

广州市增城区区直机关事务管理局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

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 2015 年对比，无增减变化。

纳入广州市增城区区直机关事务管理局 2016 年部门预算编报范围的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 42 人，在职实有人数 38 人，其中：事业编制 35 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 11 人，其中：离休 0 人、退休 11 人；编制外长期聘用人员 83 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 4825.42 万元（详见表一），其中：本年收入 4605.47 万元，占收入预算 95.44%；本年支出 4825.42 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4825.42 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4605.47 万元（包括：一般公共预算 4605.47 万元），占 95.44%；上年结转 219.95 万元，占 4.56%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 4825.42 万元（详见表三），包括：基本支出 854.26 万元，占支出预算 17.71%，其中：工资福利支出 491.33 万元，商品和服务支出 68.92 万元，对个人和家庭的补助 294.01 万元；项目支出 3971.16 万元，占支出预算 82.29%，其中：部门项目支出 3971.16

万元，无公共项目支出。

与 2015 年对比，支出预算减少 112.77 万元。其中：基本支出增加 145.37 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；项目支出减少 258.14 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少安保设备费等一次性项目资金预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4592.32 万元，占 95.17%；社会保障和就业支出 97.93 万元，占 2.03%；住房保障支出 135.17 万元，占 2.80%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 4,605.47 万元（详见表四），比上年预算增加 30.08 万元，其中：基本支出 854.26 万元，比上年增加 145.37 万元；项目支出 3,751.21 万元，比上年减少 109.29 万元，其中：部门项目支出 3,751.21 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 4,372.36 万元，比上年预算增加 13.87 万元，增长 0.32%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

(2) 社会保障和就业支出 97.93 万元，比上年预算增加 18.99 万元，增长 24.05%，主要是根据国家政策增加机关事业单位离退休人员离退

休费。

(3) 住房保障支出 135.18 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增加 2.44%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员相应住房改革支出。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 68.92 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 3,751.21 万元，其中：部门项目支出 3,751.21 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年我部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11.91 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 6.47 万元，下降 35.20%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年调整后预算相比无增减变化；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年调整后预算相比无增减变化；

3、公务用车运行费 6.30 万元，用于保障 3 台一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 6.30 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，核减了 4 台一般公务用车和执法执勤用车；

4、公务接待费预算 5.61 万元，比上年调整后预算减少 0.17 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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5.45 万元（详见表九），主要用于机关后勤服务相关的会议支出，比上年调整后预算减少 0.05 万元，下降 0.91%，主要是严格控制会议次数、节约会议支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1095.72 万元，其中：一般公共预算安排 1095.72 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理办法的通知（增财〔2015〕260 号）规定，纳入 2016 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。

第三部分 2016 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		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	4605.47	一、一般公共服务	4592.31
（一）一般公共预算	4605.47	党委办公厅(室)及相关机构事务	4592.31
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业	97.93
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	97.93
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	135.18
三、上级补助收入		住房改革支出	135.18
本年收入合计	4605.47	本年支出合计	4825.42
四、上年结转、结余	219.95	结转下年	
收 入 总 计	4825.42	支 出 合 计	4825.42

收入预算总表

表二

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）			财政专户管 理资金	上级补助收入	上年结转、结 余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
154001	广州市增城区区直机关事务 管理局	4825.42	4605.47	4605.47				219.95

支出预算总表

表三

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			预算单位 代码	预算单位名称（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	对个人和家 庭补助支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	4825.42	854.26	491.33	294.01	68.92	3971.16	3646.21	324.95
-	-	-	154001	广州市增城区区直机关事务 管理局	4825.42	854.26	491.33	294.01	68.92	3971.16	3646.21	324.95
201	31	01	-	行政运行	621.15	621.15	491.33	61.13	68.70			
201	31	02	-	一般行政管理事务	3668.32					3668.32	3343.37	324.95
201	31	99	-	其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出	302.84					302.84	302.84	
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	97.93	97.93		97.71	0.22			
221	02	01	-	住房公积金	74.51	74.51		74.51				
221	02	03	-	购房补贴	60.66	60.66		60.66				

一般公共预算资金支出预算表

表四

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）	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										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+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	4569.39	4706.64	4491.03	95.41	4,605.47	854.26	491.33	294.01	68.92	3,751.21	3,646.21	105.00
201				一般公共服务支出	4358.49	4477.68	4268.83	95.33	4,372.36	621.15	491.33	61.13	68.70	3,751.21	3,646.21	105.00
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	4358.49	4614.60	4268.83	95.33	4,372.36	621.15	491.33	61.13	68.70	3,751.21	3,646.21	105.00
208				社会保障和就业支出	78.94	100.49	96.07	95.60	97.93	97.93		97.71	0.22			
208	05			行政事业单位离退休	78.94	100.49	96.07	95.60	97.93	97.93		97.71	0.22			
221				住房保障支出	131.96	128.47	126.13	98.18	135.18	135.18		135.18				
221	02			住房改革支出	131.96	128.47	126.13	98.18	135.18	135.18		135.18				
			154001	广州市增城区区直机关事务管理局	4569.39	4706.64	4491.03	97.08	4,605.47	854.26	491.33	294.01	68.92	3,751.21	3,646.21	105.00
201	31	01		行政运行	497.99	646.09	624.60	96.67	621.15	621.15	491.33	61.13	68.70			

201	31	02		一般行政管理事务	3860.50	3831.59	3,644.23	95.11	3,448.37					3,448.37	3,343.37	105.00
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出					302.84					302.84	302.84	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	78.94	100.49	96.07	95.60	97.93	97.93		97.71	0.22			
221	02	01		住房公积金	79.88	73.86	72.42	98.05	74.51	74.51		74.51				
221	02	03		购房补贴	52.08	54.61	53.71	98.35	60.66	60.66		60.66				

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表五

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	68.92	21.90								1.20		9.50	6.30

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表六

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	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
				合 计		3,751.21
				其中：经常性专项		3,646.21
				一次性专项		105.00
			154001	广州市增城区区直机关事务管理局		3,751.21
				经常性专项		3,646.21
201	31	02		供电、供水设备维修维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院供电、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。	28.00
201	31	02		安保服务费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院安全保卫工作支出。	636.86
201	31	02		安保系统维修维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院安保系统、安保设备的维修维护支出。	69.00
201	31	02		办公楼及公共场所绿化卫生保洁费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公用房绿化费，卫生保洁费、卫生用品购置费、除四害、垃圾吊运等支出。	197.76

201	31	02		办公楼及业务用房维修维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公用房、接待用房维修维护，主要包括建筑物（内外墙、门窗、地板、天花等）、室内线路、灯光、空调、电梯等维修维护支出。	196.70
201	31	02		保障后勤服务运作经费	主要用于保障办公运作支出，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。	848.40
201	31	02		房屋租赁费、物业管理费	主要用于区委、区政府接待用房租赁费，物业管理费支出。	37.00
201	31	99		区文化会议中心运行保障费	主要用于区文化会议中心日常运行开支，包括电梯维护、舞台机械维护、内外环境设施维护、空调维护、家具维护等维护开支；购买财产保险、公众责任险等支出。	302.84
201	31	02		会议系统、弱电系统维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院各个会议室会议系统维修维护费、弱电系统维护支出。	14.80
201	31	02		劳务派遣费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院后勤会务服务人员、后勤管理服务人员、机关饭堂服务人员支出。	619.50
201	31	02		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
201	31	02		软件购买及升级维护费	主要用于采购办公使用的正版软件、专业软件及相关软件的升级维护。	9.95
201	31	02		设备购置费	主要用于采购办公设备、家具、电器等支出。	141.00
201	31	02		水电费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公用房水费、电费支出。	390.60

201	31	02		网络机房维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院网路机房维修维护支出。	18.00
201	31	02		邮电通讯费用	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公电话费, 邮票费, 快递费支出。	50.00
201	31	02		打字室文印费	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。	65.80
				一次性专项		105.00
201	31	02		会见室、文体室项目工程	主要用于会见室、文体室项目工程5%质保金支出。	15.00
201	31	02		会议中心应急保障供电线路工程	主要用于会议中心应急保障供电线路项目工程支出。	30.00
201	31	02		行政中心出入口门禁改造专项	主要用于行政中心各个出入口门禁改造项目支出。	60.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表九

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	2015年调整后预算						2016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	
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	18.38			12.60	5.78	5.50	11.91			6.30	5.61	5.45

项目支出政府采购预算表

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市增城区区直机关事务管理局		180.00		1095.72	1095.72	
	部门项目		180.00		1095.72	1095.72	
154001	设备购置费	扫描仪	10.00	台	2.00	2.00	
154001	设备购置费	台式计算机	70.00	台	35.00	35.00	
154001	设备购置费	打印设备	20.00	台	6.00	6.00	
154001	设备购置费	复印机	2.00	台	10.00	10.00	
154001	设备购置费	传真机	10.00	台	2.00	2.00	
154001	设备购置费	销毁设备	10.00	台	2.00	2.00	
154001	设备购置费	摄影、摄像器材	2.00	台	2.00	2.00	
154001	安保服务费	物业管理服务	1.00	项	636.86	636.86	
154001	设备购置费	投影仪	2.00	台	5.60	5.60	
154001	设备购置费	制冷空调设备	45.00	台	22.50	22.50	
154001	办公楼及业务用房维修维护费	房屋修缮	3.00	项	48.00	48.00	

154001	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	项	197.76	197.76	
154001	打字室文印费	印刷品	1.00	项	9.60	9.60	
154001	打字室文印费	其他办公消耗用品及类似物品	1.00	项	26.40	26.40	
154001	会议中心应急保障供电线路工程	市内管道、电缆及其有关工程铺设	1.00	项	30.00	30.00	
154001	行政中心出入口门禁改造专项	智能化安装工程	1.00	项	60.00	60.00	

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2016 年无增城区级财政专项资金预算安排。