2019年广州市从化区机关事务管理局部门决算

目　　录

第一部分 广州市从化区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市从化区机关事务管理局2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市从化区机关事务管理局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市从化区机关事务管理局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市从化区机关事务管理局概况

（一） 部门主要职责

广州市从化区机关事务管理局的主要职责：

1.负责区委区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。拟订并组织实施区级会议服务和政务接待的规章制度。

2.负责区四套班子和区纪委政务接待及相关公务接待，承担全区性大型会议、重要活动的后勤保障工作。

3.负责按规定制定区委区政府机关大院财务管理有关规章制度并组织实施；负责区委区政府机关大院各单位的运行经费管理、会计事务工作和内部审计工作。

4.负责区委区政府机关大院各单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法，承担清查登记、资产处置工作。

5.负责区委区政府大院机关办公用房和办公区的基建计划，统一建设、维修、调配和管理大院机关办公用房及大院机关设备设施的管理和维护。

6.负责区级各单位公文交换以及与上级部门之间的公文交换工作。

7.负责区委区政府机关大院安全保卫、综治维稳、绿化美化、环境卫生以及领导机关办公内勤等机关后勤服务管理工作；负责大院机关的计划生育和离退休干部管理；负责机关餐厅和区府招待所管理工作。

8.负责保障区委区政府机关大院的正常运行。

9.负责区机关事务车队的管理工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市从化区机关事务管理局2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：广州市从化区机关事务管理局、广州市从化区公文交换站、广州市从化区委区政府机关大院财务结算中心、广州市从化区机关事务车队。

第二部分 广州市从化区机关事务管理局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4938.87	一、一般公共服务支出	27	4157.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.95	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	535.75
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	39.95
	12		十二、农林水支出	38	17.98
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	187.89
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4978.82	**本年支出合计**	49	4938.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	43.94	年末结转和结余	51	83.94
总计	26	5022.76	**总计**	52	5022.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4978.82	4978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4197.25	4197.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3649.67	3649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1544.33	1544.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1500.07	1500.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	126.15	126.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4978.82	4978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	547.58	547.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.75	535.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	474.24	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.86	58.86	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	140.41	140.41	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	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4978.82	4978.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4938.82	3251.90	1686.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4157.25	2528.26	1628.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3609.67	1985.67	1623.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1544.33	1544.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1460.07	0.00	1460.07	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	126.15	0.00	126.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	441.34	441.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.77	0.00	37.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	547.58	542.58	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	547.58	542.58	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4938.82	3251.90	1686.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.75	535.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	474.24	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.04	215.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.86	58.86	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	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4938.82	3251.90	1686.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.89	187.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化区机关事务管理局

单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4938.87	一、一般公共服务支出	28	4157.25	4157.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.95	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	535.75	535.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39.95	0.00	39.95
	12		十二、农林水支出	39	17.98	17.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	187.89	187.89	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4978.82	**本年支出合计**	50	4938.82	4898.87	39.95
年初财政拨款结转和结余	24	43.94	年末财政拨款结转和结余	51	83.94	83.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	43.94		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5022.76	**总计**	54	5022.76	4982.81	39.95

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4898.87	3251.90	1646.97
201	一般公共服务支出	4157.25	2528.26	1628.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3609.67	1985.67	1623.99
2010301	行政运行	1544.33	1544.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	1460.07	0.00	1460.07
2010305	专项业务活动	126.15	0.00	126.15
2010350	事业运行	441.34	441.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.77	0.00	37.77
20199	其他一般公共服务支出	547.58	542.58	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	547.58	542.58	5.00
208	社会保障和就业支出	535.75	535.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	474.24	474.24	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4898.87	3251.90	1646.97
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.04	215.04	0.00
2080502	事业单位离退休	58.86	58.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.41	140.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.94	59.94	0.00
20808	抚恤	61.50	61.50	0.00
2080801	死亡抚恤	61.50	61.50	0.00
213	农林水支出	17.98	0.00	17.98
21301	农业	17.98	0.00	17.98
2130102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98
221	住房保障支出	187.89	187.89	0.00
22102	住房改革支出	187.89	187.89	0.00
2210201	住房公积金	187.89	187.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2632.42	302	商品和服务支出	273.11
30101	基本工资	193.54	30201	办公费	0.41
30102	津贴补贴	684.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	427.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	113.77	30205	水费	17.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.56	30206	电费	39.40
30109	职业年金缴费	59.94	30207	邮电费	5.52
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.56
30112	其他社会保障缴费	165.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	211.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	54.49	30213	维修(护)费	4.98
30199	其他工资福利支出	389.16	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	335.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	160.76
30304	抚恤金	52.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	264.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	17.64	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	20.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.98
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2967.81		公用经费合计	284.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249.00	0.00	144.00	0.00	144.00	105.00	123.07	0.00	56.55	0.00	56.55	66.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	39.95	39.95	0.00	39.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市从化区机关事务管理局　　单位：万元

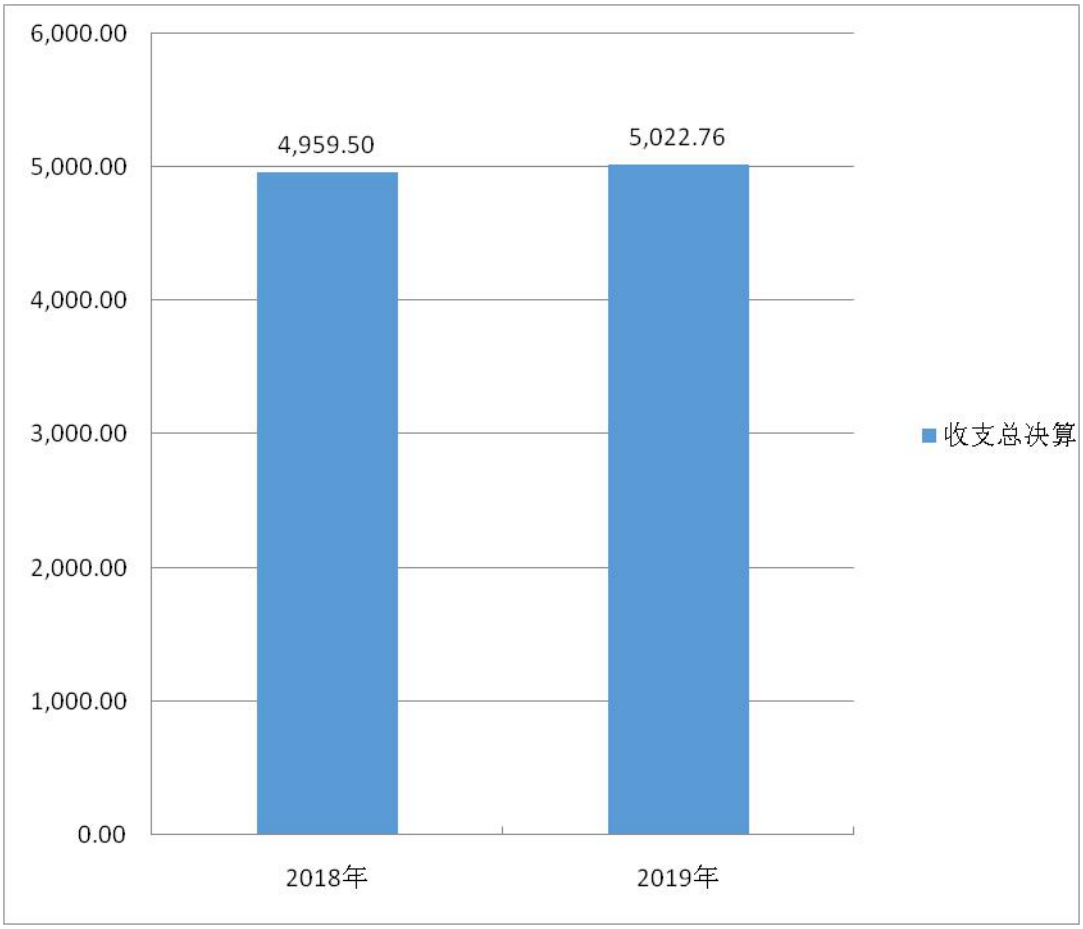
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	444.56	444.56	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	444.56	444.56	0.00
利息收入	1.86	1.86	0.00
其他利息收入	1.86	1.86	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	442.70	442.70	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	442.70	442.70	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市从化区机关事务管理局2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市从化区机关事务管理局2019年度收、支总计5022.76万元。与2018年相比，收、支总计各增加63.26万元，增长1.27%。主要是因政策性因素增加基本支出和是减少一次性项目工程费用支出。



（附柱形图（收支总额与上年对比））

（一）年度收入总体情况

广州市从化区机关事务管理局2019年度总收入5022.76万元，其中本年收入4978.82万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入4938.87万元，比上年决算数增加16.33万元，增长0.33%，主要变动情况：因政策性因素增加基本支出和是减少一次性项目工程费用支出。。

2．政府性基金预算财政拨款收入39.95万元，比上年决算数增加9.95万元，增长33.16%，主要变动情况：根据工作需要增加大院绿化养护支出预算。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，比上年决算数减少2.38万元，下降100.00%，主要变动情况：政府会计制度的转变而改变挂账方式。

（二）年度支出总体情况

广州市从化区机关事务管理局2019年度总支出5022.76万元，其中本年支出4938.82万元。具体情况如下：

1.基本支出3251.90万元，比上年决算数增加647.85万元，增长24.87%，主要变动情况是因政策性因素增加基本支出。

2.项目支出1686.92万元，比上年决算数减少624.59万元，下降27.02%，主要变动情况是减少一次性项目工程费用支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市从化区机关事务管理局2019年度财政拨款收入合计4978.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4938.87万元，比上年决算数增加16.33万元，增长0.33%；主要变动情况：因政策性因素增加基本支出和是减少一次性项目工程费用支出。；政府性基金预算财政拨款收入39.95万元，比上年决算数增加9.95万元，增长33.16%；主要变动情况：根据工作需要增加大院绿化养护支出预算。

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市从化区机关事务管理局2019年度财政拨款支出合计4938.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4898.87万元，比年初预算数增加644.77万元，增长15.15%；主要变动情况：一是新增未纳入年初预算的工资福利支出，二是国家政策对工资福利支出的调整；政府性基金预算财政拨款支出39.95万元，比年初预算数减少0.05万元，下降0.12%，主要变动情况：根据实际工作需要开展大院绿化养护支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1544.33万元，占31.27%，主要用于本单位干部职工基本工资、津贴补贴、住房物业补贴、公用经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）支出1460.07万元，占29.56%，主要用于区委区政府机关大院各单位办公场所运行费用支出、区委区政府各项工作会议支出、区委区政府招商引资支出、区委区政府重要事项支出、区公文交换站运行等保障支出、区委交叉巡察后勤保障工作支出、区委基层治理办各项运作支出以及区委区政府交办的其他事项支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出126.15万元，占2.55%，主要用于区委区政府春节团拜活动支出、区两会（人大、政协会议）及区委全会保障支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出441.34万元，占8.94%，主要用于单位事业编制干部职工基本工资、津贴补贴、住房物业补贴、公用经费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出37.77万元，占0.76%，主要用于珠三角地区推进农村人居环境整治建设与粤港澳一流湾区相匹配的美丽乡村现场推进会会务经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出547.58万元，占11.09%，主要用于下属事业单位工资福利及专项支出；社会保障和就业（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215.04万元，占4.35%，主要用于本单位行政退休人员退休费及退休管理费；社会保障和就业（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58.86万元，占1.19%，主要用于本单位事业退休人员退休费及退休管理费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出140.41万元，占2.84%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事机关事业单位职业年金缴费（项）支出59.94万元，占1.21%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出61.50万元，占1.25%，主要用于一次性丧葬费支出及遗属生活补贴的发放；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出17.98万元，占0.36%，主要用于“中共从化区委农村基层组织建设领导小组办公室”1个临时机构的日常办公业务、工作下乡等支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出187.89万元，占3.8%，主要用于本单位干部职工住房公积金的汇缴；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）39.95万元，占0.81%，主要用于机关大院植物养护及园林基础设施维护支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

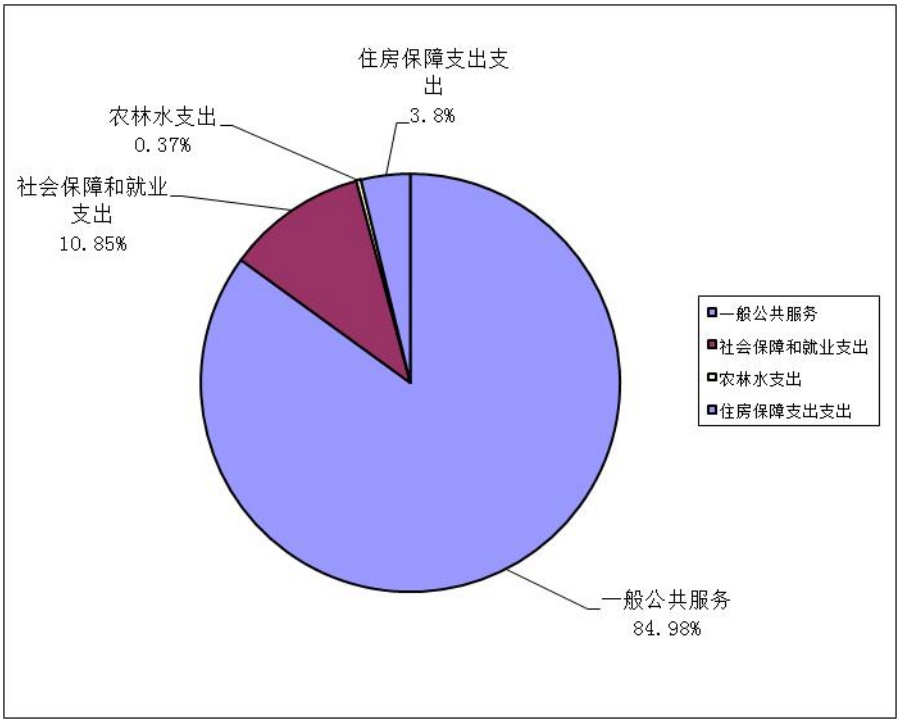
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4898.87万元，占本年支出合计的99.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.68万元，增长0.32%。主要原因：因政策性因素增加基本支出和是减少一次性项目工程费用支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4898.87万元，占84.98%；社会保障和就业（类）535.75万元，占10.85%；农林水支出（类）17.98万元，占0.37%；住房保障支出（类）187.89万元，占3.8%。



（附饼图）

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4254.10万元，支出决算4898.87万元，完成年初预算的115.16%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1544.33万元，完成年初预算的112.80%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的工资福利增加发放。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1460.07万元，完成年初预算的98.89%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，实事求是，科学精准安排各专项支出从而节约了专项经费。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出126.15万元，完成年初预算的114.68%。预决算产生差异的主要原因大型会议费用年中预算调整。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出441.34万元,完成年初预算的138.42%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的工资福利增加发放。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出37.77万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排年中追加珠三角地区推进农村人居环境整治建设与粤港澳一流湾区相匹配的美丽乡村现场推进会会务经费。

（6）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其

他一般公共服务支出（项）支出547.58万元，完成年初预算的123.19%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的工资福利增加发放。

（7）社会保障和就业（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215.04万元，完成年初预算的130.76%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的退休工资福利增加发放。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出58.86万元，完成年初预算的106.76%。预决算产生差异的主要原因是未纳入年初预算的退休工资福利增加发放。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出140.41万元，完成年初预算的107.39%。预决算产生差异的主要原因是实事求是、随人员变动及各项政策性因素的变动而变动。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出59.94万元，年初无此预算。预决算产生差异的主要原因是实事求是、随各项政策性因素的变动而变动。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出61.50万元，完成年初预算的715.12%。预决算产生差异的主要原因是因退休人员死亡而追加一次性丧葬费的支出。

（10）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出17.98万元，完成年初预算的100%。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出187.89万元，完成年初预算的117.89%。预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素调整，相应地增加住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3251.90万元，比年初预算数增加1156.96万元，完成年初预算的155.22%。主要原因：根据各项政策性因素调整，而增加各项基本支出。

其中，人员经费2967.81万元，主要包括工资福利支出2632.41万元、对个人和家庭的补助335.40万元；公用经费284.08万元，包括商品和服务支出273.11万元、其他资本性10.97万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入39.95万元。支出39.95万元，与2018年度相比增加9.95万元，增长33.16%；比年初预算数减少0.05万元，完成年初预算的99.88%。其中基

本支出0万元，项目支出39.95万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款） 城市环境卫生（项）39.95万元，完成年初预算的100%，主要用于机关大院植物养护及园林基础设施维护支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区机关事务管理局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为123.07万元，完成预算249万元的49.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.55万元，完成预算144万元的39.27%；公务接待费支出决算为66.52万元，完成预算105万元的63.35%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

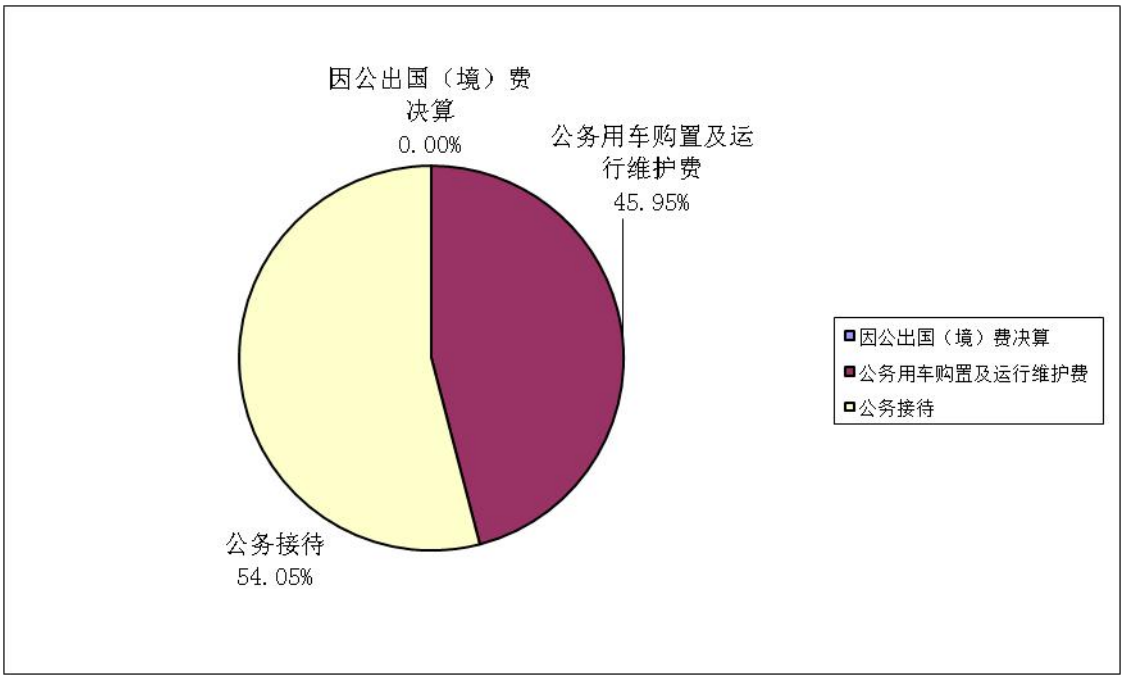
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出56.55万元，占

45.95%；公务接待费支出66.52万元，占54.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属共4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出56.55万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出56.55万元,2019年局机关及下属共4个单位公务用车保有量为28辆，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审等。

3.公务接待费支出66.52万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1082次，接待人数共6531人，主要包括：（1）迎接上级检查指导，如接待省扫黑除恶专项督导组、市纪委巡察工作组、市委第四督导组等在从化开展检查督导工作；（2）接待学习交流工作，如重庆市垫江县县长一行、香港驻粤办、市港澳办和佛山市政府等一批省内外党委政府考察团到从化学习交流的接待服务工作；（3）接待考察调研，如完成世界生态设计论坛后勤保障工作、中央省市领导到从化考察调研接待工作。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市从化区机关事务管理 部门 2019 年度会议费决算 113.65 万元，与年初预算相比，增加 13.65 万元，完成预算 100 万元的 113.65%。主要原因大型会议费用年中预算调整。

全年开支较大的会议分别是：

广州市从化区第二届人民代表大会第五次次会议，一类会议，历时 3 天，参会人数 323 人，共支出 64.44 万元，占会议费 56.70%，主要用于支付参会人员的误餐费、会议场租费、文件印刷费、会议用品购置费、媒体宣传费。

广州市从化区第二届人民政协会议第四次会议，一类会议，历时 3 天，参会人数 297 人，共支出 45.67 万元，占会议费 40.18%，

主要用于支付参会人员的误餐费、会议场租费、文件印刷费、会议用品购置费、媒体宣传费等。

广州市从化区委一届七次全会，一类会议，会议历时 1 天，参会人数 218 人，共支出 1.72 万元，占会议费 1.51%，主要用于支付文件印刷费、会议用品购置费。

广州市从化区委一届八次全会，一类会议，会议历时 1 天，参会人数 215 人，共支出 1.86 万元，占会议费 1.61%，主要用于文件印刷费、会议用品购置费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 284.08 万元，比年初预算数增加 96.14 万元，增长 51.15%。主要增减变动情况是：专项经费中“其他经费”的资金来源科目安排在“行政运行”，因此导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 150.96 万元，其中：政府采购货物支出 150.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 150.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 150.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是其他用车主要是26台轿车、2台中型客车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计444.56万元，纳入预算管理已缴国库444.56万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；专项收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；罚没收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；国有资本经营收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；国有资源（资产）有偿使用收入444.56万元，占100.0%，包括其他国有资源（资产）有偿使用收入486.25万元；捐赠收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；政府住房基金收入0万元，占0.0%，本部门无此收入；其他收入0万元，占 0.0%，本部门无此收入。

第四部分　部门整体绩效管理情况

党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。认真贯彻执行《预算法》及相关管理规定，完善财务管理制度，实行财务内部控制，量入为出厉行勤俭节约，着力提高预算执行率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳的经济效益和社会效益。

组织申报2019年度预算项目支出绩效目标17项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标17项，公开覆盖率100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。通过对绩效目标的有效管理，对推动我局预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理水平有实质性的意义。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共17个项目，自评覆盖率达到100%，共涉及资金2159.16万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目16个，共2159.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；绩效自评政府性基金支出项目1个，共40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要

求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。其中，大院专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大院专项业务费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为（含调整预算数）735.02 万元，执行数为 735.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成区委区政府机关大院办公业务用房、各种设施设备的维修维护，有力保障区委区政府机关大院各单位的办公需要；二是完成区委区政府机关大院后勤保洁、卫生防疫及四害防治任务，确保区委区政府机关大院卫生安全；三是完成区委区政府大院会议、文印等服务；四是完成区委区政府机关大院安全保卫、突发事件的处置任务，保障区委区政府机关大院的安全平稳。五是完成区委区政府机关大院国有资产的管理工作，杜绝国有资产流失及管理不善的现象。发现的主要问题及原因：一是总体服务质量还有待进一步提高；二是大数据建设与时代要求还不匹配，管理方法传统，日常管理缺乏数据分析；三是契约意识不够，工程、采购合同订立不够严谨。下一步改进措施：一是服务体系进一步向高标准、高质量迈进；二是今后签订合同时，要向供应商强调及时验收和财政支付进度的重要性，要求及时验收和支付。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）区委区政府后勤保障经费项目绩效评价报告。

①项目概况

项目基本情况。本项目的开支内容为：保障区四套班子及区纪委公务接待任务支出、区应急事项及重要活动工作后勤保障经费任务支出、区四套班子及区纪委办公设备采购任务支出、区委区政府机关大院各项大型修缮支出。

项目资金情况。年初预算金额为420万元，实际执行数334.57万元。完成预算（调整后）的79.65%

②项目绩效情况

项目绩效目标。本项目是用于区委区政府各项日常运作的重要保障项目，本年度的目标是确保区委区政府各项保障任务的顺利完成。

项目绩效目标完成情况。本项目总体达到了预期绩效目标实现既定的保障任务的100%完成。

一是重要活动保障任务无差错率指标，年初指标值为100%，指标值完成情况为既定的重大政府项目保障任务无差错完成，指标值完成情况100%，达到指标要求；

二是政府采购项目完成率指标，年初指标值为100%，指标

值完成情况未及时按质按量完成区委区政府办公设备的购置为区委区政府日常办公提供稳定保障，达到指标要求。

③项目自评不存在问题。

④相关建议。我局没有就此项目对财政部门有需要提出改进意见。

（四）重点项目绩效评价报告。

我局本年度没有重点项目支出。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 4294.10 万元，其中一般公共预算支出 4251.10 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>4294.1</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">117.12%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>4254.1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障区委区政府机关大院平稳、安全运作，圆满完成了区委区政府交办的各项工作任务</td><td colspan="2">完成</td></tr>
</table>

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1、区委区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作；	圆满完成区委区政府机关大院水电、环卫保洁、安全保卫、办公业务用房维修维护及功能改造、办公设备更新采购等工作	完成	735.02
2、区大型会议经费保障工作	圆满完成广州从化区第二届人民代表大会第二次会议、广州市从化区第二届人民政治协会会议第二次会议、广州市从化区委一届三次全会	完成	116.15
3、区委区政府重要事项后勤保障工作	圆满完成区委区政府公务接待工作、重要事项后勤保障工作、区委区政府办公设备采购工作	完成	334.57

在区委区政府的正确领导下，我局始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十八大、十八届五中、六中全会以及党的十九大精神为引领，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定为遵循，着眼全局、突出重点、以严和实的态度推动工作，立足自身建设，落实全面从严治党要求，做实

基础管理，提出问题导向，做优服务保障，各项工作取得了新进展、新成绩。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了对预算资金管理的目标要求。

我局将贯彻落实习近平同志系列讲话和党的十九大精神，以改革创新为动力，不断完善管理体制机制，着力增强保障服务能力，切实转变机关事务发展和管理方式，努力打造规范、优质、高效、便捷的管理服务保障体系，推动机关事务工作向更高水平迈进。

第五部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。