广州市增城区区直机关事务管理局2017年部门预算

目　　录

第一部分　广州市增城区区直机关事务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2017年部门预算安排情况说明

第三部分　2017年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

七、一般公共预算安排项目支出预算明细表

八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

九、市级财政专项资金预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

十一、项目支出政府采购预算表

十二、项目绩效目标表

第一部分　广州市增城区区直机关事务管理局概况

一、广州市增城区区直机关事务管理局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

（五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

（七）负责区委、区政府机关及市委办、市府办交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广州市增城区区直机关事务管理局设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。与 2016 年对比，无增减变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市增城区区直机关事务管理局	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 50 人，在职实有人数 42 人，其中:事业编制 34 人，后勤人员 8 人；离退休人员 12 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 12 人。

与 2016 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员增加 4 人，退休人员增加 1 人。

第二部分　2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区区直机关事务管理局 2017 年收支总预算 5,919.00 万元(详见表一)，其中:本年收入 5,066.14 万元，占收入预算 85.59%;本年支出 5,919.00 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5,919.00 万元（详见表二），其中:财政拨款收入（财政补助收入）4,229.83 万元（包括:一般公共预算 4,229.83 万元），占 71.46%;财政专户管理资金 836.31 万元，占 14.13%;上年结转 852.86 万元，占 14.41%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 5,919.00 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 1,167.03 万元，占支出预算 19.72%，其中：工资福利支出 650.74 万元，商品和服务支出 137.11 万元，对个人和家庭的补助支出:379.18 万元；项目支出 4,751.97 万元，占支出预算 80.28%，其中:

经常性项目 3,528.54 万元；一次性项目 1,223.43 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 5,539.58 万元，占 93.59％，社会保障和就业支出 102.28 万元，占 1.73％，住房保障支出 277.14 万元，占 4.68％。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 4,229.83 万元（详见表五），比上年预算减少 375.64 万元。其中：基本支出 1,167.03 万元，比上年预算增加 312.77 万元，主要是：一是工资正常晋升和离退休费自然增长，二是退休人数增加，三是部分基本支出项目预算标准有所提高；项目支出 3,062.80 万元，比上年预算减少 688.41 万元，主要是：一是厉行节约，压缩开支，二是减少行政中心出入口门禁改造等一次性项目资金预算。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 3,850.41 万元，比上年预算减少 521.96 万元，下降 11.94％，主要是：一是厉行节约，压缩开支，二是减少行政中心出入口门禁改造等一次性项目资金预算。社会保障和就业支出 102.28 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 4.44％，主要是离退休费自然增长，退休人数增加。住房保障支出 277.14 万元，比上年预算增加 141.97 万元，增长 105.03％，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算137.11万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算3,062.80万元，其中经常性项目1,839.37万元、一次性项目1,223.43万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0.00万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年政府性基金预算安排基本支出和项目支出0.00万元（详见表八）。

2.财政专项资金预算

2017年政府性基金预算安排财政专项资金预算0.00万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年国有资本经营预算安排项目支出0.00万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出836.31万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出0.00万元、项目支出836.31万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计 13.90 万元（详见表十），比上年预算增加 1.99 万元，增长 16.71%。其中:

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算相比无增减变化;

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算相比无增减变化;

3.公务用车运行费 8.40 万元，用于保障 4 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 2.10 万元，主要是根据《 广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则及工作实际需求，从外单位调入 1 辆一般公务用车，用于保障后勤服务工作;

4.公务接待费预算 5.50 万元，比上年预算减少 0.11 万元，主要是严格执行公务接待标准，厉行节约。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5.40 万元（详见表十），主要用于机关后勤服务相关的会议支出，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.92% ，主要是严格控制会议次数、节约会议支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 137.11 万元，主要用于保障广州市增城区区直机关事务管理局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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2,323.03 万元，其中：一般公共预算安排 2,323.03 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区区直机关事务管理局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分　2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4229.83	一、一般公共服务支出	5539.58
（一）一般公共预算	4229.83	党委办公厅(室)及相关机构事务	5539.58
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	102.28
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	102.28
二、财政专户管理资金	836.31	三、住房保障支出	277.14
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		住房改革支出	277.14
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本　年　收　入　合　计	5066.14	本　年　支　出　合　计	5919.00
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	852.86		
收　　入　　总　　计	5919.00	支　　出　　总　　计	5919.00

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余
			合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　　计	5919.00	4229.83	4229.83			836.31							852.86
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	5919.00	4229.83	4229.83			836.31							852.86

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合　计	5919.00	1,167.03	650.74	137.11	379.18	4751.97	3528.54	1223.43
			154001	广州市增城区区直机关事务管理局	5919.00	1,167.03	650.74	137.11	379.18	4751.97	3528.54	1223.43
201	31	01		行政运行	787.61	787.61	650.74	136.87				
201	31	02		一般行政管理事务	3801.97					3801.97	3528.54	273.43
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	950.00					950.00		950.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	102.28	102.28		0.24	102.04			
221	02	01		住房公积金	88.62	88.62			88.62			
221	02	03		购房补贴	188.52	188.52			188.52			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4229.83	一、一般公共服务支出	3,850.41	3,850.41		
（一）一般公共预算	4229.83	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,850.41	3,850.41		
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	102.28	102.28		
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	102.28	102.28		
		三、住房保障支出	277.14	277.14		
		住房改革支出	277.14	277.14		
本　年　收　入　合　计	4229.83	本　年　支　出　合　计	4,229.83	4,229.83		
二、上年结转		结转下年				
收　　入　　总　　计	4229.83	支　　出　　总　　计	4,229.83	4,229.83		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	4,605.47	4,224.94	3,418.10	88.85	4,229.83	1,167.03	650.74	137.11	379.18	3,062.80	1,839.37	1,223.43
201				一般公共服务支出	4,372.37	3,876.74	3,090.91	88.60	3,850.41	787.61	650.74	136.87		3,062.80	1,839.37	1,223.43
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	4,372.37	3,876.74	3,090.91	79.73	3,850.41	787.61	650.74	136.87		3,062.80	1,839.37	1,223.43
208				社会保障和就业支出	97.93	140.31	135.01	96.22	102.28	102.28		0.24	102.04			
208	05			行政事业单位离退休	97.93	140.31	135.01	96.22	102.28	102.28		0.24	102.04			
221				住房保障支出	135.17	207.89	192.18	92.44	277.14	277.14			277.14			
221	02			住房改革支出	135.17	207.89	192.18	92.44	277.14	277.14			277.14			
			154001	广州市增城区区直机关事务管理局	4,605.47	4,224.94	3,418.10	88.85	4,229.83	1,167.03	650.74	137.11	379.18	3,062.80	1,839.37	1,223.43
201	31	01		行政运行	621.16	886.35	864.93	97.58	787.61	787.61	650.74	136.87				
201	31	02		一般行政管理事务	3448.37	2,797.55	2,131.48	76.19	2112.80					2112.80	1,839.37	273.43
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	302.84	192.84	94.50	49.00	950.00					950.00		950.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	97.93	140.31	135.01	96.22	102.28	102.28		0.24	102.04			
221	02	01		住房公积金	74.51	85.69	77.70	90.68	88.62	88.62			88.62			
221	02	03		购房补贴	60.66	122.20	114.48	93.68	188.52	188.52			188.52			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出）预算表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合　计	137.11	11.10	1.36					5.40	7.14	5.50		9.52	8.40
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	137.11	11.10	1.36					5.40	7.14	5.50		9.52	8.40

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

表七

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			154001	广州市增城区区直机关事务管理局			3,062.80
				经常性专项			1,839.37
201	31	10		文本印刷及耗材费	主要用于文印办公耗材、文件材料印刷、文印机械维修维护支出。		65.00
201	31	10		区文化会议中心运行及服务保障费	用于区文化会议中心日常运营开支，包括聘请电工等人员；内外部环境设施维护、空调维护、家具维护等维护保养开支；购买财产保险、公众责任险；办公费用，绿化管护费用等。		117.84
201	31	10		会议、弱电、软件系统维护费	主要用于惠民路 1 号行政中心办公区各个会议室会议系统维修维护费、弱电系统维护、软件系统维护支出。		18.60
201	31	10		保障后勤服务运作经费	主要用于保障机关办公运作支出，职工培训支出，后勤会务服务、机关饭堂服务、日常后勤服务等业务支出。		107.14
201	31	10		邮电通讯费用	主要用于区委办、区府办、事务局办公室电话费、邮票费、快递费支出。		50.00
201	31	10		安保服务费	主要用于行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区安全保卫工作支出。	保障行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区安保工作的正常运作。	548.57
201	31	10		水电费	主要用于行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区办公用房水费、电费支出。	保障办公区域水、电的正常运作。	280.00
201	31	10		设备购置费	主要用于采购办公设备、家具、电器等支出。		196.18
201	31	10		网络机房维护费	主要用于行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区网路机房维修维护支出。		18.00
201	31	10		办公楼及公共场所绿化卫生保洁费	主要用于行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区绿化费、卫生保洁费、卫生用品购置费、除四害、垃圾吊运等支出。	保障行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区绿化、保洁项目高质量、高效率完成。	227.85
201	31	10		区文化会议中心设备运维保障费	为增城区文化会议中心日常营运、会议、演出提供设备运维保障服务，保障所有系统的正常运行和快速排查故障等。		125.00

一般公共预算安排项目支出预算表

表十

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
201	31	10		供电、供水设备维修维护费	主要用于行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区供电、供水设备的正常运作，对设备进行定期检查，供电、供水设备维修维护支出。		18.00
201	31	10		安保系统维修维护费	主要用于行政中心办公区、和平路办公区、文化路办公区安保系统、安保设备、消防设备的维修维护支出。		10.19
201	31	10		房屋租赁费、物业管理费	主要用于区委、区政府周转房租赁费，物业管理费支出。		37.00
201	31	10		老干部管理费	主要用于区委办、区府办、事务局退休老干部慰问、活动管理支出。		20.00
				政府建设项目			1223.43
201	31	10		园林绿化修复工程	行政中心湖岸段路径等园建基础设施及绿化植被受损，为了与行政中心整体形象及周边景观一致，需要进行修复。	完成行政中心湖岸段路径等园林修复，按招标文件、施工合同完成项目。	273.43
201	31	19		增城区廉政教育管理中心维修改造项目	主要用于荔城街文化路 11 号大院有关办公楼装修改造，包括消防、管线、监控等公共配套设施。	完成增城区廉政教育管理中心维修改造项目，按招标文件、施工合同完成项目。	950.00
				合 计			3062.80

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表八

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

我单位无此项内容。

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

附表 表九

2017年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局 单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合　计					

我单位无此项内容。

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	11.91	0.00	0.00	6.30	5.61	5.45	13.90	0.00	0.00	8.40	5.50	5.40
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	11.91	0.00	0.00	6.30	5.61	5.45	13.90	0.00	0.00	8.40	5.50	5.40

2017年项目支出政府采购预算表

表十一

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
154001	广州市增城区区直机关事务管理局		171.00		2,323.03	2,323.03	0.00
	经常性专项		169.00		1,099.60	1,099.60	0.00
	设备购置费	台式计算机	30.00	台	14.40	14.40	0.00
	设备购置费	便携式计算机	3.00	台	1.80	1.80	0.00
	设备购置费	多功能一体机	6.00	台	1.68	1.68	0.00
	设备购置费	文印设备	10.00	台	1.20	1.20	0.00
	设备购置费	销毁设备	10.00	台	1.00	1.00	0.00
	设备购置费	条码扫描器	3.00	台	1.20	1.20	0.00
	设备购置费	传真机	3.00	台	0.90	0.90	0.00
	设备购置费	摄影、摄像器材	2.00	台	2.00	2.00	0.00
	设备购置费	其他办公设备	1.00	批	10.00	10.00	0.00
	设备购置费	电冰箱	12.00	台	4.20	4.20	0.00
	设备购置费	空调机	60.00	台	18.00	18.00	0.00
	设备购置费	洗衣机	12.00	台	3.60	3.60	0.00
	设备购置费	普通电视设备（电视机）	12.00	台	6.00	6.00	0.00
	设备购置费	办公家具	1.00	批	125.00	125.00	0.00
	区文化会议中心设备运维保障费	维修和保养服务	1.00	年	125.00	125.00	0.00
	文本印刷及耗材费	印刷和出版服务	1.00	年	7.20	7.20	0.00

表十一

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
	安保服务费	物业管理服务	1.00	年	548.57	548.57	0.00
	办公楼及公共场所绿化卫生保洁费	园林绿化管理服务	1.00	年	227.85	227.85	0.00
	政府建设项目		2.00		1,223.43	1,223.43	0.00
	增城区廉政教育管理中心维修改造项目	装修工程	1.00	项	950.00	950.00	0.00
	园林绿化修复工程	其他建筑物、构筑物修缮	1.00	项	273.43	273.43	0.00
	合计		171.00		2,323.03	2,323.03	0.00

表十二

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局　　单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

注：我单位无此项内容。

备注：1.“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2.“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3.“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4.“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。