

2017 年中共广州市委政策研究室
(中共广州市委全面深化改革
领导小组办公室) 决算公开报告

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领导小组办公室）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领导小组办公室）2017 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

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领导小组办公室）2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 中共广州市委政策研究室（中共广州市委全面深化改革领导小组办公室）2017 年部门整体绩效管理情况

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领导小组办公室）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领导小组办公室）（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、决策咨询和负责处理市委全面深化改革领导小组日常事务。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：市委政研室（市委改革办）

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	3,023.75	一、一般公共服务支出	26	1,650.70
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	609.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	79.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 市委政研室（市委改革办）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	681.21
	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	3,023.75	本年支出合计	47	3,021.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	19.97	年末结转和结余	49	22.43

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 市委政研室（市委改革办）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,043.72	总计	50	3,043.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 市委政研室（市委改革办）

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		3,023.75	3,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,653.16	1,653.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,294.02	1,294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	598.86	598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	598.86	598.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 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		3,023.75	3,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.21	681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.21	681.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.03	513.03	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 市委政研室（市委改革办）

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		3,021.29	2,663.44	357.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,650.70	1,292.85	357.85	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,650.70	1,292.85	357.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,292.85	1,292.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	357.85	0.00	357.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	598.86	598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	598.86	598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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		3,021.29	2,663.44	357.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	681.21	681.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	681.21	681.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	513.03	513.03	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

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,023.75	一、一般公共服务支出	29	1,650.70	1,650.70	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	609.71	609.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	79.67	79.67	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	681.21	681.21	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	3,023.75	本年支出合计	52	3,021.29	3,021.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.68	年末结转和结余	53	4.14	4.14	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
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	3,025.43	总计	56	3,025.43	3,025.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3,021.29	2,663.44	357.85
201	一般公共服务支出	1,650.70	1,292.85	357.85
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,650.70	1,292.85	357.85
2013101	行政运行	1,292.85	1,292.85	0.00
2013105	专项业务	357.85	0.00	357.85
208	社会保障和就业支出	609.71	609.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	598.86	598.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	598.86	598.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.85	10.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	79.67	79.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		3,021.29	2,663.44	357.85
21007	计划生育事务	22.20	22.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.20	22.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.47	57.47	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00
221	住房保障支出	681.21	681.21	0.00
22102	住房改革支出	681.21	681.21	0.00
2210201	住房公积金	168.18	168.18	0.00
2210203	购房补贴	513.03	513.03	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表

公开 06 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	730.10	302	商品和服务支出	177.33
30101	基本工资	219.99	30201	办公费	19.95
30102	津贴补贴	470.46	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	15.89	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.85	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	21.69
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.91	30209	物业管理费	0.70
303	对个人和家庭的补助	1,746.18	30211	差旅费	0.95
30301	离休费	50.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	538.73	30213	维修（护）费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.26
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.48
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.09
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.15
30307	医疗费	57.47	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	27.16	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	168.18	30227	委托业务费	1.10
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.09
30313	购房补贴	513.03	30229	福利费	9.87
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	58.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	391.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.77
			310	其他资本性支出	9.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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	8.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,476.28		公用经费合计	187.16

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
40.91	9	20.06	0.00	20.06	11.85	24.20	11.70	9.39	0.00	9.39	3.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
229	其他支出	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

公开 08 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
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。

第三部分 市委政研室（市委改革办）2017 年部门决算情况说明

一、2017 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）2017 年度总收入 3043.72 万元，其中本年收入 3023.75 万元。具体情况如下：

- 1.财政拨款收入 3023.75 万元，比上年决算数增加 277.50 万元，增长 10.10%，主要变动情况：政策性调整增加人员经费。
2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 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）2017 年度总支出 3043.72 万元，其中本年支出 3021.29 万元。具体情况如下：

- 1.基本支出 2663.44 万元， 比上年决算数增加 436.87 万元，增长 19.62%，主要变动情况：政策性调整增加人员经费。
- 2.项目支出 357.85 万元， 比上年决算数减少 163.22 万元，下降 31.32%，主要变动情况：按实际情况支出。
- 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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

市委政研室（市委改革办）2017 年度财政拨款收入合计 3023.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3023.75 万元，比上年决算数 增加 277.50 万元， 增长 10.10%；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收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 本年度无此项收入。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

市委政研室（市委改革办）2017 年度财政拨款支出合计 3021.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3021.29 万元，比年初预算数 增加 741.63 万元， 增长 32.53%；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， 本年度无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1650.70 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及重点调研课题经费、市委领导交办的专项调研经费、决策咨询费等；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）598.86 万元，主要用于离退休人员工资及管理费等；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）10.85 万元，主要用于社保缴费；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）22.20 万元，主要用于发放单位人员计生目标责任制考核奖

励金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）57.47万元，主要用于公费医疗；住房保障支出（类）住房改革支出（款）681.21万元，主要用于缴存在职人员住房公积金等。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

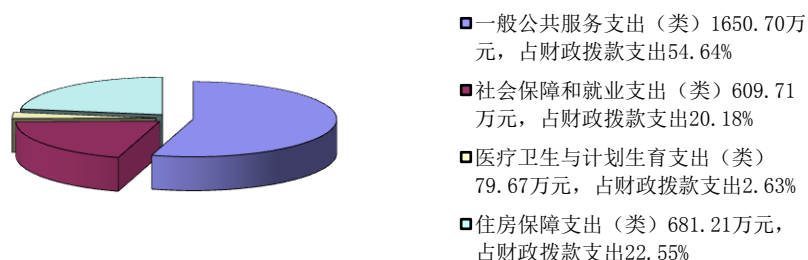
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3021.29万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.65万元，增长9.96%。主要原因是政策性调整增加人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1650.70万元，占54.64%；社会保障和就业支出（类）609.71万元，占20.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）79.67万元，占2.63%；住房保障支出（类）681.21万元，占22.55%。

2017年一般公共预算财政拨款支出结构图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2279.66万元，支出决算3021.29万元，完成年初预算的132.53%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1292.85万元，完成年初预算的130.01%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相应增加。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出357.85万元，完成年初预算的93.14%。预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）598.86万元，完成年初预算的156.91%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相应增加等。

（4）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）10.85万元，完成年初预算的127.50%，预决算产生差异的主要原因是按实际数额缴纳。

（5）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）22.2万元，完成年初预算的89.70%。预决算产生差异的主要原因是按实际在职人数支出。

（6）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）57.47万元，完成年初预算的71.84%。预决算产生差异的主要原因是按实际费用支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.18万元，完成年初预算的148.86%。预决算产生差异的主要原因是按规定每年7月调整公积金基数，实际支出数比预算数有所增加。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）513.03万元，完成年初预算的174.99%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2017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。

我单位2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出2663.44万元，其中人员经费2476.28万元，主要包括工资福利支出730.10万元、对个人和家庭的补助1746.18万元；公用经费187.16万元，包括商品和服务支出177.33万元、其他资本性支出9.83万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本年度及往年度均无此项支出。

三、2017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

市委政研室（市委改革办）2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.20万元，完成预算40.91万元的59.15%。

其中：因公出国（境）费支出决算为 11.70 万元，完成预算 9 万元的 130.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.39 万元，完成预算 20.06 万元的 46.81%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算 11.85 万元的 26.24%。

2017 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，全年实际支出少于年初预算。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.06 万元，下降 4.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 4.04 万元，增长 52.74%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.92 万元，下降 34.38%；公务接待费支出决算 减少 0.18 万元，下降 5.47%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，2017 年度我单位按规定参团 2 个、安排 2 人次出访；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行国家、省和市的公车改革有关规定，节约公务用车开支；公务接待费支出减少的主要情况：严格按照公务接待标准执行，坚持厉行节约，尽量节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.70 万元，占 48.35%；公务用车购置及运行费支出 9.39 万元，占 38.80%；公务接待费支出 3.11 万元，占 12.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.70 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：

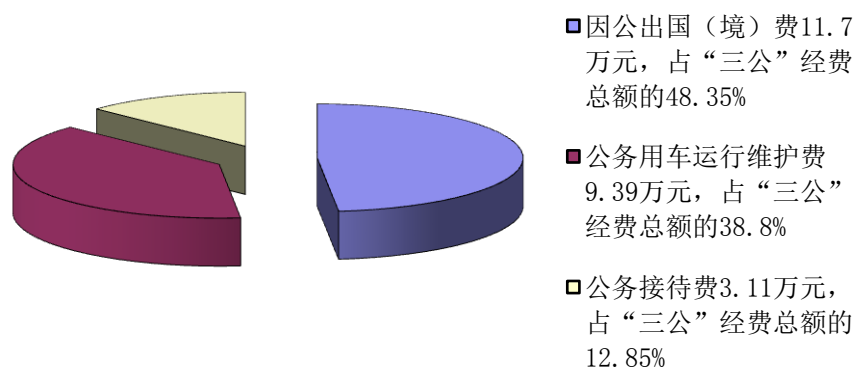
（1）派出 1 名干部参加市里统一部署的赴美国、西班牙 2017 年广州《财富》全球论坛系列推介会，出访时间共 8 天，支出 5.7 万元，主要用于机票、住宿等费用。通过参加财富全球论坛推介会，加强了城市之间的交流和沟通，拓展了政策研究的视野，对广州如何建设国际化大都市、如何进一步深化改革、扩大开放有了新的理解，有助于进一步做好政策研究和改革工作。（2）派出 1 名干部参加政府公共服务绩效管理培训班，赴英国交流学习 14 天，支出 6 万元，主要用于培训、机票、住宿等费用。通过学习英国政府在政府公共服务绩效管理方面的先进理念和经验做法，进一步拓宽了工作视野和工作思路，撰写的相关考察调研报告，为推动我市政府公共服务绩效管理工作更加科学、规范、有效提供了参考和指导。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.39 万元，2017 年我单位公务用车保有量为 5 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、过桥过路费、保险费等。

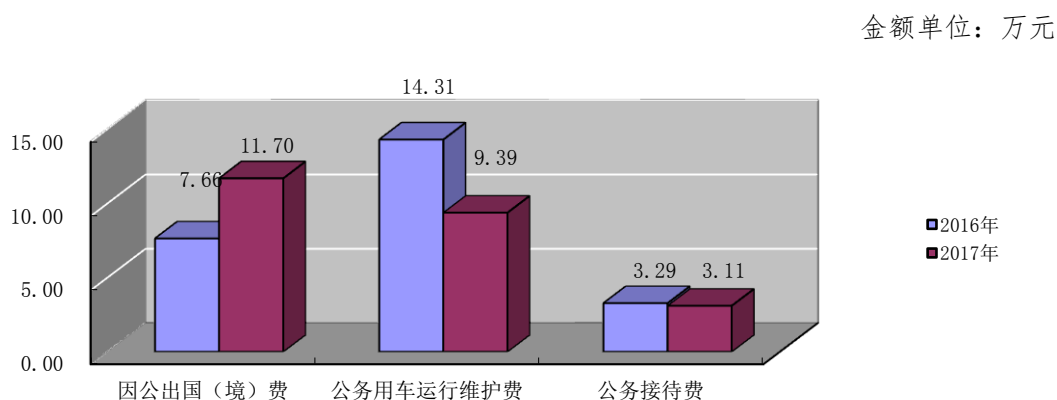
3. 公务接待费支出 3.11 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2017 年，我单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发

生国内接待 21 次,接待人数共 144 人, 主要包括来宾餐饮费、车辆租用费等。

2017 年“三公”经费决算支出结构图



2017 年与 2016 年“三公”经费各项支出决算对比图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。我单位 2017 年度会议费决算 9.73 万元,完成预算 19.52 万元的 49.85%。比上年增加 2.46

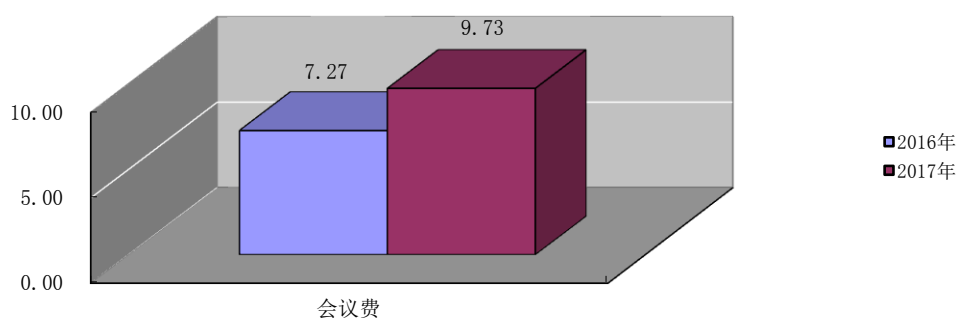
万元，增长 33.84%。增加的主要原因是：举办一次工作交流会（三类会议），增加了参会人数。

全年开支较大的会议是：

2017 年全面深化改革工作交流会（三类会议）历时 2 天，参会人数 107 人，共支出 9.25 万元，占会议费 95.07%，其中住宿费 4.1 万元，餐费 2.57 万元，场租费、租车费及杂费 2.58 万元。

2017 年与 2016 年会议费决算对比图

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 187.16 万元，比上年减少 12.32 万元，下降 6.18%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，尽量节省开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 74.64 万元，其中：政府采购货物支出 8.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 66.04 万元。授予中小企业合同金额 69.23 万元，占政府采购支出总额的 92.75%，其中：授予小微企业合同金额 55.19 万元，占政府采购支出总额的 73.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.012206万元，纳入预算管理已缴国库0.012206万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.012206万元，占100%，包括其他利息收入及行政单位国有资产处置收入。

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	0.012206	0.012206	
一、政府性基金收入	0	0	
.....			
二、专项收入	0	0	
.....			
三、行政事业性收费收入	0	0	
.....			

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
四、罚没收入	0	0	
.....			
五、国有资本经营收入	0	0	
.....			
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.012206	0.012206	
利息收入	0.002206	0.002206	
其他利息收入	0.002206	0.002206	
非经营性国有资产收入	0.01	0.01	
行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	
七、其他收入	0	0	
.....			

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财政拨款。

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。

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。

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。

“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。

附件：

市委政研室（市委改革办） 2017 年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”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，2017 年度具体情况如下：

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 7 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 2 项，公开覆盖率 28.57%。通过对绩效目标的有效管理，对提升我单位预算绩效管理质量起到了较好的促进作用。

年中，我单位无 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，全部为一般公共预算支出项目，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 357.85 万元。无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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。我单位坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算绩效目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，及时掌握预算执行进度及各项绩效指标的完成情况，确保各项绩效目标顺利完成。其中，决策咨询费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，决策咨询费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 170 万元，执行数为 161.43 万元，完成预算的 94.96%。主要产出和效果：一是完成重点调研课题数量指标，指标值是 8 个课题，全年完成 8 个；二是起草各类文稿数量指标，指标值是 500 篇，全年共起草各类文稿 600 多篇；三是起草市委重要文件数量指标，指标值是 3 份，全年完成 3 份；四是报送研究报告数量指标，指标值是 60 篇，全年报送研究报告 78 篇。发现的主要问题及原因：一是调查研究还不够深入，二是在决策咨询服务的成果转化方面还需加强。对于这些问题，我们将高度重视，并在今后工作中加以改进。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州改革工作简报项目绩效评价报告

1、项目概况

（1）项目基本情况。《广州改革工作简报》是反映全市改革工作动态的信息平台，用以及时刊发全市性改革工作进展情况。

（2）项目资金情况。

本项目年初预算为 20 万元，实际支出 20 万元，预算支出执行率 100%。

从资金使用情况看，预算资金到位率为 100%，项目资金保障到位；本项目资金均用于《广州改革工作简报》及相关材料印刷，专款专用率为 100%。资金支付审批程序和手续完备，财务资料真实，按照规定使用，预算执行率高。本项目预算没有调整。

2、项目绩效情况

（1）项目绩效目标。

《广州改革工作简报》刊发宣传、反映全市改革工作进展情况的信息，旨在进一步加大我市全面深化改革成效的宣传力度，推动我市改革工作不断迈上新台阶。

（2）项目绩效目标完成情况。

2017 年，我单位注重加大对全市改革工作的宣传、推广力度，在总结宣传、推广复制广州改革经验做法、建立健全“内合外联”式的改革宣传网络，以及获得省市领导批示等方面均取得了突破性的成效，上报和被采用改革信息稿件数量在全省改革系统中持续保持领先，大大推动了全市改革宣传工作。

一是强化调研引导。把基层调研作为各项工作的切入点和突破点，多次深入一线开展调研，掌握基层改革创新情况，挖掘基

层改革亮点，并围绕营商环境、科技创新体制机制等改革重点，分别到各区及各个部门、企业开展调研。通过调研，一方面直接了解到各方面的改革情况，另一方面加强了与各区各部门的联系，改革信息沟通渠道更加畅通，各区各部门报送改革信息的积极性也大为增强。如，在调研中挖掘整理了南沙自贸区建设的改革经验材料，在《广州改革工作简报》上刊登，并按照市委领导指示要求，向中央和省作了专题报送。

二是强化内部合力。通过加强对全市改革系统工作人员的培训，各区各部门提供的改革信息稿件质量不断提高，通过微信群等交流平台，主动跟各区各部门有关同志交流文稿写作经验，互相促进互相提高，形成良好的互动提升机制。

三是强化外部联络。为广泛发挥《广州改革工作简报》的宣传推广作用，2017年初通过各种渠道，主动与国家发展和改革委员会《改革内参》取得联系，建立工作对接和顺畅的改革信息报送机制。一年来，《改革内参》从《广州改革工作简报》中选登了多篇稿件，将广州的改革经验做法及时在全国进行推广和宣传，我市被评为中国改革（2017）年度改革入围案例单位，并获邀参与全国性的（河北威县、山东淄博）改革研讨会、改革年会和改革专题会议等，使广州改革显示度在各个方面得以进一步的提升。同时，我单位将《广州改革工作简报》信息与外省市兄弟城市改革部门进行交流共享，一些外省市兄弟城市在收到《广州改革工作简报》后，纷纷表示从中了解到我市很多好的改革经验，也促

进了广州改革的宣传。

一是《广州改革工作简报》期数指标，指标值是 80 期，2017 年共编印《广州改革工作简报》93 期；

二是《广州改革工作简报》专送件篇数指标，指标值是 10 篇，2017 年共刊发 12 篇。

三是推送广州改革经验次数指标，指标值是 10 条，《改革内参》和中国经济杂志社多次刊发、推广我市改革信息，并在其网络平台上推送广州改革经验 10 多条次。中国社区报连续两次刊发我们起草选送的广州改革案例。

四是省委改革办选用改革稿件篇数指标，指标值 13 篇，省委改革办一共选用了我市 13 篇改革稿件并在全省推广复制。

(3)存在问题及相关建议。继续开展好改革工作调查研究，切实掌握全市改革情况第一手资料。加强与先进城市的沟通联系，组织到先进城市考察学习，及时复制推广兄弟城市的先进改革经验，结合广州实际努力推动形成一批立得住、叫得响、群众认可的改革举措。

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 3021.29 万元，其中一般公共预算支出 3021.29 万元。从评价情况来看，我单位 2017 年较好地履行了职能职责和完成了各项重点工作任务，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。具体情况如下表：

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	3021.29	部门整体预算完成率	99.18%
	其中：一般公共预算支出	3021.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真贯彻落实省委、市委决策部署,全力推动政研改革各项工作全面上水平。		较好发挥了服务市委决策参谋和统筹协调推进全市全面深化改革的职能，得到了市委领导的充分肯定。	
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）
1、起草市委 全会报告和 相关文件	市委每年召开全会,主要由我单位牵头起草全会报告等有关文件。		在深入开展调查研究的基础上,圆满完成市委十一届四次全会报告等重要文件起草任务。	9.94
2、课题研究	贯彻市委的工作部署,组织协调、指导市直有关单位和区重点对经济、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方针、政策问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。		围绕广州 IAB 和 NEM 产业发展、三大国际战略枢纽、国际风投创投中心、营商环境改革、教育现代化、学前教育改革、老旧小区微改造、干净整洁平安有序城市环境、价值创新园区、水环境治理、新型智库建设等深入开展课题研究和专题调研,撰写调研报告供市领导决策参考,一些对策建议被吸收融入到市委有关重要文件或全会报告中。	105
3、改革绩效 评估	为贯彻落实中央、省、市关于强化改革评估工作的部署要求,充分发挥评估发现问题、疏通堵点、提高质量、推进落地的作用,从2016年起组织开展改革具体任务绩效评估。		对广州深化财政体制改革、广州市重特大疾病医疗救助改革试点、广州市民办教育分类扶持和管理改革等开展了改革具体任务绩效评估,充分利用评估结果,为统筹推进全市重点领域改革工作提供科学参考。	75
4、广州改革 宣传	进一步加大我市全面深化改革成效的宣传力度,推动我市改革工作不断迈上新台阶。		全年共编印《广州改革工作简报》93期。在总结宣传、推广复制广州改革经验做法、建立健全“内合外联”式的改革宣传网络,均取得突破性的成效,上报和被采用改革信息稿件数量在全省改革系统中持续保持领先,	20

		大大推动了我市改革宣传工作。	
5、《广州调研》采稿、编印及通讯联络	《广州调研》是我单位编印多年的决策参考信息平台,用以及时刊发全市重大调研成果,并把重要调研成果及时报送市领导,供决策参考。	编印《广州调研》(专送件)53期,刊发调研文章53篇;编印《广州调研》13期,刊发调研文章32篇。	23

(一) 2017 年度工作完成情况

2017 年,我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真贯彻落实省第十二次党代会、市第十一次党代会决策部署,全力推动政研改革各项工作全面上水平,较好发挥了服务市委决策参谋和统筹协调推进全市全面深化改革的职能。

1、把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务,着力在学懂弄通做实上下功夫。把学习宣传贯彻工作与学习《习近平谈治国理政》结合起来,与贯彻习近平总书记对广东工作重要批示精神结合起来,与落实省委书记李希同志对广州、对省委政研室的指示精神结合起来,扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动,把党的十九大精神落实到政研改革各项工作中。

2、全力以赴抓好市委有关重要文件起草,以文辅政作用充分发挥。圆满完成市委十一届四次全会等重大会议活动相关文件起草任务。牵头制定市委关于推进社会主义协商民主建设的实施意见、市委关于维护党中央权威和集中统一领导的规定等重要文

件。以《广州调研》的形式向市委反馈政策贯彻执行情况，反映新情况、新问题、新经验，将一些对策建议吸收融入到市委重要文件和全会报告中。协助市委宣传部、市委统战部等部门，做好市委全会新闻发布、向民主党派通报等工作。

3、统筹推进改革工作，服务市委全面深化改革成效显著。高质量编制改革文件。编制印发2017年改革工作要点，提出7个方面30项152小项具体改革项目，以及12项重点改革项目，牵头编撰并协调出版《广州改革发展报告（2017）》蓝皮书。全力做好改革督察。强化“三督三察”，推动落实市领导亲自抓改革督察制度。完善全市改革督办台账分类管理制度，抓好年度改革工作要点和重点改革项目落实。对全市水环境治理改革、行政审批制度改革、群团改革等重大改革任务以及市委全面深化改革领导小组会议议定事项等开展专题督察。建立完善督察结果运用机制，推动将改革工作纳入全市机关绩效考核指标体系。认真开展改革绩效评估。委托5家机构分别对5项重点改革开展第三方评估，配合省委改革办开展4项改革任务绩效评估。充分发挥改革宣传带动作用。全年共编印《广州改革工作简报》93期。召开全市改革工作交流会暨改革人员培训会，为改革部门间的沟通联系提供良好平台。

4、搞好调查研究和决策咨询，以研辅政、以智辅政站上新水平。及时主动加强与国务院发展研究中心的沟通联系，全年共

报送研究报告78篇，在2017年全国政策咨询信息交流工作中，获评“突出贡献单位”。加强智库建设，围绕市中心工作任务，邀请专家学者参加专题座谈，为广州经济社会发展建言献策；邀请专家开展第三方改革绩效评估工作，共编印《广州调研(专送件)》53期，刊发调研文章53篇。编印《广州调研》13期，刊发调研文章32篇。

作为市委重要的决策参谋部门和统筹协调推进全市改革工作的职能部门，我们深刻认识到，除了重视财政资金使用的合法性及规范性外，更要重视财政支出绩效管理及提高资金使用的有效性。我单位在合法合规使用项目资金的同时，更注重项目的质量和效益，本着对纳税人负责的原则，让每一分钱花得其所，把每一件事做得更好。

（二）2017 年度未完成的工作情况

2017 年度我单位无未完成的工作情况。