

# 2019 年中共广州市委政策研究室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）2019年部门决算情况说明

## 第四部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）概况

## （一）部门主要职责

中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）（以下简称“市委政研室（市委改革办）”）为市委的工作部门，主要从事综合性政策研究、决策咨询、负责处理市委全面深化改革委员会和市委财经委员会日常事务。

## （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 市委政研室（市委改革办）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

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	3706.22	一、一般公共服务支出	27	2077.22
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	587.16
	9		九、卫生健康支出	35	146.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

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	896.33
	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	3706.22	<b>本年支出合计</b>	49	3706.88

## 收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

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	0.90	年末结转和结余	51	0.24
<b>总计</b>	26	3707.12	<b>总计</b>	52	3707.12

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： 市委政研室（市委改革办）

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	3706.22	3706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2076.56	2076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2076.56	2076.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1756.51	1756.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.16	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.42	389.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.15	326.15	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	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3706.22	3706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	896.33	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	896.33	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3706.22	3706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.75	708.75	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： 市委政研室（市委改革办）

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	3706.88	3386.17	320.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2077.22	1756.51	320.71	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2077.22	1756.51	320.71	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1756.51	1756.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	320.71	0.00	320.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.16	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.42	389.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.15	326.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

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	3706.88	3386.17	320.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.70	112.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	896.33	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	896.33	896.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.58	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

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	3706.88	3386.17	320.71	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	708.75	708.75	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：市委政研室（市委改革办）

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	3706.22	一、一般公共服务支出	28	2077.22	2077.22	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	587.16	587.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	146.17	146.17	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： 市委政研室（市委改革办）

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	896.33	896.33	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	3706.22	<b>本年支出合计</b>	50	3706.88	3706.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.90	年末财政拨款结转和结余	51	0.24	0.24	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.90		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3707.12	<b>总计</b>	54	3707.12	3707.12	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： 市委政研室（市委改革办）

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	3706.88	3386.17	320.71
201	一般公共服务支出	2077.22	1756.51	320.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2077.22	1756.51	320.71
2013101	行政运行	1756.51	1756.51	0.00
2013105	专项业务	320.71	0.00	320.71
208	社会保障和就业支出	587.16	587.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	389.42	389.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	326.15	326.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.27	63.27	0.00
20808	抚恤	55.00	55.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.00	55.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142.74	142.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3706.88	3386.17	320.71
2089901	其他社会保障和就业支出	142.74	142.74	0.00
210	卫生健康支出	146.17	146.17	0.00
21007	计划生育事务	33.47	33.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.47	33.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.70	112.70	0.00
2101101	行政单位医疗	112.70	112.70	0.00
221	住房保障支出	896.33	896.33	0.00
22102	住房改革支出	896.33	896.33	0.00
2210201	住房公积金	187.58	187.58	0.00
2210203	购房补贴	708.75	708.75	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：市委政研室（市委改革办）

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	2423.54	302	商品和服务支出	232.53
30101	基本工资	305.70	30201	办公费	20.66
30102	津贴补贴	1037.06	30202	印刷费	6.27
30103	奖金	1.00	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.72	30206	电费	0.09
30109	职业年金缴费	63.27	30207	邮电费	23.35
30110	职工基本医疗保险缴费	0.49	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	4.07	30211	差旅费	16.75
30113	住房公积金	187.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	15.49	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	667.16	30214	租赁费	0.18

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

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	729.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.71	30216	培训费	17.47
30302	退休费	450.80	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.00	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	0.52
30307	医疗费补助	97.21	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69
30309	奖励金	33.47	30229	福利费	22.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	30239	其他交通费用	63.86
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.24
			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： 市委政研室（市委改革办）

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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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： 市委政研室（市委改革办）

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	3153.16		公用经费合计	233.01

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：市委政研室（市委改革办）

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
25.56	9.00	9.96	0.00	9.96	6.60	18.44	8.60	6.37	0.00	6.37	3.47

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：市委政研室（市委改革办）

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

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。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：市委政研室（市委改革办）

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	0.002	0.002	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	0.002	0.002	0.00
利息收入	0.002	0.002	0.00
其他利息收入	0.002	0.002	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：本表反映本部门非税收入情况。

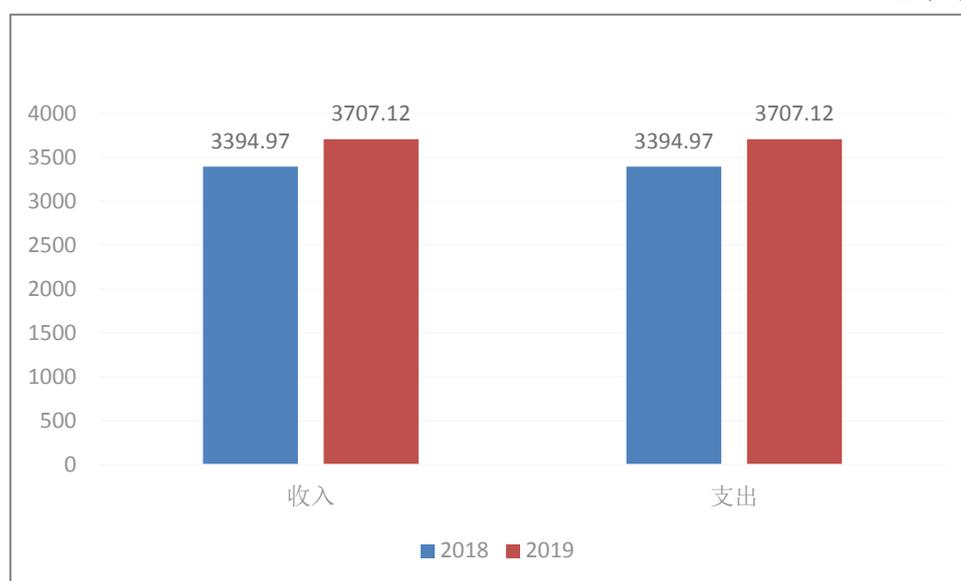
### 第三部分 市委政研室（市委改革办）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

市委政研室（市委改革办）2019年度收、支总计3707.12万元。与2018年相比，收、支总计各增加312.15万元，增长9.19%。主要是政策性调整增加人员经费。

2019年与2018年收入支出总体情况对比图

金额单位：万元



#### （一）年度收入总体情况

市委政研室（市委改革办）2019年度总收入3707.12万元，其中本年收入3706.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3706.22万元，比上年决算数增加333.68万元，增长9.89%，主要变动情况是政策性调整增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

市委政研室(市委改革办)2019 年度总支出 3707.12 万元，其中本年支出 3706.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3386.17 万元，比上年决算数增加 396.55 万元，增长 13.26%，主要变动情况是政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 320.71 万元，比上年决算数减少 64.44 万元，下降 16.73%，主要变动情况：减少了委托课题研究经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

市委政研室（市委改革办）2019 年度财政拨款收入合计 3706.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3706.22 万元，比上年决算数增加 333.68 万元，增长 9.89%；主要变动情况是

政策性调整增加人员经费；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

市委政研室（市委改革办）2019 年度财政拨款支出合计 3706.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3706.88 万元，比年初预算数增加 382.76 万元，增长 11.51%；主要变动情况是政策性调整增加人员经费；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，比年初预算增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1756.51 万元，占 47.39%，主要用于行政在职人员工资福利支出、商品和服务支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）320.71 万元，占 8.65%，主要用于开展决策咨询、改革工作宣传、课题调研等专项业务活动支出；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）326.15 万元，占 8.80%，主要是离退休人员经费及管理费等；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）63.27 万元，占 1.71%，主要用于在职人员职业年金缴费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）55.00 万元，占 1.48%，主

要用于发放 2 名已故离退休人员丧葬费、一次性抚恤金；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）142.74 万元，占 3.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；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）33.47 万元，占 0.90%，主要用于发放在职人员计生目标责任制考核奖励金；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）112.70 万元，占 3.04%，主要用于缴纳公费医疗分摊款；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.58 万元，占 5.06%，主要用于缴存在职人员住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）708.75 万元，占 19.12%，主要用于按政策规定的住房改革支出。

### （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。

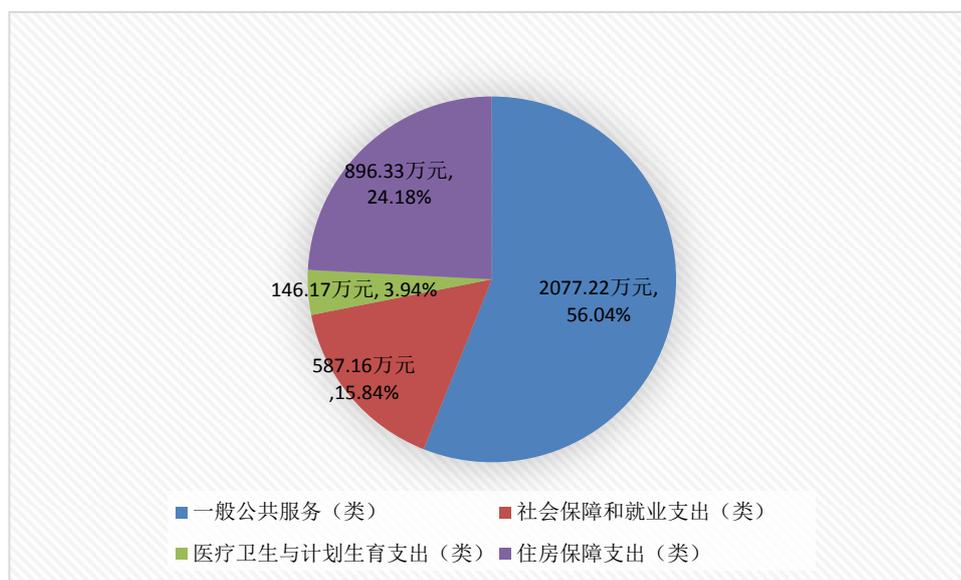
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3706.88 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 332.11 万元，增长 9.84%。主要原因是政策性调整增加人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2077.22万元，占56.04%；社会保障和就业支出（类）587.16万元，占15.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）146.17万元，占3.94%；住房保障支出（类）896.33万元，占24.18%。

2019年一般公共预算财政拨款支出结构图

金额单位：万元



## 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3324.12万元，支出决算3706.88万元，完成年初预算的111.51%。其中：

（1）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1756.51万元，完成年初预算的107.60%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加人员经费。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 320.71 万元，完成年初预算的 81.29%。预决算产生差异的主要原因是减少了委托课题经费的支出。

(3) 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）326.15 万元，完成年初预算的 113.20%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相应增加经费支出。

(4) 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）63.27 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年初未编制此项预算，年中由财政统一下发额度，用于缴纳由单位负担的在职人员职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）55.00 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两名离、退休人员去世，按规定发放丧葬费和一次性抚恤金。

(6) 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）142.74 万元，完成年初预算的 95.65%，预决算产生差异的主要原因是本年度下调机关事业单位养老保险缴费比例，降低了养老保险缴费支出。

(7) 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）33.47 万元，完成年初预算的 100.90%。预

决算产生差异的主要原因是按实际在职人数支出计生目标责任制考核奖励金。

(8)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)112.70万元,完成年初预算的140.88%。预决算产生差异的主要原因是按超支医疗分摊款实际发生额列支。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)187.58万元,完成年初预算的108.28%。预决算产生差异的主要原因是按规定每年7月调整公积金基数,实际支出数比预算数有所增加。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)708.75万元,完成年初预算的123.60%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相应增加经费支出。

#### (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门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3386.17万元,比年初预算数增加456.59万元,完成年初预算的115.59%。主要原因是政策性调整增加人员经费。

其中,人员经费3153.16万元,主要包括工资福利支出2423.54万元、对个人和家庭的补助729.62万元;公用经费

233.01 万元，包括商品和服务支出 232.53 万元、其他资本性支出 0 万元，我单位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 2019 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 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；2019 年我单位无政府性基金年初预算。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**

我单位无政府性基金预算。

### **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**

市委政研室（市委改革办）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.44 万元，完成预算 25.56 万元的 72.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.60 万元，完成预算 9.00 万元的 95.56%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 9.96 万元的 63.96%；公务接待费支出决算为 3.47 万元，完成预算 6.60 万元的 52.58%。

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8.60万元，占46.64%；公务用车购置及运行费支出6.37万元，占34.54%；公务接待费支出3.47万元，占18.82%。具体情况如下：

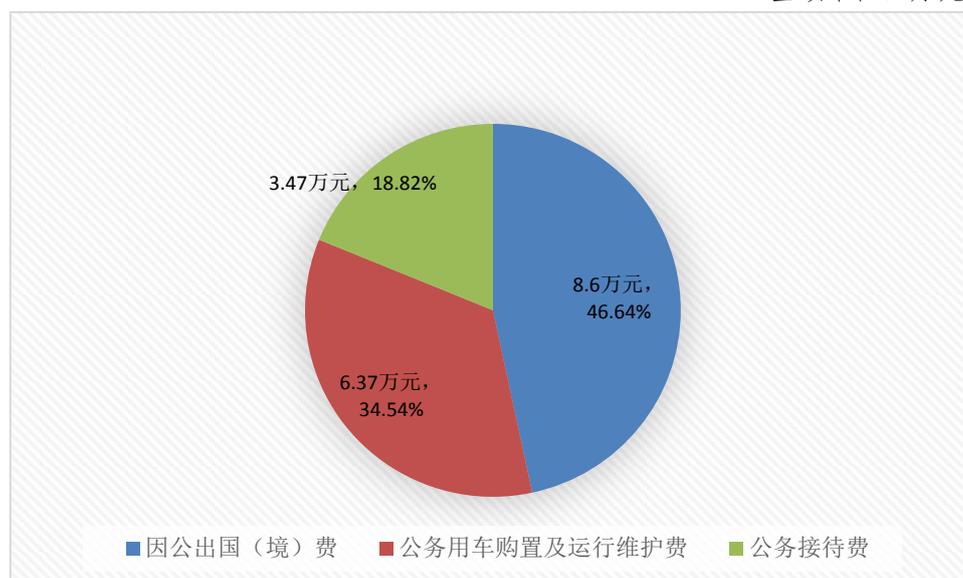
1. 因公出国（境）费支出8.60万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组3个、累计3人次。开支内容包括：境外业务培训及考察8.60万元，主要用于派员参加市台办组织的志愿服务赴台参访活动、“粤港澳大湾区建设与对接”专题研讨班、出访荷兰、摩洛哥、英国三国文化艺术交流团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.37万元。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6.37万元，2019年我单位公务用车保有量为3辆，主要用于应急、机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.47万元。主要用于接待其他省市来穗考察调研、学习交流的政研改革部门人员发生的接待支出。2019年，我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23次，接待人数共158人，主要包括接待广西壮族自治区党委政研室、上海市委政研室、杭州市委改革办、重庆市委政研室、江门市市委政研室等调研团。

## “三公”经费本年支出结构

金额单位：万元



### （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。市委政研室（市委改革办）部门 2019 年度会议费决算 7.70 万元，与年初预算相比，减少 6.70 万元，完成预算 14.40 万元的 53.47%。主要原因厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。

全年开支较大的会议分别是：

广州市 2019 年全面深化改革工作交流会（三类会议）历时 2 天，参会人数 101 人，共支出 7.70 万元，占会议费 100%，其中：住宿费 3.93 万元，伙食费 2.42 万元，场租费 0.71 万元，交通费用 0.64 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

2019 年本部门机关运行经费支出 233.01 万元，比年初预算

数减少 36.34 万元，降低 13.49%。主要增减变动情况是：树立“过紧日子”意识，厉行节约，减少不必要的开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 75.28 万元，其中：政府采购货物支出 6.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.49 万元。授予中小企业合同金额 58.83 万元，占政府采购支出总额的 78.15%，其中：授予小微企业合同金额 51.14 万元，占政府采购支出总额的 67.93%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 0.002 万元，纳入预算管理已缴国库 0.002 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 0%，我单位无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，我单位无专项收入；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 0.002 万元，占 100.0%，该项收入为汽油账户利息收入；捐赠收入 0 万

元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，我单位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，不断强化项目绩效管理意识，提高资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，明确预算支出责任主体，定期开展项目预算执行进度和目标任务实现情况分析，根据实际工作安排及时调整绩效目标和绩效指标。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起到较好的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 74.53 万元。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良好效果，对提升部门预算绩效管理起到较好的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 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 320.05 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 320.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年我单位无政府性基金支出项目。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位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，我单位坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算绩效目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行进度及各项绩效指标的完成情况，确保各项绩效目标顺利完成。

### **（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**

我单位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）“广州改革”微信公众号项目绩效评价报告**

###### **①项目概况**

**项目基本情况。**为适应新时代全面深化改革的新形势，我单位委托广州广播电视台旗下花城 FM 融媒体平台运营、维护“广州改革”微信公众号，通过建立常态化、“语音+视频+文字”等多角

度、动静结合的宣传机制，定期开展主题宣传策划，推广复制和宣传我市改革创新经验，解读改革政策内涵，让改革成果与惠民改革政策真正做到深入人心。

**项目资金情况。**本项目年初预算 25 万元，年中调剂增加预算 10 万元，实际支出 35 万元，预算支出执行率 100%。从资金使用情况看，预算资金到位率 100%，项目资金保障到位。本项目资金均用于“广州改革”微信公众号运营维护，资金专款专用率为 100%。资金支付审批程序和手续完备，财务资料真实可靠。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**利用改革微信公众号积极推广复制和宣传总结我市改革经验，精选改革方案，推广惠民政策，及时传播广州改革新行动，彰显改革成效，让广州改革的重大举措深入人心。

**项目绩效目标完成情况。**2019 年，“广州改革”微信公众号发布文章 400 多篇，全网点击量超 2409 万人次，宣传覆盖 8500 万人次；以“抢抓大机遇 焕发新活力：广州改革‘头啖汤’”为主题，将 12 条我市基层改革经验制作成一批有影响力的高质量融媒报道产品，系列报道传播覆盖达 3863 万人次，新媒体端阅读量超过 243 万人次，新华社和央视新闻+两大央媒手机客户端刊发了全部 14 篇稿件。通过“广州改革”微信公众号的运营，广州改革宣传工作及时、安全、有序开展，积极推广复制和宣传总结我市改革经验，极大提升广州改革“显示度”“美誉度”。个性化指标的完成情况如下：

一是平台累计用户数指标，年初指标值是 1000 名，指标值完成情况是第三方平台预估活跃粉丝 11709 名。

二是深度推广改革经验数量指标，年度指标值是 12 条，指标完成情况是 12 条，本项目以“抢抓大机遇 焕发新活力：广州改革‘头啖汤’”为主题，将 12 条我市基层改革经验单独制作成电视新闻片、广播新闻片、广播专题片、短视频、推文和一图读懂等产品，形成一批有影响力的高质量融媒体报道产品。

三是项目传播覆盖人群数量指标，年度指标值是 2 万人，指标完成情况是 8500 万人次，“广州改革”微信公众号全年共发布 400 多篇我市改革范例或文章，多次被省委改革办、央媒等重要平台转发，全网点击量超 2409 万人次，宣传覆盖 8500 万人次。

四是项目的社会效益，指标值是为平台用户提供优质原创内容，宣传广州改革形象，指标完成情况是：2019 年以“抢抓大机遇 焕发新活力：广州改革‘头啖汤’”为主题的系列报道传播覆盖达 3863 万人次，新媒体端阅读量超过 243 万人次，积极将广州改革经验推向全国。

③存在问题及相关建议。本项目为 2018 年底新增项目，编制 2019 年预算时项目执行效果尚不明确，因此指标值设置较为保守，年末指标实现值远超过指标值，难以客观评估项目绩效完成情况。针对此情况，以后年度将根据项目历史执行情况及新年度的工作任务更科学合理地设置个性化指标，发挥绩效管理对资金效益的监督作用，提高项目绩效管理质量。

## 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 3706.88 万元,其中一般公共预算支出 3706.88 万元。从评价情况来看,我单位较好完成了 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)	3706.88	部门整体预算完成率:	100%
	其中:一般公共预算支出	3706.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真贯彻落实省委、市委决策部署,全力推动政研改革各项工作全面上水平。		较好发挥了服务市委决策参谋和统筹协调推进市委全面深化改革的职能,得到了市委领导的充分肯定。	
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)
起草市委 全会报告、 相关文件等 各类文稿	牵头起草有关文件,组织文件起草小组开展调研、邀请专家进行专题研究论证等,完成重要文稿任务。		在深入开展调查研究的基础上,圆满完成市委十一届六次、七次、八次、九次、十次全会等 5 次全会系列文稿及其他全市重大会议文稿,牵头起草 7 份全市综合性文件。	45.39

课题研究	贯彻市委的工作部署，组织协调、指导市直有关单位和区重点对事关全市经济、政治、社会、文化、生态、党建、改革、开放、科技、城市建设和管理等方面的方针、政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。	开展在大湾区建设中广州核心城市作用的发挥、发挥好广州老城市新活力实现“四个出新出彩”、强化广深全方位相互支持与合作发展等课题研究，牵头做好市领导“深调研”课题的统筹汇总工作。委托相关科研机构完成《广州建设引领型全球城市研究》、《提升广州高中教育品质课题调研》、《广州发展与改革公众评价、感受与愿景》等课题研究。	51.6
改革绩效评估	为贯彻落实中央、省、市关于强化改革评估工作的部署要求，充分发挥评估发现问题、疏通堵点、提高质量、推进落地的作用。	开展广州市人才体制机制和实施科技创新驱动发展战略2个改革项目的效果评估，充分利用评估结果，为统筹推进全市重点领域改革工作提供科学参考。	40
广州改革宣传	进一步加大我市全面深化改革成效的宣传力度，推动我市改革工作不断迈上新水平。	全年编发《广州改革》122期，《改革内参》《中国改革报》多次刊发我市改革信息；“广州改革”微信公众号发布文章400多篇，全网点击量超2409万人次，宣传覆盖8500万人次；制作一批有影响力的高质量融媒报道产品，在新华社和央视新闻+两大央媒手机客户端刊发；在“广州改革先锋”专栏推出4期新闻稿，对改革政策进行官方解读，引导社会准确理解政策内涵。	90.78
《广州调研》采稿、编印及通讯联络	《广州调研》是我单位编印多年的决策参考信息平台，用以及时刊发全市重大调研成果，并把重要调研成果及时报送市领导，供决策参考。	围绕广州培育提升科技教育文化中心功能、人工智能产业发展、5G网络建设和产业发展、粤港澳大湾区经济税收发展、空港经济区发展、红色文化建设、来穗人员服务管理、水环境治理等课题开展调研，全年共编发《广州调研》30期。	10.39

### （一）2019年度工作完成情况

2019年，在市委的坚强领导下，市委政研室（市委改革办）坚持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、四中全会精神，深入学习贯彻习

近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕市委中心工作，攻坚克难，高质量完成文稿、改革、调研、决策咨询等各项工作，较好发挥了服务市委决策参谋和统筹协调推进全市全面深化改革的职能。

1、强化以文辅政职能，文稿服务优质高效。圆满完成市委十一届六次、七次、八次、九次、十次全会等5次全会系列文稿起草任务，牵头起草市委关于深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神实现老城市新活力的实施意见、市委贯彻落实党的十九届四中全会精神实施意见、广州市推动综合城市功能出新出彩行动方案等重要文件。围绕党的领导和党的建设、实现老城市新活力、“四个出新出彩”、增强大湾区核心引擎功能、支持深圳建设社会主义先行示范区等方面充分发挥以文辅政职能。

2、全面提升改革工作质量，推动全市改革事业闯出新路。加强全市改革工作统筹，编制全市年度改革工作要点和创造型引领型改革项目，推动各区实施基层改革创新项目，制定出台进一步为基层减负改革举措。围绕重点改革工作开展联合督察，配合开展营商环境2.0改革专项督察，就全市改革推动落实机制、创新型产业用地政策、“五险一金”制度改革等开展调研，推动中央和省市改革部署落实落细落具体。筹办5次市委深改委会议，审议通过25份重大改革文件，组织召开全市改革专项小组工作推进会、改革宣传工作会议。全年编发《广州改革》122期，“广州改革”微信公众号发布文章400多篇，全网点击量超2409万

人次，宣传覆盖 8500 万人次。强化改革系统队伍建设，联合市委组织部举办全面深化改革专题研修班，举办改革工作交流会暨改革人员培训会，与各区各部门建立稳定的工作联系机制，全市改革“一盘棋”格局更加成熟。

3、围绕中心服务大局，决策咨询工作务实创新。认真承办市委“深调研”系列课题，开展在大湾区建设中广州核心城市作用的发挥、发挥好广州老城市新活力实现“四个出新出彩”、强化广深全方位相互支持与合作发展等课题研究。抓好制约我市发展重点难点问题调研，围绕广州培育提升科技教育文化中心功能、人工智能产业发展、5G 网络建设和产业发展、粤港澳大湾区经济税收发展、空港经济区发展、红色文化建设、来穗人员服务管理、水环境治理等课题开展调研，编发《广州调研》及领导专送件 30 期。积极提供决策咨询服务，加强智库建设，联系邀请专家学者 117 人次，为广州经济社会发展出谋划策。

## （二）2019 年度未完成的工作情况

2019 年度我单位无未完成的工作情况。

## 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。