

# 2018 年中共广州市黄埔区直属机关工作 委员会部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018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、非税收入征缴情况表

## 第三部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会的主要职责是：

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，并抓好组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织的设置及区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任

免。

8.指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。审批直属机关党总支、党支部发展的党员。

9.领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导区直机关工会、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

12.协同有关部门做好区直机关单位党代会代表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作，协同有关部门做好区直机关党代表相关工作。

13.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党积极分子。

14.完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

## **（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 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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、财政拨款收入	1	632.55	一、一般公共服务支出	26	446.37
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	64.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	36	0.00
	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	120.40
	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
<b>本年收入合计</b>	22	632.55	<b>本年支出合计</b>	47	632.55
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
年初结转和结余	24	6.96	年末结转和结余	49	6.96
<b>总计</b>	25	639.51	<b>总计</b>	50	639.51

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

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	632.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.37	446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	446.37	446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	632.55	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.77	87.77	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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	514.63	117.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.37	330.03	116.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	446.37	330.03	116.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	112.42	0.00	112.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.20	0.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.28	64.20	0.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.14	51.14	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	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	514.63	117.92	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.77	87.77	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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	一、一般公共服务支出	29	446.37	446.37	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	64.28	64.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.50	1.50	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	120.40	120.40	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
<b>本年收入合计</b>	24	632.55	<b>本年支出合计</b>	52	632.55	632.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.19	年末结转和结余	53	0.19	0.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.19		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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			
<b>总计</b>	28	632.74	<b>总计</b>	56	632.74	632.74	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

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	514.63	117.92
201	一般公共服务支出	446.37	330.03	116.35
20136	其他共产党事务支出	446.37	330.03	116.35
2013601	行政运行	330.03	330.03	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92
2013699	其他共产党事务支出	112.42	0.00	112.42
208	社会保障和就业支出	64.28	64.20	0.08
20805	行政事业单位离退休	64.28	64.20	0.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.14	51.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.00	0.08
210	医疗卫生与计划生育支出	1.50	0.00	1.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	632.55	514.63	117.92
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	120.40	120.40	0.00
22102	住房改革支出	120.40	120.40	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00
2210203	购房补贴	87.77	87.77	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

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	313.07	302	商品和服务支出	33.76
30101	基本工资	115.26	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	115.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.44
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	0.53
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	32.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	167.80	30215	会议费	0.39
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	72.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27
30304	抚恤金	0.00	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	0.06
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	4.13
30309	奖励金	4.21	30229	福利费	10.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	91.13	30239	其他交通费用	8.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
			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	480.87		公用经费合计	33.76

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

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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
4.47	0.00	2.47	0.00	2.47	2.00	1.21	0.00	1.21	0.00	1.21	0.00

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

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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。



## 非税收入征缴情况表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00
利息收入	0.20	0.20	0.00
其他利息收入	0.20	0.20	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 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年度收、支总计 639.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 112.59 万元，增长 21.37%。

#### （一）年度收入总体情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年度总收入 639.51 万元，其中本年收入 632.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 632.55 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 113.44 万元，增长 21.85%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是日常公用经费减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年度总支出 639.51 万元，其中本年支出 632.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 514.63 万元，占 81.36%，比上年决算数增加 61.61 万元，增长 13.6%。主要变动情况：业务量增多，财政投入加大。

2. 项目支出 117.92 万元，占 18.64%，比上年决算数增加 50.98 万元，增长 76.17%。主要变动情况：业务量增多，财政投入加大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 632.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 632.55 万元，比上年决算数增加 113.44 万元，增长 21.85%；主要变动情况：业务量增多，财政投入加大；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 632.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.55 万元，比年初预算数减少 7.87 万元，下降 1.23%；主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年

初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 330.03 万元，占 52.17%，主要用于日常办公经费、车辆经费、人员经费及社会保险缴费等经费支出；一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管事务支出 3.92 万元，占 0.62%，主要用于办公维修、购置物架等经费支出；一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项) 112.42 万元，占 17.77%，主要用于党建党务工作、区直机关运动会、党代表工作室等项目支出；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) 51.14 万元，占 8.09%，主要用于离退休人员工资、补贴、慰问等经费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.06 万元，占 2.06%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等经费支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出 0.08 万元，占 0.01%，主要用于退休人员公用经费支出；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) 1.50 万元，占 0.24%，主要根据相关政策用于计生工作经费支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 32.63 万元，占 5.16%，主要用于干部职工的住房公积金的支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购

房补贴（项）87.77万元，占13.88%，主要用于在职人员及离退休人员的住房货币补贴的支出。

### （三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度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，既包括使用本年从区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。

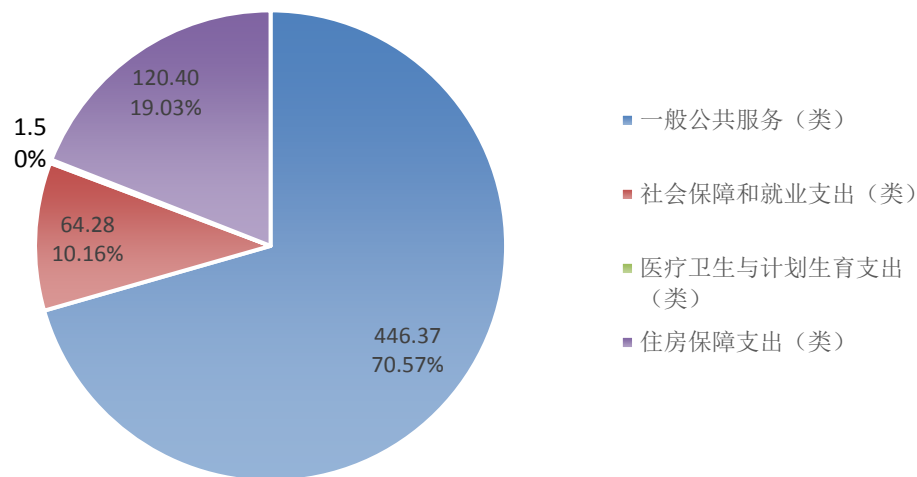
#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出632.55万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.59万元，增长21.65%。主要原因：区各部门职能及机构进行优化调整后，一是区直机关党工委人员增加，人员经费相应增加；二是服务基层党组织数量增加，业务量增多，财政投入增大。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）446.37万元，占70.57%；社会保障和就业支出64.28万元，占10.16%；医疗卫生和计划生育支出1.5万元，占0.24%；住房保障支出120.40万元，占19.03%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

(单位: 万元)



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 640.42 万元, 支出决算 632.55 万元, 完成年初预算的 98.77%。其中:

(1) 一般公共预算服务 (类) 其他共产党事务支出 (款) 行政运行 (项) 330.03 万元, 完成年初预算的 111.56%。预决算产生差异的主要原因是 在职人员基本工资等调整, 经费有增加。

(2) 一般公共预算服务 (类) 其他共产党事务支出 (款) 一般行政管事务支出 (项) 3.92 万元。年初没有预算, 预决算产生差异是年中追加安排。

(3) 一般公共预算服务 (类) 其他共产党事务支出 (款) 其他共产党事务支出 (项) 112.42 万元, 完成年初预算的 75.81%。预决算产生差异的主要原因是节约开支, 开支经费减少。

(4) 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) 51.14 万元, 完成年初预算的

167.62%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员增加，产生经费有增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)13.06万元，完成年初预算的72.19%。预决算产生差异的主要原因是实际支出月份减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.08万元。年初没有预算，预决算产生差异是年中追加安排。

(7) 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)1.5万元。年初没有预算，预决算产生差异是年中追加安排。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)32.63万元，完成年初预算的87.48%。预决算产生差异的主要原因是住房公积金基数调整，并有限高，支出减少。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)87.77万元，完成年初预算的79.50%。预决算产生差异的主要原因是人员减少，支出减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

514.63 万元，其中人员经费 480.87 万元，主要包括工资福利支出 313.07 万元、对个人和家庭的补助 167.80 万元；公用经费 33.76 万元，包括商品和服务支出 33.76 万元、其他资本性支出 0.00 万元，各经济分类科目支出金额没有异常偏高情况。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（年初预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **三、2018 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**

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.21 万元，完成预算 4.47 万元的 26.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 2.47 万元的 48.84%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元



的 0.00%。

2018 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。

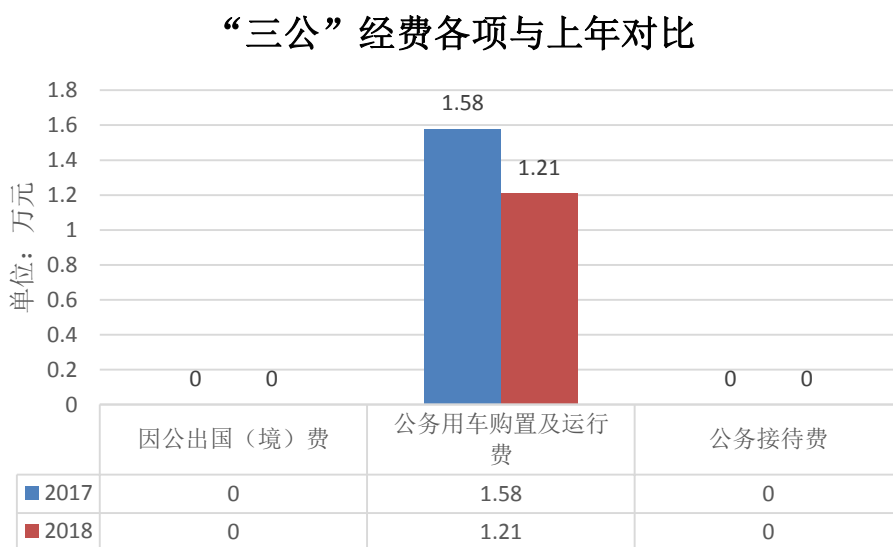
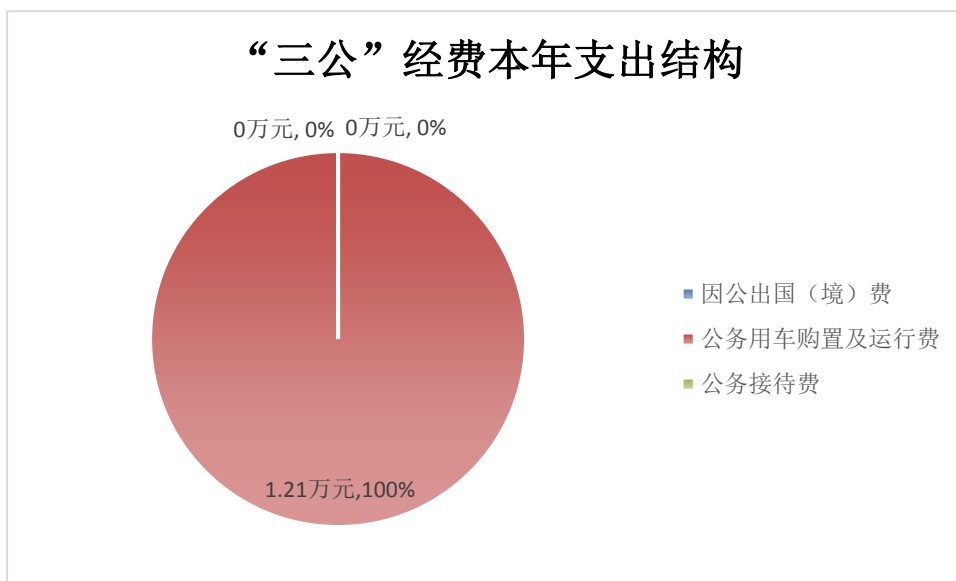
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.21 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.21 万元，2018 年委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无接待。2018 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，没有接待安排，“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。



### (三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会部门2018年度会议费决算3.90万元，完成预算10.00万元的39.00%。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。比上年减少0.66万元，下降14.47%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行

节约的要求，从严控制会议费开支。

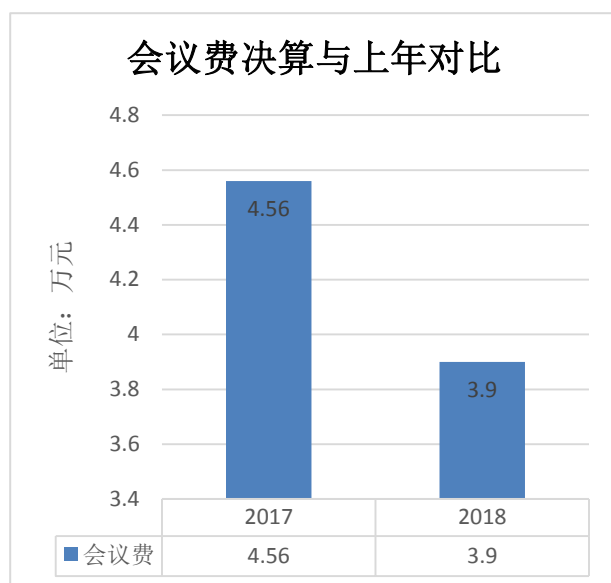
全年开支较大的会议分别是：

增补中国共产党广州市黄埔区第一届代表大会代表会议历时半天，参会人数 158 人，共支出 1.05 万元，占会议费 26.92%，其中场地租用费 1 万元，会议用水 0.04 万元，资料打印费 0.01 万元。

2018 年全区直属机关党建工作会议历时半天，参会人数 153 人，共支出 0.82 万元，占会议费 21.03%，其中：场地租用费 0.62 万元，会议租车费 0.14 万元，会议用水 0.04 万元，资料打印费 0.02 万元。

区直机关党员干部专题学习讲座历时半天，参会人数 683 人，共支出 1.33 万元，占会议费 34.1%，其中：场地租用费 1.33 万元。

黄埔区 广州开发区机关党的政治建设推进会暨创建模范机关工作会议历时半天，参会人数 153 人，共支出 0.70 万元，占会议费 17.95%，其中：场地租用费 0.70 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

2018年本部门机关运行经费支出33.76万元，比预算数减少9.78万元，比预算数下降22.46%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额7.42万元，其中：政府采购货物支出7.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆（其中1辆已公车拍卖处置，按程序办理手续）、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车 0 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.20 万元，纳入预算管理已缴国库 0.20 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.2 万元，占 100%，包括其他利息收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

## 第四部分 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委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，有关情况如下：

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 1 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 1 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得推动效果，对提升部门预算绩效管理达到了预期的绩效目标。

在夯实绩效目标管理的基础上，我委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。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 28.57%，共涉及资金 26 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.05%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要

求对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。为深入宣传党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，发挥区直机关党代表和党员联系基层群众、服务社区居民的先锋模范作用，进一步密切党群干群关系，倾听基层群众心声，服务基层群众，组织区直属机关党代表（党员）到红山街文船社区开展进社区活动。根据年初设定的绩效目标，党代表常任制工作经费项目自评 100 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。通过开展区直属机关党代表（党员）进社区活动，深入宣传党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，倾听社区居民群众心声，慰问社区老党员、困难党员及残疾人家庭，开展扫黑除恶、社会治安等相关政策宣传，开展现场义诊、义务服务等活动，不断提升居民群众对政府工作满意度。通过开展实践活动，发现为基层群众解决问题的能力有待加强。今后要加强与基层群众的沟通与联系，及时了解群众所需，及时向有关部门反映相关情况，帮助群众解决实际困难。

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

区机关运动会活动经费项目绩效评价报告。

（1）项目概况

①项目基本情况。为丰富区直机关广大干部职工的文体生活，增强机关干部职工体质，促进机关单位干部职工之间的沟通交流，强化机关文化建设，举办两期区直机关运动会，分别是区

直机关“乒乓球、羽毛球、篮球”运动会和区直机关“活力黄埔·和谐机关”趣味运动会。

②项目资金情况。项目年初预算 25 万元，实际支出 25 万元，资金使用率完成年初预算的 100%。

## （2）项目绩效情况

①绩效目标。通过举办区直机关“乒乓球、羽毛球、篮球”运动会和区直机关“活力黄埔·和谐机关”趣味运动会等活动，丰富区直机关文体生活。

②目标完成情况。两次运动会实际支出 25 万元，完成年初预算的 100%绩效目标。

（3）存在问题。一是绩效目标管理意识有待加强；二是业务外包要加强精细化管理。

（4）相关建议：一是重视预算绩效管理，科学合理设置绩效目标；二是强化风险意识，规范合同管理行为；三是加强动态管理，借鉴经验探索精准管理。

## （四）重点项目绩效评价报告（无）。

## 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 632.55 万元，其中一般公共预算支出 632.55 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较



为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	632.55	部门整体预算完成率：	91.96%
	其中：一般公共预算支出	632.55		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以庆祝改革开放40周年为主线，以模范机关创建工作为抓手，扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，着力提高机关党的建设质量，为实现“四个走在全国前列”提供坚强政治保障。</p>		<p>区直机关党工委组织区直机关党员干部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列重要讲话精神，组织专题培训、讲座、报告会、党课以及中心组学习，组织区情区貌参观活动和党代表（党员）志愿服务社区活动。召开区直机关党建工作会议，全面部署机关党建工作，深入开展模范机关创建活动，部署推进全区机关党的政治建设，召开黄埔区广州开发区机关党的政治建设推进会暨创建模范机关工作会议，指导机关单位在创建活动中当好表率，走在前列。召开会议增补中国共产党广州市黄埔区第一届代表大会代表。推进机关党建目标管理，开展直属机关党组织书记抓基层党建述职评议及党支部书记公开承诺活动全覆盖。全面规范《基层党组织党务清单管理手册》，抓好党组织按期换届和发展党员工作。开展“我是共产党员”主题实践活动。开展“新时代 新担当 新作为”《习近平谈治国理政》第一、二卷学习活动，组织征文、演讲比赛。举办“学习党的十九大精神，奋发有为当先锋”知识竞赛，举办区直机关党员干部学习贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神专题报告会2场，组织区直机关党组织书记培训班、党务干部培训班3期。举办区直机关“牢记使命跟党走 奋发有为当先锋”合唱比赛活动。建设机关党建宣传栏、图书阅读角，让机关党员干部时刻感受到“学习在身边”的浓厚氛围。举办区直机关“不忘初心 砥砺前行”书法美术摄影展，“全民讲礼仪”专题讲座，开展“推动经济高质量发展”读书沙龙活动。开展纪律教育学习月活动，建立党风廉政建设责任制监督评估系统，坚决执行“三重一大”制度，建立并落实违纪违规风险防控机制。举办区直机关球类竞赛项目运动会，举办“活力黄埔·和谐机关”趣味运动会。组织区直机关方阵参加第二届黄埔马拉松竞赛。开展“青年文明号”创建活动，继续开展“帼国建功”活动。</p>	
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）
深入开展建党务学习教育活动	举办“学习党的十九大精神，奋发有为当先锋”知识竞赛		举办“学习党的十九大精神，奋发有为当先锋”知识竞赛，全区党、团员代表参加活动，充分体现出机关党员干部工作、学习两手抓、两不误、两促进的作用，达到宣传教育党员、发动党员的作用。	79

	举办区直机关党组织书记培训班和区直机关党务干部培训班。	1、举办 2018 年区直机关党组织书记培训班，区直机关党组织的书记、副书记参加培训。 2. 举办 2018 年区直机关党务干部培训班两期，区直机关党组织委员参加培训。	
	组织党员代表参观区情区貌。	组织党支部书记、优秀党员、预备党员、发展对象、入党积极分子代表参观、走访、调研我区高科技企业。	
	开展“新时代 新担当 新作为”《习近平谈治国理政》第一、二卷学习活动	举办征文、演讲比赛。	
	举办区直机关“不忘初心 砥砺前行”书法美术摄影展。	举办一期区直机关“不忘初心 砥砺前行”书法美术摄影展。	
	举办“牢记使命跟党走 奋发有为当先锋”合唱比赛	开展“牢记使命跟党走 奋发有为当先锋”合唱比赛，区直机关党员干部职工走上舞台，重温歌唱入党誓词及红色经典歌曲。	
	区直机关深入开展“两学一做”常态化制度化学习活动	为区直机关党员干部购买发放《中国共产党支部工作条例（试行）》、《新形势下党内政治生活若干准则》、《党务基本流程和规范文本》、《新时代党的政治建设和组织建设》等党建书籍和应知应会党员笔记本。	
	组织开展专题辅导	举办区直机关党员干部学习贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神专题报告会。	
举办机关职工文体活动	区机关运动会活动	1. 举办区直机关运动会，开展羽毛球、乒乓球、篮球竞赛。 2. 举办“活力黄埔·和谐机关”趣味运动会。	25
党代表常任制工作	服务群众活动	组织区直属机关党代表（党员）到红山街文船社区深入宣传党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，倾听社区居民群众心声，慰问社区老党员、困难党员及残疾人家庭，开展扫黑除恶、社会治安等相关政策宣传，开展现场义诊、义务服务等活动。	1

（一）2018 年中 共广州市黄埔区直属机关工作委员会根据单位职责，对专项资金严格按照批复项目及预算执行，专款专用，

专项管理，不用于与项目无关的其他支出；我委严格按照财务、预算管理制度等项目资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。同时，严格按财政集中支付方式支付各项费用，所有资金均由区支付中心支付，财务监控措施有效。全年完成一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）112.42万元，主要用在如下方面：为区直机关党员干部购买发放党建书籍，应知应会党员笔记本。组织专题培训、讲座、报告会、党课以及中心组学习20余期，组织区情区貌参观活动和党代表（党员）志愿服务社区活动。召开区直机关党建工作会议，召开黄埔区广州开发区机关党的政治建设推进会暨创建模范机关工作会议，召开会议增补中国共产党广州市黄埔区第一届代表大会代表。抓好党组织按期换届和发展党员工作。开展“我是共产党员”主题实践活动。开展“新时代 新担当 新作为”《习近平谈治国理政》第一、二卷学习活动，组织征文、演讲比赛。举办“学习党的十九大精神，奋发有为当先锋”知识竞赛，举办区直机关党员干部学习贯彻习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神专题报告会，组织区直机关党组织书记培训班、党务干部培训班，举办区直机关“牢记使命跟党走 奋发有为当先锋”合唱比赛活动。建设机关党建宣传栏、图书阅读角。举办区直机关“不忘初心 砥砺前行”书法美术摄影展，“全民讲礼仪”专题讲座，开展“推动经济高质量发展”读书沙龙活动。开展纪律教育学习月活动。举办区直机关球类竞赛项目运动会，举办“活力

黄埔·和谐机关”趣味运动会。组织区直机关 500 人方阵参加第二届黄埔马拉松竞赛。开展“青年文明号”创建活动，继续开展“帼国建功”活动，2018 年区直机关系统被授予市“巾帼文明岗”4 个，区直机关党工委被评为广州市“三八”红旗集体。

（二）截止 2018 年 12 月 31 日，全部计划任务都已在规定时间内完成，完成率为 100%。

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。

## 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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。