

2020 年广州市荔湾区机关事务管理局 部门决 算

目 录

第一部分 广州市荔湾区机关事务管理局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区机关事务管理局 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 广州市荔湾区机关事务管理局 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 广州市荔湾区机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区机关事务管理局的主要职责是：根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

1. 贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

2. 贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

3. 负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

4. 负责区属单位小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

5. 负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作；协助管理区委、区

政府车队。

6. 协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作,承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

7. 负责区机关各片区食堂的管理服务,做好膳食保障服务工作。

8. 负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作,协助做好上访群众的疏导工作,确保机关办公秩序的正常有序。

9. 承担区机关各部门的日常通讯(信)、文件的收发和传递等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责,区机关事务管理局内设7个科级机构。分别是办公室(挂区委区政府接待办公室牌子)、财务科、基建房管科、车辆管理科(挂区小汽车定编办公室牌子)、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科(挂监察室牌子)。

(二) 部门决算单位构成

本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 广州市荔湾区机关事务管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,382.06	一、一般公共服务支出	31	5,356.33
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	89.98
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	425.44
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	3.36	八、社会保障和就业支出	38	236.77
	9		九、卫生健康支出	39	39.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	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	208.85
	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
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
	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	6,385.42	本年支出合计	57	6,356.61
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	340.60	年末结转和结余	59	369.41
总计	30	6,726.02	总计	60	6,726.02

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,385.42	6,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
201	一般公共服务支出	5,382.24	5,381.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,942.16	4,941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010301	行政运行	2,032.83	2,032.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,909.32	2,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20199	其他一般公共服务支出	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,385.42	6,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
20699	其他科学技术支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	425.44	425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,385.42	6,382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36
22102	住房改革支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
22999	其他支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2299901	其他支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,356.61	2,501.84	3,854.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,356.33	2,016.99	3,339.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,916.25	2,016.99	2,899.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,016.99	2,016.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,899.26	0.00	2,899.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	440.08	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	440.08	0.00	440.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	425.44	0.00	425.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,356.61	2,501.84	3,854.77	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	425.44	0.00	425.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	425.44	0.00	425.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.03	200.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.85	208.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6, 356. 61	2, 501. 84	3, 854. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	208. 85	208. 85	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,382.06	一、一般公共服务支出	33	5,355.34	5,355.34	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	89.98	89.98	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	425.44	425.44	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	236.77	236.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	208.85	208.85	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,382.06	本年支出合计	59	6,355.61	6,355.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.73	年末财政拨款结转和结 余	60	54.18	54.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.73		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	6,409.79	总计	64	6,409.79	6,409.79	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,355.61	2,501.84	3,853.77
201	一般公共服务支出	5,355.34	2,016.99	3,338.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,915.25	2,016.99	2,898.26
2010301	行政运行	2,016.99	2,016.99	0.00
2010303	机关服务	2,898.26	0.00	2,898.26
20199	其他一般公共服务支出	440.08	0.00	440.08
2019999	其他一般公共服务支出	440.08	0.00	440.08
204	公共安全支出	89.98	0.00	89.98
20499	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98
2049901	其他公共安全支出	89.98	0.00	89.98
206	科学技术支出	425.44	0.00	425.44
20699	其他科学技术支出	425.44	0.00	425.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	6,355.61	2,501.84	3,853.77
2069999	其他科学技术支出	425.44	0.00	425.44
208	社会保障和就业支出	236.77	236.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.77	236.77	0.00
2080501	行政单位离退休	200.03	200.03	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00
21007	计划生育事务	39.24	39.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.24	39.24	0.00
221	住房保障支出	208.85	208.85	0.00
22102	住房改革支出	208.85	208.85	0.00
2210201	住房公积金	208.85	208.85	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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	2,080.71	302	商品和服务支出	145.13
30101	基本工资	257.99	30201	办公费	0.32
30102	津贴补贴	865.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	546.47	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	129.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.50	30207	邮电费	3.67
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	8.67	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	208.85	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	276.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.74	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	146.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.82
30309	奖励金	39.24	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.70
			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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	2,356.71		公用经费合计	145.13

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
103.50	0.00	103.50	81.00	22.50	0.00	102.14	0.00	102.14	80.84	21.30	0.00

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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。

本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本年度无发生额

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	24.90	24.90	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	21.59	21.59	0.00
利息收入	1.50	1.50	0.00
其他利息收入	1.50	1.50	0.00
非经营性国有资产收入	20.09	20.09	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	19.30	19.30	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.79	0.79	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	3.31	3.31	0.00
其他收入	3.31	3.31	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	24.90	24.90	0.00
其他收入	3.31	3.31	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区机关事务管理局 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

广州市荔湾区机关事务管理局 2020 年度总收入 6,726.02 万元，其中本年收入 6,385.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,382.06 万元，比上年决算减少 16.91 万元，下降 0.3%。主要变动情况：一是区气象局独立核算后自行编制报表。二是部分机关大楼维修改造项目在上年完工，本年度经费支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 115.99 万元，下降 100%。主要变动情况：区气象局独立核算后自行编制报表。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3.36 万元，比上年决算减少 6.28 万元，下降 65.20%。主要变动情况：2020 年减少代发应急办编外人员工资。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区机关事务管理局 2020 年度总支出 6,726.02

万元，其中本年支出 6,356.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,501.84 万元，比上年决算减少 947.02 万元，下降 27.5%，主要变动情况：一是编外人员工资调整到项目支出。二是区气象局独立核算后自行编制报表。

2. 项目支出 3,854.77 万元，比上年决算增加 880.99 万元，增长 29.6%，主要变动情况：一是编外人员工资调整到项目支出。二是部分机关大楼维修改造项目。三是减少区气象局独立核算后自行编制报表。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市荔湾区机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入合计 6,382.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,382.06 万元，比上年决算数减少 16.91 万元，下降 0.3%，主要变动情况：一是减少区气象局独立核算后自行编制报表。二是部分机关大楼维修改造项目在上年完工，本年度经费支出相应减少；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，增长--%；（基数为 0，不可比）；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，增长--%；（基数为 0，

不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区机关事务管理局 2020 年度财政拨款支出合计 6,355.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,355.61 万元，比年初预算数增加 392.05 万元，增长 6.6%，主要变动情况：一是基本支出因政策性因素增加人员支出；二是增加部分机关大楼维修改造项目；三是增加购置公务用车经费；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

广州市荔湾区机关事务管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 102.14 万元，完成预算 103.50 万元的 98.7%。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 102.14 万元，完成预算 103.5 万元的 98.7%（其中：公务用车购置支出决算为 80.84 万元，完成预算 81.00 万元的 99.8%；公务用车运行费支出决算为 21.30 万元，完成预算 22.50 万元的 94.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；（基数为 0，不可比）。

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减少。

（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 102.14 万元，占 100%；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：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 102.14 万元，其中：公务用车购置支出为 80.84 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 21.3 万元，2020 年我局公务用车保有量为 8 辆，主要用于市区机要通信文件交换、厨房用品、食材和花木运送、区几套班子接待调研等，因公务出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费、车船税等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2020 年，我局共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2020 年本部门无发生任何公务接待费支出。

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 145.13 万元，比年初预算

数增加 11.38 万元，增长 8.5%。主要增减变动情况是：日常办公费用支出调整。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,694.14 万元，其中：政府采购货物支出 386.60 万元、政府采购工程支出 693.01 万元、政府采购服务支出 614.54 万元。授予中小企业合同金额 1,694.14 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 1 辆厢式货车用于花木、会议设备等运送，1 辆皮卡车用于区机关大院、逢源机关大院膳食材料运送，3 辆中巴车用于区几套班子接待调研等保障用车，1 辆旅行车用于区几套班子接待调研等保障用车。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 2020 年度各类非税收入合计 24.9 万元，纳入预算管理 24.9 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 21.59 万元，占 86.7%，包括其他利息收入 1.5 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 19.3 万元、行政单位国有资产处置收入 0.79 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 3.31 万元，占 13.3%，其他收入会务费 **1.45** 万元、代收交通费 **1.86** 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，我局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绩效等各项管理工作，从评价情况来看，我局紧紧围绕全区中心工作，严格落实中央八项规定精神，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绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3861.35 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%。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 6356.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。通过对预算绩效的有效管理，部门预算管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

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 6691.68 万元，执行数 6356.61 万元，完成预算的 95%。从评价情况来看，我局较好完成了 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：		广州市荔湾区机关事务管理局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	区机关事务管理局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，始终坚持围绕中心、服务大局，严格执行中央八项规定精神，积极发挥主观能动性，坚持保障公务、厉行节约、公开透明的原则，为保障机关高效有序运转作出积极贡献，完成 2020 年我局后勤保障工作任务。	工程施工质量、设备维护质量、验收合格率	100%	2020 年，完成了区机关大院等办公场地建筑物维修、公共设备维护工作。工程施工质量、设备维护质量、验收合格率达 100%
		设备、设施维护率	95%	发现设备、设施出现故障，及时响应，设备、设施维护率达 95%
		干部职工满意度、周边居民满意度	≥98%	工程施工现场采取降尘、降噪等措施，不影响正常办公，不扰民，不对周边环境产生不利影响，干部职工满意度周边居民满意度 ≥ 98%、
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95%			2020 年部门年度整体预算完成率为 95%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）抓重点促落实，扎实开展重点工作

1、**扎实做好疫情防控。**一是迅速落实大院防疫防控措施，制定《区机关事务管理局关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作方案》，落实区机关大院、逢源机关大院、党群服务中心等机关片区的常态化防疫措施。二是当好“勤务兵”。积极响应上级防控要求，组织动员党员干部深入社区、公交站点等开展疫情防

控工作 67 人次；先后安排 2 名班子成员进驻防疫定点酒店担任店长，安排 5 名干部职工支援区入境人员隔离防控工作。

2、全力推进脱贫攻坚。大力支持积极配合驻村扶贫干部以及东联村“两委”干部，扎实开展疫情防控，有序组织复工复产，依托扶贫产业，积极开展消费扶贫、分散种养等帮扶举措。一是严格规范对口帮扶贫困村党内生活，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育以及“两学一做”常态化教育，开展第一书记上党课等。二是开展消费扶贫活动，组织机关大院农产品展销会活动，销售额达 24 万元，推动以购代捐消费扶贫。三是建立脱贫攻坚一对一结对帮扶机制，我局全体干部逐一同贫困户建立结对帮扶关系，做到责任到人，工作到位。2020 年全年，主要领导到村扶贫调研工作 3 次，分管局领导实地调研慰问 6 次，走访、慰问贫困户的结对帮扶党员干部人次达 30 余人次。四是强化扶贫实效，全年开展扶贫慰问 2 次、分散种养 2 次，开展扶贫项目建设 10 项，累计投入资金 100 余万元，全方位提升东联村基础设施建设，改善村民人居环境，提升村容村貌。东联村建档立卡贫困户 94 户共 235 人贫困人员均脱贫摘帽。

3、贯彻落实制止餐饮浪费指示精神。坚决贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示精神，制定了《关于开展制止餐饮浪费行为专项行动实施方案》，迅速发出倡议，通过厉行节约、反对浪费的有效举措，构建食堂节约全链条精准管理模式。通过广泛开展宣传、源头精打细算、营造节约氛围、提升出餐品质、严格公务用餐审批、倡导绿色消费、组织开展“大院节约我先行”志愿活动七项具体措施，餐厨垃圾量较原来减少越

30%，节约食品材料成本开支约 5%。

4、圆满完成传统迎春花市工作。坚持“以人为本，安全第一”的方针，紧扣“美丽花城、幸福广州”的花市工作主题，我局精心策划，加强统筹，从制定方案、花市档位招标会，到牌楼搭建、花市亮灯，全程周密组织，狠抓落实，花市 3 天开放期间人流量累计约 73 万人次，期间无刑事案件和消防安全事故发生。同时按照新冠疫情防控要求，及时做好迎春花市提前收市应急预案，耐心做好档主解释工作，落实档位补偿款发放，在确保平安有序提前收市的基础上，圆满完成 2020 年度迎春花市工作。

（二）抓业务强管理，全面推进机关后勤服务的各项工作。

一是加强公车管理和公务用车保障工作。严格抓好区 GPS 公车系统管理工作，督促区各有关单位按时完成信息上报，依法依规使用公务用车；合理调配车辆，认真做好区直机关调研、大型会议的接待等机要通讯和应急用车保障 150 台次。

二是做好会务服务保障工作。配合完成区内 1000 多场次工作会议的会务保障工作，包括区一级会议会前、会中、会后各个环节的衔接和服务及车辆停放、安全保卫、交通疏导等保障工作。

三是做好基建修缮保障工作。完成了金升大厦 9 楼“令行禁止、有呼必应”指挥平台办公场地改造等多项区内重点工程以及区机关大院、逢源大院、党群服务中心等建筑日常维修工作，保障机关大楼电力、供水、空调、电梯、音视频等设备设施的顺利运行。

四是做好机关膳食保障工作。根据疫情防控形势及时调整食堂就餐模式，通过采取错峰就餐、同向就餐、分散就餐等方式，全力做好日常膳食服务；以务实节俭、厉行节约为原则做好公务接待用餐服务，严格控制

接待经费开支标准。**五是规范财务管理工作。**完成我局及 18 个代核算单位的财务工作，配合省审计组做好我局及待核算部门的预算审计以及有关部门主要领导离任审计有关工作。**六是做好办公用房调配工作。**履行区办公用房分配协调领导小组办公室职能，共牵头组织区办公用房分配协调领导小组会议 4 次，落实办公场地调配协调工作 14 场次。**七是狠抓安全管理工作。**抓好大院安全保卫，严格把好人员、车辆出入；抓好消防安全，及时消除安全隐患；抓好生产安全，对机关大院用水用电、机关食堂用气以及食品安全严格把关；抓好用车安全，做到安全出车率 100%。

主要存在问题。一是机关事务管理体制机制还需进一步理顺；二是节能工作还不够深入细致，推广节能产品力度不够。

下一步改进措施。一是以贯彻《条例》为抓手，坚持集中统一发展方向，全面推动和深化党政机关办公用房和公务用车管理、机关运行精细化管理、后勤服务社会化改革等重点任务，探索建立服务机关实际需求和与经济社会发展水平相适应的管理和保障机制。二是顺应节约型机关建设的现实需求，建立节约型机关建设与管理制，抓好资源节约工作，在机关工作人员中逐渐培养起节约意识和节约习惯，全面推进精细化管理，建设节约型机关。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度物业管理费项目的绩效自评结果如下：

1. 项目概况。项目基本情况：主要包含物业管理与区机关大院内、外围安全保卫服务两方面。其中物业管理主要包括区会议

中心、区机关办公大楼各会议召开提供会场布置、会场清洁、会务管理、绿化管理、报刊收发服务、日常维护等后勤保障。区机关大院安全保卫服务包括：人员和车辆进出大院管理、视频监控管理、停车场管理、消防管理、治安巡查、上访人员控制与疏导、外围停车区域车辆停放指引、协调等。

项目资金情况。项目全年预算为 820.21 万元，预算执行为 820.21 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据合同条款约定，监督物业管理公司顺利开展会议服务、绿化养护、卫生保洁、等工作，并完成突发后勤保障工作任务；监督保安服务公司做好人员和车辆进出大院管理、视频监控管理、治安巡查、上访人员控制与疏导等工作，并完成突发后勤保障工作任务。

(3) 主要存在问题。项目序时支出进度不理想，仍需进一步提高预算编制的科学性、准确性，使绩效目标更明确、要素更完整，程序更规范，从而进一步完善内控管理制度。

(4) 下一步改进措施。一是加强项目预算绩效运行监控，督促绩效指标完成，对于确实无法完成的绩效指标，应及时进行调整。二是加强对物业公司的监督管理。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	物业管理费					
主管部门	广州市荔湾区机关事务管理局			实施单位	广州市荔湾区机关事务管理局	
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		820.21	820.21	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		820.21	820.21			
	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		
	严格按照中央八项规定精神和党政机关相关要求积极创新后勤服务模式，加大机关保洁、会务、绿化、安保管理力度，维持正常有序办公秩序等，加大日常服务力度，进一步提升管理服务水平。				确保区机关大院、逢源机关大院的保洁、会务、绿化、安保、用电安全服务工作，全年未发生安全责任事故，按目标完成全年物业管理工作任务。		
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	数量指标	事故发生数量	0	0	10	10	
	质量指标	二次投诉率	0	0	9	9	
	时效指标	按时按质完成物业管理合同规定的服务内容	100%	100%	9	9	
	成本指标	资金使用率	100%	100%	9	9	
效益指标	社会效益	保障区机关大院内部及周边的安全和稳定	0	0	9	9	
	经济效益	保障区机关大院正常工作秩序，提升机关工作效率，促进经济建设和发展	100%	100%	8	8	
	生态效益	本项目运行和使用对周边环境未造成影响，有利于改善机关办公环境	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	提升机关办公效率及服务质量	100%	100%	9	9	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	9	9	
总分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在部门自评基础上,由区财政部门委托第三方机构对 2020 年荔湾区传统迎春花市工作经费支出情况开展绩效评价,共涉及资金 377.22 万元。其中,主要项目绩效评价报告简要如下:

(一) 项目概况:

一是项目基本情况。“荔湾区传统迎春花市工作经费”项目属于一次性项目,用于保障电力、棚架、牌楼等各项工程按计划安全、顺利完成;保障花市期间封路顺利、交通疏导通畅;做好安全保卫、治安、防火、防爆、反恐、消防等保障工作;保障经营秩序,保障公共卫生等,确保 2020 年荔湾区传统迎春花市顺利举办,以“美丽花城、幸福广州”为主题,营造以“广州过年,花城看花”为主线,紧紧围绕“干净、整洁、平安、有序”的总体工作要求,开展各项工作。

二是项目资金情况。本项目年度预算 377.22 万元,实际支出决算数 377.22 万元,年末没有结余资金,预算执行率 100%。本项经费主要用于支付花市电力保障、棚架租赁采购服务款 252.19 万元、监理费 6.98 万元、现场气氛布置及交通设施拆复费 15.73 万元、花市指挥部各成员单位工作经费及后勤保障工作服务 102.32 万元。

(二) 项目绩效情况:

1、项目绩效目标。一是花市 3 天无安全事故、无治安案件，按照工作方案，按时开展花市筹备工作，包括制定方案，招投标工作，棚架、电照建设工作及开市 3 天秩序运作工作，花市结束顺利完成拆撤工作。二是通过传统媒体及新型媒体宣传荔湾特色传统文化和花卉文化。

2、项目绩效目标完成情况

一是花市各项目按计划开工，按照计划结束并顺利完成清撤工作，花市 3 天无安全事故、无治安案件。二是市民对花市的牌楼设计及花市内整体布局，气氛宣传表示满意；市民通过游览花市领略到我区特色传统文化和花卉文化并了解我区发展新成就。三是按照工作方案有序完成各阶段工作，协调各有关成员单位各司其职完成各项工作任务。

3、存在问题。花市管理规范方面有待进一步完善，管理水平有待提高。

4、相关建议。根据《广州迎春花市组织管理办法》结合实际工作情况，完善管理规范，提高管理水平，严格按照相关规定和规范执行，做好花市管理工作。

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。