

2018 年广州市人民政府驻北京办事处部 门决算报告

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 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 广州市人民政府驻北京办事处 2018 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 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 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、财政拨款收入	1	2122.08	一、一般公共服务支出	26	1330.94
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	319.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.19
	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	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	405. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2122. 08	本年支出合计	47	2097. 54
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
年初结转和结余	24	34. 58	年末结转和结余	49	59. 12
总计	25	2156. 66	总计	50	2156. 66

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	2122.08	2122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1352.41	1352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1352.41	1352.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	937.56	937.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	115.00	115.00	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	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.66	322.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.05	270.05	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	2122.08	2122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	16.19	16.19	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
221	住房保障支出	405.83	405.83	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	2122.08	2122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.83	405.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.54	94.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2097.54	1700.57	396.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1330.94	933.96	396.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1330.94	933.96	396.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	933.96	933.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.71	0.00	161.71	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.27	0.00	120.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.05	270.05	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	2097.54	1700.57	396.98	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	16.19	16.19	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	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.62	405.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2097.54	1700.57	396.98	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	311.29	311.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市人民政府驻北京办事处

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	2122.08	一、一般公共服务支出	29	1330.94	1330.94	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	319.80	319.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.19	41.19	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	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	405.62	405.62	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	2122.08	本年支出合计	52	2097.54	2097.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	34.58	年末结转和结余	53	59.12	59.12	0.00
一般公共预算财政拨款	26	34.58		54			

表 4

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	27	0.00		55			
总计	28	2156.66	总计	56	2156.66	2156.66	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	2097.54	1700.57	396.98
201	一般公共服务支出	1330.94	933.96	396.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1330.94	933.96	396.98
2010301	行政运行	933.96	933.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.71	0.00	161.71
2010308	信访事务	115.00	0.00	115.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.27	0.00	120.27
208	社会保障和就业支出	319.80	319.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.05	270.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	270.05	270.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.75	49.75	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.75	49.75	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	2097.54	1700.57	396.98
210	医疗卫生与计划生育支出	41.19	41.19	0.00
21007	计划生育事务	16.19	16.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.19	16.19	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	405.62	405.62	0.00
22102	住房改革支出	405.62	405.62	0.00
2210201	住房公积金	94.34	94.34	0.00
2210203	购房补贴	311.29	311.29	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	842.14	302	商品和服务支出	185.01
30101	基本工资	169.64	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	496.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.56
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	13.64
30112	其他社会保障缴费	8.67	30211	差旅费	30.06
30113	住房公积金	94.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.59	30213	维修(护)费	1.72
30199	其他工资福利支出	17.56	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	672. 63	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	5. 47
30302	退休费	374. 64	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. 22
30307	医疗费补助	10. 41	30227	委托业务费	0. 36
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	11. 70
30309	奖励金	16. 19	30229	福利费	23. 40
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	37. 09
30399	其他对个人和家庭的补助	271. 39	30239	其他交通费用	32. 47
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	11. 35
			310	资本性支出	0. 79

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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
			31099	其他资本性支出	0.13
			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
			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	1514.77		公用经费合计	185.80

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
255.29	0.00	49.26	0.00	49.26	206.03	101.41	0.00	37.42	0.00	37.42	63.99

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
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
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。

表 9

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	145.39	145.39	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	137.24	137.24	0
利息收入	3.39	3.39	0
非经营性国有资产收入	3.85	3.85	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	130.00	130.00	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	8.14	8.14	0
其他收入	8.14	8.14	0

注：xx

第三部分 广州市人民政府驻北京办事处 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

广州市人民政府驻北京办事处 2018 年度收、支总计 2156.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 500.64 万元，下降 18.84%。

（一）年度收入总体情况

广州市人民政府驻北京办事处 2018 年度总收入 2156.66 万元，其中本年收入 2122.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2122.08 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 36.31 万元，下降 1.68%。主要变动情况：一是一般行政管理事务减少，二是信访事务减少。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2018 年度总支出 2156.66 万元，其中本年支出 2097.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1700.57 万元，占 81.07%，比上年决算数增加 164.83 万元，增长 10.73%。主要变动情况：工资福利支出增加 385.64 万元；商品和服务支出增加 6.81 万元；对个人和家庭的

补助减少 225.54 万元；资本性支出减少 2.08 万元。

2. 项目支出 396.98 万元，占 18.93%，比上年决算数减少 88.72 万元，下降 18.27%。主要变动情况：一是本年无一次性项目小型修缮工程项目支出，二是经济协作及代办签证工作经费等项目支出减少。

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

广州市人民政府驻北京办事处 2018 年度财政拨款收入合计 2122.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2122.08 万元，比上年决算数减少 36.31 万元，下降 1.68%；主要变动情况：一般行政事务管理、归口管理的行政事业单位离退休等减少；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）2018 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府驻北京办事处 2018 年度财政拨款支出合计 2097.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2097.54 万元，比年初预算数减少 271.93 万元，下降 11.48%；主要变动情

况：一次性项目北京广州大厦三层改造维修工程项目未支出及业务经费减少；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 933.96 万元，占 44.53%，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 161.71 万元，占 7.71%，主要用于本部门业务经费、经济协作及代办签证、信息化运行维护等项目支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 115 万元，占 5.48%，主要用于驻京信访维稳支出。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 120.27 万元，占 5.73%，主要用于冬季采暖、职工体检医疗、租金收入成本性等项目支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）270.05 万元，占 12.87%，主要用于退休人员工资性支出。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）49.75 万元，占 2.37%，主要用于社会保障缴费支出。医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）16.19 万元，占 0.77%，主要用于

年度计划生育达标奖支出。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）25 万元，占 1.19%，主要用于在职及退休人员医疗费和医疗费补助支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）94.34 万元，占 4.53%，主要用于公积金支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）311.29 万元，占 14.84%，主要用于购房补贴支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

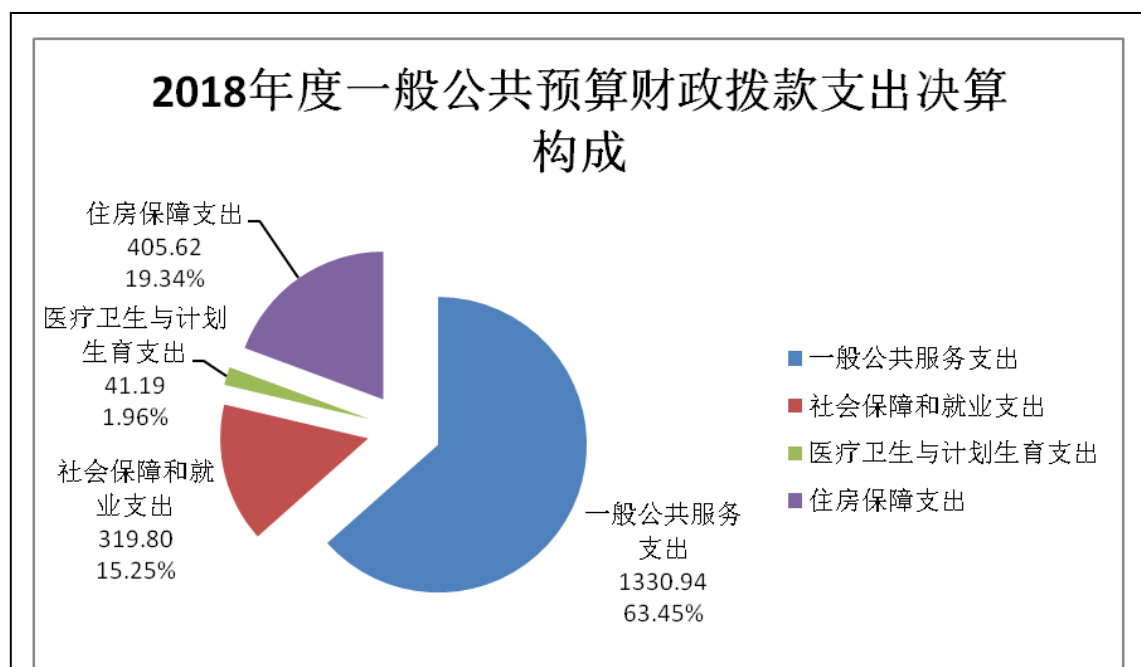
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2097.54 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 76.11 万元，增长 3.77%。主要原因：一是政策性因素调整工资性总支出增加；二是社会保障缴费增加；三是住房保障支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1330.94 万元，占 63.45%；社会保障和就业支出（类）319.8 万元，占 15.25%；医

疗卫生与计划生育支出（类）41.19 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）405.62 万元，占 19.34%。



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 2369.47 万元，支出决算 2097.54 万元，完成年初预算的 88.52%。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 933.96 万元，完成年初预算的 110.96%。预决算产生差异的主要原因是依据相关规定增加工资性支出变动等影响。

（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 161.71 万元，完成预算的 48.34%。预决算产生差异的主要原因本部门业务经费、经济

协作及代办签证等项目支出减少。

(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115万元,完成年初预算的71.88%,预决算产生差异的主要原因是信访救济费、工作性经费等支出小于年初预算。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)支出120.27万元,完成年初预算的36.45%,预决算产生差异的主要原因是北京广州大厦第三层改造维修工程项目经费因决算评审未结束而未支付及租金收入成本性项目等结余。

(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)270.05万元,主要用于退休人员工资性支出,完成年初预算的104.86%,预决算产生差异的主要原因是非统发工资和津贴(离退休)增加。

(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)49.75万元,完成年初预算的94.56%,主要用于社会保障费用支出。预决算产生差异的主要原因是社会保障缴费小于年初预算。

(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)16.19万元,完成年初预算的68.89%。预决算产生差异的主要原因是三年计划生育达标奖未支出。

(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)25万元,完成年初预算的100%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 94.34万元, 完成年初预算的113.48%, 预决算产生差异的主要原因是住房公积金支出增加。

(10) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 311.29万元, 完成年初预算的119.04%, 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1700.57万元, 其中人员经费1514.77万元, 主要包括工资福利支出842.14万元、对个人和家庭的补助672.63万元; 公用经费185.80万元, 包括商品和服务支出185.01万元、其他资本性支出0.13万元, 本部门无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0万元。支出0万元, 与2017年度相比增加0万元, 增长--%(上年基数为0, 不可比), 其中基本支出0万元, 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、 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

广州市人民政府驻北京办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 101.41 万元，完成预算 255.29 万元的 39.72%。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 37.42 万元，完成预算 49.26 万元的 75.97%；公务接待费支出决算为 63.99 万元，完成预算 206.03 万元的 31.06%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一方面政务服务保障支出我办承担的结账项目减少导致公务接待费支出减少；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减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

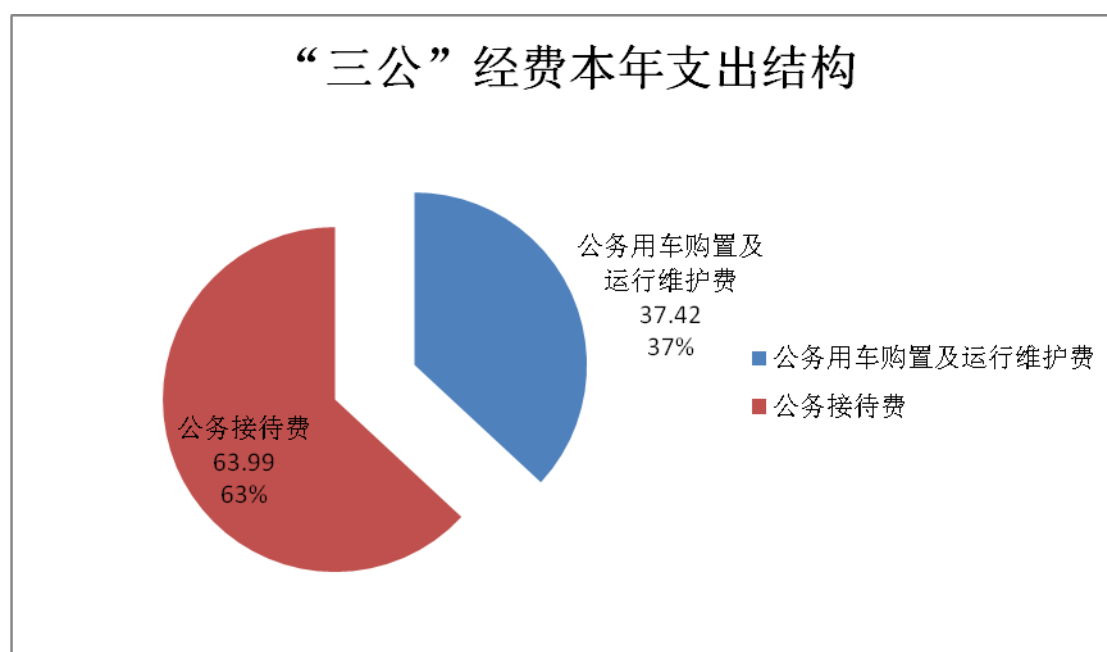
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 37.42 万元，占 36.90%；公务接待费支出 63.99 万元，占 63.10%。具体情况如下：

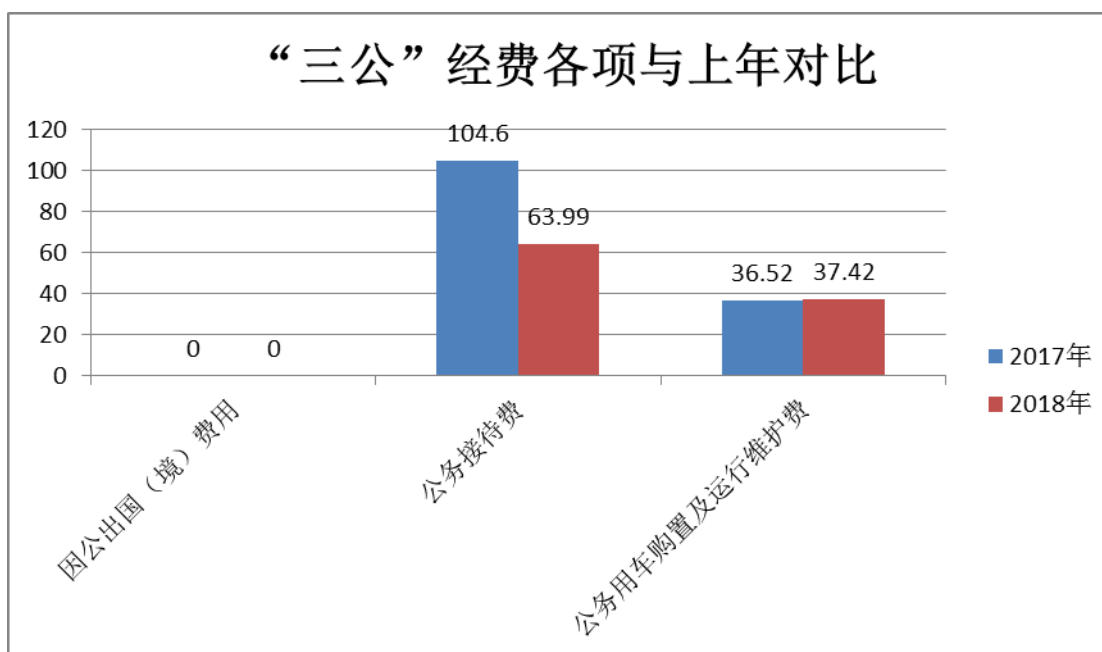
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年因公

出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.42 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 37.42 万元，2018 年我办公务用车保有量为 12 辆，主要用于保障各级领导在京公务出行、机要文件交换、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 63.99 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。2018 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 963 次，接待人数共 6346 人，主要包括保障省市代表团出席全国“两会”、市委市政府主要领导率队参加中国发展高层论坛、3.15 在京重大项目签约仪式、市领导拜访中央国家部委等在京重要政务活动。 ，





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市人民政府驻北京办事处 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。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。比上年增加 0 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 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

2018 年本部门机关运行经费支出 185.80 万元，比预算数减少 8.46 万元，下降 4.35%。主要增减变动情况是：公务交通补

贴和公务用车运行维护费支出比年初预算减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 13.48 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 2 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是政务接待用车 10 辆、正在按规定程序进行拍卖编制外车辆 3 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 145.39 万元，纳入预算管理已缴国库 145.39 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%，包括本部门 2018 年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括本部门 2018 年无专项收入；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 137.24 万元，占 94.4%，包括利息收入 3.39 万元、非经营性国有资产收入 3.85 万元、其他国有资产（资源）

有偿使用收入 130 万元；其他收入 8.14 万元，占 5.6%，主要为代办签证收入。

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 2018 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 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，试点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，从整体上提升本部门预算管理水平，提高财政资金绩效。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 396.98 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 396.98 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 75 分。项目全年年初预算数为 45 万元，年间调整后预算数 9 万元，执行数为 8.41 万元，完成预算的 93.44%。主要产出和效果：一是整合接待、信息、经济协作等资源，加强了中央和国家部委沟通联络，保持与中国市长协会的友好往来，积极参加中国市长协会联络员 2018 夏季学习沙龙、北京特色食材地方名产渠道对接会等各项活动，拓展经济协作工作渠道。二是密切跟踪服务重大项目落地。为水滴集团、大成武艺中国（MMA）综合格斗超级联赛等项目落户广州联系相关部门。推动京穗两地经济合作，并配合有关部门和区做好项目落地沟通衔接，为广州招商引资作出积极贡献。三是继续协助做好办理公务签证工作，全年共办理我市公务护照签证 104 批 420 人次，APEC 商务旅行卡 299 人次，其中重点团组 4 批 55 人次；急件 20 批 100 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。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

①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。

②项目资金情况。市驻京办运维项目预算 36.5 万元,决算支出 36.5 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效情况

①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。

②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 EI 专线等正常运行。

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 2097.54 万元，其中一般公共预算支出 2097.54 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	2097.54	部门整体预算完成率：	88.52%
	其中：一般公共预算支出	2097.54		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以创新开放新理念引领驻京办工作，主动适应新常态、新形势、新要求，推动驻京工作在理念、职能、机制、服务全面创新，抓好驻京信访维稳、跟踪服务重大项目、搭建引资引智引技平台、宣传推介广州等大事要事，找准着力点、形成创新点，加快推动驻京办由单纯的接待服务向综合服务职能转变，为服务我市“十三五”发展大局发挥更加重要的作用。		主要完成了以下工作：驻京信访维稳工作成绩显著；政务服务保障工作圆满完成；经济协作和信息调研工作稳步推进；内部管理水平不断优化；党的建设和干部队伍建设有新提升。	
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）
	加强与国家信访局、北京市有关部门和省驻京信访工作组的沟通联系，及时了解传达上级有关精神和要求，第一时间掌握我市群众进京上访动态，及时接回、稳控、劝返我市进京上访人员。		市驻京办会同市驻京信访维稳工作组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”，实现进京上访批次人次双下降工作目标，有力地维护了首都社会稳定和广州的良好形象。	115
	保持我市与中央、国务院相关部委办、北京市和各地驻京机构的工作联系；推动京穗两地经济合作，并配合有关部门和区做好项目落地沟通衔接；加强与市外办、外交部、使馆等相关部门的联系，保障我市在京办理的护照签证工作顺利进行。		加强中央和国家部委沟通联络，保持与中国市长协会的友好往来，积极参加中国市长协会联络员 2018 夏季学习沙龙、北京特色食材地方名产渠道对接会等各项活动，拓展经济协作工作渠道。为水滴集团、大成武艺中国（MMA）综合格斗超级联赛等项目落户广州联系相关部门。继续协助做好办理公务签证工作，全年共办理我市公务护照签证 104 批 420 人次，APEC 商务旅行卡 299 人次，其中重点团组 4 批 55 人次；急件 20 批 100 人次。	8.41
	确保电子公文交换系统、视频会议系统、内网 OA 系统和官方网站、互联网专线及 EI 专线等正常安全运行。		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 EI 专线等正常安全运行。	36.5

2018 年，市驻京办以习近平新时代中国特色社会主义思想
和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，服务全市经济社会发展大局，较好地完成各项驻京工作任务。

1. 守住驻京信访维稳防线。

市驻京办会同市驻京信访维稳工作组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”，实现进京上访批次人次双下降工作目标，有力地维护了首都社会稳定和广州的良好形象。

2. 以提升综合服务水平为基础，做好政务服务保障。

积极适应各级领导在京公务活动轻车简从、务实高效的新要求，强化“接待工作讲政治”理念，落实“接待工作无小事”的要求，坚持热情周到、细致服务、从严从俭的原则，立足广州国家中心城市建设大局，全力为省市领导、各部门各区在京公务提供的服务保障。全年共接待各级领导及随员 1036 批 6486 人次。其中省部级以上领导及随员 102 批 215 人次，市级领导及随员 129 批 259 人次，厅局级领导及随员 805 批 6012 人次。一是圆满完成各项重大政务活动任务。圆满完成市领导同志参加党的十九届三中全会、2018 年全国“两会”、中国高层发展论坛年会、第三届“读懂中国”论坛、广州市代表团到京调研“街乡吹哨、部门报到”调研，以及市领导赴京拜会中央和国家有关部委等重要政务接待活动，科学统筹、高效调度，展现了我办良好的精神风貌，得到市委、市政府领导的高度评价。同时为各市直单位和

各区在京公务提供服务保障，促进与中央国家有关部委的项目申报、产融对接、经济招商等活动的顺利推进。二是注重提升接待保障质量。重大接待任务事前制定预案、事中提前踩点、事后总结提升，加强与市委办公厅、市府办公厅等市直各有关部门的无缝对接，做到靠前保障，建立高效协同的工作机制。加强团结协作，各处室分工不分家，做到无缝衔接、相互补台，充分体现了精益求精、严谨细致的工作作风。依托省直涉密文电传输系统更进一步做好省市主要领导在京公务期间机要值班，积极协助省委机要局来京公务设备保障，合理安排机要值班和干部日常值班制度，确保文电随到随收随递随传，实现了各级领导在京公务期间办公和政务处理“无缝对接”。三是严格执行中央八项规定精神及其实施细则。进一步区分公务接待和日常保障工作，与市委、市人大、市政府、市政协四大办公厅共同研究规范公务接待和日常保障费用结算。在公务接待方面，严格按程序做好前置审批；在日常保障方面，按照市财政局有关差旅伙食标准进行结算。重新规范公务接待前置审批流程，坚持边完善边执行，在上级部门指导下，进一步细化执行中央八项规定精神及其实施细则的措施，规范开展政务服务和接待保障工作。

3. 以服务全市发展大局为要求，当好在京参谋助手。

坚持将服务全市经济社会发展大局作为加快职能转变的重要方向，主动加强与中央、国务院各部委的沟通联络，协助市各市直部门和各区与中央国家部委、中央企业进行工作对接，为充

分借重首都资源、服务经济社会发展大局。一是加强信息调研工作，当好参谋助手。充分利用在京信息网络的资源优势，突破时间空间跨度，收集中央政策新动向、新精神，了解国家宏观经济总体战略及政策建议，供市委市政府决策参考。全年共报送《动态信息》稿件 404 篇，被市委《每天快报》、市府《穗府信息》采用 37 篇；报送《领导信息专送》69 篇，其中市委《广州信息》上报件、市府《领导专送》信息共采用 41 篇，成绩位居市府直报点 A 类部门第一名。其中，《浙江推动“一带一路”建设有关情况与建议》、《对当前一些地方“引才大战”的看法和建议》、《对中美贸易战的几点分析及展望》等得到市委、市政府领导的批示和好评。积极开展专题调研，根据市委主要领导的指示要求，围绕首都以背街小巷环境整治提升为抓手，促进“疏解整治促提升”向纵深发展进行调研，形成关于北京提升超大城市管理精细化水平专题调研报告呈市委领导参考。二是积极开展经济协作，服务发展大局。加强中央和国家部委沟通联络，保持与中国市长协会的友好往来，积极参加中国市长协会联络员 2018 夏季学习沙龙、北京特色食材地方名产渠道对接会等各项活动，拓展经济协作工作渠道。为水滴集团、大成武艺中国（MMA）综合格斗超级联赛等项目落户广州联系相关部门。继续协助做好办理公务签证工作，全年共办理我市公务护照签证 104 批 420 人次，APEC 商务旅行卡 299 人次，其中重点团组 4 批 55 人次；急件 20 批 100 人次。三是推动解决北京广州大厦委托管理历史遗留问题。

在市府办公厅指导下，强化政治站位，积极与市财政局、国资委、人社局、越秀集团沟通协调，有力推动了北京广州大厦有限公司员工社保和公积金等历史遗留问题工作的稳妥解决。

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，领导班子配备不足，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。