

2025年
广州市增城区区直机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区区直机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区区直机关事务管理局概况

一、主要职责

（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、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本级设6个内设机构及机关党委，内设机构分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科；直属机构1个，为广州市增城区综合服务中心；以上内设机构及直属机构均纳入局本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,830.30	一、一般公共服务支出	4,399.47
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	303.48
		九、卫生健康支出	2.17
		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
		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	125.18
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,830.30	本年支出合计	4,830.30
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	4,830.30	支出总计	4,830.30

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。
本套报表金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	4,830.30	4,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,399.47	4,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.47	4,399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,201.23	1,201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,198.24	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	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	303.48	303.48	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	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	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	93.00	93.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	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	125.18	125.18	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	125.18	125.18	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	125.18	125.18	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：广州市增城区区直机关事务管理局

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	4,830.30	1,632.06	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,399.47	1,201.23	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.47	1,201.23	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,201.23	1,201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,198.24	0.00	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.48	303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.38	114.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.11	48.11	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	93.00	93.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.18	125.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,830.30	一、一般公共服务支出	4,399.47
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	303.48
		九、卫生健康支出	2.17
		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
		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	125.18
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,830.30	本年支出合计	4,830.30
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	4,830.30	支出总计	4,830.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	4,830.30	1,632.06	3,198.24
[201]一般公共服务支出	4,399.47	1,201.23	3,198.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,399.47	1,201.23	3,198.24
[2010301]行政运行	1,201.23	1,201.23	0.00
[2010302]一般行政管理事务	3,198.24	0.00	3,198.24
[208]社会保障和就业支出	303.48	303.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	303.48	303.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.38	114.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.11	48.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
[210]卫生健康支出	2.17	2.17	0.00
[21007]计划生育事务	2.17	2.17	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00
[221]住房保障支出	125.18	125.18	0.00
[22102]住房改革支出	125.18	125.18	0.00
[2210201]住房公积金	125.18	125.18	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,632.06
[301]工资福利支出	1,359.27
[30101]基本工资	182.00
[30102]津贴补贴	592.00
[30103]奖金	218.50
[30107]绩效工资	64.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.00
[30109]职业年金缴费	48.00
[30112]其他社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	125.18
[30199]其他工资福利支出	14.60
[302]商品和服务支出	111.93
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	9.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	29.00
[30299]其他商品和服务支出	10.73
[303]对个人和家庭的补助	160.85
[30302]退休费	158.68
[30309]奖励金	2.16

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,198.24
[301]工资福利支出	403.60
[30199]其他工资福利支出	403.60
[302]商品和服务支出	2,758.56
[30201]办公费	25.24
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	8.21
[30205]水费	25.00
[30206]电费	273.00
[30207]邮电费	28.00
[30209]物业管理费	696.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	141.84
[30214]租赁费	9.77
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	31.16
[30227]委托业务费	848.24
[30299]其他商品和服务支出	666.58
[310]资本性支出	36.08
[31002]办公设备购置	18.08
[31003]专用设备购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,354.70	1,354.70	0.00	0.00
“三公”经费	43.76	43.76	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	12.60	12.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31.16	31.16	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,632.06	1,632.06	1,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区区直机关事务管理局	1,632.06	1,632.06	1,632.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,359.27	1,359.27	1,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.93	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.85	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	3,198.24	3,198.24	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区区直机关事务管理局	3,198.24	3,198.24	3,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	403.60	403.60	403.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局聘员工资福利支出，主要包括工资、社会保险费、住房公积金，并按时支付给聘员个人。
购置经费（区直机关事务管理局）	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障单位办公设备、会议设备、办公家具等设备的采购，并加强政府采购流程管理，提高设备购置使用效率。
其他运行经费	668.30	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区行政中心食堂运作和区行政中心电话费保障工作，以达到保障区行政中心干部职工福利的目标，切实提高机关食堂管理水平。
专项工作经费	100.95	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障区行政中心后勤运作工作，包括文印、宣传用品、纸张、办公耗材，加强办公用品、印刷及耗材的集中管理，提高办公效率。
业务用房物业管理费	1,290.26	1,290.26	1,290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区行政中心安全保卫工作，包括日常安防工作，消防设备、安防设备维修维护；保障区行政中心综合物业服务，优化办公区域工作环境。
办公楼及业务用房维护维修经费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区行政中心办公楼及业务用房零星维修维护工作，主要对办公楼及业务用房零星维修维护事项进行集中管理，提高后勤保障工作水平，保障干部职工人身安全。

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			
其他机构运行辅助经费	305.24	305.24	305.24	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目保障区行政中心后勤运作，主要为办公室服务、车队服务、食堂服务、会议服务、档案管理、文件收发等。按合同约定事项做好后勤服务，并监督合同履行情况。
区行政中心电费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区行政中心用电保障和电费缴纳工作，保障区行政中心大院正常运作，并做到节约电费支出，以达到节能降耗，绿色机关的目标。
区行政中心水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区行政中心用水保障和水费缴纳工作，保障区行政中心正常后勤运作，并做到节约用水，以达到绿色机关的目标。
区整改办工作专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区整改办办公经费保障工作，以保障区整改工作顺利开展。
广州市增城区区直机关事务管理局2024-2025年文化会议中心、行政中心4号楼和饭堂会议系统、智能化系统设备及智慧大院小程序运维项目	90.96	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保文化会议中心正常使用，重点保障好区一级召开的党代会、区两会、区委全会、区委常委会、区政府常务会议；各部门以区委、区政府名义召开的业务会议、年度工作会议及各种迎检会议；经区委、区政府批准同意召开的各类大小会议、重要仪式、接见活动或召开上千人的大型文艺演出、会议等，同时完善会议中心内技术服务和配套设施的使用、维护及运行，需要专业的运维保障技术人员提供运维服务。同时通过对文化会议中心、行政中心（4号楼）会议系统设备、智能化系统、饭堂智能化设施设备及区行政中心智慧大院小程序应用系统有效维护，保障文化会议中心、行政中心（4号楼）及饭堂各业务系统稳定可靠运行，为会议、办公提供技术支撑。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,830.3万元，比上年减少1,068.77万元，下降18.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出；支出预算4,830.3万元，比上年减少1,068.77万元，下降18.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费43.76万元，比上年减少9.29万元，下降17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费31.16万元，比上年减少9.29万元，下降23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，公务接待费减少。

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。2025年，本部门机关运行经费安排1,354.7万元，比上年减少393.05万元，下降22.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,970.25万元，其中：货物类采购预算621.05万元，工程类采购预算8.84万元，服务类采购预算1,340.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额34,000.57万元，分布构成情况为：房屋67,553.15平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产36.08万元，主要是台式计算机、激光打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
业务用房物业管理费	1,290.26	保障区行政中心安全保卫工作，包括日常安防工作，消防设备、安防设备维修维护；保障区行政中心综合物业服务，优化办公区域工作环境。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。