

2018 年广州市花都区非公有制经济组织 服务中心部门决算报告

目 录

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 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 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市花都区非公有制经济组织服务中心主要职责：负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作；帮助指导非公经济党组织开展基层党建和党员教育工作；承担党工委会务、年度计划、文秘、档案、保密等行政事务；受理各单位及非公企业党支部上报党工委的各类请示、信件、报告，并提出处理意见；负责党工委印章的管理和使用；负责区非公经济党建工作资料统计和信息库建立；承办党工委交办的其他事项。

（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 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	一、一般公共服务支出	26	162.30
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	2.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.70
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	15.27
	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	180.27	本年支出合计	47	180.27
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	180.27	总计	50	180.27

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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.19	10.19	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	61.35	118.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.30	43.38	118.92	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	162.30	43.38	118.92	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	43.38	43.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	118.92	0.00	118.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	61.35	118.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.19	10.19	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	一、一般公共服务支出	29	162.30	162.30	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.00	2.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.70	0.70	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	15.27	15.27	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	180.27	本年支出合计	52	180.27	180.27	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	总计	56	180.27	180.27	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	61.35	118.92
201	一般公共服务支出	162.30	43.38	118.92
20128	民主党派及工商联事务	162.30	43.38	118.92
2012850	事业运行	43.38	43.38	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	118.92	0.00	118.92
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.70	0.70	0.00
21007	计划生育事务	0.70	0.70	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00
221	住房保障支出	15.27	15.27	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	180.27	61.35	118.92
22102	住房改革支出	15.27	15.27	0.00
2210201	住房公积金	5.08	5.08	0.00
2210203	购房补贴	10.19	10.19	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	41.74	302	商品和服务支出	6.15
30101	基本工资	6.72	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	17.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.70	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	6.77	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	30206	电费	0.35
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.08	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	3.33	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	13.46	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	0.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30399	其他对个人和家庭的补助	13.46	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	0.06
			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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	55.21		公用经费合计	6.15

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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
2.96	0.00	2.90	0.00	2.90	0.06	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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

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：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	0.02	0.02	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	0.02	0.02	0
利息收入	0.02	0.02	0
其他利息收入	0.02	0.02	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：

第三部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心2018年度收、支总计180.27万元。与2017年相比，收、支总计各增加22.88万元，增长14.54%。

（一）年度收入总体情况

广州市花都区非公有制经济组织服务中心2018年度总收入180.27万元，其中本年收入180.27万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入180.27万元，占100.00%，比上年决算数增加22.88万元，增长14.54%。主要变动情况：本年度新增了“非公企业党组织党支部书记轮训”项目。
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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心2018年度总支出180.27万元，其中本年支出180.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出61.35万元，占34.03%，比上年决算数减少12.46万元，下降16.88%。主要变动情况：上年度下拨了2014—2016年社保预清算款，相比较下本年度支出下降。

2. 项目支出 118.92 万元，占 65.97%，比上年决算数增加 35.34 万元，增长 42.28%。主要变动情况：本年度新增加了非公企业党组织党支部书记轮训项目经费支出。
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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 180.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 180.27 万元，比上年决算数增加 22.88 万元，增长 14.54%；主要变动情况：本年度新增了“非公企业党组织党支部书记轮训”项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 180.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 180.27 万元，比年初预算数增加 20.57 万元，增长 12.88%；主要变动情况：人员工资进行政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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，（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出 43.38 万元，占 24.06%，主要用于人员经费和日常支出；（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 118.92 万元，占 65.97%，主要用于专项事务支出；（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2 万元，占 1.11%，主要用于社会保障缴费支出。（4）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）支出 0.7 万元，占 0.39%，主要用于计划生育考核、奖励支出；（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.08 万元，占 2.82%，主要用于在职人员住房公积金支出；（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 10.19 万元，占 5.65%，主要用于在职人员住房改革补贴支出。

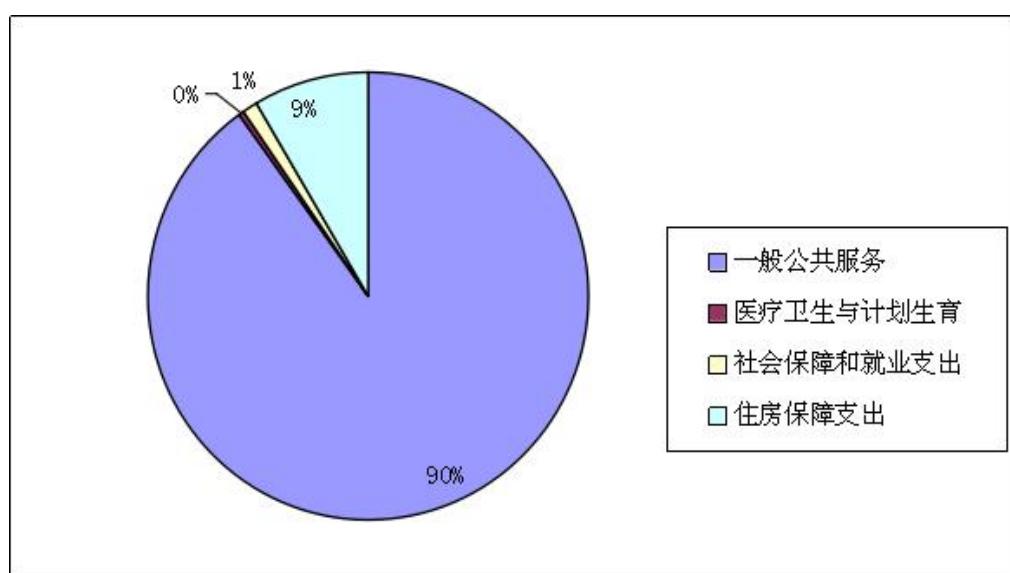
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 180.27 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.88 万元，增长 14.54%。主要原因：本年度新增加了非公企业党组织党支部书记轮训项目经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）162.3 万元，占 90.03%；社会保障和就业支出（类）2.00 万元，占 1.11%；医疗卫生与计划生育（类）0.70 万元，占 0.39%；住房保障支出（类）15.27 万元，占 8.47%。



2018 年财政拨款支出决算构成饼图

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 159.7 万元，支出决算 180.27 万元，完成年初预算的 112.88%。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出 43.38 万元，完成年初预算的 153.46%。预决

算产生差异的主要原因是在职人员工资进行政策性调整等。

(2) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 118.92 万元，完成年初预算的 98.28%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作需要和项目实施进度情况及时调减预算，节约经费支出。

(3) 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2 万元，完成年初预算的 1.11%。预决算产生差异的主要原因是根据文件精神，从 2018 年度起征收机关事业单位工作人员基本养老保险。

(4) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）支出 0.7 万元，完成年初预算的 116.67%。预决算产生差异的主要原因是按实际发生额支付计划生育达标奖。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.08 万元，完成年初预算的 130.26%。预决算产生差异的主要原因是根据有关文件精神，对在职人员工资进行政策性调整，并在此基础上调整住房公积金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 10.19 万元，完成年初预算的 169.83%。预决算产生差异的主要原因是根据有关文件精神，对在职人员工资进行政策性调整，并在此基础上调整住房改革补贴。

（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 61.35 万元，其中人员经费 55.21 万元，主要包括工资福利支出 41.74 万元、对个人和家庭的补助 13.46 万元；公用经费 6.15 万元，包括商品和服务支出 6.15 万元、其他资本性 0.00 万元，其他支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无此支出。

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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 2.96 万元的 70.44%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.08 万

元，完成预算 2.90 万元的 71.89%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.06 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

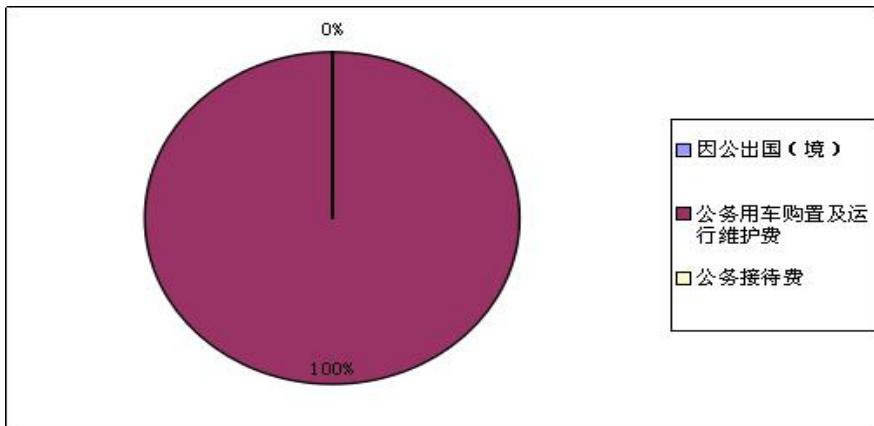
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.08 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2018 年度无此支出。

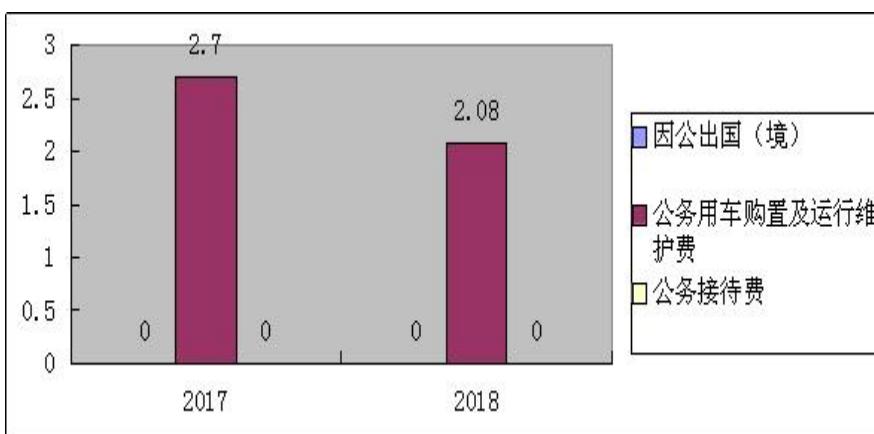
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.08 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.08 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等的接待费用。2018 年，我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，本单位 2018 年度无此支出，

“三公”经费本年支出情况图



2017 年与 2018 年 “三公” 经费支出决算情况对比图

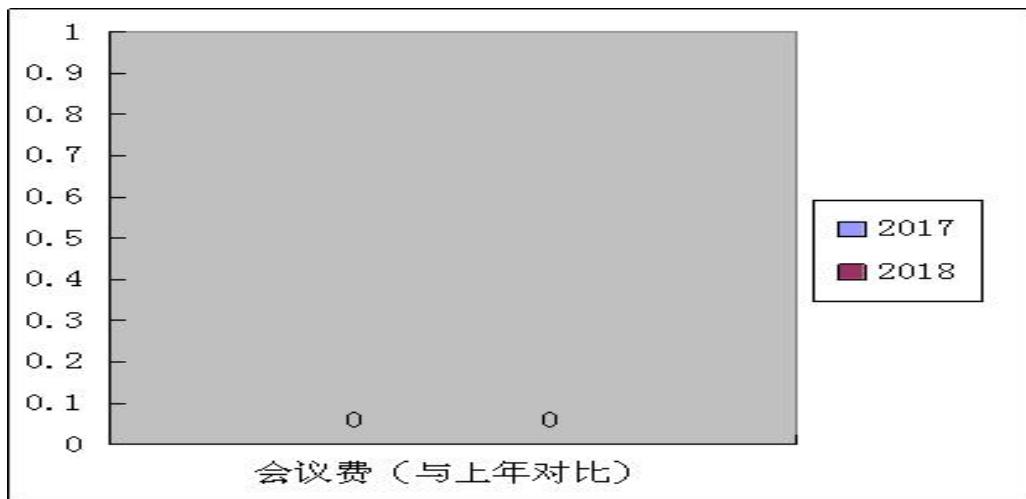


（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区非公有制经济组织服务中心部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.1 万元的 0%。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 0%。与上年决算数持平。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有会议开支。



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 0.00 万元, 比预算数增加 0 万元, 增长 0。主要增减变动情况是: 无增减变动情况。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本部门 2018 年度没有政府采购支出。

(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, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是公务用车; 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) 非税收入征收情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.02 万元, 纳入预算管理已缴国库 0.02 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%, 包括本单位无此

收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括本单位无此收入；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 0.02 万元，占 100%，包括利息收入；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我单位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工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率为 0%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率为 0%。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 0 项，监控覆盖率为 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 118.92 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 118.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的

0%。

(二)绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我单位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,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自评等各项工作。其中,“党务宣传、党员素质教育培训费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“党务宣传、党员素质教育培训费”项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是党务工作水平和素质能力持续提升;二是推动我区非公组织党建工作上档升级提供有力的智力保障和人才支持。发现的主要问题及原因:一是高校培训费用高,组织培训难度大;二是组织动员学员参加培训难。下一步改进措施:一是加大培训力度;二是建立激励机制。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位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. “‘七一’纪念活动经费”项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。

为缅怀历史、坚定信仰,继承和发扬党的光荣传统和优良作风,深刻领会牢记使命讲党性的重要意义,切实抓好牢记使命讲党性教育的必要性、重要性和实践性,加强我区非公党建工作,

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步提升党务工作者的综合业务水平。

②项目资金情况。

该项目专项经费每年共 12 万元，用于党员到红色教育基地开展理想信念教育。2018 年 6 月 19 日至 23 日，花都区非公党委在贵州的遵义等地开展“2018 年花都区非公企业党组织负责人理想信念教育活动”，我区非公企业党组织负责人及党务工作者共 50 人参加活动，采取集课堂教学、现场教学、交流研讨等多种形式。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

通过开展红色之旅为主题的理想信念教育活动，将理想信念植入党员特别是青年党员的职业理想中，在职业生涯中着重培养党员的宗旨意识、使命意识和敬业精神，引导党员牢固树立全心全意为人民服务的宗旨，把理想信念建立在扎实的实践基础上，把职业与事业统一起来，对国家和民族勇于担当奉献，对社会主义事业始终执着坚守。

②项目绩效目标完成情况。

这次到贵州开展为期 5 天的理想信念教育活动，学员们结合自身岗位的始终坚持不懈推进党建工作的经验和做法为案例，围绕非公企业党建工作与企业发展的关系等问题各抒己见，深入交流，认为理想信念是总开关，构建言行上层的认知；理想信念是

指南针，指明人生前进的方向；理想信念是催化剂，转化学习成长的能量。对进一步提升我区非公企业党建工作水平有积极意义。

个性化指标分析：

一是，数量指标，举办一个培训班次的培训额预期为 50 人次，实际完成 100%；

二是，社会效益指标，持续深化红色文化传承，完成年初指标值。

（3）存在问题。

由于非公有制企业普遍具有规模小、流动快、生存周期短的特点，较为缺乏自觉开展党建工作的意识，党建基础较为薄弱。支配和能动员的资源与国有企事业单位的党组织不能相提并论，个别企业主存在“重经营发展，轻党建工作”的认识误区，企业的党支部书记都是公司的高管或企业主，抽 5 天时间参加培训实在不易，组织学员参加培训有困难。

（4）相关建议。

建立激励机制，对积极参与、支持非公企业党建工作的公司及个人，不仅要加大党内宣传表扬的力度，总结和宣传其优秀事迹，而且要在积分入户、子女积分入学、创业就业扶持等方面切实给予各种优先政策奖励，推荐优秀企业主党组织负责人作为各级党代表、人大代表、政协委员、劳动模范等各类先进人物人选。充分发挥党员发挥先锋模范作用的积极性和主动性，使积

极参加支持非公党建工作的企业和个人有责任感和荣誉感。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无区财政部门委托第三方机构重点项目绩效评价报告。

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 180.27 万元，其中一般公共预算支出 180.27 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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） 其中：一般公共预算支出	180.27 180.27	部门整体预算完成率： 95.98%
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况
	1. 信息平台作用发挥明显；2. 开展慰问活动暖人心；3. 党建场所建设进一步加强；4. 组织学习培训及工作交流有提升。2018 年新组建 19 个党支部，非公企业党的工作做到全覆盖。		1. 在花都非公党建网累计上传了 140 余篇报道和相关材料；2. 在春节和七一前夕，分别对企业 300 名困难党员和外来工党员开展慰问活动。3. 大力打造园区党群服务中心，4. 全年举办 6 个班次的专题培训班及 2 次外出学习交流。
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）
慰问困难党员、外来工党员、党务工作者	对困难党员、外来工党员、党务工作者开展慰问活动，激发广大党员带领群众应对战胜困难的信心和决心，促进“两个作用”的发挥	在春节和七一前夕，区非公党委与属地党委分别对企业 300 名困难党员和外来工党员开展慰问活动。	15

加强优秀企业、镇（街）党建活动场所经费	打造集党建活动、教育培训、群众议事、公共服务、文化家园、宣传展示、群团活动于一体的党群服务综合体，营造共建共治共享的社会治理格局	加大对党建阵地建设的投入，强化保障，加快打造真正集基层党组织统领的组织、宣传、凝聚、服务群众的党群服务阵地	16
党务宣传、党员素质教育培训费	通过对党员素质教育培训和组织学习交流，达到开眼界、长见识，补短板的目的	全年举办 6 个培训班	10

（一）2018 年度工作完成情况及所取得的效果

1. 学习党的十九大精神，继续推进“两学一做”

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习宣传贯彻党的十九大精神。按照上级有关文件精神，结合实际，制定《花都区非公党委关于学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》，对开展学习的目标、要求和方法措施等作出部署，向 278 个非公企业党组织发放了 2000 多本“党的十九大报告”的学习资料和学习笔记本，印制《党员干部学习应知应会知识手册》2000 多册。精心组织，周密部署，务求实效。二是加大宣传力度，进一步营造学习氛围。充分利用当前群众乐于接受的和广泛使用的微信公众号、QQ 等社交工具，及互联网、多媒体等设施，扩大宣传覆盖面，把具有一定影响力的学习活动广泛向社会宣传，使活动取得良好的社会效应。采取典型宣传、专题专访等形式，宣传好先进典型，推广好的经验和做法，在相关的微信公众号、“花都非公党建”网、“花都商界”等多媒体及刊物上传宣传资料 200 多篇，为学习宣传党的十九大精神活动营造良好的社会氛围。三是考学兼备，加深广大党员群众对党的十九大精神的认识。认真完成“开展‘不忘初心、牢记使命’主题教育调查问卷”工作，

进一步加深对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识。组织 2760 名党员观看了《党的十九大代表风采》，集中观看了 197 场次，开展讨论学习 115 次，撰写了 1190 余份心得体会。6 月 29 日，汽车城党委组织党员代表参加“忆初心、当先锋”主题分享活动，回忆入党初心，分享入党故事，深化使命感和职责意识，紧密联系当前工作，树立明确目标，在日常工作中“站排头、当标兵”，获得良好的效果。

2. 加强工作督导，整合优化组织设置

目前，在花都经营的企业大多数是劳动密集型和加工贸易型，处于产业链的中低端，生产经营水平和自主创新能力不强，容易受市场价格变动、人力成本上升、产能过剩、环保政策等因素制约，导致部分企业已经倒闭或搬迁。为切实加强党的基层组织建设、优化基层党支部的设置，确保党建工作正常开展，经走访核实，对部份已不具备基层党支部正常运作条件的党支部，按照党章有关规定，给予撤并。今年下半年，狮岭镇组建“两新”组织联合党支部，把镇辖区内少于 3 名正式党员的多个企业或社会组织联合起来，统一纳入管理，从而解决了组建党组织不够条件、党员找不到党组织、党的工作不能覆盖等问题，切实提高非公党建工作的有效性。

3. 加强党员队伍建设，不断壮大党组织力量

一是培养党的后备力量，吸收新党员，壮大党组织的力量。我区历来十分重视在非公企业中发展党员的工作，区委组织部在

发展党员的工作上给予指导，在发展党员的数量上给予倾斜，2018年定向发展党员35名（含镇街支持的4名）。在发展党员过程中严格遵循“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，严格按照有关规定程序开展工作。在党员教育管理中，既注重发展壮大党的队伍，更注意切实提高党员素质，严格把好发展党员的“入口关”，把政治坚定、思想进步、素质过硬的优秀分子吸收到党内，切实为非公企业党员队伍注入新鲜活力，为提高“两个覆盖”打下坚实基础。二是加强党员管理，做好失联党员规范管理和组织处置工作。根据区委组织部今年3月下发关于进一步加强失联党员的规范管理和组织处置工作有关通知要求，各单位同步扎实开展工作。

4. 加强学习培训，着力提升履职能力

一是依托高校和党校开展学习培训。为加强理想信念和党性教育，提升新任党支部书记的履职能力和新党员的理论水平，分别在韶关学院、武汉大学、花都区委党校举办“2018年花都区非公经济组织党支部书记培训班”、“2018年花都区非公经济组织党组织负责人素质与能力提升培训班”、“2018年花都区非公有制经济组织新任党支部书记和新党员履职培训班”。二是拓展学习交流活动空间。为扎实开展“大学习、深调研、真落实”活动，学习借鉴外地非公经济组织党建工作先进经验，提高我区非公经济党建工作水平，5月9日至12日，组织我区非公党建工作学习团赴郑州市开展学习交流。三是开展理想信念教育

活动。为缅怀历史、坚定信仰，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，6月19日至23日，组织50人到遵义等地开展以“不忘初心、牢记使命”为主题的“2018年花都区非公企业党组织负责人理想信念教育活动”。通过系列培训和学习交流，使我区非公经济组织“两支队伍”综合素质水平明显提升，进一步促进党建工作的深入开展。

5. 发挥平台作用，推进商会的党建工作

抓好商会党建，是推动商会会员企业党建工作上快车道的捷径，达到抓住一点，影响一片的效果。根据《2017年广州市工商联系统“四好”商会的建设工作实施方案》，充分发挥优秀商（协）会的示范引领作用。近年来，花东镇商会党支部加强组织建设，坚持围绕中心、服务大局，通过推动建设班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的商会组织的“四好”商会建设，引领商会班子及广大会员企业守法经营，扶贫济困，商会工作开展有声有色，被省工商联授予2017年“四好商会”。秀全街商会通过加强商会建设，把“两个健康”主题贯彻落实到商会建设的各个方面和各个环节，进一步强化商会的基层组织地位和作用，建好阵地、管好阵地，夯实基层商会事业发展的根基。2018年8月，秀全街商会组建党支部，实现党组织向商会组织的有效覆盖，促进商（协）会的健康发展。为进一步推进商会党建，2018年拨付90000元党建经费专款用于狮岭镇商会等9个商（协）会党支部的党员队伍及阵地配套建设。

6. 加大工作力度，进一步推进园区党建

为推动园区党建工作，努力形成组织体系健全，阵地建设完善，管理服务高效，党组织和党员作用发挥显著的园区党建工作新局面，一是认真做好调查摸底工作。以经普为契机，新华街对辖区 12 栋商务楼宇、25 家电子商务企业、45 家规模较大的企业及 50 人以上的企业进行了摸查，全面准确掌握辖区园区非公企业党组织情况和党员分布情况，做到“五个清”，即运营情况清、职工队伍情况清、党员队伍情况清、出资人（负责人）情况清、未建党组织原因清。二是推进园区党组织组建工作，充分依托园区优势及园区党委作用，凡是有 3 名以上正式党员的都要按照党章规定成立党组织；党员不足 3 名的，采取片区联建、同业共建、挂靠组建、派驻帮建、龙头带建等方式，建立联合党组织，实现对园区非公有制企业党组织和党的工作全覆盖。新雅街和汽车城相继成立了新雅产业园党总支和汽车城园区非公经济组织党委。三是加大专项经费支持。在对各单位加强业务指导的同时，在经费也给予力所能及的支持，2018 年拨付 70000 元党建经费专款用于汽车城管委会及空港委 2 个园区党群服务中心的党员队伍及阵地配套建设。

7. 开展慰问活动，构建关爱帮扶机制

注重建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，增强党员对党组织的归属感、认同感、荣誉感和责任感，提高党组织战斗力和凝聚力。在春节和“七一”前夕，区非公党委与属地党委分别对企

业 340 名困难党员和外来工党员开展慰问活动。每次都登门入企，了解党员所需、企业所求，积极献计献策，并要求属地党委与企业加强沟通，缓解企业面临的困难。7 月 1 日，江西新干流动党支部和信宝皮具公司党支部自发组织，邀请区非公党委和狮岭镇组织办，分批走访益群、新扬、振兴和军田等村内的 8 户困难党员和学生进行慰问，为他们送上慰问金和慰问品，送去党和政府的关怀和节日的祝福问候，此次慰问物资均由“两新”组织党支部自发献爱心募捐的，新干流动党支部班子通过组织活动，提升党员的责任意识，引导党员群众树立爱国、敬业、诚信、友善的价值准则，传播正能量。

8. 加强党群联动，以共建促社会和谐发展

一是加强与群团组织共建。6 月 28 日，由区委组织部和区委宣传部指导，与区委党校、团区委联合主办的“不忘初心跟党走 青春践行正当时”花都青年学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动——党的十九大知识竞赛（企业组）顺利举行。共有 8 支队伍参赛（含 2 家国企），经过激烈角逐，花都通用集团有限公司代表队摘得本场赛事桂冠。通过举办学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动知识竞赛，采取先分散学习，再开展知识竞赛的形式，更好地组织发动花都各个行业共同参与到学习中来，达到以点带面营造大学习的氛围。二是加强与双管党委学习交流。新田蓝山两县在花都的务工人员超过 8 万，流动党员近 800 人，流动人口党组织的建立，实现外出务工人员的有序有效管理，占领了

流动大军的“政治高地”，不仅为流动党员发挥模范带头作用、实现自身价值提供了舞台，更重要是实现了党对外出务工人员这一群体的领导，有利于扩大党组织覆盖面、延伸党的工作触角和促进经济社会发展。11月7日至10日，组织党建工作学习团赴湖南省新田县和蓝山县开展学习交流，建立健全双向交流沟通工作机制，确保阵地共建、资源共享、联动共管。

9. 加强宣传引导，扩大非公党建的影响力

占领宣传阵地的制高点，及时把党的理论、方针、政策及我区非公党建好的做法、好的经验、有影响的活动通过各种媒体及互联网向广大党员群众及时传递，是提高我区非公有制党建工作影响力的有效途径。一直以来，我委高度重视非公党建宣传工作，通过向市《非公经济党建》月刊、《花都商界》和“花都非公党建网”等媒体及时投稿及上传信息，报道宣传我区非公党建的有关活动，从而扩大宣传覆盖面和活动效果。据统计，今年以来，投稿116篇，被市《非公经济党建》、《花都商界》采纳信息报道37篇，在“花都非公党建网”累计上传了149篇报道和相关材料。选派熊金红等3名同志参加由区委宣传部、区委组织部“学讲话、讲故事、谈感受”微演讲比赛，他们从自身工作说起，从身边小事说起，讲述着平凡而动人的花都故事，反应热烈。

10. 评星级树典型，发挥示范引领作用

以“发展强、党建强、服务强”为出发点，紧扣“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”这一主线，将党建工作贯穿于企业经

营、企业和企业文化建设中，打造了国光集团党委等“发展强、组织建设强”的党组织党建示范点。2018年，花都汽车城党委被授予广州市园区非公企业党建示范点。根据《中共广州市委组织部关于通报表扬星级党支部的通知》（穗组通〔2018〕85号），延锋安道拓（广州）座椅有限公司党支部和广州花都稠州村镇银行党支部，因设置合理、班子建设科学、党员教育管理有效、组织生活规范、作用发挥明显、运行机制健全、工作保障到位、党员群众认可，有较强凝聚力、影响力、战斗力，被市委组织部评为星级党支部。

（二）本部门2018年度已较好完成工作

花都区非公有制经济组织党委在区委区政府的正确领导下，在市非公有制经济组织党委的悉心指导下，按照推进“两个覆盖”、确保“两个健康”、建强“两支队伍”、发挥“两个作用”的总体思路，凝心聚力，开拓创新，不断增强党组织的政治功能，为推动非公有制经济组织党建工作再上新水平，促进非公有制经济持续健康发展提供组织保证，不断开创非公有制经济组织党建工作的新局面。

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。