

2019 年  
广州市人民政府法制办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 原广州市人民政府法制办公室 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、省有关推进依法行政，建设法治政府工作及政府法制工作的方针政策，督促指导全市依法行政工作，调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的措施和建议。

(二)承担统筹规划市政府立法工作的责任。组织编制并实施中长期立法规划和年度立法计划，组织起草、审核、修改地方性法规、市政府规章草案，负责市政府规章的备案、解释工作，承办国家和省有关法律、法规和规章草案征求意见工作。

(三)承担行政执法监督的责任。建立、完善和组织实行政执法监督制度，负责对本市行政机关实施行政许可进行监督、指导，协调指导相对集中行政处罚权工作，组织本市行政执法人员的培训，负责《行政执法证》发放工作的协调和监督，监督使用《行政执法证》，负责行政执法投诉举报的处理工作。

(四)负责市政府规范性文件草案的审核，承担市政府部门规范性文件的审查以及各区政府行政规范性文件的备案及合法性审查责任，办理公民、法人和其他组织对规章、规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督检查全市规范性文件的制定和管理情况。

(五)组织实施政府规章立法后的评估工作，会同有关部

门组织实施行政执法评议考核工作，协调部门之间在有关法律、法规、规章和行政规范性文件实施中的矛盾和争议，承办市政府实施的行政处罚等执法事项。

(六)办理向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理市政府行政应诉事务，监督、指导全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

(七)负责市政府法律顾问事务。负责市政府法律顾问室的日常工作，指导全市政府法律顾问工作，承办市政府重大决策、重大项目、重要行政措施发布前的合法性审查及市领导交办的法律事务，代理市政府民事诉讼事务。

(八)组织清理、编纂政府规章和行政规范性文件，翻译、审定政府规章外文版本，开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传及对外法制业务交流，指导各区政府和市政府工作部门及其法制机构的法制建设。

(九)承办市委、市政府和上级法制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：广州市政府法制研究中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 4388.10 | 一、一般公共服务支出    | 2579.78 |
| 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      | 400.00  |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 208.40  |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 249.06  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 78.68   |
|          |         | 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： 原广州市人民政府法制办公室

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       | 872.18  |
|          |         | 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   | 4388.10 | 本年支出合计          | 4388.10 |
| 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： 原广州市人民政府法制办公室

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          | 4388.10 | 支出总计       | 4388.10 |

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： 原广州市人民政府法制办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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 |        |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 38.00  | 38.00  | 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   | 33.00  | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 5.00   | 5.00   | 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   | 872.18 | 872.18 | 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   | 872.18 | 872.18 | 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    | 231.79 | 231.79 | 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     | 640.39 | 640.39 | 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： 原广州市人民政府法制办公室

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              | 4388.10 | 3328.40 | 1059.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2579.78 | 2128.48 | 451.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2579.78 | 2128.48 | 451.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 2128.48 | 2128.48 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 424.30  | 0.00    | 424.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务活动          | 27.00   | 0.00    | 27.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出          | 400.00  | 0.00    | 400.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20406   | 司法              | 400.00  | 0.00    | 400.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040612 | 法制建设            | 400.00  | 0.00    | 400.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出          | 208.40  | 0.00    | 208.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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         |         |         |         |          |           |        |       |
| 20605   | 科技条件与服务      | 208. 40 | 0. 00   | 208. 40 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2060503 | 科技条件专项       | 208. 40 | 0. 00   | 208. 40 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 249. 06 | 249. 06 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休    | 133. 23 | 133. 23 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 133. 23 | 133. 23 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 115. 83 | 115. 83 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 115. 83 | 115. 83 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 78. 68  | 78. 68  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务       | 40. 68  | 40. 68  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 40. 68  | 40. 68  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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     |        |        |      |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 38.00  | 38.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 33.00  | 33.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 872.18 | 872.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 872.18 | 872.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 231.79 | 231.79 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 640.39 | 640.39 | 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： 原广州市人民政府法制办公室

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4388.10 | 一、一般公共服务支出    | 2579.78 |
| 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      | 400.00  |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 208.40  |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 249.06  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 78.68   |
|            |         | 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： 原广州市人民政府法制办公室

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       | 872.18  |
|        |         | 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 | 4388.10 | 本年支出合计          | 4388.10 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4388.10 | 支出总计            | 4388.10 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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                   | 4388.10  | 3328.40 | 1059.70 |
| 201 一般公共服务支出          | 2579.78  | 2128.48 | 451.30  |
| 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2579.78  | 2128.48 | 451.30  |
| 2010301 行政运行          | 2128.48  | 2128.48 | 0.00    |
| 2010302 一般行政管理事务      | 424.30   | 0.00    | 424.30  |
| 2010305 专项业务活动        | 27.00    | 0.00    | 27.00   |
| 204 公共安全支出            | 400.00   | 0.00    | 400.00  |
| 20406 司法              | 400.00   | 0.00    | 400.00  |
| 2040612 法制建设          | 400.00   | 0.00    | 400.00  |
| 206 科学技术支出            | 208.40   | 0.00    | 208.40  |



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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    |
| 20605 科技条件与服务        | 208. 40  | 0. 00   | 208. 40 |
| 2060503 科技条件专项       | 208. 40  | 0. 00   | 208. 40 |
| 208 社会保障和就业支出        | 249. 06  | 249. 06 | 0. 00   |
| 20805 行政事业单位离退休      | 133. 23  | 133. 23 | 0. 00   |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休 | 133. 23  | 133. 23 | 0. 00   |
| 20899 其他社会保障和就业支出    | 115. 83  | 115. 83 | 0. 00   |
| 2089901 其他社会保障和就业支出  | 115. 83  | 115. 83 | 0. 00   |
| 210 卫生健康支出           | 78. 68   | 78. 68  | 0. 00   |
| 21007 计划生育事务         | 40. 68   | 40. 68  | 0. 00   |
| 2100799 其他计划生育事务支出   | 40. 68   | 40. 68  | 0. 00   |
| 21011 行政事业单位医疗       | 38. 00   | 38. 00  | 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： 原广州市人民政府法制办公室

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 |
| 2101101 行政单位医疗 | 33.00    | 33.00   | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 5.00     | 5.00    | 0.00 |
| 221 住房保障支出     | 872.18   | 872.18  | 0.00 |
| 22102 住房改革支出   | 872.18   | 872.18  | 0.00 |
| 2210201 住房公积金  | 231.79   | 231.79  | 0.00 |
| 2210203 购房补贴   | 640.39   | 640.39  | 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： 原广州市人民政府法制办公室

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             | 3328. 4  |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2693. 58 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 305. 30  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1237. 02 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 2. 00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 114. 49  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 0. 77    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 20. 57   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 231. 79  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 38. 00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 743. 64  |

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： 原广州市人民政府法制办公室

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     |
|---------------|----------------|--------|
| [302]商品和服务支出  | [502]机关商品和服务支出 | 341.40 |
| [30201]办公费    | [50201]办公经费    | 34.52  |
| [30202]印刷费    | [50201]办公经费    | 10.00  |
| [30204]手续费    | [50201]办公经费    | 1.00   |
| [30206]电费     | [50201]办公经费    | 19.00  |
| [30207]邮电费    | [50201]办公经费    | 35.00  |
| [30211]差旅费    | [50201]办公经费    | 7.00   |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费  | 22.88  |
| [30215]会议费    | [50202]会议费     | 2.00   |
| [30216]培训费    | [50203]培训费     | 2.00   |
| [30217]公务接待费  | [50206]公务接待费   | 1.00   |

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： 原广州市人民政府法制办公室

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 20.00  |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 10.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 24.00  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 40.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 12.70  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 77.07  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 23.23  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 293.42 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 224.35 |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 40.68  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 28.39  |

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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             | 363.60 | 363.60 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 49.70  | 49.70  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 27.00  | 27.00  | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 12.70  | 12.70  | 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     | 12.70  | 12.70  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |

注： \*\*

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原广州市人民政府法制办公室

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 |
| 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 4388.10 万元，比上年 增加 468.94 万元， 增长 11.97 %，主要原因是 政策性因素及增人因素调整预算 ；支出预算 4388.10 万元，比上年 增加 468.94 万元， 增长 11.97 %，主要原因是 政策性因素及增人因素调整预算 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.7 万元，比上年 减少 4.19 万元， 下降 7.78 %，主要原因是 根据厉行节约的要求，减少支出 。其中：因公出国（境）费 27 万元，比上年 减少 0.07 万元， 下降 0.26 %，主要原因是 与上年基本持平 ；公务用车购置及运行费 12.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.7 万元），比上年 减少 1.26 万元， 下降 9.03 %，主要原因是 根据厉行节约的要求，减少了车辆维修维护费）；公务接待费 10 万元，比上年 减少 2.86 万元， 下降 22.24 %，主要原因是 根据厉行节约的要求，减少公务接待费标准、次数 。

### 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 363.6 万元，比上年增加 23.73 万元，增长 6.98 %，主要原因是 编制内人员增加。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 232.60 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 212.60 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 1632.54 万元，分布构成情况为：房屋 1666.57 平方米，车辆 8（含车改封存待处置车辆 4 台）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 20 万元，主要是 多功能一体机、打印机、碎纸机 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  |     |      |
|    |     |      |

注：本部门 2019 年无 500 万元以上项目。

## 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。