

2019 年

广州市人民代表大会常务委员会办公厅
部门预算

目 录

第一部分 广州市人民代表大会常务委员会办公厅 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 广州市人民代表大会常务委员 会办公厅 概况

一、主要职责

广州市人民代表大会是广州市的地方国家权力机关，其主要职权有：

（一）制定和颁布地方性法规。

（二）讨论决定本行政区域的重大事项。

（三）监督本级人大常委会、人民政府、人民法院、人民检察院的工作，包括听取和审议本级人大常委会和人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告和专题报告；改变或者撤销本级人大常委会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；监督宪法、法律、行政法规、国家计划和国家预算以及上级人民代表大会及其常务委员会决定、决议在本行政区域的贯彻实施。

（四）选举、罢免本级国家机构领导人员。

广州市人民代表大会常务委员会是广州市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。其主要职权有：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵

守和执行。

(二) 领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(三) 讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(四) 根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(五) 在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市地方性法规。

(六) 监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七) 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(八) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(九) 决定授予地方的荣誉称号。

(十) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括广州市人大常委会办公厅本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：办公厅、研究室 2 个局级综合办事机构、8 个专门委员会、9 个工作委员会、1 个副局级内设机构和 3 个下属事业单位，分别是：常委会办公厅、常委会研究室、市人大法制委/常委会法制工委、市人大内务司法委/常委会内务司法工委、市人大预算委/常委会预算工委、市人大经济委/常委会经济工委、市人大城乡建设环境与资源保护委/常委会城乡建设环境与资源保护工委、市人大农村农业委/常委会农村农业工委、市人大教育科学文化卫生委/常委会教育科学文化卫生工委、市人大华侨外事民族宗教委/常委会华侨外事民族宗教工委、常委会选举联络人事任免工委、信访局、机关事务中心、机关信息化办公室、《强音》编辑部。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	17453.00	一、一般公共服务支出	12375.91
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	153.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1678.87
		九、卫生健康支出	437.04
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	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	2788.18
		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	20.00
本年收入合计	17453.00	本年支出合计	17453.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17453.00	支出总计	17453.00

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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			
2210201	住房公积金	618.67	618.67	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	2169.51	2169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17453.00	10914.62	6538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12375.91	6010.53	6365.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12364.91	6010.53	6354.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5450.53	5450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4131.74	0.00	4131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	371.99	0.00	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	289.15	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	526.50	0.00	526.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	995.00	560.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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							
20111	纪检监察事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1678.87	1678.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1206.17	1206.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1121.98	1121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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							
2080801	死亡抚恤	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	346.70	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.04	437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2788.18	2788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2788.18	2788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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							
2210201	住房公积金	618.67	618.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2169.51	2169.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17453.00	一、一般公共服务支出	12375.91
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	153.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1678.87
		九、卫生健康支出	437.04
		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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	2788.18
		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	20.00
本年收入合计	17453.00	本年支出合计	17453.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17453.00	支出总计	17453.00

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	17453.00	10914.62	6538.38
[201]一般公共服务支出	12375.91	6010.53	6365.38
[20101]人大事务	12364.91	6010.53	6354.38
[2010101]行政运行	5450.53	5450.53	0.00
[2010102]一般行政管理事务	4131.74	0.00	4131.74
[2010104]人大会议	600.00	0.00	600.00
[2010105]人大立法	371.99	0.00	371.99
[2010107]人大代表履职能力提升	289.15	0.00	289.15
[2010108]代表工作	526.50	0.00	526.50
[2010150]事业运行	995.00	560.00	435.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[20111]纪检监察事务	11.00	0.00	11.00
[2011105]派驻派出机构	11.00	0.00	11.00
[206]科学技术支出	153.00	0.00	153.00
[20605]科技条件与服务	153.00	0.00	153.00
[2060503]科技条件专项	153.00	0.00	153.00
[208]社会保障和就业支出	1678.87	1678.87	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1206.17	1206.17	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1121.98	1121.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.19	84.19	0.00
[20808]抚恤	126.00	126.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	126.00	126.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[20899]其他社会保障和就业支出	346.70	346.70	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	346.70	346.70	0.00
[210]卫生健康支出	437.04	437.04	0.00
[21007]计划生育事务	122.04	122.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务	122.04	122.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	315.00	315.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	315.00	315.00	0.00
[221]住房保障支出	2788.18	2788.18	0.00
[22102]住房改革支出	2788.18	2788.18	0.00
[2210201]住房公积金	618.67	618.67	0.00
[2210203]购房补贴	2169.51	2169.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[229]其他支出	20.00	0.00	20.00
[22999]其他支出	20.00	0.00	20.00
[2299901]其他支出	20.00	0.00	20.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	10914.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5886.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	734.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2713.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	254.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	508.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1674.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1275.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	156.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	495.54

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	46.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	87.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	110.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	374.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1087.47
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.20
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	72.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00

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：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	60.00
[30216]培训费	[50203]培训费	60.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	132.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	172.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	275.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	98.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.41
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	8.12
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	29.04
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	48.37
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2566.92
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	258.97
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1689.29
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	126.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	315.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	122.04

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： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	55.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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	1282.67	1282.67	0.00	0.00
“三公”经费	738.30	738.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	231.80	231.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	318.80	318.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	186.00	186.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	132.80	132.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	187.70	187.70	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民代表大会常务委员会办公厅

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

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 17453.00 万元，比上年减少 183.33 万元，下降 1.04%，主要原因是上年的一次性项目如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程等已完工，本年不需安排资金；支出预算 17453.00 万元，比上年减少 183.33 万元，下降 1.04%，主要原因是上年的一次性项目如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程等已完工，本年不需安排资金。

（一）部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 17453.00 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）17453.00 万元（包括：一般公共预算 17453.00 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），较上年减少 183.33 万元，下降 1.04%，主要原因是上年的一次性项目如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程等已完工，本年不需安排资金；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

（二）部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 17453.00 万元。按支出经济分类，包括：基本支出 10914.62 万元，项目支出 6538.38 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支

出 12375.91 万元，科学技术支出 153.00 万元，社会保障和就业支出 1678.87 万元，卫生健康支出 437.04 万元，住房保障支出 2788.18 万元，其他支出 20.00 万元。

1. 一般公共预算支出预算情况。

2019 年一般公共预算安排支出 17453.00 万元。按支出经济分类：基本支出 10914.62 万元，项目支出 6538.38 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 5450.53 万元，较上年增加 76.03 万元，增长 1.41%。主要原因是印刷费、邮电费、差旅费预算计划增加；一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4131.74 万元，较上年减少 1344.50 万元，下降 24.55%。主要原因是上年安排的项目支出如办公楼中央空调管道及末端更换维修工程、水环境第三方评估等，本年不需安排资金；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 600.00 万元，与上年持平，无增减变化；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）支出 371.99 万元，较上年减少 30.00 万元，下降 7.46%。主要原因是按工作安排情况减少会议费等支出；一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）支出 289.15 万元，与上年持平，无增减变化；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）支出 526.50 万元，较上年增加 16.20 万元，增长 3.17%。主要原因是代表工作经费预算增加；一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 995.00 万元，较上年增加 0 万元，增加--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是本部门所属事业单位单列预算；一般公共

服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 11.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 8.33%。主要原因是按工作安排情况减少差旅费等支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 153.00 万元，较上年增加 153.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是新增项目预算支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1121.98 万元，较上年减少 763.53 万元，下降 40.49%。主要原因是本部门所属事业单位单列预算；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 84.19 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是本部门所属事业单位单列预算；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 126.00 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是本项支出单列预算；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 346.70 万元，较上年增加 1.01 万元，增长 0.29%。主要原因是人员经费支出政策性调整；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）支出 122.04 万元，较上年增加 20.68 万元，增长 20.40%。主要原因是人员经费支出政策性调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 315.00 万元，较上年增加 55.00 万元，增长 21.15%。主要原因是人员经费支出政策性调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 618.67 万元，较上年增加 102.35 万元，增长 19.82%。主

要原因是人员经费支出政策性调整；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2169.51 万元，较上年减少 14.58 万元，下降 0.67%。主要原因是人员经费支出政策性调整；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 20.00 万元，较上年增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要原因是新增项目预算支出。

2. 政府性基金预算支出预算情况。

2019 年本部门未安排政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算情况。

2019 年本部门未安排国有资本经营预算支出。

4. 财政专户管理资金预算支出预算情况。

2019 年本部门未安排财政专户管理资金预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 738.30 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 0.44%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 231.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 318.80 万元（公务用车购置费 186.00 万元，公务用车运行维护费 132.80 万元），比上年减少 8.24 万元，下降 2.52%，主要原因是政策性调整；公务接待费 187.70 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 2.74%，主要原因是公务接待计划批次增加。

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1282.67万元，比上年减少217.42万元，下降14.49%，主要原因是印刷费、会议费、日常维修费、差旅费等预算减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排500.00万元，其中：货物类采购预算500.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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8453.52万元，分布构成情况为：房屋25747.56平方米，车辆47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500.00万元，主要是办公设备采购、机关车辆购置等。

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
市人民代表大会会议工作经费	600.00万元	保障广州市人民代表大会按法定程序顺利召开，完成代表大会既定任务。
市人大代表工作经费	510.30万元	为代表履职提供必要的经费保障。

注：重点项目指预算金额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。