

# 2019 年广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）概况

## （一）部门主要职责

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）的主要职责是：跟踪监测区域国民经济和社会发展运行的基本态势、发展趋势，发展粤港澳大湾区战略研究；掌握收集全球经济和科技发展动态，为全区经济发展和科技创新战略布局提供技术支持；组织分析研究全区经济运作中急需解决的重大问题，为实现全区高质量发展、打造“最高最好最优”营商环境提出政策建议；加强对新加坡等海上丝绸之路节点国家政策及营商环境研究，为区委、党工委制定发展战略和中长期规划提供研究成果和决策咨询，为我区“四区四中心”和“一区一园”战略（“4+2”框架）发展提供智力保障；整合国内外智力资源，组建粤港澳各领域专才政府智囊团，携手港澳构建海内外联动、东西双向互济新机制；承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他工作任务。

## （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。

## 第二部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019年部门 决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	198.90	一、一般公共服务支出	27	198.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
<b>本年收入合计</b>	23	198.90	<b>本年支出合计</b>	49	198.90
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	198.90	<b>总计</b>	52	198.90

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。

## 收入决算表

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	184.69	184.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.21	14.21	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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	198.90	14.21	184.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.90	14.21	184.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.90	14.21	184.69	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	184.69	0.00	184.69	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.21	14.21	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。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	198.90	一、一般公共服务支出	28	198.90	198.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	198.90	<b>本年支出合计</b>	50	198.90	198.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	198.90	<b>总计</b>	54	198.90	198.90	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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	198.90	14.21	184.69
201	一般公共服务支出	198.90	14.21	184.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.90	14.21	184.69
2013105	专项业务	184.69	0.00	184.69
2013150	事业运行	14.21	14.21	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	5.75	302	商品和服务支出	7.79
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48
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	0.13
30113	住房公积金	0.00	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	5.75	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	0.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	1.62
			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

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	6.42		公用经费合计	7.79

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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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

部门：广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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。

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

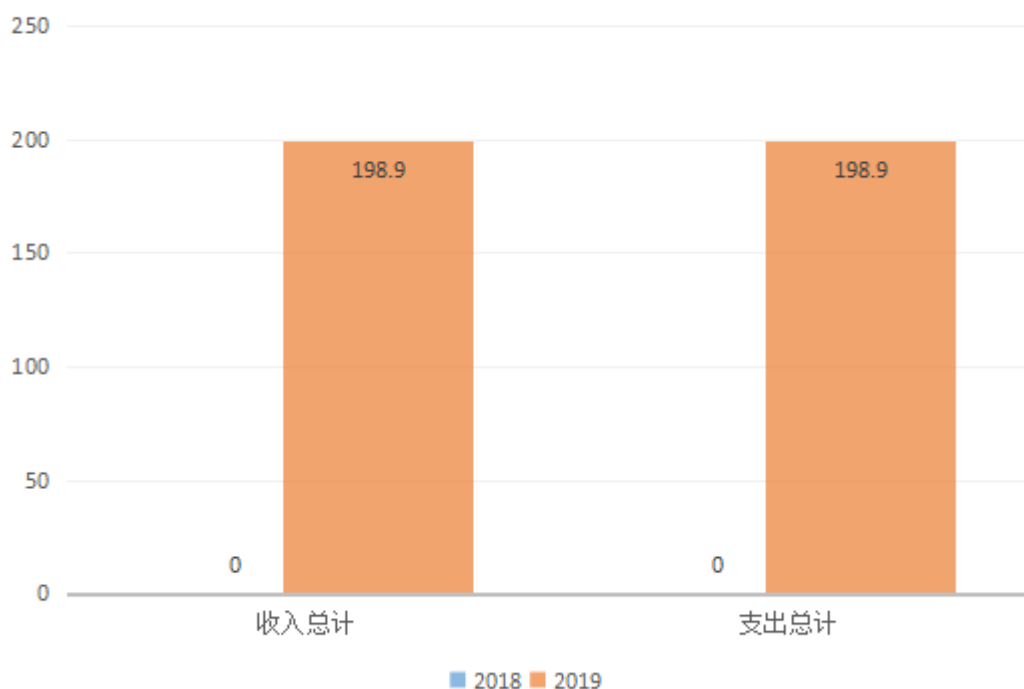
注： 本单位本年无非税收入

### 第三部分 广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）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

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019 年度收、支总计 198.9 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 198.9 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要是本单位于 2019 年新成立。

2019年收支总额与上年对比柱形图



#### （一）年度收入总体情况

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019 年度总收入 198.9 万元，其中本年收入 198.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 198.9 万元，比上年决算数增加 198.9 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。

主要变动情况：本单位于 2019 年新成立。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019 年度总支出 198.9 万元，其中本年支出 198.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14.21 万元，比上年决算数增加 14.21 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2019 年新成立。

2. 项目支出 184.69 万元，比上年决算数增加 184.69 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2019 年新成立。

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、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

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019 年度财政拨款收入合计 198.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 198.9 万元，比上年决算数增加 198.9 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位于 2019 年新成立，无上年决算数；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--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位于 2019 年新成立，无上年决算数。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）2019 年度财政拨款支出合计 198.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 198.9 万元，比年初预算数增加 198.9 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位于 2019 年新成立；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--%（预算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位于 2019 年新成立。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）184.69 万元，占 92.9%，

主要用于设备购置、课题等专项支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）14.21万元，占7.1%，主要用于人员工资。

### **（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款支出198.9万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.9万元，增长--%（上年决算数基数为0，不可比）。主要原因：本单位于2019年新成立，无上年拨款支出。

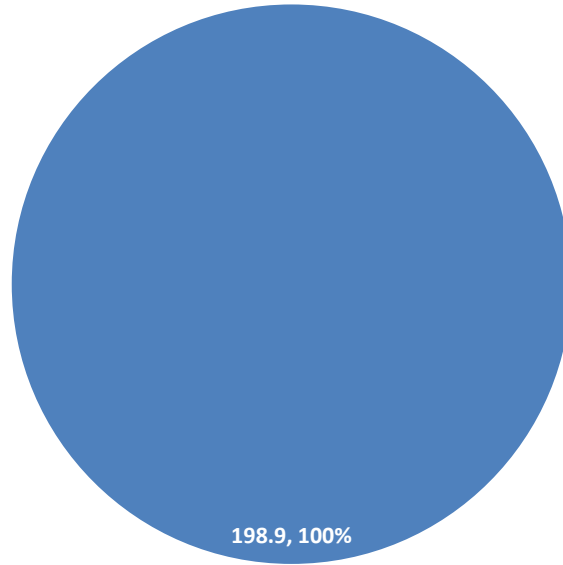
主要用于以下方面：一般公共服务（类）198.9万元，占100.0%。



## 2019年一般公共预算财政拨款支出决算数饼图

单位：万元

■ 一般公共服务支出



### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算198.9万元，完成年初预算的100.0%。其中：

(1) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出184.69万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是本单位于2019年5月新成立，无年初预算。

(2) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出14.21万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是本单位于2019年5月新成立，无年初预算。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出  
14.21 万元，比年初预算数增加 14.21 万元，完成年初预算的--%  
(预算数基数为 0，不可比)。主要原因：本单位于 2019 年新  
成立。

其中，人员经费 6.42 万元，主要包括工资福利支出 5.75 万  
元、对个人和家庭的补助 0.68 万元；公用经费 7.79 万元，包括  
商品和服务支出 7.79 万元、其他资本性支出 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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支  
出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--% (上年数基  
数为 0，不可比)； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算  
的--% (预算数基数为 0，不可比)。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**

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### **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**

广州高新区高质量发展研究院 (广州知识城海丝创新研究

院) 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0, 不可比)。其中: 因公出国(境) 费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0, 不可比); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--% (预算数基数为 0, 不可比)。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况: 本单位无“三公”经费支出。

## (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 万元, 占--% (支出数为 0, 不可比); 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 占--% (支出数为 0, 不可比); 公务接待费支出 0 万元, 占--% (支出数为 0, 不可比)。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单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元, 2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆, 主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年, 本单位共

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，本年无发生国内外接待。

### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是本年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年无会议费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 28.24 万元，其中：政府采购货物支出 28.24 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 25.24 万元，占政府采购支出总额的 89.4%，其中：授予小微企业合同金额 25.24 万元，占政府采购支出总额的 89.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无国有资源（资产）有偿使用收入；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），无其他收入。

## 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，成立以来，我院充分发挥决策参谋作用，积极协助做好把方向、谋大局、定政策、促改革等各项工作，全面提升服务水平，切实按照制定的绩效目标完成了相关工作任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100.0%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有较好的促进作用。

我院对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 190.36 万元，其中 100 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有较好的促进作用。

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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 184.69 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 184.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；无政府性基金预

算项目。

**（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，尤其是重点业务项目都是围绕研究院工作职能和全区发展重点通点难点展开。项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

## **二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况**

### **（一）2019 年度工作完成情况**

在区委主要领导的关心和支持下，广州高新区高质量发展研究院（广州知识城海丝创新研究院）于 2019 年 5 月设立。自成立以来，在理论学习、课题研究、调查研究、自身建设等方面均实现了从零到有的突破，圆满完成了各项工作任务。

#### **1. 强化理论学习，提高政治站位**

全院始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为首要政治任务，进一步增强了“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严格执行民主集中制和议事规则，确保重大事项科学决策，共上报主管单位研究“三重一大”决策事项 11 件次。全体同志主动参与集中学习研讨 11 次、专题党课 4 次，开展革命传统教育、先进典型教育、警示教育、党史和新中国史教育等数 4 次。严格党员教育管理，开展在职党员回社区志愿服务、积极参与工会活动、开展扶贫活动共 8 次。加强日常

学习，运用“学习强国”APP，专业杂志、新媒体等多元化方式进行学习，坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想走深走心走实。

## 2. 强化课题研究，提高业务水平

以课题研究为抓手，提升业务水平、当好参谋。2019 年开展课题研究两个，参与跟进区相关部门课题多个，并于 12 月顺利完成研究院 2020 年课题的选题、绩效评审和立项工作。开展《新时代黄埔区广州开发区高质量发展研究》，有效总结广州开发区的发展经验，探究推动我区实现高质量发展的有效路径。开展《黄埔区、广州开发区高质量发展评价指标体系》课题研究，积极打造具有开发区特色的“黄埔指数”品牌，引领国家级开发区高质量发展。开展《广州开发区国际合作园区发展研究》，针对性提出我区在国际合作园区建设中的具体发展方向和路径，为广州开发区国际合作园区建设工作提供新的抓手。参与区政研室多项课题研究，为推动全区经济社会健康发展提供决策支持。

## 3. 强化调查研究，提高履职能力

履行为全区出言献策的职责，积极参与各项调研工作。为学习借鉴先进地区在政策制定、执行、兑现等方面的经验和做法，赴江苏无锡、浙江温州、北京大兴区、济南高新区、哈尔滨经开区等地调研，紧紧围绕制度建设、营商环境改革、产业建设、体制机制创新等方面内容进行实地考察和座谈讨论，形成了一系列高质量的调研报告。同时深入我区企业开展调研，了解行业发展



趋势、企业生产经营状况和遇到的困难，为找到我区产业高质量发展突破口和制定相关政策措施提供依据。

#### 4. 强化自身建设，打造过硬队伍

全院始终围绕区委、党工委中心工作和全区发展大局，充分利用优质资源平台，参与《决策研究》《决策参考》内刊精编版编辑工作，通过边学习边实践，不断积累和提升综合写作水平。全年完成 2 名临聘人员、6 名事业编制人员的招录工作，完成 1 名特聘雇员的定向遴选工作，初步完成了队伍配置。积极探索按制度办事、按制度管人的办法，健全各项规章制度，包括机要保密、党的建设、党风廉政建设、会议（“三重一大”议事规则）、财务管理、档案归整、保密等，为全院各项工作顺利开展提供有力保障。同时严格执行有关财务制度，认真做好 2019 年部门资产盘点和 2020 年部门预算编制工作，加强对财政资金绩效管理。

#### （二）2019 年度未完成的工作情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门全部计划任务都已在规定时间内完成，2019 年度无未完成的工作。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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。

**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。