

广州市增城区人民政府办公室

2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算3,836.08万元，比上年增加726.05万元，增长23.35%，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，三是应急办新增增城区应急综合调度平台建设，四是存在上年资金结转至今年使用；支出预算3,836.08万元，比上年增加726.05万元，增长23.35%，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，三是应急办新增增城区应急综合调度平台建设，四是存在上年资金结转至今年使用。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 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。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 328.00 万元，其中：货物类采购预算 116.80 万元，服务类采购预算 211.20 万元等。

表 1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,725.08	一、基本支出	2,895.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	940.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,725.08	本年支出合计	3,836.08
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	111.00		
收入总计	3,836.08	支出总计	3,836.08

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。

表 2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	3,725.08
一般公共预算拨款	3,725.08
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	3,725.08
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	111.00
收入总计	3,836.08

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,895.28
工资福利支出	1,645.98
一般商品和服务支出	242.46
对个人和家庭的补助	997.24
其他资本性支出等	9.60
二、项目支出	940.80
日常运转类项目	549.60
政府购买服务类项目	41.20
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	24.00
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	156.00
信息系统建设类项目	170.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,836.08
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,836.08

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,725.08	一、一般公共预算	3,725.08
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3,725.08	本年支出合计	3,725.08

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金

表 5

一般公共预算支出情况表（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

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	3,725.08	2,895.28	829.80
[201]一般公共服务支出	2,328.60	1,578.80	749.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,328.60	1,578.80	749.80
[2010301]行政运行	1,578.80	1,578.80	0.00
[2010302]一般行政管理事务	749.80	0.00	749.80
[204]公共安全支出	80.00	0.00	80.00
[20403]国家安全	80.00	0.00	80.00
[2040304]安全业务	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	1,139.22	1,139.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,139.22	1,139.22	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	991.85	991.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	0.00
[221]住房保障支出	177.26	177.26	0.00
[22102]住房改革支出	177.26	177.26	0.00
[2210201]住房公积金	177.26	177.26	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		2,895.28
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,645.98
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1,133.28
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	188.07
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	147.37
50103 住房公积金	30113 住房公积金	177.26
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	242.46
50201 办公经费	30211 差旅费	17.04
50201 办公经费	30204 手续费	0.48
50201 办公经费	30229 福利费	28.80
50201 办公经费	30228 工会经费	14.40
50201 办公经费	30207 邮电费	24.00
50201 办公经费	30239 其他交通费用	54.36
50201 办公经费	30202 印刷费	9.60
50201 办公经费	30201 办公费	19.20
50203 培训费	30216 培训费	10.80
50205 委托业务费	30227 委托业务费	10.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	1.54
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	32.20
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	4.80
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	15.24
503 机关资本性支出(一)	310 资本性支出	9.60
50306 设备购置	31002 办公设备购置	9.60
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	997.24
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	6.39
50905 离退休费	30301 离休费	29.74
50905 离退休费	30302 退休费	961.11

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金。

一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
合计		829.80
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	567.80
50201 办公经费	30211 差旅费	5.00
50201 办公经费	30207 邮电费	11.00
50201 办公经费	30202 印刷费	6.00
50201 办公经费	30214 租赁费	10.00
50202 会议费	30215 会议费	13.50
50203 培训费	30216 培训费	23.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	20.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	68.40
50205 委托业务费	30203 咨询费	19.80
50206 公务接待费	30217 公务接待费	16.50
50207 因公出国（境）费用	30212 因公出国（境）费用	156.00
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	24.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	194.60
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	176.00
50306 设备购置	31003 专用设备购置	176.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	6.00
50901 社会福利和救助	30306 救济费	6.00
599 其他支出	399 其他支出	80.00
59999 其他支出	39999 其他支出	80.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金。

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:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	2290.72
“三公”经费	210.74
（一）因公出国（境）支出	156.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.20
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	32.20
（三）公务接待费支出	22.54
会议费	15.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

单位: 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中: 基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金

2018 年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

金额: 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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合 计	2,895.28	2,895.28	2,895.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,645.98	1,645.98	1,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府办公室	1,645.98	1,645.98	1,645.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.46	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府办公室	242.46	242.46	242.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	997.24	997.24	997.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府办公室	997.24	997.24	997.24	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府办公室	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区人民政府办公室

金额: 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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	829.80	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府办公室	829.80	829.80	829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政府综合协调经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕全区中心工作，认真做好各方面协调服务工作。
广州市增城区应急指挥综合调度平台建设经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
法律顾问咨询费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保本单位所有工作任务合法全规，降低法律风险。
打私工作专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区反走私工作。
侨务外事工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好侨务外事工作。
国安工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护地区安全稳。

法制工作专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低区政府各项工作法律风险，维护区政府合法权益。
应急指挥平台运行维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证应急指挥平台系统的正常运行。
应急工作专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区应急管理工作。
调研学习费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。
走出去，请进来工作经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拓展友好城市发展空间，开展招商引资工作。

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）