2018年广州市增城区妇女联合会部门决算报告

目　　录

第一部分 广州市增城区妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区妇女联合会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 广州市增城区妇女联合会2018年部门决算情况说明

第四部分 广州市增城区妇女联合会2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区妇女联合会概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区妇女联合会是区委主管的人民群众团体工作部门。基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区妇女联合会）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，分别是：广州市增城区妇女联合会、广州市增城区妇女儿童活动中心。

第二部分 广州市增城区妇女联合会2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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	1074.27	一、一般公共服务支出	26	719.53
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	46.44	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	70.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	264.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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	33.42
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	38.20
本年收入合计	22	1120.71	**本年支出合计**	47	1125.72
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： 广州市增城区妇女联合会　　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	10.65	年末结转和结余	49	5.65
总计	25	1131.37	**总计**	50	1131.37

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： 广州市增城区妇女联合会　　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	1120.71	1074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
201	一般公共服务支出	714.52	706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
20129	群众团体事务	714.52	706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2012901	行政运行	318.66	316.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24
2012902	一般行政管理事务	395.87	389.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
207	文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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	1120.71	1074.27	0.00	0.00	0.00	0.00	46.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
22999	其他支出	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20
2299901	其他支出	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.20

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： 广州市增城区妇女联合会　　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	1125.72	668.49	457.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.53	318.50	401.03	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	719.53	318.50	401.03	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	401.03	0.00	401.03	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.00	52.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00	52.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00	52.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.57	264.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区妇女联合会

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	1125.72	668.49	457.23	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18	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	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	38.20	0.00	38.20	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： 广州市增城区妇女联合会　　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	1074.27	一、一般公共服务支出	29	706.28	706.28	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	70.00	70.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	264.57	264.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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： 广州市增城区妇女联合会　　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	33.42	33.42	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	1074.27	**本年支出合计**	52	1074.27	1074.27	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： 广州市增城区妇女联合会　　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	1074.27	**总计**	56	1074.27	1074.27	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： 广州市增城区妇女联合会　　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	1074.27	666.41	407.87
201	一般公共服务支出	706.28	316.42	389.87
20129	群众团体事务	706.28	316.42	389.87
2012901	行政运行	316.42	316.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	389.87	0.00	389.87
207	文化体育与传媒支出	70.00	52.00	18.00
20799	其他文化体育与传媒支出	70.00	52.00	18.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	70.00	52.00	18.00
208	社会保障和就业支出	264.57	264.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.57	264.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	155.40	155.40	0.00
2080502	事业单位离退休	24.18	24.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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	1074.27	666.41	407.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.99	84.99	0.00
221	住房保障支出	33.42	33.42	0.00
22102	住房改革支出	33.42	33.42	0.00
2210201	住房公积金	33.42	33.42	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： 广州市增城区妇女联合会　　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	455.70	302	商品和服务支出	28.17
30101	基本工资	65.86	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	243.92	30202	印刷费	0.43
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	7.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.99	30206	电费	0.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.65
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	4.66	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修(护)费	3.70
30199	其他工资福利支出	14.62	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： 广州市增城区妇女联合会　　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	179.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.15
30302	退休费	178.95	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	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.63	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
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
			30299	其他商品和服务支出	2.42
			310	资本性支出	2.95

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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	2.95
			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： 广州市增城区妇女联合会　　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： 广州市增城区妇女联合会　　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	635.28		公用经费合计	31.12

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： 广州市增城区妇女联合会　　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
2.32	0.00	2.10	0.00	2.10	0.22	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	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： 广州市增城区妇女联合会　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区妇女联合会　　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	4.52	4.52	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	4.52	4.52	0
利息收入	0.02	0.02	0
其他利息收入	0.02	0.02	0
非经营性国有资产收入	4.50	4.50	0
行政单位国有资产出租、出借收入	4.50	4.50	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：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 广州市增城区妇女联合会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

广州市增城区妇女联合会2018年度收、支总计1131.37万元。与2017年相比,收、支总计各增加101.10万元,增长9.81%。

（一）年度收入总体情况

广州市增城区妇女联合会2018年度总收入1131.37万元，其中本年收入1120.71万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1074.27万元，占95.86%，比上年决算数增加74.57万元，增长7.46%。主要变动情况：一是“基本支出”的财政拨款收入比去年增加2.99万元；二是“项目支出” 的财政拨款收入比去年增加103.12万元；三是上年结转和结余。

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46.44万元,占4.14%,比上年决算数增加21.81万元，增长88.55%。主要变动情况：同级单位划拨活动经费比上年增加21.81万元。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区妇女联合会2018年度总支出1131.37万元，其中本年支出1125.72万元。具体情况如下：

1.基本支出668.49万元，占59.38%，比上年决算数增加

2.99 万元，增长 0.45%。主要变动情况：是一般公共服务支出比上年增加 73.27 万元,二是文化体育与传媒支出比上年增加 1.05 万元，三是社会保障支出比上年增加 20.71 万元，四是住房保障支出比上年增加了 2.5 万元，五是其他支出比上年减少了 22.95 万元。

2.项目支出 457.23 万元，占 40.62%，比上年决算数增加 103.11 万元，增长 29.12%。主要变动情况：由于 2018 各个项目工作量加大，经费随之增加，支出比上年增加 103.11 万元。

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

广州市增城区妇女联合会 2018 年度财政拨款收入合计 1074.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1074.27 万元，比上年决算数增加 74.57 万元，增长 7.46%；主要变动情况：一是“基本支出”的财政拨款收入比去年增加 2.99 万元；二是“项目支出” 的财政拨款收入比去年增加 103.11 万元；三是上年结转和结余；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：

与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州市增城区妇女联合会2018年度财政拨款支出合计1074.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1074.27万元，比年初预算数增加61.53万元，增长6.08%；主要变动情况：一是年中增加婚姻家庭委员会项目资金21.9万元，二是年中根据政策调整,及时调增预算,基本支出比年初预算增加39.63万元；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，增长--%（预算基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；

分功能科目看，

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)316.42万元，占29.45%，主要用于行政运行；

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）389.87万元，占36.29%，主要用于一般行政管理事务.

3.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）70万元，占6.52%，主要用于下属事业单位的项目和基本支出；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）155.40万元，占14.47%，主要

用于行政事业单位的归口管理的行政单位离退休；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.18万元，占2.25%，主要用于行政事业单位的离退休费；

6.社会保障和就业支出（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）84.99万元，占7.91%，主要用于基本养老保险缴费支出；

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.42万元，占3.11%，主要用于住房改革支出和住房公积金支出。

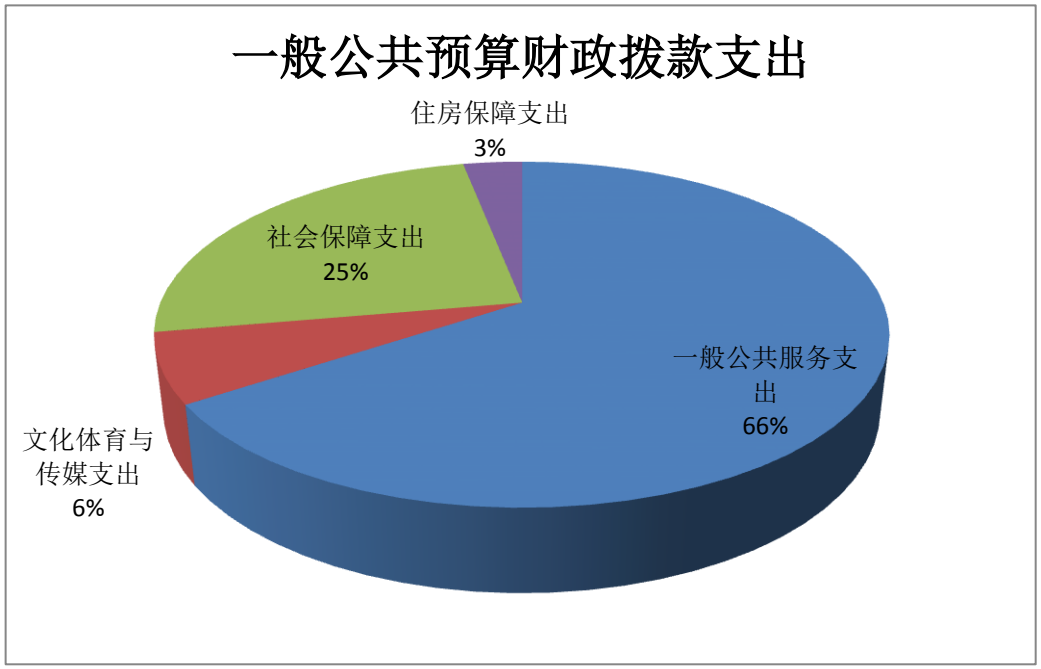
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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1074.27万元，占本年支出合计的95.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.57万元，增长7.46%。主要原因：一是“基本支出”的财政拨款收入比去年增加2.99万元；二是“项目支出”的财政拨款收入比去年增加103.11万元；三是上年结转和结余。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）706.28 万元，占 65.75 %；文化体育与传媒支出（类）70 万元，占 6.52%；社会保障和就业支出（类）264.57 万元，占 24.63%；住房保障支出（类）33.42 万元，占 3.10%。



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 1012.74 万元，支出决算 1074.27 万元，完成年初预算的 106%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 316.42 万元，完成年初预算的 111.33%。预决算产生差异的主要原因是政策调整，行政单位的基本支出增加；

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出389.87万元，完成年初预算的98.83%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，一般行政管理事务支出有所节约。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）70万元，完成年初预算的111.33%。预决算产生差异的主要原因是政策调整，事业单位的基本支出增加导致其他文化体育与传媒支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）155.40万元，完成年初预算的90.08%。预决算产生差异的主要原因是政策调整，归口管理的行政单位离退休；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）24.18万元，完成年初预算的93.54%。预决算产生差异的主要原因是政策调整，事业单位离退休较年初预算少；

（6）社会保障和就业支出（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）84.99万元，完成年初预算的305.83%，预决算产生差异的主要原因是按养老办要求，清缴了2018年以前的养老保险支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.42 万元完成年初预算的 98.64%。预决算产生差异的主要原因是行政事业单位的住房改革补贴标准减少。

（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 666.41 万元，其中人员经费 635.28 万元，主要包括工资福利支出 455.70 万元、对个人和家庭的补助 179.58 万元，公用经费 31.12 万元，包括商品和服务支出 28.17 万元、其他资本性支出 0 万元，2018 年我单位没有经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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--%（上年基数为 0，不可比）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2018年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市增城区妇女联合会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.10万元，完成预算2.32万元的90.52%。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--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为2.10万元，完成预算2.10万元的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.22万元的0.00%。

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2.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

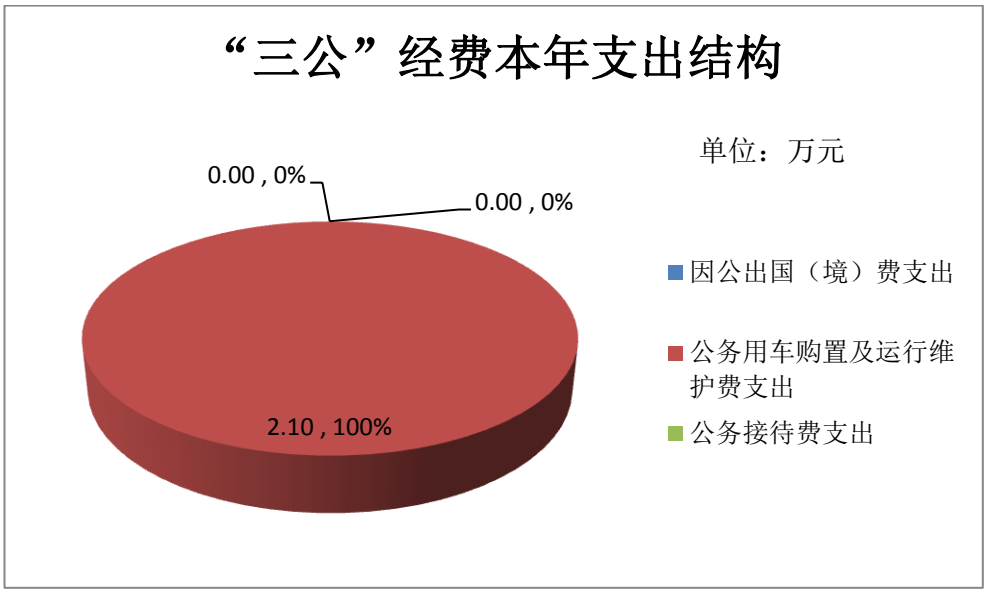
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广州市增城区妇女联合会及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。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

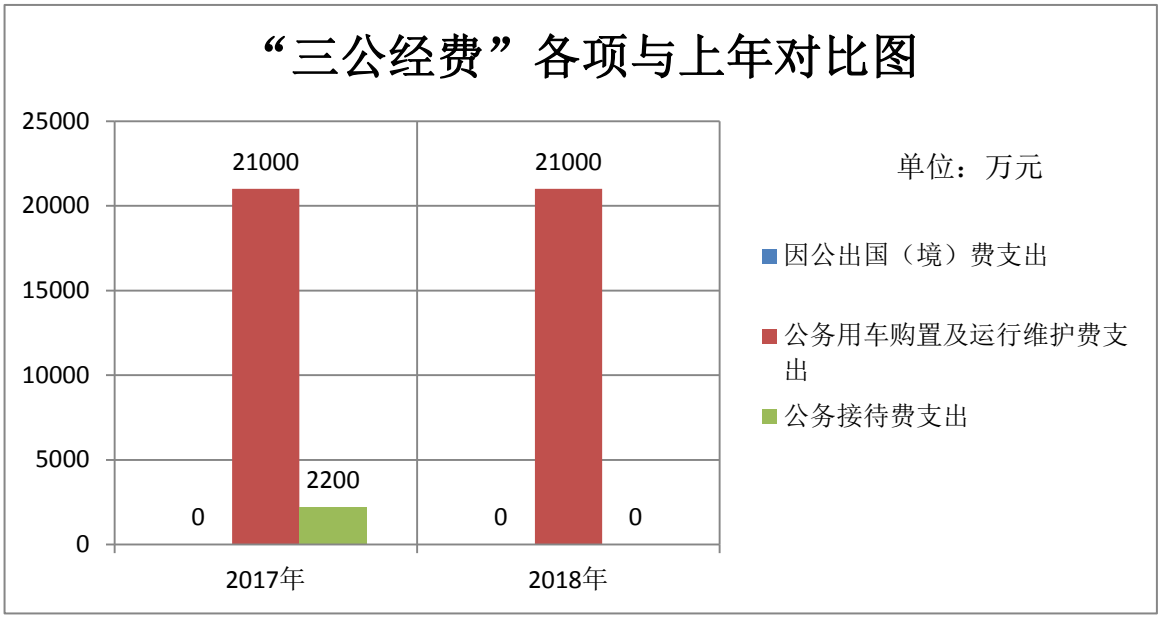
用车运行及维护支出 2.10 万元，2018 年广州市增城区妇女联合会及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元，主要用于我单位没有公务接待费支出。2018 年，广州市增城区妇女联合会及下属 1 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，主要包括：我单位 2018 年，没有发生公务接待费支出。

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市增城区妇女联合会 部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 0.83 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 0.83 万元，下降 100%。下降的主要原因是：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。会议经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

我单位本年没有会议费支出，具体会议一般在单位会议室举办，没有产生场地租用费、房租费等。

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25.10万元，比预算数减少7.26万元，下降22.44%。主要增减变动情况是：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，本部门机关运行经费支出的全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予授予中小企业合同金额2.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，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，岗位保障用车1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0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）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计4.52万元，纳入预算管理已缴国库4.52万元；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：本年无此项收入；专项收入0万元，占0%，包括：本年无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，本年无此项收入；罚没收入0

万元，占 0%，本年无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本年无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 4.52 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.02 万元；行政单位国有资产出租、出借收入 4.50 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入；政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括：本年无此项收入。

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标19项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标19项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著的效果，对提升部门预算绩效管理提供了参考价值。

本部门2018年没有500万元以上财政资金支出的项目。

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19项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金457.23万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目19个，共457.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。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--%（基数为0，不可比）。

（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。其中，“双学双比活动经费”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，双学双比项目自评得分为96分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以推动妇女发展为根本，打造特色，大力培育农村妇女特色示范基地,；二是积极开展妇女职业技能和创业培训；三是积极推进妇女小额贷款工作，2018年全年发放小额贷款191万元，共帮助名女性创业者；四是积极组织区女企业家协会会员参加省、广州市妇联举办各种形式的培训和交流活动，提升女企业家的创业创新意识。

下一步工作计划：一是打造巾帼创业创新平台，以巾帼创业交流会、巾帼创业大赛，第三期小额免息贷款为载体，大力打造巾帼创业创新平台；二引领更多女性参政议政。打造女性村主任工作交流平台，开展素质提升班及拓展活动，提升各级女性干部素质，宣传女性干部先进事迹，引领更多女性参政议政；提升妇女儿童综合素质。开展家庭教育、村级妇女干部岗位培训、防性侵公益讲座、妇女儿童相关培训等活动，不断提升妇女儿童综合素质。

发现的主要问题及原因：一是双学双比活动的质量和服务水平尚有提升空间；二是缺乏服务对象的满意度调查；三是缺乏宣传效果分析和说明；四是项目可持续分析不够深入。

相关建议：一是进一步加强年初绩效申报的合理性和提高绩效完成的力度；二是加强对工作人员在预算绩效评价方面的培训；三是活动结束后应进行工作经验总结；四是建议财政部门加强对基层单位的分类指导，帮助制定一套符合群团组织工作特点的绩效指标评价体系，共同搞好绩效评价工作。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我会以部门为主体开展的“妇儿工委专项经费”项目绩效评价报告，主要内容如下：

1. “妇儿工委专项经费”项目绩效评价报告

①项目基本情况。

2018 年，在广州市妇儿工委的指导下，在区政府的领导下，区妇儿工委成员单位同心协力，紧紧围绕建设中等生态发展城市，为不断优化妇女儿童生存发展环境，妇女儿童幸福指数等各方面做出了积极努力。进一步推动了我区妇女儿童事业与经济社会协调发展。

②项目资金情况。

资金使用情况：妇儿工委项目费用预算经市财政局评审，预算核定 2 5 万元，至 2018 年底，项目累计支出 25 万元。本项目 2018 年度实际支出 25 万元，预算完成率 100%，主要用于支付开展妇儿工委系列活动等费用。

资金管理情况：项目在会计核算方面，严格按照《事业单位会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等有关文件执行，依

法、依浪费，提高投资效益，所有支出费用均再市财政局审核的费用预算范围内。2018 年项目资金来源全部为财政资金，在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审核制度，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后按照国库集中支付程序向市财政局申请款项，提高了项目资金的到位效率。

（2）项目绩效情况。

①项目绩效目标。一是丰富妇女儿童文化生活；二是提升家庭文化建设水平；三是维护妇女儿童合法权益；四是提升毒品预防教育工作水平；五是关爱困境中的妇女儿童。

②项目绩效目标完成情况。根据年初设定的绩效目标，妇儿工委项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。

（3）存在问题。

一是妇儿工委活动的质量和服务水平尚有提升空间；二是缺乏服务对象的满意度调查；三是缺乏宣传效果分析和说明；四是项目可持续分析不够深入。

（4）相关建议。

一是进一步加强年初绩效申报的合理性和提高绩效完成的力度；二是加强对工作人员在预算绩效评价方面的培训；三是活动结束后应进行工作经验总结；四是建议财政部门加强对基层单位的分类指导，帮助制定一套符合群团组织工作特点的绩效指标评价体系，共同搞好绩效评价工作。

（5）项目绩效目标完成具体情况。

①不让毒品进我家——巾帼在行动。按照区禁毒办的统一部署，区妇联切实增强禁毒工作的责任感和使命感，充分发挥妇联职能作用，在全区范围内广泛开展毒品预防宣传教育活动。深入各镇街开展“主题宣传活动64场次，组织巾帼禁毒志愿者963人次向约8万名群众面对面宣传，一对一帮教女性吸毒者249人次，派发宣传资料15万份，入户宣传4042次，切实把禁毒知识进入千家万户，有效提升广大家庭成员禁毒意识，筑牢家庭禁毒第一防线。

②共建平安幸福家庭。开展“两性和谐 幸福家庭”、“家庭成员情感建设”、“幼儿心理分析”等形式多样的家庭教育系列活动86场， 2.2万人参加。举办“放飞梦想 呵护成长”家庭亲子嘉年华等亲子活动65场次，6540个家庭参加。常态化开展寻找最美家庭活动，梁冰家庭荣获2018年度广州市十大最美慈善家庭，戎坚群家庭、陈翠清家庭荣获2018年度广州市优秀慈善家庭，颜小萍同志荣获2018年区百姓学习之星。深入开展文明家庭建设活动，联区文明办、增城日报社联合举办“好家风”家庭评选活动，从广大家庭中评选出30户“好家风”家庭，评选出101户平安家庭为示范户；

③充分发挥区妇女儿童活动中心阵地作用。利用阵地开展各类公益妇女儿童系列活动26场次，上万名儿童及家长参与，促进妇女儿童全面发展。妇女儿童活动中心培训部开设美术、钢琴

等 12 个培训项目，培训学员 3 万人次。

④精准扶贫。对口帮扶贵州省毕节市百里杜鹃管理区妇联，精准扶贫改善妇女儿童生活环境，建设一座儿童幸福乐园；慰问困难家庭，帮扶贫困学生，指导开展文明家庭创建活动。筹集帮扶资金 27 万元。

⑤帮扶困境妇女儿童。关注贫困妇女、单亲母亲、老龄妇女、流动留守妇女儿童、残障妇女儿童、单亲儿童家庭等群体，多措并举为妇女儿童排忧解难，让他们感受到妇联组织是广大群众的温暖之家。联合区女企协、一心公益基金会、新塘济困扶助协会、人寿保险公司、厚德基金会等社会组织和热心人士在春节、三八节、母亲节、“六一”、重阳等重大节日共慰问贫困母亲和流动留守儿童等 3944 人次，送出慰问金 48.54 万元、慰问品价值 24.67 万元。

⑥落实惠民措施。联系和服务妇女是妇联工作的生命线，上下联动，开展形式多样的服务项目，不断增进妇女儿童的获得感、幸福感和安全感。开展“玫瑰公益——第三期广州妈妈爱心计划”项目，惠及 10.9 万人，在广州各区中排名第一，荣获“飞跃奖”。开展 16 场儿童防性侵讲座、4 场青春期女生自我安全保护讲座，惠及 4000 名少年儿童及其家长，赠送儿童防性侵读本 1536 本。落实玫瑰公益和谐家庭种子栽种计划 9 场，728 人次参加。

⑦维护妇女儿童合法权益。常态化开展法制法规宣传活动，引导广大妇女自觉遵法学法守法用法，理性表达利益诉求，依法

维护自身权益。2018 年，成立各镇街婚姻家庭纠纷调解委员会。自 2018 年初成立每周三心理咨询公益服务项目，截至目前服务 89 人次。利用“三八”维权周等宣传契机，开展维护妇女儿童合法权益宣传咨询活动 33 场，约 3 万名群众参加。开展 12.4 宪法专题学习宣传活动 3 场，697 人参加。全年接待信访案件 324 宗。开展法律援助 11 宗。基层妇联接待来访 84 宗，区巾帼维权站开展 8 场专场活动（跟踪个案 16 宗）。

⑧推进妇女儿童发展规划实施。深入推动实施妇女儿童发展规划，落实好《增城区公共场所母婴室建设 2017-2019 三年行动计划》，区妇儿工委办组织召开 2018 年妇儿工委工作会议，通报 2017 年我区公共场所母婴室建设情况。区税务局、区妇女儿童活动中心荣获广州市示范点；二龙山风景区、莲塘春色景区、荔枝街坊茶楼荣获增城区示范点。2018 年已建设母婴室 38 间，完成 2017 年妇儿工委发展规划监测指标网上填报工作。完成《家庭幸福与儿童心理健康调研报告》等三篇调研报告。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门没有由财政部门组织开展的重点项目绩效评价。

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1125.72万元，其中一般公共预算支出1074.27万元。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。本部门整体绩效目标和重点工作内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>1125.72</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>1074.27</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">丰富妇女儿童文化生活；提升家庭文化建设水平；维护妇女儿童合法权益；提升毒品预防教育工作水平；关爱困境中的妇女儿童。</td><td colspan="2">区妇联在区委区政府的正确领导下，在市妇联的指导下，全面贯彻党的十九大、中国妇女十二大和习近平总书记视察广东重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决做到两个“维护”，牢牢把握习近平总书记关于妇女和妇女工作重要论述的核心要义，围绕区委区政府的中心工作，服务大局，做好新形势下妇女工作，重心下移，积极贯彻男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，促进妇女创新创业，服务妇女儿童民生，倡导良好家风家教家训、加强基层妇女组织建设，引领全区广大妇女群众听党话，跟党走，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增强“三性”，充分发挥“半边天”独特作用，为增城加快建设现代化中等规模生态之城贡献巾帼力量。2018年荣获省级荣誉1个、广州市妇联荣誉4个，区级荣誉3个。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

1	“双学双比”促进农村妇女发展	二龙山风景区梁金娇、新塘镇吉馥坊餐厅张瑜、仙村镇岳湖村阮锡欢、小楼镇怡味家常菜赖丽婵被评为“广州美丽乡村游最红女主人”。联合农业、科协等部门为农村妇女举办技能学习培训班28场次，共有3839名妇女参加；深入各镇街举办月嫂、手工编织等培训48场次,参加妇女人数4475人次；联合区人社局举办现场招聘会29场，提供超2万个适合女性就业的岗位，初步达成女性就业意向5786人。开展“乡村振兴巾帼在行动”活动12场，2305人次参加。	24万元
2	提升妇女儿童综合素质	帮助妇女点燃梦想，追寻梦想、共筑梦想，为妇女释放创造活动力、实现自我价值搭建平台，促进妇女人生更加出彩，获得更多的幸福感和归属感。妇联系统共举办各类型培训班324场，10.5万人次参加。选派1250人次参加省市各种培训学习班。举办第十届小学生书法美术评比、流动留守儿童亲子夏令营、“小金钟”14场，2.3万人参加活动。	25万元

3	提升基层妇女组织力	坚持“党建带妇建”制度，把妇建工作纳入党建工作总体格局。根据省、市，《增城区加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020年）》文件要求，配齐、配足村“两委”女干部，进一步夯实基层党组织建设，完成基层妇联执委轮训，5115人参加轮训。打造精品妇女之家——中新镇山美村妇女之家，并以中新镇五联村为示范点，以点带面辐射全区妇女之家建设。按照广州级妇联“村（社区）妇联执委人数至少15名”的目标要求，全区所有村（社区）完成执委增补工作，完善相关制度。同时完善壮大巾帼志愿服务队。目前，在册人员262名。	164万元

（一）工作情况和成效。

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1125.72万元，其中一般公共预算支出1074.27万元。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。

围绕区委区政府的中心工作，服务大局，做好新形势下妇女工作，重心下移，积极贯彻男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，促进妇女创新创业，服务妇女儿童民生，倡导良好家风家教家训、加强基层妇女组织建设，引领全区广大妇女群众听党话，跟党走，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，增强“三性”，充分发挥“半边天”独特作用，为增城加快建设现代化中

等规模生态之城贡献巾帼力量。2018 年荣获省级荣誉 1 个、广州市妇联荣誉 4 个，区级荣誉 3 个。

（二）本部门 2018 年度工作中存在问题及改进和努力方向。

1. 存在问题与不足：2018 年，区妇联在支持妇女参与经济社会发展过程中做了大量的工作，也取得了一定的成绩，但是离上级的目标和要求仍有差距。一是宣传男女平等基本国策社会影响力不够，二是帮扶贫困妇女、单亲家庭儿童等扶持力度不够，三是维护妇女儿童合法权益方面硬件配备不足。针对以上不足，2019 年妇联争取上级和有关部门的支持，攻坚克难，开拓进取，扎实推进各项工作。

2. 改进和努力的方向：区妇联进一步增强群团组织的政治性、先进性、群众性，坚定走中国特色社会主义妇女发展道路，筑牢广大妇女高举旗帜、维护核心、紧跟党走的思想根基，进一步发挥妇女“两个独特作用”，进一步构建广泛联系妇女、深入服务妇女的工作体系，团结动员广大妇女为建设现代化中等规模生态之城而努力奋斗，全区妇联系统将与新时代同行、为新目标奋斗、在新征程建功、做新时代新女性，为增城加快建设不懈奋斗。

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：指事业事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。