

2018 年广州市储备粮管理中心部门决算 报告

目 录

第一部分 广州市储备粮管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市储备粮管理中心 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 广州市储备粮管理中心 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州市储备粮管理中心 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市储备粮管理中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市储备粮管理中心是广州市发展和改革委员会管理的副局级参公管理事业单位。主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市有关储备粮管理、军粮供应管理、粮食流通统计等粮食（含食用油）工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。

（2）负责组织实施全市储备粮管理，参与市级粮食风险基金管理，配合全市仓储设施建设和相关专项资金安排，协助开展代储中央和省级储备粮的管理。

（3）负责全市军粮供应管理，承担军粮供应计划执行、军粮质量、军供财务和军供网点监管工作，提出完善军粮保障体系的建议，拟订军粮供应应急预案并组织实施。

（4）负责全市粮食流通统计和粮食财会统计，参与粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通监督检查。

（5）贯彻执行粮食储存技术规范和质量卫生标准，指导开展粮食仓储技术创新的推广应用。

（6）承办市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）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，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市储备粮管理中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市储备粮管理中心

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	1030.13	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00	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	35.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.53
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	214. 83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	765. 37
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1030. 13	本年支出合计	47	1030. 50
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： 广州市储备粮管理中心

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	0.37	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1030.50	总计	50	1030.50

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： 广州市储备粮管理中心

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	1030.13	1030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	1030.13	1030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	544.90	544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	220.10	220.10	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： 广州市储备粮管理中心

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	1030.50	810.40	220.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	1030.50	810.40	220.10	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.83	214.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	765.37	545.27	220.10	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	765.37	545.27	220.10	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	545.27	545.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	220.10	0.00	220.10	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： 广州市储备粮管理中心

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	1030.13	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	35.78	35.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	14.53	14.53	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： 广州市储备粮管理中心

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	214.83	214.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	765.37	765.37	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	1030.13	本年支出合计	52	1030.50	1030.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.37	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.37		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	1030.50	总计	56	1030.50	1030.50	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： 广州市储备粮管理中心

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	1030.50	810.40	220.10
208	社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.81	12.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.81	12.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.98	22.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.53	14.53	0.00
21007	计划生育事务	10.32	10.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.32	10.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
221	住房保障支出	214.83	214.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	1030.50	810.40	220.10
22102	住房改革支出	214.83	214.83	0.00
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00
2210203	购房补贴	152.29	152.29	0.00
222	粮油物资储备支出	765.37	545.27	220.10
22201	粮油事务	765.37	545.27	220.10
2220101	行政运行	545.27	545.27	0.00
2220102	一般行政管理事务	220.10	0.00	220.10

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： 广州市储备粮管理中心

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	519.76	302	商品和服务支出	85.86
30101	基本工资	96.09	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	333.95	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	21.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.04
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.20	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市储备粮管理中心

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	202.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.81	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	0.00	30227	委托业务费	8.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90
30309	奖励金	10.32	30229	福利费	11.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	179.50	30239	其他交通费用	19.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.52
			310	资本性支出	2.16

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市储备粮管理中心

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	2.16
			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
			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： 广州市储备粮管理中心

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： 广州市储备粮管理中心

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	722.38		公用经费合计	88.02

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： 广州市储备粮管理中心

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
5.97	5.00	0.00	0.00	0.00	0.97	5.43	5.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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： 广州市储备粮管理中心

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： 广州市储备粮管理中心

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： 广州市储备粮管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：无非税收入

第三部分 广州市储备粮管理中心 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

广州市储备粮管理中心 2018 年度收、支总计 1030.50 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 71.80 万元，增长 7.49%。

（一）年度收入总体情况

广州市储备粮管理中心 2018 年度总收入 1030.50 万元，其中本年收入 1030.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1030.13 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 71.43 万元，增长 7.45%。主要变动情况：一是实施机关事业单位养老保险改革后导致社保支出增加；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇相应调整支出标准。

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 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市储备粮管理中心 2018 年度总支出 1030.50 万元，其中本年支出 1030.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 810.40 万元，占 78.64%，比上年决算数增加 163.81 万元，增长 25.34%。主要变动情况：一是实施机关事业单位养老保险改革后导致社保支出增加；二是根据国家统一政策调整

行政事业单位薪酬待遇相应调整支出标准。

2. 项目支出 220.10 万元，占 21.36%，比上年决算数减少 91.65 万元，下降 29.4%。主要变动情况：结合工作实际，减少了市储备粮信息管理系统及视频监控系统运维费。

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

广州市储备粮管理中心 2018 年度财政拨款收入合计 1030.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1030.13 万元，比上年决算数增加 71.43 万元，增长 7.45%；主要变动情况：一是实施机关事业单位养老保险改革后导致社保支出增加；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇相应调整支出标准；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，增长--%(基数为 0,不可比)；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，增长--%(基数为 0,不可比)。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市储备粮管理中心 2018 年度财政拨款支出合计 1030.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1030.50 万元，

比年初预算数减少 15.53 万元，下降 1.48%；主要变动情况：一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关事业单位养老保险改革相应调整支出标准；二是结合工作实际减少了市储备粮信息管理系统及视频监控系统运维费支出；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， 增长 0%；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，增长--%(基数为 0，不可比)。

分功能科目看，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)12.81 万元，占 1.24%，主要用于离退休人员支出；

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）22.98 万元，占 2.23%，主要用于缴交在职人员社会保障费；

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）10.32 万元，占 1.00%，主要用于计划生育管理方面的支出；

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）4.2 万元，占 0.41%，主要用于单位医疗款；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.53 万元，占 6.07%，主要用于住房公积金支出；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)152.29

万元，占 14.78%，主要用于购房补贴支出；

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)545.27 万元，占 52.91%，主要用于人员及公用经费支出。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)220.10 万元，占 21.36%，主要用于粮油物资储备业务工作经费支出。

(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 1030.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.16 万元，增长 7.53%。主要原因：一是由于工作内容变动支出随之变动；二是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关事业单位养老保险改革相应调整支出标准。

主要用于以下方面：社保和就业支出(类)35.78 万元，占 3.47%；医疗卫生与计划生育支出(类)14.53 万元，占 1.41%；住房保障支出(类)214.83 万元，占 20.85%；粮油物资储备支出(类)

765.37 万元，占 74.27%（如图 1）。

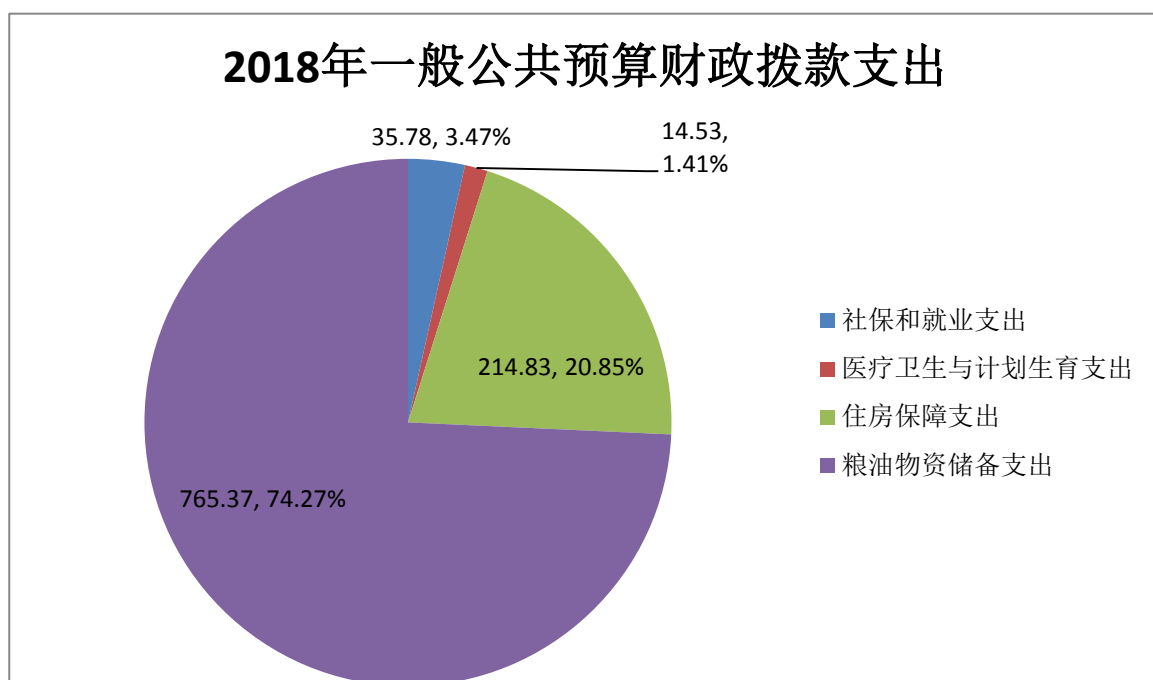


图 1 一般公共预算财政拨款支出构成图（单位：万元）

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 1046.03 万元，支出决算 1030.50 万元，完成年初预算的 98.47%。其中：

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）12.81 万元，完成年初预算的 106.04%。预决算基本持平。

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）22.98 万元，完成年初预算的 64.84%。预决算产生差异的主要原因：由于社保缴交基数减少。

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）10.32 万元，完成年初预算的 98.29%。预决算基本持平。

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）4.2 万元，完成年初预算的 93.33%。预决算产生差异的主要原因：本年度人员身体健康状况良好，医疗费支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.53 万元，完成年初预算的 119.67%。预决算产生差异的主要原因：在职人员增加以及公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）152.29 万元，完成年初预算的 158.95%。预决算产生差异的主要原因：在职人员增加以及购房补贴标准调整。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）545.27 万元，完成年初预算的 105.45%。预决算产生差异的主要原因：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关事业单位养老保险改革相应调整支出标准。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）220.10 万元，完成年初预算的 69.14%。预决算产生差异的主要原因：结合工作实际减少了市储备粮信息管理系统及视频监控系統运维费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 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 810.40 万元，其中人员经费 722.38 万元，主要包括工资福利支出 519.76 万元、对个人和家庭的补助 202.63 万元；公用经费 88.02 万元，包括商品和服务支出 85.86 万元、其他资本性支出 2.16 万元，我中心无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（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--%(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

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

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

广州市储备粮管理中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支

出决算为 5.43 万元，完成预算 5.97 万元的 90.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 0.97 万元的 44.33%。

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大幅下降。

（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 5.00 万元，占 92.08%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.43 万元，占 7.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.00 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：本年终上级批准安排一名人员出境参加培训，发生因公出国费用 5 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务用车改革后已无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于单位按规定开支的

各类公务接待费用。2018 年，本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 2 次，接待人数共 36 人，主要包括接待外省市调研储备粮管理及信息化系统建设工作情况、储备粮管理情况等，

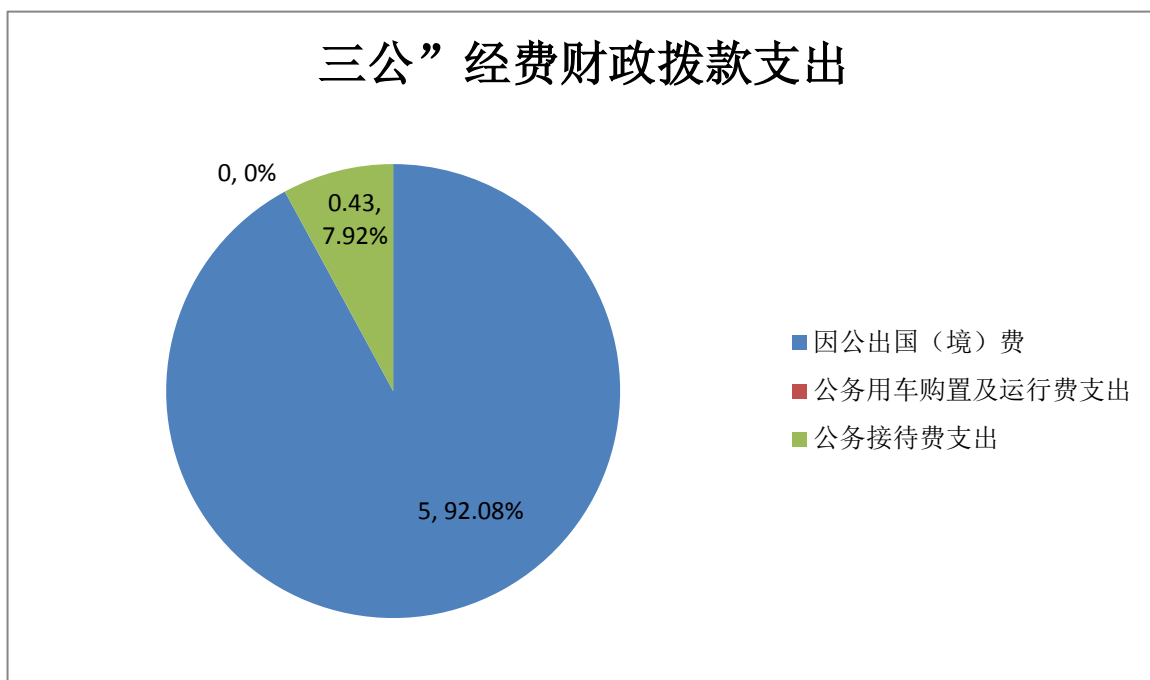


图 2 “三公”经费构成图（单位：万元）

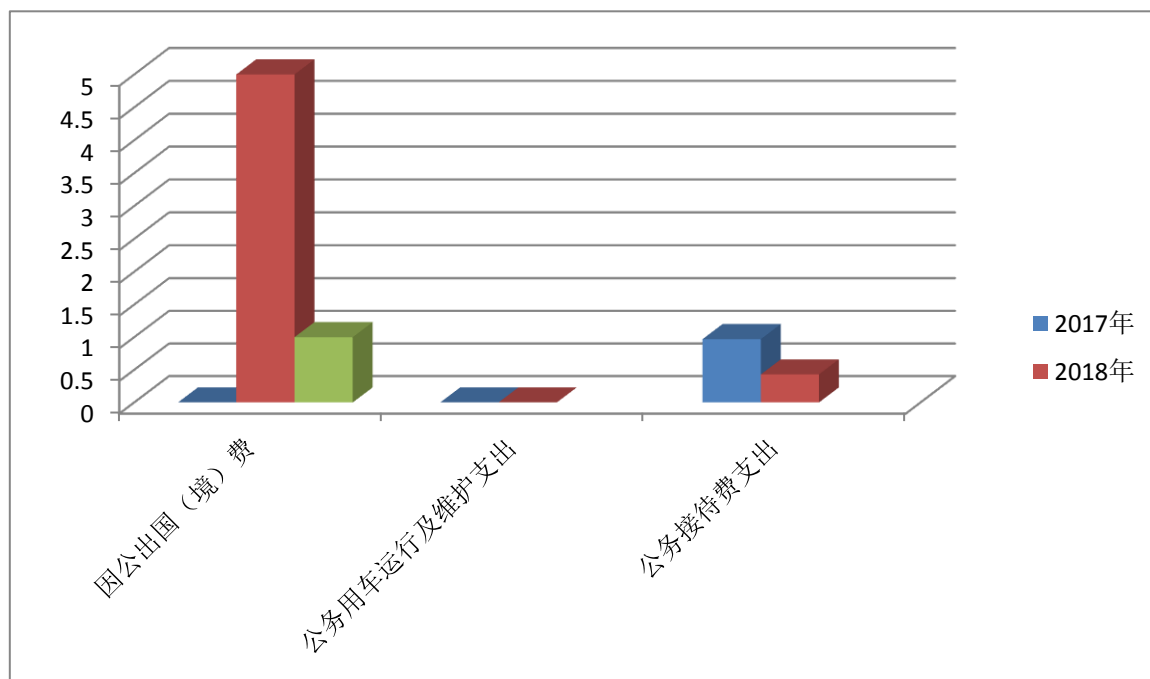


图3 “三公”经费与上年对比图（单位：万元）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市储备粮管理中心部门2018年度会议费决算2.5万元，完成预算2.65万元的94.34%。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10.42万元，下降80.65%。下降的主要原因是：注意改进工作方法，压缩会议规模，调整会议地点，减少会议费支出（如图4）。

全年开支较大的会议分别是：

2018年储备粮油管理工作会议费(三类会议)会历时1天，参会人数99人，共支出2.49万元，占会议费99.6%。

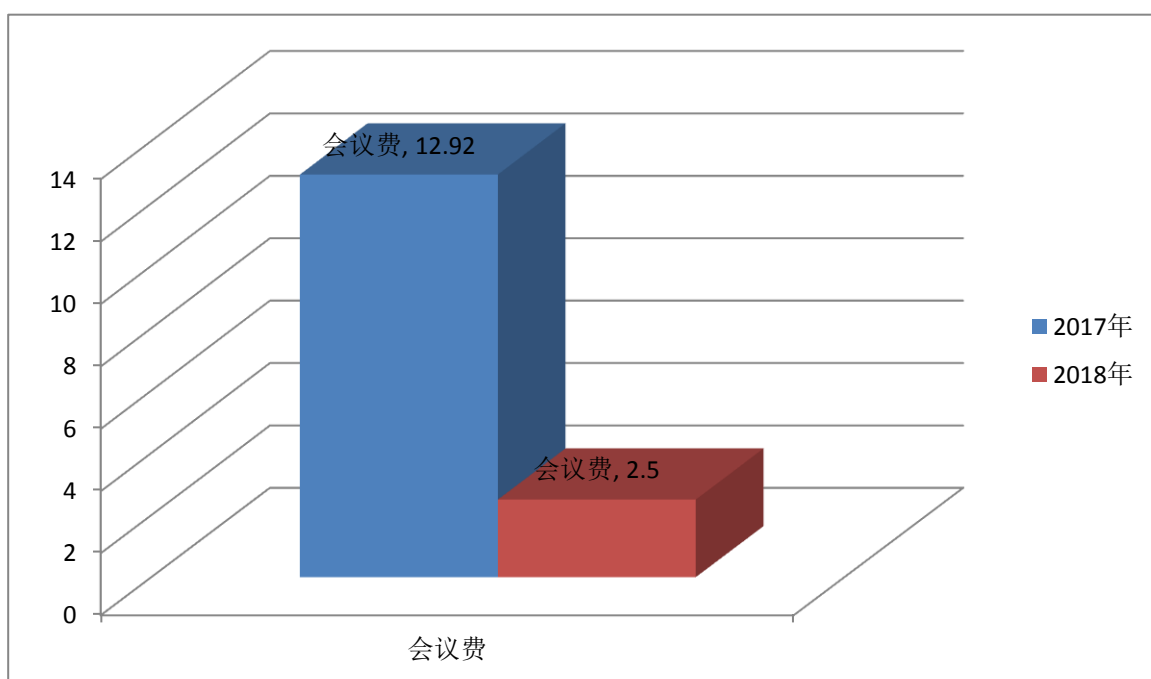


图4 2017年-2018年会议费对比图（单位：万元）

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 88.02 万元，比预算数增加 4.02 万元，增长 4.78%。主要增减变动情况是：结合实际工作需要增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 32.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.57 万元。授予中小企业合同金额 32.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 2.11%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%，包括（基数为 0，不可

比)；专项收入 0 万元，占--%，包括(基数为 0，不可比)；行政事业性收费收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；罚没收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)；其他收入 0 万元，占--%(基数为 0，不可比)。

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、以及省市财政预算绩效管理的要求，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绩效等各项管理工作。

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%，其中纳入向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 28%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，组织编报本部门整体支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显效果，促进了部门预算绩效管理水平的提升，提高了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，在市发改委党组织统一领导下，结合实际，认真组织我中心开展了绩效评价管理工作。

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，我中心今年组织对 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 220.1 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 220.1 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，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。其中，广州市军粮管理及拥军工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广州市军粮管理及拥军工作经费项目 94.51 分。项目全年预算数为 12.1 万元，执行数为 11.34 万元，完成预算的 93.72%。主要产出和效果：一是开展全市储备粮油春秋两季 5 次军粮质量检查，开展 2 次军粮质量军地联合检查；二是军粮供应日常监管到位，全年未发生事故、投诉，按要求报送每季度军粮差价情况。发现的主要问题及原因：一是军粮质量检测费用不足；二是走访慰问驻穗部队形式单一。下一步改进措施：一是增加军粮质量检测相关费用，进一步加强军粮日常监管及军粮质量检查力度；二是增加走访慰问驻穗部队项目经费，向部队提供科学储粮用具等。

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

（1）项目概况

①项目基本情况。属于经常性专项，是主要用于加强全市储备粮油管理，开展各项业务工作的经费。

②项目资金情况。2018 年储备粮油管理工作经费项目预算安排 89.1 万元，执行数为 88.98 万元，预算完成率 99.86%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目绩效总目标：保证储备粮质量良好、数量真实，储存安全，为市政府调节全市粮食供求，稳定粮食市场，应对重大自然灾害或其他突发事件提供应急保障。2018 年度绩效目标：完成 2018 年市本级粮油储备规模任务，确保市本级粮油储备安全。完成 2018 年市本级储备粮油轮换任务，确保储备粮油常储常新。主要预期经济效益或社会效益指标：提升储备粮管理软、硬实力，粮食储备、加工和应急保障能力不断提高。

②项目绩效目标完成情况。

项目绩效运行情况总体优秀，具体产出和效果：

一是完成市政府下达市本级粮油储备规模任务，储备粮 81 万吨（原粮，品种包括：普通大米、优质大米、普通稻谷、优质稻谷、普通小麦、优质小麦），储备油 0.98 万吨（品种包括：花生油、大豆油、棕榈油），确保市本级粮油储备安全。

二是全面完成 2018 年市本级储备粮油轮换计划，轮换储备粮 58.77 万吨，确保储备粮油常储常新。

三是为市人民政府应对重大自然灾害，或者其他突发事件引起的市场异常波动及供应紧缺提供粮油物资保障条件，有效强化了政府对粮油市场的调控力。

（三）存在问题

存在问题：

一是储备粮轮换工作任务艰巨。储备粮增储后，每年轮换任务较大，受近年国家加大政策性储粮去库存力度的影响，储备旧

粮出库价格走低，轮换新旧粮价差高位运行，进一步增加了做好储备粮轮换工作的难度。

二是信息化监管水平不高。储备粮油库点多分布散，且普遍距离中心城区远，监管难度大，亟待优化提升储备粮油管理信息系统建设。

（四）改进措施：

一是进一步加强储备粮轮换管理工作。定期对粮油政策走向和价格走势进行全面分析，引导承储企业准确预判粮油行情，把握市场机遇、灵活方式，合理安排轮换时间。鼓励承储企业提高粮食加工和市场销售能力，促进粮食产业升级发展。

二是加快构建储备粮油管理信息化系统。按照《国家粮食局关于加快推进粮食行业信息化建设的意见》要求和“远程监管实时化、企业运作信息化、仓储管理智能化、应急保供精准化”思路，规划广州市储备粮信息化建设方案，应用信息化技术，加快建设步伐，切实提高储备粮信息化监管水平，解决当前量大、点多、面广、线长所引发的监管难问题。

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 1030.5 万元，其中一般公共预算支出 1030.5 万元。从评价情况来看，较好完成了 2018 年履行

职能职责和各项工作任务，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）	1030.5	部门整体预算完成率：	99.92%
	其中：一般公共预算支出	1030.5		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	（一）持续提升储备粮监管水平。采取有效措施强化储备粮质量、数量、轮换监管，确保数量真实、质量良好。（二）进一步推进军粮供应工作规范化建设。继续做好年度军粮供应保障工作。（三）提高统计财务服务水平。加大重点指标的跟踪和分析力度，为政府、企业提供更加便捷、高效的统计财务服务。		1. 稳步推进轮换计划，督促各承储企业牢固树立安全生产和安全储备观念，提高粮油入库质量门槛，拓宽质量抽检范围，强化日常监管等多措并举维护市本级储备粮油安全，全市储备粮油总体情况良好。2. 落实军粮供应计划，加大监督检查力度，全年全市范围内军粮未发生粮油质量安全事故和质量投诉案件，圆满完成军粮供应保障任务。3.顺利完成粮食供需平衡调查和流通统计，定期发布粮油流通统计信息，解读粮食市场运行特点，提出科学合理的对策建议。	
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）
1	多措并举维护市本级储备粮油安全。		稳步推进储备粮油轮换计划，共完成年度储备总量的 78%的轮换计划；做好极端天气应对，抓好安全生产，全年未出现安全事故；开展数量、质量和卫生指标抽检，提高储备粮油入库质量门槛，高质量完成储备任务；加强日常监管和专项检查，进一步实现储备粮油管理的规范化	164.65
2	圆满完成军粮供应保障任务		落实军粮供应计划。组织分解省下达供应计划并跟踪落实，按时、按质、按量完成各项军粮供应保障任务。加大监督检查力度。全年全市范围内军粮未发生粮油质量安全事故和质量投诉案件，部队满意率为 93%。提升服务水平。组织“粮油科技进军营”、走访慰问等多种形式拓展军粮供应服务内涵。	11.34

3	顺利完成粮食供需平衡调查和流通统计	完成我市 2018 年粮油供需平衡调查和城镇居民粮油消费调查,认真落实国有粮食企业财务月报表网络直报工作,完成粮食财务月报汇编、粮食流通统计月报、“粮食收购五日报”共 55 期,刊发分析文章 5 篇,定期发布粮油流通统计信息,解读粮食市场运行特点,提出科学合理的对策建议。	31.11
---	-------------------	--	-------

(一) 2018 年度工作完成情况

1. 多措并举维护市本级储备粮油安全。一是稳步推进轮换计划。市本级共完成年度轮换计划 58.77 万吨,占储备总量的 78%;认真做好轮换价差补贴申报、审核工作,充分保障了市本级储备粮油的安全及年度轮换工作的完成。二是抓好承储管理。督促各承储企业牢固树立安全生产和安全储备观念,尤其做好应对超强台风“山竹”的各项措施,避免灾情发生,全年未出现安全事故。三是提高粮油入库质量门槛,拓宽质量抽检范围。根据国家最新颁布的粮食质量和食品安全标准,及时调整了优质稻谷、大豆油和花生油的入库质量指标;委托省、市质检机构对在库市本级储备粮油进行抽检,全年共抽检储备粮油数量项目 46.6 万吨,质量项目 15.3 万吨,食品安全项目 724 堆,覆盖 28 家承储企业全部储备粮油品种。四是强化日常监管。组织开展春、秋两季粮油安全普查,共检查市、区两级粮库 62 个,储备粮油 265.4 万吨。引入第三方专业机构,随机抽取 3 家市本级储备粮油承储企业开展储备粮油管理制度执行情况及企业内部控制环境情况专项检查,对发现问题进行督促整改,对重点企业开展“回头看”。检查结果表明,我市储备粮油管理制度健全、账实相符、质量优良、轮换有序、储藏安全,全市储备粮油总体情况良好。

2. 圆满完成军粮供应保障任务。一是落实军粮供应计划。

按照省预下达的年度军粮供应计划，组织分解下达并跟踪落实，按时、按质、按量完成各项军粮供应保障任务。二是加大监督检查力度。积极开展军粮供应管理和军粮质量专项检查，全年全市范围内军粮未发生粮油质量安全事故和质量投诉案件，我市各级粮食管理部门、各军粮供应站点均严格落实新形势下军粮供应业务相关规定，做到了军粮供应接续顺畅、管理规范，军粮服务得到了部队的充分肯定，部队满意率为 93%。三是加强对军粮差价补贴资金使用情况的跟踪管理。制定军粮差价补贴款分解预拨指引，完成 2011-2015 军粮差价补贴款决算。四是提升服务水平。对驻穗部队军供食用植物油供应协调小组成员单位进行适当调整，完善供应协调机制。通过举办军粮供应管理业务培训班、组织“粮油科技进军营”、走访慰问等多种形式拓展军粮供应服务内涵。

3. 认真做好粮食供需平衡调查和流通统计工作。做好粮食供需平衡调查工作。加大与铁路、港口等部门的沟通协调力度，逐步完善部门涉粮数据定期共享制度。在我市 2018 年城镇居民粮油消费调查样本增加 418 户、增幅近七成的新形势下，落实配套资金，依规做好任务分解与下达，顺利完成居民粮油消费调查。认真落实国有粮食企业财务月报表网络直报工作，指导国有粮食企业抓好系统安装和使用培训，确保财务月报新旧报送方式的顺利切换。全年完成粮食财务月报汇编、粮食流通统计月报、“粮食收购五日报”共 55 期。抓好粮食流通统计成果转化应用，共刊发分析文章 5 篇，按时完成月度粮油流通统计监测任务，每月定期在市发展改革委门户网站“社会民生”栏目发布粮油流通统

计信息，解读粮食市场运行特点，提出科学合理的对策建议，促进粮食经济持续健康发展。

4. 规范科学管粮。一是规范资金使用管理。委托会计师事务所开展 2013-2015 年市本级储备粮油费用开支情况检查，制定 2016-2018 年期间粮食储备费用补贴标准，完成 2015-2017 年市本级储备粮油储备费用及贷款利息补贴清算。二是完善制度。组织修订《广州市本级储备粮油管理绩效评价实施细则》。落实军粮供应报表新要求，规范报表填报，科学分析关键数据信息。加强储备粮油内控，开展储备粮油管理制度及企业内部控制环境专项检查，探索建立多维度的储备粮油监管体系。

5. 因应新形势谋划储备粮管理工作。一是探索储粮技术与管理创新。联合高等院校、科研机构、设计单位开展粮食储运、病虫害防治、低温储粮等方面的课题研究，完成《广州市绿色储粮设施低温规程建设体系研究》，着手组织编制针对华南地区高温高湿气候特点的绿色低碳粮库建设规程，推进储备粮管理工作朝着绿色、可持续方向发展，确保人民群众“舌尖上的安全”。委托省粮科所开展《新形势下粮食储运方式的分析与探讨》课题研究，探索解决我市在粮食储备规模进一步增加及现有粮食仓容相对不足、部分粮库年代久远、储粮设施落后条件下的安全储存问题。开展储备粮行政执法调研，完成《进一步提升我市储备粮行政执法能力的思考》调研文章，获市委书记张硕辅同志重要批示，为下一步规范执法提供参考依据。二是加大统筹协调力度。积极探索“走出去、引进来”的粮食产销合作思路，推动多渠道多形式的

产销对接交流，组织参加“淮安·广州”粮食产销合作暨“淮安大米一盱眙龙虾米”推介会，赴齐齐哈尔市开展粮食产销合作交流，协调齐齐哈尔市泰来县到我市举办展销会，为广州引进优质粮源，夯实广州作为特大销区粮食宏观调控的物质基础。三是促进军粮供应军民融合深度发展。健全军粮供应军民融合发展联席机制，密切军地联系。

（二）今后改进和努力的方向。

受近年粮食市场走势影响，储备粮轮换新旧粮价差持续上行，储备粮油轮换管理压力增大，面临考验。为此，今后需进一步做好储备粮油管理及轮换工作。一是以粮油品质为重点，科学编制全市储备粮油年度轮换计划并组织实施，抓好粮食产销区粮源筹措对接工作；二是根据我市经济社会发展、人口增长、消费结构升级以及粮食宏观调控的需要，进一步调整储备粮油品种结构，促进粮油品种结构优化平衡；三是继续做好储备粮轮换新旧粮价差数据监测、轮换计划审批、轮换进度跟踪和资金划拨等管理工作，确保按时、按质、按量完成年度轮换任务。

本单位无未完成的重要事项。

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。