

广州市增城区区直机关事务管理局

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6,201.93万元，比上年增加282.93万元，增长4.79%；支出预算6,201.93万元，比上年增加282.93万元，增长4.79%，主要原因：一是工资正常晋升和离退休费自然增长；二是在编人员增加5人，工资及人员经费预算相应增加；三是智能访客登记管理系统项目等一次性项目资金预算。

二、机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费152.72万元，比上年预算增加15.61万元，增长11.39%，主要原因是在编人员增加5人，机关运行经费预算相应增加。其中：办公费10.14万元，邮电费14.82万元，差旅费10.37万元，会议费5.40万元，公务用车运行维护费12.60万元，培训费8.27万元，办公设备购置费3.90万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1978.25 万元，其中：货物类采购预算 304.14 万元，工程类采购预算 161.75 万元，服务类采购预算 1512.36 万元等。

表 1

收支总体情况表

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5,234.77	一、基本支出	1,626.02
二、财政专户拨款	580.00	二、项目支出	4,575.91
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	5,814.77	本年支出合计	6,201.93
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转	387.16		
收入总计	6,201.93	支出总计	6,201.93

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:广州市增城区区直机关事务管理局

单位: 万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	5,234.77
一般公共预算拨款	5,234.77
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	580.00
教育收费	
其他财政收入拨款	580.00
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	5814.77
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	387.16
收入总计	6,201.93

表 3

表 3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局

单位: 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,626.02
工资福利支出	1,294.60
一般商品和服务支出	152.72
对个人和家庭的补助	174.80
其他资本性支出等	3.90
二、项目支出	4,575.91
日常运转类项目	1722.66
政府购买服务类项目	1816.50
其他类项目	85.00
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	30.00
专项业务类项目	760.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	161.75
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	6,201.93
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	6,201.93

财政拨款收支总体情况表

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	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,234.77	一、一般公共预算	5,234.77
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	5,234.77	本年支出合计	5,234.77

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	5,234.77	1,626.02	3,608.75
[201]一般公共服务支出	4,834.73	1,225.98	3,608.75
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	4,834.73	1,225.98	3,608.75
[2013101]行政运行	1,225.98	1,225.98	
[2013102]一般行政管理事务	3,608.75		3,608.75
[208]社会保障和就业支出	272.04	272.04	
[20805]行政事业单位离退休	272.04	272.04	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	175.04	175.04	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.0	97.0	
[221]住房保障支出	128.00	128.00	
[22102]住房改革支出	128.00	128.00	
[2210201]住房公积金	128.00	128.00	

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:广州市增城区区直机关事务管理局

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		1, 626. 02
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1, 216. 60
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	870. 10
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	121. 50
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0. 00
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	97. 00
50103 住房公积金	30113 住房公积金	128. 00
50199 其他工资福利支出		0. 00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	152. 72
50201 办公经费	30211 差旅费	10. 37
50201 办公经费	30209 物业管理费	0. 00
50201 办公经费	30229 福利费	22. 04
50201 办公经费	30228 工会经费	11. 02
50201 办公经费	30207 邮电费	14. 82
50201 办公经费	30239 其他交通费用	26. 00
50201 办公经费	30202 印刷费	1. 56
50201 办公经费	30201 办公费	10. 14
50202 会议费	30215 会议费	5. 40
50203 培训费	30216 培训费	8. 27
50206 公务接待费	30217 公务接待费	5. 50
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	12. 60
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	1. 17
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	23. 83

503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	3.90
50306 设备购置	31002 办公设备购置	3.90
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	78.00
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	78.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	174.80
50905 离退休费	30302 退休费	174.80

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:广州市增城区区直机关事务管理局

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		3,608.75
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	3,193.36
50201 办公经费	30211 差旅费	40.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	887.62
50201 办公经费	30207 邮电费	50.00
50201 办公经费	30202 印刷费	9.00
50201 办公经费	30214 租赁费	46.00
50201 办公经费	30206 电费	335.60
50201 办公经费	30205 水费	70.00
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	12.80
50204 专用材料购置费	30225 专用燃料费	24.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	760.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	536.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	422.34
503 机关资本性支出(一)	310 资本性支出	253.64
50306 设备购置	31002 办公设备购置	253.64
504 机关资本性支出(二)	309 资本性支出(基本建设)	161.75
50404 设备购置	30907 信息网络及软件购建更新	161.75

注: 此表不含上级补助和上年结转金额, 只统计当年资金

表 8

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:广州市增城区区直机关事务管理局

单位: 万元

项目名称	2018 年预算
1	2
行政经费	2264.56
“三公”经费	18.10
（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.60
1、公务用车购置	
2、公务用车运行维护费	12.60
（三）公务接待费支出	5.50
会议费	5.40

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:广州市增城区区直机关事务管理局

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		

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:广州市增城区区直机关事务管理局

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	1,626.02	1,626.02	1,626.02				
工资福利支出	1,294.60	1,294.60	1,294.60				
广州市增城区区直机关事务管理局	1,294.60	1,294.60	1,294.60				
商品和服务支出	152.72	152.72	152.72				
广州市增城区区直机关事务管理局	152.72	152.72	152.72				
对个人和家庭的补助	174.80	174.80	174.80				
广州市增城区区直机关事务管理局	174.80	174.80	174.80				
资本性支出	3.90	3.90	3.90				
广州市增城区区直机关事务管理局	3.90	3.90	3.90				

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）

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区区直机关事务管理局

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	4,188.75	3,608.75	3,608.75			580.00		
广州市增城区区直机关事务管理局	4,188.75	3,608.75	3,608.75			580.00		
区文化会议中心设备运维保障费	199.94	199.94	199.94			0.00		保障增城区文化会议中心日常营运、会议、演出正常运作。
保障后勤服务运作经费	666.65	166.65	166.65			500.00		保障机关后勤运作，会务服务、机关饭堂服务、日常服务等工作正常运作。
办公楼及公共场所绿化卫生保洁费	273.42	273.42	273.42			0.00		保障行政中心办公区域（含会议中心、政务中心）、和平路办公区、文化路办公区绿化、保洁项目高质量、高效率完成。
区文化会议中心运行及服务保障费	62.00	62.00	62.00			0.00		保障会议中心内外部环境设施正常运作。

安保系统维修维护费	68.75	68.75	68.75			0.00	保障惠民路1号行政中心(含文体设施区)安保设备、消防设备正常运作。
办公楼及业务用房维修维护费	480.00	480.00	480.00			0.00	保障行政中心办公区、文化路大院、业务用房建筑物、室内线路、灯光、空调、电梯、强弱电系统、网络机房等正常运作。
文本印刷及耗材费	110.00	110.00	110.00			0.00	保障文印办公耗材、文件材料印刷等工作正常运作，完成文印相关要求。
房屋租赁费、物业管理费	84.00	84.00	84.00			0.00	保障区委、区政府业务用房的正常使用，水电、煤气、电话通讯的正常使用。
水电费	429.60	349.60	349.60			80.00	保障行政中心办公区域水、电、煤气的正常运作。
邮电通讯费用	50.00	50.00	50.00			0.00	保障委办、区府办、事务局办公室电话通讯，邮票，快递的正常运作。
设备购置费	253.64	253.64	253.64			0.00	保障办公设备、家具、电器等正常需求。
劳务派遣费	760.00	760.00	760.00			0.00	保障区委、区政府、事务局各项后勤保障工作的正常运作。
安保服务费	559.00	559.00	559.00			0.00	保障行政中心办公区域(含会议中心、政务中心)办公区安保工作的正常运作。
老干部管理费	30.00	30.00	30.00			0.00	保障区委办、区府办、事务局退休老干部管理工作正常运作。

一次性专项	161.75	161.75	161.75			0.00		
智能访客登记管理系统项目	30.00	30.00	30.00			0.00		保障区行政中心人员出入管理有序、安全。
行政中心视频监控系统升级改造项目	85.75	85.75	85.75			0.00		保障办公区域视频监控系统正常运作。
行政中心网络机房精密空调改造项目	46.00	46.00	46.00			0.00		保障网络机房设备正常运作。
合 计	4,188.75	3,608.75	3,608.75			580.00		

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）