

2018 年广州市越秀区机构编制委员会办公室部门决算报告

目 录

第一部分 广州市越秀区机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区机构编制委员会办公室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 广州市越秀区机构编制委员会办公室2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市越秀区机构编制委员会办公室2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区机构编制委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理的方针、政策、法律、法规、决定；研究拟订本区机构编制管理办法、制度和规定并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关行政管理体制和机构改革方案；指导区直机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）负责牵头组织协调我区行政审批制度改革工作和权责清单的编制工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（四）管理区直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，分配本区行政编制总额。

（五）协调区直机关各部门与上级之间、区直机关各部门之间、区直各部门与街道之间的职责分工和事权划分。

（六）负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本区有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

（七）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；管理本区事业单位的机构编制；负责依法审核本区承担

行政职责事业单位的设立、调整；指导、协调本区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查本级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（九）负责本区机构编制实名制管理工作。

（十）负责统筹协调区机关绩效管理工作。

（十一）负责区属各单位辅助人员数的核定管理工作。

（十二）负责本区事业单位登记管理工作；负责本区政务和公益中文域名注册工作。

（十三）负责本区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责本区机构编制干部的业务培训工作。

（十四）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市越秀区机构编制委员会办公室本级和 1 个直属行政单位广州市越秀区事业单位登记管理局（非独立核算）。

第二部分 广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区机构编制委员会办公室

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、财政拨款收入	1	469.53	一、一般公共服务支出	26	339.96
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	0.18	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.64
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	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	123. 43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 30
本年收入合计	22	469. 71	本年支出合计	47	469. 83
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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
年初结转和结余	24	0.30	年末结转和结余	49	0.18
总计	25	470.01	总计	50	470.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.71	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	339.96	339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	339.96	339.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	309.47	309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.71	469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299901	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.83	436.15	33.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.96	307.08	32.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.96	307.08	32.88	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	309.47	307.08	2.39	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.83	436.15	33.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.76	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.53	一、一般公共服务支出	29	339.96	339.96	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	0.50	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.64	5.64	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	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	123.43	123.43	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	469.53	本年支出合计	52	469.53	469.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	27	0.00		55			
总计	28	469.53	总计	56	469.53	469.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.53	436.15	33.38
201	一般公共服务支出	339.96	307.08	32.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	339.96	307.08	32.88
2013101	行政运行	309.47	307.08	2.39
2013105	专项业务	30.48	0.00	30.48
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50
210	医疗卫生与计划生育支出	5.64	5.64	0.00
21007	计划生育事务	5.64	5.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.64	5.64	0.00
221	住房保障支出	123.43	123.43	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	469.53	436.15	33.38
22102	住房改革支出	123.43	123.43	0.00
2210201	住房公积金	37.67	37.67	0.00
2210203	购房补贴	85.76	85.76	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： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	311.61	302	商品和服务支出	32.34
30101	基本工资	159.72	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	90.87	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	0.00
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	23.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.03
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	92.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.00
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	4.54
30309	奖励金	5.64	30229	福利费	6.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	86.56	30239	其他交通费用	10.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.68
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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
			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： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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
			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	403.81		公用经费合计	32.34

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

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	0.12	0.12	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.12	0.12	0
利息收入	0.09	0.09	0
其他利息收入	0.09	0.09	0
非经营性国有资产收入	0.03	0.03	0
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 广州市越秀区机构编制委员会办公室 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

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年度收、支总计 470.01 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 67.76 万元，增长 16.85%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年度总收入 470.01 万元，其中本年收入 469.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 469.53 万元，占 99.96%，比上年决算数增加 68.27 万元，增长 17.01%。主要变动情况：一是政策性调整人员经费，按规定据实列支，二是因工作需要新增工作人员。
2. 上级补助收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.18 万元，占 0.04%，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 12.50%。主要变动情况：公医办下拨医疗金收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年度总支出 470.01 万元，其中本年支出 469.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 436.15 万元，占 92.83%，比上年决算数增加

71.63 万元，增长 19.65%。主要变动情况：一是政策性调整人员经费，按规定据实列支，二是因工作需要新增工作人员。

2. 项目支出 33.68 万元，占 7.17%，比上年决算数减少 3.06 万元，下降 8.33%。主要变动情况：因工作安排调整于年中申请调减指标。

3. 上缴上级支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，占 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，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

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 469.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.53 万元，比上年决算数增加 68.27 万元，增长 17.01%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费，按规定据实列支，二是因工作需要新增工作人员；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）2018 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 469.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 469.53 万元，比年初预算数增加 53.52 万元，增长 12.87%；主要变动情况：一是政策性调整人员经费，按规定据实列支，二是因工作

需要新增工作人员；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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）309.47 万元，占 65.91%。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）30.48 万元，占 6.49%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）0.50 万元，占 0.11%，主要是用于中心组理论学习支出。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）5.64 万元，占 1.20%，主要用于发放年度计划生育支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.67 万元，占 8.02%，主要用于为在职人员缴纳住房公积金。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）85.76 万元，占 18.27%，主要用于住房改革支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

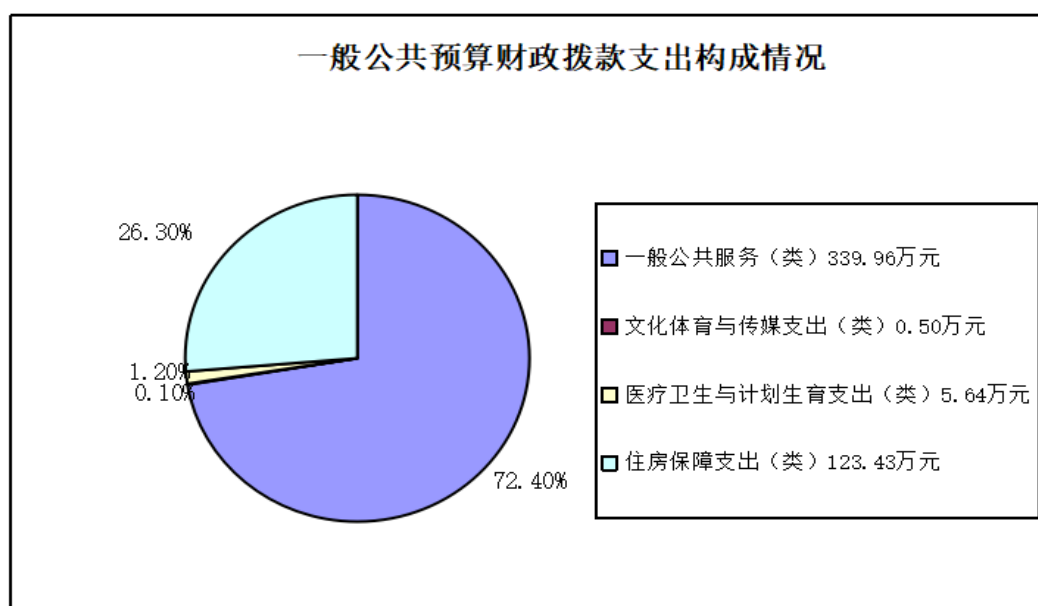
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 469.53 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.27 万元，增长 17.01%。主要原因：一是政策性调整人员经费，按规定据实列支，二是因工作需要新增工作人员。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）339.96 万元，占 72.40%；文化体育与传媒支出（类）0.50 万元，占 0.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.64 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）123.43 万元，占 26.30%。

图一：一般公共预算财政拨款支出构成情况



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 416.01 万元，支出决算 469.53 万元，完成年初预算的 112.87%。其中：

(1) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出309.47万元，完成年初预算的153.32%。预决算产生差异的主要原因是：一是政策性调整人员经费，按规定据实列支，二是因工作需要新增工作人员。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）30.48万元，完成年初预算的60.96%，主要用于专项业务支出。预决算产生差异的主要原因：因工作要求和工作安排调整。

(3) 其他文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.50万元，完成预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策原因调整，据实列支。

(4) 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）5.64万元，完成年初预算的104.44%。预决算产生差异的主要原因是因工作需要新增工作人员。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.67万元，完成年初预算的110.50%，主要用于全体工作人员的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是因工作需要新增工作人员。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）85.76万元，完成年初预算的128.61%，预决算产生差异的主要原因是因工作需要新增工作人员。

（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 436.15 万元，其中人员经费 403.81 万元，主要包括工资福利支出 311.61 万元、对个人和家庭的补助 92.20 万元；公用经费 32.34 万元，包括商品和服务支出 32.34 万元、其他资本性支出 0 万元，无。

（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 万元。支出 0 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 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

我单位 2018 年度没有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

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.54 万元，完成预算 3.00 万元的 18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0.54 万元，完成预算 2.50 万元的 21.60%；公务接待费支

出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.54 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

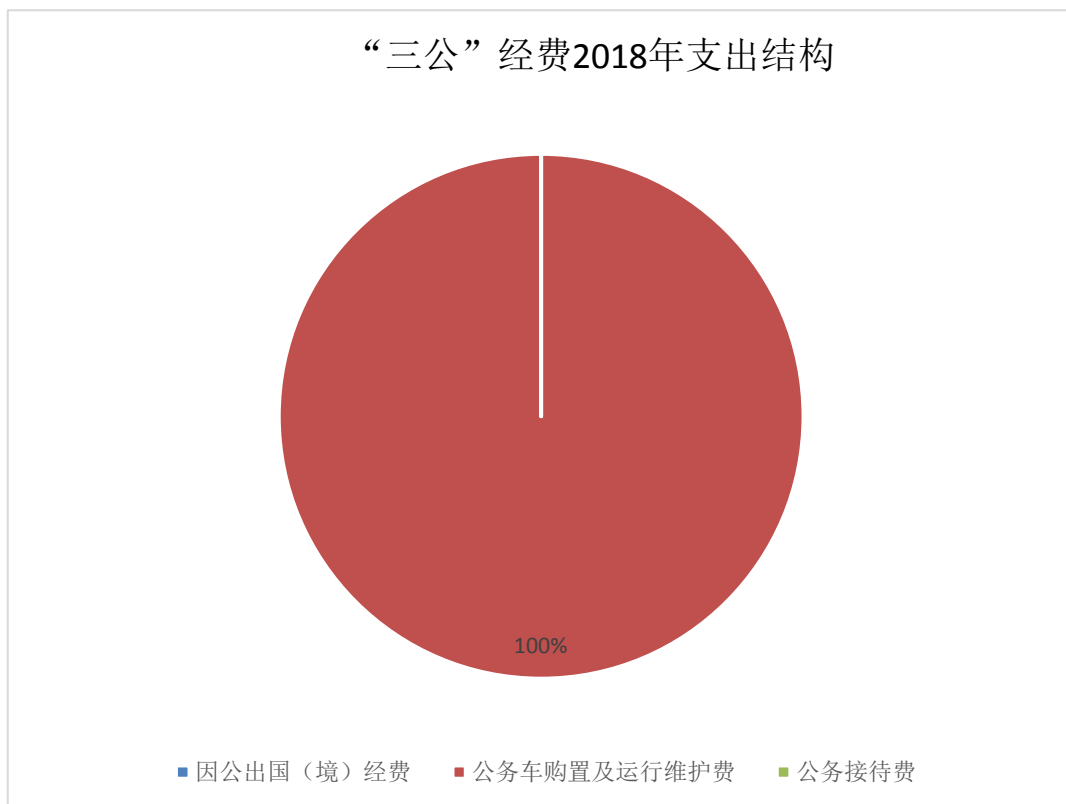
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 年没有安排出国（境）参加会议、境外业务培训及考察活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.54 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.54 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

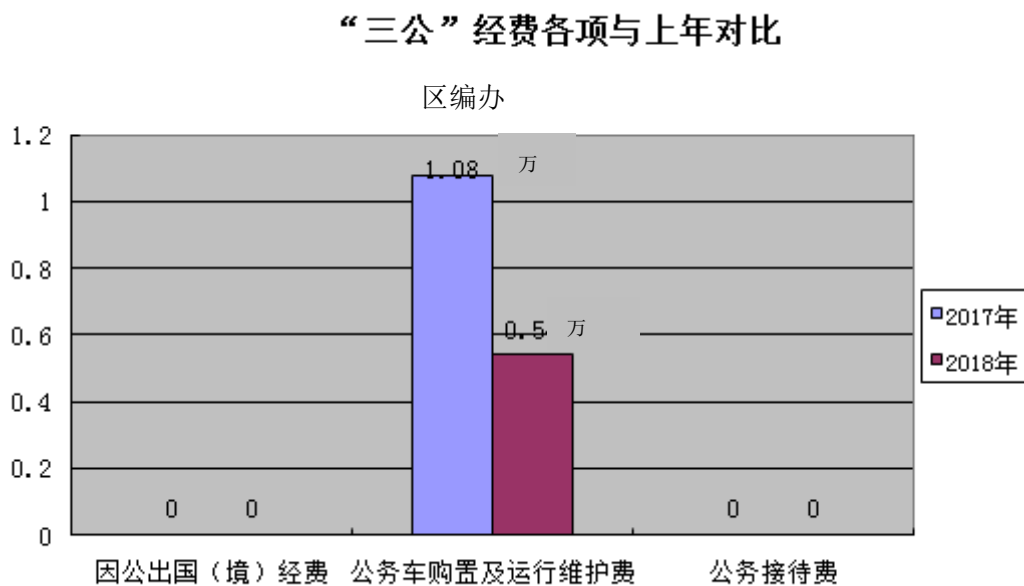
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定执行的公务接待（含外宾接待）支出。2018 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2018 年全年未

安排公务接待活动，没有发生公务接待费支出。

图二：“三公”经费 2018 年支出结构



图三：“三公”经费各项与上年对比



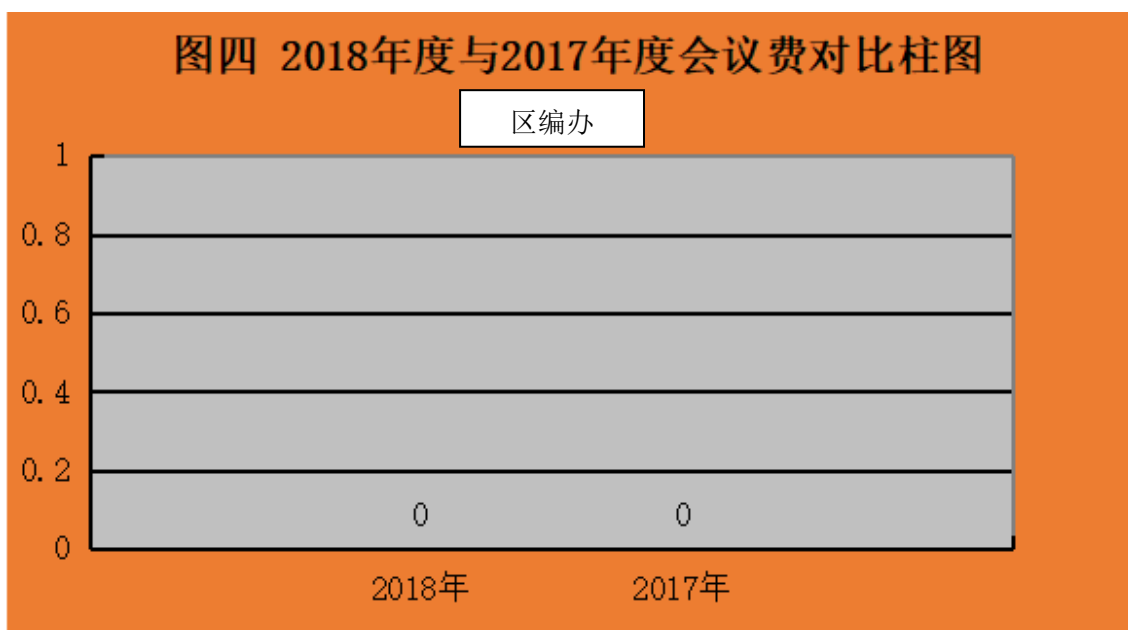
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市越秀区机构编制委员会办公室 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 万元的--%(预算基数为 0，不可比)。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 万元，下降--%(上年基数为 0，不可比)。与上年持平。

全年开支较大的会议分别是：

无

图四：2018 年度与 2017 年度会议费对比图



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 32.34 万元，比预算数减

少 2.25 万元，下降 6.50%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.84 万元，其中：政府采购货物支出 8.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.84 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 8.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 0.12 万元，纳入预算管理已缴国库 0.12 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，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.12 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.09 万元，行政单位国有资产处置收入 0.03 万元；其他收入 0 万元，占 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”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，切实提高财政资金使用效果和效率，有效保障本部门各项重点工作顺利推进。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 4 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 4 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实现科学化、规范化、精细化取得良好的效果，为提升部门预算绩效管理工作水平发挥了积极作用。

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。根据财政预算管理要求，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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 33.38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 33.38 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--%（基数为 0，不可比）

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我办按要

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，各项目立项依据充分、绩效目标定位清晰，并严格落实项目管理，按照规定用途和标准使用资金，在规定时间内达到了预期的预算完成率，完成了预期的目标。其中，网上名称管理工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网上名称管理工作专项经费项目全年预算数为 5.90 万元，执行数为 5.88 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效果：为我区 294 个单位“公益类”缴纳域名注册费用合计 5.88 万元，保障党政机关事业单位网站信息安全，切实提高对虚假网站和网络安全的防护水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

深化机构和行政体制改革项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。深化机构和行政体制改革项目是我办经常性年度项目，起止时间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，项目资金主要用于支出深化行政管理体制改革、“放管服”改革、行政审批便民化等工作的业务培训、会议、调研、办公设备及办公用品购置等。

②项目资金情况。2018 年深化机构和行政体制改革项目预算安排 25.1 万元，实际支出 15.76 万元，支付完成率为 62.79%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。紧紧围绕区委区政府决策部署，以加强

党的全面领导为政治主题，以确保上下贯通为工作主线，以坚持优化协同高效为重要原则，以整体系统推进为重要方法，蹄疾步稳、紧凑有序推进新一轮机构改革。持续深化“放管服”改革，加快推动政府职能转变，最大限度方便企业和群众办事创业。清理规范行政审批中介服务事项，进一步打通行政审批“中梗阻”。加快推进重点领域关键环节改革，为越秀经济社会发展提供体制机制保障。

②项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体良好，年初制定的绩效目标基本完成，效果良好，具体完成情况如下：一是**纵深推进新一轮机构改革**。形成《广州市越秀区机构改革方案》初审稿，推动构建系统完备、科学规范、运行高效、符合我区特点的机构职能体系。研究制定机构改革组织实施工作方案，严格按照上级部署要求扎实推进改革各项任务。二是**持续深化“放管服”改革**。研究制定《关于深化放管服改革推进审批服务便民化的实施方案》，提出持续推进“权力瘦身”等 10 项有力措施。“实现企业开办最快一天”做法被列为国务院第五次大督查典型经验做法给予通报表扬。推进行政审批标准化，持续优化服务和办事体验，33 项行政许可、备案事项实现即来即办。三是**加快推进重点领域关键环节改革**。扎实推进监察体制改革，调整优化区委巡察组机构编制设置，为加强党对反腐败工作的统一领导提供体制机制保障。积极谋划重点领域改革，聚焦建设水务、网格化和信息化、金融、征拆体制等重点，深入调研论证，形成专题报告，为下一步优化重点领域机构设置和职能配置夯实基础。深入开展

街道管理体制改革的调研，研究深入开展街道管理体制改革的调研，研究提出“5+1+3”的街道体制改革模式，为区委决策提供全面客观依据。全面梳理认定完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，将承担行政职能事业单位纳入机构改革统筹推进、同步实施。研究推进公益类事业单位改革，重点完成“区管校聘”管理改革专项工作。按照“一机构一策”的原则，稳步推进暂未分类事业单位的分类和改革工作。

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 469.83 万元，其中一般公共预算支出 469.83 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	469.83	部门整体预算完成率：	97.38%
	其中：一般公共预算支出	469.83		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕区委区政府决策部署，不忘初心，牢记使命，真抓实干，努力推动机构编制各项工作上新水平，为越秀加快建设“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”提供		一是纵深推进新一轮机构改革。形成《广州市越秀区机构改革方案》初审稿，推动构建系统完备、科学规范、运行高效、符合我区特点的机构职能体系。研究制定机构改革组织实施工作方案，严格按照上级	

体制机制保障。	部署要求扎实推进改革各项任务。二是持续深化“放管服”改革。研究制定《关于深化放管服改革推进审批服务便民化的实施方案》，提出持续推进“权力瘦身”等10项有力措施。“实现企业开办最快一天”做法被列为国务院第五次大督查典型经验做法给予通报表扬。推进行政审批标准化，持续优化服务和办事体验，33项行政许可、备案事项实现即来即办。三是加快推进重点领域关键环节改革。调整优化区委巡察组机构编制设置，为加强党对反腐败工作的统一领导提供体制机制保障。积极谋划重点领域改革，深入调研论证，形成专题报告，为下一步优化重点领域机构设置和职能配置夯实基础。深入开展街道管理体制_{体制}改革调研，研究提出“5+1+3”的街道体制改革模式，为区委决策提供全面客观依据。全面梳理认定完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，将承担行政职能事业单位纳入机构改革统筹推进、同步实施。研究推进公益类事业单位改革，重点完成“区管校聘”管理改革专项工作。按照“一机构一策”的原则，稳步推进暂未分类事业单位的分类和改革工作。四是积极推动编外人员管理制度改革工作。就编外辅助人员数核定工作进行了全面摸查及多方位调查研究，按照“双总量控制”原则，科学核定区直机关（含参公）及公益一类事业单位、街道编外辅助人员数，进一步优化编外辅助人员队伍资源配置。五是有效发挥机关绩效考核“指挥棒”作用。全面完成2017年度机关绩效考核工作，组织38家数据采集单位对101项考核指标逐项细化考核事项及评分标准，开展机关、街道互评及群众满意度测评，客观公正评定考核等次，有效激发考核内生动力。按照“精简、优化、高效”的原则，制定《越秀区2018年度机关绩效考核工作方案》，构建党群及法检、政府、街道等三大序列三级考核指标体系。向全区正处级领导干部开展绩效考核专题辅导，组织全区机关绩效考核工作培训，积极营造了解绩效考核、支持绩效考核、推动绩效考核的良好氛围。
----------------	--

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)
纵深推进新一轮机构改革	以加强党的全面领导为政治主题，以确保上下贯通为工作主线，以坚持优化协同高效为重要原则，以整体系统推进为重要方法，蹄疾步稳、紧凑有序推进新一轮机构改革。	形成《广州市越秀区机构改革方案》初审稿，推动构建系统完备、科学规范、运行高效、符合我区特点的机构职能体系。研究制定机构改革组织实施工作方案，严格按照上级部署要求扎实推进改革各项任务。	4
持续深化“放管服”改革	围绕李克强总理提出的“六个一”要求，加快推动政府职能转变，最大限度方便企业和群众办事创业。	研究制定《关于深化放管服改革推进审批服务便民化的实施方案》，提出持续推进“权力瘦身”等10项有力措施。推动政府职能转变，“实现企业开办最快一天”做法被列为国务院第五次大督查典型经验做法给予通报表扬。推进行政审批标准化，持续优化服务和办事体验，33项行政许可、备案事项实现即来即办。	4

加快推进重点领域关键环节改革	1. 扎实推进监察体制改革，为加强党对反腐败工作的统一领导提供体制机制保障；2. 优化重点领域机构设置和职能配置；3. 有序开展事业单位改革管理；4. 推动编外人员管理制度改革。	1. 调整优化区委巡察组机构编制设置，为加强党对反腐败工作的统一领导提供体制机制保障。2. 积极谋划重点领域改革，聚焦建设水务、网格化和信息化、金融、征拆体制等重点，深入调研论证，形成专题报告，为下一步优化重点领域机构设置和职能配置夯实基础。深入开展街道管理体制改革的调研，研究提出“5+1+3”的街道体制改革模式，为区委决策提供全面客观依据。3. 全面梳理认定完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，将承担行政职能事业单位纳入机构改革统筹推进、同步实施。研究推进公益类事业单位改革，重点完成“区管校聘”管理改革专项工作。按照“一机构一策”的原则，稳步推进暂未分类事业单位的分类和改革工作。4. 积极推动编外人员管理制度改革工作。就编外辅助人员数核定工作进行了全面摸底及多方位调查研究，按照“双总量控制”原则，科学核定区直机关（含参公）及公益一类事业单位、街道编外辅助人员数，进一步优化编外辅助人员队伍资源配置。	3.88
-----------------------	--	---	-------------

机关绩效考核工作	科学统筹，有效发挥机关绩效考核“指挥棒”作用。	全面完成 2017 年度机关绩效考核工作，组织 38 家数据采集单位对 101 项考核指标逐项细化考核事项及评分标准，开展机关、街道互评及群众满意度测评，客观公正评定考核等次，有效激发考核内生动力。按照“精简、优化、高效”的原则，制定《越秀区 2018 年度机关绩效考核工作方案》，构建党群及法检、政府、街道等三大序列三级考核指标体系。向全区正处级领导干部开展绩效考核专题辅导，组织全区机关绩效考核工作培训，积极营造了解绩效考核、支持绩效考核、推动绩效考核的良好氛围。	3.88
----------	-------------------------	--	------

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况：2018 年，在区委、区政府和区编委的坚强领导下，在市编办的精心指导下，区编办深入学习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，紧紧围绕区委区政府决策部署，不忘初心，牢记使命，真抓实干，努力推动机构编制各项工作上新水平。一是提高政治站位，纵深推进新一轮机构改革。形成《广州市越秀区机构改革方案》初审稿，推动构建系统完备、科学规范、运行高效、符合我区特点的机构职能体系。研究制定机构改革组织实施工作方案，严格按照上级部署要求扎实推进改革各项任务。二是再做加法，持续深化“放管服”改革。研究制定《关于深化放管服改革推进审批服务便民化的实施方案》，提出持续推进“权力瘦身”等 10 项有力措施。推动政府职能转变，“实现企业开办最快一天”做法被列为国务院第五次大督查典型经验做法给予通报表扬。推进行政审批标准化，持续优化服务和办事体验，33

项行政许可、备案事项实现即来即办。**三是多线并进，加快推进重点领域关键环节改革。**扎实推进监察体制改革，调整优化区委巡察组机构编制设置，为加强党对反腐败工作的统一领导提供体制机制保障。积极谋划重点领域改革，聚焦建设水务、网格化和信息化、金融、征拆体制等重点，深入调研论证，形成专题报告，为下一步优化重点领域机构设置和职能配置夯实基础。深入开展街道管理体制改革的调研，研究提出“5+1+3”的街道体制改革模式，为区委决策提供全面客观依据。全面梳理认定完全、主要和部分承担行政职能的事业单位，将承担行政职能事业单位纳入机构改革统筹推进、同步实施。研究推进公益类事业单位改革，重点完成“区管校聘”管理改革专项工作。按照“一机构一策”的原则，稳步推进暂未分类事业单位的分类和改革工作。**四是积极推动编外人员管理制度改革工作。**就编外辅助人员数核定工作进行了全面摸查及多方位调查研究，按照“双总量控制”原则，科学核定区直机关（含参公）及公益一类事业单位、街道编外辅助人员数，进一步优化编外辅助人员队伍资源配置。**五是科学统筹，有效发挥机关绩效考核“指挥棒”作用。**全面完成2017年度机关绩效考核工作，组织38家数据采集单位对101项考核指标逐项细化考核事项及评分标准，开展机关、街道互评及群众满意度测评，客观公正评定考核等次，有效激发考核内生动力。按照“精简、优化、高效”的原则，制定《越秀区2018年度机关绩效考核工作方案》，结合区情实际，构建党群及法检、政府、街道等

三大序列三级考核指标体系。向全区正处级领导干部开展绩效考核专题辅导，组织全区机关绩效考核工作培训，积极营造了解绩效考核、支持绩效考核、推动绩效考核的良好氛围。

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。