2019 年
广州市增城区区直机关事务管理局 部门
预算

目 录

第一部分　广州市增城区区直机关事务管理局 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　广州市增城区区直机关事务管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

（五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

（七）负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、财政拨款	10478.61	一、一般公共服务支出	10146.39
二、财政专户拨款	26.00	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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.22
		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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	128.00
		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
		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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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
		二十六、预备费	0.00
本年收入合计	10504.61	本年支出合计	10504.61
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十九、结转下年	0.00
收入总计	10504.61	支出总计	10504.61

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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	10,504.61	10,478.61	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,146.39	10,120.39	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,834.67	7,808.67	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,291.74	1,291.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6,542.93	6,516.93	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,311.72	2,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,311.72	2,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.22	230.22	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	230.22	230.22	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	122.92	122.92	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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30	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	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	10,504.61	1,649.96	8,854.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,146.39	1,291.74	8,854.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,834.67	1,291.74	6,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,291.74	1,291.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6,542.93	0.00	6,542.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,311.72	0.00	2,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,311.72	0.00	2,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	230.22	230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	122.92	122.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.00	128.00	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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	10478.61	一、一般公共服务支出	10120.39
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	230.22
		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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	128.00
		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
		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	10478.61	本年支出合计	10478.61
		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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
收入总计	10478.61	支出总计	10478.61

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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	10,478.61	1,649.96	8828.65
[201]一般公共服务支出	10,120.39	1,291.74	8,828.65
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	7,808.67	1,291.74	6,516.93
[2013101]行政运行	1,291.74	1,291.74	0.00
[2013102]一般行政管理事务	6,516.93	0.00	6,516.93
[20136]其他共产党事务支出	2,311.72	0.00	2,311.72
[2013699]其他共产党事务支出	2,311.72	0.00	2,311.72
[208]社会保障和就业支出	230.22	230.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	230.22	230.22	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	122.92	122.92	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区区直机关事务管理局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30	0.00
[221]住房保障支出	128.00	128.00	0.00
[22102]住房改革支出	128.00	128.00	0.00
[2210201]住房公积金	128.00	128.00	0.00

注： 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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	1649.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	899.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	590.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	483.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	46.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	315.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	80.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	41.70

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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.31
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.40
[30216]培训费	[50203]培训费	2.88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.60

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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	1.05
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	119.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.46

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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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	125.50	125.50	0.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	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： 广州市增城区区直机关事务管理局　　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:广州市增城区区直机关事务管理局　　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						1,988.57	1,988.57	0	0	0	0	0
	其中：货物类						169.45	169.45	0	0	0	0	0
	工程类						0	0	0	0	0	0	0
	服务类						1,819.12	1,819.12	0	0	0	0	0
154001	广州市增城区区直机关事务管理局						1,988.57	1,988.57	0	0	0	0	0
154001	货物类						169.45	169.45	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	综合扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	3	3	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	家具餐具	办公家具	A0609	1	批	70	70	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	传真机	传真机	A020216	3	台	0.9	0.9	0	0	0	0	0
154001	设备	冰箱	电冰箱	A0206180101	5	台	2.4	2.4	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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
	购置费												
154001	设备购置费	会议设备	视频会议系统设备	A020808	1	批	10	10	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	便携计算机	便携式计算机	A02010105	10	台	6	6	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	10	台	1	1	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	电视	普通电视设备（电视机）	A02091001	5	台	2.4	2.4	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	不间断电源	不间断电源（UPS）	A02061504	1	批	20	20	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	空调	普通空调机	A020618020301	30	台	22.5	22.5	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	生活电器	其他生活用电器	A02061899	1	批	5	5	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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
154001	设备购置费	摄影设备	通用摄像机	A02091102	2	台	2	2	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	打印机	激光打印机	A0201060102	15	台	4.5	4.5	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	洗衣机	其他生活用电器	A02061899	5	台	1.75	1.75	0	0	0	0	0
154001	设备购置费	计算机	台式计算机	A02010104	30	台	18	18	0	0	0	0	0
154001	服务类						1,819.12	1,819.12	0	0	0	0	0
154001	区文化会议中心设备运维保障费	会议系统维保	办公设备维修和保养服务	C0502	1	项	228.64	228.64	0	0	0	0	0
154001	安保服务费	安保物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	600.06	600.06	0	0	0	0	0
154001	全区	人力资源	其他服务	C99	1	年	200	200	0	0	0	0	0

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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
	性工作经费	服务											
154001	行政中心物业服务费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	项	790.42	790.42	0	0	0	0	0

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:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	8,854.65	8,828.65	8,828.65	0	0	26	0	0	
广州市增城区区直机关事务管理局	8,854.65	8,828.65	8,828.65	0	0	26	0	0	
全区性工作经费	850	850	850	0	0	0	0	0	保障全区大型活动、招商引资、重点工作稳定、顺利推进。
全区性协调经费	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0	0	0	0	0	保障全区各个系统、行业、镇街协调、应急工作高效开展。
保障后勤服务运作经费	996	996	996	0	0	0	0	0	保障机关后勤服务工作运作。
房屋租赁费、	70	70	70	0	0	0	0	0	保障区委、区政府业务用房租赁费，物业管理

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
物业管理费									费支出。
办公楼及业务用房维修维护费	190	190	190	0	0	0	0	0	保障 2019 年行政中心办公区、文化路大院、业务用房维修，维护保障，主要包括建筑物（内外墙、门窗、地板、天花等）、室内线路、灯光、餐厅等维修、维护支出。
行政中心物业服务费	790.42	790.42	790.42	0	0	0	0	0	保障行政中心办公区绿化，卫生保洁、卫生用品购置、除四害，强弱电、门禁系统、电梯、空调等物业管理工作正常运作。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
水电煤气费	429.6	429.6	429.6	0	0	0	0	0	保障 2019 年行政中心办公区域供水、供电的正常运作。
邮电通讯费用	50	50	50	0	0	0	0	0	保障 2019 年电话，邮票，网络、快递工作需求。
设备购置费	230	230	230	0	0	0	0	0	保障 2019 年设备正常办公需采购的设备，保证采购设备性价比，质量优。
文本印刷及耗材费	103.28	103.28	103.28	0	0	0	0	0	保障 2019 年文印耗材等各项需求，保证区委、区政府各项工作平稳运行。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
安保服务费	600.06	600.06	600.06	0	0	0	0	0	保障 2019 年行政中心办公区域（含会议中心、政务中心）、和平路办公区、文化路办公区安保工作的正常运作。
安保系统维修维护费	59.93	59.93	59.93	0	0	0	0	0	保障 2019 年行政中心（含文体设施区）安保设备、消防设备的维修维护支出。
老干部管理费	30	30	30	0	0	0	0	0	保障 2019 年区委办、区府办、事务局退休老干部慰问、活动管理支出。
劳务派遣费	760	760	760	0	0	0	0	0	保障区委、区政府各项劳务派遣工作正常顺利开展。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区文化会议中心设备运维保障费	228.64	228.64	228.64	0	0	0	0	0	保障 2019 年增城区文化会议中心日常营运、会议、演出提供设备运维保障服务支出
增城区文化会议中心项目工程	509.77	509.77	509.77	0	0	0	0	0	保障 2019 年增城区文化会议中心日常营运、会议、演出活动顺利开展。
增城区政务服务中心工程	1,286.41	1,286.41	1,286.41	0	0	0	0	0	按政策文件、招标文件、施工合同完成会议中心项目。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区文化会议中心运行及服务保障费	55	29	29	0	0	26	0	0	按政策文件、招标文件、施工合同完成政务服务中心项目。
增城区廉政教育管理中心维修改造项目	376.17	376.17	376.17	0	0	0	0	0	保障 2019 年区文化会议中心日常运营开支，包括内外部环境设施维护、空调维护、家具维护等维护保养开支；购买财产保险、公众责任险；办公费用，绿化管护费用等。
增城区文化路 11 号大	139.37	139.37	139.37	0	0	0	0	0	按政策文件、招标文件、施工合同完成维修改造项目。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　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	政府基金预算	国有资本经营预算				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
院新建配电房项目									

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 10,504.61 万元，比上年 增加 60.08 万元， 增长 0.58 %，主要原因是 工资正常晋升和离退休费自然增长 ；支出预算 10,504.61 万元，比上年 增加 60.08 万元， 增长 0.58 %，主要原因是 工资正常晋升和离退休费自然增长 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.10 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长-- %，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 12.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 5.50 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 125.50 万元， 比上年 减少 27.22 万元， 下降 17.82 %，主要原因是 加强制度管理，节约机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1988.57 万元，其中：货物类采购预算 169.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1819.12 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 10388.88 万元，分布构成情况为：房屋 15550.48 平方米，车辆 8 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 169.45 万元，主要是 政府采购台式计算机 、空调设备、打印设备、会议系统设备、办公家具 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
全区性工作经费	850.00	保障全区大型活动、招商引资、重点工作稳定、顺利推进。
全区性协调经费	1100.00	保障全区各个系统、行业、镇街协调、应急工作高效开展。
保障后勤服务运作经费	996.00	保障机关后勤服务工作运作。
行政中心物业服务费	790.42	保障行政中心办公区绿化，卫生保洁、卫生用品购置、除四害，强弱电、门禁系统、电梯、空调等物业管理工作正常运作。
安保服务费	600.06	保障行政中心办公区域（含会议中心、政务中心）安保工作正常运作。

劳务派遣费	760.00	保障区委、区政府各项劳务派遣工作正常顺利开展。
增城区文化会议中心项目工程	509.77	按政策文件、招标文件、施工合同完成会议中心项目。
增城区政务服务中心工程	1286.41	按政策文件、招标文件、施工合同完成政务服务中心项目。

注：重点项目指预算金额500万元以上项目，预算数金额为万元。

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。