

2017 年广州市海珠区经济社会研究中心
决算公开报告

目 录

第一部分 广州市海珠区经济社会研究中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区经济社会研究中心 2017 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

第三部分 广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市海珠区经济社会研究中心 概况

（一）部门主要职责

广州市海珠区经济社会研究中心是海珠区人民政府办公室属下事业单位。主要负责就全区经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性的问题以及当前经济运行中的重大问题开展跟踪研究，并提出意见和建议；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为有关部门提供决策参考；完成上级交办的其他事项。为区政府的行政决策、行政行为、合同行为提供法律意见；协助区法制办负责行政复议、行政诉讼、依法行政考核、行政执法监督、行政处罚决定的审查、政府重大行政处罚的听证、规范性文件审查、民事诉讼等工作；承办区政府交办的其他法律事务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中心本级。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 广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市海珠区经济社会研究中心

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	190.63	一、一般公共服务支出	26	129.25
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
	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	57.64
	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	190.63	本年支出合计	47	190.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
总计	25	190.63	总计	50	190.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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		190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.26	40.26	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。

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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		190.63	180.69	9.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.25	119.31	9.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.25	119.31	9.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	129.25	119.31	9.94	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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	190.63	一、一般公共服务支出	29	129.25	129.25	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.74	3.74	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
	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	57.64	57.64	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	190.63	本年支出合计	52	190.63	190.63	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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	190.63	总计	56	190.63	190.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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		190.63	180.69	9.94
201	一般公共服务支出	129.25	119.31	9.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	129.25	119.31	9.94
2010350	事业运行	129.25	119.31	9.94
210	医疗卫生与计划生育支出	3.74	3.74	0.00
21007	计划生育事务	3.74	3.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.74	3.74	0.00
221	住房保障支出	57.64	57.64	0.00
22102	住房改革支出	57.64	57.64	0.00
2210201	住房公积金	17.39	17.39	0.00
2210203	购房补贴	40.26	40.26	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

公开 06 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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	104.72	302	商品和服务支出	2.84
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	70.84	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.85	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.13	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.21	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
30309	奖励金	3.74	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	17.39	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.90
30313	购房补贴	48.80	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	177.85		公用经费合计	2.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广州市海珠区经济社会研究中心

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
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 广州市海珠区经济社会研究中心

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
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
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。

第三部分 广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年度总收入 190.63 万元，其中本年收入 190.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 190.63 万元，比上年决算数增加 50.16 万元，增长 35.71%，主要变动情况：发生人员变动，在职人员增加，支出相应增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年度总支出 190.63 万元，其中本年支出 190.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 180.69 万元，比上年决算数增加 49.08 万元，增长 37.29%，主要变动情况：发生人员变动，在职人员增加，支出相应增加。

2. 项目支出 9.94 万元，比上年决算数增加 1.08 万元，增长 12.19%，主要变动情况：一是在职人员增加，满足办公需求的支出相应增加。二是根据工作需要开展调查研究、决策咨询等

活动增加，支出相应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年度财政拨款收入合计 190.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 190.63 万元，比上年决算数增加 50.16 万元，增长 35.71%；主要变动情况：发生人员变动，在职人员增加，支出相应增加；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 0%；主要变动情况：本部门 2017 年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年度财政拨款支出合计 190.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 190.63 万元，比年初预算数减少 34.02 万元，下降 15.14%；主要变动情况：厉行勤俭节约，精简完成各项工作任务支出；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 0%；主要变动情况：本部门 2017 年无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）129.25万元；一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）3.74万元；一般公共服务（类）住房保障支出（款）57.64万元。

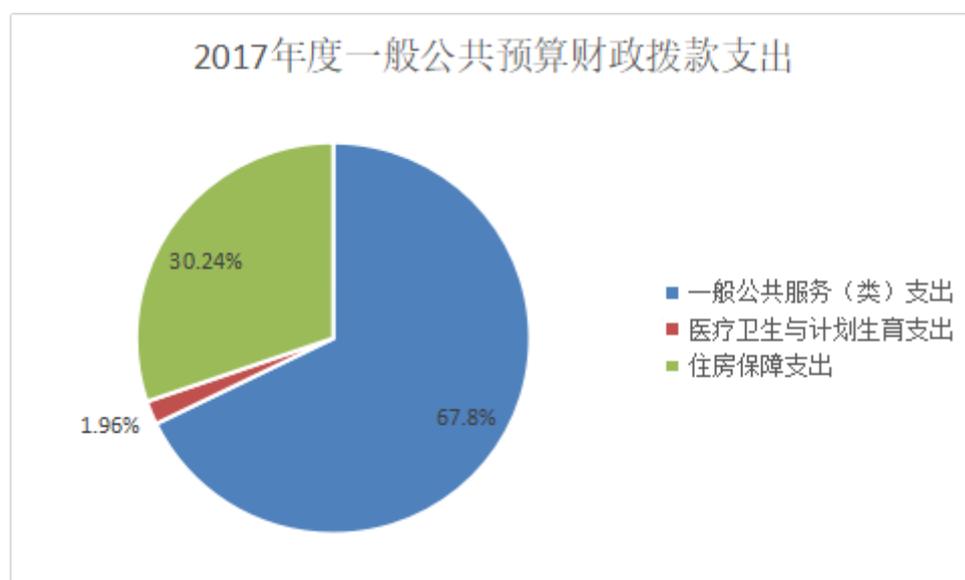
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般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2017年度一般公共预算财政拨款支出190.63万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.16万元，增长35.71%。主要原因：发生人员变动，在职人员增加，支出相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.25万元，占67.8%；医疗卫生与计划生育支出3.74万元，占比1.96%；住房保障支出57.64万元，占比30.24%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 224.65 万元，支出决算 190.63 万元，完成年初预算的 84.86%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）129.25 万元，完成年初预算的 83.14%。主要用于完成本部门日常工作和事业发展目标所产生的人员支出、公用支出和完成各项工作任务支出。预决算产生差异的主要原因是精简完成各项工作任务支出等。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划与生育支出（项）3.74 万元，完成年初预算的 81.48%。主要用于本部门 2016 年人口和计划生育目标责任制考核等方面的支出。预决算产生差异的主要原因：发生人员变动，减少其他计划与生育支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.39 万元，完成年初预算的 111.47%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是发生人员变动，在职人员增加，支出相应增加。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）40.26 万元，完成年初预算的 82.18%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。预决算产生差异的主要原

因是住房改革支出因上级政策等因素调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 180.69 万元，其中人员经费 177.85 万元，主要包括工资福利支出 104.72 万元、对个人和家庭的补助 73.13 万元；公用经费 2.84 万元，包括商品和服务支出 2.84 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 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与上年决算数持平。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 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 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2017 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

广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.60 万元的 36.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.94 万元，完成预算 2.60 万元的 36.15%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.53 万元，下降 36.05%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平，本部门 2017 年无因公出国（境）工作安排，无相关支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：厉行勤俭节约，严格控制公务用车的使用；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：与上年持平，本部门 2017 年无公务接待安排，无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

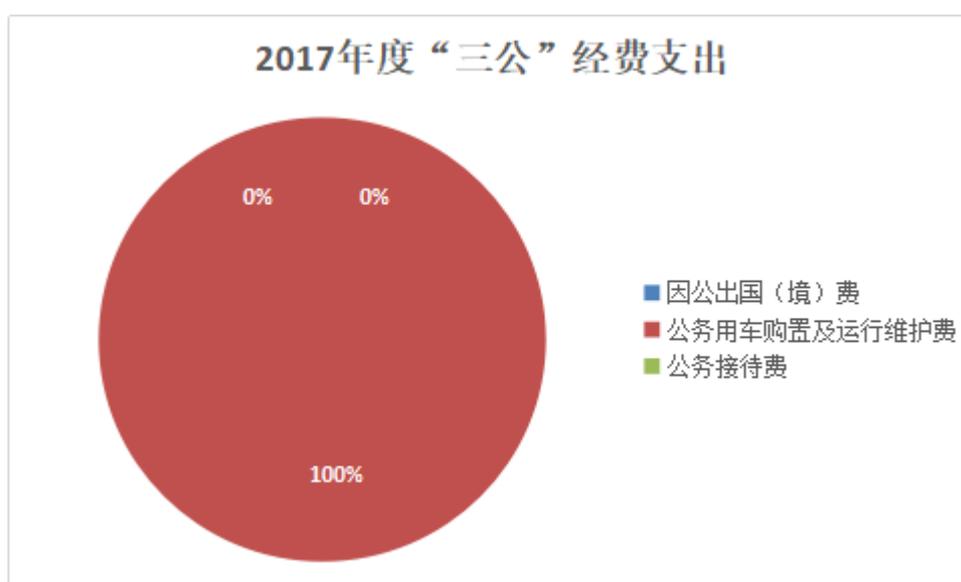
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.94 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

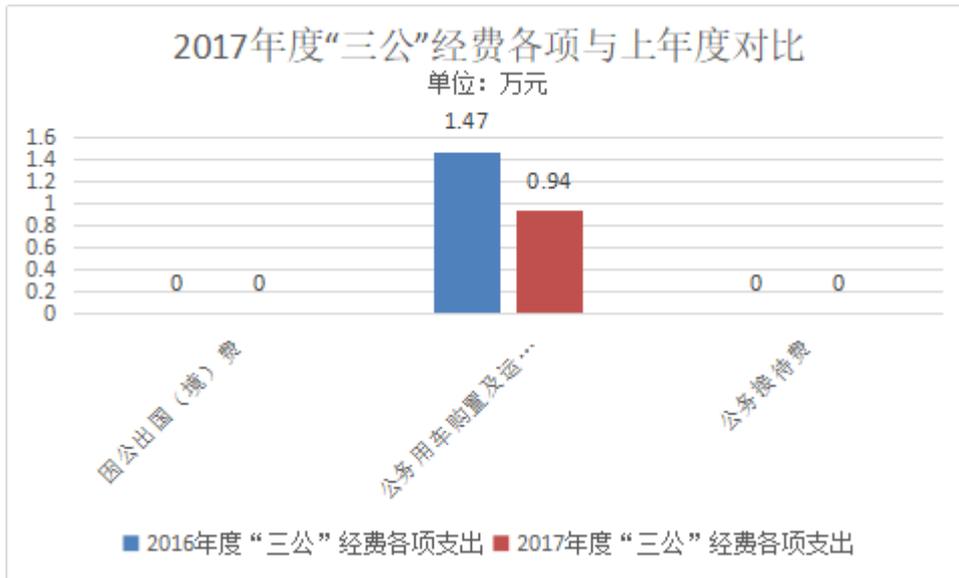
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：本部门 2017 年无因公出国（境）工作安排，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.94 万元，2017 年本部门及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 保障机要通信、保密等工作、公务接待和外事接待等公务活动、市内因公出行等所需燃料费、过路过桥费和汽车维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2017 年，本部门及下属 0 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，本部门 2017 年无公务接待安排，无相关支出。





(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市海珠区经济社会研究中心 2017 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0 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。与上年决算数持平，主要原因：本部门 2017 年度无会议安排，无相关支出。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：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。本部门非行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），2017 年度无行政经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。(详见附件)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(详见附件)

(五) 非税收入征缴情况说明

本部门2017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。其中:国有资源(资产)有偿使用收入0.02万元,占100%,包括利息收入。

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	0	0
一、政府性基金收入	0	0	0
.....	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
.....	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
.....	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
.....	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
.....	0	0	0
六、国有资源(资产)有偿使用收入	0.02	0.02	0.02
利息收入	0.02	0.02	0.02
七、其他收入	0	0	0
.....	0	0	0

第四部分 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。

附件：

广州市海珠区经济社会研究中心 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”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心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，我中心今年组织对 2017 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 9.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 9.94 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，我中心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，区科学发展咨询协调委员会建立和服务、活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区科学发展咨询协调委员会建立和服务、活动经费项目自评得分为 90 分。项目全年预

算数为 4 万元，执行数为 1.15 万元，完成预算的 28.75%。

主要产出和效果：依托市政府决策咨询专家库，完善我区专家咨询工作机制，召开城区规划建设专家座谈会，就城区规划、重点板块建设、城区更新改造、海绵城市建设等方面向与会专家征求有利于海珠区发展的意见和建议，并就海珠区城市规划建设热点难点问题与专家们进行了充分交流。

发现的主要问题及原因：问题方面，个别专家提出的相关建议转化为实际措施有待提升。原因方面，部分与会专家对海珠区情区况不太熟悉，结合研究方向和领域对海珠区的跟踪研究需要进一步加强。

下一步改进措施：进一步加强专家沟通和服务，积极搭建平台并提供有关协助，主动邀请专家就海珠区经济社会发展相关问题开展深入研究，收集相关意见和建议。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

其中，办公业务费项目绩效评价报告如下：

（1）项目概况

①项目基本情况。主要用于购买日常办公用品、业务书籍，汇编材料印刷费用，国内外前沿信息收集、整理和分析费用，学术文库使用费等。

②项目资金情况。办公业务费项目预算 11 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。满足日常办公需求，提高信息收集能力，

提升业务水平，服务区政府决策。

②项目绩效目标完成情况。2017年，高标准严要求做好文稿起草工作，学习调研先进地区经验，为推动现代化中心城区建设提供决策参考。提升法律服务水平，加强法律事务办理，切实发挥法律顾问的参谋、助手的作用。加强督促检查，推进落实区政府部署工作。

产出指标，2017年，年初指标值是做好文稿起草、开展调查研究、协助出具书面法律意见、协助跟踪办理督办任务。产出指标顺利完成。

(3) 存在问题。无。

(4) 相关建议。无。

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190.63万元，其中一般公共预算支出190.63万元。从评价情况来看，我中心较好完成了2017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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	190.63	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	190.63		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	圆满完成区委、区政府交办的工作任务和我中心的职能工作任务。		2017年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记对广东工作的重要批示精神为统领，在区政府办公室的领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“提升效率，规范建设”要求，发扬艰苦奋斗、团结协作的精神，	

		积极进取，求真务实，业务工作取得新进展，研政辅政能力得到新提升。	
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）
1	做好文稿起草、协助出具书面法律意见、协助跟踪办理督办任务	参与起草政府工作报告等各类政府文稿；协助出具书面法律意见；协助加强督促检查工作。	7.29
2	召开专家座谈会	召开城区规划建设工作专家座谈会，听取专家意见建议，为区政府决策提供参考。	1.15
3	开展调查研究	认真学习研究天河 CBD、广州云埔工业区、空港经济区、南沙自贸区等区域的做法，做好琶洲管理委员会政策文件起草。在多次座谈听取街道和部门意见的基础上，围绕区委总体意见，做好加强街道工作政策文件研究起草。结合实地调研天津市、上海市城市空间优化提升情况，撰写了研究报告。完成中大纺织商圈转型升级研究结题。	1.5

（一）2017 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

（1）做好文稿起草工作。2017 年，按照新形势新要求，围绕区委、区政府决策部署，加强文稿材料起草工作，参与起草政府工作报告等各类政府文稿，深刻把握党和国家有关精神，准确反映区政府的发展思路和工作成效，参谋推动政府工作的开展。一是注重学习贯彻中央精神。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，按照学懂弄通做实的要求，不断学习，并在文稿材料中围绕党的十九大精神进行贯彻、提出参考意见。二是注重实效性针对性。围绕市、区中心工作，领会上级精神，结合区情实际和工作进度，在文稿材料中特别注重实效性针对性，确保提出的意见建议切中要害、具体可行。三是注重改进文风。严格落实文风会风有关要求，更加注重文风的转变，以更加清晰的思路、

更加朴实的语言、更加务实的内容、更加严密的结构，进行材料起草。

(2) 学习调研先进地区经验。围绕区委、区政府部署，主动发挥决策参谋助手作用，充分调动专家智库作用，学习调研先进地区经验做法，认真开展调查研究。一是做好重要事项决策研究。做好琶洲管理委员会政策文件起草，认真学习研究天河 CBD、广州云埔工业区、空港经济区、南沙自贸区等区域的做法，研究明确琶洲管委会的管理范围、职责权限、运作模式等，起草建议文件。做好加强街道工作政策文件研究起草，在多次座谈听取街道和部门意见的基础上，围绕区委总体意见，从“提高基层工作效能、加强基层队伍建设、创新基层治理模式、完善基层工作保障”四个方面，起草了有关实施文件稿。二是发挥专家智库作用。坚持“走出去、请进来”，依托市政府决策咨询专家库，完善我区专家咨询工作机制，召开城区规划建设专家座谈会。推动海珠区区域综合交通规划编制完善。三是开展实地调查研究。积极借鉴先进地区经济社会发展的优秀经验，认真查找差距，采其所长补己之短。结合实地调研天津市、上海市城市空间优化提升情况，撰写了研究报告，为我区开展“一江两岸三带”、城市设计、规划建设等工作提供参考。

(3) 提升法律服务水平，加强法律事务办理。做好协助出具书面法律意见等工作。其中，协助审查以政府名义对外签订的协议，协助办理区政府、区政府办行政、民事诉讼，协助办理行政复议申请，将法律咨询服务工作落到实处。

(4) 加强督促检查，切实落实区政府部署工作。围绕区政

府的重大决策部署，进一步协助加强督促检查工作。着重抓住对全局有重大影响的事项和问题实施目标式管理，使督办的事项具体化、直观化，提升对照检查的工作质量和效率。

（二）2017 年度未完成工作情况

2017 年度本部门无未完成工作情况。