

# 2018 年广州市花都区工商业联合会（本 级）部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区工商业联合会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区工商业联合会（本级）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 广州市花都区工商业联合会（本级）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市花都区工商业联合会（本级）2018年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市花都区工商业联合会（本级）概况

## （一）部门主要职责

广州市花都区工商业联合会（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，在中国共产党的领导下，同各民主党派一起参政议政。参与国家事务、经济和社会重大的政治协商，发挥民主监督作用。
2. 协助上级和有关部门对非公有制经济发展过程中带有政策性、代表性的问题进行专题调研。
3. 引导、教育会员“爱国、敬业、守法诚信、贡献”，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，履行应尽的社会责任和加强自身建设。维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求，为参政议政、民主监督提供素材。为会员增加生产，扩大经营，完善管理，提高效益等方面提供服务。
4. 为会员出国（境）从事商务活动申办护照、出具证明和办理有关事项。牵头管理非公有制企业人员专业技术资格（职称）的评定工作。协助做好非公有制企业的产品质量技术监督工作。为会员企业在境外举办产品展销出具产地证。为非公有制经济人士的档案管理、人才交流、人才培训提供服务。
5. 开展与港澳台胞、海外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，组织企业、个体会员举办和参加各种交流贸易洽谈等活动，积极帮助会员拓国内外市场。协助政府引进技术、资金、人

才。

6. 指导镇街工商联和各类行业商会开展工作。
7. 办好工商联会务服务事业。
8. 承办全国工商联、省工商联、广州工商联交办的有关事项。

## （二） 部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区工商业联合会（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	一、一般公共服务支出	26	441.13
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	95.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	106.79
	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
<b>本年收入合计</b>	22	<b>645.46</b>	<b>本年支出合计</b>	47	<b>645.46</b>
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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>645.46</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>645.46</b>

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	441.13	441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.67	226.67	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	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	645.46	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.29	81.29	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	431.01	214.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	441.13	226.67	214.46	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	441.13	226.67	214.46	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	226.67	226.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	214.46	0.00	214.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.28	86.28	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	431.01	214.46	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.29	81.29	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	一、一般公共服务支出	29	441.13	441.13	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	95.10	95.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	2.45	2.45	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	106.79	106.79	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
<b>本年收入合计</b>	24	645.46	<b>本年支出合计</b>	52	645.46	645.46	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>645.46</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>645.46</b>	<b>645.46</b>	<b>0.00</b>

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	431.01	214.46
201	一般公共服务支出	441.13	226.67	214.46
20128	民主党派及工商联事务	441.13	226.67	214.46
2012801	行政运行	226.67	226.67	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	214.46	0.00	214.46
208	社会保障和就业支出	95.10	95.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.10	95.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.28	86.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.45	2.45	0.00
21007	计划生育事务	2.45	2.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.45	2.45	0.00

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	645.46	431.01	214.46
221	住房保障支出	106.79	106.79	0.00
22102	住房改革支出	106.79	106.79	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00
2210203	购房补贴	81.29	81.29	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	245.22	302	商品和服务支出	36.44
30101	基本工资	32.41	30201	办公费	10.17
30102	津贴补贴	149.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	30206	电费	1.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
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	0.36
30113	住房公积金	25.50	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	27.02	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	149.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.25	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	41.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	63.07	30239	其他交通费用	7.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52
			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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	394.57		公用经费合计	36.44

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.35	0.00	2.90	0.00	2.90	0.45	7.08	5.42	1.66	0.00	1.66	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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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：广州市花都区工商业联合会（本级）

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	0.06	0.06	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	0.06	0.06	0
利息收入	0.06	0.06	0
其他利息收入	0.06	0.06	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 广州市花都区工商业联合会（本级）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

广州市花都区工商业联合会（本级）2018年度收、支总计645.46万元。与2017年相比，收、支总计各减少14.96万元，下降2.26%。

#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区工商业联合会（本级）2018年度总收入645.46万元，其中本年收入645.46万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入645.46万元，占100.00%，比上年决算数减少14.95万元，下降2.26%。主要变动情况：一是因政策性因素有所变化；二是本年度调减“招商交流推介往来活动”专项经费。
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

广州市花都区工商业联合会（本级）2018年度总支出645.46万元，其中本年支出645.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出431.01万元，占66.77%，比上年决算数减少5.75万元，下降1.32%。主要变动情况：因政策性因素有所

变化。

2. 项目支出 214.46 万元，占 33.23%，比上年决算数减少 9.21 万元，下降 4.12%。主要变动情况：本年度调减“招商交流推介往来活动”专项经费。

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

广州市花都区工商业联合会（本级）2018 年度财政拨款收入合计 645.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 645.46 万元，比上年决算数减少 14.95 万元，下降 2.26%；主要变动情况：一是因政策性因素有所变化；二是本年度调减“招商交流推介往来活动”专项经费；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

广州市花都区工商业联合会（本级）2018 年度财政拨款支出合计 645.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.46 万元，比年初预算数增加 37.95 万元，增长 6.25%；主要变动情况：对在职人员工资进行了政策性调整；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）行政运行（项）支出 226.67 万元，占 35.12%，主要用于在职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 214.46 万元，占 33.23%，主要用于工商联工作事务支出；（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 86.28 万元，占 13.37%，主要用于退休人员离退休费支出；（4）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 8.81 万元，占 1.36%，主要用于社会保障缴费支出。（5）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 2.45 万元，占 0.38%，主要用于计划生育考核、奖励支出；（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.5 万元，占 3.95%，主要用于在职人员住房公积金支出；（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 81.29 万元，占 12.59%，主要用于在职及退休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

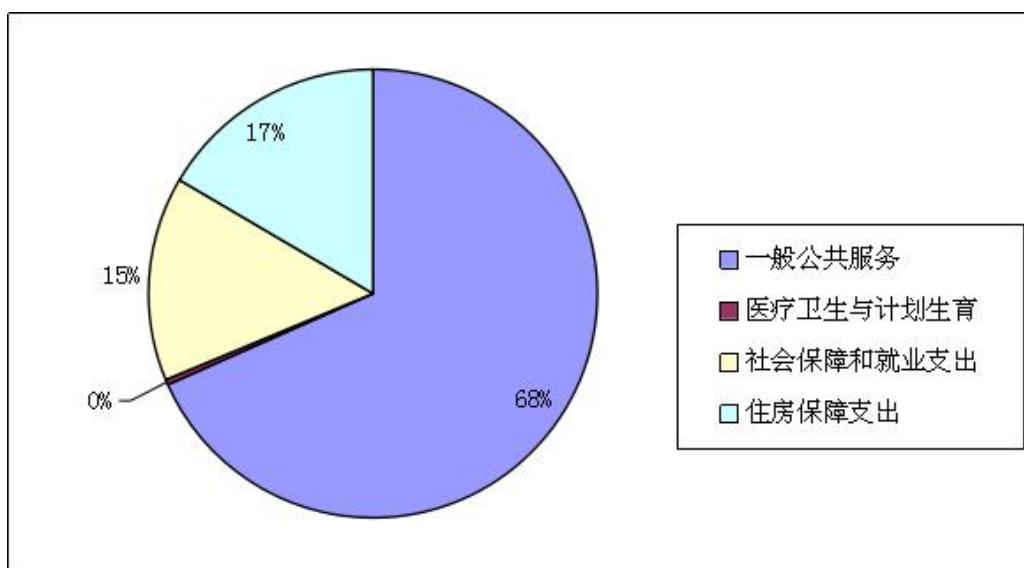
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

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 645.46 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减少 14.96 万元，下降 2.26%。主要原因：因政策性因素，2017 年度清算 2014—2016 年的社保预款，与此相比较，本年度支出下降。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）441.13 万元，占 68.34%；社会保障和就业支出（类）95.1 万元，占 14.73%；医疗卫生与计划生育（类）2.45 万元，占 0.38%；住房保障支出（类）106.79 万元，占 16.55%。



2018 年财政拨款支出决算构成图

## 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 607.51 万元，支出决算 645.46 万元，完成年初预算的 106.25%。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 226.67 万元，完成年初预算的 113.79%。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。

（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 214.46 万元，完成年初预算的 90.45%。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）归口管理的单位离退休（项）支出 86.28 万元，完成年初预算的 105.22%。预决算产生差异的主要原因是退休人员福利补助增加。

（4）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 8.81 万元，年初预算为 0。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。

（5）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 2.45 万元，完成年初预算的 111.36%。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。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 25.5 万元，完成年初预算的 110.87%。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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 81.29 万元，完成年初预算的 127.02%。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 431.01 万元，其中人员经费 394.57 万元，主要包括工资福利支出 245.22 万元、对个人和家庭的补助 149.35 万元，主要包括退休人员退休费、生活补助等支出；公用经费 36.44 万元，包括商品和服务支出 36.44 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

广州市花都区工商业联合会（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.08 万元，完成预算 3.35 万元的 211.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.42 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.66 万元，完成预算 2.90 万元的 57.23%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.45 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国境任务。

### （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 5.42 万元，占 76.55%；公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，占 23.45%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

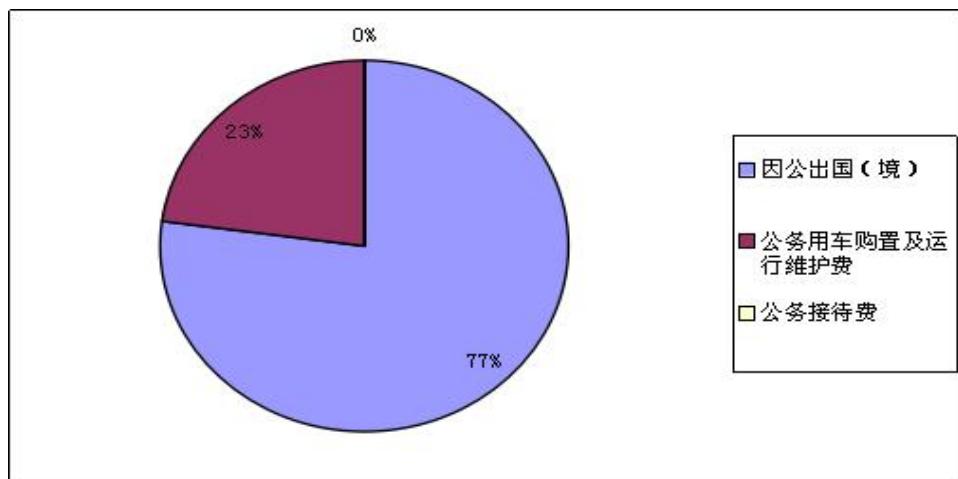
1. 因公出国（境）费支出 5.42 万元。全年使用财政拨款安排会机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 3 人次。开支内容包括：

(1) 赴港签证及公务活动费支出 0.15 万元; (2) 赴俄罗斯、白俄罗斯签证及出访团费支出 3.32 万元; (3) 赴台经贸交流支出 1.95 万元。

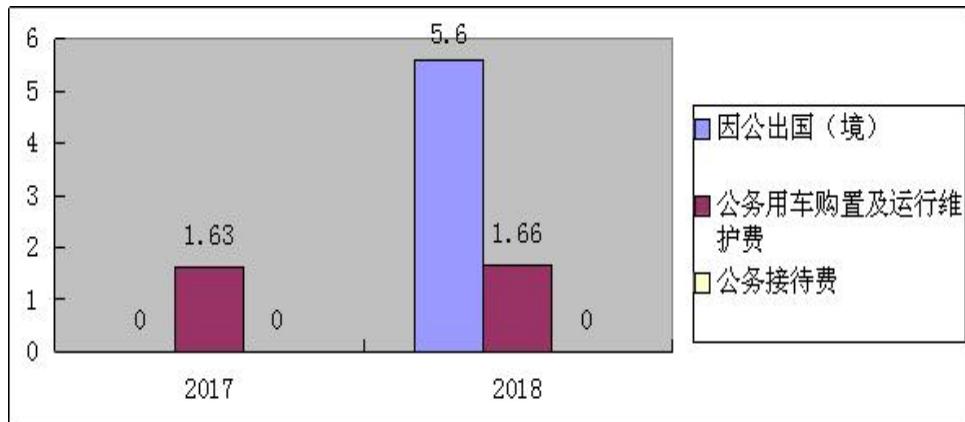
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.66 万元，2018 年会机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

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方面的接待费用。2018 年，会机关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，我会 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

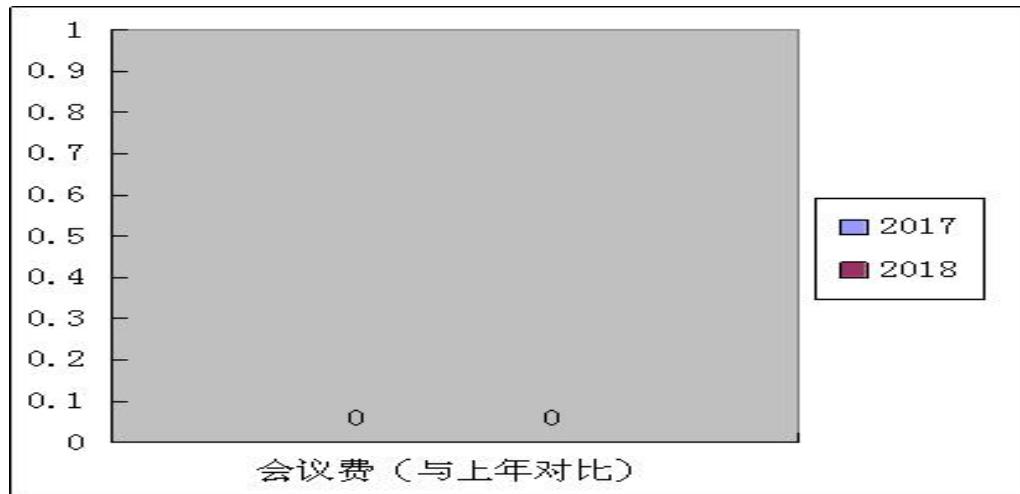


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市花都区工商业联合会（本级）部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.26 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 36.44 万元，比预算数减少 4.16 万元，下降 10.25%。主要增减变动情况是：加强厉行节

约，减少了行政性消耗性开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 53.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 53.21 万元。授予中小企业合同金额 53.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，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 0.06 万元，纳入预算管理已缴国库 0.06 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无此收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此收入；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 0.06 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，我会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，我会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 214.46 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 214.46 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，我会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，“政企宣传费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政企宣传费”项目自评得分为93.12分。项目全年预算数为35万元，执行数为32.59万元，完成预算的93.12%。主要产出和效果：一是加强政企沟通，印发专刊宣传企业发展；二是促进非公有制经济企业与非公有制经济企业家“两个健康”发展，不断激发企业家精神，提振发展信心。发现的主要问题及原因：随着新媒体的迅速发展，传统纸质媒体受到冲击，专刊的宣传影响与效果还需进一步提高。下一步改进措施：不断创新刊物的内容与形式，提高通讯员队伍业务水平与各方面综合素质，探索与新兴媒体合作途径。

**(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：

### “民营企业家 优秀员工培训” 项目绩效评价报告

#### (1) 项目概况

##### ①项目基本情况。

民营经济在经济社会发展中起着举足轻重的作用，人才更是一家民营企业至关重要的人力资源，加强民营企业家、优秀员工

的学习培训，提升企业家与优秀员工综合素质一直是工商联一项常态化工作。

## ②项目资金情况。

区财政预算每年安排 15 万元经费作为民营企业家、优秀员工培训专项费用，于当年上半年进行划拨，主要用于我会每年举办的企业家、优秀员工的素质培训各项工作。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

区财政资金能 100% 及时到位，通过各类课程、现场教学等各类教育培训形式，不断提升民营企业家、优秀员工自身的综合素质，充分发挥不同人才在本职岗位中、在企业发展中的促进作用，在企业中实现自身价值，使工商联不同行业的民营企业家、优秀员工政治理论水平、守法诚信意识、经营管理能力普遍得到提升。

### ②项目绩效目标完成情况。

2018 年 6 月 11-15 日，组织 47 名企业家赴湖南大学工商管理学院，培训费用 13.21 万元。2018 年该专项费用达到预期资金使用目标，确保教育培训工作顺利有效进行。

完成指标情况分析：数量指标，年初指标值是培训人员签到率达 98%，实际签到率达 99%，超额完成年度任务。

## （3）存在问题。

一是教育培训形式有待进一步创新。教育培训内容与企业实

际发展、人才自身发展需求还不够贴切与融合，企业家主要倾向于学习经济类、管理类的知识，有些课程的学习与企业、企业家存在脱节的现象；二是教育培训效果有待进一步提高。受培训的企业家或者企业员工往往学习培训过后就没有进行深入学习或者学过就忘，没有把所学知识运用到企业发展、自身岗位工作中，教育培训效果还需进一步提高。

#### （4）相关建议。

希望政府相关职能部门在企业学习培训工作中给予更多的指导与支持，我会将采用走访调研、问卷、电话调查等不同形式征求不同企业家、优秀员工对学习的个性化需求，在培训学校选择与课程设置上进行综合考虑，使培训效果最大化，企业家与员工在工作中学以致用。

### （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 645.46 万元，其中一般公共预算支出 645.46 万元。从评价情况来看，我会较好完成了 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	支出总额（万元）	645.46	部门整体预算完成率：	82.82%
--------	----------	--------	------------	--------

支出	其中：一般公共预算支出	645.46		
年度目标		部门整体支出目标	部门整体目标完成情况	
给予街（镇）商会配套工作经费支持，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖；根据本会工作职能，充分发挥非公有制经济人士参政议政和社会事务的重要工作，以及做好非公有制人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法、诚信”，履行应尽的社会责任，指导下属商会、行业商会和协会工作，以及对有关非公有制经济的政策措施提出意见和建议；开展慰问活动暖人心；进一步加强党建场所建设。		1、全年组织深入学习和贯彻党的十九大精神，开展党的十九大精神进企业、进商会活动；2、举办企业普法讲座、通讯员培训、企业家素质提升培训、海外投资信用风险防范讲座、劳动政策解读会、区非公有制企业纪检工作示范培训班等各类学习活动12场次，受培训教育人员达600人次；4、轮值工作收效明显，全年共开展10次轮值活动，走访会员企业40多家，广泛收集企业对我区经济社会发展商（协）会建设等相关工作的意见建议；		
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）
街（镇）商会配套工作经费	培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖。	10个街镇配套工作经费全部拨付完成	50	
招商交流推介往来活动经费	为加强和密切与港澳，海外工商社团以及在港澳会员保持良好关系，进一步拓展对台经贸交流合作。	基本完成	11	
民营企业家、优秀员工培训费	通过组织企业家高校培训、开展国情教育、宣传优秀民营企业和企业家，弘扬企业家精神，引导非公经济人士积极构建和谐劳动关系，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益，践行社会主义核心价值观，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上贡献智慧和力量。	非公经济人士综合素质提升	14	

## （一）2018年度区工商联完成的主要工作

### 1. 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强非公经济人士思想政治引领

一是认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。全

年开展 5 次党员学习会议，制定《学习党的十九大和习近平谈治国理政专题教育方案》，为党员干部征订 7 本书籍。二是抓好意识形态工作。利用党组扩大会、班子会、党员大会、常（执）委会、推进“两学一做”学习教育常态化制度化、党课教育、与领导干部谈心等各种时机，强调网络意识形态工作的重要性。三是组织企业习近平总书记系列重要讲话精神。10 月 22 日，由区委党校副校长侯戎为 80 多名企业代表解读了习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲的内容。四是积极引导非公有制经济人士撰写政协提案。全年我会会员企业共撰写 4 篇提案，参与我区经济政治文化社会各方面建设，积极建言献策。就“亲”“清”新型政商关系、“四好”商会建设、和谐劳动关系等相关工作进行调研，机关撰写了《关于构建“亲”“清”新型政商关系调研报告》、《关于推动我区民营经济平稳健康发展的调研报告》2 篇调研报告。五是加强调查研究。配合上级领导组成调研小组走访我区不同行业规模不等的企业 30 多家，了解企业实际经营情况。如：7 月 30 日，陪同区委常委、区委统战部部长李波先后到广州定丰纺织实业有限公司、广州广冷华旭制冷空调实业有限公司企业调研；9 月 10 日，陪同广州市委常委、统战部部长卢一先到花都区精益汽车空调有限公司和尤特新材料有限公司就行业发展等工作调研。

2. 围绕政府中心工作，努力构建“亲”“清”新型政商关系  
一是搭建政企沟通平台。全年共组织召开 4 次政企沟通座谈

会，专题研究区皮革皮具、化妆品商（协）会等行业企业反映的房产手续、土地确权等困难和问题。二是组织举办银企对接系列活动。与区小微企业协会共同组织工商银行等 5 家银行开展了 5 场银企对接活动，参与企业 150 多家，为企业详细宣传各类融资产品，助力企业融资等难题。三是认真落实“民企 20 条”政策。6 月、7 月分别汇报了贯彻落实《关于促进民营经济发展的若干措施》阶段性工作情况。四是积极开展各类社会主体实践活动。组织企业开展全民阅读、文明礼仪等实践活动 2 场次，参与企业达 200 多人。如 4 月 20 日，召开“书香花都·悦读悦美”全民阅读进企业倡议动员会，向 50 多名企业代表发出读书倡议；10 月 22 日，开展“礼仪—遇见更美好的未来”，组织 80 多名企业代表，邀请区文化馆副馆长刘高红为企业讲解了握手礼等相关礼仪知识。五是搭建经贸交流平台。10 月，联合区商务局、广州市国资国企创新战略联盟、欧洲科技商会沟通和举办了一场“花都-欧洲企业对接会”，推动欧洲与花都企业在科技技术、管理经验上的学习交流，寻求业务合作。六是加强宣传力度。在区工商联网站、区非公党建网站、《花都商界专刊》、微信群平台广泛宣传《广州市鼓励创业投资促进创新创业发展若干政策规定》等与企业发展有关联的政策措施，积极宣传优秀企业家事迹与企业发展良好风貌，弘扬企业家精神。截至目前，向各媒体平台投稿 200 多篇，其中被《广州工商》和穗联网站采用的带标题信息 39 条；“会务简讯”和“信息短波”采用的信息 15 条。

### 3. 深化非公有制经济人士理想信念教育，大力激发非公经济企业家精神

一是认真推动和谐劳动关系相关工作。与区人社局、区总工会在召开三方和谐劳动关系工作协调会议 2 次；6 月 30 日，与区司法局、区法学会等单位联合举办“劳动法珠江论坛走进花都——2018 花都和谐劳动关系高峰论坛”，参与企业 60 家，帮助企业积极申报和谐劳动关系企业。二是举办普法学习讲座。4 月 20 日，举办知识产权贯标与知识产权投融资专题培训讲座，为企业购买法律书籍一批；8 月 10 日，联合区人社局、区总工会和广州市经济法学会在汽车城管委会议室举办了一场政府与企业共建营商法治环境 弘扬企业家创新创业精神研讨会。三是加强优秀企业家队伍建设。举办理想信念专题活动、企业家素质培训、通讯员新闻宣传学习培训 4 场次，参与企业 220 家。如：6 月组织 50 名工商联执常委成员、基层商会会员赴湖南大学进行为期 5 天的学习培训；10 月组织基层商（协）会秘书长到河北开展国情教育。四是引导企业做好社会光彩事业。按照区里对贵州扶贫的有关工作要求，积极发动企业为贵州省毕节市织金县，黔西县进行扶贫捐款，共计捐款人民币 250 万元，用于农产品种植产业扶贫与安全饮水工程等基础设施扶贫。

### 4. 以创建“四好商会”为工作标准，不断加强基层商（协）会组织建设

一是到基层商会开展走访调研。8 月，分成 3 个调研小组到

10个街（镇）商会开展调研，督导各项工作进展情况以及广泛听取意见建议，并形成1篇调研报告。二是轮值工作收效明显。开展7次轮值活动，共走访了32家会员企业。在走访中我会积极收集企业对我区经济社会发展、商（协）会建设的意见建议。三是坚持商（协）会会长、秘书长会议制度。3月12日，召开商（协）会会长会议，通报2017年区工商联主要工作及2018年重点工作，学习传达《关于进一步规范行业协会商会收费管理的意见》等文件精神；7月6日召开秘书长工作会议，传达2018年花都区社会信用体系建设、法治宣传教育文件精神，共同学习宪法、反邪教、禁毒、预防艾滋病等知识，要求基层商（协）会积极引导企业开展相关宣传教育活动、重视企业环保、安全生产等问题；11月15日，召开商（协）会会长、秘书长工作会议传达习近平总书记考察广东重要讲话精神、广东省、市民营企业座谈会精神，共同学习花都区2019年春节前开展农民工工资支付工资支付工作专项行动方案，环保政策，由环保局领导现场解答企业面临的环保整改等相关问题。四是指导商（协）会积极开展社会主题宣传活动。指导狮岭商会、花东商会、湖北商会等多家基层商（协）会积极开展禁毒宣传、关爱儿童、敬老爱老、扶贫助困等主题实践活动15场次。

5. 进一步创新工作方法，继续推动非公党建工作取得新突破  
一是认真组织企业学习党的十九大精神。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》，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，组织 2000 多名党员观看了《党的十九大代表风采》，撰写了 1000 余份心得体会。二是培养党的后备力量，壮大党组织的力量。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，全年定向发展党员 35 名。三是开展理想信念教育活动。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”。四是指导 9 家企业成立党支部；五是举办非公企业党支部书记和党务工作者培训班。组织 3 期非公有制经济经济组织党支部书记培训班，学习人次达 210 人；9 月，组织非公企业党务工作者 50 人赴武汉大学开展学习培训；10 月 23 日，举办非公有制经济组织新任党支部书记和新党员履职培训班。六是做好各项慰问工作。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。七是加强与双管党委学习交流。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。八是加强宣传引导。全年向市《非公经济党建》月刊、《今日花都》等媒体投稿 116 篇，被市《非公经济党建》、《今日花都》采纳信息报道 37 篇，在“花都非公党建网”累计上传 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。

## （二）下一步工作努力的方向

- 1、开展非公有制经济人士理想信念教育主题教育实践活动；
- 2、为会员企业开展 2 次以上融资、信息、法律、文化等方面的学习讲座；
- 3、举办 2 期高校企业家能力素质提升培训与 1 期通讯员宣传文秘工作培训；
- 4、继续推进和谐劳动关系各项工作，与区总工会、区人社局共同召开好和谐劳动三方工作会议；
- 5、指导基层商（协）会加强行业自律体系、“四好”商会建设。

## 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。