

2018 年广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部门决算报告

目 录

第一部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 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

第三部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区白鹅潭管委会是荔湾区人民政府派出机构，正处级行政单位，经费渠道为区财政核拨。主要职责：

（一）负责拟订白鹅潭中心商务区近、远期经济社会发展规划并组织实施；

（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施和管理白鹅潭中心商务区内产业布局和城市建设等各项规划；

（三）负责统筹白鹅潭中心商务区内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作；

（四）负责组织推进白鹅潭中心商务区招商引资工作；

（五）负责统筹协调白鹅潭中心商务区重点企业跟进服务工作；

（六）负责统筹白鹅潭中心商务区内市政配套、公共设施、城市景观等的建设和管理工作，并组织指导代建单位推进建设实施；

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区白鹅潭管委会）2018年部门决算编报范围的单位共2个，包括我委本级和下属1个预算单位，下属预算单位是广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心。

纳入广州市荔湾区白鹅潭管委会2018年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4598.09	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	17.65
	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	4.90
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4597. 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	38. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	4598. 09	本年支出合计	47	4658. 10
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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	98.30	年末结转和结余	49	38.30
总计	25	4696.39	总计	50	4696.39

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4598.09	4598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4536.99	4536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4598.09	4598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	341.41	341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	341.41	341.41	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	4010.48	4010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4010.48	4010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4658.10	446.98	4211.12	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	17.65	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4597.00	403.53	4193.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	232.51	185.08	47.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4658.10	446.98	4211.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	341.41	218.45	122.96	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	341.41	218.45	122.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.60	0.00	12.60	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	4010.48	0.00	4010.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4010.48	0.00	4010.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	587.61	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4010.48	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	17.65	17.65	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	4.90	4.90	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	4584.41	573.92	4010.48
	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	38.55	38.55	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	4598.09	本年支出合计	52	4645.50	635.02	4010.48
年初财政拨款结转和结余	25	48.25	年末结转和结余	53	0.84	0.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	48.25		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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			
总计	28	4646.34	总计	56	4646.34	635.86	4010.48

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	635.02	446.98	188.04
207	文化体育与传媒支出	17.65	0.00	17.65
20702	文物	17.65	0.00	17.65
2070299	其他文物支出	17.65	0.00	17.65
210	医疗卫生与计划生育支出	4.90	4.90	0.00
21007	计划生育事务	4.90	4.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.90	4.90	0.00
212	城乡社区支出	573.92	403.53	170.39
21201	城乡社区管理事务	232.51	185.08	47.43
2120101	行政运行	185.08	185.08	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.43	0.00	47.43
21202	城乡社区规划与管理	341.41	218.45	122.96

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	635.02	446.98	188.04
2120201	城乡社区规划与管理	341.41	218.45	122.96
221	住房保障支出	38.55	38.55	0.00
22102	住房改革支出	38.55	38.55	0.00
2210201	住房公积金	38.55	38.55	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	424.47	302	商品和服务支出	17.60
30101	基本工资	47.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	157.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	98.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	65.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	38.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4.90	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	1.18
30309	奖励金	4.90	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.80
			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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	429.37		公用经费合计	17.60

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	4010.48	4010.48	0.00	4010.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4010.48	4010.48	0.00	4010.48	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	4010.48	4010.48	0.00	4010.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4010.48	4010.48	0.00	4010.48	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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	1.70	1.68	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	1.70	1.68	0.00
利息收入	1.70	1.68	0.00
其他利息收入	1.70	1.68	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：无。

第三部分广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年度收、支总计 4696.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 15660.88 万元，下降 76.93%。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年度总收入 4696.39 万元，其中本年收入 4598.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4598.09 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 15250.37 万元，下降 76.83%。主要变动情况：一是人员变动方面。2018 年新增 2 名公务员和 3 名事业人员，人员经费和日常公用经费相应增加。且新增“单位基本养老保险缴费”16.35 万元。二是项目增减方面。新增 2 个项目：“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”1116.30 万元，“2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585 号”17.65 万元。另“白鹅潭专项工作经费”增加 61.37 万元。减少 3 个项目：“白鹅潭中心商务区工作经费”114.52 万元、“归垫白鹤沙财政借款”335.65 万元、“土地储备动迁工作经费”105.24 万元。另“白鹅潭土地储备工作经费”减少 4.45 万元，“白鹅潭经济圈土地收储资金”减少 1.15 万元，“新隆沙 108 地块安置房项目征拆资金”减少 16446.79 万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年度总支出 4696.39 万元，其中本年支出 4658.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 446.98 万元，占 9.60%，比上年决算数增加 213.36 万元，增长 91.33%。主要变动情况：一是人员变动方面。2018 年新增 2 名公务员和 3 名事业人员，人员经费和日常公用经费相应增加。二是新增“单位基本养老保险缴费”，共计 16.35 万元。

2. 项目支出 4211.12 万元，占 90.40%，比上年决算数减少 15814.23 万元，下降 78.97%。主要变动情况：一是新增 2 个项目经费：“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”1116.30 万元，“2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585 号”17.65 万元。另“白鹅潭专项工作经费”增加 59.62 万元。二是减少 3 个项目经费：“白鹅潭中心商务区工作经费”114.52 万元、“归垫白鹤沙财政借款”335.65 万元、“土地储备动迁工作经费”105.24 万元。另“白鹅潭土地储备工作经费”减少 4.45 万元，“白鹅潭经济圈土地收储资金”减少 1.15 万元，“新隆沙 108 地

块安置房项目征拆资金”减少 16446.79 万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 4598.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 587.61 万元，比上年决算数增加 80.13 万元，增长 15.79%；主要变动情况：2018 年新增 2 名公务员和 3 名事业人员，人员经费和日常公用经费相应增加。另新增“单位基本养老保险缴费”16.35 万元；政府性基金预算财政拨款收入 4010.48 万元，比上年决算数减少 15330.49 万元，下降 79.26%；主要变动情况：新增“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”项目 1116.30 万元。“新隆沙 108 地块安置房项目征拆资金”减少 16446.79 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 4645.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 635.02 万元，比年初预算数增加 104.05 万元，增长 19.59%；主要变动情况：2018 年新增 2 名公务员和 1 名事业人员，人员经费和日常

公用经费相应增加。且新增“单位基本养老保险缴费”16.35万元；政府性基金预算财政拨款支出4010.48万元，比年初预算数减少989.52万元，下降19.79%；主要变动情况：“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”项目为跨年度项目，有足够的预算额度安排才能启动项目招标，但实际支出是根据合同按工作进度分阶段支出，此项目尚未完结，因此较年初预算数减少支出883.70万元。另新隆沙AF020108地块安置房项目地块征收工作已基本完成，项目建设前期工作推进较为顺利，完成预算的96.47%，较年初预算数减少支出105.82万元。

分功能科目看，广州市荔湾区白鹅潭管理委员会2018年度财政拨款支出合计4645.50万元。具体支出功能科目如下：

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（项）支出4.90万元，占0.11%，主要用于支付在职人员计划生育达标奖励。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出185.08万元，占3.98%，主要用于支付在职人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）47.43万元，占1.02%，主要用于支付陆居路项目可行性研究咨询费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）341.41万元，占7.35%，主要用于工作人员的劳动报酬、办公费、印刷费、手续费和为开展区域内产业布局和城市建设等各项规划所发生的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.55万元，占0.83%，主要用于住房公积金。

城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）4010.48万元，占86.33%，主要用于“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”和“新隆沙 AF020108地块安置房项目征地拆迁补偿支出”。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）17.65万元，占0.38%，主要用于“2017年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585号”。

（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 635.02 万元，占本年支出合计的 13.63%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.69 万元，下降 20.19%。主要原因：2018 年新增 2 名公务员和 3 名事业人员，人员经费和日常公用经费相应增加。且新增“单位基本养老保险缴费”16.35 万元。二是项目变动方面。新增“2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新(2017)

585 号” 17.65 万元。另“白鹅潭专项工作经费”增加 61.37 万元。减少 3 个项目：“白鹅潭中心商务区工作经费”114.52 万元、“归垫白鹤沙财政借款”335.65 万元、“土地储备动迁工作经费”105.24 万元。另“白鹅潭土地储备工作经费”减少 4.45 万元，“白鹅潭经济圈土地收储资金”减少 1.15 万元。

主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）17.65 万元，占 2.78%。主要用于“2017 年广州市文物保护专项资金穗文广新（2017）585 号”项目。

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）4.90 万元，占 0.77%。主要用于支付在职人员计划生育达标奖励。

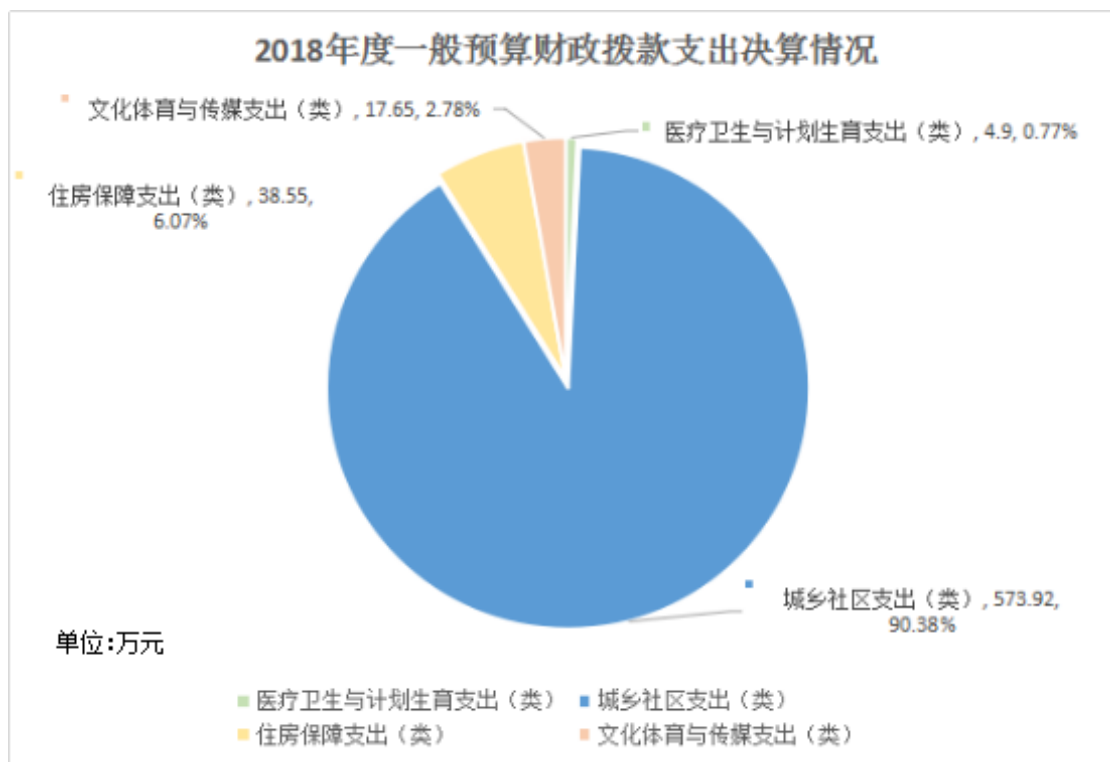
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 185.08 万元，占 29.15%，主要用于支付在职人员经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）47.43 万元，占 7.47%，主要用于支付陆居路项目可行性研究咨询费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）341.41 万元，占 53.76%，主要用于工作人员的劳动报酬、办公费、邮电费、印刷费、手续费和为开展区域内产业布局和城市建设等各项规划所发生的其他支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

38.55 万元，占 6.07%，主要用于住房公积金。



图表 1：2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 530.97 万元，支出决算 635.02 万元，完成年初预算的 119.60%。其中：

(1) 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) 支出 4.90 万元，完成年初预算的 90.74%。预决算产生差异的主要原因是 2017 年新增 3 名公务员和 4 名事业人员工作时间不满一年，未全额发放。

(2) 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项) 支出 185.08 万元，完成年初预算的 126.50%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年新增 2 名公务员，人员经费相应

增加。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 341.41 万元，完成年初预算的 133.57%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年新增 1 名事业人员，人员经费和日常公用经费相应增加。另“白鹅潭专项工作经费”较年初预算增加支出 61.37 万元。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）为 2017 年结转款项，未计入年初预算，共计支出 47.43 万元。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.55 万元，完成年初预算的 131.57%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年新增 2 名公务员和 1 名事业人员，人员经费相应增加。

(6) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）17.65 万元，为 2017 年结转款项，未计入年初预算，共计支出 17.65 万元。

（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 446.98 万元，其中人员经费 429.37 万元，主要包括工资福利支出 424.47 万元、对个人和家庭的补助 4.90 万元；公用经费 17.60 万元，包括商品和服务支出 17.60 万元、其他资本性支出 0.00 万元，主要用于办公费、维修(护)费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等项目。

（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 4010.48 万元。支出 4010.48 万元，与 2017 年度相比减少 15330.50 万元，下降 79.26%。主要原因：一是新增“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”1116.30 万元；二是“新隆沙 108 地块安置房项目征拆资金”较 2017 年度减少支出 16446.79 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 4010.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）4010.48 万元，占 100.00%，完成年初预算的 80.21%，主要用于“白鹅潭中心商务区相关规划编制费用”和“新隆沙 AF020108 地块安置房项目征地拆迁补偿支出”。预决算产生差异的主要原因是“白鹅潭中心

商贸区相关规划编制费用”项目为跨年度项目，有足够的预算额度安排才能启动项目招标，但实际支出是根据合同按工作进度分阶段支出，此项目尚未完结，因此实际支出较年初预算数减少支出 883.70 万元。另新隆沙 AF020108 地块安置房项目地块征收工作已基本完成，项目建设前期工作推进较为顺利，“新隆沙 108 地块安置房项目征拆资金”较年初预算数减少支出 105.82 万元。

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

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.45 万元，完成预算 7.00 万元的 49.29%。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.45 万元，完成预算 5.00 万元的 69.00%；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 3.45 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：

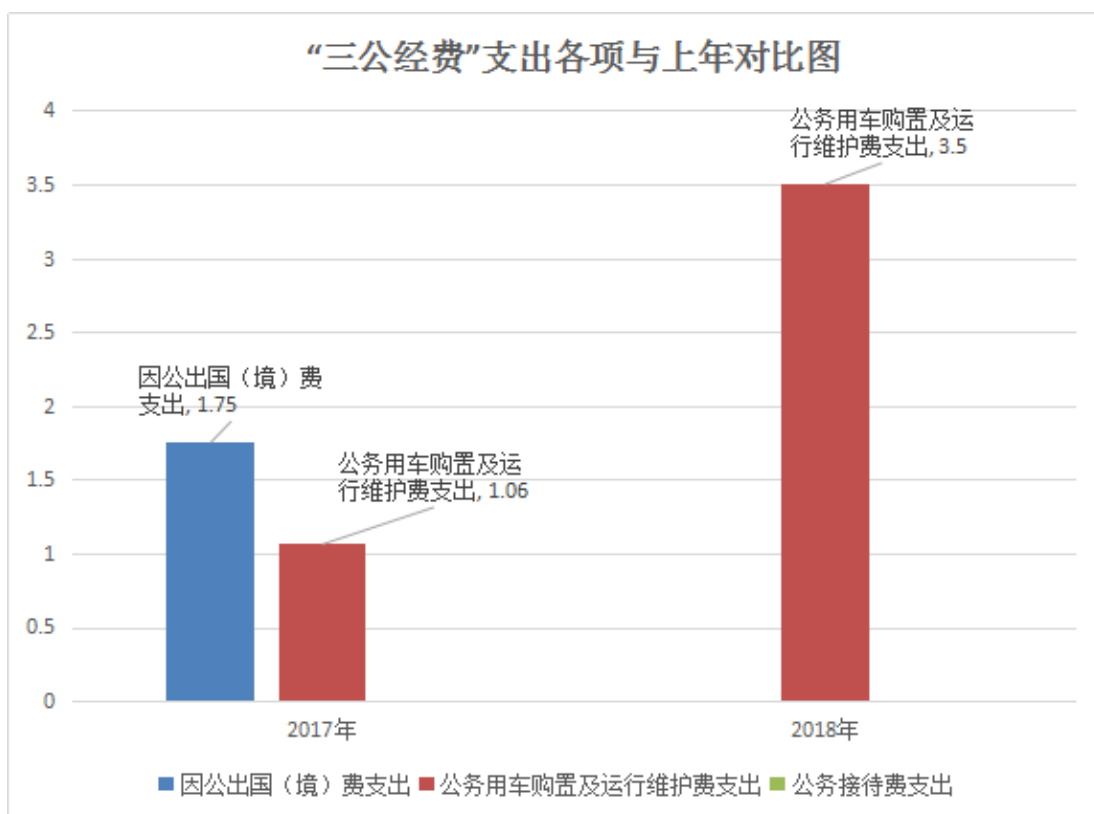
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排广州市荔湾区白鹅潭管理委员会及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.45 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 3.45 万元，2018 年广州市荔湾区白鹅潭管理委员会及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信及综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2018 年广州市荔湾区白鹅潭管理委员会及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，接待 0 个单位，未支出公务接待费。



图表 2：“三公”经费 2018 年度支出结构图



图表 1：“三公”经费各项与上年对比图

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区白鹅潭管理委员会部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 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 0.00 万元,下降--%(上年基数为 0,不可比)。本部门 2018 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 17.60 万元,比预算数减

少 4.60 万元，下降 20.72%。主要增减变动情况是：公务用车购置及运行维护费支出 3.45 万元，较年初预算数节省 1.55 万元。工会经费减少支出 0.17 万元。公用经费因政策性调整较年初预算数减少支出 2.88 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.37 万元，其中：政府采购货物支出 8.37 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 8.37 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 8.37 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 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车 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 1.70 万元，纳入预算管理已缴国库 1.68 万元；纳入财政专户管理已缴国库 1.68 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%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资

本经营收入 0.00 万元，占 0.00% ； 国有资源（资产）有偿使用收入 1.70 万元，占 100.00%，包括利息收入 1.70 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，规范资金使用，提高预算资金使用效益的提高，较好地发挥了预算资金在白鹅潭中心商务区开发建设中的重要作用。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 66.67%。通过对绩效目标的有效管理，使本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到明显的促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 2 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 5000.00 万元，占年初预算的 100%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0.00 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指引和监督作用，对提升部门预算绩效管理有着重大意义。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 4133.44 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 122.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.39%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 4010.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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。其中，白鹅潭专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白鹅潭专项工作经费项目自评得分为 117.20 分。项目全年预算数为 119.57 万元，执行数为 122.96 万元，完成预算的 102.84%。主要产出和效果：一是完成新隆沙项目征收工作和用地结案工作；二是陆居路项目土地征收工作进展顺利，公房及私房完成进度已达 83%，并完成 9 家大型机关团体的协议签订工作；三是启动“三馆合一”项目，制定“三馆”初步选址方案，完成项目范围内房屋征收资金初步测算和地块现状摸底工作；四是全面推动各片区控规深化，新隆沙—陆居路片区和广船地块控规方案获市政府审批，已完成产业规划中期成果、重点地块规划优化及设计导则以及医药港片区概念成果等。自评工作暂未发现问题，下一步将重点推进新隆沙项目土地出让、陆居路项目土地储备和“三馆合一”项目用地征收工作，鼓励协助区域内企业开

展自主改造，更好地推进总部企业的发展，加强白鹅潭中心商务区宣传推介，不断完善规划，积极引进现代服务业等高端优质产业。

（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：

1. 新隆沙 AF020108 地块安置房项目征拆资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

新隆沙 AF020108 地块位于珠江隧道口以西，花地河以东，规划可建设用地面积为 1.17 万平方米，此地块规划建设安置房项目。此项目已于 2012 年 9 月 25 日完成立项（荔发改函〔2012〕223 号）。

②项目资金情况。

项目全年预算数为 3000 万元，执行数为 2894.18 万元，完成预算的 96.47%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是基本完成项目地块征收工作；二是推进房屋拆卸工作；三是房屋拆卸安全责任事故宗数为 0；四是推进项目建设前期工作。

②项目绩效目标完成情况。已完成全部绩效目标。

一是完成项目地块征收工作。项目地块征收工作已全部完成。

二是推进房屋拆卸工作。房屋拆卸工作已基本完成。

三是房屋拆卸安全责任事故宗数为 0。全年无发生房屋拆卸

安全责任事故；

四是推进项目建设前期工作。已完成立项、规划选址、用地预审，并完成项目勘察设计、造价咨询、施工监理的招标工作，以及项目修建性详细规划报建和放线测量。

(3) 存在问题。暂无问题。

(4) 相关建议。结合新隆沙项目土地出让情况，继续推进项目前期工作，尽快启动建设。

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 4658.10 万元，其中一般公共预算支出 635.02 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。（见下图）

部门整体财政支出	支出总额(万元)	4658.10	部门整体预算完成率：	82.40%
	其中：一般公共预算支出	635.02		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	保障白鹅潭管委会及其下属单位日常运作，统筹白鹅潭中心商务区内的征收、规划、招商等工作，推进新隆沙 AF020108 地块安置房项目建设。		白鹅潭中心商务区开发建设有序推进。基本完成新隆沙项目征收工作；陆居路项目住宅动迁完成进度超过 80%，并完成 9 家大型机关团体的协议签订工作；全部完成新隆沙 AF020108 地块安置房项目地块征收工作，推进项目建设前期工作；启动“三馆合一”项目	

		用地征收前期工作；启动白鹅潭产业金融服务创新区产业规划编制工作，有序铺开各片区控规深化，已完成产业规划中期成果、重点地块规划优化及设计导则以及医药港片区概念成果等。	
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）
白鹅潭中心商务区专项工作	保障白鹅潭管委会及其下属单位日常运作，统筹白鹅潭中心商务区内新隆沙、陆居路等地块征收工作。	全部完成新隆沙项目首期地块征收工作；陆居路项目住宅动迁完成进度超过 80%，并完成 9 家大型机关团体的协议签订工作；启动“三馆合一”项目用地征收前期工作。	635.02
AF020108 地块安置房项目征收工作	全部完成新隆沙 AF020108 地块安置房项目地块征收工作，推进项目建设前期工作。	全部完成新隆沙 AF020108 地块安置房项目地块征收工作，基本完成地块围蔽，推进拆卸、办理产权注销和用地结案工作。	2894.18
白鹅潭中心商务区各项规划工作	统筹推进白鹅潭中心商务区各项规划工作。	新隆沙—陆居路片区和广船地块控规方案获市政府审批；启动白鹅潭产业金融服务创新区产业规划编制工作，有序铺开各片区控规深化，2018 年已完成产业规划中期成果、重点地块规划优化及设计导则以及医药港片区概念成果等。	1116.30

（一）2018 年度，根据区委十二届六次全会部署，白鹅潭管委会充分发挥统筹协调作用，推动白鹅潭中心商务区高质量一体化发展，不断完善区域规划，强势推进土地储备，加快重点项目建设，积极打造支撑荔湾未来发展、辐射粤港澳大湾区的现代服务业集聚区，各项工作取得突破性进展。省政府决定将广东当代美术馆、广东非物质文化遗产展示中心、广东文学馆“三馆合一”项目选址白鹅潭。白鹅潭产业金融服务创新区建设列入 2018

年广州市政府重点工作。

1. 全面推动各片区控规深化。新隆沙—陆居路片区和广船地块控规方案获市政府审批。完成白鹅潭产业金融服务创新区政策支持体系研究。启动白鹅潭产业金融服务创新区产业规划编制工作，有序铺开各片区控规深化，目前已完成产业规划中期成果、重点地块规划优化及设计导则以及医药港片区概念成果等。

2. 强势推进土地出让和储备。一是完成新隆沙项目出让前期工作。该项目首期拟出让五个地块的征收工作和用地结案工作全部完成，土壤检测获专家咨询论证会原则通过，正加快推进文物勘探等出让前期工作。二是陆居路项目土地征收工作进展顺利。目前该项目公房及私房完成进度已达 83%，并完成 9 家大型机关团体的协议签订工作。三是启动“三馆合一”项目。已制定“三馆”初步选址方案，完成项目范围内房屋征收资金初步测算和地块现状摸排工作，并积极开展安置房源筹措工作。

3. 敦促落地项目加快建设。白鹅潭管委会强化项目跟踪机制，积极主动服务、对接项目业主，力促一批重点项目加紧施工，并取得阶段性成果。2018 年 3 月，荔湾区启动总投资额超过 500 亿元的 15 个重点项目，其中有 10 个落户白鹅潭。广州国际医药港项目展贸中心主体建筑施工进展顺利。逸合商务中心项目展示中心建成并对外开放，其余大楼正加紧施工中。白鹅潭国际金融中心项目（原广物项目）基本完成建筑设计方案，正与地铁集团协调 22 号线白鹅潭站线位事宜，力争尽快开工建设。新隆沙

AF020108 地块安置房项目基本完成土地平整、围蔽等建设前期工作，拟与新隆沙项目地块竞得人合作建设。广船地块旧厂更新改造实施方案于今年3月份获市政府审批，目前已完成第一期用地的土地平整工作，正在进行自主改造范围及收储二期、三期的建筑拆除和土地平整工作。原恒基地块正由碧桂园集团着手规划设计以及谋划前期房屋征收工作。

4. 开创高质量招商引资新局面。充分利用3·18区重点项目动工仪式和3·28广州国际投资年会，大力宣传推介白鹅潭产业金融服务创新区规划建设成果，会同区科工商信局、区发改局等部门，采取专题研讨、实地考察等方式，摸准企业需求，实施精准对接，提升招商实效。重点跟进多家企业意向落地项目情况。粤港澳大湾区产融资产管理有限公司成功落户荔湾，并于6月26日完成注册，注册资本达50亿元，后增资至100亿元。通过引进平台性机构，进一步增强白鹅潭产业金融服务创新区的影响力和集聚力。

（二）下一步白鹅潭管委会的工作总体思路是：主动融入国家粤港澳大湾区发展战略，进一步提高政治站位，坚持党建引领，按照高质量发展的要求，立足白鹅潭中心商务区的定位，全面推进重点项目攻城拔寨、落地生根、开花结果，在确保稳定的前提下加快征拆工作，综合考虑城市更新的总体效益，统筹规划各项工作，将白鹅潭中心商务区打造为荔湾区未来发展的主引擎。

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。