

广州市增城区人民政府办公室

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）负责区政府和区府办的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全市性会议（活动）会务工作。

（三）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（四）根据地区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州区政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办区政府涉法事务。

（九）承办政府侨务和外事事务。

（十）负责指导、协调、督促全市应急管理工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

(十一) 负责全市小汽车定编和管理工作。

(十二) 负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

(十三) 办理区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区人民政府办公室	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 51 名，其中：行政编制 51 名。

在职实有人数 48 人，比上年减少了 4 人。其中：行政编制 48 人。

离退休人员 50 人，与上年持平。其中：离休 2 人、退休 48 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市增城区人民政府办公室关于印发〈增城区人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知〉（增府办〔2016〕3号）精神和参照广州市政府办公厅、市政府法制办、市政府侨务办、外事办和市海防与打击走私办公室工作职责，区府办主要承担综合服务职责，包括对区政府和区府办的各类文件审核把关，辅助决策、跟踪调研、协调督办、政务信息公开、侨务外事、涉法事务、打私和配合推进车改等方面。

二、预算年度的主要工作任务及目标

1. 突出重点抓好统筹协调工作。对全区重点工作、重大项目高度重视，抽调专人跟踪落实。
2. 充分发挥以文辅政作用，坚持以办文推动办事。
3. 有力推进督查工作。印发各类督办专报、区长办公会议决定事项督办通知、重点工作督办通知等，各类事项做到每月一督办，为区领导决策参考提供了可靠依据。
4. 加快建设法治政府。全力做好应诉工作，落实依法行政工作报告制度，开展法治政府示范单位建设工作。
5. 积极做好政府网站管理和推进政务信息公开，政务公开业务更加专业化、规范化。
6. 有序开展侨务外事工作。积极开展联谊交流工作，做好华侨、华人及港澳同胞接待工作，做好贫困归侨帮扶慰问

工作，进一步凝聚侨心。

7.切实加强应急管理工作。及时协调处置重点、影响较大突发事件，建立健全应急管理体系，进一步理顺区应急办与各专项应急指挥机构的工作关系。推进和规范区综合救援队伍建设，组织开展应急演练，大力加强风险隐患排查整改，全面增强区指挥中心应急平台各项功能，有效提高应急处突能力。

8.深入推进定编打私工作。积极配合做好全区公车改革相关工作，会同相关部门共同完成对有关单位公车的摸查核定，完成保留车辆喷涂统一标识工作，会同财政局做好取消车辆的处置工作，承担公务用车日常监督管理工作。始终保持反走私高压态势，以开展“国门利剑”打击走私专项行动为重点，联合海关等相关部门做好反走私打击工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 3,836.08 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 3,725.08 万元，本年支出 3,836.08 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 3,836.08 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 3,725.08 万元，占总收入 97.11%；上年结转 111.00 万元，占总收入 2.89%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 3,836.08 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2,439.60 万元，占 63.60%，公共安全支出 80.00 万元，占 2.08%，社会保障和就业支出 1,139.22 万元，占 29.70%，住房保障支出 177.26 万元，占 4.62%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,895.28 万元，占支出预算 75.47%，其中：工资福利支出 1,645.98 万元，商品和服务支出 242.46 万元，对个人和家庭的补助支出 997.24 万元，其他资本性支出 9.60 万元。项目支出 940.80 万元，占支出预算 24.53%，其中：部门项目支出 940.8 万元；市级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 3,725.08 万元（见预算 04

表），其中：一般公共预算 3,725.08 万元、政府性基金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元。

财政拨款支出预算 3,725.08 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 3,725.08 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2,328.60 万元，占 62.51%，公共安全支出 80.00 万元，占 2.15%，社会保障和就业支出 1,139.22 万元，占 30.58%，住房保障支出 177.26 万元，占 4.76%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,895.28 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 540.85 万元，主要原因：一是工资级别按政策正常晋升，二是原由“项目支出”列支的部分办公经费，现改由“基本支出”列支，机关运行经费相应增加；项目支出 829.80 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 342.20 万元，主要原因是：一是应急办新增增城区应急综合调度平台建设，二是存在上年资金结转至今年使用。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 210.74 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 50.54 万元，增长 31.55%。其中，基本支出“三公”经费预算 33.74 万元，项目支出“三公”经费预算 177.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 156.00 万元，占“三公”经费支出总额的 74.02%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 56.00%，主要原因是：政府职能重新划分，原属广州市增城区商务局和科工信局负责的因公出国任务，现全部归由本单位统筹管理。

公务用车购置费预算 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 32.20 万元，占“三公”经费支出总额的 8.48%，与上年持平。

公务接待费预算 22.54 万元，占“三公”经费支出总额的 5.94%，比上年预算减少 5.46 万元，下降 19.50%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 15.00 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 5.84 万元，下降 28.02%，主要原因是：厉行节约，严格控制会议费支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 242.46 万元，比上年预算增加 25.87 万元，增长 11.94 %，主要原因是：原由

“项目支出”列支的部分办公经费，现改由“基本支出”列支，机关运行经费相应增加。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 238.00 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 32.00 万元；项目支出政府采购预算 206.00 万元。比上年政府采购预算增加 162 万元，增长 213%，主要原因是：应急办新增增城区应急综合调度平台建设。

八、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。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

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)	3,725.08	一、一般公共服务支出	2,439.60
(一) 一般公共预算	3,725.08	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,338.60
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	101.00
(三) 国有资本经营预算		二、公共安全支出	80.00
二、财政专户管理资金		国家安全	80.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、社会保障和就业支出	1,139.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1,139.22
五、上级补助收入		四、住房保障支出	177.26
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	177.26
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,725.08	本 年 支 出 合 计	3,836.08
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	111.00		
收 入 总 计	3,836.08	支 出 总 计	3,836.08

预算 02 表

收入预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

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	上年预结 转
			小 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	3,836.08	3,725.08	3,725.08										111.00
114001	广州市增城区人民政府办公室	3,836.08	3,725.08	3,725.08										111.00

支出预算总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	3, 836. 08	2, 895. 28	1, 645. 98	997. 24	242. 46	9. 60	940. 80	940. 80	
201			一般公共服务支出	2, 439. 60	1, 578. 80	1, 321. 35	6. 39	241. 46	9. 60	860. 80	860. 80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 338. 60	1, 578. 80	1, 321. 35	6. 39	241. 46	9. 60	759. 80	759. 80	
201	03	01	行政运行	1, 578. 80	1, 578. 80	1, 321. 35	6. 39	241. 46	9. 60			
201	03	02	一般行政管理事务	759. 80						759. 80	759. 80	
201	99		其他一般公共服务支出	101. 00						101. 00	101. 00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	101. 00						101. 00	101. 00	
204			公共安全支出	80. 00						80. 00	80. 00	

204	03		国家安全	80.00						80.00	80.00	
204	03	04	安全业务	80.00						80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	1,139.22	1,139.22	147.37	990.85	1.00				
208	05		行政事业单位离退休	1,139.22	1,139.22	147.37	990.85	1.00				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	991.85	991.85		990.85	1.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.37	147.37	147.37						
221			住房保障支出	177.26	177.26	177.26						
221	02		住房改革支出	177.26	177.26	177.26						
221	02	01	住房公积金	177.26	177.26	177.26						

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	3,725.08	一、一般公共服务支出	2,439.60
(一) 一般公共预算	3,725.08	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,338.60
(二) 政府性基金预算		其他一般公共服务支出	101.00
(三) 国有资本经营预算		二、公共安全支出	80.00
		国家安全	80.00
		三、社会保障和就业支出	1,139.22
		行政事业单位离退休	1,139.22
		四、住房保障支出	177.26
		住房改革支出	177.26
本 年 收 入 合 计	3,725.08	本 年 支 出 合 计	3,836.08
二、上年结转	111.00	结转下年	
收 入 总 计	3,836.08	支 出 总 计	3,836.08

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	2,842.03	2,354.43	487.60	487.60		3,725.08	2,895.28	829.80	829.80	
201			一般公共服务支出	1,599.70	1,192.10	407.60	407.60		2,328.60	1,578.80	749.80	749.80	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.70	1,192.10	407.60	407.60		2,328.60	1,578.80	749.80	749.80	
201	03	01	行政运行	1,192.10	1,192.10				1,578.80	1,578.80			
201	03	02	一般行政管理事务	407.60		407.60	407.60		749.80		749.80	749.80	
204			公共安全支出	80.00		80.00	80.00		80.00		80.00	80.00	
204	03		国家安全	80.00		80.00	80.00		80.00		80.00	80.00	
204	03	04	安全业务	80.00		80.00	80.00		80.00		80.00	80.00	
208			社会保障和就业支出	630.99	630.99				1,139.22	1,139.22			

208	05		行政事业单位离退休	630.99	630.99				1,139.22	1,139.22			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	630.99	630.99				991.85	991.85			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出						147.37	147.37			
221			住房保障支出	531.34	531.34				177.26	177.26			
221	02		住房改革支出	531.34	531.34				177.26	177.26			
221	02	01	住房公积金	144.21	144.21				177.26	177.26			
221	02	03	购房补贴	387.13	387.13								

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算经济分类科目	2018 年预算
类	款	科目名称	
301		工资福利支出	1,645.98
	01	基本工资	188.07
	02	津贴补贴	1,133.28
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.37
	13	住房公积金	177.26
302		商品和服务支出	242.46
	01	办公费	19.20
	02	印刷费	9.60
	04	手续费	0.48
	07	邮电费	24.00
	11	差旅费	17.04
	13	维修（护）费	4.80
	16	培训费	10.80
	17	公务接待费	1.54
	27	委托业务费	10.00
	28	工会经费	14.40
	29	福利费	28.80
	31	公务用车运行维护费	32.20
	39	其他交通费用	54.36
	99	其他商品和服务支出	15.24
303		对个人和家庭的补助	997.24
	01	离休费	29.74
	02	退休费	961.11
	05	生活补助	6.39
310		资本性支出	9.60
	02	办公设备购置	9.60
		合计	2,895.28

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			114001	广州市增城区人民政府办公室			829.80
				经常性专项			659.80
201	03	30		区政府综合协调经费	区府办在区委区政府的领导下，紧紧围绕全区中心工作，认真做好各方面协调服务工作。负责区政府和区府办的文（函）电处理工作；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告；组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作等。	围绕全区中心工作，认真做好各方面协调服务工作。	30.00
201	03	30		打私工作专项经费	区府打私办主要承担区政府打击走私综合治理工作领导小组日常工作。指导督促各镇街开展反走私综合治理工作；组织、指导反走私综合治理联合行动和专项行动，联合督办、组织查处跨地区、跨部门走私案件；组织开展反走私综合治理信息化建设和反走私宣传教育等。	做好全区反走私工作。	25.00

201	03	30		走出去，请进来工作经费	为建设中等规模生态化发展城市，区领导干部因公出国（境），寻求合作，拓展友好城市发展空间，开展招商引资工作。	拓展友好城市发展空间，开展招商引资工作。	325.00
201	03	30		侨务外事工作经费	侨务外事办负责一切归侨华人及对外交流业务。负责接待来访的外国人士、外国记者、友好人士、华侨华人等；负责组织与国际友好城市开展交流工作；负责与国外华侨华人及新生代联络工作；组织协调有关部门做好保护归侨、侨眷合法权益的工作；负责宣传、执行侨务方针政策、法律法规；负责处理华侨、华人、归侨侨眷和港澳同胞的来信来访工作；协助办理归侨、难侨的归国安置工作；负责侨情普查调查工作，协助办理与归侨人士有关的生活、工作事项；负责做好引进华侨华人项目技术、人才资金工作，并对已引进的项目进行跟踪服务；负责办理全区领导干部因公出国。	做好侨务外事工作。	30.00
201	03	30		调研学习费	按照区委区政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况等调研，收集信息，反映动态；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；以及到先进地区参观考察，学习借鉴其先进经验和做法，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。	履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。	10.00
201	03	30		法制工作专项经费	区府办法制科负责全区行政规范性文件的合法性审查和管理；代表区政府对职能部门的执法情况进行监督检查；承办区政府名义实施的行政处罚、行政裁决等事项；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政、民事应诉事务或协调相关代理事务；负责区政府法律顾问事务，对区政府重大决策、各项涉法工作提出合法性审查意见或处理意见。（因区政府行政应诉案件增加，所需律师费有所增加）	降低区政府各项工作法律风险，维护区政府合法权益。	30.00

201	03	30		应急指挥平台运行维护费	1. 增城区应急指挥平台自 2009 年开始经过三期建设完成并陆续投入使用以来，为我市处置各类突发事件提供有力的支持。每年需定期的维护费 19 万元。 2. 应急指挥中心无线单兵系统及液晶拼接墙已于 2013 年 8 月已基本建成并投入使用，根据合同规定，供方提供 1 年免费维护，免费维护期过后每年按合同金额 6% 支付维护费约 5 万元。 3. 增城区应急指挥平台信息系统每天需大量收发信息，信息费需预存才能确保平台信息系统畅通。随着区应急指挥平台升级改造，拼接墙和单兵系统的不断完善，视频信息数据处理量明显增大，需要支付大额的信息费。	保证应急指挥平台系统的正常运行。	35.00
201	03	30		法律顾问咨询费	聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等。	确保本单位所有工作任务合法全规，降低法律风险。	19.80
201	03	30		应急工作专项经费	区府应急管理办公室负责区委区政府总值班室的工作，向上级部门报告紧急重要事项；协助区委区政府领导处置突发事件；协调指导突发事件预防预警、应急演练、应急处置、应急保障和救援等工作；负责开展应急宣传培训工作，指导区政府各部门各镇街应急系统的建设；建立和完善政府与企业之间协调处置突发事件的有关制度，为配合政府处置突发事件提供指导和支持等。	做好全区应急管理工作。	75.00
204	03	30		国安工作经费	增城区国家安全工作站是广州市国安局派出机构，主要承担在我区开展人民防线建设、服务当地维稳工作和配合局反间谍侦察部门、有组织犯罪调查部门开展有关侦控、调查工作。	维护地区安全稳定	80.00
				一次性专项			170.00

201	03	30		广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费	突发公共事件具有突然发生、危害较大等特点，这此特点决定了在应急处置的过程中，必须要有一套科学先进、适合业务流程、建设标准统一的应急信息管理系统来进行保障，使突发公共事件的信息上报、指令下达、资源调配等做好快速准确高效，从而为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。	快速应对突发公共事件，从而为应急处置争取宝贵的时间，达到减少损失的目的。	170.00
				合 计			829.80

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	市级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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
				合 计	210.74	156.00		32.20	22.54	15.00	
				一、基本支出	33.74			32.20	1.54		
				二、经常性专项	177.00	156.00			21.00	15.00	
			114001	广州市增城区人民政府办公室	210.74	156.00		32.20	22.54	15.00	
				基本支出	33.74			32.20	1.54		
201	03	01	114001	车辆公用经费	32.20			32.20			
201	03	01	114001	人员公用经费	1.54				1.54		
				经常性专项	177.00	156.00			21.00	15.00	
201	03	02	114001	走出去，请进来工作经	156.00	156.00					
201	03	02	114001	打私工作专项经费						1.00	
201	03	02	114001	侨务外事工作经费	3.50				3.50		
201	03	02	114001	应急工作专项经费						2.00	
201	03	02	114001	区政府综合协调经费	13.00				13.00	10.50	
201	03	02	114001	穗港澳办函 2017/209	4.50				4.50	1.50	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				15, 009. 00		238. 00	238. 00		
114001	广州市增城区人民政府办公室				15, 009. 00		238. 00	238. 00		
	基本支出				3. 00		32. 00	32. 00		
	人员公用经费	办公设备	其他办公设备	A020299	1. 00	批	9. 60	9. 60		
	车辆公用经费	公车燃油	汽油	A160101	1. 00	批	11. 20	11. 20		
	车辆公用经费	公车维护	车辆维修和保养服务	C0503	1. 00	年	11. 20	11. 20		
	项目支出				15, 005. 00		36. 00	36. 00		
	应急工作专项经费	应急机房设备	其他不另分类的物品	A9999	1. 00	批	6. 00	6. 00		
	应急指挥平台运行维护费	应急指挥平台维护费	维修和保养服务	C0599	1. 00	年	19. 00	19. 00		

	应急指挥平台运行维护费	应急指挥中心无线单兵系统及液晶拼接墙维护费	维修和保养服务	C0599	1.00	年	5.00	5.00		
	应急工作专项经费	印刷应急宣传资料	印刷和出版服务	C0814	15,000.00	本	6.00	6.00		
	项目支出				1.00		170.00	170.00		
	广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费	广州市增城区应急指挥综合调度平台建设	信息系统集成实施服务	C0202	1.00	套	170.00	170.00		