

天河区体育发展中心 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区体育发展中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第一部分 天河区体育发展中心（天河区体育局）概况

一、天河区体育发展中心（天河区体育局）主要职能

天河区体育发展中心是区政府主管体育的工作部门，主要工作职能如下：

（一）贯彻执行中央、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合市的实际，拟订地方性法规、规章并组织、协调实施。

（二）组织编制广州市天河区体育发展总体规划、年度计划并组织实施。

（三）制订体育经营从业条件和审批批准程序；负责体育体制改革调查研究，推动、深化体育体制改革。

（四）负责对竞技体育宏观指导和管理，统筹规划全区运动项目设置和重点布局，制订体育训练竞赛体制改革措施，组织高水平体育后备人才和优秀运动队的训练，向市队、省队、国家队输送运动员，完成组队参加市运会和上级体育部门组织的比赛任务。

（五）组织承办上级委托我区举办的重大体育竞赛以及区级综合性运动会的组织协调及统筹安排。

（六）指导社区的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动；宣传、指导实施“全民健身计划”。

（七）协同有关部门规划全区体育设施的建设布局；统筹区属各体育场馆的改造、建设、开发工作；发展体育产业，加强体育市场管理。

（八）负责对外的体育合作与交流，指导体育系统及民间体育外事工作。

（九）拟订发展体育科技的规划和具体措施。

（十）负责体育业务宣传和对外宣传；负责体育队伍的思想政治工作和精神文明建设；制定体育人才管理措施，统筹安排体育干部和专业技术人才培养，推进体育人才交流；负责体育系统的计划财务、统计和人事、劳动工资工作；领导区少年儿童业余体校。

（十一）承办上级体育部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区体育发展中心（天河区体育局）设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

纳入天河区体育发展中心（天河区体育局）2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区体育发展中心	参公事业单位
2	天河区少年儿童业余体校	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

天河区体育发展中心（天河区体育局）总编制人数 **17** 人，在职实有人数 **15** 人，与上年相比没有增加，其中：行政编制 **5** 人、事业编制 **8** 人、后勤服务人员 **1** 人、政府雇员 **1** 人；离退休人员 **5** 人，与上年相比没有增加人员，其中：离休 **0** 人、退休 **5** 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：

单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	8,536,344.89	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2	2,932,323.06	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	4,382,791.89
六、其他收入	8	276,777.70	八、社会保障和就业	37	502,223.52
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建	46	
	18		十八、国土资源气象等事	47	
	19		十九、住房保障支出	48	891,354.88
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支	51	
	23		二十三、其他支出	52	2,932,323.06
	24			53	
本年收入合计	25	8,813,122.5	本年支出合计	54	8,708,693.35

用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	1,759,764.67	年末结转和结余	56	1,864,193.91
	28			57	
合计	29	10,572,887.26	合计	58	10,572,887.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+...52）行；58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码				合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	8,813,122.59	8,536,344.89							276,777.70	
207			文化体育与传媒	4,487,221.13	4,210,443.43							276,777.70	
20703			体育	4,487,221.13	4,210,443.43							276,777.70	
2070301			行政运行	1,292,616.64	1,292,616.64								
2070302			一般行政管理事务	168,924.87	168,924.87								
2070308			群众体育	2,698,901.92	2,698,901.92								
2070399			其他体育支出	326,777.70	50,000.00							276,777.70	
208			社会保障和就业	502,223.52	502,223.52								
20805			行政事业单位离退休	502,223.52	502,223.52								
2080502			事业单位离退休	502,223.52	502,223.52								
221			住房保障支出	891,354.88	891,354.88								
22102			住房改革支出	891,354.88	891,354.88								
2210201			住房公积金	388,590.00	388,590.00								
2210203			购房补贴	502,764.88	502,764.88								
229			其他支出	2,932,323.06	2,932,323.06	2,932,323.06							
22960			彩票公益金安排的支出	2,932,323.06	2,932,323.06	2,932,323.06							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,932,323.06	2,932,323.06	2,932,323.06							

部门名称:

单位: 元

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+7+8+9) 栏; 2 栏 $\geq$ 3 栏; 5 栏 $\geq$ 6 栏; 9 栏 $\geq$ 10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	8,708,693.35	3537570.18	1,795,151.71	332,525.07	1,408,138.40	5,171,123.17			
207			文化体育与传媒	4,382,791.89	2,143,991.78	1,795,151.71	332,525.07	14,560	2,238,800.11			
20703			体育		2,143,991.78	1,795,151.71	332,525.07	14,560	2,238,800.11			
2070301			行政运行	1,292,616.64	1,292,616.64	943,776.57	332,525.07	14,560				
2070302			一般行政管理事务	168,894.45					168,894.45			
2070308			群众体育	2,698,901.92	851375.14	851375.14			1,847,475.50			
2070399			其他体育支出	222,430.16					222,430.16			
208			社会保障和就业	502,223.52	502,223.52			502,223.52				
20805			行政事业单位离退休	502,223.52	502,223.52			502,223.52				
2080502			事业单位离退休	502,223.52	502,223.52			502,223.52				
221			住房保障支出	891,354.88	891,354.88			891,354.88				
22102			住房改革支出	891,354.88	891,354.88			891,354.88				
2210201			住房公积金	388,590.00	388,590.00			388,590.00				
2210203			购房补贴	502,764.88	502,764.88			502,764.88				
229			其他支出	2,932,323.06					2,932,323.06			
22960			彩票公益金安排的支出	2,932,323.06					2,932,323.06			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,932,323.06					2,932,323.06			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏 $\geq$ （3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合计	7,419,463.95	3,585,861.66	3,833,602.29	5,603,940.13	3,537,570.18	2,066,369.95	-1,815,523.82	-24.46%	-48,291.48	-1.34%	-1,767,232.34	-46.09%	
207				文化体育与传媒	6,199,736.58	2,366,134.29	3,833,602.29	4,210,361.73	2,143,991.78	2,066,369.95	-1,989,374.85	-32.08%	-222,142.51	-9.38%	-1,767,232.34	-46.09%
20703				体育	6,199,736.58	2,366,134.29	3,833,602.29	4,210,361.73	2,143,991.78	2,066,369.95	-1,989,374.85	-32.08%	-222,142.51	-9.38%	-1,767,232.34	-46.09%
2070301				行政运行	1,492,567.51	1,492,567.51		1,292,616.64	1,292,616.64		-199,950.87	-13.39%	-199,950.87	-13.39%	0.00	0.00
2070302				一般行政管理事务	88,411.04		88,411.04	168,894.45		168,894.45	80,483.41	91.03%	0.00	0.00	80,483.41	91.03%
2070305				体育竞赛	2,284,879.07		2,284,879.07				-2,284,879.07	-100%	0.00	0.00	-2,284,879.07	-100%
2070308				群众体育	2,303,878.96	873,566.78	1,430,312.18	2,698,850.64	851,375.14	1,847,475.50	394,971.68	17.14%	-22,191.64	-2.54%	417,163.32	29.16%
2070399				其他体育支出	30,000.00		30,000.00	50,000		50,000	20,000.00	66.66%	0.00	0.00	20,000.00	66.66%
208				社会保障和就业	462,035.49	462,035.49		502,223.52	502,223.52		40,188.03	8.69%	40,188.03	8.69%		
20805				行政事业单位离退休	462,035.49	462,035.49		502,223.52	502,223.52		40,188.03	8.69%	40,188.03	8.69%		
2080502				事业单位离退休	462,035.49	462,035.49		502,223.52	502,223.52		40,188.03	8.69%	40,188.03	8.69%		
221				住房保障支出	575,691.88	575,691.88		891,354.88	891,354.88		315,663.00	54.83%	315,663.00	54.83%		
22102				住房改革支出	575,691.88	575,691.88		891,354.88	891,354.88		315,663.00	54.83%	315,663.00	54.83%		
2210201				住房公积金	407,794.00	407,794.00		388,590.00	388,590.00		-19,204.00	-4.70%	-19,204.00	-4.70%		
2210203				购房补贴	349,897.00	349,897.00		502,764.88	502,764.88		152,867.88	43.68%	15,2867.88	43.68%		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	753, 223. 35	2, 932, 323. 06	2, 932, 323. 06		2, 932, 323. 06	753, 223. 35
229			其他支出	753, 223. 35	2, 932, 323. 06	2, 932, 323. 06		2, 932, 323. 06	753, 223. 35
22960			彩票公益金安排的支出	753, 223. 35	2, 932, 323. 06	2, 932, 323. 06		2, 932, 323. 06	753, 223. 35
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	753, 223. 35	2, 932, 323. 06	2, 932, 323. 06		2, 932, 323. 06	753, 223. 35
2296003			全民健身路径、场馆维护彩票公益金支出	753, 223. 35	2, 932, 323. 06	2, 932, 323. 06		2, 932, 323. 06	753, 223. 35

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：

单位：元

项目			“三公” 经费支出	因公出国（境）费 支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3	4
			合计	136,727.00	0.00	80,669.80	56,057.20
207			文化体育与传媒	136,727.00	0.00	80,669.80	56,057.20
20703			体育	136,727.00	0.00	80,669.80	56,057.20
2070301			行政运行	83,290.80	0.00	80,669.80	2,621.00
2070308			群众体育	51,508.20	0.00		51,508.20
2070399			其他体育支出	1,928.00	0.00		1,928.00

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1 栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称:

单位: 元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能分类科目编码				科目名称(项目)	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	2, 183, 971. 52				2, 183, 971. 52	2, 183, 971. 52	
207			文化体育与传媒	1, 292, 616. 64				1, 292, 616. 64	1, 292, 616. 64	
20703			体育	1, 292, 616. 64				1, 292, 616. 64	1, 292, 616. 64	
2070301			行政运行	1, 292, 616. 64				1, 292, 616. 64	1, 292, 616. 64	
2070301			基本支出	1, 292, 616. 64				1, 292, 616. 64	1, 292, 616. 64	
221			住房保障支出	891, 354. 88				891, 354. 88	891, 354. 88	
22102			住房改革支出	891, 354. 88				891, 354. 88	891, 354. 88	
2210201			住房公积金	388, 590. 00				388, 590. 00	388, 590. 00	
2210201			基本支出	388, 590. 00				388, 590. 00	388, 590. 00	
2210203			购房补贴	502, 764. 88				502, 764. 88	502, 764. 88	
2210203			基本支出					502, 764. 88	502, 764. 88	

注: 本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的, 用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+5) 栏; 2 栏= (3+4) 栏; 5 栏= (6+7) 栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2012 年度收入总计 10,572,887.26 元，支出总计 10,572,887.26 元。与 2011 年相比，收、支总计各减少 1,502,706.44 元，下降 12.44%。主要原因：一是 2011 年要参加广州市第十五届青少年运动会需要专项经费，2012 年市不举办；二是全民健身体育设施建设财政评审结果未出，需要调整支付款项时间而调减预算，三是招标节约了经费资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 10,572,887.26 元，具体情况如下：

1. **财政拨款收入 8,813,122.59 元**，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的 83.3%，其中：

文化体育与传媒（类）体育（款）4,487,221.13 元，占财政拨款收入的 52.57%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)502,223.52 元，占财政拨款收入的 5.70%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）891,354.88 元，占财政拨款收入的 10.11%。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2,932,323.06 元，占财政拨款收入的 33.27%。

2. **事业收入 0.00 元**，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的 0.00%。

3. **经营收入 0.00 元**，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的 0.00%。

4. **上级补助收入 0.00 元**，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的 0.00%。

5. **附属单位缴款 0.00 元**，为事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入，占本年收入合计的 0.00%。

6.上年结转和结余 **1,759,764.67**,占本年收入合计的 **16.64%**

三、支出决算情况说明

本部门 2012 年度支出合计 **8,708,693.35** 元,具体情况如下:

1. 基本支出 **3,537,570.18** 元,占本年支出合计的 **40.62%**。其中:

文化体育与传媒(类)体育(款) **2,143,991.78** 元,主要用于工资福利支出 **1,795,151.71**;商品和服务支出 **332,525.07**;对个人和家庭的补助支出 **14,560.00** 元。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) **502,223.52** 元,主要用于单位退休人员退休费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) **891,354.88** 元,主要用于住房公积金支出 **388,590.00** 元;购房补贴支出 **502,764.88** 元。

2. 项目支出 **5,171,123.17** 元,占本年支出合计的 **59.38%**。其中:

文化体育与传媒(类)体育(款) **2,238,800.11** 元,主要用于一般行政管理事务支出 **168,894.45**;群众体育支出 **1,847,475.50**;其他体育支出 **222,430.16** 元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) **2,932,323.06** 元,主要用于体育事业的彩票公益金支出 **2,932,323.06** 元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2012 年度公共预算财政拨款支出 **5,603,940.13** 元,占本年支出合计的 **64.34%**。与 2011 年相比,公共预算财政拨款支出减少 **1,815,523.82** 元,下降 **24.47%**。主要原因:一是 2012 年广州市没有举办大型青少年运动会,不需要专项经费;二是全民健身体育设施建设财政评审结果未出,需要调整支付款项时间而调减预算,三是招标节约了经费资金。

主要用于以下方面:文化体育与传媒

(类)4,210,361.73 元,占 75.13%; 社会保障和就业(类)502,223.52 元,占 8.96%; 住房保障支出(类)891,354.88 元,占 15.91%。

(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)1,292,616.64 元,完成年初预算的 91.71%,主要用于人员工资福利支出 943,776.57 元,日常公用商品和服务支出 332525.07 元等。预决算产生差异的主要原因是人员工资和日常公用经费预算调减等;文化体育与传媒

(类)体育(款)一般行政管理事务(项)168,894.45 元,完成年初预算的 41.0%,主要用于政府雇员工资和办公设备采购。预决算产生差异的主要原因是预算雇员经费与实际不符,调减了雇员经费等;文化体育与传媒(类)体育

(款)群众体育(项)2,698,850.64 元,完成年初预算的 108.33%,主要用于群众体育活动、参加横渡珠江活动、参加广州国际龙舟邀请赛活动、业余体校训练工作等。预决算产生差异的主要原因是上级补助创建城市体育先进社区、传统项目学校活动补助等;文化体育与传媒(类)体育

(款)其他体育支出(项)50,000.00 元,完成年初预算的 80.65%,主要用于体育市场管理。预决算产生差异的主要原因是调减上级补助亚运会输送奖。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)502,223.52 元,完成年初预算的 90.65%,主要用于离退休人员退休金支出。预决算产生差异的主要原因是预算有 10%左右的浮动,支出按实际支出,预算作调减等。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)388,590.00 元,完成年初预算的 103.62%,主要用于在职人员公积金发放。预决算产生差异的主要原因是预算有 10%左右的浮动,支出按实际支出,预算作调增等。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)502,764.88 元,完成年初预算的 96.04%,主要用于财政供养人员房屋维修补贴、物业管理补贴发放。预决算产生差异的主要原因是预算有 10%左右的浮动,支出按实际支出,预算作调减等。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门 2012 年度政府性基金财政拨款上年结转和结余 753,223.35 元，本年收入 2,932,323.06 元，本年支出 2,932,323.06 元，年末结转和结余 753,223.35 元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.基本支出 0,00 元，完成年初预算的 0.00%。

2.项目支出 2,932,323.06 元，完成年初预算的 47.41%，主要用于健身广场建设，体育公园建设，全民健身路径建设、维修，创建城市体育先进社区，体校训练基地训练补助，训练场所维修等。预决算产生差异的主要原因是体育设施建设财政评审结果未出，无法实现支付，项目延期等需要调减预算，招标节约了经费资金等。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，广州市天河区体育发展中心（含所属广州市天河区少年儿童业余体校）共 2 个单位、15 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 136,727 元，比上年减少 19,041.36 元，下降 12.2%。其中：1、公务用车运行维护费减少 5,293.20 元；公务接待费减少 13,748.16 元

（一）因公出国（境）费决算 0,00 元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 0.0%，

（二）公务用车购置及运行维护费决算 80,669.80 元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 59.0%，比上年减少 5,293.20 元，下降 6.2%。下降的主要原因是：严格公务用车管理,严格控制经费增长。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 80,669.8 元。本部门（含所属广州市天河区少年儿童业余体校）共 2 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他用车 1 辆（皮卡小型货车）。全年运行维护费支出 80,669.8 元，减去公务用车租赁费 0 元后，平均每辆 26,889.93 元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、

市内因公出行、体育市场管理检查、群众体育工作活动、全民健身工作指导、少年儿童业余体育训练工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 56,057.20 元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的**41.0%**，比上年减少**13,748.16**元，下降**19.7%**。下降的主要原因是：严格控制经费增长，减少公务接待支出。

开支内容包括：

外事接待支出**0.00**元；

国内公务接待支出**56,057.20**元。主要用于天河区体育

发展中心（天河区体育局）（含所属天河区少年儿童业余体校）公务接待支出。如参加**2012**年广州市国际龙舟邀请赛、**2012**年广州市横渡珠江活动、群众体育活动组织、创建文明城市和体育先进社区工作、业余体校训练工作交流、国家高水平体育后备人才基地评估工作、上级指导及检查工作接待等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门**2012**年度行政经费支出合计

2,183,971.52元，占本部门公共预算财政拨款支出的**38.97%**。