

2018 年
越秀区人民政府办公室
部门预算

目 录

第一部分 越秀区人民政府办公室概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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 越秀区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责广州市越秀区人民政府（以下简称“区政府”）和广州市越秀区人民政府办公室（以下简称“区府办”）的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，审核、指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处理需由区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、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料；指导、考核区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和宣传单位宣传、报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责联系各街道办事处，组织各街道办事处之间的工作经验交流；配合区政府领导同志检查、督促、指导、

协调街道办事处各项行政工作，督促有关部门贯彻落实区政府关于街道和社区建设的工作部署。

（九）协调区政府有关部门、辖内机团单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）贯彻执行国家、省、市有关法制工作的方针政策，督促指导全区依法行政工作，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。

（十一）承担行政执法监督的责任。建立、完善和组织实施行政执法监督制度，协调指导相对集中行政处罚权工作，组织本区行政执法人员的培训，负责《行政执法证》发放和监督使用，处理行政执法投诉举报。

（十二）草拟、修改、审核区政府的行政规范性文件草案，组织对区政府及区政府各部门的行政规范性文件清理、备案、汇编工作；承办市人大、市政府交办的法规、规章草案征求意见工作；办理公民、法人和其他组织对行政规范性文件提出的合法性审查申请事项，监督检查全区行政规范性文件的制定和管理情况。

（十三）办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，监督、指导全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（十四）负责区政府法律顾问的聘请管理工作。承办区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查及区领导交办的法律事务。

（十五）贯彻落实国家、省、市侨务和外事工作方针政策、法律法规，制定区侨务和外事工作规章制度，拟订区侨务和外事工作计划并组织实施。

（十六）贯彻执行中央对港澳的方针政策，协调和处理本区涉港澳事务，协调和组织本区重要赴港澳活动，负责本区与港澳官方、半官方机构往来的呈报、协调工作。

（十七）负责对华侨、华人、港澳同胞及其社团的联谊和服务工作，会同有关部门开展侨务对台工作；负责推荐荣誉市民人选（属华侨、华人、港澳同胞、外国友好人士）和荣誉市民的联络、服务工作；负责华侨、华人、港澳同胞捐赠的管理工作。

（十八）开展涉侨宣传、文化交流、华文教育工作；指导归侨、侨眷工作；依法组织协调归侨、侨眷、华侨、华人、港澳同胞在国内合法权益的维护工作；会同有关单位做好归侨、侨眷参加社会活动的工作；负责联系、指导区侨商会工作；审核落实侨房政策，帮扶困难侨胞；指导街道开展社区侨务工作。

（十九）统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉外工作，配合有关部门研究处置涉侨、涉外突发事件，外国公民及机构在本区发生的各类重大案件，以及本区在境外公民、机构的安全保护等相关事务。

（二十）调查研究侨情工作情况，向区委、区政府和上级侨务部门提供侨务信息，向涉侨部门通报侨务工作情况；

开展外事调查研究，为区委、区政府对外工作决策提供参考依据；利用对外交往渠道，为区经济建设和社会发展服务。

（二十一）组织协调和安排区领导的外事活动；指导区重要外事活动的礼宾管理；负责组织接待来访本区的重要外宾；指导、协调区属各单位与外国驻穗领事馆和其他官方、半官方机构的交往工作；配合上级外事部门协调来访的外国记者和外国驻穗新闻机构、常驻记者；配合区宣传部门做好对外宣传工作。

（二十二）负责全区因公出国、赴港澳管理工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理工作；负责审核、呈报因公邀请外籍人士、港澳公职人员来本区访问工作。

（二十三）负责组织、协调、落实我区与国际友好城区之间的交流工作；指导民间对外友好交往工作；指导区属各单位开展外事工作；监督执行外事纪律。

（二十四）组织、指导、协调、检查、督促区有关缉私职能部门开展打击走私联合行动和专项行动及综合治理工作。

（二十五）指导、协调区政府地方志办公室、区机关事务管理局的有关工作。

（二十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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：越秀区总值班室、越秀区人民政府发展研究中心。

越秀区人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，人员构成情况：由行政编制、事业编制及其他长期聘用人员构成。

1、内设机构情况：越秀区人民政府办公室设职能科室 10 个，包括秘书科、综合科、调研信息科、督查科、法制科、行政复议科、区应急管理办公室、侨政科、外事科、行政科；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 55 名，其中：行政编制 44 名、事业编制 11 名。

在职实有人员 45 人，比上年减少 4 人。其中：行政实有人员 38 人、事业实有人员 7 人。工勤人员及其他长期聘用人员 17 人。

离退休人员 1 人，与上年持平。其中：退休 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、预算拨款	2,154.79	一、基本支出	1,150.37
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,966.40
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,154.79	本 年 支 出 合 计	3,116.77
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	961.98		
收 入 总 计	3,116.77	支 出 总 计	3,116.77

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

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	2,154.79
一般公共预算拨款	2,154.79
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	2,154.79
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	961.98
收入总计	3,116.77

表 3

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	1,150.37
工资福利支出	989.89
一般商品和服务支出	132.29
对个人和家庭的补助	28.19
其他资本性支出等	
二、项目支出	1,966.40
日常运转类项目	1,106.74
政府购买服务类项目	29.50
其他类项目	746.00
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	84.16
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,116.77
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,116.77

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	2,154.79	一、一般公共预算	2,154.79
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	2,154.79	本年支出合计	2,154.79

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	2,154.79	1,139.29	1,015.50
[201]一般公共服务支出	1,065.46	752.96	312.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.46	752.96	306.00
[2010301]行政运行	677.42	677.42	
[2010302]一般行政管理事务	281.50		281.50
[2010307]法制建设	24.50		24.50
[2010350]事业运行	75.54	75.54	
[20125]港澳台侨事务	3.00		3.00
[2012506]华侨事务	3.00		3.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.50		3.50
[2019999]其他一般公共服务支出	3.50		3.50
[207]文化体育与传媒支出	700.00		700.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	700.00		700.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	700.00		700.00
[208]社会保障和就业支出	9.41	9.41	
[20805]行政事业单位离退休	9.41	9.41	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	9.41	9.41	
[210]医疗卫生与计划生育支出	18.90	18.90	
[21007]计划生育事务	18.90	18.90	
[2100799]其他计划生育事务支出	18.90	18.90	
[213]农林水支出	3.00		3.00
[21305]扶贫	3.00		3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00		3.00
[221]住房保障支出	358.02	358.02	
[22102]住房改革支出	358.02	358.02	
[2210201]住房公积金	111.39	111.39	
[2210203]购房补贴	246.63	246.63	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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			1,139.29
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	893.67
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	491.53
				02	津贴补贴	236.11
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	54.64
	03	住房公积金		13	住房公积金	111.39
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	115.31
	01	办公经费		01	办公费	10.50
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	11.80

			29	福利费	19.66
			39	其他交通费用	38.23
	01	办公经费	40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	
	03	培训费	16	培训费	
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
			26	劳务费	
			27	委托业务费	
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	17.50
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	17.62
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	06	设备购置	02	办公设备购置	
			03	专用设备购置	
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	

505		对事业单位经常性补助				102.12
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	96.22
				01	基本工资	
				02	津贴补贴	
	01	工资福利支出		03	奖金	
				07	绩效工资	
				11	住房公积金	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	5.90
				01	办公费	
				99	其他商品和服务支出	5.90
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	28.19
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	18.90
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01	离休费	
				02	退休费	9.29
				03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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			1,015.50
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	987.30
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	3.00
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	
				29	福利费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及附加费用	
	02	会议费		15	会议费	10.00
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	

				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
	05	委托业务费		26	劳务费	104.50
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	25.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	839.80
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	28.20
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地拆迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	28.20
				03	专用设备购置	
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	
				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助				
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	

				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	
				01	办公费	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	
				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费		02	退休费	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	1, 295. 88
“三公” 经费	47. 50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	22. 50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	22. 50
（三）公务接待费支出	25. 00
会议费	10. 00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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
合计			

表 10

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

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	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,150.37	1,139.29	1,139.29				11.08
一、工资福利支出	989.89	989.89	989.89				
广州市越秀区人民政府 办公室	989.89	989.89	989.89				
二、一般商品和服务支出	132.29	121.21	121.21				11.08
广州市越秀区人民政府 办公室	132.29	121.21	121.21				11.08
三、对个人和家庭的补助	28.19	28.19	28.19				
广州市越秀区人民政府 办公室	28.19	28.19	28.19				
四、其他资本性支出等							
广州市越秀区人民政府 办公室							

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

项目名称 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	项目说明及 绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,966.40	1,015.50	1,015.50				1,650.90	
一、日常运转类项目	1,106.74	293.00	293.00				813.74	
广州市越秀区人民政府办公室	1,106.74	293.00	293.00				813.74	区、街应急及网格化管理指挥中心融合提升等项目
二、政府购买服务类项目	29.50	22.50	22.50				7.00	
广州市越秀区人民政府办公室	29.50	22.50	22.50				7.00	聘请政府法律顾问、值班信息发送服务、物业管理
三、其他类项目	746.00	700.00	700.00				746.00	
广州市越秀区人民政府办公室	746.00	700.00	700.00				746.00	举办 2018 年迎春花市、区政府开展招商引资相关工作
四、信息化运维类项目	84.16						84.16	
广州市越秀区人民政府办公室	84.16						84.16	区、街应急及网格化管理指挥中心软硬件维护

表 12

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	733.88	154.72	579.16
货物类采购	242.36	63.20	179.16
工程类采购			
服务类采购	491.52	91.52	400.00

表 13

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 3,116.77 万元（见表 1），其中：本年收入 2,154.79 万元；本年支出 3,116.77 万元。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,116.77 万元（见表 2），比上年增加 195.63 万元，增长 6.70%，主要原因是政策性调资；支出预算 3,116.77 万元（见表 3），比上年增加 195.63 万元，增长 6.70%，主要原因是政策性调资。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 2,154.79 万元（见表 4），其中：一般公共预算 2,154.79 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 2,154.79 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 2,154.79 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 1,065.46 万元，占 49.45%；文化体育与传媒支出 700.00 万元，占 32.48%；社会保障和就业支出 9.41 万元，占 0.44%；医疗卫生与计划生育支出 18.90 万元，占 0.88%；农林水支出 3 万元，占 0.14%；住房保障支出 358.02 万元，占 16.61%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,139.29 万元（见表 6），比上年预算增加 240.41 万元，主要原因是政策性调资；项目

支出1,015.50万元（见表7），比上年预算减少347.17万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制费用支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018年本部门一般公共预算安排的“三公”经费47.50万元（见表8），比上年减少47.58万元，下降50.03%，主要原因是厉行节约，压减“三公”支出，同时本年度因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排。其中：因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费22.50万元，比上年减少7.50万元，下降25%，主要原因是厉行节约，压减“三公”支出；公务接待费25.00万元，与上年持平。

2018年本部门一般公共预算安排的会议费10.00万元（见表8），与上年持平。

六、机关运行经费安排情况

2018年本部门一般公共预算安排的行政经费1,295.88万元（见表8），比上年增加121.68万元，增长10.36%，主要原因是政策性调资。其中：办公费10.50万元，印刷费0元，

邮电费 0 元，差旅费 0 元，会议费 10.00 万元，福利费 19.66 万元，日常维修费 0 元，专用材料及一般设备购置费 0 元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 3.00 万元，公务用车运行维护费 22.50 等。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 733.88 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 242.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 491.52 万元等。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 7 辆，与 2017 年持平，其中：定向化保障岗位用车 1 辆，机要通讯、应急用车 5 辆，调研接待用车 1 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资

金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储

备方面的支出。