

2022 年
广州市花都区人民代表大会常务委员会
部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民代表大会常务委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区人民代表大会 常务委员会概况

一、主要职责

广州市花都区人民代表大会常务委员会（以下简称区人大常委会）是广州市花都区人民代表大会的常设机构，对区人民代表大会负责并报告工作，具体职责是：在本行政区域内，保障宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作；撤销区人民政府的不适当决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在花都区人民代表大会闭会期间，罢免和补选广州市人民代表大会的个别代表。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市花都区人民代表大会常务委员会下设办公室、选举联络工委、监察司法工委、财经工委、城建工委、农村农业工委、教科文卫工委、社会工委（华侨工委）8个委办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,201.65	一、一般公共服务支出	2,162.62
二、财政专户拨款	33.40	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	479.13
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	593.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,235.05	本年支出合计	3,235.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,235.05	支出总计	3,235.05

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

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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			
208	社会保障和就业支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	275.97	275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.72	67.72	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	593.30	593.30	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	593.30	593.30	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	194.15	194.15	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	399.15	399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	3,235.05	2,697.85	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,162.62	1,625.42	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,162.62	1,625.42	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,677.22	1,625.42	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.13	479.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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							
2080501	行政单位离退休	275.97	275.97	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	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.30	593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.30	593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399.15	399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,201.65	一、一般公共服务支出	2,129.22
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	479.13
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	593.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,201.65	本年支出合计	3,201.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,201.65	支出总计	3,201.65

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	3,201.65	2,697.85	503.80
[201]一般公共服务支出	2,129.22	1,625.42	503.80
[20101]人大事务	2,129.22	1,625.42	503.80
[2010101]行政运行	1,677.22	1,625.42	51.80
[2010104]人大会议	48.00	0.00	48.00
[2010106]人大监督	77.00	0.00	77.00
[2010107]人大代表履职能力提升	57.00	0.00	57.00
[2010108]代表工作	210.00	0.00	210.00
[2010150]事业运行	55.00	0.00	55.00
[2010199]其他人大事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	479.13	479.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	479.13	479.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	275.97	275.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.44	135.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.72	67.72	0.00
[221]住房保障支出	593.30	593.30	0.00
[22102]住房改革支出	593.30	593.30	0.00
[2210201]住房公积金	194.15	194.15	0.00
[2210203]购房补贴	399.15	399.15	0.00

注： 无。

表 6

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	2,697.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,224.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	284.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	979.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	194.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	560.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	129.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.20

表 6

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.34
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	63.73
[30239]其他交通费用	[50101]工资资金津补贴	63.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	277.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	274.71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.26

表 6

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： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	367.49	367.49	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.70	8.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.30	2.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年度无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	503.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	51.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	439.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	43.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	29.00
[30216]培训费	[50203]培训费	45.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	178.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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		
合 计	2,697.85	2,697.85	2,697.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2,224.67	2,224.67	2,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	192.77	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区人民代表大会常务委员会	2,697.85	2,697.85	2,697.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,224.67	2,224.67	2,224.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.77	192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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		
对个人和家庭的 补助	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	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			
合 计	537.20	503.80	503.80	0.00	0.00	33.40	0.00	
广州市花都区人民代表大会常务委员会	537.20	503.80	503.80	0.00	0.00	33.40	0.00	
预算单位代管资金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	33.40	0.00	组织市代表集中视察、召开政情通报会，保障市代表工作顺利、有序开展，推动重点项目建设。
机关建设经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大会经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开区十七届人大二次会议，保障大会顺利召开，审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区 2022 年预算和国民经济计划等，保障全区各项行政工作有序开展。
人大常委会预算监督经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善区级预算联网监督系统，建立镇级预算联网监督系统建设等，加强全区财经预算监督，进一

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	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			
								步监督好人民的“钱袋子”。
人大专项业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展好常委会领导牵头开展的课题调研、常委会组成人员的活动、各委办工作研讨、工委委员活动、镇街人大建设、《人大常委会会刊》印刷及协助上级人大立法调研、执法检查、人大理论研究等，进一步丰富和深化常委会监督工作，提升监督成效。
人大专委会工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区人大专门委员会自 2016 年 10 月换届成立以来，各项监督工有序开展，通过定期召开专委会会议、建立专家库、开展组成人员培训，进一步规范专委会工作，提升监督效能。
人大代表工作费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每名代表年度参加集训视察 2 天，参加代表小组活动 2 次；年度组织

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区人民代表大会常务委员会

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	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			
								代表调研 6 次，执法检查 3 次，督办建议活动至少 1 次。
人大代表培训经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2 期代表履职能力提升培训，培训活动组织高效，代表依法履职能力得到明显提高和加强。
人大老干工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务和保障常委会机关离退休老干部，加强老干工作水平，做好全区关于老干工作的部署。
编外人员聘用经费	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3,235.05 万元，比上年减少 1,724.26 万元，下降 34.77%，主要原因是项目经费预算收入较上年减少了 2 个一次性项目经费，分别是公务车购置费和换届选举经费；支出预算 3,235.05 万元，比上年减少 1,724.26 万元，下降 34.77%，主要原因是项目经费预算支出较上年减少了 2 个一次性项目经费，分别是公务车购置费和换届选举经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 64.52%，主要原因是一是受疫情影响，无预算安排因公出国（境）活动，支出相应减少；二是严格执行八项规定，厉行节约，进一步压减公务接待支出；三是较上年度 2022 年无公务车购置费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 8.70 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 20.00 万元；公务用车运行维护费 8.70 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 20.00 万元，下降 69.69%，主要原因是 2022 年无公务车购置费；公务接待费 2.30 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

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 367.49 万元，比上年减少 48.41 万元，下降 11.64%，主要原因是严格按照相关政策要求，厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 119.20 万元，其中：货物类采购预算 13.90 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 103.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 280.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 16.00 万元，主要是购买办公家具和电脑设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
----	-----	------

人大代表培训经费	57.00 万元	完成 2 期代表履职能力提升培训,培训活动组织高效,代表依法履职能力得到明显提高和加强。
大会经费	48.00 万元	召开区十七届人大二次会议,保障大会顺利召开, 审议和批准区“一府一委两院”工作报告、区 2022 年预算和国民经济计划等,保障全区各项行政工作有序开展。
机关建设经费	55.00 万元	进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平,提高常委会机关的运转效率和工作质量
人大代表工作经费	210.00 万元	每名代表年度参加集训视察 2 天,参加代表小组活动 2 次;年度组织代表调研 6 次,执法

		检查 3 次,督办建议活动至少 1 次。
--	--	----------------------

注： 无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。