

2019 年广州市人民政府驻北京办事处 部门决算

目 录

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人民政府驻北京办事处 2019 年部门决算表

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

第三部分 广州市人民政府驻北京办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市人民政府驻北京办事处 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处概况

（一） 部门主要职责

广州市人民政府驻北京办事处的主要职责是：承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务。承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系。根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜。承办中央和国家机关有关部门交办事项。负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务等工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市人民政府驻北京办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2443.37	一、一般公共服务支出	27	1572.57
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	0.34	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	302.98
	9		九、卫生健康支出	35	50.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	503.32
	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
本年收入合计	23	2443.71	本年支出合计	49	2429.11

收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	34.26	年末结转和结余	51	48.86
总计	26	2477.97	总计	52	2477.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2443.71	2443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	1587.16	1586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1587.16	1586.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010301	行政运行	1020.51	1020.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010302	一般行政管理事务	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	119.60	119.60	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	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2443.71	2443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.66	179.66	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	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2443.71	2443.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
221	住房保障支出	503.32	503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.32	503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.25	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2429.11	1876.70	552.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.57	1020.16	552.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1572.57	1020.16	552.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1020.16	1020.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.74	0.00	170.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	107.55	0.00	107.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.11	0.00	274.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.98	302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2429.11	1876.70	552.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	503.32	503.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	503.32	503.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2429.11	1876.70	552.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	401.25	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2443.37	一、一般公共服务支出	28	1572.57	1572.57	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	302.98	302.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	50.24	50.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	503.32	503.32	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	2443.37	本年支出合计	50	2429.11	2429.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	34.26	年末财政拨款结转和结余	51	48.52	48.52	0.00
一般公共预算财政拨款	25	34.26		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2477.63	总计	54	2477.63	2477.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2429.11	1876.70	552.40
201	一般公共服务支出	1572.57	1020.16	552.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1572.57	1020.16	552.40
2010301	行政运行	1020.16	1020.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.74	0.00	170.74
2010308	信访事务	107.55	0.00	107.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.11	0.00	274.11
208	社会保障和就业支出	302.98	302.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.50	215.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.66	179.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2429.11	1876.70	552.40
2089901	其他社会保障和就业支出	87.48	87.48	0.00
210	卫生健康支出	50.24	50.24	0.00
21007	计划生育事务	25.24	25.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.24	25.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	503.32	503.32	0.00
22102	住房改革支出	503.32	503.32	0.00
2210201	住房公积金	102.07	102.07	0.00
2210203	购房补贴	401.25	401.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	1325.33	302	商品和服务支出	180.84
30101	基本工资	170.98	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	554.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.48	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	35.84	30207	邮电费	10.09
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	14.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	28.36
30113	住房公积金	102.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	364.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	370.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50
30302	退休费	322.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.00	30227	委托业务费	0.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.90
30309	奖励金	25.24	30229	福利费	15.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.57
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	30239	其他交通费用	52.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.24
			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： 广州市人民政府驻北京办事处

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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	1695.71		公用经费合计	181.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市人民政府驻北京办事处

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
136.26	0.00	46.26	0.00	46.26	90.00	94.48	0.00	20.09	0.00	20.09	74.39

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	89.86	89.86	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	5.67	5.67	0.00
其他利息收入	1.66	1.66	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	4.01	4.01	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	84.19	84.19	0.00
其他收入	84.19	84.19	0.00

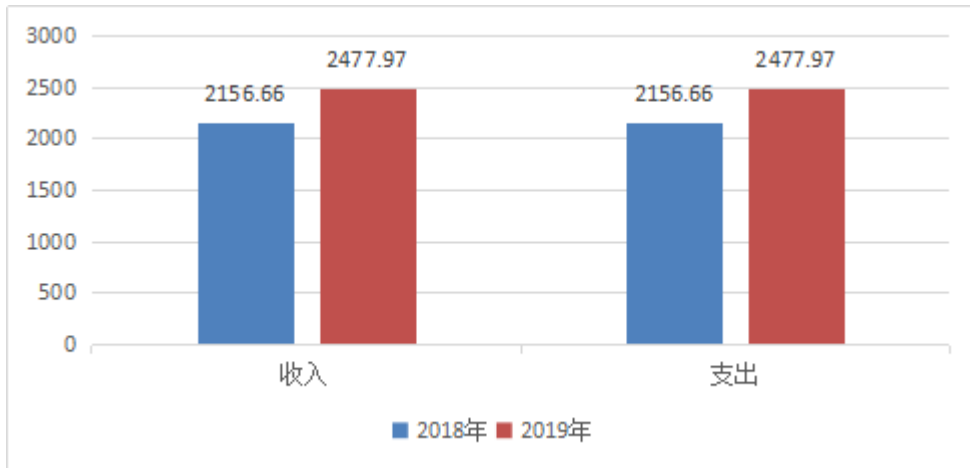
注：

第三部分 广州市人民政府驻北京办事处 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市人民政府驻北京办事处 2019 年度收、支总计 2477.97 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 321.31 万元，增长 14.90%。主要是政策性因素调整工资性支出增加和一次性项目北京广州大厦第三层改造等方面增加。

收支总额与上年对比



(一) 年度收入总体情况

广州市人民政府驻北京办事处 2019 年度总收入 2477.97 万元，其中本年收入 2443.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2443.37 万元，比上年决算数增加 321.29 万元，增长 15.14%，主要变动情况：一是行政运行增加；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

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 0.34 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了代扣代缴账户银行利息。

（二）年度支出总体情况

广州市人民政府驻北京办事处 2019 年度总支出 2477.97 万元，其中本年支出 2429.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1876.70 万元，比上年决算数增加 176.14 万元，增长 10.36%，主要变动情况：一是政策性因素调整工资性支出增加；二是社会保障缴费增加。

2. 项目支出 552.40 万元，比上年决算数增加 155.43 万元，增长 39.15%，主要变动情况：一次性项目北京广州大厦第三层改造增加。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2019 年度财政拨款收入合

计 2443.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2443.37 万元，比上年决算数增加 321.29 万元，增长 15.14%；主要变动情况：政策性因素调整工资性支出增加和一次性项目北京广州大厦第三层改造等方面增加；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府驻北京办事处 2019 年度财政拨款支出合计 2429.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2429.11 万元，比年初预算数增加 245.01 万元，增长 11.22%；主要变动情况：政策性因素调整工资性支出增加和一次性项目北京广州大厦第三层改造等方面增加；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，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）支出 1020.16 万元，占 42%。主要用于工资福利、日常公用经费、公务用车运行维护费等支出；一般行政管理事务（项）支出 170.74 万元，占 7.03%，主要用于驻京办政务服务保障、经济协作及代办签证、信息化运行维护等项目支出；信访事务（项）支出 107.55 万元，占 4.43%，主要用于驻京信访维稳工作经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 274.11 万元，占 11.28%，主要用于驻京办政务服务机构保障等支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）支出 179.66 万元，占 7.40%，

主要用于退休人员支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.84万元，占1.48%，主要用于职业年金缴费支出。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87.48万元，占3.60%，主要用于养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出25.24万元，占1.04%，主要用于年度计划生育达标奖及独生子女父母奖励支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25万元，占1.03%，主要用于医疗费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）102.07万元，占4.20%，主要用于住房公积金支出；购房补贴（项）401.25万元，占16.52%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

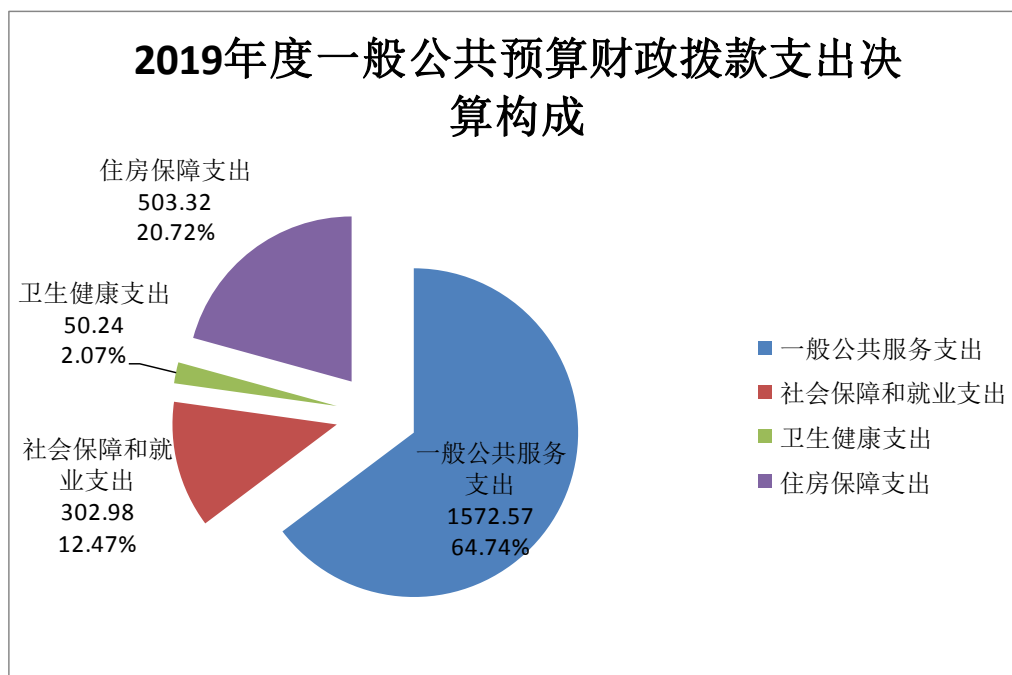
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2429.11万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.57万元，增长15.81%。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1572.57万元，占64.74%；社会保障和就业支出（类）302.98万元，占12.47%；

卫生健康支出（类）50.24 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）503.32 万元，占 20.72%。



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 2184.10 万元，支出决算 2429.11 万元，完成年初预算的 111.22%。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 1020.16 万元，完成年初预算的 106.75%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整工资性支出增加。

（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 170.74 万元，完成预

算的77.43%。预决算产生差异的主要原因驻京办政务服务保障工作经费、经济协作及代办签证等项目支出调减。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)支出107.55万元,完成年初预算的67.22%,预决算产生差异的主要原因是信访救济费、工作性经费等支出调减。

(4) 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(项)支出274.11万元,完成年初预算的177.11%,预决算产生差异的主要原因是上年结转项目北京广州大厦第三层改造维修工程本年支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)179.66万元,完成年初预算的124.19%,预决算产生差异的主要原因是退休费支出增加。

(6) 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)支出35.84万元,年初无此预算,预决算产生差异的主要原因是年间新增追加职业年金缴费支出。

(7) 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)87.48万元,完成年初预算的106.96%,预决算产生差异的主要原因是养老保险缴费支出增加。

(8) 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)25.24万元,完成年初预算的137.92%。预决算

产生差异的主要原因是年间追加退休人员独生子女父母奖励经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25万元,完成年初预算的100%。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.07万元,完成年初预算的106.79%,预决算产生差异的主要原因是住房公积金支出增加。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)401.25万元,完成年初预算的122.41%,预决算产生差异的主要原因是购房补贴支出增加。

(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1876.7万元,比年初预算数增加227.87万元,完成年初预算的113.82%。主要原因:政策性因素调整工资性支出增加。

其中,人员经费1695.71万元,主要包括工资福利支出1325.33万元、对个人和家庭的补助370.37万元;公用经费180.84万元,包括商品和服务支出180.84万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市人民政府驻北京办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.48 万元，完成预算 136.26 万元的 69.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 20.09 万元，完成预算 46.26 万元的 43.42%；公务接待费支出决算为 74.39 万元，完成预算 90 万元的 82.66%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一方面年间调减公务用车编制数，公务用车数量减少，公务用车

运行维护费减少；另一方面我办认真贯彻落实中央“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。

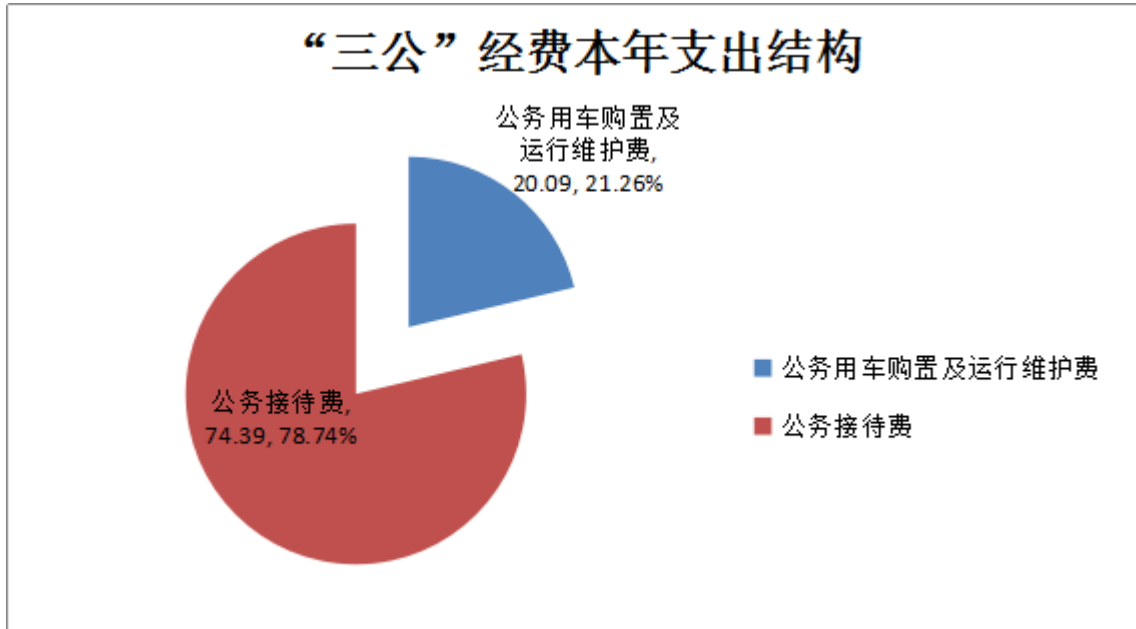
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出20.09万元，占21.26%；公务接待费支出74.39万元，占78.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.09万元。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20.09万元，2019年我办公务用车保有量为2辆，主要用于保障各级领导在京公务出行、机要文件交换等市内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74.39万元。主要用于省市各级领导在京履行公务期间政务服务保障工作支出。2019年，共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1189次，接待人数共6959人，主要包括市委市政府领导同志参加2019年全国“两会”、中国高层发展论坛2019年年会、广州市与中国科学院签署合作协议等在京期间的政务服务保障支出。



(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。广州市人民政府驻北京办事处部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0，不可比)。主要原因与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

本部门2019年未发生会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出181万元，比年初预算数减少7.8万元，降低4.13%。主要增减变动情况是：我办认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信应急用车2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89.86万元，纳入预算管理已缴国库89.86万元；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%，无此收入；专项收入0万元，占0%，无此收入；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5.67万元，占6.31%，包括其他利息收入1.66万元、行政单位国有资源出租、出借收入4.01万元；

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 84.19 万元，占 93.69%。

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，我办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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 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。通过对绩效目标的有效管理，从整体上提升本部门预算管理水平，提高财政资金绩效。

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 535.27 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高了预算执行率和资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 535.27 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 535.27 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

--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办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。我办从立项、绩效目标、指标体系、项目管理、项目产出和效益等方面进行了绩效自评。其中，经济协作及代办签证工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经济协作及代办签证工作经费项目自评得分为 84.38 分。项目全年年初预算数为 40 万元，年间调整后预算数 19 万元，执行数为 17.79 万元，完成预算的 93.6%。主要产出和效果：一是开展系列走访调研活动。国家的层面拜访了科技部、中科院、教育部；市的层面前往番禺、海珠、天河、荔湾、越秀、花都和空港经济区七个区开展调研；企业的层面先后走访怀柔科学城、用友科技园、小米总部科技园等重点园区，走访国电高科、中科汉天下、中国中信、中国中冶、天津飞腾、中科院国科控股、航天科工、云从科技、中冶城市投资控股有限公司等重点企业，前往广州电力机车有限公司、番禺思科智慧城、万博商务区、南站商务区等 21 个考察点实地调研。二是积极搭建项目对接平台。推动了航天空天信息智能云管端产业化项目、中国电子（天津飞腾）广州区域总部项目、中冶南方总部城市更新项目、全国工商联科技装备业商会军民融合创新服务项目的对接。完成中信集团“共生新时代共享新机遇共创新可能”广东地区业务协同研讨会，推进中国中车、中国普天、恒建

集团、恒健新兴产业投资基金管理公司在穗洽谈合作。拓展与中国林业关系，争取推动成立总投资 5 亿的中国林业林产品基金，成立投资 200 亿中国林权交易所广州分中心。与全国哲学社会科学办公室、教育部社会科学评价中心座谈，做好引智工作。三是完成各项签证服务保障。共办理我市来京护照签证 101 批，298 人次；APEC 商务旅行卡 323 人次。护照签证方面重点团组 10 批，30 人次；急件 22 批，54 人次。自送自取团组 20 批 64 人次。企业办理签证共计 80 批 220 人次，政府机关办理签证共计 21 批 78 人次。发现的主要问题及原因：项目预算调整率较大。下一步改进措施：加强项目预算管理，合理编制项目预算，减小预算调整，提高预算执行率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目绩效自评报告

我办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）市驻京办运维项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。通过不断完善 OA 办公系统（含移动办公）、视频会议系统、电子公文交换系统等信息化系统的运维服务质量，提高信息化设备的运行维护效率，确保信息系统及网络、主机系统、机房设备正常运行，保证信息安全，保障广东省、广州市各级领导和机关来京的信息化服务，进一步加强本单位信息化

建设，更好地为社会服务，提升政府形象。主要包括以下运维项目：广州市视频会议广州市驻北京办事处分会场；OA办公系统（含移动办公）；电子公文交换系统；用户终端、线路等设备维护；E1和光纤互联网专线租赁。

项目资金情况。市驻京办运维项目预算38.5万元，决算支出35.3万元，完成预算的91.7%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。互联网专线租用和专线电路专线租用安全运行；对内网办公系统（主要是OA系统和服务器上支持OA系统运行的所有软件系统）定期进行安全检查、软件升级、数据备份、OA系统部分功能调整等工作；提供电脑设备终端的维护，电脑各类故障检修；负责视频会议链路基本检测、配置检测、注册检测、性能检测、功能检测；对电子公文交换系统的相关接口和软件进行相应的配置工作。

项目绩效目标完成情况。全年电子公文交换系统、视频会议系统、内网OA系统和官方网站、互联网专线及E1专线等正常安全运行。

一是，系统故障率指标，年初指标值是1%，指标值完成情况：系统故障率在低于1%，完成较好；

二是，安全性指标，年初指标值是较为安全，指标值完成情况：办公自动化系统使用符合安全要求，完成较好；

三是，服务及时性指标，年初指标值是100%，指标值完成

情况：服务及时，完成率 100%，完成较好。

③存在问题。一是 OA 系统文件查询等部分功能不完善；二是无线上网速度稳定性不好，有时网速较慢。

④相关建议。一是完善 OA 系统部分功能调整，定期进行安全检查、软件升级；二是更换无线局域网路由器，提高上网速度，提高办公效率。

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 2429.11 万元，其中一般公共预算支出 2429.11 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	2429.11	部门整体预算完成率：	99.4%
	其中：一般公共预算支出	2429.11		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，在国管局办管司和广州市委、市政府的正确领导下，以加强党的建设为抓手，全面落实主体责任，强化政治担当，提升管理水平，加快转变职能，发挥驻京窗口作用，服务全市经济社会发展大局。</p>		<p>2019 年，市驻京办以党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在国管局办管司和广州市委、市政府的正确领导下，进一步加强党的建设，努力加快转型升级，全面推进各项服务保障、信访维稳、制度规范建设和干部队伍建设，政治站位持续增强，主体责任意识不断提升，能力作风有效改进，顺利完成全年各项驻京工作任务。</p>	
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）

驻京信访维稳工作	紧紧围绕省市信访维稳工作目标和任务，牢牢守住“最后一道防线”，有力维护首都社会稳定和广州的良好形象。	开展信息研判预警。做好重要敏感时期集中劝返工作。把信访矛盾化解攻坚作为重点，坚持问题导向、源头把控、关口前移、解决诉求、化解矛盾，有效完成上访和重点人员稳控遣返工作。	94.55
在京政务服务保障	坚持热情周到、细致服务、从严从俭的原则，圆满完成政务服务保障任务	做好统筹、规范服务、强化衔接，圆满完成市领导及各区、各部门在京期间公务保障任务。	96
经济协作及代办签证工作	宣传推介广州，服务全市经济社会发展大局	高效率整合资源推动经济合作，积极搭建项目对接平台，完成各项签证服务保障。宣传推介广州，服务全市经济社会发展大局。	17.79

2019年，市驻京办以党的十九大、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在国管局办管司和广州市委、市政府的正确领导下，进一步加强党的建设，努力加快转型升级，全面推进各项服务保障、信访维稳、制度规范建设和干部队伍建设，政治站位持续增强，主体责任意识不断提升，能力作风有效改进，顺利完成全年各项驻京工作任务。

1. 全力完成市领导及各区、各部门在京期间公务保障。一是做好统筹。在政务服务工作的组织实施上，加强组织领导，细化保障预案，对时间、地点、任务、流程积极沟通协调，把人员、车辆、物品、要求及时明确到位，人员分工跟进重点保障。二是规范服务。在政务服务风险防控上，严格落实中央“八项规定”、“六条禁令”和“反四风”的要求，完善公务接待审批流程。三是强化衔接。注重加强与相关省、市接待办、北京广州大厦的双向联系，及时掌握领导来京日程，增强接待工作的针对性和计划

性。先后完成市委市政府领导同志参加 2019 年全国“两会”、中国高层发展论坛 2019 年年会、广州市与中国科学院签署合作协议、广州故事会、全国政协常委会、建国 70 周年大阅兵、北京创新经济论坛、年底国家部委系列工作会议，以及市领导来京拜会、在京学习期间的政务服务保障。全年共接待各级领导及随员 1189 批 6959 人次，其中省部级领导及随员 81 批 210 人次，市级领导及随员 120 批 295 人次，各区和市直各部门领导及随员 988 批 6454 人次。

2. 高效率整合资源推动经济合作。一是开展系列走访调研活动。国家的层面拜访了科技部、中科院、教育部；市的层面前往番禺、海珠、天河、荔湾、越秀、花都和空港经济区七个区开展调研；企业的层面先后走访怀柔科学城、用友科技园、小米总部科技园等重点园区，走访国电高科、中科汉天下、中国中信、中国中冶、天津飞腾、中科院国科控股、航天科工、云从科技、中冶城市投资控股有限公司等重点企业，前往广州电力机车有限公司、番禺思科智慧城、万博商务区、南站商务区等 21 个考察点实地调研。二是积极搭建项目对接平台。推动了航天空天信息智能云管端产业化项目、中国电子（天津飞腾）广州区域总部项目、中冶南方总部城市更新项目、全国工商联科技装备业商会军民融合创新服务项目的对接。完成中信集团“共生新时代共享新机遇共创新可能”广东地区业务协同研讨会，推进中国中车、中国普天、恒建集团、恒健新兴产业投资基金管理公司在穗洽谈合作。

拓展与中国林业关系，争取推动成立总投资 5 亿的中国林业林产品基金，成立投资 200 亿中国林权交易所广州分中心。与全国哲学社会科学办公室、教育部社会科学评价中心座谈，做好引智工作。三是完成各项签证服务保障。共办理我市来京护照签证 101 批，298 人次；APEC 商务旅行卡 323 人次。护照签证方面重点团组 10 批，30 人次；急件 22 批，54 人次。自送自取团组 20 批 64 人次。企业办理签证共计 80 批 220 人次，政府机关办理签证共计 21 批 78 人次。

3. 持续加强和创新信息报送工作。加大与国家发改委、国务院发展研究中心、国家信息中心、工信部等国家部委和驻京机构的沟通联络力度，同步了解市委、市政府及相关部门关注点、聚焦点，及时了解掌握政策走向、发展趋势、阶段重点、动态需求，搭建“国家部委-广州市”、“国内省市-广州市”双向信息沟通平台，确保信息渠道畅通、信息及时、内容丰富、特色鲜明。全年共报送《动态信息》稿件 252 篇，被市委《广州信息》；市府《穗府信息》采用 14 篇；报送《领导信息专报》81 篇，被市委《情况反映专刊》、市府《领导信息专送》采用 57 篇，《专报》的采用率 70%；比去年同期增长 26%，成绩位居市府直报点 A 类部门第一名。其中，《2019 年经济运行风险分析》、《当前全球经济走势、风险与我国的对策》、《当前能源行业推进高质量发展面临的困难及建议》、《解析深圳科技创新密码为创新型国家建设导航》、《新形势下国有企业如何引领带动新旧动能转换》、《加快解决人

才瓶颈制约推动制造业高质量发展》、《专家对新型领域扩大内需的意见和建议》、《重庆市出台促进就业创业政策》、《广东外资外贸形势稳中存忧一些苗头性趋势性风险值得高度重视》等专报信息得到市委、市政府领导及有关部门的批示和好评。

4. 坚守底线思维，加强在京信访维稳工作。开展信息研判预警，做好重要敏感时期集中劝返工作。市驻京信访维稳工作组共处置进京上访群众 136 批 185 人次，其中有效劝返（未纳入统计）100 批 140 人次，纳入数据统计数字 36 批 45 人次（非接待场所有关人员 13 批 15 人次，社会面清查 17 批 24 人次，北京广东大厦上访 6 批 6 人次），纳入数据统计数字显著下降，有效劝返率显著提升。注重做好重点人员稳控工作。把信访矛盾化解攻坚作为重点，坚持问题导向、源头把控、关口前移、解决诉求、化解矛盾，有效完成上访和重点人员稳控遣返工作。

在取得成绩的同时，我们也认识到，办事处的各项工作与市委市政府的要求还存在差距，主要包括，驻京工作在加快转型升级、服务经济社会发展大局上还有较大的潜力和空间，党的领导和党的建设还需要进一步加强，内部管理制度还不够完善，各项工作机制还没有完全理顺，干部队伍结构不够优化，综合素质能力有待提高，等等。对此，必须着眼办事处未来发展，加以研究解决，多做打基础、谋长远的工作。

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。