

2020 年广东省委政策研究室 部门决算

目 录

第一部分 广东省委政策研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省委政策研究室 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

第三部分 广东省委政策研究室 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省委政策研究室概况

（一） 部门主要职责

1. 省委政策研究室（简称“省委政研室”），是为省委从事综合性调查研究和文稿起草的工作部门。内设机构：设置 7 个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要职责是：（1）贯彻省委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考；（2）负责或组织有关部门，参加起草或修改省委有关重要文件、文稿以及省委领导同志的报告、讲话等；（3）组织协同各地和省委有关单位开展省重点课题的调研活动；（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向省委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验；（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我省的文章和著作；（6）承办省委和中央政策研究室交办的其他事项。

2. 省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室。内设机构：设置 7 个职能处，其中新设秘书处、协调处、督察处，其他 4 个处依托省委政研室经济研究处、农村与生态研究处、社会发展研究处、党建研究处设置，这 4 个处既是省委政研室内设机构，也是省委改革办内设机构，一套人马。主要职能：组织开展全面深化改革重

大问题的政策研究和调研、提出有关改革工作方案和措施、督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。3. 省委财经委员会办公室（简称“省委财经办”）为省委财经委员会常设办事机构，设在省委政研室。内设机构：秘书处。主要职能：负责处理省委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算（省委改革办、省委财经办是非独立核算单位，按照部门决算编报要求，纳入我部门统一编制部门决算）。

第二部分 广东省委政策研究室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省委政策研究室

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	5,330.64	一、一般公共服务支出	31	4,591.37
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	0.00
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	0.00
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	1.51	八、社会保障和就业支出	38	244.06
	9		九、卫生健康支出	39	21.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广东省委政策研究室

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	0.00
	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

单位： 广东省委政策研究室

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	5,332.15	本年支出合计	57	4,857.34
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	416.89	年末结转和结余	59	891.71
总计	30	5,749.05	总计	60	5,749.05

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	5,332.15	5,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
201	一般公共服务支出	5,038.46	5,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,038.46	5,038.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,602.37	3,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	224.30	224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,211.79	1,211.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.28	270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	5,332.15	5,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2080599	其他行政事业单位 养老支出	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
22999	其他支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2299901	其他支出	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	4,857.34	3,259.43	1,597.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,591.37	2,993.46	1,597.91	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,591.37	2,993.46	1,597.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,993.46	2,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	385.58	0.00	385.58	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,212.33	0.00	1,212.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.52	129.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	4,857.34	3,259.43	1,597.91	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省委政策研究室

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	5,330.64	一、一般公共服务支出	33	4,591.37	4,591.37	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	244.06	244.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省委政策研究室

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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广东省委政策研究室

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,330.64	本年支出合计	58	4,857.34	4,857.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	240.00	年末财政拨款结转和结 余	59	713.30	713.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	240.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	5,570.64	总计	63	5,570.64	5,570.64	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	4,857.34	3,259.43	1,597.91
201	一般公共服务支出	4,591.37	2,993.46	1,597.91
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,591.37	2,993.46	1,597.91
2013101	行政运行	2,993.46	2,993.46	0.00
2013150	事业运行	385.58	0.00	385.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,212.33	0.00	1,212.33
208	社会保障和就业支出	244.06	244.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.06	244.06	0.00
2080501	行政单位离退休	129.52	129.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.55	114.55	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	4,857.34	3,259.43	1,597.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.90	21.90	0.00

注：本表反映单位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

单位： 广东省委政策研究室

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	2,829.04	302	商品和服务支出	167.94
30101	基本工资	624.78	30201	办公费	2.65
30102	津贴补贴	1,043.08	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.84	30206	电费	0.02
30109	职业年金缴费	61.65	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	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	9.81	30211	差旅费	10.38
30113	住房公积金	231.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.01
30199	其他工资福利支出	577.03	30214	租赁费	4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	262.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	204.66	30217	公务接待费	0.11
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	0.30
30307	医疗费补助	21.90	30227	委托业务费	3.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.49
			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

单位： 广东省委政策研究室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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	3,091.49		公用经费合计	167.94

注：本表反映单位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

部门（单位）： 广东省委政策研究室

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
51.13	6.13	25.00	0.00	25.00	20.00	6.85	0.00	5.67	0.00	5.67	1.18

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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：本表反映单位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。

我单位 2020 年无此类政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，无发生额，按财政部有关要求以空表形式公开，特此说明。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广东省委政策研究室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位 2020 年无此类国有资本经营预算财政拨款支出情况，无发生额，按财政部有关要求以空表形式公开，特此说明。

第三部分 广东省委政策研究室 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

广东省委政策研究室 2020 年度总收入 5,749.05 万元，其中本年收入 5,332.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,330.64 万元，比上年决算增加 817.23 万元，增长 18.11%。主要变动情况：一是人员增加引起人员经费变动；二是增加省委政研室、省委改革办、省委财经办项目经费。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

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 1.51 万元，比上年决算增加 0.36 万元，增长 31.30%。主要变动情况：银行存款增加，导致利息同比上年增加。

(二) 年度支出总体情况

广东省委政策研究室 2020 年度总支出 5,749.05 万元，其中本年支出 4,857.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,259.43 万元，比上年决算增加 72.68 万元，增长 2.28%，主要变动情况：主要是人员增加引起人员经费变动，属于正常范围。

2. 项目支出 1,597.91 万元，比上年决算增加 333.23 万元，增长 26.35%，主要变动情况：根据工作需要，增加省委政研室、省委改革办、省委财经办有关项目经费。

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

广东省委政策研究室 2020 年度财政拨款收入合计 5,330.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,330.64 万元，比上年决算数增加 817.23 万元，增长 18.11%，主要变动情况：一是人员增加引起人员经费变动；二是增加省委政研室、省委改革办、省委财经办项目经费；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，与上年决算持平；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 0.00%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省委政策研究室 2020 年度财政拨款支出合计 4,857.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,857.34 万元，比年初预算数增加 605.58 万元，增长 14.24%，主要变动情况：一是新增财经办职能，增加有关项目资金；二是根据工作需要，追加有关项目资金；三是人员增加引起的人员经费增加。以上增长属于正常范围；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 0.00%，与年初预算持平；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 0.00%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

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

广东省委政策研究室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.85 万元，完成预算 51.13 万元的 13.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6.13 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.67 万元，完成预算 25 万元的 22.68%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 5.67 万元，完成预算 25 万元的 22.68%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 20 万元的 5.90%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本单位严格贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求，落实过“紧日子”精神，从严控制压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，控制成效明显。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出5.67万元，占82.70%；公务接待费支出1.18万元，占17.30%。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：2020年我室支出数为0.00万元，无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.67万元，我室公务用车保有量为5辆，主要用于一是定向化保障岗位用车1台，二是机要通信用车2台，应急用车2台。全年支出主要用于公车运行的油料费、保险费、维修费、过路过桥费等，比预算压减19.33万元，减少支出77.32%，严控公务用车支出效果明显。

3. 公务接待费支出1.18万元，主要用于省内外有关单位来访的公务接待支出。2020年，我室共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共64人，主要包括省内外有关政研室、改革办等调研组的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出167.94万元，比预算数减少141.75万元，降低45.77%。主要增减变动情况是：2020年本部门坚持厉行节约，坚持内控管理，严控“三公”经费等一般公务活动支出，机关运行经费压减效果较好。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额119.38万元，其中：政府采购货物支出68.41万元、政府采购工程支出39.95万元、政府采购服务支出11.02万元。授予中小企业合同金额49.56万元，占政府采购支出总额的41.51%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，占政府采购支出总额的0.70%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备1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。2020年度，我室项目经费均为日常运转维持类经费，无省级专项资金及500万元以上项目经费。根据全面实施预算绩效管理要求，我室需要进行部门整体支出绩效自评。我室组织整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般

公共预算支出 4,857.34 万元，其他支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从节约资金角度考虑，我室组织工作人员对 2020 年度整体绩效进行了自评。

绩效自评结果。2020 年我室开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，我室严格坚持贯彻《预算法》《会计法》，严格执行预算批复，不断优化支出结构，坚持厉行节约、严控成本，全年资金支出依法依规，全年财政资金支出完成率为 82.77%，无铺张浪费，无债务风险。因全年工作成绩突出，获得省领导表扬，部门整体绩效自评为优。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是聚焦主责主业，工作成绩突出。我室开展 2020 年度绩效考核自评工作，主要围绕省委中心工作履职尽责，以完成文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革、财经工作以及省委交办的其他任务为衡量，经核当年工作任务完成率 100%，为领导决策提供依据和重要参考，获得省领导批示，实现工作绩效目标；二是 2020 年度我室树牢“过紧日子”思想，严格执行《广东省省级部门整体支出绩效评价管理办法》和内控制度，注重绩效管理，严控“三公”经费等一般公务活动开支，坚持厉行节约，加强资金安全管控，财务管理严格有序，实现财政资金使用提质增效，基本实现部门整体支出绩效目标。发现的问题：部分项目预算未严格到位，预算完成率有

待提高。主要原因：一是受疫情影响，公务活动减少，支出减少，公用经费节余。二是根据领导要求及工作任务变动，调整压减了有关项目支出，造成部分项目经费节余。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，强化预算执行的刚性约束；二是建立预算执行定期分析机制，以问题为导向，加强预算执行数据分析利用工作；三是强化主体意识，围绕主责主业，加强支出与中心工作任务间的衔接，进一步促进部门整体支出绩效管理工作。

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 to 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。