2019 年

广州市增城区人民政府办公室

部门预算

目 录

第一部分　广州市增城区人民政府办公室 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

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　广州市增城区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责区政府和区府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全市性会议（活动）会务工作。

（三）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，并向区政府领导报告。

（四）根据地区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州区政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办区政府涉法事务。

（九）承办政府侨务和外事事务。

（十）负责指导、协调、督促全市应急管理工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十一）负责全市小汽车定编和管理工作。

（十二）负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

（十三）办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	3,328.62	一、一般公共服务支出	2,370.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	80.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	734.06
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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	152.46
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	3,328.62	本年支出合计	3,337.12
四、上级补助收入	8.50	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,337.12	支出总计	3,337.12

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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
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			
	合计	3,337.12	3,328.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.60	2,362.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,360.60	2,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,573.27	1,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.33	778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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
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			
208	社会保障和就业支出	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.59	600.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.46	152.46	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	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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	3,337.12	2,459.79	877.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,370.60	1,573.27	797.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,360.60	1,573.27	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,573.27	1,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	787.33	0.00	787.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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							
208	社会保障和就业支出	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	600.59	600.59	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	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3,328.62	一、一般公共服务支出	2,362.10
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	80.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	734.06
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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	152.46
		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
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	3,328.62	本年支出合计	3,328.62
		二十六、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	3,328.62	支出总计	3,328.62

注： 包括当年收入及上年结转。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室

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	3,337.12	2,459.79	877.33
[201]一般公共服务支出	2,370.60	1,573.27	797.33
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,360.60	1,573.27	787.33
[2010301]行政运行	1,573.27	1,573.27	0.00
[2010302]一般行政管理事务	787.33	0.00	787.33
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[204]公共安全支出	80.00	0.00	80.00
[20403]国家安全	80.00	0.00	80.00
[2040304]安全业务	80.00	0.00	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室

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
[208]社会保障和就业支出	734.06	734.06	0.00
[20805]行政事业单位离退休	734.06	734.06	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	600.59	600.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.47	133.47	0.00
[221]住房保障支出	152.46	152.46	0.00
[22102]住房改革支出	152.46	152.46	0.00
[2210201]住房公积金	152.46	152.46	0.00

注： 统计包括当年收入及上年结转。

表 6

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： 广州市增城区人民政府办公室　　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	2,459.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,644.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,138.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	133.47
[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	152.46
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	196.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

表 6

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： 广州市增城区人民政府办公室　　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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.62
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	32.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	618.59
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.12

表 6

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： 广州市增城区人民政府办公室　　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
[30301]离休费	[50905]离退休费	62.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	524.32

注： 包括当年收入及上年结转。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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	238.62	238.62	0.00	0.00
“三公”经费	206.20	206.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	156.00	156.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.20	32.20	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	32.20	32.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室　　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

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	广州市增城区人民政府办公室						100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	服务类						100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	车辆公用经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	14	辆	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	14	辆	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114001	广州市增城区应急指挥平台综合调度平台配套设备及软件建设项目	广州市增城区应急指挥平台综合调度平台配套设备及软件建设项目	信息系统集成实施服务	C0202	1	套	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	应急指挥平台运行维护费	应急指挥平台维护费	运行维护服务	C0206	1	年	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	应急工作专项经费	印刷应急知识宣传资料	印刷服务	C081401	15000	本	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	应急指挥平台运行维护费	应急指挥中心无线单兵系统及液晶拼接墙维护费	运行维护服务	C0206	1	年	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	877.33	868.83	868.83	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	
广州市增城区人民政府办公室小计	877.33	868.83	868.83	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	
区政府综合协调经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助区政府做好各方面综合协调工作，促进全区工作有效运转。
调研学习费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。
国安工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护地区安全稳定
打私工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区打击走私综合治理工作工作，促进全区工业市场健康发展。
法制工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区政府行政、民事应诉事务或协调相关代理事务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
法律顾问咨询费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等。
应急工作专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区应急管理工作。
应急指挥平台运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区应急管理指挥系统的高效运转，及时处理应急事件。
广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。
侨务外事工作经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好一切与归侨华人及对外交流业务。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
走出去，请进来工作经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	寻求合作，拓展友好城市发展空间，开展招商引资工作，建设中等规模生态化发展城市。
广州市增城区应急指挥平台综合调度平台配套设备及软件建设项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设更高层次的区级应急管理平台进行集成并实现多部门的互联互通和灵活机动的应急指挥调度，以满足区政府平时进行应急管理和预测预警，灾情发生时进行应急处置通信指挥调度，灾后进行恢复重建方案确定以及对灾害预防处置方案的优化等要求。
穗港澳办函2017/209号，2017年度港澳工作经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴港澳开展侨务外事工作支出。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
穗港澳办函2017/184号,工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴港澳开展侨务外事工作支出。
穗港澳办函[2018]228号，13300103工作经费	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	赴港澳开展侨务外事工作支出。

注：包括当年收入及上年结转。

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 3,337.12 万元，比上年 减少 498.96 万元， 下降 13.01 %，主要原因是 一是退休人员的退休费不在由本单位列支，减少相应的基本支出；二是压缩部分专项经费支出，减少不必要的开支 ；支出预算 3,337.12 万元，比上年 减少 498.96 万元， 下降 13.01 %，主要原因是 一是退休人员的退休费不在由本单位列支，减少相应的基本支出；二是压缩部分专项经费支出，减少不必要的开支 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 206.20 万元，比上年 减少 4.54 万元， 下降 2.15 %，主要原因是 厉行节约，严格控制接待费支出 。其中：因公出国（境）费 156.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0.00 %，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 32.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.20 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 18.00 万元，比上年 减少 4.54 万元， 下降 20.14 %，主要原因是 厉行节约，严格控制接待费支出 。

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 238.62 万元， 比上年 减少 3.84 万元， 下降 1.58 %，主要原因是 严格按照有关的财务规章制度列支机关运行经费，尽量减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 100.20 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100.20 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 1,571.55 万元，分布构成情况为：房屋 3,680.41 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 45.00 万元，主要是 应急指挥平台配套设备 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

注：本部门无重点项目预算。

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。