2018 年

广州市人民政府办公厅部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府办公厅 概况

一、主要职责

（一）负责市政府和市府办公厅的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市府办公厅名义发布的文件；

（二）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作；

（三）组织开展调查研究，为市政府领导同志提供决策参考；

（四）协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案；

（六）搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信息资料；指导、考核市政府系统的政务信息工作；组织、协调市政府工作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导同志的重要政务活动；

（七）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；

（八）组织拟订口岸建设规划；负责口岸综合管理和协调工作；组织开展全市共建文明口岸活动；指导区、县级市口岸工作；

（九）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政务

公开工作；

（十）协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；

（十一）负责全市小汽车的定编工作；

（十二）负责管理、监督市政府有关部门各项经费；

（十三）负责管理市政府大院，承担安全保卫和行政事务工作；

（十四）承办市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市政府政务信息系统管理中心、广州市人民政府机关事务管理局、广州地区公文交换站、广州政报编辑部、广州口岸服务保障中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	28,440.53	一、基本支出	21,637.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6,802.57
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	28,440.53	本年支出合计	28,440.53
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	28,440.53	支出总计	28,440.53

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。

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	28,440.53
一般公共预算拨款	28,440.53
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	28,440.53
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	28,440.53

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	21,637.96
工资福利支出	10,121.78
一般商品和服务支出	3,286.48
对个人和家庭的补助	8,197.90
其他资本性支出等	31.80
二、项目支出	6,802.57
信息系统建设改造类	417.45
业务工作经费类	1,308.55
购置类	1,129.15
信息化运行维护类	471.70
维护装修类	694.43
事业发展类	300.00
其他一次性项目	82.61
机构运行保障类	2,398.68

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	28,440.53
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	28,440.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	28,440.53	一、一般公共预算	28,440.53
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	28,440.53	本年支出合计	28,440.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码	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		28,440.53	21,637.96	6,802.57
201	一般公共服务支出	18,345.75	11,960.63	6,385.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,329.25	11,960.63	6,368.62
2010301	行政运行	6,806.82	6,806.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,308.47	0.00	2,308.47
2010303	机关服务	8,133.60	4,705.45	3,428.15
2010350	事业运行	1,080.36	448.36	632.00
20111	纪检监察事务	16.50	0.00	16.50
2011105	派驻派出机构	16.50	0.00	16.50
206	科学技术支出	417.45	0.00	417.45
20605	科技条件与服务	417.45	0.00	417.45
2060503	科技条件专项	417.45	0.00	417.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码	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	4,283.03	4,283.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,533.05	3,533.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,485.18	3,485.18	0.00
2080502	事业单位离退休	47.87	47.87	0.00
20808	抚恤	0.75	0.75	0.00
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	749.23	749.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	749.23	749.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	816.72	816.72	0.00
21007	计划生育事务	219.72	219.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	219.72	219.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	597.00	597.00	0.00
2101101	行政单位医疗	435.00	435.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

功能科目编码	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
2101102	事业单位医疗	162.00	162.00	0.00
221	住房保障支出	4,577.58	4,577.58	0.00
22102	住房改革支出	4,577.58	4,577.58	0.00
2210201	住房公积金	1,110.89	1,110.89	0.00
2210203	购房补贴	3,466.69	3,466.69	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	21,637.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	9,562.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,575.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	5,602.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	717.82
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.36
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1,057.95
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	589.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	558.95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	109.77
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	236.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	92.27

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.94
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	8.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,195.51
[50201]办公经费	[30201]办公费	44.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	43.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	52.00
[50201]办公经费	[30206]电费	700.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	124.31
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	331.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	43.16

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	53.70
[50202] 会议费	[30215] 会议费	5.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	18.85
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	11.86
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	360.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	92.80
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	156.40
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	291.10
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	266.60
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	337.07
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	262.81
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	90.97
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	12.68
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.33

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2.04
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	5.24
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	3.25
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	6.71
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	1.89
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	5.03
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.53
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	10.34
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	19.48
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	13.28
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9.17
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	8,197.90
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	500.16
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4,268.84

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.75
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	219.72
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	3,208.43
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	29.70
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	29.70
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 其他资本性支出	2.10
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.60
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	1.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	806.33
其中：（一）因公出国（境）支出	287.25
（二）公务用车购置及运行维护支出	363.94
1. 公务用车购置	63.00
2. 公务用车运行维护费	300.94
（三）公务接待费支出	155.14

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民政府办公厅

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
-	0.00	0.00	0.00

注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 28,440.53 万元，比上年增加 2,608.27 万元，增长 10.10%，主要原因是根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公用支出标准调整；支出预算 28,440.53 万元，比上年增加 2,608.27 万元，增长 10.10%，主要原因是与收入预算增长原因一致。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 806.33 万元，比上年减少 75.88 万元，下降 8.60%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费支出预算和公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）费 287.25 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；公务用车购置及运行费 363.94 万元（公务用车购置费 63 万元，公务用车运行维护费 300.94 万元），比上年减少 53.44 万元，下降 15.08%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费支出预算；公务接待费 155.14 万元，比上年减少 22.44 万元，下降 12.64%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排3,225.21万元，比上年增加458.10万元，增长16.56%，主要原因是 在职人员公用经费标准调整以及临时工经费统计口径发生变化。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,027.94万元，其中：货物类采购预算502.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,525.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额131,110.74万元，分布构成情况为：房屋255,493.24平方米，车辆85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1,345.02万元，主要是信息网络及软件购置更新、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
专项业务工作经费	150.00	做好中央国家各部、委、办领导，各省（自治区、直辖市）及副省级城市、省会城市副秘书长以上领导，地级市市级领导及应邀来穗的港、澳、台人士、华侨及外宾来穗参观、考察、调研的接待工作。做好兄弟城市之间的经济交流，感情交流的服务工作，使宾客满意。
因公出国（境）经费	287.25	用于市、厅领导及市府办公厅工作人员外事活动支出。
口岸管理部门工作经费	90.00	紧紧围绕“三中心一体系”和“三大枢纽”建设目标，通过组织开展口岸业务培训，开展口岸大通关专题调研、口岸共建活动等，加强口岸规划发展，推进口岸通关改革创新，加强口岸管理部门间协调管理，保障口岸通关安全畅通，进一步提升口岸整体功能和竞争力。
交易会协调办工作经费	16.00	通过开展有关协调会议，不断解决工作中遇到的问题，力求做到领导满意、有关部门和单位满意、参展商满意、群众满意，圆满完成广交会的服务保障工作。
市府办公厅离退休干部专项工作经费	33.00	聘请专家教授授课，开设舞蹈、按摩、声乐、太极、书画、茶艺、时事等课程(讲座)；组织老同志开展各项活动及学习交流；开展慰问工作，使老同志老有所乐，老有所学，既能让老同志感受到组织的关怀，又能发挥他们的余热。
宣传工作专项工作经费	81.00	通过开展新闻媒体报道、负面舆情防控搜报处置回应，组织市政府常务会议新闻发布会，开展信息报送、政务公开等工作，发挥宣传、决策参考等作用。
督办协调工作经费	328.00	项目经费用于督办协调工作

		支出,负责市政府和市府办公厅的文电处理工作,负责市政府工作会议和市领导调研活动的组织安排;组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考;检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况;承办市政府及市府办公厅信息公开事宜。
市厅领导和离退休老领导专项工作经费	10.00	为市厅领导、离退休老干部用车提供保障服务。
市应急办专项工作经费	80.00	通过开展风险隐患排查、应急演练、应急培训、科普宣教、救援队伍建设、会议活动保障等工作,提高我市应急管理工作水平和公众应急避险意识和能力。
派驻机构纪检工作专项经费	16.50	通过把纪律挺在前面,严肃开展监督执纪问责,力促8个综合监督单位落实全面从严治党主体责任,促进8个综合监督单位党风廉政建设工作深入开展。
考察调研专项经费	108.00	保障市厅领导等考察调研开支需要。
广州市人民政府办公厅 2018 年度车辆购置经费	63.00	保障市领导公务出行的安全、高效、舒适、快捷。
广州市人民政府办公厅办公设备购置经费	139.45	保证日常工作的正常运行,提高工作效率,完善办公设备配置。
口岸通关工作补助项目	300.00	通过给予驻穗查验部门补助经费,体现市政府对口岸工作的关心和重视,协调中央驻穗口岸查验单位,在口岸通关环境和通关政策方面,给予更多的优惠和支持,充分发挥积极性、主动性和创造力,为广州的经济社会持续稳定发展提供良好口岸通关服务保障。
广州市政府办公厅 2016 年可复用可共用系统应用扩展建设项目	16.25	通过开展广州市政府办公厅 2016 年可复用可共用系统应用扩展建设项目,进一步完善

		现有督办系统，继续扩展 OA 服务云平台，完善广州市视频会议系统结构，实现电子公文交换系统进一步在全市范围的可复用可共用，实现政务通系统现有政务通系统之间的互联互通，并对系统现有功能优化、改造。
广州市政府办公厅 2016 年信息化建设项目	5.25	一、升级广州市政府办公厅业务专网备份系统。二、电子政务外网安全加固及等级保护建设目标 1、对广州市政府办公厅电子政务外网进行网络安全升级改造。2、对广州市政府信息依申请公开信息系统开展信息安全等级保护测评服务。三、业务专网门户网站统一登录改造。
广州市人民政府办公厅广州市政府综合应急平台三期工程项目	6.38	三期工程建设是一、二期工程的延续和发展，完善了应急体系，因此对广州市经济、社会生活都具有十分重大的意义。主要建设内容：与 12 个应急委成员单位实现视频会议互联，与 10 个应急委成员单位实现前置机接入方式的互联互通，与 2 个应急委成员单位实现开账号的方式互联互通。本年度绩效目标：项目尾款完成支付。
广州市综合应急平台资源整合与系统改造项目	158.00	广州市应急管理办公室通过一、二、三期工程，建设了应急指挥场所（包括显示系统、数字会议音响系统、集中控制系统、综合保障系统、场所改造）、基础支撑系统（包括有线调度系统、图像接入系统、计算机网络系统等）。应急可视化综合应用项目建设是一、二、三期工程的延续和发展，完善了应急体系。
广州市政府综合应急平台二期工程	10.06	二期工程建设是一期工程的延续和发展，完善了应急体系，因此对广州市经济、社

		会生活都具有十分重大的意义。主要建设内容：与 11 个应急委成员单位实现视频会议互联，与 4 个应急委成员单位实现前置机接入方式的互联互通，与 7 个应急委成员单位实现开账号的方式互联互通。本年度绩效目标：项目尾款完成支付。
广州市人民政府办公厅广州市政府应急可视化综合应用项目	89.15	广州市应急管理办公室通过一、二、三期工程，建设了应急指挥场所（包括显示系统、数字会议音响系统、集中控制系统、综合保障系统、场所改造）、基础支撑系统（包括有线调度系统、图像接入系统、计算机网络系统等）。应急可视化综合应用项目建设是一、二、三期工程的延续和发展，完善了应急体系，因此对广州市经济、社会生活
广州市政府综合应急平台视频会议系统扩容项目	40.00	广州市政府综合应急平台视频会议系统升级项目的建设目标是：根据总体规划，在广州市政府综合应急平台图像接入和共享系统的基础上，整合广州市现有治安视频资源、卡口视频资源、局委办视频接入资源、会议视频资源、移动视频资源、单兵资源，形成 8 万路以上的图像接入和共享系统，并确保该系统与视频会议指挥系统的互联互通
广州市政府综合应急平台 2018 年运维项目	100.00	通过开展广州市政府综合应急平台运维项目，加强了对现有的综合应急平台保障，提高广州市政府综合应急平台的稳定性。主要目标 1. 完善系统运维的手段，保障广州市应急管理办公室信息化工作；2. 完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围；3. 完善核心应用软件的优化完善，提升工作开展的稳

		定和效率。
广州市政府办公厅 2018 年度信息化整体运维服务项目	371.70	1. 完善系统运维的手段，保障广州市政府办公厅信息化工作；2. 完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围；3. 完善核心应用程序的优化完善，提升工作开展的稳定和效率。
广州市政府政务信息系统管理中心办公设备购置经费	8.07	保证日常工作的正常运行，提高工作效率，完善办公设备配置。
广州市政府政务信息系统管理中心信息业务工作经费	43.00	通过此项目开展，做好市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务保障，做好市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务，保障办公厅信息化工作正常运行，提高办公厅信息化工作水平。
广州市政府政务信息系统管理中心信息业务劳务派遣人员经费	10.00	通过此项目开展，做好市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务保障，做好市政府领导及办公厅日常信息化应用的相关服务，保障办公厅信息化工作正常运行，提高办公厅信息化工作水平。
广州地区公文交换站办公设备购置经费	4.20	保证日常工作的正常运行，提高工作效率，完善办公设备配置。
广州地区公文交换站公文交换综合管理工作经费	83.80	每年对约 600 家交换单位提供优质服务和舒适环境，定期举行消防演练，普及消防安全知识及保密培训，提高保密安全性和文件交换准确性。
《广州政报》编印专项工作经费	90.00	《广州市人民政府公报》作为市政府信息公开的载体，起到传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。
服务保障专项工作经费	145.00	通过开展此专项，保证机关饭堂安全、可口、卫生，使市领导及大院内工作人员满意。
后勤保障专项工作经费	481.00	根据市领导的工作要求和指示精神，提高劳务派遣人员待遇，以不断提高后勤保障服务水平。

市府大院安保经费	372.26	完成支付市府大院保安人员2018年工资；保障保安队2018年工作和生活的必需用品；实施2018年度安防系统的维护保养、消防器材的更换、补充，证件的更新购买；完善市府大院反恐装备设施；做好驻市府大院武警中队退伍老兵生活补贴等日常安全保卫工作的专项开支。
市府大院物业管理专项	487.00	完成整个市府大院建筑群内的用于市府大院物业管理方面的支出及维修项目，综合楼设备设施维保及购置等费用，大院公共服务劳务派遣费用，优质高效地保障市府大院日常后勤保障工作。
民主大楼管理专项业务经费	155.00	用于民主大楼日常后勤管理工作，对民主大楼的各项安全设施设备（消防系统、监控系统等）进行维护保养，为我市驻楼各民主党派提供医疗、就餐等后勤保障工作。
驻深办工作专项经费	198.00	主要用于保障市府物业管理维修、水电费、临时工工资福利支出及综合楼一楼到四楼等相关成本性支出和驻深办机构人员的日常工作开支，持续做好机关后勤保障工作，保证机关工作顺利开展。
非税收入成本性支出	115.42	用于市府大院外物业管理日常修缮、劳务费等支出，持续做好后勤保障工作，确保工作顺利开展。
市府大院四五号楼公共区域翻新修缮及防水补漏维修工程项目	120.35	2016年已完成前期准备工作及图纸设计、工程招标等，并支付前期费用，2017年开始建设工期，年底竣工验收。改善市府大院四号公共区域、走廊、电梯间、楼梯间、卫生间的环境，保持清洁卫生，提高工作效率。
市府大院交换站大楼防水加固修缮维修工程项目	166.40	完成市府交换站的维修修缮工作，提升其整体形象和服务

		质量,保障交换工作人员人身安全。
市民民主大楼办公用房公共区域改造维修工程项目	202.02	市民民主大楼办公用房公共区域改造工程旨在消除民主大楼现存的安全隐患,改善民主党派办公环境,巩固和发展我市统战事业。改造内容包括首层至七层室内装修、地下室、防水补漏、横梁补强、空调系统、消防系统。
市府机关大院围墙加固维修工程项目	8.66	市府大院围墙和出入口设施已十分残旧,需进行特殊要求的加固,计划进一步加强大院安全保卫设施管理维护,预期达到强化大院安保设施,增强大院安防能力。
市府大院西配电房出线电缆更换购置经费	123.29	2018 年底完成项目的设计及施工方案评审。
市府大院礼堂 2 楼空调改造购置经费	60.00	保障大院所有动力设备运转正常,保证大院正常办公秩序
综合楼设施设备购置、更换及改造购置经费	57.50	进一步改善综合楼公共区域的环境,通过不断完善和优化,进一步提高工作效率,满足大院干部职工的工作需求。
市民民主大楼各驻楼单位档案室七氟丙烷气体灭火系统项目购置经费	45.53	为各驻楼单位档案室含参事室藏书室藏画室共 14 间房间加装七氟丙烷气体灭火系统,并与大楼监控室消防主机联动。
市府大院电力系统更新升级三期工程购置经费	400.00	通过更新升级增容,新设备可以有效降低发热能耗,缓解大院用电负荷,留出用电安全保障空间。节能环保,响应国家绿色低碳号召,提供安全可靠的用电环境。
市府大院电力系统应急电源配置项目购置经费	133.81	完成应急电源配置,大大增强了市府大院对大面积停电等突发性事件应急应对能力,市府做为城市管理重要部门的,面对突发事件时的及时有效应对,可有效避免重大政治、经济损失。
大院 1 号楼中央空调更换风机盘管工程购置经费	62.93	全面更换中央空调风机盘管后,更好的保障大院正常供

		冷。
机关事务管理局办公设备购置经费	11.37	通过购置办公设备,提高工作效率。
市府大院综合楼更新电梯工程	32.61	更换综合楼两部电梯后,更好的保障大院舒适的办公环境。
市府大院 4 号楼和综合楼中央空调系统改造设计及可行性咨询	50.00	保障大院所有动力设备运转正常,保证大院正常办公秩序
市民主大楼公共区域信息化工程	13.99	提高民主大楼信息化水平,加强民主大楼的安全保卫、设施设备管理、车辆人员出入管理、会务保障等日常管理服务工作,改善民主党派的办公环境,满足各民主党派参政议政工作的需要,巩固和发展我市统战事业。
口岸中心非税收入成本性支出	34.00	一、补充口岸中心基本支出不足部分,确保口岸中心日常工作正常运作。二、确保口岸中心编外人员日常工作正常开展。三、确保口岸中心出租物业的日常管理和维护。
口岸查验综合办公楼管理专项工作经费	293.00	确保新沙口岸楼(主楼、副楼)、机场口岸楼现场工作正常运作。为口岸查验单位提供强有力的后勤服务保障。确保口岸查验单位业务顺利开展。 (服务内容包括:解决查验单位用餐饭堂场地;负责口岸现场物业综合管理、停车场管理;负责口岸现场供水、供电、消防、安防等设备维保。)
机场口岸楼维修工程项目	47.00	一、为机场口岸查验单位提供一个整洁、优美、舒适、安全的生活和工作环境。二、为机场口岸查验单位工作顺利开展、口岸的高效有序运转提供了强有力的保障。
新沙口岸楼维修工程项目	150.00	一、为新沙口岸查验单位提供一个整洁、优美、舒适、安全的生活和工作环境。二、为新沙口岸查验单位工作顺利开展、口岸的高效有序运转提供了强有力的保障。
机场新沙口岸楼视频监控	19.00	本次建设项目目标是通过建

		<p>设新沙口岸综合楼高清安防系统,有效保障新沙口岸工作环境安全,可以起到预防和及时发现各类突发事件,并能在线调度处理突发事件,把损失降到最低,保护人民生命财产安全,打击违法犯罪行为。</p>
口岸现场视频监控项目	59.37	<p>通过建设白云机场口岸综合楼视频监控系统,有效保障广州白云机场口岸工作环境安全,可以起到预防和及时发现各类突发事件,并能在线调度处理突发事件,把损失降到最低,保护人民生命财产安全,打击违法犯罪行为。</p>
口岸中心办公设备购置经费	20.00	<p>1、根据实际需要,淘汰已过使用年限的残旧办公设备。2、购置符合使用要求和数量的办公设备,从而降低工作成本,减少重复劳作时间,提高工作效率。</p>

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。