

2019 年
广东省人民政府驻武汉办事处
部门预算

目 录

第一部分 广东省人民政府驻武汉办事处概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

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 广东省人民政府驻武汉办事处概况

一、主要职责

广东省人民政府驻武汉办事处是广东省人民政府派驻华中地区（鄂、豫、湘、赣、闽）的办事机构，公益一类事业单位，内设一室两科，由广东省商务厅领导和管理。主要职责：一是认真完成湖北、河南、湖南、江西、福建五省政务、经济等信息的调研、搜集、上报任务，为广东省委、省府有关部门决策提供参考；二是配合省直有关部门开展广东省与华中地区的经济协作与交流。指导区域广东商会的工作。协助解决区域粤企在拓展经营中遇到的困难；三是按照省委、省政府、省商务厅的要求和安排，做好接待工作；四是管理好办事处固定资产和流动资产，合理统筹安排办事处各项经费开支；五是开展经常性的政治思想教育，抵制各种不正之风，确保党的方针、政策、法令、法规和上级指示的贯彻执行，搞好办事处廉政建设和行政管理；六是完成上级交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我本级预算。2017年12月，按照省财厅《关于调整省政府驻沈阳等五个办事处财政隶属关系的通知》（粤财行〔2017〕422号）要求，省政府驻武汉办事处财务隶属关系划归省商务厅，设为商务厅下属二级预算单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、财政拨款	211.76	一、一般公共服务支出	216.76
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	5.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
	216.76	本年支出合计	216.76
本年收入合计			
		二十三、对附属单位补助支出	
四、上级补助收入		二十四、上缴上级支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、结转下年	
六、用事业基金弥补收支差额			
	216.76	支出总计	216.76
收入总计			

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： 广东省人民政府驻武汉办事处

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			
	合计	216.76	211.76							5.00			
201	一般公共服务支出	216.76	211.76							5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.48	40.48										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.48	40.48										
20113	商贸事务	176.28	171.28							5.00			
2011399	其他商贸事务支出	176.28	171.28							5.00			

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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	216.76	176.28	40.48				
201	一般公共服务支出	216.76	176.28	40.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.48		40.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	40.48		40.48				
20113	商贸事务	176.28	176.28					
2011399	其他商贸事务支出	176.28	176.28					

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	211.76	一、一般公共服务支出	211.76
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	211.76	本年支出合计	211.76
		二十三、结转下年	
收入总计	211.76	支出总计	211.76

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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	211.76	171.28	40.48
[201]一般公共服务支出	211.76	171.28	40.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	40.48		40.48
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.48		40.48
[20113]商贸事务	171.28	171.28	
[2011399]其他商贸事务支出	171.28	171.28	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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		171.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	143.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	20.34
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	16.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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	[50502]商品和服务支出	2.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.12
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.12
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.70
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1.70

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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				
“三公”经费	7.34	7.34		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.37	4.37		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	4.37	4.37		
（三）公务接待费支出	2.98	2.98		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

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	40.48
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	39.38
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	17.86
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.49
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.98
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	11.91
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.37
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.78
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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	176.28	171.28	171.28				5.00
广东省人民政府驻武汉办事处	176.28	171.28	171.28				5.00
工资和福利支出	148.27	143.27	143.27				5.00
商品和服务支出	22.81	22.81	22.81				
对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50				
其他资本性等支出	1.70	1.70	1.70				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府驻武汉办事处

金额：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	40.48	40.48	40.48					
广东省人民政府驻武汉办事处	40.48	40.48	40.48					
驻外办事处政务服务经费	40.48	40.48	40.48					

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 216.76 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 3.13%，主要原因是公用经费增加，项目支出经费略微减少；支出预算 216.76 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 3.13%，主要原因是公用经费增加，项目支出经费略微减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.34 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 8.25%，主要原因是大力贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待和公车运行及维护费用减少。其中：公务用车购置及运行费 4.37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.37 万元），比上年减少 0.13 万元，下降 2.9%，主要原因是公务用车量减少；公务接待费 2.98 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 14.86%，主要原因是职能逐步转变，公务接待量大幅减少。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，本部门财政拨款公用经费预算安排 24.51 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 11.52 万元，其中：货物类采购预算 1.94 万元，工程类采购预算 0 元，服务类采购预算 9.58

万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 923.47 万元，分布构成情况为：房屋 1038.02 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 1.1 万元，主要是多功能一体机和空调机各一台。

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：

项目名称	项目预算	绩效目标
驻外办事处政务服务经费	40.48	提高我省在鄂、湘、赣、闽、豫五省公务活动的保障水平。主要用于保障省委、省政府在鄂、湘、赣、闽、豫地区的重大活动；开展与有关部门的联络沟通工作；协助省有关部门办理和落实相关事项；协助省有关部门推进与鄂、湘、赣、闽、豫五省经济交流与合作；收集报送鄂、湘、赣、闽、豫五省经济、社会、文化、科技等方面的重要信息，开展有关专题信息调研工作等。

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、“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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】