

2018 年

广州市白云区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区人民政府办公室

概况

一、主要职责

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

（二）负责区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）贯彻执行国家、省、市有关应急管理法律、法规和政策。协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（六）负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作。协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

（七）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同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）负责区政府法制、行政复议和打私工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关侨务工作方针政策，

保护华侨、港澳同胞、归侨侨眷的合法权益，处理侨务信访工作。

（十）负责开展归侨侨眷的联络和困难归侨侨眷的扶贫救助等社区侨务工作。

（十一）负责开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的交往与联络工作。负责本区所属的广州市荣誉市民人选的推荐、呈报和荣誉市民的联络、服务工作。

（十二）负责区内华侨、华人、港澳同胞捐赠款物的审核、管理以及监督工作。负责华侨回国定居的审核工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市有关因公出国、赴港澳工作的方针政策，负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关港澳工作的方针政策，开展港澳专项工作。负责组织接待国（境）外来宾，指导全区开展外事工作。

（十五）负责全区小汽车的定编审核和区机关大院后勤管理工作。

（十六）承办区委、区政府，区政府领导同志及上级主管部门交办的其他事项。

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：广州市白云区区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关事务管理中心

和广州市白云区政府机关文印中心等 3 个公益一类事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	6600.73	一、基本支出	3850.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2800.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6600.73	本年支出合计	6650.33
四、上级补助收入	10.00	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、财政代管户（镇街账户）资金	39.60		0.00
收入总计	6650.33	支出总计	6650.33

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： 广州市白云区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6600. 73
一般公共预算拨款	6600. 73
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	6600. 73
四、上级补助收入	10. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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
七、财政代管户（镇街账户）资金	39.60
收 入 总 计	6650.33

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3850.16
工资福利支出	2107.84
一般商品和服务支出	352.24
对个人和家庭的补助	1374.38
其他资本性支出等	15.70
二、项目支出	2800.16
日常运转类项目	1506.43
政府购买服务类项目	496.34
其他类项目	781.39
因公出国（境）项目	16.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6650.33
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	6650.33

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	6600.73	一、一般公共预算	6600.73
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	6600.73	本年支出合计	6600.73

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： 广州市白云区人民政府办公室

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		6600. 73	3850. 16	2750. 56
201	一般公共服务支出	4889. 81	2142. 75	2747. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4842. 57	2142. 75	2699. 82
2010301	行政运行	1341. 49	1228. 49	113. 00
2010302	一般行政管理事务	21. 15	0. 00	21. 15
2010303	机关服务	931. 29	791. 29	140. 00
2010350	事业运行	122. 97	122. 97	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2425. 68	0. 00	2425. 68
20125	港澳台侨事务	12. 24	0. 00	12. 24
2012506	华侨事务	2. 24	0. 00	2. 24
2012599	其他港澳台侨事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20199	其他一般公共服务支出	35. 00	0. 00	35. 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： 广州市白云区人民政府办公室

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
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	665.16	665.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	661.65	661.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	431.66	431.66	0.00
2080502	事业单位离退休	229.98	229.98	0.00
20808	抚恤	3.51	3.51	0.00
2080801	死亡抚恤	3.51	3.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.37	39.37	0.00
21007	计划生育事务	39.37	39.37	0.00
2010799	其他计划生育事务支出	39.37	39.37	0.00
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	3.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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
221	住房保障支出	1002.89	1002.89	0.00
22102	住房改革支出	1002.89	1002.89	0.00
2210201	住房公积金	250.10	250.10	0.00
2210203	购房补贴	752.79	752.79	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： 广州市白云区人民政府办公室

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	3850.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1257.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	719.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	363.82
[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	5.90
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.27
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	167.93
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	181.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10

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： 广州市白云区人民政府办公室

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
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	20. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21. 62
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 39
[50201]办公经费	[30229]福利费	28. 78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	53. 11
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5. 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： 广州市白云区人民政府办公室

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
[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	0.00
[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	7.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.83
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	850.34
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	462.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	142.5
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	142.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.34

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： 广州市白云区人民政府办公室

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
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.37
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	82.17
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	170.41
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.90
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	9.16
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.50

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： 广州市白云区人民政府办公室

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
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会费	9.26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.51
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	69.10
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.98
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	15.40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	15.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1374.38
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.51
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	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： 广州市白云区人民政府办公室

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	39.37
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	15.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	908.89
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	407.22

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	210.50
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	152.50
1. 公务用车购置	71.40
2. 公务用车运行维护费	81.10
（三）公务接待费支出	42.00

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

单位名称： 广州市白云区人民政府办公室

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
无	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 6650.33 万元，比上年 增加 1013.55 万元， 增长 17.98 %，主要原因是 一是新增 1 个事业单位（文印中心），二是根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，三是新增档案库改造、机关食堂设备更新以及机关大院办公楼电梯更换等项目经费 ；支出预算 6650.33 万元，比上年 增加 1013.55 万元， 增长 17.98 %，主要原因是 与收入预算增长原因一致 。

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 210.50 万元，比上年 增加 70.40 万元， 增长 50.25 %，主要原因是 2018 年公务车报废更新 。其中：因公出国（境）费 16.00 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，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 152.50 万元（公务用车购置费 71.40 万元，公务用车运行维护费 81.10 万元），比上年 增加 71.40 万元， 增长 88.04 %，主要原因是 2018 年公务车报废更新 ；公务接待费 42.00 万元，比上年 减少 1.00 万元， 下降 2.33 %，主要原因是 厉行节约，减少公务接待支出 。

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182.13万元,比上年增加2.75万元,增长1.53%,主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1313.32万元,其中:货物类采购预算625.91万元,工程类采购预算40.36万元,服务类采购预算647.05万元等。

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19973.43万元,分布构成情况为:房屋64141.15平方米,车辆39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407.65万元,主要是购置公务车、办公楼电梯、视频会议设备、办公用电脑以及打印机等设备等。

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
应急四轮消防摩托车日常维修保养经费	89.00 万元	改善我区城中村消防安全条件,减少重特大火灾事故的发生,降低火灾事故损失,减少人员伤亡,切实提高应急救援抢险能力。

行政复议执法专项经费	46.00 万元	发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，深化依法治国实践，建设法治政府，推进依法行政。
区政府楼档案库房改造维修经费	58.72 万元	改善档案保管条件，提高档案查阅效率。
机关大院物业管理费	496.34 万元	建立平安、有序、整洁的机关大院工作环境。
大院办公楼及公共设备维修保险等经费	191.00 万元	确保机关大院电力、消防等设施设备安全运转，为机关工作提供有力保障。

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。