

广州市增城区人民政府政务管理办公室

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 13 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 13 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部门表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,891.77 万元，比上年增加 1879.83 万元，增长 93.43%；支出预算 3891.77 万元，比上年增加 1879.83 万元，增长 93.43%。主要原因是：①根据相关政策，调整机关事业单位人员的工资福利；②2017 年相继有人员增加；③增加养老保险和职业年金。④新增新政务服务中心服务大厅（①、②号大厅）相关运作经费。

二、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 43.09 万元，比上年预算增长 0.54 万元，增长 1.25 %，主要原因是单位人员结构变化。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1434.95 万元，其中：货物类采购预算 81.36 万元，服务类采购预算 1353.59 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政务管理办公室

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	3,891.77	一、基本支出	841.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,050.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,891.77	本年支出合计	3,891.77
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	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00		
收入总计	3,891.77	支出总计	3,891.77

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。

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3,891.77
一般公共预算拨款	3,891.77
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	3,891.77
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	0.00
收入总计	3,891.77

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	841.63
工资福利支出	797.23
一般商品和服务支出	43.09
对个人和家庭的补助	1.31
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3,050.14
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位: 万元

项 目	2018年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,891.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3,891.77

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政务管理办公室

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	3,891.77	一、一般公共预算	3,891.77
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	3,891.77	本年支出合计	3,891.77

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政务管理办公室

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	3,891.77	841.63	3,050.14
[201]一般公共服务支出	3,762.08	711.94	3,050.14
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,762.08	711.94	3,050.14
[2010301]行政运行	711.94	711.94	0.00
[2010302]一般行政管理事务	565.01	0.00	565.01
[2010306]政务公开审批	2,485.13	0.00	2,485.13
[208]社会保障和就业支出	58.77	58.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	58.77	58.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00
[221]住房保障支出	70.92	70.92	0.00
[22102]住房改革支出	70.92	70.92	0.00
[2210201]住房公积金	70.92	70.92	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政务管理办公室

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		841.63
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	303.75
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	110.95
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	131.09
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	26.22
50103 住房公积金	30113 住房公积金	28.49
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	7.00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	18.18
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30209 物业管理费	0.00
50201 办公经费	30214 租赁费	0.00
50201 办公经费	30205 水费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	0.00
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30206 电费	0.00
50201 办公经费	30207 邮电费	2.66

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政务管理办公室

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
50201 办公经费	30229 福利费	4.20
50201 办公经费	30228 工会经费	2.10
50202 会议费	30215 会议费	0.00
50203 培训费	30216 培训费	0.00
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	0.00
50205 委托业务费	30226 劳务费	0.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	0.00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0.22
50207 因公出国(境)费用		0.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	2.10
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	0.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	6.90
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	24.90
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	493.49
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	185.55
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	70.17
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	32.56

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政务管理办公室

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
50501 工资福利支出	30101 基本工资	162.78
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	0.00
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	42.43
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	4.42
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	0.00
50502 商品和服务支出	30206 电费	0.00
50502 商品和服务支出	30205 水费	0.00
50502 商品和服务支出	30201 办公费	0.00
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	0.54
50502 商品和服务支出	30216 培训费	0.00
50502 商品和服务支出	30215 会议费	0.00
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	0.00
50502 商品和服务支出	30213 维修(护)费	0.00
50502 商品和服务支出	30229 福利费	8.84
50502 商品和服务支出	30214 租赁费	0.00
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	0.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	6.46

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政务管理办公室

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
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.64
50599 其他对事业单位补助		0.00
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	1.31
50901 社会福利和救助		0.00
50902 助学金		0.00
50903 个人农业生产补贴		0.00
50905 离退休费		0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	1.31

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政务管理办公室

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		3, 050. 14
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	3, 050. 14
50201 办公经费	30211 差旅费	6. 50
50201 办公经费	30209 物业管理费	237. 82
50201 办公经费	30214 租赁费	660. 00
50201 办公经费	30205 水费	50. 00
50201 办公经费	30201 办公费	38. 74
50201 办公经费	30202 印刷费	25. 00
50201 办公经费	30206 电费	320. 00
50201 办公经费	30207 邮电费	25. 00
50201 办公经费	30229 福利费	0. 00
50201 办公经费	30228 工会经费	0. 00
50202 会议费	30215 会议费	4. 50
50203 培训费	30216 培训费	14. 50
50204 专用材料购置费	30218 专用材料费	8. 40
50205 委托业务费	30226 劳务费	120. 00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	1. 00
50206 公务接待费	30217 公务接待费	0. 00
50207 因公出国（境）费用		0. 00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	0. 00
50209 维修(护)费	30213 维修(护)费	20. 00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	1, 518. 68

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政务管理办公室

单位: 万元

项目名称	2018年预算
1	2
行政经费	2069.41
“三公”经费	2.87
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.10
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	2.10
（三）公务接待费支出	0.77
会议费	4.50

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。

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政务管理办公室

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		

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政务管理办公室

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	841.63	841.63	841.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	797.23	797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府政务管理办公室	797.23	797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府政务管理办公室	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府政务管理办公室	1.31	1.31	1.31	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政务管理办公室

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	3,050.14	3,050.14	3,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府政务管理办公室	3,050.14	3,050.14	3,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
电子政务服务中心运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政府门户网站日常运作经费	277.67	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政务服务中心服务①号新服务大厅物业管理费用	237.82	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
“12345”政府服务热线日常运作经费	139.14	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层公共服务平台信息化建设经费	565.01	565.01	565.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
区“五个一”社会治理政府公共平台项目建设	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推进三级政务服务体系建设工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政务服务中心服务②号新服务大厅物业管理费用	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政务服务中心服务大厅日常运作经费（①、②号大厅）	1,425.70	1,425.70	1,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务公开工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网格化服务管理日常运作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区深化平安有序规范城市管理标准作业图建设经费	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）