

2023年度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：广州市人民政府研究室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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》。

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。直属机构1个：广州市发展与改革研究中心。

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2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：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2023年度部门决算表

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	3,034.03	一、一般公共服务支出	31	1,758.81
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	436.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	838.36
	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	3,034.03	本年支出合计	57	3,034.03
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,034.03	总计	60	3,034.03

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：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	3,034.03	3,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,758.81	1,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.81	1,758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,563.31	1,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	179.12	179.12	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	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645.98	645.98	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：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	3,034.03	2,838.54	195.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,758.81	1,563.31	195.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.81	1,563.31	195.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,563.31	1,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	195.50	0.00	195.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.86	436.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.17	407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.27	113.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	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	179.12	179.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.38	192.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	645.98	645.98	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：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	3,034.03	一、一般公共服务支出	33	1,758.81	1,758.81	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	436.86	436.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	838.36	838.36	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	3,034.03	本年支出合计	59	3,034.03	3,034.03	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	3,034.03	总计	64	3,034.03	3,034.03	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：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	3,034.03	2,838.54	195.50
201	一般公共服务支出	1,758.81	1,563.31	195.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.81	1,563.31	195.50
2010301	行政运行	1,563.31	1,563.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	195.50	0.00	195.50
208	社会保障和就业支出	436.86	436.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.17	407.17	0.00
2080501	行政单位离退休	113.27	113.27	0.00
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.12	179.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.75	114.75	0.00
20808	抚恤	29.70	29.70	0.00
2080801	死亡抚恤	29.70	29.70	0.00
221	住房保障支出	838.36	838.36	0.00
22102	住房改革支出	838.36	838.36	0.00
2210201	住房公积金	192.38	192.38	0.00
2210203	购房补贴	645.98	645.98	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：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	2,295.08	302	商品和服务支出	220.38
30101	基本工资	298.19	30201	办公费	16.57
30102	津贴补贴	993.06	30202	印刷费	5.45
30103	奖金	420.76	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	179.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.75	30207	邮电费	22.64
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	8.11
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	6.74
30113	住房公积金	192.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.70
30199	其他工资福利支出	94.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	320.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	285.94	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	29.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.90	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	19.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.70
30309	奖励金	2.88	30229	福利费	16.59

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	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.89
			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	2.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.65
			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	2,615.50		公用经费合计	223.03

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：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： 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。
本表本年度无发生额。

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
28.82	0.00	23.22	18.00	5.22	5.60	26.90	0.00	22.95	17.98	4.97	3.95

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：广州市人民政府研究室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

广州市人民政府研究室2023年度总收入3,034.03万元，其中本年收入3,034.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,034.03万元，比上年决算数减少5.77万元，下降0.2%。主要变动情况：部分在职人员退休或调出，相关经费开支减少。
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2023年度总支出3,034.03万元，其中本年支出3,034.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,838.54万元，比上年决算数减少36.03万元，下降1.3%。主要变动情况：部分在职人员退休或调出，相关经费开支减少。

2. 项目支出195.5万元，比上年决算数增加30.26万元，增长18.3%。主要变动情况：一是外出开展调研项目增多，差旅费等相关费用增加，2023年我室更新购置一辆公务用车，公务用车购置支出增加，三是我室公务接待任务有所增加，增加相关费用。

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

广州市人民政府研究室2023年度财政拨款收入合计3,034.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,034.03万元，比上年决算数减少5.77万元，下降0.2%；主要变动情况：部分在职人员退休或调出，相关经费开支减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市人民政府研究室2023年度财政拨款支出合计3,034.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,034.03万元，比年初预算数增加9.22万元，增长0.3%；主要变动情况：在职人员正常晋升，人员经费相应增加；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

广州市人民政府研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.9万元，完成全年预算28.82万元的93.3%，比上年决算数增加23.7万元，增长740.6%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少22.47万元，下降45.5%。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），比上年决算数增加0万元，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22.95万元，完成预算23.22万元的98.8%，比上年决算数增加20.22万元，增长740.7%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少2.93万元，下降11.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.97万元，完成预算5.22万元的95.1%，比上年决算数增加2.24万元，增长82.1%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少1.13万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为3.95万元，完成预算5.6万元的70.5%，比上年决算数增加3.49万元，增长758.7%，比疫情前2019年度“三公”决算数减少1.32万元，下降25.1%。

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：2023年我室更新购置一辆公务用车，公务用车购置支出增加；我室公务接待任务有所增加，增加相关费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.95万元，占85.3%；公务接待费支出3.95万元，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22.95万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.97万元，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3.95万元，主要用于室机关及下属1个单位2023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18次，接待人数共113人。主要包括省外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

2023年度本部门机关运行经费支出223.03万元，比上年决算数增加49.31万元，增长28.4%。主要增减变动情况是：新冠疫情转段后，我室调查研究项目增加，赴省外开展调研交流等工作任

务增多，差旅费、委托业务费和公务用车运行维护费恢复性增长。

（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70.18万元，其中：政府采购货物支出21.44万元、政府采购工程支出2.91万元、政府采购服务支出45.83万元。授予中小企业合同金额69.02万元，占政府采购支出总额的98.3%，其中：授予小微企业合同金额64.22万元，占授予中小企业合同金额的93%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.5%。

（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2辆、应急保障用车1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。 根据预算绩效管理要求，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3个，二级项目8个，共涉及资金195.5万元，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2023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）。

共组织对“博士后创新实践基地工作经费”1个项目开展了重

点绩效评价，涉及一般公共预算支出65.1万元，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，全过程管理提升了资金使用效益，吸引博（硕）士驻点研究有助于推动基地全面建设，项目阶段性成果和最终成果获市、区领导肯定批示，为加快东部枢纽建设、广清纺织服装产业梯度转移和将北部增长极打造成国际开放新平台发挥积极作用并将持续产生社会影响。

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3,065.16万元，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，2023年我室认真履行职能职责，较好完成了各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“博士后创新实践基地工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,065.16万元，执行数3,034.03万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，在市委、市政府正确领导下，市政府研究室聚焦服务中心工作抓“以文辅政”，认真起草2024年政府工作报告等指导经济社会发展的纲领性文件，扎实做好市委全会、市委财经委工作会议等重大决策性会议文稿服务，全年起草、核改各类文稿1200多篇。聚焦做好市政府决策咨询服务，组织开展8个课题研究，其中6个课题获评优秀等次，2个获评良好等次，课题形成阶段性成果8份、市长专报7份，共获市领导批示23人次。协助相关市直部门召开4场重大行政决策论证专家会；编报《穗府调研》40期、《决策与咨询》专刊32期，获市领导批示35人次，较

好完成年度目标任务。聚焦重大战略需求谋“市之大事”，10篇事关广州高质量发展的战略性全局性根本性研究成果，获得市委、市政府主要领导批示肯定，研究撰写的《以高质量发展焕发老城市新活力为全面建设社会主义现代化国家作出广州贡献》等文稿，为推动落实总书记赋予广州的使命任务提供了智慧力量。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效指标设置中，存在部分绩效指标设置不够合理、科学的情况，绩效评价成果反推预算编制的作用不明显。下一步改进措施主要是强化绩效目标指标编审工作，全面考虑现实条件，科学设置项目绩效指标，优化调整相关绩效指标和指标值，提高绩效管理质量和评价结果应用水平。

“博士后创新实践基地工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.1万元，执行数为62.5万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年基地共组织开展3个重点课题的研究，共吸收1名博士后、1名博士研究生、3名硕士进驻基地开展研究。3个重点课题中有2个课题获评优秀等次，1个获评良好等次，共形成阶段性成果5份，在《穗府调研·决策与咨询》《南方日报》上刊载，形成课题总报告3份，分别以简本和全本形式报送市领导和相关部门和区作决策参考，获市委、市政府主要领导批示5人次，副市长批示3人次，相关区领导批示1人次，产生较好的社会、政治、经济效益。发现的问题及原因主要是绩效指标设置中存在部分绩效指标设置不够精细科学，未能完全体现课题研究的特定情况。下一步改进措施主要是强化绩效目标指标编审工作，针对课题研究科学设置项目绩效指标，优化调整相关绩效指标和指标值，提高绩效管理质量和评价结果应用水平。

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。