

2018 年

广州市增城区人民政府政务管理办公室部

门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广州市增城区人民政府政务管理办公室 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 广州市增城区人民政府政务管理办公室 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人民政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

广州市增城区人民政府政务管理办公室是区政府正处级派出机构。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与有关政务服务和电子政务管理方面具体措施的制定及深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督；负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，指导有关部门对行政审批事项进行优化；组织、协调和监督跨部门、跨层级的联合审批、勘察、验收等工作。

（三）负责区政务服务大厅的日常管理和信息化建设、管理等工作；按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范；协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面

的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督各街镇政务服务中心及部门服务大厅的集中政务服务工作。

（六）贯彻执行省、市、区有关 12345 政府服务热线承办、管理和城市社区网格化服务管理的总体部署，牵头负责区 12345 政府服务热线承办和管理工作；负责区城市社区网格化服务管理协调、指导、督办考核等日常管理工作。

（七）负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责电子政务公共服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系信息化建设有关工作。

（八）宣传推介增城政务服务环境，协助区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区电子政务服务中心及广州市增城区政务服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	3891.77	一、基本支出	841.63
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3050.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3891.77	本年支出合计	3891.77
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
收入总计	3891.77	支出总计	3891.77

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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	3891. 77
一般公共预算拨款	3891. 77
基金预算拨款	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	3891. 77
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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
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
收 入 总 计	3891.77

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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	3050.14
日常运转类项目	2248.33
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	236.80
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	565.01
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	3891.77
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	3891.77

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	3891.77	一、一般公共预算	3762.08
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	58.77
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	70.92
本年收入合计	3891.77	本年支出合计	3891.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位： 万元

功能科目编码	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		3891.77	841.63	3,050.14
201	一般公共预算服务支出	3762.08	711.94	3,050.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3762.08	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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区人民政府政务管理办公室

单位： 万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	[30101]基本工资	131.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	110.95
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	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	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.66
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]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	[301]工资福利支出	493.49
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	162.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	185.55
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	70.17
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.43
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.56
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.42
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	[30229]福利费	8.84
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.46
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.64
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.31

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 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
“三公”经费	2.87
其中：（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

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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

单位名称： 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	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

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 1,879.83 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 ；支出预算 3,891.77 万元，比上年 增加 1,879.83 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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.87 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.77 万元，比

上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 43.09 万元，比上年 增加 0.54 万元， 增长 1.25 %，主要原因是 单位人员结构变化。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,434.95 万元，其中：货物类采购预算 81.36 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1353.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 179.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是 办公电脑、打印设备及扫描仪 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	0.00	

注：本单位无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。