

2018 年广州市人民政府研究室 部门决算报告

目 录

第一部分 广州市人民政府研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府研究室 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市人民政府研究室 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市人民政府研究室 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府研究室 概况

（一） 部门主要职责

广州市人民政府研究室是市政府负责综合性政策研究和决策咨询的工作部门。

一、广州市人民政府研究室的主要职责是：

1. 承担市政府交办的调研专题，对经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议。

2. 负责起草《政府工作报告》，承担或会同有关部门起草、修改市政府主要领导讲话和市政府重要文件、文稿。

3. 协调指导全市政府系统的调研工作，组织会同有关部门开展全市性重点调研课题的调研活动。

4. 承担市政府决策咨询专家库日常工作。

5. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、广州市发展与改革研究中心是广州市人民政府研究室所属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1. 承担或参与有关政策问题的调查研究工作。

2. 负责编发《穗府调研》、《决策与咨询》、《北京、上海、天津、重庆、深圳一周工作动态》。

3. 负责市政府决策咨询专家库和广州市重大行政决策论证专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

（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研究室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括室本级和下属 1 个预算单位：广州市发展与改革研究中心。

第二部分 广州市人民政府研究室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2896.83	一、一般公共服务支出	26	1697.71
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	3.48	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	467.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	59.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	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	673. 39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 91
本年收入合计	22	2900. 31	本年支出合计	47	2899. 30
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： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	10. 73	年末结转和结余	49	11. 74
总计	25	2911. 04	总计	50	2911. 04

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： 广州市人民政府研究室

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	2900.31	2896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
201	一般公共服务支出	1696.15	1696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1696.15	1696.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1429.56	1429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	266.59	266.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	367.18	367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.18	367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民政府研究室

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	2900.31	2896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.39	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.39	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市人民政府研究室

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	2900.31	2896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2210201	住房公积金	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.74	512.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
22999	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2299901	其他支出	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48

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： 广州市人民政府研究室

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	2899.30	2630.24	269.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1697.71	1429.56	268.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.71	1429.56	268.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1429.56	1429.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	367.18	367.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.18	367.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

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	2899.30	2630.24	269.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.39	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.39	673.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

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	2899.30	2630.24	269.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.74	512.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.91	0.00	0.91	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： 广州市人民政府研究室

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	2896.83	一、一般公共服务支出	29	1697.71	1697.71	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	467.53	467.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	59.76	59.76	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： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	673.39	673.39	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	2896.83	本年支出合计	52	2898.39	2898.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.43	年末结转和结余	53	3.87	3.87	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.43		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2902.26	总计	56	2902.26	2902.26	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： 广州市人民政府研究室

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	2898.39	2630.24	268.15
201	一般公共服务支出	1697.71	1429.56	268.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.71	1429.56	268.15
2010301	行政运行	1429.56	1429.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	268.15	0.00	268.15
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	367.18	367.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.18	367.18	0.00
20808	抚恤	30.20	30.20	0.00
2080801	死亡抚恤	30.20	30.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.15	70.15	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

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	2898.39	2630.24	268.15
210	医疗卫生与计划生育支出	59.76	59.76	0.00
21007	计划生育事务	26.35	26.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.35	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	0.00
221	住房保障支出	673.39	673.39	0.00
22102	住房改革支出	673.39	673.39	0.00
2210201	住房公积金	160.65	160.65	0.00
2210203	购房补贴	512.74	512.74	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： 广州市人民政府研究室

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	1397. 49	302	商品和服务支出	150. 75
30101	基本工资	262. 24	30201	办公费	12. 22
30102	津贴补贴	837. 37	30202	印刷费	0. 50
30103	奖金	14. 02	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	75. 28	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	2. 66	30207	邮电费	24. 54
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	2. 27
30112	其他社会保障缴费	3. 02	30211	差旅费	3. 13
30113	住房公积金	160. 65	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	33. 41	30213	维修(护)费	1. 19
30199	其他工资福利支出	8. 84	30214	租赁费	0. 27

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

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	1070.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	39.32	30216	培训费	0.28
30302	退休费	458.75	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	30.20	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	9.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.79
30309	奖励金	27.79	30229	福利费	15.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.73
30399	其他对个人和家庭的补助	514.92	30239	其他交通费用	52.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00
			310	资本性支出	11.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.02
			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	9.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2468.47		公用经费合计	161.77

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： 广州市人民政府研究室

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
50.14	36.37	6.64	0.00	6.64	7.13	46.93	37.23	5.73	0.00	5.73	3.97

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： 广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府研究室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市人民政府研究室 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市人民政府研究室 2018 年度收、支总计 2911.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 295.55 万元，增长 11.30%。

（一）年度收入总体情况

广州市人民政府研究室 2018 年度总收入 2911.04 万元，其中本年收入 2900.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2896.83 万元，占 99.88%，比上年决算数增加 292.80 万元，增长 11.24%。主要变动情况：一是在职人员增加，支出相应增加；二是离退休人员增加，支出相应增加；三是退休人员去世，增加抚恤金；四是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常增长；五是调研任务增加，调研经费相应增加；六是广州市政府决策咨询专家库课题研究经费有所增加。

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 3.48 万元，占 0.12%，比上年决算数增加 1.06 万元，增长 43.80%。主要变动情况：行政单位医疗资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府研究室 2018 年度总支出 2911.04 万元，其

中本年支出 2899.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2630.24 万元，占 90.72%，比上年决算数增加 288.31 万元，增长 12.31%。主要变动情况：一是在职人员增加，支出相应增加；二是离退休人员增加，支出相应增加；三是退休人员去世，增加抚恤金；四是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常增长。

2. 项目支出 269.06 万元，占 9.28%，比上年决算数增加 7.52 万元，增长 2.88%。主要变动情况：一是调研任务增加，调研经费相应增加；二是广州市政府决策咨询专家库课题研究经费有所增加。

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

广州市人民政府研究室 2018 年度财政拨款收入合计 2896.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2896.83 万元，比上年决算数增加 292.80 万元，增长 11.24%；主要变动情况：一是在职人员增加，支出相应增加；二是离退休人员增加，支出相应增加；三是退休人员去世，增加抚恤金；四是在职人员晋升

以及离退休人员工资福利正常增长；五是调研任务增加，调研经费相应增加；六是广州市政府决策咨询专家库课题研究经费有所增加；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府研究室 2018 年度财政拨款支出合计 2898.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2898.39 万元，比年初预算数增加 295.95 万元，增长 11.37%；主要变动情况：一是在职人员增加，支出相应增加；二是离退休人员增加，支出相应增加；三是退休人员去世，增加抚恤金；四是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常增长；五是调研任务增加，调研经费相应增加；六是广州市政府决策咨询专家库课题研究经费有所增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1429.56 万元，占 49.32%，主要用于人员支出、商品和服务支出；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）268.15 万元，占 9.25%，主要用于开展市政府交办的事关经济社会发展重大问题的调查研究、起草《政府工作报告》、会同有关部门开展全市性重点调研课题的调研工作、市政府决策咨询专家

库专项支出，文稿辅助系统数据更新、编发《穗府调研》、《决策与咨询》等项目支出；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）367.18万元，占12.67%，主要用于本部门离退休人员离退休费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.20万元，占1.04%，主要用于退休干部死亡抚恤；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）70.15万元，占2.42%，主要用于本部门在职人员养老保险支出；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）26.35万元，占0.91%，主要用于本部门人口和计划生育目标责任制考核支出；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）33.41万元，占1.15%，主要用于本部门在职人员、离退休人员的医疗费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）160.65万元，占5.55%，主要用于本部门按照国家政策规定向在职人员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）512.74万元，占17.69%，主要用于本部门按照国家政策规定向在职人员和离退休人员发放的住房改革补贴支出。

（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

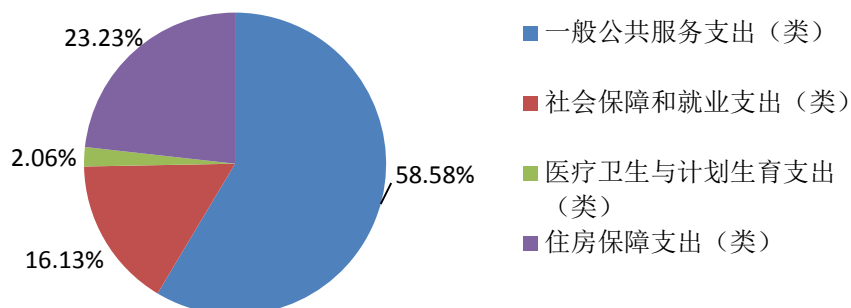
取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2898.39万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.91万元，增长11.37%。主要原因：一是在职人员增加，支出相应增加；二是离退休人员增加，支出相应增加；三是退休人员去世，增加抚恤金；四是在职人员晋升以及离退休人员工资福利正常增长；五是调研任务增加，调研经费相应增加；六是广州市政府决策咨询专家库课题研究经费有所增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1697.71万元，占58.58%；社会保障和就业支出（类）467.53万元，占16.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）59.76万元，占2.06%；住房保障支出（类）673.39万元，占23.23%。

2018年度一般公共预算 财政拨款支出决算构成情况



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 2602.44 万元，支出决算 2898.39 万元，完成年初预算的 111.37%。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 1429.56 万元，完成年初预算的 109.14%。预决算产生差异的主要原因是：一是在职人员和离退休人员增加，支出相应增加；二是在职人员职务晋升以及离退休人员工资福利正常增长。

（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 268.15 万元，完成年初预算的 94.74%。预决算产生差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，大力精简调研费用等开支，实际支出数比预算数少。

(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）支出 367.18 万元，完成年初预算的 111.58%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员增加及离退休人员工资福利正常增长。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 30.20 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退休人员去世，增加抚恤金。

(5) 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 70.15 万元，完成年初预算的 81.40%。预决算产生差异的主要原因是本部门在职人员养老保险按当年实际养老保险基数缴纳。

(6) 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 26.35 万元，完成年初预算的 78.66%。预决算产生差异的主要原因是根据人口和计划生育目标责任制考核支出实际标准开支。

(7) 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 33.41 万元，完成年初预算的 159.10%。预决算产生差异的主要原因是按实际医疗费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 160.65 万元，完成年初预算的 118.29%。预决算产生差异的主要原因是职工人员增加，工作人员正常晋升，相应支

出增加。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 512.74 万元，完成年初预算的 126.90%。预决算产生差异的主要原因是在职人员和离退休人员增加，工作人员正常晋升，相应支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2630.24 万元，其中人员经费 2468.47 万元，主要包括工资福利支出 1397.49 万元、对个人和家庭的补助 1070.98 万元；公用经费 161.77 万元，包括商品和服务支出 150.75 万元、其他资本性支出 0 万元，反映我室日常办公经费支出，包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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 0.00 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
无。

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

广州市人民政府研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.93 万元，完成预算 50.14 万元的 93.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 37.23 万元，完成预算 36.37 万元的 102.36%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.73 万元，完成预算 6.64 万元的 86.30%；公务接待费支出决算为 3.97 万元，完成预算 7.13 万元的 55.68%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，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）费支出 37.23 万元，占 79.33%；公务用车购置及运行费支出 5.73 万元，占 12.21%；公务接待费支出 3.97 万元，占 8.46%。具体情况如下：

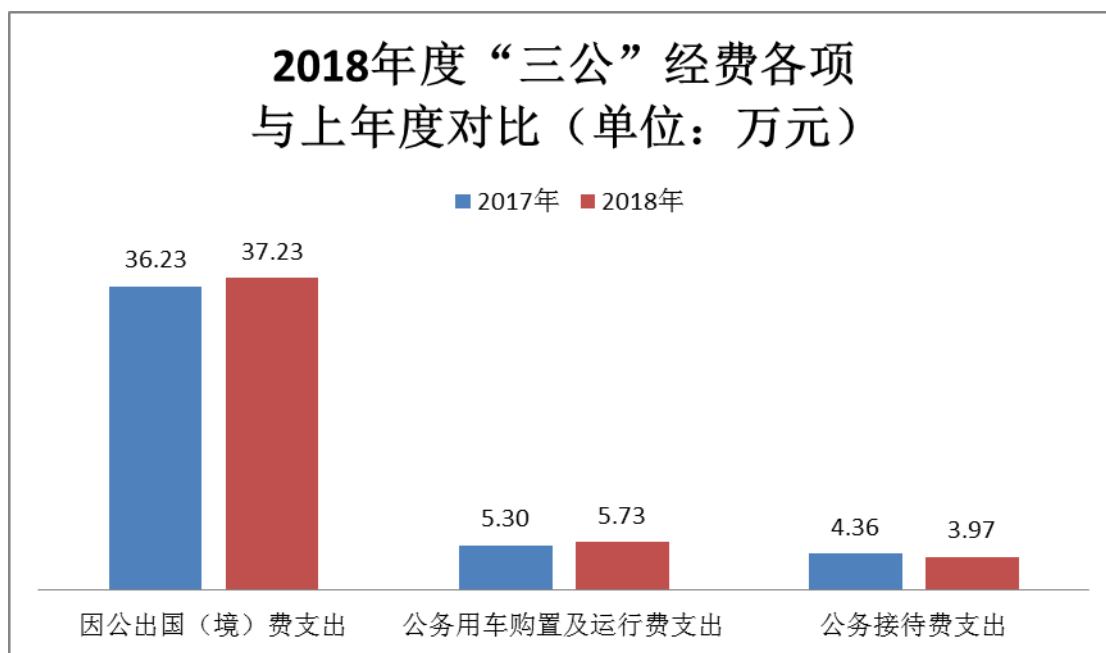
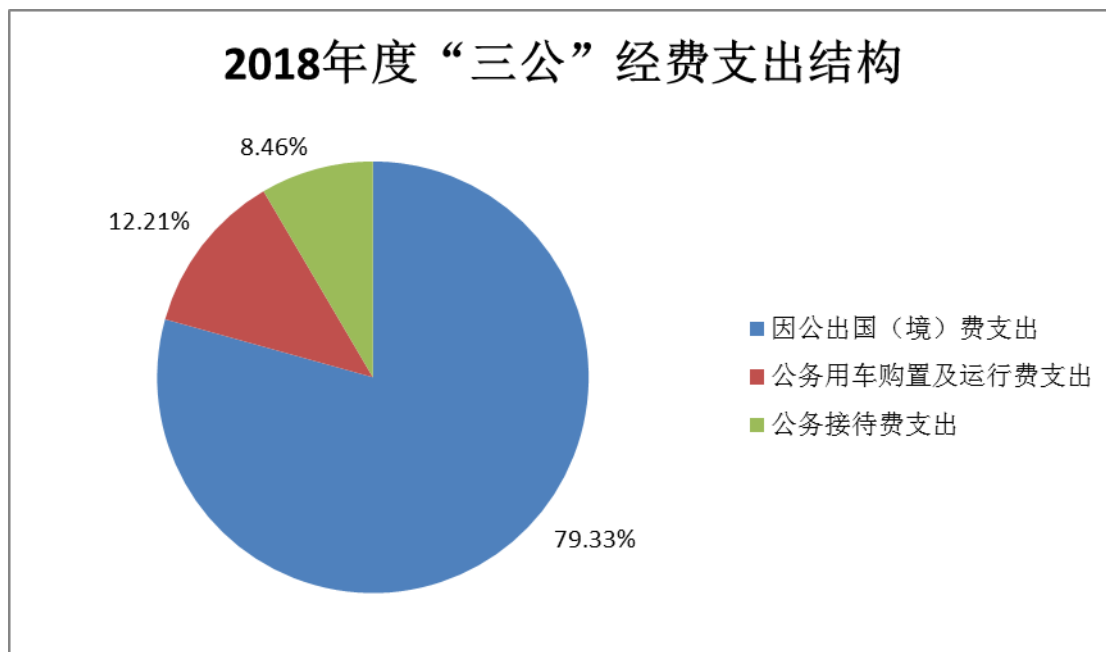
1. 因公出国（境）费支出 37.23 万元。全年使用财政拨款安排室机关及下属 1 个单位出国团组 5 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）开展因公出国（境）交流活动支出 25.40 万元，一是为探索建设广州自由贸易港，强化广州国家重要中心城市功能地位，推进世界级城市群建设，派出 3 名干部赴日本、阿联酋、英国，学习国际先进自由贸易港的建设经验和成功做法，形成《广州探索建设自由贸易港的研究报告》。二是派出 1 名干部参加广州市教育局组织的赴阿联酋、以色列和俄罗斯三国开展教育访问交流活动，围绕境外办学、基础教育合作等方面进行调查研究，深入考察和了解当地基础教育办学情况，就广州与上述城市深化教育等多领域合作的可能性及下一步举措作了深入探讨，取得一系列访问成果，并针对进一步提升广州教育质量和办学水平提出政策建议。三是派出 1 名干部参加市政府代表团赴港拜访特别行政区行政长官林郑月娥、香港理工大学、香港赛马会、太古集团、香港光大控股、中国银行香港有限公司，与香港民政事务局、香港食物及卫生局、香港中资企业座谈交流，听取越秀集团及创兴银行在港情况汇报，参加创新银行 70 周年志庆，见证中国科学院南海生态环境工程创新研究院与香港科技大学签订共建南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）合作协议签署，进一步加强穗港两地人民共同关心的民生实事、香港青年在穗创新创业及文化交流等方面合作，推动广州与香港地区更紧密联系。（2）因公出国（境）培训及考察 11.83 万元，一是派出 2 名干部参加市

社科联组织的赴美国、日本大湾区发展经验专题调研，与高校、研究机构、社团组织、创新企业进行座谈交流，深入学习了解旧金山和东京大湾区在跨区域协调、城市规划、科技创新、产业培育、发挥行业组织作用等模式、机制和经验，形成专题调研报告，提出广州要抓住粤港澳大湾区建设机遇，借鉴国际湾区发展经验，加快推进高质量发展的对策建议。二是派出 1 名干部参加中国城乡发展国际交流协会组织的“台湾医疗保障体系研究”专题调研任务，先后就台湾全民健保制度架构、全民健保体制下实施效能、全民健保居家医疗整合计划、全民健保医疗费用制度审核条件规范、全民健保医疗信息服务等开展调研考察，对于广州加强医保社保等工作提供了有益的经验借鉴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.73 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.73 万元，2018 年室机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、保密、接待以及其他公务用车相关规定中符合公务用车使用范围的活动。

3. 公务接待费支出 3.97 万元，主要用于室机关及下属 1 个单位 2018 年召开会议、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。2018 年，室机关及下属 1 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 23 次，接待人数共 146 人，主要包括接待上海市政府研究室、昆明市政府研究室、沈阳市政府研究室、长沙市政府研

究室、齐齐哈尔市政府研究室、大连市政府研究室等调研组，进行了深入考察调研与学习交流。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2018年度会议费决算7.03万元,完成预算29.50万元的23.83%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补

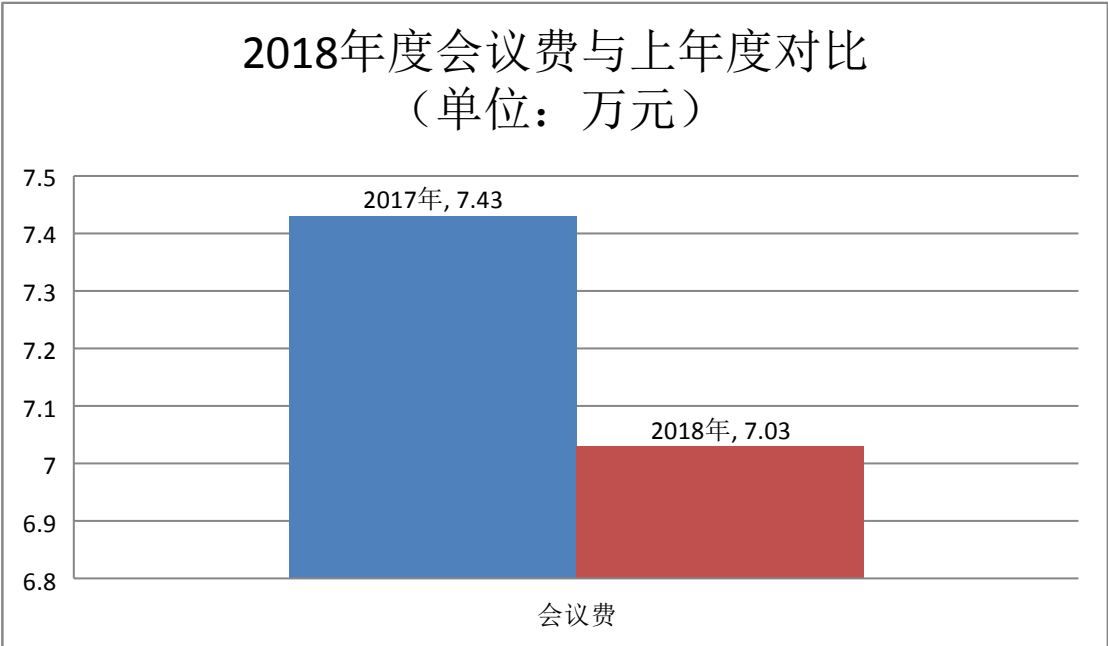
助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.4万元，下降5.38%。下降的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神，厉行节约，控制会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

2018年广州市政府系统特约调研员工作会议历时2天，参会人数79人，共支出4.16万元，占会议费59.17%，其中会议场地租用费0.32万元，房租费1.27万元，伙食补助费1.92万元，交通费0.4万元，其他费用0.25万元。

2019年政府工作报告起草工作会议历时5天，参会人数9人，共支出2.19万元，占会议费31.15%，其中：房租费1.45万元，伙食补助费0.74万元。

新时期农村社会治理专题调研座谈会历时1天，参会人数30人，共支出0.68万元，占会议费9.67%，其中会议场地租用费0.68万元。



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 161.77 万元，比预算数减少 82.04 万元，下降 33.65%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 36.22 万元，其中：政府采购货物支出 13.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.30 万元。授予中小企业合同金额 36.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.22 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 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%，包括纳入预算管理 0 万元，纳入财政转化管理 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括纳入预算管理 0 万元，纳入财政转化管理 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，纳入预算管理 0 万元，纳入财政转化管理 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，纳入预算管理 0 万元，纳入财政转化管理 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，纳入预算管理 0 万元，纳入财政转化管理 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%，纳入预算管理 0 万元，纳入财政转化管理 0 万元；其他收入 0.02 万元，占 100%，包括其他收入 0.02 万元，纳入预算管理 0.02 万元，纳入财政转化管理 0 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，我室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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 7 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 7 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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，初步构建起以项目支出为主的预算绩效管理体系，基本形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效管理机制。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理、树立绩效意识、提高资金使用效益发挥了积极作用。

我室无 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我室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，我室今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 268.15

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 268.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 --%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我室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。根据广州市全面实施预算绩效管理工作的相关要求，我室成立了分管领导担任组长、相关业务和财务部门人员参加的项目绩效自评工作小组，明确了评价工作任务、评价指标及有关要求，组织实施项目绩效评价工作。相关人员全面收集评价基础数据、认真核实资料来源和依据等材料，实事求是地全面分析评价项目绩效情况，填写绩效评价表，撰写自评报告。工作小组认真检查和核对了相关材料、自评表和自评报告。其中，刊物编印和征集网民市民意见工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，刊物编印和征集网民市民意见工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 13.20 万元，执行数为 11.22 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：全年共编印刊物 120 期，获得市领导批示 35 人次。主要包括：编印《决策与咨询》14 期，获市领导批示 4 人次；编印《穗府调研》50 期，获得市领导批示 13 人次；编印《北京、上海、天津、重庆、深圳一周工作动态》51 期，获市领导批示 17 人次。发现的主要问题及原因：稿件来源

渠道需进一步拓宽，质量有待进一步提高。下一步改进措施：加大宣传培训力度，提高刊物质量和水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我室以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作是我室的一项重要工作。为起草政府工作报告进行大量准备工作，包括：收集素材、调查研究，组织政府部门和专家进行研讨，反复征求市直各部门、各区政府和社会各界意见等等，待市人大审议通过后，将市、区两级政府工作报告汇编成册，供市直各部门及各区政府贯彻落实。

②项目资金情况。

2018 年起草《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料工作经费项目预算为 20 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。形成《政府工作报告》审议稿，获人大代表审议通过，让市民群众了解市政府上一年工作情况及新一年的工作计划和目标。重大会议材料为市委、市政府决策，市直各部门及各区政府贯彻落实，发挥重要作用。

②项目绩效目标完成情况。按时限高质量完成《政府工作报告》、市党代会、市委全会以及市政府主要领导专题会议讲话稿、汇报材料、活动致辞、署名文章等各类文稿的起草、审核和修订工作。通过总结、部署政府工作，既肯定了成绩，看到了问题，又明确了主要任务目标，为改进政府工作，明确政府工作目标，鼓舞全市人民信心，坚定市直部门和各区政府完成各项目标任务的决心，发挥了重要作用。

一是，产出指标，年初指标值是圆满完成 2018 年《政府工作报告》、市党代会、市委全会及其他重大会议材料的撰写工作，产出指标值顺利完成；二是，效益指标，《政府工作报告》获市人大审议通过，并由市直各部门及各区政府贯彻落实，让市民群众了解市政府上一年工作情况及新一年的工作计划和目标。

（3）存在问题。一是政府工作报告、市委全会文件为年度重要工作，涉及到全年工作总结和下年工作部署，相关工作主要在第四季度开始进行，前三季度主要是调研和跟踪收集相关工作情况。二是《政府工作报告》获市人大审议通过，主要由市直各部门及各区政府贯彻落实，我室主要是协助市政府督察室进行督促。

（4）相关建议。本项目的主要工作一般需跨年度进行，建议绩效评价时以实际工作阶段进行考核。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费支出情况开展绩效评价，共涉及资金 115.30 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

为广州市政府决策咨询专家库服务专项经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

本项目属于经常性项目。项目资金主要用途为：保障广州市政府决策咨询专家库日常工作，组织库内专家开展决策咨询、课题研究、成果论证、专题研讨会时的专家有偿支付，以及专家库网站建设管理和维护、办公设备、印刷、出版、专家接待费等。

广州市政府决策咨询专家库，依据穗府办〔2005〕37 号文《关于建立广州市政府决策咨询专家库的通知》，于 2005 年成立，主要功能是围绕政府重大决策和重点工作开展研究，为市委市政府提供决策咨询。

广州市人民政府研究室下属参公事业单位广州市发展与改革研究中心负责专家库管理工作，为本项目实施单位。

②项目资金情况

本项目年初预算安排 105.30 万元，年中调增预算 10 万元，调整后预算为 115.30 万元，预算调整率 9.5%，实际支出 114.35 万元，预算完成率 99.18%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

该项目设有绩效评价指标 6 个，含产出指标 4 个、效益指标 2 个。

四项产出指标为：完成专家研究课题 10 个，组织专家课题评审会 20 场次，专家研究课题实际成本超支率目标值 $<15\%$ ，专家评审会实际成本超支率目标值 $<15\%$ 。

两项效益指标为：专家研究成果对广州经济社会发展起到促进作用，专家课题对经济社会发展产生可持续性影响。

②项目绩效目标完成情况

2018 年度，市政府研究室及其所属研究中心精心组织并不断改进专家库各项工作，严抓课题立项、承担专家选定、课题跟踪管理及服务、成果验收等环节，切实提高专家的课题质量，较好地发挥了专家库决策咨询作用。一是年度计划课题 10 个，实际完成 10 个，100%完成年初目标值。其中 4 个专家课题研究成果得到了市领导肯定。二是根据实际需要组织召开了 6 场专家课题评审会。三是有效控制专家研究课题实际成本和专家评审会实际成本，完成预期指标。四是 2018 年完成的《加快发展高端中介服务业研究》等 10 项决策咨询课题研究成果，为市委、市政府决策提供了重要参考，对经济社会发展起到了促进作用。五是专家课题对经济社会发展的可持续影响。在 2018 年广州市政府决策咨询专家库各项工作实现了保数量提质量的转变。严抓课题

跟踪及时与专家课题组沟通，提高了库内专家的满意度与课题质量。

（3）存在问题。绩效自评工作质量有待提高。个别指标设置不够清晰具体。效果指标多以定性描述为主，如“对经济社会发展的促进作用”，缺少量化内容，绩效指标未能准确描述实施项目计划在本年度内达到的效益情况。

（4）相关建议。一是加强项目绩效目标管理。要结合工作任务和年度工作计划，加强事前计划调研，综合考虑各种影响因素，参考绩效指标的历史数值，合理设定绩效指标值。

二是提高绩效管理工作质量。要加强项目过程管理，以绩效目标为导向，监控预算执行和项目进展情况，并注意收集保存项目运行数据等材料，提高预算绩效管理质量。

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 2899.30 万元，其中一般公共预算支出 2898.39 万元。从评价情况来看，我室认真履行职能职责，较好完成了 2018 年各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	2899.30	部门整体预算完成率：	98.10%
	其中：一般公共预算支出	2898.39		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	圆满完成市委、市政府交办的工作任务和我室的职能工作任务。	2018年,我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平总书记对广东工作的重要指示、批示精神为统领,贯彻落实省、市党代会、省委、市委全会精神,围绕市委、市政府中心工作,认真履行文稿起草、调查研究和决策咨询三大核心职能,较好地完成了各项工作任务,为我市经济社会发展提供了有效的智力支撑。	
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《政府工作报告》,起草修改市政府主要领导的讲话和市政府重要文件、文稿	形成送市人大审议稿,报告获人大代表审议通过。重大会议材料为市委、市政府决策发挥重要作用。	按时限高质量完成《政府工作报告》、市党代会、市委全会以及市政府主要领导专题会议讲话稿、汇报材料、活动致辞、署名文章等各类文稿的起草、审核和修订工作。通过总结、部署政府工作,既肯定了成绩,看到了问题,又明确了主要任务目标,为改进政府工作,明确政府工作目标,鼓舞全市人民信心,坚定市直部门和各级政府完成各项目标任务的决心,发挥了重要作用。	9.83
调研工作,召开研讨、论证会议	完成10项左右专项课题调研,形成一批有实用价值的调研成果,绝大部分转化为市委、市政府的决策部署。	完成市政府、市领导交办的课题调研任务,形成一批有实用价值的调研成果并提出建议,为市委、市政府及主要领导的决策部署提供参考。	55.18

为广州市政府决策咨询专家库服务	围绕 2018 年市委、市政府中心工作和重大战略发展任务，组织市政府决策咨询专家开展战略性、前瞻性研究，形成一批有价值的研究成果。针对可能面临的区域性热点、难点问题，听取专家的意见建议，供市委、市领导决策参考。	完成 10 项决策咨询课题的发布和委托工作；开展 17 项课题研究，召开课题评审会 6 场，9 个课题顺利结项，编报《市长专报》《决策与咨询》19 期，推进研究成果转化，为市政府和各部门提供决策参考。2018 年 10 月底启动专家库换届工作，在推荐名单中遴选 62 名专家，筛选第三届专家留任 45 名，并邀请 13 名在穗院士，形成 120 人的新一届专家名单，划分为粤港澳大湾区区域合作与发展等 5 个功能组。	114.35
广州市重大行政决策论证专家库	根据当年广州市重大行政决策论证目录，每年召开专家论证会议，对广州市重大行政决策进行专家论证。	2018 年共协助市国规委、市金融工作局、市人社局等部门，组织召开《关于进一步加强广州市征集农村集体留用地管理的意见》等 3 场重大行政决策专家论证会。为市住房公积金中心、海珠区等单位推荐或联系专家参与论证活动。	4.00
因公出国（境）	1、通过调研，学习先进国家经验，结合广州实际，提出改进工作和深化改革创新的建议措施。 2、严格控制支出，厉行节约。	通过调研，学习先进国家经验，结合广州实际，提出改进工作和深化改革创新的建议措施。	37.23
刊物编印和征集网民市民意见工作	《穗府调研》专项经费：根据任务和稿件质量确定刊出期数，全年编印不少于 50 期。《穗府调研 动态信息版》专项经费：计划编印 45 期，亦可能视需要增加期数。征求网民和市民代表意见工作经费：视需要随时组织召开网民和市民座谈会或在报刊、网络等媒体平台开展问卷调查。	全年共编印刊物 120 期，获得市领导批示 35 人次。主要包括：编印《决策与咨询》14 期，获市领导批示 4 人次；编印《穗府调研》50 期，获得市领导批示 13 人次；编印《北京、上海、天津、重庆、深圳一周工作动态》51 期，获市领导批示 17 人次。	11.22
文稿辅助系统和办公设备更新(文稿、办公设备更新)工作	文稿辅助系统数据更新专项经费：不断丰富本室文稿辅助系统，为工作提供有效支撑。办公设备更新维护经费：保障各类办公设备高效运行。	不断丰富本室文稿辅助系统，为调研工作提供有效的资料数据参考；更新购置了一批办公设备，满足了日常办公需求。	36.34

（一）一是精益求精，锻造高质量文稿。紧紧围绕全市经济社会发展大局，深刻领会市委、市政府决策意图，提高文稿的针对性、指导性和前瞻性，以高度负责的精神，扎实完成 900 余篇

各类文稿的起草核改工作。着眼全局，主要完成了《政府工作报告》及市长在市委全会、市委常委扩大会议、市政府全体会议、市政府党组会议的讲话等一批综合性文稿起草。紧盯全市工作重点领域，起草核改了大量关于粤港澳大湾区建设、营商环境改善、民营经济发展、高质量发展、科技创新发展、实现老城市新活力、“四个出新出彩”等重要工作的稿件。为配合我市举办的各种世界性、全国性盛事会议，凝神聚力，高标准完成市领导出席重大活动、重要会议所需的文稿材料，为活动的圆满举办提供智力支撑。通过文稿，为提出发展重大举措及工作具体安排、指导广州经济社会发展出谋划策，为促进国际交流合作发挥作用，为讲述广州故事、提升广州影响力助力发声。

二是实事求是，扎实开展调查研究。牢牢把握形势发展变化和决策需求，立足明优势、补短板、强弱项，接地气、找灵感、拓思路，着力发挥智囊团、参谋部的作用，围绕现代化经济体系、粤港澳大湾区、开放型经济新体系、激发民营中小企业活力、先进制造业、文化创意产业、城市规划建设、军民融合发展、民生领域改革、历史建筑保护利用等市委、市政府工作的重点问题、经济社会发展中的难点问题、政策法规中的空白问题及市民关注的热点问题，组织开展专项调查研究 27 项。提出具有针对性、操作性的建议，提供有价值的解决思路，部分调研报告得到市领导批示，部分政策建议被部门采纳，转化为政府决策。

三是创新方法，推动决策咨询工作。紧紧围绕工作重点，发挥好“两个专家库”作用，深入开展决策咨

询和专家论证活动。开展 17 个决策咨询课题研究，组织召开 6 场课题评审会，顺利结题 9 项。编报《市长专报》5 期、《决策与咨询》14 期，为市委、市政府提供决策参考。举办 3 场重大行政决策专家论证会，有效提高决策的科学性和民主性。启动决策咨询专家库换届工作，形成新一届专家库 120 人“候选名单”。全年共编印刊物 120 期，为市领导提供高质量的决策参考信息。编印《北京、上海、天津、重庆、深圳一周工作动态》51 期，获批示 17 人次，批示率达到 33%。

（二）我室 2018 年度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。