

2020 年中共广州市番禺区委员会广州市番禺 区人民政府机关行政事务管理办公室 部门决 算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

（一） 部门主要职责

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

1. 贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

2. 负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

3. 负责区委、区政府接待费用预决算和监督审核接待费用开支；负责政府采购项目资金的预决算；负责全区性的大型会议、庆典活动的筹备、请款、结算；负责机关大院物业管理费用的预决算。

4. 负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

5. 负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

6. 负责区委、区政府公务用车的管理、使用和监督，规范公务用车的配备使用；协助有关部门开展公务用车改革相关工作。

7. 负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

8. 负责区党政机关（包括：党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关）和区各民主党派机关、群团组织机关及下属单位的办公用房选址。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

办本部内设 4 个正科级机构，分别为综合科、接待科、物业管理科、车管保卫科。

（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 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,921.45	一、一般公共服务支出	31	5,197.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.83	八、社会保障和就业支出	38	547.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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
	9		九、卫生健康支出	39	37.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	141.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,925.28	本年支出合计	57	5,924.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.63
总计	30	5,925.28	总计	60	5,925.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,925.28	5,921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
201	一般公共服务支出	5,198.21	5,196.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,197.46	5,195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2010301	行政运行	1,435.80	1,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,688.31	3,686.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.82	547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,925.28	5,921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
20805	行政事业单位养老支出	546.14	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.38	369.38	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	84.59	84.59	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	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.77	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
21004	公共卫生	14.29	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2100409	重大公共卫生服务	14.29	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,925.28	5,921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2100717	计划生育服务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.48	141.48	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。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,924.65	2,221.93	3,702.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,197.57	1,509.14	3,688.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,196.82	1,509.14	3,687.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,435.80	1,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,687.68	0.00	3,687.68	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.82	547.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.14	546.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,924.65	2,221.93	3,702.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369.38	369.38	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	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.77	23.49	14.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,924.65	2,221.93	3,702.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.48	141.48	0.00	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： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,921.45	一、一般公共服务支出	33	5,196.66	5,196.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	547.82	547.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.49	35.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.48	141.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,921.45	本年支出合计	59	5,921.45	5,921.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,921.45	总计	64	5,921.45	5,921.45	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,921.45	2,221.93	3,699.52
201	一般公共服务支出	5,196.66	1,509.14	3,687.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.91	1,509.14	3,686.77
2010301	行政运行	1,435.80	1,435.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,686.77	0.00	3,686.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.35	73.35	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013204	公务员事务	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	547.82	547.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.14	546.14	0.00
2080501	行政单位离退休	369.38	369.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	84.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5,921.45	2,221.93	3,699.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.16	92.16	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	35.49	23.49	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00
2100717	计划生育服务	23.49	23.49	0.00
221	住房保障支出	141.48	141.48	0.00
22102	住房改革支出	141.48	141.48	0.00
2210201	住房公积金	141.48	141.48	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： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1,714.98	302	商品和服务支出	112.57
30101	基本工资	170.03	30201	办公费	9.38
30102	津贴补贴	699.62	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	361.34	30203	咨询费	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	84.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.16	30207	邮电费	2.88
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	13.22	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	141.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	152.53	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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	388.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	362.85	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	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58
30309	奖励金	23.49	30229	福利费	12.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	17.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	6.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.36
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	0.00
			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	2,103.00		公用经费合计	118.93

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
110.10	0.00	59.07	20	39.07	51.03	102.15	0.00	58.37	19.56	38.81	43.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	79.56	79.56	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	65.99	65.99	0.00
利息收入	0.39	0.39	0.00
其他利息收入	0.39	0.39	0.00
非经营性国有资产收入	65.60	65.60	0.00
事业单位国有资产处置收入	6.05	6.05	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	59.55	59.55	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	13.57	13.57	0.00
其他收入	13.57	13.57	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	79.56	79.56	0.00
其他收入	13.57	13.57	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年度总收入 5,925.28 万元，其中本年收入 5,925.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,921.45 万元，比上年决算增加 555.13 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是政策性增资调整，基本工资、住房公积金、住房改革补贴等相应增加，二是追加行政办公中心排水单元达标改造工程专项资金，三是追加行政办公中心会议系统升级改造资金，四是增加广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室调剂到我办用于行政办公中心的新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 138 万元，下降 100%。主要变动情况：2019 年预算项目“安排社会治安视频监控系统建设经费”为一次性项目，2020 年度不再安排预算经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 3.83 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：收到直属机关工委转拨的党建经费。

(二) 年度支出总体情况

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年度总支出 5,925.28 万元，其中本年支出 5,924.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,221.93 万元，比上年决算增加 114.76 万元，增长 5.4%，主要变动情况：政策性增资调整，基本工资、住房公积金、住房改革补贴等相应增加。

2. 项目支出 3,702.72 万元，比上年决算增加 305.57 万元，增长 9%，主要变动情况：一是追加行政办公中心排水单元达标改造工程专项资金，二是追加行政办公中心会议系统升级改造资金，三是增加广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室调剂到我办用于行政办公中心的新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 5,921.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,921.45 万元，比上年决算数增加 555.13 万元，增长 10.3%，主要变动情况：一是政策性增资调整，基本工资、住房公积金、住房改革补贴等相应增加，二是追加行政办公中心排水单元达标改造工程专项资金，三是追加行政办公中心会议系统升级改造资金，四是增加广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室调剂到我办用于行政办公中心的新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 138 万元，下降 100%，主要变动情况：2019 年预算项目“安排社会治安视频监控系统建设经费”为一次性项目，2020 年度不再安排预算经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年度财政拨款支出合计 5,921.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,921.45 万元，比年初预算数增加 359.64 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是追加行政办公中心排水单元达标改造工程专项资金，二是追加行政办公中心

会议系统升级改造资金，三是增加广州市番禺区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室调剂到我办用于行政办公中心的新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费；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，增长--%(基数为 0，不可比)；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%(基数为 0，不可比)。

三、2020 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

中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.15 万元，完成预算 110.1 万元的 92.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 58.37 万元，完成预算 59.07 万元的 98.8%（其中：公务用车购置支出决算为 19.56 万元，完成预算 20 万元的 97.8%；公务用车运行费支出决算为 38.81 万元，完成预算 39.07 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 43.78 万元，完成预算 51.03 万元的 85.8%。

2020 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

2020 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 58.37 万元，占 57.1%；公务接待费支出 43.78 万元，占 42.9%。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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 58.37 万元，其中：公务用车购置支出为 19.56 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 38.81 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 16 辆，主要用于区委区政府机要文件交换、市内因公出行、调研、接待、检查工作等用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 43.78 万元，主要用于党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。2020 年，办机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 6 个，来访外宾 595 人次；发生国内接待 160 次，接待人数共 2657 人。主要包括：外事接待主要接待中国-世界卫生组织新

新冠肺炎联合专家组、新加坡副总理兼政财政部部长，外交部非洲司，日本太平洋设计株式会社等。内宾接待主要接待广州人工智能与数字经济试验区建设推进会、番禺区迎接省挂牌整治涉黑涉恶突出问题检查验收工作、省市场主体复工复产市专项督查组、市纪委监委调研组、贵州省毕节市赫章县及威宁彝族回族苗族自治县对口帮扶考察团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 118.93 万元，比上年决算数减少 46.69 万元，降低 28.2%。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，压减日常办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,836.58 万元，其中：政府采购货物支出 365.45 万元、政府采购工程支出 246.96 万元、政府采购服务支出 1,224.17 万元。授予中小企业合同金额 1,836.58 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 1,836.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他

用车主要是政务接待、调研专用车。单价 50 万元以上通用设备 3 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 2020 年度各类非税收入合计 79.56 万元，纳入预算管理 79.56 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 65.99 万元，占 82.9%，包括周转房等物业有偿使用使用收入 59.55 万元、国有资产处置收入 6.05 万元、利息收入 0.39 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.57 万元，占 17.1%，包括报纸等废品处理收入 13.57 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，以建立“预算编制有目的、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算管理机制为目标，不断提高财政资金使用效益。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2020 年度九个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,699.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我办组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,699.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我办通过对预算绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义。利用评价结果，及时调整和优化我办年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置预算资金，有效加强财务管理，进一步提高财政支出资金的使用效益。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 6,063.87 万元，执行数 5,921.45 万元，完成预算的 97.7%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕我办“四个提升”工作计划，切实把习近平总书记重要讲话精神贯彻到管理、保障和服务各项工作中。	加强物业日常维修管理、优化环境卫生	完成各楼宇、设施设备修缮和改造，设备设施日常维护确保正常运转，打造干净整洁的办公环境及舒适的绿化环境。	中央空调主机更新改造项目开始施工，安装停车楼的车位引导系统，在停车楼扩充多个充电桩，基本完成西副楼装修工程；完成各楼宇、设施设备修缮和改造；完成排水单元达标改造工程，进行办公中心外墙清洗、生活水池的清洗和水质检测；加强空调系统运行监测、滤网清洗、消毒、出风口清洁消毒、紫外线消毒，杜绝病毒扩散的风险。
		加强垃圾分类宣传	组织开展垃圾分类宣传活动，提高垃圾分类意识和效果	设置废弃口罩、手套投放专用垃圾桶，完成主楼、东西副楼垃圾收运点的规范设置及垃圾中转站的升级改造，最新要求更新分类指引标识和宣传贴画，并设立分类投放责任制度。
		提升应急事件的处置能力，保障治安、消防安全、疫情防控	对突发事件能迅速进行反应，有效降低机关大院安全隐患、做好疫情防控工作。	在人流密集区域设置快速红外线体温仪，对进入大院人员、后勤保障人员的体温检测和口罩佩戴检查；加强对防火工作的督促指导和火灾隐患的排查，印发整改通知书督促责任单位及时整改，启用 AR 地图、人脸抓拍、人像比对、轨迹追踪、超速抓拍、越界警报等智能应用。
		提升服务保障水平	充分发挥政务工作辅政职能，高效完成区委区政府会务、接待、用车及为大院内各单位工作	实时保障区领导公务出行，全部做到正点无误，安全无事故；及时保障我区的各类大型会议、活动、专项检查

		人员提供后勤保障服务。	和考察。加强日常对会议室环境、设备设施的维护，认真做好会前、会中和会后服务工作，确保每场会议圆满顺利召开。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：97.7 %		2020 年部门年度整体预算完成率为 97.7 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，在新一期“四个提升”工作计划的统筹规划下，我办接待服务、饭堂管理服务、环境综合整治、安全保卫、会议会务服务、公车保障等各项工作提质增效明显，综合服务、保障和管理水平迈上新台阶。

（一）接待服务提升方面。一是打造“美食品牌”。积极推广番禺特色美食，在严格按照标准的情况下，针对接待对象情况和饮食喜好，结合时令菜式，粗菜精做，制定既合口味又有特色的健康菜谱，如扒金山、三色藕、红云宴荔枝菜、姜埋奶等；特别是扒金山、姜埋奶、茶香鸡等番禺名菜在省、市重要接待中大显身手，多次获得省、市主要领导点评和上级接待部门表扬。二是突出“精准服务”。精准把控接待重点环节，精益求精地做好筹备、迎接、安顿、跟进、送别等各环节工作，在细节之处用心，让客人感受到全方位的贴心服务，例如，今年的广州人工智能与数字经济试验区建设推进会、区“两会”、2020 年广州国际美食节开幕等多个重大接待上，我办精心打造了尽善尽美的接待服务，特别是“广州人工智能与数字经济试验区建设推进会”的接待工作被市领导称赞为“番禺区是接待里最好的”。三是能打“硬

仗胜仗”。在2月初疫情最紧张时期，人员和资源严重不足的情况下，为满足接待“中国-世界卫生组织新冠肺炎联合专家组”的严格卫生安全要求，协调番禺宾馆在1天内对接待点的大堂、餐厅、卫生间等超1000 m²的场地进行粉刷翻新，更换餐桌、座椅和配置保温车，严格实行“分餐制”模式，菜色突出岭南特色，保障来宾吃得健康安全，被世卫组织来宾们称赞为来华后“吃的最好的一餐”。

（二）饭堂管理服务提升方面。除日常供餐外，饭堂还兼顾了省、市部门巡察、督查、审计、检查工作人员长期性或临时性的日常用餐、公务接待、工作会议用餐，以及大量临时突发性的供应保障等，在疫情期间成为全天候全方位服务干部职工的放心饭堂。

一是发挥对外展示功能。机关饭堂是大院干部职工最集中的场所，在此开展宣传活动的效果也最好。今年，我办在饭堂设立了扶贫农产品展销摊位，开展垃圾分类“站桶行动”、“消费扶贫爱心卡”专场推介活动；利用饭堂的电子显示屏，配合有关部门开展“网络安全”“人口普查”“密码法”等内容的宣传。

二是严格执行防疫措施。以创建党员示范岗为契机，党员干部在防疫物资调配、饭堂用餐保障等方面发挥先锋模范作用；及时印发防疫期间饭堂用餐、饭堂错峰打包和餐厨垃圾投放的工作指引；全面掌握饭堂员工健康状况，做好体温测量、洗手清洁、佩戴口罩等防护措施；添置弃置口罩、纸巾、厨余垃圾桶，做好垃圾分类工作；保持饭堂环境卫生，配备餐具整理台，定时全面杀毒并做好台账等；组建用餐报餐微信群，灵活掌握用餐人数，及时收集意见，做到精准服务。

（三）环境整治提升方面。一是**垃圾分类**。加强分类管理，设置垃圾分类工作专员，按期组织培训；做好硬件配置，设置废弃口罩、手套投放专用垃圾桶，完成主楼、东西副楼垃圾收运点的规范设置及垃圾中转站的升级改造；营造良好氛围，按照最新要求更新分类指引标识和宣传贴画；设立分类投放责任制度，做好检查督导，筛选垃圾分类工作表现突出的单位组织前往实地学习，对多次出现问题的单位进行通报，并督促其整改。二是**卫生防疫**。结合疫情防控和“创文”工作要求，组织全办干部职工、粤华物业、绿化维保单位在区行政办公中心内及周边开展“周末卫生大扫除”、“环境卫生全民清洁日”活动；加大密闭区域通风换气，加强高频接触场所（场地、设施）的消毒消杀频次；进行办公中心外墙清洗、生活水池的清洗和水质检测；加强空调系统运行监测、滤网清洗、消毒、出风口清洁消毒、紫外线消毒，杜绝病毒扩散的风险。三是**环境美化**。按区委区政府主要领导要求，赴广州市委机关大院考察学习绿化管理工作，推动提升大院绿化美化标准层次和整体水平；助推我区农产品龙头企业的复工复产，联系化龙镇政府组织该镇相关的绿植物公司提供区“两会”绿化装饰服务，营造了优美的会场环境并推广宣传农业企业产品；在大院内增加种植桂木等树种，在大院重点部位打造了8块景观花圃。四是**升级改造**。制定区行政办公中心《节能降耗三年工作计划》和《节能改造项目方案》，5台中央空调主机更新改造项目开始施工；安装停车楼的车位引导系统，在停车楼扩充20多个充电桩，提高了新能源汽车的使用便捷度；基本完成西副楼装修工程；完成各楼宇、设施设备修缮和改造；完成排水单

元达标改造工程等。

（四）安保工作提升方面。一是疫情防控。做好进入大院人员、后勤保障人员的体温检测和口罩佩戴检查，并在主楼大堂、饭堂、会议中心等人流密集区域设置快速红外线体温仪，门岗配备红外热像仪，发现体温过高的人员即时劝返，并建议到医院进行检查；配置外卖自提柜，在方便干部群众和外卖员的同时，还能减少人员接触和聚集。二是安防保卫。探索创新安全管理新模式、新方法，做细做实，建全规章制度，强化执行力度，使安保工作向着健康、稳定、和谐的目标发展。引导上访群众按法定程序上访；组织防暴恐、电梯困人、停水停电、治安、非正常上访演练；目前运作监控视频 325 路，AR 地图、人脸抓拍、人像比对、轨迹追踪、超速抓拍、越界警报等智能应用已正式启用。三是消防安全。消防工作贯彻“预防为主、防消结合”方针，设备设施“当天故障，当天处理”，做好消防设施配件采购、更换工作，按时完成 53 个智能消防巡查点巡查；定期组织消防演练；加强对防火工作的督促指导和火灾隐患的排查，印发整改通知书督促责任单位及时整改；认真筹备开展主楼消防演练活动。

（五）会议服务和公车保障提升方面。一是改造视频会议系统。铺设传输高清信号的光纤、更换视频会议系统终端、摄像机、麦克风等设备。改造完成后，大会堂、101、201、202 会议室均具备召开高清视频会议的条件。二是尽善尽美做好会议服务。从细节抓起，加强日常对会议室环境、设备设施的维护，认真做好会前、会中和会后服务工作，确保每场会议圆满顺利召开。三是严格细致做好会场防疫。尤其在“两会”召开前夕，开展各项安

全、防疫检查和测试工作；做好安保核查、防疫措施、完善各项应急处置预案，会议期间联系广州利口福集团提供午餐，采用会场分餐、饭堂错峰取餐的供餐模式，并重新布置饭堂大厅餐桌，做到单人单桌用餐，确保为代表和委员们提供安全舒适的用餐环境。**四是带动提振消费。**助力复工复产工作，联合汽车城管委会在区“两会”会场外设置汽车展销摊位，以“政企联手最强补贴礼”吸引到众多参会的各界人士及办公中心内的干部职工前来咨询了解并订购。**五是做好公车保障。**疫情期间司勤人员 24 小时值班，实时保障区领导公务出行，日常做好驾驶员上岗前测温、佩戴口罩及车辆消毒，在出车前和归队后及时对车辆进行全面清洗、消毒和通风，提供安全舒心用车保障，全部做到正点无误，安全无事故。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度业务用房经费项目的绩效自评结果如下：

1. 业务用房经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。业务用房经费包括物业管理服务费，水电费，保险费。物业管理费属于经常性项目，通过政府采购外包机关行政办公中心内服务性工作，本项目要求中标供应商提供全面的专业化物业管理服务，包括安全保卫、消防、交通和停车管理、楼宇及设施设备管理保养维修、卫生清洁、康体管理和会议服务等，确保行政办公中心正常运行。

项目资金情况。本项目预算金额为 1721.00 万元，实际支出金额为 1696.97 万元，其中物业管理费支出 1224.17 万元，水电

费 465.96 万元，保险费 6.84 万元。

(2) 项目绩效情况。已基本完成年初制定的各项绩效目标，且实施过程规范，效果良好。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务用房经费						
主管部门	中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室			实施单位	中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人 民政府机关行政事务管理办公室		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1721	1696.97	20	98.6%	19.72
	其中：财政拨款（区本级支出）		1721	1696.97			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	区行政办公中心物业管理高速有效，机构运行得 到保障。			区行政办公中心各楼宇与会议中心物业管理迅速 高效，整体环境优美。各项财务支出严格按照财务管 理办法，水电等办公条件与外部环境要求得到保障。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	业务用房完 好率	无	98 以上%	99%	10	10	无
	按时购买物 业财产保险 及公众责任 险	无	完成	完成	10	10	无

	设施维修完成率	无	100%	100%	10	10	无
	水电费及物业管理费延迟缴纳率	无	0%	0%	10	10	无
效益指标	保障该项经费利用到位，未发生挪用滥用等违反财务规定的行为	无	无	无	10	10	无
	未发生安全事故	无	完成	完成	10	10	无
	清洁保洁率	无	98%以上	99%	10	10	无
	有效投诉处理与处理率	无	100%	100%	5	5	无
	服务对象满意度	利益相关者满意度	95%	98%	5	5	无
总 分			99.72				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。