

2018 年

广州市荔湾区财政局部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区财政局（部门）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 广州市荔湾区财政局（部门）

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市和区有关财政、税收、国有资产、会计等工作的法律法规、规章制度和方针政策；组织拟订区财政、国有资产、财务会计等方面的制度。并监督实施。

（二）拟订本区财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项经济政策；提出运用财税政策实施政府调节、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化的建议。

（三）承担区级财政收支管理责任；负责编制区本级财政预、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本级和全区预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告决算；组织制定行政事业单位经费开支标准、定额，审核批复区级部门（单位）年度预决算；负责区本级预算信息公开，指导区属部门（单位）预算信息公开工作。

（四）制定本区财政预算收支计划；管理和监督各项财政收支；管理各项政府性基金和财政专项资金；负责区级非税收入的征收和管理；监督管理“收支两条线”工作；依法管理财政票据；管理区本级政府性债务，防范财政风险；管理财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易非经营性

用汇。

（五）组织制定区级财政国库管理制度、财政国库集中收付制度，执行财政总预算会计核算制度，按规定管理国库库款；监督管理政府采购工作。

（六）参与研究财政性资金基本建设项目安排，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；对财政性资金基本建设项目实施财务监管；参与工程造价管理；负责经济联社财务管理工作。

（七）承担综合治税工作；监督检查财税、财会等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议，依法查处违反财经法纪行为；承担财政支出绩效管理工作。

（八）管理全区会计工作，依法指导和监督会计代理机构工作；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表及公共资源统计分析评价工作。

（九）根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及荔湾区人民政府有关规定履行出资人职责。

（十）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系；拟订考核标准，对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管；指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业的现代企业制度建设；完善公司法人治理结构；根据有关规定和程序对所监管企业经营

性国有资产进行财务监督、经济责任审计和风险控制。

（十一）根据有关规定和程序对所监管企业负责人进行任免或者建议任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等管理；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；建立、完善经营者激励和约束制度；根据有关规定和程序；代表区政府向所监管企业派出监事；负责所监管企业董事会、监事会的日常管理工作；负责所监管企业薪酬分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十二）负责组织所监管企业国有资本收益收缴和资金统筹分配等工作；参与建立国有资本经营预算制度，按照有关规定承担国有资本经营预决算等工作；负责国有资产基础管理工作；规范国有企业产权交易；维护国有资产出资人权益；依法对本级行政事业单位国有资产进行监督管理。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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：广州市荔湾区财政国库支付中心、广州市荔湾区协税护税管理服务中心、广州市荔湾区财政投资评审中心、广州市荔湾区行政事业单位运营中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

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	15,256.62	一、基本支出	2,743.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12,513.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15,256.62	本年支出合计	15,256.62
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
七、上年结转	55.08	七、上年结转专项支出	55.08
收入总计	15,311.70	支出总计	15,311.70

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：广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15,256.62
一般公共预算拨款	12,767.62
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	2,489.00
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	15,256.62

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七、上年结转	55.08
收 入 总 计	15,311.70

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,743.42
工资福利支出	1,895.16
一般商品和服务支出	108.80
对个人和家庭的补助	739.46
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	12,513.20
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	95.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	35.60
专项业务类项目	11,946.10

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	6.50
信息系统建设类项目	0.00
工程修缮类项目	430.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	15,256.62
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
七、上年结转	55.08
支出总计	15,311.70

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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	12,767.62	一、一般公共预算	12,767.62
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	2,489.00	三、国有资本经营预算	2,489.00
四、上年结转	55.08	四、上年结转专项支出	55.08
本年收入合计	15,311.70	本年支出合计	15,311.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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		15,256.62	2,743.42	12,513.20
023001	广州市荔湾区财政局	5,636.80	2,269.60	3,367.20
201	一般公共服务支出	2,251.30	1,449.10	802.20
20106	财政事务	2,251.30	1,449.10	802.20
2010601	行政运行	1,449.10	1,449.10	0.00
2010604	预算改革业务	19.00	0.00	19.00
2010699	其他财政事务支出	783.20	0.00	783.20
208	社会保障和就业支出	660.50	660.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	660.50	660.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	660.50	660.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	20.00	20.00	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	76.00	0.00	76.00
21507	国有资产监管	76.00	0.00	76.00
2150799	其他国有资产监管支出	76.00	0.00	76.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	0.00
22102	住房改革支出	140.00	140.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00
223	国有资本经营预算	2,489.00	0.00	2,489.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,489.00	0.00	2,489.00
2229901	其他国有资本经营预算支出	2,489.00	0.00	2,489.00
023002	广州市荔湾区财政国库支付中心	410.16	244.16	166.00
201	一般公共服务支出	372.06	206.06	166.00
20106	财政事务	372.06	206.06	166.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
2010601	行政运行	206.06	206.06	0.00
2010605	财政国库业务	166.00	0.00	166.00
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.10	19.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.10	19.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	16.00	16.00	0.00
22102	住房改革支出	16.00	16.00	0.00
2210201	住房公积金	16.00	16.00	0.00
023005	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	9,159.66	229.66	8,930.00
201	一般公共服务支出	9,110.27	180.27	8,930.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
20106	财政事务	9,110.27	180.27	8,930.00
2010601	事业运行	180.27	180.27	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,930.00	0.00	8,930.00
208	社会保障和就业支出	33.20	33.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.20	33.20	0.00
2080502	事业单位离退休	33.20	33.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	13.19	13.19	0.00
22102	住房改革支出	13.19	13.19	0.00
2210201	住房公积金	13.19	13.19	0.00
023006	广州市荔湾区行政事业单位资产运营中心	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

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
215	资源勘探信息等支出	50.00	0.00	50.00
21507	国有资产监管	50.00	0.00	50.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	0.00	50.00

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	2,743.42
广州市荔湾区财政局	广州市荔湾区财政局	2,269.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,504.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	241.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	975.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	140.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	140.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	85.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.000
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	680.50

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	120.20
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	560.30
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
广州市荔湾区财政国库支付中心	广州市荔湾区财政国库支付中心	244.16
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	205.56
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	30.92
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	142.44
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	16.20
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	16.00

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	16.50
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	1.91
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.20
[50201] 办公经费	[30206] 电费	5.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	0.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	1.89
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	2.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	22.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	6.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
广州市荔湾区协税护税管理服务中心	广州市荔湾区协税护税管理服务中心	229.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	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：广州市荔湾区财政局（部门）

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	185.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	28.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33.23
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	16.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	94.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.19
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	7.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20

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：广州市荔湾区财政局（部门）

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	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.22
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	36.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.66
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.80
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市荔湾区财政局（部门）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.50
其中：（一）因公出国（境）支出	6.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	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： 广州市荔湾区财政局（部门）

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 15,311.70 万元，比上年增加 10,325.62 万元，增长 207.09%，主要原因是国有资本经营预算增加；支出预算 15,311.70 万元，比上年增加 10,325.62 万元，增长 207.09%，主要原因是国有资本经营预算增加。

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 16.50 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 19.57%，主要原因是增加了一辆原封存公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费 6.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 3.17%，主要原因是根据市财局《广州市财政局关于 2018 年出国（境）培训计划安排的通知》（穗财人[2017]65 号）的要求，我局拟安排一名干部参加“财政预算精准编制研究”培训班学习，境外时间 14 天；地点为英国；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 33.33%，主要原因是增加了一辆原封存公务用车运行费用；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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108.80万元，比上年减少1.80万元，下降1.63%，主要原因是压减支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排15.75万元，其中：货物类采购预算15.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额4,862.29万元，分布构成情况为：房屋3,601.21平方米，车辆9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15.75万元，主要是电脑、空调、打印机等。

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

注：本部门无重点预算项目。

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。