

2019 年
广州市增城区政务服务数据管理局
(原广州市增城区人民政府政务管理办公室)
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府政务管理办公室 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、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出预算表

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 广州市增城区人民政府 政务管理办公室 概况

一、主要职责

广州市增城区人民政府政务管理办公室是区政府正处级派出机构。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与有关政务服务和电子政务管理方面具体措施的制定及深化行政审批制度改革的相关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督；负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，指导有关部门对行政审批事项进行优化；组织、协调和监督跨部门、跨层级的联合审批、勘察、验收等工作。

（三）负责区政务服务大厅的日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行

查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督各街镇政务服务中心及部门服务大厅的集中政务服务工作。

（六）贯彻执行省、市、区有关 12345 政府服务热线承办、管理和城市社区网格化服务管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线承办和管理工作；负责区城市社区网格化服务管理协调、指导、督办考核等日常管理工作。

（七）负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系信息化建设有关工作。

（八）宣传推介增城政务服务环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区电子政务服务中心及广州市增城区政务服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4574.69	一、一般公共服务支出	4442.85
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	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	56.48
		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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	75.36
		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	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	4574.69	本年支出合计	4574.69
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4574.69	支出总计	4574.69

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，包括当年安排及上年结转。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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			
22102	住房改革支出	75.36	75.36	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	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	4574.69	883.67	3691.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4442.85	751.83	3691.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4442.85	751.83	3691.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	751.83	751.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	3691.02	0.00	3691.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.48	56.48	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	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 包括当年收入、上年结转及上级补助。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4574.69	一、一般公共服务支出	4442.85
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	56.48
		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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	75.36
		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	0.00
本年收入合计	4574.69	本年支出合计	4574.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4574.69	支出总计	4574.69

注： 包括当年收入及上年结转。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	4574.69	883.67	3691.02
[201] 一般公共服务支出	4442.85	751.83	3691.02
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	4442.85	751.83	3691.02
[2010301] 行政运行	751.83	751.83	0.00
[2010306] 政务公开审批	3691.02	0.00	3691.02
[208] 社会保障和就业支出	56.48	56.48	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	56.48	56.48	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.48	56.48	0.00
[221] 住房保障支出	75.36	75.36	0.00
[22102] 住房改革支出	75.36	75.36	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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[2210201]住房公积金	75.36	75.36	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	883. 67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	308. 08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	131. 09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	118. 07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27. 67
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9. 95

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	523.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	162.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	218.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	59.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.70
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.66
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.22
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.10

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.93
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	24.90
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	6.46
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.54
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.42
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.84
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.40
[30306] 救济费	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	0.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	0.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	0.00

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： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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	43.09	43.09	0.00	0.00
“三公”经费	2.87	2.87	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.77	0.77	0.00	0.00

注： 包括当年收入及上年结转

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

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： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2, 011. 78	2, 011. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中:货物 类						48. 40	48. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	工 程类						0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	服 务类						1, 963. 38	1, 963. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	广州市增 城区人民 政府政务 管理办公 室						2, 011. 78	2, 011. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	基本支出						1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	车辆公用 经费	车辆维修	车辆维修 和保养服 务	C050301	1	辆	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117001	车辆公用 经费	车辆燃油 费	车辆加油 服务	C050302	1	辆	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	项目支出						2,010.30	2,010.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	12345 政 府服务热 线工作经 费	工作人员 工作制服	制服	A07030101	1	批	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	基层公共 服务平台 工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	基层公共 服务平台 工作经费	台式电脑	台式计算 机	A02010104	10	台	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	区政务服 务中心服 务大厅工 作经费	大厅服务 家具	办公家具	A0609	1	批	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117001	区政务服务 中心服 务大厅工 作经费	工作人员 工作制服	制服	A07030101	1	批	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	基层公共 服务平台 工作经费	扫描仪	扫描仪	A020106090 1	10	台	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	区政务服 务中心服 务大厅工 作经费	增城区政 务服务中 心现场管 理咨询服 务项目	其他服务	C99	1	项	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	区政务服 务中心服 务大厅工 作经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117001	区政务服 务中心服 务大厅工 作经费	饭堂食材 配送项目	其他服务	C99	1	项	407. 48	407. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	区政务服 务中心服 务大厅工 作经费	①号大厅 “一窗”服 务人员配 备费用	其他服务	C99	1	项	324. 00	324. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	区政府门 户网站工 作经费	网站内容 保障人员 劳务外包	其他服务	C99	1	项	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	12345 政 府服务热 线工作经 费	热线工单 人员外包 服务费	其他服务	C99	1	项	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
117001	区政务服 务中心服 务大厅工	厨房人员 劳务外包 项目	其他服务	C99	1	项	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	作经费												
117001	区政府门户网站工作经费	党群机关、事业单位网站集约化费用	信息系统集成实施服务	C0202	1	项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	社区网格化工作经费	人员劳务外包项目	其他服务	C99	1	项	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	基层公共服务平台工作经费	增城区统一申办系统及综合受理审批系统改造项目	软件开发服务	C0201	1	项	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目 名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117001	区“五个 一”政务服 务信息化 系统运维 经费	区“五个 一”政务服 务信息化 系统运维	运行维护 服务	C0206	1	项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	电子政务 服务中心 运作经费	印刷服务 费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	区政务服 务大厅物 业管理费	区政务办 新物业管 理费服务 大厅(①、 ②号大厅) 用	物业管理 服务	C1204	48,872.00	平方米	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	区政府门 户网站工 作经费	安全保障 费	运行维护 服务	C0206	1	项	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	上级补助收入	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117001	增城区深化平安有序规范城市管理标准作业图建设经费	增城区深化平安有序规范城市管理优化、维护及租赁服务项目	运行维护服务	C0206	1	项	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
117001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3,691.02	3,691.02	3,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府政务管理办公室	3,691.02	3,691.02	3,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政务服务中心服务大厅工作经费	1,487.08	1,487.08	1,487.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大厅窗口设置科学、分布合理、功能完善、运转有序,为群众提供优良的服务环境。
基层公共服务平台工作经费	263.07	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村居基层公共平台的正常运行,满足群众办事、查询等服务需求。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
117001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
电子政务 服务中心运作 经费	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区政务服务信息化建设和运维工作,实现政务服务的“一网通办”、数据互认共享,提高群众办事的效率。
社区网格 化工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区三级城市社区网格化服务管理工作全面运行,社区综合治理水平得到显著提升

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
117001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12345 政府服务热线工作经费	133.40	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现 12345 政府服务热线市民群众的咨询和诉求做到“事事有回音、件件有结果”。依托各镇街、各职能部门承办单位，建立分工明确、运转有序、监管有力的工作机制，形成覆盖全区、协调互动、保障有力的政府公共服务体系。

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
117001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
区政府门户网站工作经费	307.33	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府门户网站正常运行,以及信息和网络安全。
区“五个一”政务服务信息化系统运维经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2019 年“五个一”社会治理政府公共服务平台的良好运作。
区政务服务大厅物业管理费	430.07	430.07	430.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务服务大厅安全、卫生整洁、办事有序等,为办事群众提供干净舒适的外部环境。

部门预算项目支出预算表

单位名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	年初预算安排				财政专户拨款	上级补助收入	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
117001	1	2	3	4	5	6	7	8	9
增城区深化平安有序规范城市管理标准作业图建设经费	37.77	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“四标四实”平台安全稳定运行,为提升我区社会服务和管理智能化水平,为打造“智慧广州”、“平安广州”助力。
区政务服务大厅物业租金	822.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足②号大厅的使用需求,实现个人事项办理“一站式”服务。

注: 包括当年收入及上年结转

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 4,574.69 万元，比上年 增加 682.92 万元， 增长 17.55 %，主要原因是 一是根据相关政策，调整机关事业单位人员的工资福利；二是新增新政务服务中心服务大厅（②号大厅）物业租赁费及相关运作经费 ；支出预算 4,574.69 万元，比上年 增加 682.92 万元， 增长 17.55 %，主要原因是 一是根据相关政策，调整机关事业单位人员的工资福利；二是新增新政务服务中心服务大厅（②号大厅）物业租赁费及相关运作经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.87 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 。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 ；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 ；公务接待费 0.77 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

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 43.09 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。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2,011.78 万元，其中：货物类采购预算 48.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,963.38 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 147.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 10.00 万元，主要是办公电脑、打印设备及扫描仪等。

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
区政务服务中心服务大厅工作经费	1487.08	保障大厅窗口设置科学、分布合理、功能完善、运转有序，为群众提供优良的服务环境。
政务服务大厅物业租金	822.00	满足②号大厅的使用需求，实现个人事项办理“一站式”服务。

注：重点项目指预算金额 500 万以上项目，预算数金额为万元。

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。