

2020 年中共广州市委政策研究室 部门决算

目 录

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

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市委政策研究室（中共广州市委 全面深化改革委员会办公室）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

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

（一）部门主要职责

中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革委员会办公室）〔以下简称“市委政研室（市委改革办）”〕为市委的工作部门，主要从事综合性政策研究、决策咨询，负责处理市委全面深化改革委员会和市委财经委员会日常事务，内设处室10个，分别是办公室、综合研究处、经济研究处、政治党建研究处、文化研究处、社会研究处、城乡研究处、决策咨询研究处、秘书处、协调处。另，市委财经办设在市委政研室，市委财经办秘书处不在市委政研室内设处室机构排列序号，计入市委政研室处室总数。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 市委政研室（市委改革办）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：市委政研室（市委改革办）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3593.07	一、一般公共服务支出	31	2,048.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	538.99
	9		九、卫生健康支出	39	38.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	966.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,593.07	本年支出合计	57	3592.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	59	0.69
总计	30	3,593.31	总计	60	3593.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,593.07	3,593.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,049.38	2,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,049.38	2,049.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,865.53	1,865.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	183.85	183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.99	538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.05	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.07	307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 593. 07	3, 593. 07	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	66. 92	66. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 94	29. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 56	38. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	38. 56	38. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	38. 56	38. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	966. 14	966. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	966. 14	966. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	214. 51	214. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	751. 63	751. 63	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： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,592.62	3,408.77	183.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,048.93	1,865.08	183.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,048.93	1,865.08	183.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,865.08	1,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	183.85	0.00	183.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.99	538.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.05	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.07	307.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,592.62	3,408.77	183.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.51	214.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	751.63	751.63	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： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,593.07	一、一般公共服务支出	33	2,048.93	2,048.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	538.99	538.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.56	38.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	966.14	966.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,593.07	本年支出合计	59	3,592.62	3,592.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	年末财政拨款结转和结 余	60	0.69	0.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,593.31	总计	64	3,593.31	3,593.31	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 592. 62	3, 408. 77	183. 85
201	一般公共服务支出	2, 048. 93	1, 865. 08	183. 85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 048. 93	1, 865. 08	183. 85
2013101	行政运行	1, 865. 08	1, 865. 08	0. 00
2013105	专项业务	183. 85	0. 00	183. 85
208	社会保障和就业支出	538. 99	538. 99	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	509. 05	509. 05	0. 00
2080501	行政单位离退休	307. 07	307. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 06	135. 06	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66. 92	66. 92	0. 00
20808	抚恤	29. 94	29. 94	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 94	29. 94	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 592. 62	3, 408. 77	183. 85
210	卫生健康支出	38. 56	38. 56	0. 00
21007	计划生育事务	38. 56	38. 56	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	38. 56	38. 56	0. 00
221	住房保障支出	966. 14	966. 14	0. 00
22102	住房改革支出	966. 14	966. 14	0. 00
2210201	住房公积金	214. 51	214. 51	0. 00
2210203	购房补贴	751. 63	751. 63	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： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,591.45	302	商品和服务支出	219.64
30101	基本工资	318.76	30201	办公费	11.93
30102	津贴补贴	1,105.37	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	1.97	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	135.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.92	30207	邮电费	25.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	10.95
30113	住房公积金	214.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.94
30199	其他工资福利支出	744.25	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：市委政研室（市委改革办）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	595.39	30215	会议费	1.7
30301	离休费	52.5	30216	培训费	0.00
30302	退休费	459.00	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.94	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	2.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.24
30309	奖励金	39.04	30229	福利费	21.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.82
30399	其他对个人和家庭的补助	14.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,186.84		公用经费合计	221.92

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： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.56	0.00	9.96	0.00	9.96	2.6	6.67	0.00	5.69	0.00	5.69	0.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 市委政研室（市委改革办）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	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	0.08	0.08	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 市委政研室（市委改革办）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市委政研室（市委改革办）2020年度总收入 3,593.31 万元，其中本年收入 3,593.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,593.07 万元，比上年决算数减少 113.15 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是本年购置办公设备、委托课题需要的经费较少；二是受新冠肺炎疫情影响及疫情防控要求，调研、培训所需的经费减少。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

市委政研室（市委改革办）2020年度总支出 3,593.31 万元，

其中本年支出 3,592.62 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,408.77 万元,比上年决算数增加 22.6 万元,增长 0.7%,主要变动情况是政策性调整增加人员经费。

2. 项目支出 183.85 万元,比上年决算数减少 136.86 万元,下降 42.7%,主要变动情况:一是本年购置办公设备、委托课题等开支较少;二是受新冠肺炎疫情影响及疫情防控要求,差旅费、培训费等一般性支出均有所减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

市委政研室(市委改革办)2020 年度财政拨款收入合计 3,593.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,593.07 万元,比上年决算数减少 113.15 万元,下降 3.1%,主要变动情况:一是本年购置办公设备、委托课题需要的经费较少;二是受新冠肺炎疫情影响及疫情防控要求,调研、培训所需的经费减少;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;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

市委政研室（市委改革办）2020年度财政拨款支出合计3,592.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,592.62万元，比年初预算数增加210.72万元，增长6.2%，主要变动情况：政策性调整增加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委政研室（市委改革办）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成预算12.56万元的53.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.69万元，完成预算9.96万元的57.1%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为5.69万元，完成预算9.96万元的57.1%）；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算2.6万元的37.7%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响

及疫情防控要求，本年度未参加因公出国（境）团组，与兄弟城市往来交流也有所减少，“三公”经费大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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5.69万元，占85.3%；公务接待费支出0.98万元，占14.7%。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：2020年我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.69万元，2020年我单位公务用车保有量为3辆，主要用于应急、机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于接待其他省市政研改革财经部门人员来穗调研、学习交流发生的支出。2020年，我单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共44人。主要包括接待韶关市委政研室、苏州市委政研室、赣州市委政研室等调研团来穗调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出221.92万元，比上年决算

数减少 11.09 万元，降低 4.8%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减一般性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 47.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.54 万元。授予中小企业合同金额 46 万元，占政府采购支出总额的 96.8%，其中：授予小微企业合同金额 44.97 万元，占政府采购支出总额的 94.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.08 万元，纳入预算管理 0.08 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.08 万元，占 100%，包括行政单位国有资产处置收入 0.08 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 0 万元，

占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断强化项目预算绩效管理意识，突出全面绩效管理理念，坚持以绩效目标为导向，把绩效管理贯穿在财政资金的申请、使用、监督全过程中，严格落实资金使用的主体责任，切实把每一笔钱用在实处、用得安全、用出成效。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金183.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3592.62万元。从评价情况来看，2020年全年财政拨款预算数为3633.37万元，年度支出数为3592.62万元，预算完成率98.9%，圆满完成了年度整体目标，各项资金支出计划对应的指标基本实现，总体财政绩效完成情况较好。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数3633.37万元，执行数3592.62万元，完成预算的98.9%。从评价情况来看，我单位较好完成了2020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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表				
部门名称：		市委政研室（市委改革办）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神，认真落实党中央、省委各项决策部署，围绕市委中心工作，全面推进文稿、改革、财经、调研、决策咨询等各项工作开展，充分发挥政研辅政和改革统筹职能，处理市委财经办日常事务。	起草各类文稿、文件、参阅材料	起草市委全会报告及重要会议活动相关的文稿、文件和参阅材料，着力打通各处室业务边界，强化“一专多能”，提高文稿质量，确保各项文稿服务圆满完成。	紧紧围绕落实省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措，全面准确把握市委主要领导决策思路，优质高效完成文稿起草任务。全年共起草各类文稿 1159 篇，牵头起草完成市委“十四五”规划建议、市委十一届十、十一、十二、十三、十四等五次全会报告以及市委主要领导在参加市委有关重要会议、调研、活动等文稿。
		深入开展重大课题研究 and 专题调研	做好关于实现老城市新活力、“四个出新出彩”、加强基层党组织建设、推动营商环境改革等“深调研”课题研究的同时，围绕中央、省委决策部署和市委中心工作，开展全市经济、政治、社会、文化、生态、党建、改革、开放、科技、城市建设和管理等方面的一系列专项调研。	一是围绕市委中心工作需要破解的重点问题、制约经济高质量发展的瓶颈问题、社会群众普遍关切的热点难点问题开展调查研究，提出对策建议供市委决策参考。多篇调研报告在《广东改革专报》《南方》《南方日报》《南方周末》等刊物发表，并得到市委主要领导充分肯定。 二是围绕“广州如何更好地开展复工复产、恢复正常生产生活秩序”“广州今年及‘十四五’期间‘怎么干’”等专题，访谈广州地区专家学者，形成多篇调研报告供市委决策参考。 三是大力开展改革调查研究工作，坚持将调研贯穿改革全过程，努力从基层实践和群众需求中寻找改革路径的办法，开展了“十四五”时期重点改革工作调研、我市贯彻落实“省科创 12 条”调研、需向省、市争取下放的权力事项调研等调查研究工作。
		统筹推进全面深化改革工作	一是牵头做好 2020 年改革工作要点；二是加强改革督察评估，继续开展营商环境改革等 3 项重点改革项目评估；三是办好改革会	一是加强改革工作统筹。制定我市 2020 年全面深化改革工作要点，对全市深化改革工作精心谋划部署；筹办 5 次市委深改委会议，审议通过完善重大疫情防控体制机制健全公共卫生应急管理体系的实施意见等改革文件；牵头制定我市改革评估

年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和重要批示指示精神，认真落实党中央、省委各项决策部署，围绕市委中心工作，全面推进文稿、改革、财经、调研、决策咨询等各项工作开展，充分发挥政研辅政和改革统筹职能，处理市委财经办日常事务。	统筹推进全面深化改革工作	议，筹办市委全面深化改革委员会会议、全市深化改革工作会议；四是强化改革宣传，增强广州改革“显示度”。	评价和正向激励机制工作方案，开展党的十八届三中全会以来我市全面深化改革评估。二是推动重点领域改革取得突破。积极向省争取改革支持，省委深改委出台关于支持广州深化城市更新工作推进高质量发展的意见等文件；加大营商环境改革督察力度，撰写的经验材料被中央大湾区办《粤港澳大湾区建设工作简报》刊发。三是加大改革宣传力度。认真总结提炼我市村级工业园升级改造、营商环境改革等工作的经验做法，制作《广州村级工业园蝶变，开拓产业发展新空间》等3部新闻片被“学习强国”和央视网采用；广州改革公众号共发布推文507篇，总点击数超25万人次，覆盖近千万人，提升了广州改革的全国美誉度。
		积极提供决策咨询服务	主动加强与国务院发展研究中心的沟通联系，加强智库建设，邀请专家学者为广州经济社会发展出谋划策，为市委决策提供高质量的参谋服务。	积极走访、联系、咨询省、市专家学者，收集整理专家学者对广州更好开展复工复产、恢复正常生产生活秩序以及“十四五”期间“怎么干”等方面的对策建议等，凝聚各方力量为广州统筹抓好疫情防控和经济社会发展出谋划策。加强与国务院发展研究中心联系，全年报送研究成果241篇。
		协调处理市委财经委日常工作	组织召开市委财经委工作会议，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。	组织印发市委财经委员会2020年工作要点，推动财经工作逐步迈上轨道。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %			2020 年部门年度整体预算完成率为98.9%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体党员干部职工，时时处处注意增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央决策部署和省

委、市委工作要求，用心用情用力做好政研改革财经等工作，全力以赴为推动实现老城市新活力，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩发挥参谋助手作用。全年共起草各类文稿1159篇，其中疫情防控有关文稿210篇；牵头起草市委重要文件8份；筹办市委深改委会议5次，审议通过改革文件25份，推进年度改革事项138项、创造型引领型改革17项、基层改革创新22项；组织召开市委财经委会议2次，推动财经工作逐步迈上轨道；组织开展调研90余次（批），起草调研报告17篇，编发《广州调研》23期、《广州调研》专送件18期、《广州改革》350期。

主要存在问题。一是受新冠肺炎疫情影响及疫情防控要求，部分支出计划未完成，导致指标无法评价。二是存在部分指标预期实现值偏低的问题，导致指标完成情况远超预期值。

下一步改进措施。一是在预算执行过程中更加关注不可控因素对支出计划的影响，提前谋划各项资金用途，对于预期无法顺利支出的资金及时调整计划及绩效指标。二是认真梳理绩效指标设置情况，对相关指标值作出调整，力求做到准确、科学，建立完善有效的绩效指标体系。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度改革专项工作项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况。本项目下设改革绩效评估和广州改革宣传两个二级项目，改革绩效评估项目是根据市委深改委相关文件设立，针对我市重点领域改革项目，委托相关科研机构开展改革绩效评估的项目；广州改革宣传项目是为适应新时代全面深化改革的新形势，专门设立用于委托广州广播电视台运营维护“广州改革”微信公众号、委托广州日报开设“广州改革”先锋专栏的项目，通过两个宣传平台定期开展主题宣传策划，推广复制和宣传我市改革创新经验，解读改革政策内涵，让改革成果与惠民改革政策真正做到深入人心。

项目资金情况。本项目年初预算 90 万元，年中调剂减少预算 27 万元，实际支出 59.5 万元，预算支出执行率 94.4%。从资金使用情况看，预算资金到位率 100%，专款专用率为 100%，项目资金保障到位，资金支付审批程序和手续完备，财务资料真实可靠。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①打造全媒体、全时段、立体式改革宣传工作格局。深入挖掘整理，精选与社会经济生活息息相关、老百姓喜闻乐见的改革信息，主动供稿供题材至南方日报、广州日报、广州广播电视台、广州改革公众号等宣传平台，扩大我市改革亮点信息的传播面。与广州广播电视台合作改革创新亮点系列宣传短片，制作《广州村级工业园蝶变，开拓产业发展新空间》《打造营商环境改革的

“广州样本”》《古巷旧街换新颜 “绣”出老城新活力》等三期专题新闻片，总结提炼我市在村级工业园升级改造、营商环境改革、城市更新等重点工作，均被“学习强国”和央视网采用推送。

②认真开展重大改革任务绩效评估工作。继续委托中国人事科学研究院等2家机构开展对科技体制改革、人才体制机制改革2项重点改革项目评估，已完成2020年度评估任务。

（3）主要存在问题。根据工作安排，本项目资金均在年末支出，导致项目预算执行率较为缓慢，落后于序时进度。

（4）下一步改进措施。及时提醒支出处室签订合同，提高经费支出效率。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	改革专项工作					
主管部门	市委政研室（市委改革办）		实施单位	市委政研室（市委改革办）		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	63	59.5	20	94.4%	18.89
	其中：财政拨款（市本级支出）	63	59.5			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	围绕我市全面深化改革工作的重要事项开展评估、宣传，进一步提高广州改革的显示度，复制、推广改革经验，推动我市全面深化改革工作走前列、上水平。		一、打造全媒体、全时段、立体式改革宣传工作格局。深入挖掘整理，精选与社会经济生活息息相关、老百姓喜闻乐见的改革信息，主动供稿供题材至南方日报、广州日报、广州广播电视台、广州改革公众号等宣传平台，扩大我市改革亮点信息的传播面。与广州广播电视台合作改革创新亮点系列宣传短片，制作《广州村级工业园蝶变，开拓产业发展新空间》《打造营商环境改革的“广州样本”》			

					《古巷旧街换新颜 “绣”出老城新活力》等三期专题新闻片，总结提炼我市在村级工业园升级改造、营商环境改革、城市更新等重点工作，均被“学习强国”和央视网采用推送。 二、认真开展重大改革任务绩效评估工作。继续委托中国人事科学研究院等 2 家机构开展对科技体制改革、人才体制机制改革 2 项重点改革项目评估，已完成 2020 年度评估任务。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	专 题 宣 传 总 体 发 布 次 数	4 次	4 次	10	10	
		平 台 累 计 用 户 数	3000 用户	7943 用户	10	10	
		评 估 报 告 数 量	2 份	2 份	10	10	
		改 革 绩 效 评 估 事 项 数 量	2 个	2 个	10	10	
	质量指标	成 果 专 家 评 审 通 过 率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资 金 支 出 及 时 率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	宣 传 关 于 改 革 实 践 案 例 的 覆 盖 人 数	30 万人	600 万人次	10	10	
		微 信 公 众 号 平 台 点 击 人 数	2 万人	25 万人	10	10	
总 分			98.89				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。