

2021 年广州市人民政府研究室 部门决算

目 录

第一部分：广州市人民政府研究室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市人民政府研究室 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市人民政府研究室 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

广州市人民政府研究室是市政府负责综合性政策研究和决策咨询的工作部门。

（一）广州市人民政府研究室的主要职责是：

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

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

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

4. 承担市政府决策咨询专家库日常工作。

5. 承办市委、市政府交办的其他事项。

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

1. 承担或参与有关政策问题的调查研究工作。

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

3. 负责市政府决策咨询专家库和广州市重大行政决策论证专家库的日常工作。

4. 负责市政府研究室局域网、资料数据库的建设和管理。

二、部门机构设置

室本级内设处室 6 个，分别是秘书处、综合处、财经贸易处、工交农村处、社会发展处、城市发展处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市人民政府研究室）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括室本级和下属 1 个预算单位：广州市发展与改革研究中心。

第二部分：广州市人民政府研究室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,770.28	一、一般公共服务支出	31	1,566.57
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	331.14
	9		九、卫生健康支出	39	37.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	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	834.99
	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：广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,770.28	本年支出合计	57	2,770.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,770.28	总计	60	2,770.28

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：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,770.28	2,770.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.57	1,566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,566.57	1,566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,385.89	1,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	180.68	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.85	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.44	109.44	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	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,770.28	2,770.28	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	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.99	834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.99	834.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.56	643.56	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：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,770.28	2,589.60	180.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,566.57	1,385.89	180.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,566.57	1,385.89	180.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,385.89	1,385.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	180.68	0.00	180.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.85	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.44	109.44	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	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,770.28	2,589.60	180.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	834.99	834.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	834.99	834.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643.56	643.56	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：广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	2,770.28	一、一般公共服务支出	33	1,566.57	1,566.57	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	331.14	331.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.58	37.58	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：广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	834.99	834.99	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：广州市人民政府研究室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	2,770.28	本年支出合计	59	2,770.28	2,770.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,770.28	总计	64	2,770.28	2,770.28	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：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,770.28	2,589.60	180.68
201	一般公共服务支出	1,566.57	1,385.89	180.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,566.57	1,385.89	180.68
2010301	行政运行	1,385.89	1,385.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	180.68	0.00	180.68
208	社会保障和就业支出	331.14	331.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.85	295.85	0.00
2080501	行政单位离退休	109.44	109.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.14	62.14	0.00
20808	抚恤	35.29	35.29	0.00
2080801	死亡抚恤	35.29	35.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,770.28	2,589.60	180.68
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00
21007	计划生育事务	37.58	37.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.58	37.58	0.00
221	住房保障支出	834.99	834.99	0.00
22102	住房改革支出	834.99	834.99	0.00
2210201	住房公积金	191.44	191.44	0.00
2210203	购房补贴	643.56	643.56	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明细表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,028.99	302	商品和服务支出	189.59
30101	基本工资	273.76	30201	办公费	8.97
30102	津贴补贴	981.55	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	1.92	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	124.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.14	30207	邮电费	21.82
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	6.28
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	191.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.46
30199	其他工资福利支出	391.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	371.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.91	30216	培训费	0.01
30302	退休费	279.62	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	35.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.30
30309	奖励金	37.58	30229	福利费	17.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.70
30399	其他对个人和家庭的补助	13.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.28
			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明细表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	2,400.00		公用经费合计	189.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市人民政府研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.52	0.00	7.40	0.00	7.40	2.12	5.16	0.00	4.21	0.00	4.21	0.95

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：广州市人民政府研究室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广州市人民政府研究室

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

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。

第三部分：广州市人民政府研究室 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市人民政府研究室 2021 年度总收入 2,770.28 万元，其中本年收入 2,770.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,770.28 万元，比上年决算数减少 618.02 万元，下降 18.24%。主要变动情况：一是在职人员调出，减少部分人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所下降；三是 2020 年增加南沙自贸试验区提质扩容课题研究专项经费，该项工作已于当年完成，2021 年无相关工作经费；四是转变调研方式，调研经费和课题经费开支减少。

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，与上年决算数持平。

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

广州市人民政府研究室 2021 年度总支出 2,770.28 万元，其中本年支出 2,770.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,589.6 万元，比上年决算数减少 409.92 万元，下降 13.67%。主要变动情况：一是在职人员调出，减少部分人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所下降。

2. 项目支出 180.68 万元，比上年决算数减少 213.81 万元，下降 54.20%。主要变动情况：一是 2020 年增加南沙自贸试验区提质扩容课题研究专项经费，该项工作已于当年完成，2021 年无相关工作经费；二是转变调研方式，调研经费和课题经费开支减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市人民政府研究室 2021 年度财政拨款收入合计 2,770.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,770.28 万元，比上年决算数减少 618.02 万元，下降 18.24%；主要变动情况：一是在职人员调出，减少部分人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所下

降；三是 2020 年增加南沙自贸试验区提质扩容课题研究专项经费，该项工作已于当年完成，2021 年无相关工作经费；四是转变调研方式，调研经费和课题经费开支减少；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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市人民政府研究室 2021 年度财政拨款支出合计 2,770.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,770.28 万元，比年初预算数减少 545.2 万元，下降 16.44%；主要变动情况：一是在职人员调出，减少部分人员经费支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所下降；三是 2020 年增加南沙自贸试验区提质扩容课题研究专项经费，该项工作已于当年完成，2021 年无相关工作经费；四是转变调研方式，调研经费和课题经费开支减少；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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州市人民政府研究室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 9.52 万元的 54.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.21 万元，完成预算 7.4 万元的 56.89%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.21 万元，完成预算 7.4 万元的 56.89%）；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 2.12 万元的 44.81%。

2021 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下降；二是落实疫情防控措施等原因，全年因公出国（境）、公务接待和公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，占 81.59%；公务接待费支出 0.95 万元，占 18.41%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 4.21 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信、保密、接待以及其他公务用车相关规定中符合公务用车使用范围的活动。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，主要用于室机关及下属 1 个单位 2021 年召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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 5 次，接待人数共 44 人。主要包括外市调研组到我市考察调研与学习交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 189.59 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 2.68%。主要增减变动情况是：部分办公设备维使用年限较长，维修费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 77.47 万元，其中：政府采购货物支出 42.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.22 万元。授予中小企业合同金额 75.95 万元，占政府采购支出总额的 98.04%，其中：授予小微企业合同金额 65.28 万元，占授予中小企业合同金额的 85.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 180.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%，本年度未安排政府性基金项目预算。

本部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 180.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及运行经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2877.42 万元，执行数 2770.28 万元，完成预算的 96.28%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成《政府工作报告》及其他市委市政府交办的重要文稿起草撰写；重要调研项目顺利开展；广州市重大行政决策论证专家库、广州市政府决策咨询专家库建设服务管理，发挥作用；编印刊物为市委市政府提供决策参考；保证网

络系统安全稳定，做好保密档案工作，确保日常工作开展；加强审计、内部控制、固定资产管理。一是高标准完成政府工作报告，市政府主要领导在全国“两会”、省委全会、市委全会和“链长制”工作专题会等重要发言讲话稿。高质量起草市政府主要领导向中央领导汇报广州城市更新工作情况 PPT 及参阅材料，国际投资年会主题推介和经济形势分析系列文稿。高标准起草市长在商务部培育建设新闻发布会上的发言，协助全市 11 个区“量身定制”培育建设目标定位，提出实施“五大工程”、构建“两大体系”框架思路，修改完善广州培育建设总体方案。二是组织召开 2021 年政府系统调研工作座谈会、特约调研员工作暨业务培训会议。紧扣“十四五”发展目标和 2035 年远景目标，赴海珠、番禺、南沙等区，国际金融城、广州南站商务区等重点平台进行调研。联合院校、政协专委会等机构，开展《在实现碳达峰工作目标背景下，推动先进制造业强市建设研究》等课题调研。三是协助市政府重大行政决策事项主办部门，组织召开《生物安全实验室体系建设规划》等 7 场重大行政决策专家论证会。编印《穗府调研》及决策与咨询专刊、专报 42 期、《北京上海天津重庆深圳一周工作动态》46 期。四是保障日常工作开展，保证网络系统安全稳定，做好保密档案，审计、固定资产管理等工作。发现的问题及原因主要是一是因落实疫情防控措施等原因，全年因公出国（境）、公务接待和出省调研等工作，未能开展或大幅减少，相关经费开支减少；二是依托博士后基地开展的课题研究启动较晚，9 月 30 日底完成课题委托，后又因零星散发疫情等原因影响课题组开展实地调研，导致课题研究未能年内完成。下一

步改进措施主要是加强内部控制管理，深入了解项目需要，全面考虑现实条件，科学编制部门预算，提高财政资金使用效益；加强课题跟踪管理，尝试课题成果转化新的方式和渠道。

运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 123.14 万元，执行数为 110.6 万元，完成预算的 89.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是高标准完成政府工作报告，市政府主要领导在全国“两会”、省委全会、市委全会和“链长制”工作专题会等重要发言讲话稿。高质量起草市政府主要领导向中央领导汇报广州城市更新工作情况 PPT 及参阅材料，国际投资年会主题推介和经济形势分析系列文稿。高标准起草市长在商务部培育建设新闻发布会上的发言，协助全市 11 个区“量身定制”培育建设目标定位，提出实施“五大工程”、构建“两大体系”框架思路，修改完善广州培育建设总体方案。二是组织召开 2021 年政府系统调研工作座谈会、特约调研员工作暨业务培训会议。紧扣“十四五”发展目标和 2035 年远景目标，赴海珠、番禺、南沙等区，国际金融城、广州南站商务区等重点平台进行调研。联合院校、政协专委会等机构，开展《在实现碳达峰工作目标背景下，推动先进制造业强市建设研究》等课题调研。三是协助市政府重大行政决策事项主办部门，组织召开《生物安全实验室体系建设规划》等 7 场重大行政决策专家论证会。编印《穗府调研》及决策与咨询专刊、专报 42 期、《北京上海天津重庆深圳一周工作动态》46 期。四是保障日常工作开展，保证网络系统安全稳定，做好保密档案，审计、固定资产管理等工作。发现的问题及原因主要是一是落实疫

情防控措施等原因，全年因公出国（境）、公务接待和出省调研等工作，未能开展或大幅减少，相关经费开支减少；二是受工作性质限制，设置效益类指标比较困难，根据分值设置要求无法达到 30 分。下一步改进措施主要是一是加强内部控制管理，提高财政资金使用效益；二是科学设置指标，注意量化指标和效益指标的设置比例。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	运行经费（广州市人民政府研究室）			项目级次	一级 ☒ 二级 ☐	
主管部门	广州市人民政府研究室		实施单位	广州市人民政府研究室		
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出 预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	123.14	110.60	10	89.82%	0
	其中：财政拨款（市本级支出）	123.14	110.60			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			
	完成《政府工作报告》及其他市委市政府交办的重要文稿起草撰写；重要调研项目顺利开展；广州市重大行政决策论证专家库、广州市政府决策咨询专家库建设服务管理，发挥作用；编印刊物为市委市政府提供决策参考；保证网络系统安全稳定，做好保密档案工作，确保日常工作开展；加强审计、内部控制、固定资产管理。		一是高标准完成政府工作报告，市政府主要领导在全国“两会”、省委全会、市委全会和“链长制”工作专题会等重要发言讲话稿。高质量起草市政府主要领导向中央领导汇报广州城市更新工作情况 PPT 及参阅材料，国际投资年会主题推介和经济形势分析系列文稿。高标准起草市长在商务部培育建设新闻发布会上的发言，协助全市 11 个区“量身定制”培育建设目标定位，提出实施“五大工程”、构建“两大体系”框架思路，修改完善广州培育建设总体方案。二是组织召开 2021 年政府系统调研工作座谈会、特约调研员工作暨业务培训会议。紧扣“十四五”发展目标和 2035 年远景目标，赴海珠、番禺、南沙等区，国际金融城、广州南站商务区等重点平台进行调研。联合院校、政协专委会等机构，开展《在实现碳达峰工作目标背景下，推动先进制造业强市建设研究》等课题调研。三是协助市政府重大行政决策事项主办部门，组织召开《生物安全实验室体系建设规划》等 7 场重大行政决策专家论证会。编印《穗府调研》及决策与咨询专刊、专报 42 期、《北京上海天津重庆深圳一周工作动态》46 期。四是保障日常工作开展，保证网络系统安全稳定，做好保密档案，审计、固定资产管理等工作。			

	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出	产出 质量	文稿及文件采用率	80%	—	0	0	偏差原因：已有相似的二级指标，不再重复评分。改进措施：指标设置时要更加规范准确。
			文稿及文件采用率	100%	100%	3	3	
			档案收集齐全完整规范性	符合	符合	3	3	
			专家研究课题中期考核通过率（%）	100%	100%	3	3	
		产出 成本	因公出国（境）成本超支率（%）	0%及以下	0%及以下	3	3	
			编外人员工资支付标准	按规定支付	按规定支付	3	3	
			专家研究课题评审会成本超支率（%）	0%及以下	0%及以下	3	3	
			重大决策专家论证会议成本超支率（%）	0%及以下	0%及以下	3	3	
		产出 数量	开展课题调研次数	10	24	5	5	
			刊物期数	50 期	71 期	5	5	
			起草调研报告数量	10 篇	17 篇	5	5	
			组织召开市政府系统特约调研员会议次数	1 次	1 次	5	5	
			专家库入库数量（人）	1000	1053	3	3	

			支持专家研究课题数量（个）	5	5	5	5	
			组织专家课题评审会次数（次）	5	5	3	3	
			起草重要文稿数量	800 篇	1872 篇	5	5	
			起草《政府工作报告》数量	1 份	1 份	5	5	
			组织重大行政决策论证数量	3 项	7 项	5	5	
	产出时效		《穗府调研》《决策与咨询》的编印及时性	及时编印	及时编印	3	3	
	效益	社会效益	《穗府调研》成果效益	刊发的调研文章对市委、市政府有决策参考价值	达到预期	5	5	
			专家咨询研究课题效益	专家咨询课题成果对市委、市政府有决策参考价值。	达到预期	5	5	
	服务对象满意度	服务对象满意度	网络信息系统运行与维护服务满意度	90%	网络信息系统使用人员满意率为100%	10	10	
存在问题				一是因落实疫情防控措施等原因，全年因公出国（境）、公务接待和出省调研等工作，未能开展或大幅减少，相关经费开支减少；二是受工作性质限制，设置效益类指标比较困难，根据分值设置要求无法达到 30 分。				

改进措施	一是加强内部控制管理，提高财政资金使用效益；二是科学设置指标，注意量化指标和效益指标的设置比例。
总 分	90.00

我部门无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

第四部分：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。