

2019 年中国人民政治协商会议广州市黄埔区  
委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 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 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会 办公室概况

## （一） 部门主要职责

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室主要职责是政治协商、民主监督、参政议政。围绕区的中心工作和人民群众普遍关心的热点难点问题开展工作，组织召开全体委员会、常委会议、主席会议、专委会会议及其他会议，组织委员开展各类调研、视察活动，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的全过程，大力推进学习型、创新型、和谐型、服务型机关建设。

## （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 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	4304.93	一、一般公共服务支出	27	2848.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	721.26
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	5.14
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	729.99
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4304.93	<b>本年支出合计</b>	49	4304.93

## 收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	4304.93	<b>总计</b>	52	4304.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	4304.93	4304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2848.54	2848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2848.54	2848.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2021.95	2021.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	699.88	699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.26	721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.26	721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.39	297.39	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	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	4304.93	4304.93	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	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575.88	575.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	4304.93	3473.21	831.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2848.54	2021.95	826.58	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2848.54	2021.95	826.58	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2021.95	2021.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	116.97	0.00	116.97	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	699.88	0.00	699.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	721.26	721.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.26	721.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.39	297.39	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	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	4304.93	3473.21	831.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.74	268.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	729.99	729.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	575.88	575.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4304.93	一、一般公共服务支出	28	2848.54	2848.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	721.26	721.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	5.14	5.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	729.99	729.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4304.93	<b>本年支出合计</b>	50	4304.93	4304.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4304.93	<b>总计</b>	54	4304.93	4304.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	4304.93	3473.21	831.72
201	一般公共服务支出	2848.54	2021.95	826.58
20102	政协事务	2848.54	2021.95	826.58
2010201	行政运行	2021.95	2021.95	0.00
2010204	政协会议	116.97	0.00	116.97
2010205	委员视察	9.74	0.00	9.74
2010299	其他政协事务支出	699.88	0.00	699.88
208	社会保障和就业支出	721.26	721.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.26	721.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.39	297.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.45	123.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.74	268.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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		4304.93	3473.21	831.72
2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.69	31.69	0.00
213	农林水支出	5.14	0.00	5.14
21305	扶贫	5.14	0.00	5.14
2130599	其他扶贫支出	5.14	0.00	5.14
221	住房保障支出	729.99	729.99	0.00
22102	住房改革支出	729.99	729.99	0.00
2210201	住房公积金	154.11	154.11	0.00
2210203	购房补贴	575.88	575.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	2027.65	302	商品和服务支出	221.17
30101	基本工资	292.93	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	879.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	123.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	268.74	30207	邮电费	21.93
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	154.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	302.18	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： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	1218.54	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	529.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.00
30304	抚恤金	20.92	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.58
30309	奖励金	49.71	30229	福利费	53.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41
30399	其他对个人和家庭的补助	618.90	30239	其他交通费用	52.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	5.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.25
			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	1.40
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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	0.20
			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	3246.19		公用经费合计	227.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
129.38	21.56	84.82	66.89	17.93	23.00	109.15	12.67	80.62	66.89	13.73	15.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
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：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

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
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：本部门无政府性基金财政拨款收入支出。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室

单位：万元

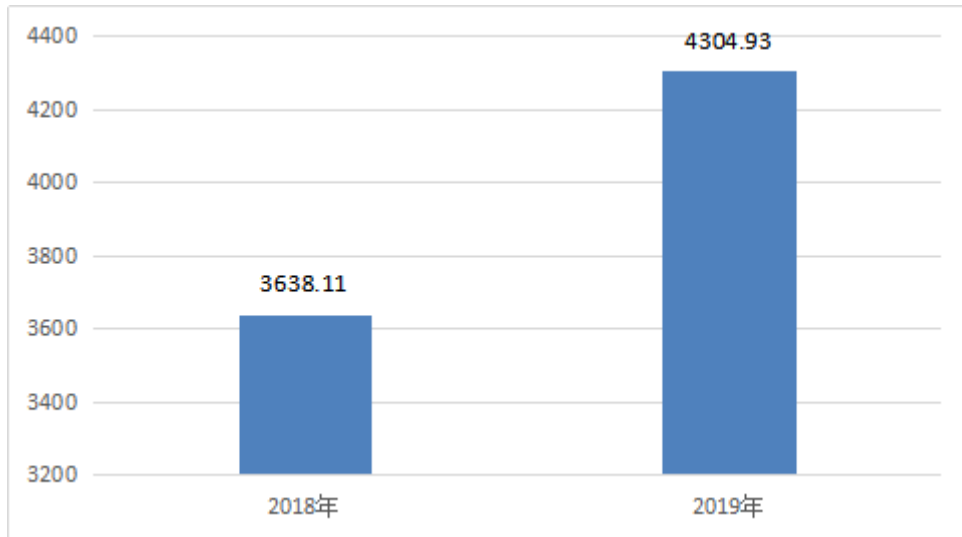
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.99	0.99	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.99	0.99	0.00
利息收入	0.99	0.99	0.00
其他利息收入	0.99	0.99	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会 办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年度收、支总计 4304.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 666.82 万元，增长 18.3%。主要是增加了项目支出及政策性调整导致标准变动增加经费。



#### (一) 年度收入总体情况

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年度总收入 4304.93 万元，其中本年收入 4304.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4304.93 万元，比上年决算数增加 666.82 万元，增长 18.3%，主要变动情况：增加了项目支出及政策性支出调整经费。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年度总支出 4304.93 万元，其中本年支出 4304.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3473.21 万元，比上年决算数增加 451.19 万元，增长 14.9%，主要变动情况：政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

2. 项目支出 831.72 万元，比上年决算数增加 215.63 万元，增长 35.0%，主要变动情况：增加项目经费支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4304.93 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入 4304.93 万元，比上年决算数增加 666.82 万元，增长 18.3%，主要变动情况：增加了项目支出及政策性调整导致标准变动增加经费；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，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4304.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4304.93 万元，比年初预算数增加 829.76 万元，增长 23.9%，主要变动情况：增加了项目支出及政策性调整导致标准变动增加经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021.95 万元，占 46.97%，主要用于行政单位的基本支出；一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）116.97 万元，占 2.72%，主要用于区政协会议资料印刷费、租场费、政协委员学习资料费、食宿费、租车费等相关支出；一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）9.74 万元，占 0.23%，主要用于政协委员开展各类视察用餐、交通、文件编印和后勤保障等费用支出；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）699.88 万元，占 16.26%，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出；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）297.38万元，占6.9%，主要用于离退休人员工资福利支出；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）123.45万元，占2.86%，主要用于养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）268.74万元，占6.24%，主要用于职业年金缴费支出；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（项）31.69万元，占0.74%，主要用于离退休人员的住院慰问等；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.14万元，占0.12%，主要用于清远市阳山县新圩村开展精准扶贫工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）154.11万元，占3.58%，主要用于发放单位在职人员公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）575.88万元，占13.38%，主要用于单位在职人员住房改革补贴。

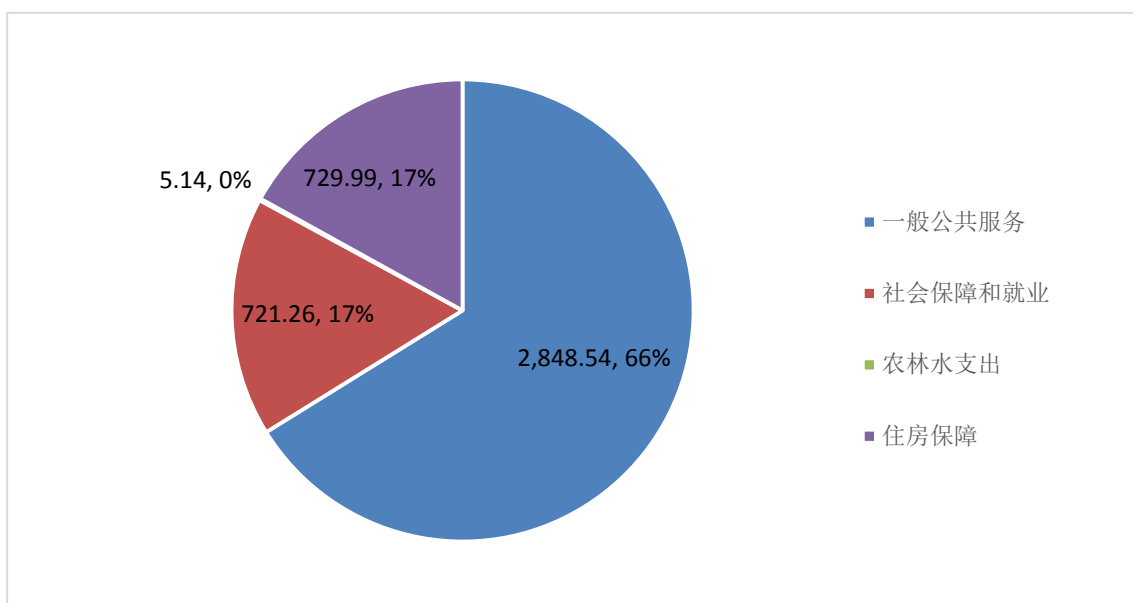
### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款支出4304.93万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.82万元，增长18.3%。主要原因：一是增加了项目支出；二是政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2848.54万元，占66.18%；社会保障和就业支出（类）721.26万元，占16.75%；农业林水支出（类）5.14万，占0.12%；住房保障支出（类）729.99万元，占16.95%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3475.17万元，支出决算4304.93万元，完成年初预算的123.88%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 2021.95 万元，完成年初预算的 100%，主要用于行政单位基本支出。

(2) 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 116.97 万元，完成年初预算的 99.97%。

(3) 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 9.74 万元，完成年初预算的 97.4%。

(4) 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）支出 699.88 万元，完成年初预算的 136.58%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况追加相关经费。

(5) 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）支出 297.38 万元，完成年初预算的 138.64%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增了部分经费。

(6) 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）支出 123.45 万元，完成年初预算的 90.09%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况合理安排调整支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 268.74 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是根据政策安排新增职业年

金。

(8) 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)支出 31.69 万元,完成年初预算的 100%。

(9) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出 5.14 万元,年初无预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排用于扶贫支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 154.11 万元,完成年初预算的 100.58%。预决算产生差异的原因是政策住房公积金实际支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 575.88 万元,完成年初预算的 104.89%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策住房改革实际支出。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3473.21 万元,比年初预算数增加 637.49 万元,完成年初预算的 122.48%。主要原因:政策性调整导致标准变动增加了部分经费。

其中，人员经费 3246.19 万元，主要包括工资福利支出 2027.65 万元、对个人和家庭的补助 1218.54 万元；公用经费 227.02 万元，包括商品和服务支出 221.17 万元、其他资本性支出 0.20 万元。

### （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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性资金预算财政拨款。

### 三、2019 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

中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 109.15 万元，完成预算 129.38 万元的 84.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.67 万元，完成预算 21.56 万元的 58.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 80.62 万元，完成预算 84.82 万元的 95.0%；公务接待费支出决算为 15.86 万元，完成预算 23 万元的 69.0%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费12.67万元，占11.6%；公务用车购置及运行费支出80.62万元，占73.9%；公务接待费支出15.86万元，占14.5%。具体情况如下：

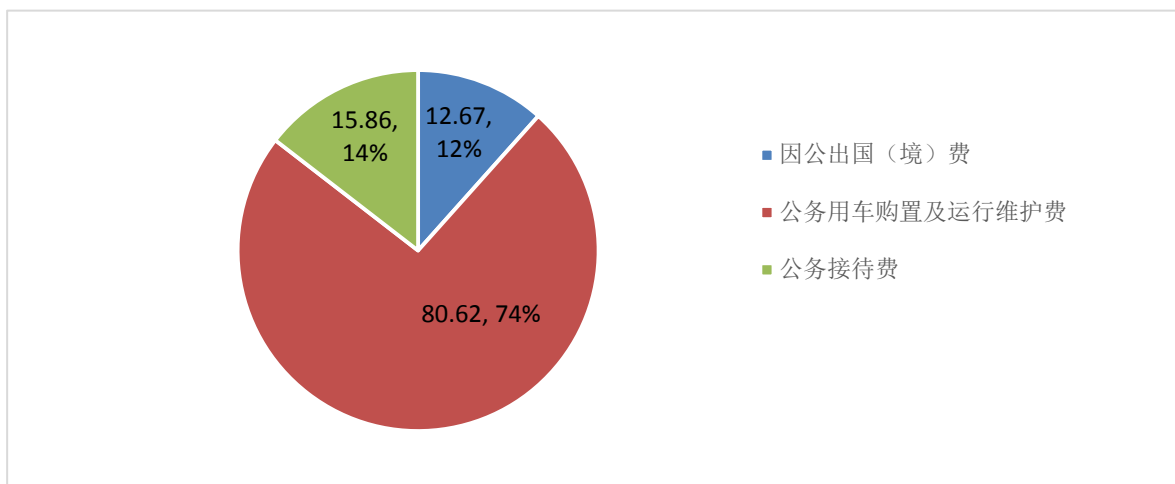
1. 因公出国（境）费支出12.67万元。全年使用财政拨款安排机关1个单位出国团组7个、累计23人次。开支内容包括：

（1）参加港澳台会议支出12.67万元，主要用于赴港澳台往返车票、住宿、用餐、租车等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出80.62万元。其中：公务用车购置支出为66.89万元，2019年公务用车购置数2辆。公务用车运行及维护支出13.73万元，2019年区政协机关公务用车保有量为14辆，主要用于按照市、区公车管理使用规定规范出行。

3. 公务接待费支出15.86万元。主要用于接待外来单位。2019年区政协机关共接待国外来访团组12个，来访外宾376人次；发生国内接待41次，接待人数共859人，主要包括接访外来人员餐费、住宿费等。





### （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。区政协部门 2019 年度会议费决算 112.53 万元，与年初预算相比，减少 4.47 万元，完成预算 117 万元的 96.18%。主要原因 2019 年严格控制会议费用支出。

全年开支较大的会议分别是：

一届五次会会议历时 3 天，参会人数 467 人，共支出 106.5 万元，占会议费 94.64%，其中场地租用费 18.32 万元，房租费 39.38 万元，文件资料印刷费 10.12 万元，租赁发言设备 6.34 万元，误餐费 21.82 万元，其他费用 10.52 万元。

常委会议历时 4 天（每个季度召开一次），参会人数 55 人，共支出 0.88 万元，占会议费 0.78%，其中：租场费 0.52 万元，港澳委员房租费 0.36 万元。

区政协政情通报会议历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 1.91 万元，占会议费 1.70%，其中：场租费 0.63 万元，误餐费 0.55 万元，房租费 0.73 万元。

文史委编撰《黄埔文史》审稿会议历时 3 天，参会人数 16 人，共支出 2.45 万元，占会议费 2.20%，其中：场租费 0.6 万元，误餐费 0.46 万元，房租费 1.17 万元，租车费 0.22 万元。

各专委会开展专题座谈会议历时 1 天，参会人数 156 人，共支出 0.79 万元，占会议费 0.70%，其中租场费 0.79 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**

2019 年本部门机关运行经费支出 227.02 万元，比年初预算数减少 26.57 万元，降低 11.70%。主要增减变动情况是：根据工作实际情况厉行节约使用经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.38 万元。授予中小企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 14 辆，其他用车主要是单位保障用车，其中 6 辆公车属于政协办，其余 8 辆公车暂时挂在固定资产系统里，属于其它单位用车；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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.99 万元，纳入预算管理已缴国库 0.99 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.99 万元，占 100.0%，包括利息收入 0.99 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我办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，通过深化预算绩效管理改革，切实提高财政资金使用绩效，不断提升技能，有效保障各项工作顺利推进。现将有关情况报告如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 10 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较好效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 639.45 万元，其中 100 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有重要的意义，对提升部门预算绩效管理水平、确保绩效目标顺利实现。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 38 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 831.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 38 个，共 831.72 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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，我部门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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### **（1）会议经费项目绩效评价报告**

###### **①项目概况**

项目基本情况。中国人民政治协商会议广州市黄埔区委员会办公室一届五次会议，于 2019 年 3 月 19 日至 3 月 21 日举行。这是黄埔区政协每年一次最高规格的议政会议，属区一类会议，参加会议共 467 人，其中委员 319 人，列席 11 人，其他人员 137 人。

项目资金情况。项目支出费用包括：会议场租费、会议住宿费、会议餐费、设备租赁费、会议文件印刷费等。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。不断巩固扩大统一战线，坚持团结和民主两大主题，紧紧围绕率先先全面建成小康社会这个目标，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

项目绩效目标完成情况。

一是，政协一届五次会议举办次数指标，年初指标值为 1 次，指标值完成情况 100%；

二是，一届五次会议大会委员考勤率指标，年初指标值是  $\geq 95\%$ ，指标值完成情况 100%；

三是，召开政协一届五次会议日程天数安排时效指标，年初指标值 3 天，指标值完成情况 100%；

四是，会议成本指标，年初指标值为 760/人/天，指标值完成情况 100%；

存在问题。项目预算金额要结合实际需要，合理准确安排预算资金。

相关建议。一是加大对资金的管理力度，保证政协大会工作的顺利进行。二是加强项目的监督力度，严格按照项目进度执行预算。

区政协一届四次会议以来，区政协委员、各参加单位和各专门委员会，聚焦全区中心工作，运用提案积极履职，共提交提案

87 件，经审查，立案 74 件，转为意见等处理 13 件，立案率 85%。在立案提案中，区各民主党派、工商联、人民团体和区政协各专门委员会等集体提案 24 件，占 32%，委员个人提案 50 件，占 68%。遴选出 14 件重点提案分别由区委区政府主要领导、区政协主席会议、区政协各专门委员会牵头督办。立案提案已全部办复，办结率为 100%。许多建议被采纳或为党政决策提供了重要参考，为推进我区经济社会协调发展发挥了积极作用。

会议听取了各组关于学习讨论习近平总书记视察广东重要讲话精神及周亚伟同志在区人大代表、政协委员会议上的讲话，以及讨论区政协常委会工作报告、提案工作报告、区政府工作报告等有关报告和会议决议（草案）的情况，会议通过了政协第一届广州市黄埔区委员会第五次会议选举办法（草案）、政协第一届广州市黄埔区委员会常务委员会组成人员候选人建议名单、政协第一届广州市黄埔区委员会第五次会议选举大会总监票人、监票人名单（草案）；原则通过了政协第一届广州市黄埔区委员会第五次会议决议（草案）。

会议号召，区政协各参加单位和全体委员，人民政协事业已经走过 70 年的光辉历程，正迎来更大的辉煌。新时代提出新使命，新方位赋予新任务，新要求呼吁新担当。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同舟共济，锐意进取，为全区实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”尖兵的目标而

共同奋斗！

#### （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 4304.93 万元，其中一般公共预算支出 4304.93 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4304.93	部门整体预算完成率：	98.04%
	其中：一般公共预算支出	4304.93		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示批示精神。		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示批示精神。	
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）



<p>黄埔区政协一届五次会议</p>	<p>按照区第一届党代会第五次会议的部署，坚持团结和民主两大主题，坚持围绕中心，服务大局，牢牢把握新方位，积极担当新使命，为我在实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当尖兵，贡献政协智慧和力量。</p>	<p>圆满完成了各项会议任务</p>	<p>黄埔区政协一届五次会议（区一类会议）参加会议人数共467人，其中委员319人，列席11人，其他人员137人，历时3天，共支出106.50万元，占会议费94.64%</p>
--------------------	---	--------------------	--

2019年是新中国成立70周年，也是人民政协成立70周年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示批示精神，按照区第一届党代会第五次会议的部署，坚持团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，牢牢把握新方位，积极担当新使命，为我在实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当尖兵，贡献政协智慧和力量。

（一）在推动人民政协协商民主发展中积极作为

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务抓紧抓实，切实做到学懂、弄通、做实，不断巩固共同思想政治基础。牢牢把握新时代人民政协的新方位、新使命，发挥人民政协作为社会主义协商民主重要渠道和专门机构作用。认真贯彻落实区委《关于加强人民政协工作的决定》《关

于加强人民政协协商民主建设的实施办法》 《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，加强政协工作制度化、规范化、程序化建设，推动人民政协事业创新发展。加强党对政协工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把政治建设和思想教育贯穿到政协工作的各个方面。凝聚社会各界力量，推动政协各参加单位、政协委员和社会各界人士自觉接受中国共产党的领导。积极开展庆祝新中国成立70周年和人民政协成立70周年系列活动，引导政协委员自觉把中国特色社会主义作为共同理想信念和奋斗目标。

## （二）在深化改革开放建言献策中主动作为

深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对广东工作一系列重要指示批示精神，结合深化“大学习、深调研、真落实”工作，把思想和行动统一到推动我区勇当“四个走在全国前列”尖兵上来。周亚伟书记在区第一届党代会第五次会议上提出，要扭住建设粤港澳大湾区这个“纲”，奋力建设知识城粤港澳大湾区知识创造示范区，把知识城打造成为具有全球影响力的国家知识中心；奋力建设科学城粤港澳大湾区制度创新先行区，把科学城打造成为具有国际影响力的中国智造中心；奋力建设黄埔港粤港澳大湾区现代服务创新区，把黄埔港打造成为服务港澳的新贸易创新中心；奋力建设生物岛粤港澳大湾区生命科学合作区，把生物岛打造成为世界顶尖的生物医药研发中心。区政协要紧紧围绕这一目标，组织调研视察，提出意见和建议，使区

委、区政府的改革部署和社会各界的群策群力，形成最大的认同与合力。进一步规范协商建言活动，协助区委落实好年度协商计划，增强协商活动组织能力，不断提高协商的实效。

### （三）在聚焦民生献计出力工作中大胆作为

始终坚持履职为民的理念，把解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾作为监督议政的重点。深入了解民情民意，设身处地为群众反映和解决实际问题。围绕加强环境保护和监控，满足群众对优质学位的期待，解决群众看病难、看病贵问题，加快路网融合、提升公共服务水平、便利群众出行，化解产城融合矛盾，关爱困难群体，提高文化公共产品供给，提高政府效能、便利企业和群众办事等问题，大力议政建言。同时，把民生问题作为民主监督的重点，采取暗访、调研、视察等形式，广泛收集情况，认真提出对策。对群众反映强烈的“难点”“热点”问题不回避、不推诿，直面矛盾，大胆建言，持续关注 and 督办。组织委员深入基层，密切联系群众，拓宽信息来源，积极反映社情民意，增强群众的认同感。

### （四）在团结联谊促进凝心聚力中善于作为

深入学习贯彻习近平总书记关于新型政党制度的重要论述精神，积极为各民主党派、工商联和社会各界人士在政协平台发挥作用提供支持，增进政治认同、思想认同、理论认同和感情认同。鼓励港澳委员发挥双重作用，紧紧抓住粤港澳大湾区建设的机遇，为我区和港澳合作架设桥梁、献计出力。加强和港澳地

区社团与各界人士的联谊交往，积极推介黄埔、宣传黄埔，促进交流合作，使黄埔成为港澳科技创新和青年创业的热土。深入企业、社区，做好沟通联系、促进理解的工作，使政协成为党委、政府和社会各界沟通的有效渠道。加强文史编撰工作，挖掘黄埔历史文化亮点。举办书画及其他形式的文化交流活动，以文会友，以文交友，画出最大同心圆。

#### （五）在加强自身建设提高履职能力中有效作为

贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，全面加强政协党的建设。自觉接受区委对政协工作的领导，强化区政协党组的领导核心作用，坚持把政治建设放在首位，不断夯实思想基础和组织基础。探索政协党建工作的新机制、新形式，发挥好政协委员中共产党员的带头示范作用。加强制度建设，进一步规范政治协商、民主监督、参政议政各项制度，完善委员履职管理制度，提高政协工作的制度化、规范化、程序化水平。继续强化委员培训工作，提高培训的针对性和实效性，提高委员资政建言能力。探索专门委员会和党派、界别联动的新机制、新渠道，发挥好专门委员会在政协履职中的基础作用。加强政协机关和机关干部队伍建设，激发干部队伍活力，努力建设一支忠诚干净担当高效的政协机关干部队伍。

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。

**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。