

2019 年

广州市白云区财政局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区财政局 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

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 广州市白云区财政局 概况

一、主要职责

广州市白云区财政局是广州市白云区人民政府的工作部门。主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市有关财政、税收工作的方针政策、法律法规和规章制度，组织起草财政、政府债务、国有资产、街镇资产、财务会计等规章制度，并督促实施。

2、拟订财政发展中长期规划，拟订区对街镇财政管理体制并组织实施，综合平衡政府财力，促进基本公共服务均等化。

3、承担区级财政收支管理工作，代编年度区级财政预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告上年决算情况、当年上半年预算执行情况及预算调整方案（含债务）。

4、承担综合治税工作，制定全区财政预算收入计划，监督管理各项财政收入。负责区级非税收入征收管理，监督管理“收支两条线”工作。

5、拟订区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

6、拟订和执行政府性债务管理制度，防范财政风险。

7、负责监督检查财税法律法规、政策的执行情况，加强财政监督管理。承担财政支出绩效管理工作。

8、依法管理和指导全区会计工作。

9、根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，代表区政府履行出资人职责，负责对区属国有企业进行监督管理，代编国有资本经营预决算。

10、根据有关规定和程序，委派所监管企业董事会董事和监事会监事，任免或建议任免所监管企业高层管理人员。

11、负责指导、推进区属国有企业的改革和重组，推动现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；负责对镇街属企业进行监督管理；负责对区供销合作联社下属集体企业监督管理；负责指导镇街属企业和供销社集体企业的改革和重组。

12、拟订国有资产保值增值的指标体系，会同有关部门监督所监管企业的运营状况，考核评价公司业绩，并根据考核结果确定高管人员薪酬福利待遇并提出奖惩建议。

13、根据区政府授权，按照有关法律法规以及区政府有关规定，对行政事业单位国有资产进行综合管理，实施对行政事业单位的财务管理，组织开展行政事业单位会计决算报表及分析和评价。

14、贯彻国家、省、市财政局、国资委有关国有资产监督管理的方针、政策、法律、法令和法规，拟订区国有资产和国有企业监督管理制度和实施细则。

15、执行政府采购法律法规和政策，制定全区政府采购工作规范。审核、批复及监督政府采购预算执行，监督审核支付政府采购资金。负责政府采购项目监督管理工作。

16、承担财政性资金投资项目工程概（预）算、结算、竣工财务决算审核和监督管理工作。

17、承办区委、区政府和上级主管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：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：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区政府采购管理办公室	公益一类事业单位
2	广州市白云区财政国库支付中心	公益一类事业单位
3	广州市白云区财政投资评审中心	公益一类事业单位
4	广州市白云区国有企业运营管理服务中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区政府机关财务结算中心	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5088.16	一、一般公共服务支出	3842.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	94.36	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	4.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.95
		九、卫生健康支出	37.40
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		十四、资源勘探信息等支出	208.80
		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	750.49
		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	5088.16	本年支出合计	5182.52

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	5182.52	支出总计	5182.52

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：广州市白云区财政局

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	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150704	国有企业监事会专项	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	70.00	70.00	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	750.49	750.49	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	750.49	750.49	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	186.80	186.80	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	563.69	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

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	5182.52	2809.45	2373.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3842.00	1690.60	2151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3842.00	1690.60	2151.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	895.79	895.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	794.81	794.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1031.39	0.00	1031.39	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科学技术条件与服务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

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							
2060599	其他科学技术条件与服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.95	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	337.47	337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.49	6.49	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	141.88	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.40	29.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.40	29.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

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	37.40	29.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资监督	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150704	国有企业监事会专项	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.49	750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	750.49	750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.80	186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	563.69	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5088.16	一、一般公共服务支出	3747.64
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	4.88
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	338.95
		九、卫生健康支出	37.40
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区财政局

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	208.80
		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	750.49
		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	5088.16	本年支出合计	5088.16
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5088.16	支出总计	5088.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区财政局

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	5088.16	2809.45	2278.71
[201]一般公共服务支出	3747.63	1690.60	2057.03
[20106]财政事务	3747.63	1690.60	2057.03
[2010601]行政运行	895.79	895.79	0.00
[2010605]财政国库事务	220.00	0.00	220.00
[2010608]财政委托业务支出	900.00	0.00	900.00
[2010650]事业运行	794.81	794.81	0.00
[2010699]其他财政事务支出	937.03	0.00	937.03
[206]科学技术支出	4.88	0.00	4.88
[20605]科技条件与服务	4.88	0.00	4.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区财政局

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
[2060599]其他科学技术条件与服务支出	4.88	0.00	4.88
[208]社会保障和就业支出	338.95	338.95	0.00
[20805]行政事业单位离退休	337.47	337.47	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	189.10	189.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.49	6.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.88	141.88	0.00
[20808]抚恤	1.48	1.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	37.40	29.40	8.00
[21007]计划生育事务	37.40	29.40	8.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.40	29.40	8.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区财政局

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
[215]资源勘探信息等支出	208.80	0.00	208.80
[21507]国有资产监管	208.80	0.00	208.80
[2150704]国有企业监事会专项	138.80	0.00	138.80
[2150799]其他国有资产监管支出	70.00	0.00	70.00
[221]住房保障支出	750.49	750.49	0.00
[22102]住房改革支出	750.49	750.49	0.00
[2210201]住房公积金	186.80	186.80	0.00
[2210203]购房补贴	563.69	563.69	0.00

注：

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：广州市白云区财政局

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	2809.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	935.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	567.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.10

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：广州市白云区财政局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	833.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	164.86
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	174.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	140.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	57.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：广州市白云区财政局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	2.31
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	73.70
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	219.64
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	118.15
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.33
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.20
[30203] 咨询费	[50201] 办公经费	0.60
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.30
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00

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：广州市白云区财政局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	8.94
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.90
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.30

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：广州市白云区财政局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	38.37
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	28.01
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	7.10
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	66.37
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	15.08
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	2.40

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：广州市白云区财政局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.37
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.48
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.30
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50

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：广州市白云区财政局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7.87
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	12.41
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	9.20
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	9.65

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：广州市白云区财政局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	856.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	312.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.48
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	483.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：广州市白云区财政局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.40
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区财政局

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	102.84	102.84	0.00	0.00
“三公”经费	60.30	60.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.30	6.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	49.90	49.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	33.00	33.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.90	16.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.10	4.10	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区财政局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

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 5182.52 万元，比上年增加 743.68 万元，增长 16.75%，主要原因是 一是根据各项政策性因素调增基本支出预算，二是深化财税体制改革需要增加了信息化工作经费和按区国有企业改革的要求增加了国有资产监督管理经费预算；支出预算 5182.52 万元，比上年增加 743.68 万元，增长 16.75%，主要原因是 一是根据各项政策性因素调增基支出预算，二是按照深化财税体制改革需要增加了信息化工作经费和按区国有企业改革的要求增加了国有资产监督管理经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60.30 万元，比上年增加 31.30 万元，增长 107.93%，主要原因是 增加购置 2 台公务车预算。其中：因公出国（境）费 6.30 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 16%，主要原因是 减少了境外开展业务经费预算；公务用车购置及运行费 49.90 万元（公务用车购置费 33.00 万元，公务用车运行维护费 16.90 万元），比上年增加 33.00 万元，增长 195.27%，主要原因是 增加购置 2 台公务车预算；公务接待费 4.10 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.87%，主要原因是 严格控制接待标准和陪同人员而减少安排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102.84万元，比上年减少14.16万元，下降12.10%，主要原因是节约行政经费预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1584.40万元，其中：货物类采购预算50.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1533.60万元等。

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4721.03万元，分布构成情况为：房屋4684.60平方米，车辆7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50.80万元，主要是公务车、复印机、计算机、扫描仪、销毁设备等。

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
财政支出绩效评价及预决算编制工作经费	100万元	积极贯彻《预算法》有关预算绩效管理的精神，深入推进我区预算绩效管理改革，完善预算绩效管理制

		度，开展全过程绩效管理，通过财政支出绩效监控、评价全面客观反映资金的使用情况及效益，揭示预算资金在立项、申报管理中存在的问题，推动各部门（单位）增强预算绩效管理理念，改进资金使用管理方式。
全区会计管理工作	152.38 万元	通过组织全国会计（初、中级）专业资格考试，加强考务组织管理，确保 2019 年全国会计专业资格考试白云考区工作顺利完成，助力我区经济发展；继续开展会计人员继续考试、提高会计人员专业胜任能力。
财政投资评审工作	940.32 万元	通过支付评审机构相应的评审费，保障评审工作顺利开展，督促评审机构保证评审质量，促进全区工程建设造价管理水平的提高。
国库集中支付手续费	220 万元	通过全面实行国库集中支付，有利于提高财政资金的使用效益，加大财政统筹，有利于将预算单位的支付行为纳入监管，从源头上防止腐败滋生。
区属国有企业运营监管工作	296.70 万元	通过支付国有企业运营监管经费，保障国有企业运营监管的日常工作顺利开展，目标是对企业负责人履职情况进行全面综合考核评价，同时强化国资监管制度的落实以及对企业重大投融资、担保等重大财务事项的监管，防范经营风险，防止国有资产流失。

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。