

2023年度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：中共广州市委政策研究室2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共广州市委政策研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共广州市委政策研究室的主要职责是：组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议供市委决策参考；负责或组织有关部门起草市委有关重要文件、文稿；组织协调有关单位开展市重点课题调研活动；协调市有关部门制订经济、社会发展政策，检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息；组织开展全面深化改革重大问题政策研究；统筹协调有关方面提出改革有关工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委深改委的决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改会提出建议；联系有关研究机构和专家学者就全市改革发展稳定等重要问题进行决策咨询。另，根据市委关于设立市委财经委的通知，市委财经办设在我单位，负责处理市委财经委日常事务。

二、部门机构设置

我部门有处室11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、市委财经办秘书处。

三、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：中共广州市委政策研究室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广州市委政策研究室

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	4,080.65	一、一般公共服务支出	31	2,422.90
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	26.49
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	571.59
	9		九、卫生健康支出	39	4.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,054.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,080.65	本年支出合计	57	4,080.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,080.66	总计	60	4,080.66

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。

收入决算表

部门：中共广州市委政策研究室

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	4,080.65	4,080.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,422.89	2,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,422.89	2,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,978.47	1,978.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	444.42	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.88	492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.05	129.05	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	223.46	223.46	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	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.76	1,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.76	1,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	811.85	811.85	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。

支出决算表

部门：中共广州市委政策研究室

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		4,080.66	3,609.86	470.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,422.90	1,978.59	444.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,422.90	1,978.59	444.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,978.48	1,978.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	444.42	0.11	444.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.88	492.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.05	129.05	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	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,054.76	1,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,054.76	1,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	811.85	811.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市委政策研究室

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	4,080.65	一、一般公共服务支出	33	2,422.90	2,422.90	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	26.49	26.49	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	571.59	571.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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
	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	1,054.76	1,054.76	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,080.65	本年支出合计	59	4,080.66	4,080.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	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	0.01		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	4,080.66	总计	64	4,080.66	4,080.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委政策研究室

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	4,080.66	3,609.86	470.80
201	一般公共服务支出	2,422.90	1,978.59	444.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,422.90	1,978.59	444.31
2013101	行政运行	1,978.48	1,978.48	0.00
2013105	专项业务	444.42	0.11	444.31
206	科学技术支出	26.49	0.00	26.49
20605	科技条件与服务	26.49	0.00	26.49
2060503	科技条件专项	26.49	0.00	26.49
208	社会保障和就业支出	571.59	571.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.88	492.88	0.00
2080501	行政单位离退休	129.05	129.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.46	223.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.37	140.37	0.00
20808	抚恤	78.72	78.72	0.00
2080801	死亡抚恤	78.72	78.72	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21007	计划生育事务	4.92	4.92	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	1,054.76	1,054.76	0.00
22102	住房改革支出	1,054.76	1,054.76	0.00
2210201	住房公积金	242.91	242.91	0.00
2210203	购房补贴	811.85	811.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市委政策研究室

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	2,929.04	302	商品和服务支出	267.60
30101	基本工资	367.28	30201	办公费	19.03
30102	津贴补贴	1,276.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	565.46	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	223.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	140.37	30207	邮电费	30.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.06
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	242.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	106.41	30214	租赁费	2.48
303	对个人和家庭的补助	409.35	30215	会议费	2.70
30301	离休费	3.91	30216	培训费	4.76
30302	退休费	321.80	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	78.72	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	3.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.31
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	26.13

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	22.39
			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
			310	资本性支出	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,338.38		公用经费合计	271.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市委政策研究室

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市委政策研究室

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市委政策研究室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.53	7.13	7.80	0.00	7.80	6.60	18.71	7.13	6.69	0.00	6.69	4.88

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共广州市委政策研究室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市委政策研究室2023年度总收入4,080.66万元，其中本年收入4,080.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,080.65万元，比上年决算数增加275.88万元，增长7.3%。主要变动情况：一是根据工作安排，在我单位项目预算中新增了市“百千万工程”指挥部办公室2023年工作经费，我单位改革专项工作经费增加了培训费和评估课题经费预算，项目支出预算较2022年有所增加；二是3名离、退休人员去世，本年度抚恤金预算较2022年增加；三是因人员变动，本年度人员经费预算有所增加。

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. 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

中共广州市委政策研究室2023年度总支出4,080.66万元，其中本年支出4,080.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,609.86万元，比上年决算数增加76.46万元，增长2.2%。主要变动情况：一是支出3名去世的离、退休人员抚恤金，本年度抚恤金支出较2022年增加；二是因人员变动，本年度人员经费支出有所增加。

2. 项目支出470.8万元，比上年决算数增加199.41万元，增长73.5%。主要变动情况：一是根据工作安排，在我单位项目预算中新增了市“百千万工程”指挥部办公室2023年工作经费；二是我单位改革专项工作经费增加了培训费和评估课题经费支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共广州市委政策研究室2023年度财政拨款收入合计4,080.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,080.65万元，比上年决算数增加275.88万元，增长7.3%；主要变动情况：一是根据工作安排，在我单位项目预算中新增了市“百千万工程”指挥部办公室2023年工作经费，我单位改革专项工作经费增加了培训费和评估课题经费预算，项目支出预算较2022年有所增加；二是3名离、退休人员去世，本年度抚恤金预算较2022年增加；三是因人员变动，本年度人员经费预算有所增加；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，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）2023年度财政拨款支出说明

中共广州市委政策研究室2023年度财政拨款支出合计4,080.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,080.66万元，比年初预算数增加206.07万元，增长5.3%；主要变动情况：一是根据工作安排，在我单位项目预算中新增了市“百千万工程”指挥部办公室2023年工作经费，项目支出较年初预算安排有所增加；二是年中追加3名去世的离、退休人员抚恤金预算；三是因人员变动，本年度人员经费支出有所增加；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，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、2023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

中共广州市委政策研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.71万元，完成全年预算21.53万元的86.9%，比上年决算数增加11.71万元，增长167.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.13万元，完成预算7.13万元的100%，比上年决算数增加7.13万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.69万元，完成预算7.8万元的85.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.69万元，完成预算7.8万元的85.8%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.8%；公务接待费支出决算为4.88万元，完

成预算6.6万元的73.9%，比上年决算数增加4.52万元，增长1,255.6%。

2023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有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情防控平稳转段后，2023年我单位“三公”经费支出恢复性增长，因公出国（境）费和公务接待费支出根据实际工作情况正常回升到疫情前水平，“三公”经费总支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.13万元，占38.1%；公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，占35.8%；公务接待费支出4.88万元，占26.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）派出一名干部参加世界城地组织亚太区执行局2023年第一次会议“加强城市间合作，建设有韧性的可持续城市”会议支出2.05万元，主要用于往返机票、境外住宿；（2）派出一名干部赴境外考察5.08万元，主要用于参加赴俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦等地执行经济贸易投资交流合作任务团组的往返机票、境外住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.69万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.69万元，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4.88万元，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，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23次，接待人数共236人。主要包括接待广西壮族自治区党委政研室、杭州市委政研室、长沙市委政研室、嘉兴市委改革办等调研组来穗调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出271.48万元，比上年决算数增加20.19万元，增长8%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况，会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等费用支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额109.26万元，其中：政府采购货物支出47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.26万元。授予中小企业合同金额104.40万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额26.79万元，占授予中小企业合同金额的25.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 按照预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金470.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“改革专项工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出118.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目立项与部门职责相符，项目申报设立流程规范，预算编制科学，资金分配合理，项目支出方向符合预算批复的规定用途，绩效目标达到预期，但存在预算支出进度较慢的问题，综合考量，该项目总体实施情况优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4080.66万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2023年各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及改革专项工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4106.73万元，执行数4080.66万元，完成预算的99.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在市委坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实中央决策部署和省、市工作要求，按照市委主要领导关于“政治上最强、素质上最高、作风上最硬、形象上最好”的指示要求，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，全力推动政研改革财经工作高质量发展，为推动广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，在推进中国式现代化建设中走前列、挑大梁、作贡献提供坚实支撑。全年起草市委全会报告及经济社会发展各领域文件、参阅材料等重要文稿874篇，开展调研343次，起草调研报告68篇；编发《广州调研》及其专送件、决咨基地专报件65期76篇调研报告；筹办市委深改委会议2次，审议重要改革文件14份，推进年度重要改革举措57项、“一区两品牌”改革创新项目22项、“一专项两亮点”改革创新项目24项；编发《广州改革》81期；组织召开市委财经委会议7次、市委财经办经济形势分析会4次，编发《广州财经》9期。

发现的问题及原因主要是：存在项目支出预算平均执行率不够高的问题，改革评估、改革宣传、决策咨询研究基地、财经课题、办公设备购置等大额资金支出都在下半年。主要原因是我单位涉及项目资金使用的工作安排在时间上比较靠后，项目预算未及时形成支出，未能达到序时进度要求。下一步改进措施主要是：重点加强预算支出执行管理，着力提高全年预算执行的计划性和及时性，制订全年经费支出使用计划，尽可能将支出任务合理分派到各月份，细化预算的支出用途和支出时间，对照时间表落实支出任务，对标序时进度严抓预算执行率，加强项目资金全过程跟踪管控，切实提高资金使用效益。

改革专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120.15万元，执行数为118.13万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：抓实改革调查评估，开展学习借鉴深圳、浦东、厦门综合改革试点经验、港澳青年就业创业政策绩效评估和广州制造业高质量发展改革绩效评估，形成专题报告呈报市领导。讲好广州改革故事，2023年微信公众号刊发推文430篇，总点击数超15万人次，宣传覆盖近千万人；与新华影视合作完成《我的城市我来建》等三个深化改革宣传短片，为宣传广州改革提供新的拳头主打产品；我市两个改革案例分别入选省委改革办案例汇编和荣获全国年度优秀改革案例。提升改革队伍能力素质，高质量举办全面深化改革专题培训班和全市改革工作交流会，凝聚全市改革系统合力，进一步提高改革业务水平。

发现的问题及原因主要是：项目资金的支出计划性和预算执行率还有待提高，部分委托业务完成进度较慢。原因是改革工作涉及经费支出的计划在时间上较靠后，未能达到序时进度要求。下一步改进措施主要是进一步强化预算支出主体责任意识，制定预算执行计划表并严格执行，加强日常监督和提醒，及时通报项目的支出情况。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。