022.68	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： 广州市人民政府办公厅

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	28246.10	22986.78	5259.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17143.62	12419.07	4724.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17130.82	12419.07	4711.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7033.58	7033.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2061.02	0.00	2061.02	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6906.50	4730.57	2175.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1117.80	654.93	462.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28246.10	22986.78	5259.32	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	518.67	0.00	518.67	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	518.67	0.00	518.67	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	518.67	0.00	518.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4551.78	4551.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3767.29	3767.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3675.18	3675.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28246.10	22986.78	5259.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	679.08	679.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	774.16	758.05	16.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	224.70	219.72	4.98	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.36	219.72	4.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	549.46	538.34	11.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	392.12	381.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5257.87	5257.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5257.87	5257.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28246.10	22986.78	5259.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1235.19	1235.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4022.68	4022.68	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： 广州市人民政府办公厅

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	28229.33	一、一般公共服务支出	29	17134.53	17134.53	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	518.67	518.67	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	4551.78	4551.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	763.03	763.03	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： 广州市人民政府办公厅

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	5257.87	5257.87	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	28229.33	本年支出合计	52	28225.89	28225.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	362.98	年末结转和结余	53	366.42	366.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	362.98		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28592.31	总计	56	28592.31	28592.31	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： 广州市人民政府办公厅

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	28225.89	22986.78	5239.11
201	一般公共服务支出	17134.53	12419.07	4715.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17121.73	12419.07	4702.66
2010301	行政运行	7033.58	7033.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	2051.93	0.00	2051.93
2010303	机关服务	6906.50	4730.57	2175.94
2010350	事业运行	1117.80	654.93	462.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.93	0.00	11.93
20111	纪检监察事务	12.80	0.00	12.80
2011105	派驻派出机构	12.80	0.00	12.80
206	科学技术支出	518.67	0.00	518.67
20605	科技条件与服务	518.67	0.00	518.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28225.89	22986.78	5239.11
2060503	科技条件专项	518.67	0.00	518.67
208	社会保障和就业支出	4551.78	4551.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	3767.29	3767.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3675.18	3675.18	0.00
2080502	事业单位离退休	92.10	92.10	0.00
20808	抚恤	105.41	105.41	0.00
2080801	死亡抚恤	105.41	105.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	679.08	679.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	679.08	679.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	763.03	758.05	4.98
21007	计划生育事务	224.70	219.72	4.98
2100716	计划生育机构	0.34	0.00	0.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	28225.89	22986.78	5239.11
2100799	其他计划生育事务支出	224.36	219.72	4.64
21011	行政事业单位医疗	538.34	538.34	0.00
2101101	行政单位医疗	381.00	381.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.34	157.34	0.00
221	住房保障支出	5257.87	5257.87	0.00
22102	住房改革支出	5257.87	5257.87	0.00
2210201	住房公积金	1235.19	1235.19	0.00
2210203	购房补贴	4022.68	4022.68	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： 广州市人民政府办公厅

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	10907.96	302	商品和服务支出	2426.99
30101	基本工资	2125.00	30201	办公费	45.91
30102	津贴补贴	5983.72	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	89.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	231.09	30205	水费	56.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571.71	30206	电费	547.61
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	112.80
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	294.80
30112	其他社会保障缴费	106.15	30211	差旅费	14.82
30113	住房公积金	1235.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	538.34	30213	维修(护)费	24.83
30199	其他工资福利支出	8.98	30214	租赁费	5.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	9571.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	646.37	30216	培训费	7.61
30302	退休费	4445.94	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	104.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	354.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	139.39
30309	奖励金	234.68	30229	福利费	210.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	174.19
30399	其他对个人和家庭的补助	4139.33	30239	其他交通费用	325.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.88
			310	资本性支出	80.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	67.65
			31003	专用设备购置	8.96
			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	3.49
			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： 广州市人民政府办公厅

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： 广州市人民政府办公厅

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	20479.68		公用经费合计	2507.09

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： 广州市人民政府办公厅 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
806.33	287.25	363.94	63.00	300.94	155.14	445.05	150.32	243.66	60.23	183.43	51.07

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： 广州市人民政府办公厅

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	818.71	787.1	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	650.09	623.11	0
利息收入	3.82	1.99	0
其他利息收入	3.82	1.99	0
非经营性国有资产收入	646.27	621.12	0
行政单位国有资产处置收入	180.63	180.63	0
事业单位国有资产处置收入	41.47	41.47	0
事业单位国有资产出租出借收入	154.30	136.05	0
其他非经营性国有资产收入	269.88	262.97	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府办公厅

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	818.71	787.1	0
九、其他收入	168.62	164.00	0
其他收入	168.62	164.00	0
其他收入	168.62	164.00	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市人民政府办公厅 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

广州市人民政府办公厅 2018 年度收、支总计 29032.20 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 293.40 万元，下降 1.00%。

（一）年度收入总体情况

广州市人民政府办公厅 2018 年度总收入 29032.20 万元，其中本年收入 28262.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 28229.33 万元，占 99.88%，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 0.02%。主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。
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 33.65 万元，占 0.12%，比上年决算数减少 108.89 万元，下降 76.39%。主要变动情况：减少行政单位医疗资金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府办公厅 2018 年度总支出 29032.20 万元，其中本年支出 28246.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22986.78 万元，占 81.38%，比上年决算数增加 1058.44 万元，增长 4.83%。主要变动情况：根据相关政策规定

年中统一调增基本支出预算。

2. 项目支出 5259.32 万元，占 18.62%，比上年决算数减少 1347.22 万元，下降 20.39%。主要变动情况是减少市政府大院维修工程项目支出。

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

广州市人民政府办公厅 2018 年度财政拨款收入合计 28229.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28229.33 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 0.02%；主要变动情况：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府办公厅 2018 年度财政拨款支出合计 28225.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28225.89 万元，比年初预算数减少 214.64 万元，下降 0.75%；主要变动情况是减少市政府大院维修工程项目支出；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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）7,033.58 万元，占 24.92%，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人员支出和公用支出；

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）2,051.93 万元，占 7.27%，主要用于行政单位完成特定行政任务的支出；

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）6,906.50 万元，占 24.47%，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人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；

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）1,117.80 万元，占 3.96%，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人员支出、公用支出和完成特定行政任务的支出；

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）11.93 万元，占 0.04%，主要用于本单位完成特定行政任务的支出；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构

（项）12.80 万元，占 0.05%，主要用于派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）518.67 万元，占 1.84%，主要用于完善本单位科技条件的支出；

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）3,675.18 万元，占 13.02%，主要用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；

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）92.10 万元，占 0.33%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）105.41 万元，占 0.37%，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；

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）679.08 万元，占 2.41%，主要用于本单位按规定开支的社会保障缴费支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）0.34 万元，0.0012%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）224.36 万元，占 0.79%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）381.00 万元，占 1.35%，主要用于根据实际情况开支行政单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）157.34 万元，占 0.56%，主要用于根据实际情况开支事业单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,235.19 万元，占 4.38%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4,022.68 万元，占 14.25%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

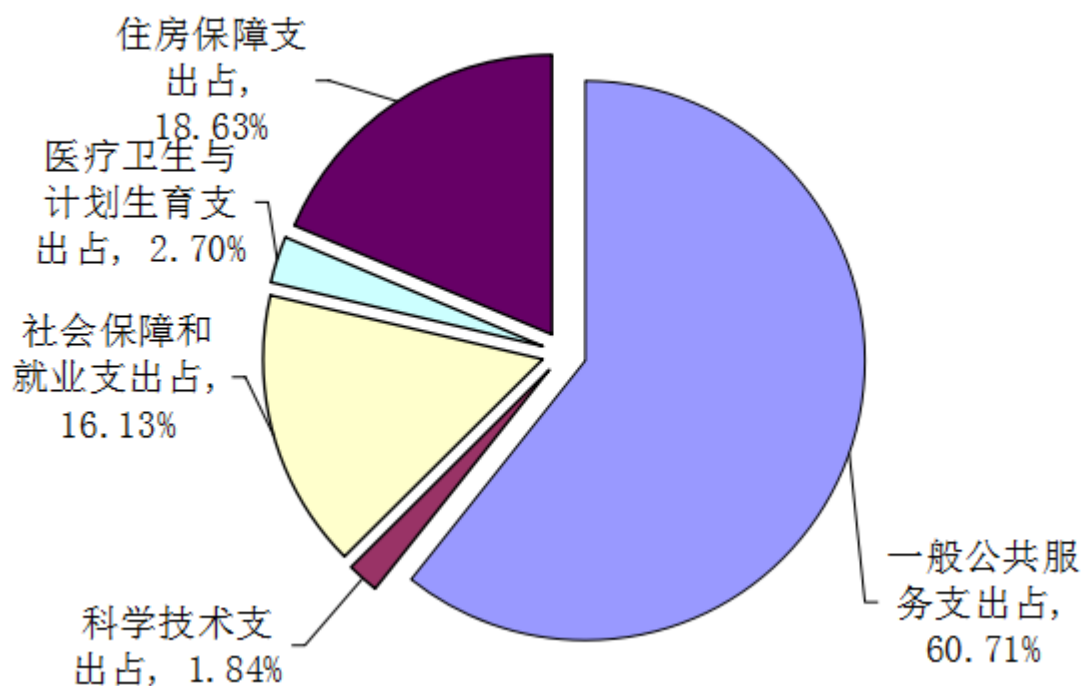
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 28225.89 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.68 万元，下降 0.56%。主要原因是减少市政府大院维修工程项目支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）17,134.53 万元，占 60.71%；科学技术支出（类）518.67 万元，占 1.84%；社会保障和就业支出（类）4,551.78 万元，占 16.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）763.03 万元，占 2.70%；住房保障支出（类）5,257.87 万元，占 18.63%。

2018年度财政拨款支出决算数饼图



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 28440.53 万

元，支出决算 28225.89 万元，完成年初预算的 99.25%。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 7,033.58 万元，完成年初预算的 103.33%。预决算产生差异的主要原因：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

（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 2,051.93 万元，完成年初预算的 88.89%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应地在年中调减预算。

（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 6,906.50 万元，完成年初预算的 84.91%。预决算产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应地在年中调减预算。

（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 1,117.80 万元，完成年初预算的 103.47%。预决算产生差异的主要原因是：根据相关政策规定年中统一调增基本支出预算。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 11.93 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于本单位为完成特定行政任务的专项支出。

（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 12.80 万元，完成年初预算的 77.58%。预决算

产生差异的主要原因：实际发生开支少于年初预算，相应在中调减预算。

（7）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 518.67 万元，完成年初预算的 124.25%。预决算产生差异的主要原因是增加信息化建设项目支出。

（8）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 3,675.18 万元，完成年初预算的 105.45%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年新增加退休人员产生的支出。

（9）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）支出 92.10 万元，完成年初预算的 192.40%。预决算产生差异的主要原因：一是 2018 年新增加退休人员产生的支出；二是按规定规范了离退休人员生活补贴。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 105.41 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出。

（11）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）支出 679.08 万元，完成年初预算的 90.64%，主要是按实际人员情况开支的社会保障缴费支出。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出 0.34 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要是计划生育奖励经费支出。

(13) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出224.36万元,完成年初预算的102.11%,主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

(14)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出381.00万元,完成年初预算的87.59%,主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

(15)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出157.34万元,完成年初预算的97.12%,主要是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1,235.19万元,完成年初预算的111.19%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革支出调整。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出4,022.68万元,完成年初预算的116.04%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策规范了工作性津贴、生活性补贴及相应住房改革支出调整。

(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

22986.78 万元，其中人员经费 20479.68 万元，主要包括工资福利支出 10907.96 万元、对个人和家庭的补助 9571.73 万元；公用经费 2507.09 万元，包括商品和服务支出 2426.99 万元、其他资本性支出 0 万元，反映我厅日常办公经费支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等费用。

(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

本年度无此项支出。

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

广州市人民政府办公厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 445.05 万元，完成预算 806.33 万元的 55.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 150.32 万元，完成预算 287.25 万元的 52.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 243.66 万元，完成预算 363.94 万元的 66.95%；公务接待费支出决算为 51.07

万元，完成预算 155.14 万元的 32.92%。

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 150.32 万元，占 33.78%；公务用车购置及运行费支出 243.66 万元，占 54.75%；公务接待费支出 51.07 万元，占 11.48%。具体情况如下：

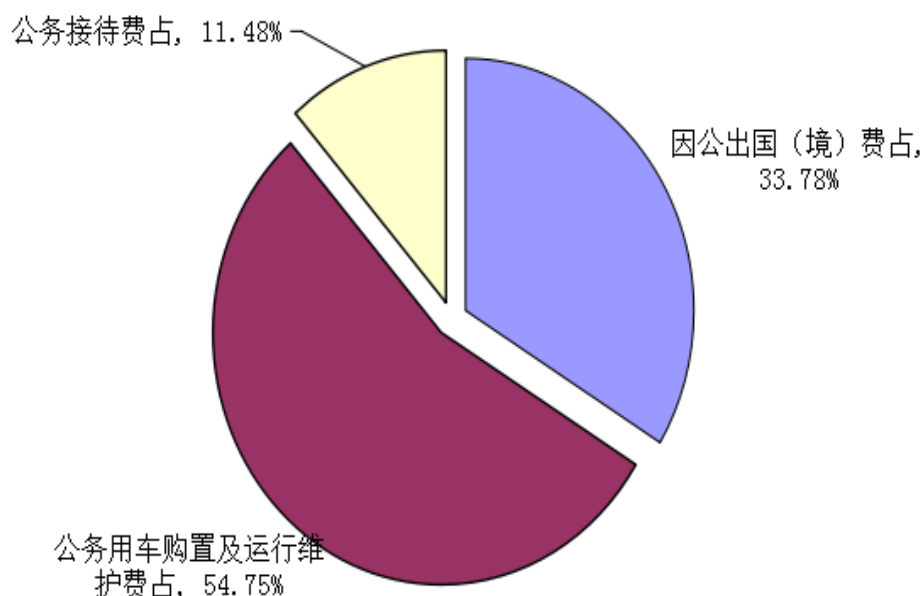
1. 因公出国（境）费支出 150.32 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 5 个单位出国团组 29 个、累计 39 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 19.64 万元，主要用于参加第 12 届亚太城市峰会、全球市长议会峰会、第 28 届国际环保工业展览及城市和地区推动循环经济国家峰会等支出；（2）开展交流活动支出 130.68 万元，主要用于赴日本、俄罗斯、美国、古巴、墨西哥、爱尔兰、德国等地，贯彻落实国家、省和市有关政策和战略部署，开展粤港澳大湾区推介活动，洽谈社区治理与社会福利精准化服务项目，学习城市建设、水环境治理、药品安全监管体系建设等方面的先进经验，推动广州与国外相关城市在公共交通、水务管理、环境治理等领域的交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 243.66 万元。其中：公务用车购置支出为 60.23 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆；公

公务用车运行及维护支出 183.43 万元，2018 年厅机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 88 辆，主要用于机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。其他说明：公务用车运行维护费支出包含不纳入我厅编制的 1 辆派驻纪检组用车费用。

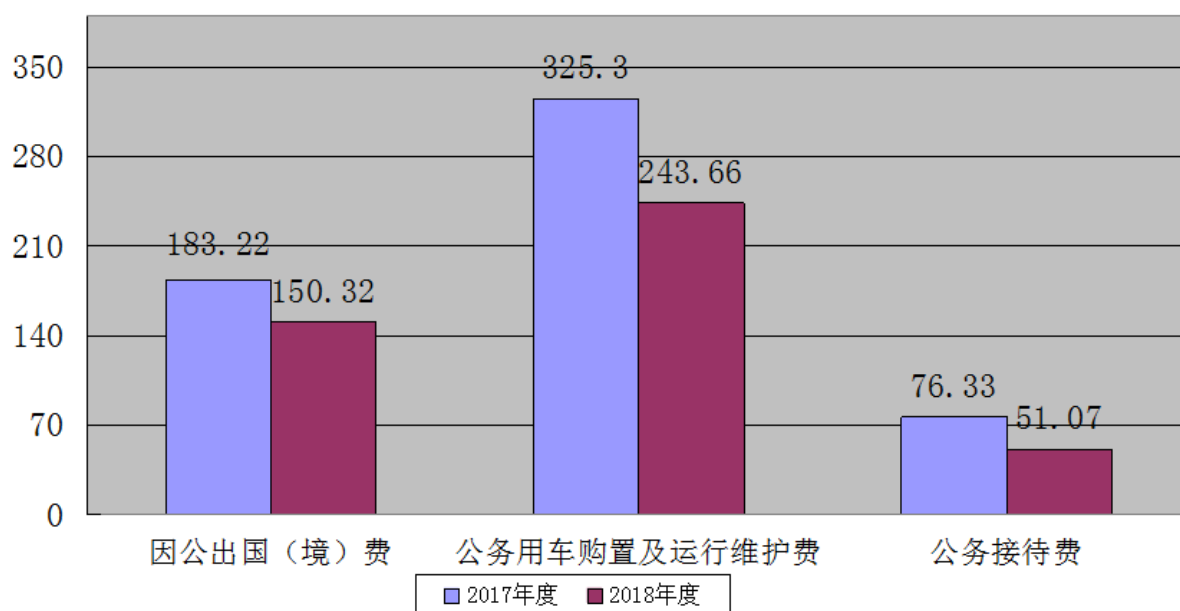
3. 公务接待费支出 51.07 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、交通等。2018 年厅机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 144 次，接待人数共 2051 人，主要包括与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，

2018年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图



2018年度与2017年度
“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

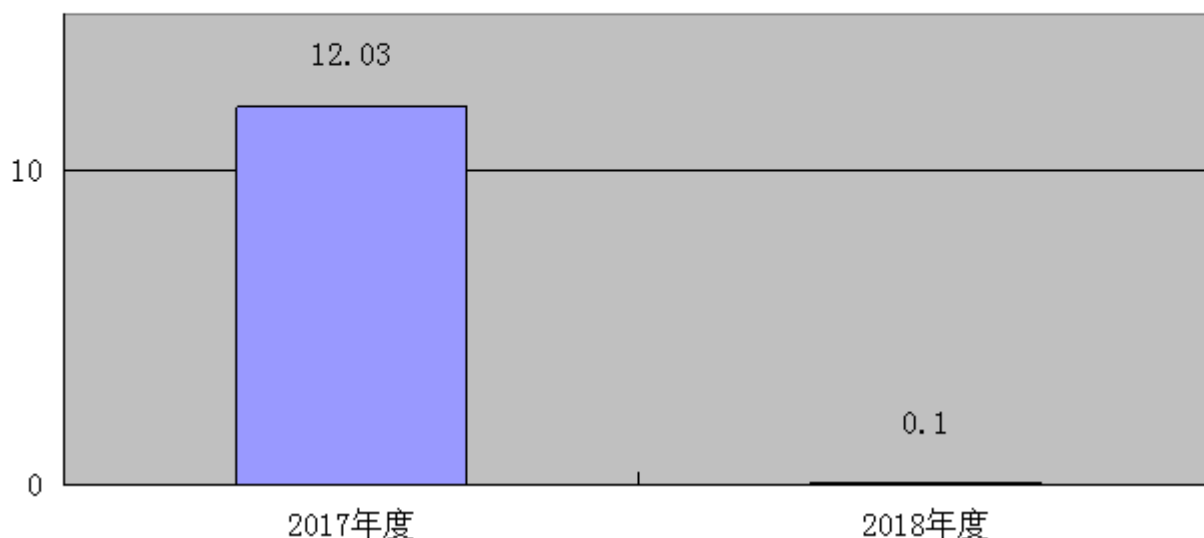
广州市人民政府办公厅 部门 2018 年度会议费决算 0.1 万元，完成预算 22.18 万元的 0.45%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 11.93 万元，下降 99.17%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，减少会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年市府办公厅离退休人员迎春座谈会历时 1 天，参会人数 19 人，共支出 0.1 万元，占会议费 100%，其中会议伙食费 0.1 万元。

2018年度与2017年度
会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

单位：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2442.16万元，比预算数减少783.05万元，降低24.28%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约，压减机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1253.90万元，其中：政府采购货物支出335.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出918.84万元。授予中小企业合同金额1248.03万元，占政府采购支出总额的99.53%，其中：授予小微企业合同金额201.54万元，占政府采购支出总额的16.07%。

(三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆88辆，其中，岗

位保障用车 12 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、车改后封存待处理公务用车 2 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是市政府机关调研、接待用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 818.71 万元，纳入预算管理已缴国库 787.1 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 0 项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括 0 项收入；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 650.09 万元，占 79%，包括其他利息收入 3.82 万元，行政单位国有资产处置收入 180.63 万元，事业单位国有资产处置收入 41.47 万元，事业单位国有资产出租出借收入 154.30 万元，其他非经营性国有资产收入 269.88 万元；其他收入 168.62 万元，占 21%，包括其他收入 168.62 万元。

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，我厅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，从评价情况来看，我厅基本按照年初制定的绩效目标完成了相关工作任务，紧紧围绕全市中心工作，认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用，高标准完成全年各项工作任务。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 73 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 73 项，公开覆盖率 100%。运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我厅符合 2018 年度市直单位财政支出项目自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

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进一步强化，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅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 73 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5,239.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 73 个，共 5,239.11 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，我厅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，根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我厅及属下事业单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。其中，《广州政报》编印专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《广州政报》编印专项经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 83.13 万元，完成预算的 92.37%。

主要产出和效果：第一，市政府公报编印数量，年初指标值是：全年《广州市人民政府公报》的编辑、印刷和投递数量准确

无误，指标值完成情况：按时优质完成全年市政府公报的编辑、印刷和投递，共计 36 期，每期 5345 份。第二，市政府公报编印质量，年初指标值是：确保《广州市人民政府公报》的编辑、印刷和投递符合期刊出版规定，无差错，出版质量参考期刊年检结果，指标值完成情况：按照期刊出版规定完成全年市政府公报编印、投递任务，2018 年期刊年检合格。第三，市政府公报编印时效性，年初指标值是：市政府公报为旬刊，须完成每月 3 期、全年共 36 期的编辑、印刷和投递工作，指标值完成情况：按时完成每月 3 期、全年共 36 期的编辑、印刷和投递工作，刊印本年度全部以市政府、市府办公厅名义印发的主动公开文件，及市政府工作部门规范性文件。

发现的主要问题及原因：由于《广州市人民政府公报》全年出版 36 期，每期印刷、投递 5345 份，总的印刷、投递数量巨大，因此项目支出受各年度原材料、人工等市场价格波动的影响较大，纸质刊物编印、投递成本上涨导致经费紧张的压力始终存在。同时，由于市政府公报刊登市政府、市政府办公厅主动公开的各类文件，及市政府工作部门规范性文件，文件发布时间、内容长短不一，导致各期排版时没有固定规律，版面变化较大，保持编校时效性难度较大，且完成印制和派发后才能支付相关费用，总的支付周期较长，容易影响经费的时序支出进度。接下来，广州政报编辑部将在进一步提高编印效率，确保出刊、支付时效的同时，采取上线政府公报小程序，建立历史公报数据库，制作动漫、

短视频等等措施，以新媒体手段推动公报工作提质增效。

下一步改进措施：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关于“不忘初心，牢记使命”重要论述精神，全面总结分析年度经费支出情况，认真查找薄弱环节，科学拟定整改措施，完善经费管理制度程序，结合编辑部拓展新媒体业务的实际，合理规划和使用部门项目经费，继续保持、提高预算编制的规范性有效性，加强绩效运行情况监控，促进业务工作提质增效。同时，希望在年中、年末考核支付进度时，适当考虑纸质期刊编印工作的特殊性，为编辑部的印刷费、投递费支付预留一定的弹性空间。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我厅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. 广州市人民政府办公厅 2018 年度信息化整体运维服务项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

第一、项目立项及批复情况

我厅就 2018 年度信息化整体运维项目，进行前期咨询、调研，结合本年度运维需求分析，提出了广州市政府办公厅 2018 年度信息化整体运维服务项目的范围和规模，并编制项目建设方案，按有关规定完成项目申报、答辩等工作。

2017 年 12 月 19 日，广州市工业和信息化委员会印发《广

州市工业和信息化委关于市府办公厅 2018 年政府投资信息化项目方案审核的意见》(穗工信审〔2017〕642 号),同意我厅 2018 年度信息化整体运维服务项目立项。

第二、项目招投标和实施情况

项目通过公开招标等政府采购方式,选取了广州市恒联计算机科技有限公司、南京神州航天智能科技有限公司、北京远光通联科技有限公司、中国联通广州分公司等公司参与广州市政府办公厅 2018 年度信息化整体运维服务项目。

项目通过巡检、维护、检修、分析、优化等技术手段,保障了信息系统的稳定运行,有效提高了资源的利用率。同时,项目通过安全策略、备份容灾策略等的优化调整,有效保障了信息系统的数据安全;通过配置变更、运维审核、以及制定各项规章制度等管理手段,确保了运维过程的规范性及可追溯性,从而保障了信息系统的安全。项目服务期内的工作,很好地完成了既定的运维任务,系统运行稳定,实现了整体运维目标。

第三、项目验收情况

2019 年 8 月 29 日,项目通过我单位组织的用户初验。2019 年 9 月 27 日,我厅就项目终验要求填报项目管理系统,提请市政务服务数据管理局(市信息化主管部门)开展专家评审和项目终验。

②项目资金情况。

第一、项目立项批复金额

根据《广州市工业和信息化委关于市府办公厅 2018 年政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2017〕642 号）的要求，广州市政府办公厅 2018 年度信息化整体运维服务项目的批复金额为 339 万元。项目经费分两年下达，2018 年下达项目经费的 90%即 305.1 万元，2019 年下达项目经费的 10%即 33.9 万元。

第二、项目经费使用情况

项目资金总下达额度为 339 万元，项目实际合同金额为 334.64 万元，实际已支付 310.66 万元，支付百分比约为 93%，剩余 23.984 万计划项目终验后支付。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

用好财政资金，结合“数字广州”的相关指导思想，以及市政府办公厅现有的基础设施和建设成果，围绕市政府办公厅信息化建设“建用并举、适时并轨”的工作思路，通过本项目建设，保障信息系统在政务管理应用中能够稳定运行，有效提升政府行政能力。保障标准统一、功能齐全、安全可靠的广州市电子政务信息平台稳定运行，通过政务信息平台的运行维护，创新工作方式，全面保障电子政务管理和行政工作的正常开展。

②项目绩效目标完成情况。

产出	建设任务完成情况	故障响应及时率	本项目实际完成率为 100%

		核心系统运维覆盖率	本项目实际完成率为 100%
		实际完成率	本项目实际完成率为 100%
		完成及时率	本项目属于固定周期的项目，完成及时率为 100%。本期服务期满，且服务满足合同要求。
效果	系统应用性能	系统功能可用性	项目运维服务期间，处理机房环境、服务器存储、网络安全等系统事件 175 件。桌面设备服务 1108 单。通过巡检发现排除隐患十几起，保障了系统的稳定运行；处理业务系统事件共 1006 件。完成了安全检测 12 次，综合安全威胁分析 12 次，编写了 1 份关于机房停电处理的应急预案以及完成 1 次应急演练，完成了对 2 个业务系统的软件生命周期服务。
		系统稳定性	项目定期对机房、服务器、网络设备等进行检查，共完成服务器日常巡检 250 次，网络设备、机房环境、核心系统巡检各 50 次，月度巡检 12 次。巡检发现问题包括：核心交换机故障 1 次，硬盘故障 6 块，机房漏水 1 次，外网出口防火墙故障 1 次，内网时间同步系统故障 1 次。项目维护了 1 套公文流转智能管理系统、1 套交换站机要文件交换流转自动化管理系统，确保系统全年顺畅高效运转。

（3）存在问题。

①项目实施过程中遇到的问题：

第一，运维实施过程中发现小部分应用服务器防病毒安全漏洞无法修复。由于服务器软件版本、性能及兼容性等客观条件，常规巡检过程发现的一些应用系统服务器无法安装常规防病毒软件。

第二，运维工作的相关硬件备件不足，设备维修维护时间周期长。如部分服务器、存储系统相关的易损件（电源、硬盘、内

存)等备件量少,偶尔出现设备出现故障后维修时间过长的情况。

②采取的措施

第一,强化运维工作管理,加强和服务器厂商和软件厂商的实时沟通,临时采取有效的病毒防范措施,如采用防火墙防病毒策略、安全网关等手段。

第二,充实硬件备件库。结合我厅往年运维实际情况及常规服务器运维特性,充实相关设备易损件的备件数量。

(4) 相关建议。

第一,运维项目的开展,需制定有关配置变更的管理规范,以提升运维效率、控制运维风险。同时,运维项目应针对核心系统搭建测试环境,坚持测试、分析之后再上线补丁的原则,这样才可以有效降低核心系统更新的风险。

第二,运维项目的开展,应坚持居安思危的管理方法,在保障业务系统稳定运行的同时着手开展各项应急预案的编制及演练工作,确保系统出现故障时能够快速做出反应,快速恢复正常运行。

2. 民主大楼管理专项业务经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

民主大楼管理专项业务经费主要用于民主大楼日常办公管理工作开支,为驻楼各民主党派提供后勤保障工作。签订各项安全设施设备消防系统、监控系统、电梯维保车禁系统、礼堂音响

设备等各项维持大楼正常运行的维修、维护及保养合同；大楼区域绿化、除四害、白蚁防治、保洁、安全保卫等日常管理支出；解决办公楼突发事件抢修；劳务费开支。

②项目资金情况。

2018 年该项目实际下达指标金额为 155 万元，实际支付金额为 148.81 万元，预算完成率为 96.01%，预算调整率为 0。支出明细为：用于大楼区域绿化、除四害、白蚁防治、保洁等 16.26 万元；安全保卫、电工服务外包日常管理支出 99.45 万元；用于各项维持大楼正常运行的维修、维护及保养合同支出 9.98 万元；用于支付广州中医院（驻点大楼）劳务费 15 万元；用于各类维修工程开展的预算编制费和咨询费的开支 3.59 万元；用于支付交换标签纸、IC 卡系统续保费、制作垃圾分类告示牌等大楼服务支出 4.53 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

该项目设立的目标主要用于做好驻楼 8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆的后勤保障服务工作，确保大楼各设施设备运行状态正常，为驻楼 8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆提供良好办公环境，积极配合我市统一战线工作的开展与落实。

②项目绩效目标完成情况。

该项目为经常性项目，列入年度工作计划，进行预算编制前通过充分的调查，论证等前期准备工作，设定 6 个绩效评价指标

值，分别是数量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标，满意度指标，年度绩效目标全部完成，具体情况如下：

指标	预期指标值	实际完成指标值
数量指标	做到热情服务，无投诉，后勤保障服务工作获好评。	2018 年大楼会议接待举行会议、活动 54 场次，接待人数 3780 人次；大楼饭堂每日供应早、午餐，全年供应用餐人数达 59332 人次；公文交换约 42240 件；信报投递约 76824 件；做到热情服务，无投诉，后勤保障服务工作获好评。
时效指标	快速地解决民主大楼日常运行中出现的各种问题，及时抢修维修，保证正常运转	能够快速地解决民主大楼日常运行中出现的各种问题，及时抢修维修，保证正常运转
成本指标	为做好民主大楼后勤保障服务工作，在民主大楼管理专项经费年预算经费为 155 万元中统筹使用，不铺张浪费。	所需经费均在民主大楼管理专项经费年预算经费为 155 万元中统筹使用，不存在铺张浪费现象。
社会效益	为驻楼 8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆提供会议接待、饭堂、医疗、收发、公文交换等后勤保障服务。民主大楼管理科工作人员，热情为驻楼单位服务，全心全意提升服务水平与质量，工作成绩获得服务对象肯定和好评。	能够为驻楼 8 个民主党派、市台联和市参事室文史馆提供会议接待、饭堂、医疗、收发、公文交换等后勤保障服务。民主大楼管理科工作人员，热情为驻楼单位服务，全心全意提升服务水平与质量，工作成绩获得服务对象肯定和好评。
可持续影响指标	大楼 2 台电梯、高、低压电房设备、厨房设备、空调机组、会议音响、车、门禁系统、消防系统及监控系统专业技术公司维保，电工对运行状态进行监控，同时跟进公共用水用电设施设备，发现问题及时抢修解决，确保运行正常，维护大楼正常办公秩序。	实现对大楼 2 台电梯、高、低压电房设备、厨房设备、空调机组、会议音响、车、门禁系统、消防系统及监控系统专业技术公司维保，电工对运行状态进行监控，同时跟进公共用水用电设施设备，发现问题及时抢修解决，确保运行正常，维护大楼正常办公秩序。
满意度指标	民主大楼专项经费为大楼后勤保障服务工作提供可靠保障，确保大楼各设施设备的正常运行，为驻单位提供良好办公环境，后勤服务质量和水平 满意度 98%以上	民主大楼专项经费为大楼后勤保障服务工作提供可靠保障，确保大楼各设施设备的正常运行，为驻单位提供良好办公环境，后勤服务质量和水平满意度 100%，稳步推进我市统一战线工作。

（3）存在问题。

民主大楼后勤保障服务工作质量和水平仍有上升的空间，需要及时更新观念，创新服务，力求提供更完善、更优秀的后勤保

障服务。

（4）相关建议。

加强交流与学习，更新后勤服务观念，进一步完善各项管理制度，以制度促进服务，让民主大楼后勤保障服务工作不断提升。

（四）重点项目绩效评价报告。我厅 2018 年度未发生由市财部门委托第三方机构开展的绩效评价。

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 28,246.10 万元，其中一般公共预算支出 28,225.89 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 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）	28,246.10	部门整体预算完成率：	98.49%
	其中：一般公共预算支出	28,225.89		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	认真落实全面从严治党主体责任，提高政治站位、加强审核把关，立足服务大局、强化统筹协调，勇于创新求变、争做表率示范，充分发挥市政府系统运转中枢、领导参谋助手和服务保障后勤部的作用		以习近平总书记对广东重要指示批示精神为指导，紧扣全市中心工作，积极发挥“政务高参”“督办专员”“协调能手”的作用，全力推动市委、市政府各项决策部署落地生根、开花结果。	

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)
全力服务经济高质量发展	紧紧围绕市委、市政府重点工作，把握经济发展形势，积极服务实体经济发展，坚定不移推动新旧动能转化。	审核印发构建促进产业发展政策体系的意见、促进总部经济发展暂行办法以及支持汽车、IAB 和高端专业服务业等产业发展的重要政策文件 19 份，为我市产业转型升级和经济高质量发展提供政策支撑。协助出台鼓励创业投资促进创新创业发展若干政策文件，大力推动珠三角国家自主创新示范区(广州)建设。结合新一轮“攻城拔寨、落地生根、开花结果”行动，充分发挥协调督导中枢作用，有力促进国家天然气基础设施互联互通工程、第 10.5 代显示器全生态产业园区、乐金显示 8.5 代 OLED、南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)等重大项目加快建设，并争取工业互联网标识解析国家顶级节点、宁德时代新能源电池等项目落户广州，推动我市加快形成高质量发展新引擎。	1261.83
全力服务供给侧结构性改革	提高经济发展的平衡性和协调性，向改革要动力，以改革促活力，积极推动我市重点领域改革发展。	认真审核办理深化供给侧结构性改革 2018 年工作方案、价值创新园区建设三年行动方案等文件，促进产业结构不断优化。支持国资国企改革，协助市领导深入国企调研，研究解决国企发展遇到的体制机制难题，审定印发促进国资国企改革发展实施意见等一系列政策文件，加快推进市属国有企业混合所有制改革。围绕金融改革发展，审核印发服务实体经济防控金融风险深化金融改革实施意见等重要文件，强化金融服务实体经济功能；主动加强与国家部委和省的对接，协调推动广州创新性期货交易所筹建工作，协助争取银河资产管理公司等重要金融机构落户广州，推动与省粤科金融集团、全国股转公司、香港交易所签署合作框架协议，促进广州企业利用资本市场做大做强做优。	
全力服务营商环境优化	加大营商环境改革和对外开放力度，进一步释放市场活力。	助力打造国际化市场化法制化营商环境，我厅协助出台“1+1+N”重点产业促进政策、营商环境综合改革试点实施方案等重大政策措施，为企业加快落户、促进总部经济发展打通关节。创新完善我市“双随机一公开”监管工作，协助市职能部门成功申请全国压缩企业开办时间工作试点城市，积极推动市场监管领域改革。出台创建国家知识产权强市行动计划，审核印发市长质量奖评审管理办法，进一步强化市场质量监管和知识产权保护。全力服务我市参与“一带一路”和粤港澳大湾区建设，协助落实新一轮参与“一带一路”建设三年行动计划，推动市政府成立推进粤港澳大湾区建设工作机构，大力争取我市一批重大项目、重大平台纳入《粤港澳大湾区规划》，推广实施南沙自贸区第三批改革创新经验，打造高水平对外开放门户枢纽。	

全力服务城市建设和管理	配合市政府有关部门，进一步优化广州城市功能和管理。	审核办理《广州城市总体规划（2017—2035 年）》等系列重点规划文件，推进实现规划引领城市质量升级。围绕加快交通枢纽建设，积极推动白云机场三期扩建等重大项目建设，协助召开 30 多次基础设施建设会议，有效协调解决市政交通工程项目存在的资金缺口大、征地拆迁难等问题。围绕污染防治，审核办理涉及饮用水源区保护及水、大气、土壤、噪声等污染防控的文件 1500 多份，加班加点高质量完成中央环保督察“回头看”有关工作，推动“垃圾围城”等涉环境问题得到妥善解决。围绕城市面貌升级，审定印发老旧小区微改造三年行动计划、历史建筑保护利用试点工作方案等文件，推动实施荔湾区恩宁路片区活化提升等试点项目，让老城区焕发新活力。围绕加强城市管理，及时审核出台非广州市籍中小客车管控措施，积极协调开展违法建设治理、扫黑除恶、安全生产、消防督导及来穗人员服务管理等工作，让城市环境更加井然有序。	
全力服务民生事业发展	坚持“以人民为中心”的工作理念，落实国务院开展“减证便民”行动要求，努力提升市民群众的获得感和幸福感。	协调印发通知取消 33 项证明事项，让市民办事更便捷。积极配合做好房地产市场调控工作，审定出台大力增加租赁住房供给的通知等政策文件，并通过土地供应、保障房建设、住房租赁补贴等多措并举，确保房地产市场健康稳定。协助市领导多次调研乡村振兴工作，出台实施乡村振兴战略实施意见和三年行动计划，助推农村农业发展。不断致力完善社会医疗保障体系，印发广州市医疗救助办法，推动实施老年人照顾服务，审核办理提高低保标准等政策文件，推动改革发展成果普惠共享。积极服务我市教育文化体育旅游事业发展，审核印发中小学生校内课后服务、学前教育发展布点规划等市民关注的政策文件，通过督办协调，加快华南理工大学广州国际校区等项目建设，推动引进香港科技大学来穗合作办学，扎实推进海丝申遗工作。积极配合市相关部门，成功举办广东改革开放 40 周年文艺晚会、2018 广州马拉松赛等重大活动。	

围绕服务大局 强化统筹协调， 围绕服务大局 做好参谋助手	充分发挥政府系统中枢职责，统筹推进市政府重点工作落实。	牵头梳理汇总市政府每季度重点工作和重要会议活动，协助市政府主要领导科学谋划市政府每一阶段工作安排，做到重点突出、张弛有度。对市政府全年 721 项重点任务进行细化分解，建立分管市领导牵头任务工作台账，主动对接部门协调推进工作落实，及时梳理工作推进情况及存在问题向市政府领导报告，做到事事有回音、件件有着落。积极配合国家审计署对市政府主要领导开展经济责任和自然资源资产任中审计工作，主动统筹协调，按要求梳理汇总审计材料十大类 100 多份，高效转办、落实资料需求清单、取证单 200 份，保障审计工作顺利完成。强化以文辅政，强调“办文”为“办事”服务，在办文中既注重把握轻重缓急，又全面了解文件背景、把握问题关键和吃透政策文件精神，确保拟办公文经得起推敲。同时，加强对全市政府系统公文办理的指导和监督，通过强化“办文质量与效率”绩效考核、建立公文办理情况通报机制等措施，有效提升了全市政府系统公文办理的质量和效率。大力发挥信息辅政作用，围绕中美贸易摩擦对广州影响、粤港澳大湾区建设等热点问题，积极搜集各类信息供各级领导决策参考，2018 年所编发信息被省、市领导批示 155 篇次，获国务院办公厅、省府办公厅采用 52 篇次。	338.24
围绕服务大局 打造阳光、务实政府	积极服务政府职能转变和政务服务水平提升，围绕中心工作主动做好新闻宣传。	发布市政府常务会议议题新闻 64 项，举办市政府部门定期新闻发布会 24 场，向社会展示广州践行新发展理念、推动高质量发展的决心、信心和阶段性成果。主动做好涉穗舆情信息搜报，交办督办舆情事项 677 件，督办解决民生个案 3413 项。深入推进政务公开，督办落实政策文件解读制度，部署重大建设项目批准实施等三个重点领域政府信息公开，建立市政府会议网络公开机制，政务公开工作被省政府办公厅评为优秀并通报表扬。强化建议提案统筹督办，制定印发《广州市政府办理人大代表建议和政协提案工作细则》，规范高效做好各级人大代表建议和政协提案的办理答复工作，强力推动市人大关于全面加强水环境治理和保护工作以及推动教育、文化、卫生、体育、民政领域民生基础设施规划与建设的议案决议高效办理，197 条黑臭河涌整治和 58 个民生项目有序推进。积极服务市政府领导参加人大、政协会议和调研 50 多次，加强与民主党派工商联对口联系，为市政府依法接受人大、政协监督发挥桥梁纽带作用。	40.91

（一）重点工作完成情况

2018 年，市府办公厅在市委、市政府的坚强领导下，在厅党组的团结带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，团结协作，勇于担当，始终以饱满的

工作热情和良好的精神风貌投身到全年的工作当中，圆满完成了各项工作任务。高质量办理公文 16500 多份；高标准组织、承办各类会议活动和调研 1372 次，协调领导出席各类会议活动 581 次，完成各项接待任务 700 余批次；高效跟踪督办各类市政府重点工作 721 项，办理各级人大代表建议和政协提案 918 件，建议提案答复满意率达 99%；组织市政府重要政务活动新闻报道 205 次、重大宣传活动 17 次；完成制定、修订各类工作制度 18 项；整理文书档案 13018 件，安全交换各类文件 244.5 万件；机关后勤服务保障 60 多万人次。我厅被评为省政府信息报送先进单位、市建议提案办理先进单位、2017 年市人口计生综合治理工作先进单位、2018 年生活垃圾强制分类优秀机团单位，并在信访维稳、安全生产、依法治市、保密、档案等方面的全市绩效考核中取得了优异成绩，充分发挥了全市政府系统排头兵的作用，为市政府高效、有序运转提供了强有力的保障。

全面从严治党永远在路上。厅党组认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，坚定不移推进全面从严治党，把全厅各级党组织建设得更加坚强有力。我厅积极贯彻新发展理念，紧扣全市中心工作，全力当好市政府参谋助手、协调能手和督办好手，为我市经济社会发展各项工作有序推进、高效落实发挥了重要作用。我厅立足参谋辅政核心主业，围绕中心，服务大局，不断加强办文、办会、办事能力素质建设，创新政务服务手段，进一步提升了统筹协调、参谋辅政、协调督办和服务保障等工作能效。我厅始终以对标先进提升能力为重点，加大统筹协调力度，提升监管服务水平，认真做好口岸管理、海防打私、应急值守、公车管理、精准扶贫、老干服务、驻京保障、参事资政等工作，圆满完成各项任务。我们始

终以勇于担当务实创新为理念，持续深化制度建设，积极适应职能转变，不断推动行政后勤服务事项标准化、专业化、市场化，全面提升服务保障水平。我厅大力加强自身建设，营造团结和谐、积极进取、干事创业的良好氛围，不断提高办公厅干部队伍攻坚克难、辅政服务的战斗力，争当全市政府系统排头兵，成为市政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。

（二）下一步工作计划

2019年是新中国成立70周年，全面建成小康社会的关键之年。市委市政府贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神及中央经济工作会议精神，围绕实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境等方面出新出彩，推动广州国家中心城市建设全面上新水平作出了一系列决策部署。市府办公厅将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，进一步提高政治站位，加强统筹协调，狠抓政策落实，不断加强能力素质作风建设，不折不扣落实好市委、市政府交办的各项工作任务。

第一、强化政策掌握和应用能力。切实提高政治敏感性，认真学习领会中央经济工作会议和省委十二届六次全会、市委十一届六次全会精神，不断深化做好新形势下经济工作的规律性认识，着重围绕推动高质量发展、深化市场化改革和扩大高水平开放，加强政策理论学习和形势分析研判，努力成为政府部门学习和掌握政策的标杆，成为应用政策参谋辅政、推进工作的能手。要紧紧扭住粤港澳大湾区建设这个“纲”，积极主动加强与省、市相关部门和粤港澳大湾区兄弟城市的对接，从更高层次、更大格局谋划推动广州发展，更高标准上服务引智引技引资，推动新

时代改革开放再出发。

第二、着力在提高工作统筹和协调能力上下功夫。对市委、市政府重大决策部署和市政府领导交办的具体工作等，尤其是复杂形势下头绪较多的新工作，要主动担当，加强统筹，确保各项工作快速部署。加强对市政府重点项目以及对广州经济社会发展有重大影响工作的分析研判，凡涉及上述工作的事项均纳入“重要事项”管理，建立工作台账，定期梳理，跟踪督办，积极协调解决工作推进中遇到的问题，确保“重要事项”得到及时、有效落实。

第三、着力在提升政务服务和保障能力上下功夫。在加强对国家和省各类政务信息搜集研判的基础上，进一步合理统筹好市政府领导的政务安排，尽量做到提前谋划、灵活调整、应对有序。加强对全市经济社会运行各项重点工作的把握，结合工作轻重缓急，统筹抓好市政府领导关注的重点文件办理、重大会议组织、重要调研安排等工作，确保市政府工作重点突出、协调有序。要深入开展调查研究，梳理分析重点工作的突出问题和政策措施落实情况，提出对策建议供市领导决策参考；加强对涉及民生、产业发展、营商环境等重大政策措施的宣传和解读，突出重点深入推进政务公开。

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。