

2019 年
广州市人民政府政务管理办公室 部门预
算

目 录

第一部分 广州市政务服务数据管理局（原广州市人民政府政务管理办公室） 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

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）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与有关政务服务和电子政务管理方面的地方性法规规定的起草及深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全市政务服务模式 and 电子政务发展创新工作。

（二）负责全市行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项进行清理。负责我市网上中介服务超市的日常管理工作。

（三）负责市政务服务大厅的政务公开、日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施市政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调市政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对市政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施市政

务服务体系管理办法；指导、协调和监督各区政务服务大厅及部门服务大厅的集中政务服务工作。

（六）对进入市政务服务办事大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作，指导各区开展重点项目代办服务工作。

（七）贯彻执行省、市有关**12345**政府服务热线建设、管理和城市社区网格化服务管理的总体部署，牵头负责广州**12345**政府服务热线建设和管理工作；负责市级城市社区网格化服务的协调、指导、督办、考核等日常管理工作，指导协调各区网格化服务管理工作。

（八）负责在全市信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责广州“数字政府”建设管理工作，负责全市政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系建设有关工作。

（九）宣传推介广州政务环境和投资环境，协助市政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局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：广州市市长专线电话受理中心、广州市电子政务服务中心、广州市政务服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23,539.73	一、一般公共服务支出	19,517.54
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,488.85
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.07
		九、卫生健康支出	129.69
		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： 广州市政务服务数据管理局

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	1,853.58
		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	23,539.73	本年支出合计	23,539.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	23,539.73	支出总计	23,539.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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			
2100799	其他计划生育事务支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30	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	1,853.58	1,853.58	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	1853.58	1853.58	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	526.64	526.64	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	1326.94	1326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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	23, 539. 73	7, 018. 82	16, 520. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	19, 517. 54	5, 175. 26	14, 342. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19, 493. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 761. 85	2, 761. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 290. 77	0. 00	1, 290. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	2, 413. 41	2, 413. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13, 027. 51	0. 00	13, 027. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013811	标准化管理	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 488. 85	0. 00	1, 488. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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							
20605	科技条件与服务	1488.85	0.00	1488.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1488.85	0.00	1488.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.07	550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	433.16	433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.69	129.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,853.58	1,853.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1853.58	1853.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1326.94	1326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23,539.73	一、一般公共服务支出	19,517.54
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	1,488.85
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.07
		九、卫生健康支出	129.69
		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： 广州市政务服务数据管理局

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	1,853.58
		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	23,539.73	本年支出合计	23,539.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23,539.73	支出总计	23,539.73

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： 广州市政务服务数据管理局

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	23,539.73	7,018.82	16,520.91
[201]一般公共服务支出	19,517.54	4,485.48	15,032.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	19,493.54	4,485.48	15,008.06
[2010301]行政运行	2,761.85	2,297.87	463.98
[2010302]一般行政管理事务	1,290.77	0.00	1,290.77
[2010350]事业运行	2,413.41	2,187.61	225.80
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,027.51	0.00	13,027.51
[20138]市场监督管理事务	24.00	0.00	24.00
[2013811]标准化管理	24.00	0.00	24.00
[206]科学技术支出	1,488.85	0.00	1,488.85

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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
[20605]科技条件与服务	1,488.85	0.00	1,488.85
[2060503]科技条件专项	1,488.85	0.00	1,488.85
[208]社会保障和就业支出	550.07	550.07	0.00
[20805]行政事业单位离退休	116.91	116.91	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	116.72	116.72	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.19	0.19	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	433.16	433.16	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	433.16	433.16	0.00
[210]卫生健康支出	129.69	129.69	0.00
[21007]计划生育事务	99.69	99.69	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	99.69	99.69	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： 广州市政务服务数据管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	30	30	0.00
[2101101]行政单位医疗	30	30	0.00
[221]住房保障支出	1853.58	1853.58	0.00
[22102]住房改革支出	1853.58	1853.58	0.00
[2210201]住房公积金	526.64	526.64	0.00
[2210203]购房补贴	1326.94	1326.94	0.00

注：

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： 广州市政务服务数据管理局

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	7,018.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,958.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,339.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	216.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	258.22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	30.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	763.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	376.95

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： 广州市政务服务数据管理局

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
[30201]办公经费	[50201]办公费	26.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.26
[30207]邮电费	[50201]办公经费	31.42
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.42
[30213]维修（护）费	[50209]维修护费	5.41
[30215]会议费	[50202]会议费	5.10
[30216]培训费	[50203]培训费	20.49
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.13
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.09
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	71.05

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： 广州市政务服务数据管理局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9. 96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	75. 17
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50. 55
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26. 92
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	26. 92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3, 077. 93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	328. 07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	648. 83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	759. 32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	207. 96
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	27. 47

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： 广州市政务服务数据管理局

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
[30113]住房公积金[50501]工资福利支出	[50501]工资福利支出	268.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	837.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	222.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.38
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.85
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	12.66
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	24.78
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.22
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.98

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： 广州市政务服务数据管理局

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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.93
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.18
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	18.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28.89
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	58.11
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.32
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	21.10

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： 广州市政务服务数据管理局

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	21.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	334.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	197.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	99.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	37.58

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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	53.58	53.58	0.00	0.00
“三公”经费	53.58	53.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.00	24.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.28	13.28	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	13.28	13.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.30	16.30	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市政务服务数据管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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 23,539.73 万元，比上年 增加 3,772.32 万元， 增长 19.08 %，主要原因是 一是随着我市政 务服务工作的加强及单位职能的调整，我办承担的工作任 务、工作事项有很大的增加；二是随着广州 12345 政府服务 热线业务的不断整合，社会关注的不断提升，热线话务量进 一步增加，新承接了省市公车监督投诉电话以及省政务服务 网热线事项等；三是新增网上中介服务超市运营和管理工 作，通过完成中介服务机构进驻、项目业主入驻、项目信息 审核及结果公告、合同公告与备案、纠纷处理、信用记录应 用与维护等工作，建立规范、高效、透明运行的中介服务市 场；四是由于“互联网+政务服务”工作深入开展、“数字 政府”改革建设工作加快进行、工程建设项目审批制度改革 不断推进、政府网站集约化持续开展、网络与信息安全保障 要求大幅提升等原因，该办承接的省、市政府交办信息化建 设和维护任务大幅增加；五是为更好地完成市财政局序时支 付进度要求，在保证项目工作完成度不变的前提下，对广州 市城市社区网格化服务外包项目支付进度进行了调整，2018 年度项目预算资金部分额度调整到了 2019 年度支付；同时， 按照项目三年建设方案，该项目费用 2018 年度预算资金比 2017 年有 4.364%的增长，2019 年度预算资金比 2018 年有 5.645%的增长；六是按照职能任务及政府城市治理等需要新 增数据分析项目；七是支付热线业务用房装修工程尾款；八

是基本支出预算事项的年度调整及编制内在职人员增加，相应的人员经费及办公经费预算增加等原因使年度预算增加；支出预算 23,539.73 万元，比上年增加 4,641.56 万元，增长 24.56 %，主要原因是 一是随着我市政务服务工作的加强及单位职能的调整，我办承担的工作任务、工作事项有很大的增加；二是基本支出预算事项的年度调整及编制内在职人员增加，相应的人员经费及办公经费预算增加等原因使年度预算增加；三是随着广州 12345 政府服务热线业务的不断整合，社会关注的不断提升，热线话务量进一步增加，新承接了省市公车监督投诉电话以及省政务服务网热线事项等原因；四是由于“互联网+政务服务”工作深入开展、“数字政府”改革建设工作加快进行、工程建设项目审批制度改革不断推进、政府网站集约化持续开展、网络与信息安全保障要求大幅提升等原因，该办承接的省、市政府交办信息化建设和维护任务大幅增加；五是机关单位实行养老保险制度，缴交在职人员养老金单位部分

。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.58 万元，比上年减少 9.03 万元，下降 14.42 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，比上年预算有所节约。其中：因公出国（境）费 24 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

13.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.28 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务接待费 16.3 万元，比上年 减少 9.03 万元， 下降 35.65 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待标准，尽可能减少接待数量，公务接待用餐原则上安排在单位饭堂进行，因而减少了公务接待费用的支出 。

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 53.58 万元， 比上年 增加 16.22 万元， 增长 43.42 %，主要原因是 编制内在职人员增加，相应的运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1,885.85 万元，其中：货物类采购预算 33.78 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,852.07 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 6,356.07 万元，分布构成情况为：房屋 25,748.03 平方米，车辆 4 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 52.63 万元，主要是 电脑、复印机、投影仪、多功能一体机、UPS 电池组 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
12345 政府服务热线人工坐席服务外包项目	11,004.64 万元	通过开展广州 12345 政府服务热线服务外包项目，加强热线整合、事项受理标准化、智能化受理以及工单督办工作，做好政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报以及效能监察事项处置，提高 12345 政府服务热线平台的工作水平，为广州市近 2000 万市民提供更好地统一的政府热线服务。

注：

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。