

2019 年
广州市天河区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排；负责区政府和区府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办公室名义发布的文件；审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

（二）协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考；负责起草区政府有关重要文稿。

（四）负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况；负责街道工作的协调和指导；负责组织协调区打击走私综合治理工作；组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）负责对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的友好交往与联络工作；组织协调归侨、侨眷、华侨、外籍华人和港澳同胞居住在本区眷属的合法权益维护工作。

（七）负责组织接待国（境）外来宾，组织协调全区开展外事工作；开展港澳专项工作；负责全区机关事业单位工作人员因公出国、赴港澳管理工作事务。

（八）贯彻执行法制工作的方针政策，督促指导全区依法行政工作；负责区政府规范性文件的合法性审查、备案和清理工作；监督检查全区规范性文件的制定和管理情况；承担行政执法监督的责任，协调和监督重大行政执法活动；负责行政执法投诉举报的处理工作。

（九）办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府的行政应诉和民事诉讼事务。

（十）负责区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查；主管区政府法律顾问工作，负责处理区政府法律事务，指导区政府工作部门和街道的法律顾问工作。

（十一）承担区委、区政府总值班室工作；负责突发事件和重大事故的应急管理工作，协调、督促相关部门及时处置。

（十二）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：天河区人民政府侨务和外事办公室、天河区人民政府法制办公室、天河区人民政府应急管理办公室、天河区地方志编纂委员会办公室、天河区人民政府发展研究中心、天河区港澳事务及对外交流中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4217.84	一、一般公共服务支出	2987.24
（一）一般公共预算	4217.84	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	215.00
五、其他资金	0.00	八、社会保障和就业支出	156.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	859.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4217.84	本年支出合计	4217.84
六、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
七、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
九、上年预结转	0.00		
十、结余	0.00		
收入总计	4217.84	支出总计	4217.84

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
22102	住房改革支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	651.00	651.00	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：

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4217.84	2993.20	1224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2987.24	1977.60	1009.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2551.24	1977.60	573.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1482.90	1482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	573.64	0.00	573.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	189.70	189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务（港澳台事务）	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	651.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4217.84	一、一般公共服务支出	2987.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	215.00
		八、社会保障和就业支出	156.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	859.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4217.84	本年支出合计	4217.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4217.84	支出总计	4217.84

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4217.84	2993.20	1224.64
[201]一般公共服务支出	2987.24	1977.60	1009.64
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2551.24	1977.60	573.64
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1482.90	1482.90	0.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	573.64	0.00	573.64
[2010303]机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	305.00	305.00	0.00
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	189.70	189.70	0.00
[20125]港澳台事务	436.00	0.00	436.00
[2012502]一般行政管理事务（港澳台事务）	436.00	0.00	436.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	215.00	0.00	215.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]其他文化体育与传媒支出	215.00	0.00	215.00
[2079999]其他文化体育与传媒支出	215.00	0.00	215.00
[208]社会保障和就业支出	156.60	156.60	0.00
[20805]行政事业单位离退休	156.60	156.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	156.60	156.60	0.00
[221]住房保障支出	859.00	859.00	0.00
[22102]住房改革支出	859.00	859.00	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	208.00	208.00	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	651.00	651.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2993.2
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1921.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	203.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	905.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	208.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	441.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	82.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	345.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	43.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	633.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	306.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	270.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.97
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.03
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	355.45	355.45	0.00	0.00
“三公”经费	450.0	450.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	398.00	398.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：全区因公出国（境）经费安排在我办支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
2010301	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本年无此项支出

027001	201	03	02	天河区应急指挥中心和街道综合指挥中心光纤链路租赁项目	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障天河区应急指挥中心和街道综合指挥中心项目的正常运行,实现对项目的实时性、稳定性、可靠性管理,需对天河区应急指挥中心和街道综合指挥中心项目的视频网络和通讯设备进行光纤链路租赁。
027001	201	03	02	天河区门户网站运维服务、绩效评估和技术检测费	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对天河区门户网站的绩效评估和技术检测服务,发现网站运营过程中所出现的问题,并结合实际提出解决意见,确保网站的正常运作,提升网站运营专业化水平。

027001	201	03	02	天河区应急指挥中心和街道指挥中心项目	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、建设一个纵向上连市级应急指挥中心,横向连接区府各部门和街道,集视频监控、指挥调度、视频会议、网格化业务系统于一体的天河区应急指挥中心。通过部署区级指挥大厅基础硬件环境,并搭建全区视频应急互连平台,提供战时用于分析决策、应急指挥,平时用于区府会议、视频会议、网格化调度等多业务功能。</p> <p>2、通过对天河区街道综合指挥中心硬件建设项目建设,围绕一个目标、二个标准、三大任务的综合指挥中心建设目标,实现“一支队伍管执法、一个中心管调度”的天河区网格化管理工作新模式。</p>
--------	-----	----	----	--------------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

				经常性项目-业务工作经费类项目	962.44	962.44	962.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	311.44	311.44	311.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027001	201	03	02	区地方志各项工作经费	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥存史、资政、教化的职能宗旨,以编纂地方志书、地方综合年鉴为主业,积极开展地情资源开发利用,推进地方志信息化建设
027001	201	03	02	区政府办各项工作经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政效能,立足服务意识,依法行政,积极履职,统筹谋划,攻坚克难,合理节约使用财政经费,有效维持政府机构正常运转,2021年预期优质履行区政府办公室行法定职责,向区政府提供了高效服务。

027001	201	25	02	全区因公 临时出国 经费	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区因公临时出国经费项目,加强我区招商推介、拓展友城交往网络和深化国际交流合作,提高我区城市国际化水平。做好广州国际创新节、迪拜投资年会等重点项目的招商推介工作,助力打造创新生态城区。深度融入“一带一路”建设,多渠道助推我区经济社会发展。
--------	-----	----	----	--------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

027001	201	03	02	公务用车 报废更新	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车报废更新用于保障日常公务出行需求,达到提高公务运行保障的工作效率和质量。
--------	-----	----	----	--------------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

政府采购预算表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项 目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编号				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
	合计						818.14	818.14	818.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						114.25	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类									0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						703.89	703.89	703.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民政府办公室						818.14	818.14	818.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	日常公用经费(政府采购)	车辆加油维修	车辆加油服务	C050302	5	辆	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						805.64	805.64	805.64	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公务用车报废更新	公务用车报废更新	乘用车(轿车)	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

027001	区地方志办各项业务经费	天河年鉴和珠村村志印刷	印刷服务	C081401	1	年	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	区法制办各项业务经费	复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	区政府办各项工作经费	采购不联网复印机	复印机	A020201	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	全区因公临时出国经费	出国服务	其他商务服务	C0899	1	年	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	天河区门户网站运维服务、绩效评估和技术检测费	天河区门户网站信息内容2019年运维服务费	运行维护服务	C0206	1	年	59.95	59.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	天河区应急指挥中心和街道指挥中心项目	应急指挥中心和街道指挥中心项目	其他计算机设备和软件	A020199	1	项	91.25	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00

027001	天河迎春 花市节庆 活动组织 工作经费	花市场租	其他租赁服 务	C0499	1	项	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	------------------------------	------	------------	-------	---	---	--------	--------	--------	------	------	------	------

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4217.84 万元，比上年减少 1520.89 万元，下降 26.5%，主要原因是：1、天河区街道综合指挥中心硬件建设项目和天河应急指挥中心项目主体工程完工相应减少工程款，2、广州国际创新节工作移交相关职能部门，减少承办经费；支出预算 4217.84 万元，比上年减少 1520.89 万元，下降 26.5%，主要原因是 1、天河区街道综合指挥中心硬件建设项目和天河应急指挥中心项目主体工程完工相应减少工程款，2、广州国际创新节工作移交相关职能部门，减少承办经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 450 万元，比上年增加 12.8 万元，增长 2.92%，主要原因是报废更新一台公务用车。其中：因公出国（境）费 398 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 34 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年增加 14.8 万元，增长 77.08%，主要原因是报废更新一台公务用车；公务接待费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10%，主要原因是严控公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排355.45万元，比上年减少64万元，下降15.25%，主要原因是人员变动等。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排818.14万元，其中：货物类采购预算114.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算703.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额49472.61万元，分布构成情况为：房屋96000平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产33万元，主要是报废更新一台公务用车、2台复印机及其他办公设备和家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：根据区财局的相关规定，重点项目指预算金额500万元以上项目，本部门2019年无预算金额500万元以上的重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。