

2019 年广东省人民政府驻成都办事处
部门决算

目 录

第一部分 广东省人民政府驻成都办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省人民政府驻成都办事处 2019 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 广东省人民政府驻成都办事处 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民政府驻成都办事处概况

（一）部门主要职责

广东省人民政府驻成都办事处的主要职责是：承担我省与驻地及工作区域的经济、技术、人才等方面交流协作的协调、组织、服务工作；疏通我省与驻地及工作区域的商品流通渠道；完成省政府交办的其他各项任务。

（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 广东省人民政府驻成都办事处 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	309.29	一、一般公共服务支出	31	191.33
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	7.32	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.53
	9		九、卫生健康支出	39	1.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	316.61	本年支出合计	56	252.27
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	7.29
年初结转和结余	28	125.31	年末结转和结余	58	182.36
	29			59	
总计	30	441.92	总计	60	441.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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	316.61	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
201	一般公共服务支出	226.48	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	139.85	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2011399	其他商贸事务支出	139.85	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
208	社会保障和就业支出	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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	316.61	309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.80	1.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	252.27	211.06	41.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.33	151.53	39.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.59	95.38	21.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.59	95.38	21.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	74.74	56.14	18.59	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	74.74	56.14	18.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	252.27	211.06	41.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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	309.29	一、一般公共服务支出	31	191.30	191.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.53	59.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.41	1.41	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支 出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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
	25			55			
本年收入合计	26	309.29	本年支出合计	56	252.24	252.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	125.31	年末结转和结余	57	182.36	182.36	0.00
一般公共预算财政拨款	28	125.31		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	434.60	总计	60	434.60	434.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	252.24	211.03	41.21
201	一般公共服务支出	191.30	151.50	39.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.59	95.38	21.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.59	95.38	21.21
20113	商贸事务	74.71	56.12	18.59
2011399	其他商贸事务支出	74.71	56.12	18.59
208	社会保障和就业支出	59.53	59.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.53	59.53	0.00
2080502	事业单位离退休	13.50	13.50	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.03	46.03	0.00
210	卫生健康支出	1.41		1.41
21011	行政事业单位医疗	1.41		1.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	252.24	211.03	41.21
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41		1.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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	132.45	302	商品和服务支出	17.37
30101	基本工资	13.97	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	16.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	53.58	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	30206	电费	1.42
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.92
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	8.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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
30199	其他工资福利支出	22.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.53	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	1.00
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	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	3.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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
			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
			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	193.67		公用经费合计	17.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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
15.69	0.00	10.33	0.00	10.33	5.36	12.84	0.00	12.03	0.00	12.03	0.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省人民政府驻成都办事处

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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
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
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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省人民政府驻成都办事处

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
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：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省人民政府驻成都办事处

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省人民政府驻成都办事处 2019 年度总收入 441.92 万元，其中本年收入 316.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 309.29 万元，比上年决算数减少 148.90 万元，下降 32.50%。主要变动情况：专项资金、项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 7.32 万元，比上年决算数增加 0.80 万元，增长 12.27%。主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省人民政府驻成都办事处 2019 年度总支出 441.92 万元，其中本年支出 252.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.06 万元，比上年决算数减少 1.84 万元，下

降 0.86%。主要变动情况：根据省有关政策，人员经费减少。

2. 项目支出 41.21 万元，比上年决算数减少 84.92 万元，下降 67.33%。主要变动情况：专项资金、项目经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广东省人民政府驻成都办事处 2019 年度财政拨款收入合计 309.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 309.29 万元，比上年决算数减少 148.90 万元，下降 32.50%。主要变动情况：专项资金、项目经费减少；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) 2019 年度财政拨款支出说明

广东省人民政府驻成都办事处 2019 年度财政拨款支出合计 252.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 252.24 万元，比年初预算数增加 20.75 万元，增长 8.96%；主要变动情况：根据省有关政策人员经费追加；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。

三、2019 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

广东省人民政府驻成都办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.84 万元，完成预算 15.69 万元的 81.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 12.03 万元，完成预算 10.33 万元的 116.46%；公务接待费支出决算为 0.80 万元，完成预算 5.36 万元的 14.93%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央“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

2019 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 12.03 万元，占 93.69%；公务接待费支出 0.80 万元，占 6.23%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 12.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.03 万元，2019 年末公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务活动发生的车辆燃油费、保险费、维修费、路桥费、停车费等。

2. 公务接待费支出 0.80 万元，主要用于开展业务活动的省有关部门公务人员来川考察调研、相关部门学习交流等公务接待支出。2019 年，发生国内接待 26 批次，接待人数共 189 人，主

要包括上级主管部门、省市有关部门的调研、来访的接待支出等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，与预算数0.00万元持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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0.1万元，占政府采购支出总额的28.57%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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4辆，其他用车主要是综合业务保障用车3辆，后勤服务用车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) 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出252.27万元，政府性基金预算支出0.00万元，绩效

自评实现了项目全覆盖。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 86.22 分。全年预算数 252.27 万元，执行数 252.27 万元，完成了预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配合开展省际经贸交流活动；二是认真做好广货扩内销工作；三是引导商会企业参与广货推广和乡贤反哺工作，推进项目落实，加强对商会工作的服务与指导；四是收集川渝藏区域经济、社会、文化、科技等方面信息，开展有关专题调研工作，着力提升信息编报质量；五是完成了省委省政府及主管部门交办的各项工作任务。发现的问题及原因：一是绩效目标设置有待进一步细化，预算编制的准确性、合理性和预算执行科学性还有待进一步提升；二是项目经费预算执行率偏低。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标设置，增强预算编制的准确性；二是加强预算管理，建立健全绩效管理评价机制。

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。