

2018 年

广州市白云区政府政务管理办公室

部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区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 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 广州市白云区政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

广州市白云区政府政务管理办公室主要职责：

（一）负责深化政务服务管理体制建设，研究制定和组织实行政务服务管理相关政策制度。负责区政府提供的行政许可及配套公共服务事项的集中、规范、优化、监管和综合服务。

（二）参与行政审批制度改革，创新投资审批服务方式，负责对区级行政审批事项、公共服务事项进行梳理、整合，优化办事流程，建立并推行区级并联审批制度。

（三）负责规范政务服务行为，牵头制定落实政务服务的监督、评价和考核机制。负责对各入驻部门及其窗口工作人员的政务服务行为进行管理和考核。配合区纪检监察部门对区级行政审批和政务服务事项的效能和依法情况进行监察。

（四）承担区政务服务大厅综合受理和统一出件工作；负责区政务服务大厅及相关配套服务区域的日常管理；负责将受理的审批业务分类移交审批部门并跟踪相关落实情况；组织各审批职能部门提供业务咨询和资料预审服务；承担区

级以上重点项目、重点服务民营企业代办服务、绿色通道服务、审批流程跟踪和协调工作。

（五）负责区 12345 政府服务热线和区长专线话务平台的日常运行管理工作，负责事项受理、业务工单审核、转办、跟踪、回访、归档和督办等工作；组织开展政府服务热线的评估、业务培训、群众意见收集等工作；负责区城市社区网格化服务管理总的调度、具体处置办理工作；联系、协调、督办各镇街城市网格化机构开展城市网格化服务管理工作；负责全区网格员管理考核和业务培训工作，负责全区城市社区网格化服务管理评议考核。

（六）统筹全区信息化工作；编制全区电子政务发展规划并组织实施；统筹全区性电子政务系统和电子政务重大基础设施建设工作；组织统筹全区政务信息资源共享工作，引导和推动政府数据共享研究和应用工作，组织协调和实施区级政府数据共享平台建设维护和推广应用工作；组织推进实施全区“互联网+政务服务”、智慧政务、门户网站和网络安全等相关工作。

（七）负责对街道（镇）、社区（村）政务服务体系建设和运行进行指导、规范、监督。

（八）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所属单位预算。所属单位具体包括：广州市白云区 12345 政府服务热线中心、广州市白云区政务服务中心、广州市白云区政务信息中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	2,752.31	一、基本支出	489.73
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,298.12
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2,752.31	本年支出合计	2,787.85
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、财政代管户（街镇账户）资金	35.54	六、结转下年	0.00
收入总计	2,787.85	支出总计	2,787.85

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

单位名称： 广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,752.31
一般公共预算拨款	2,752.31
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	2,752.31
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区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
七、财政代管户（街镇账户）资金	35.54
收 入 总 计	2,787.85

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	489.73
工资福利支出	328.79
一般商品和服务支出	67.87
对个人和家庭的补助	93.07
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,298.12
日常运转类项目	574.40
政府购买服务类项目	356.87
其他类项目	35.54
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	811.31
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	520.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2,787.85
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	2,787.85

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区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	2,752.31	一、一般公共预算	2,752.31
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	2,752.31	本年支出合计	2,752.31

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		2,752.31	489.73	2,262.58
201	一般公共服务支出	1,261.77	330.50	931.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,261.77	330.50	931.27
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	353.94	238.94	115.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91.56	91.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816.27	0.00	816.27
206	科学技术支出	1,331.31	0.00	1,331.31
20605	科技条件与服务	1,331.31	0.00	1,331.31
2060599	其他科技条件与服务支出	1,331.31	0.00	1,331.31
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.39	4.39	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：广州市白云区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
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.39	4.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.94	5.94	0.00
21007	计划生育事务	5.94	5.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.94	5.94	0.00
221	住房保障支出	148.90	148.90	0.00
22102	住房改革支出	148.90	148.90	0.00
2210201	住房公积金	40.43	40.43	0.00
2210203	购房补贴	108.47	108.47	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： 广州市白云区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	489.74
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	242.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	41.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	170.72
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	30.14
[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	39.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[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：广州市白云区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	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.73
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.09
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.78
[50202]会议费	[30215]会议费	0.15
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[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	0.55

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	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.09
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	86.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.5
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	10.3
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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： 广州市白云区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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	28.04
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.12
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.63
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.91
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.4
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.29
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.81
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.1
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.7
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.6
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	0.35

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	14.3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93.08
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.94
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	75.41

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.80
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80
（三）公务接待费支出	1.00

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： 广州市白云区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
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 2,787.85 万元，比上年增加 408.3 万元，增长 17.16%，主要原因是我办工作职能调整，年度工作任务与工作事项增加，所属机构与人员编制增加，收入预算相应增加；支出预算 2,787.85 万元，比上年增加 408.3 万元，增长 17.16%，主要原因是政府雇员工资费用标准、编制人数、工作任务的增加，全年支出预算相应增加。

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 8.8 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 6.02%，主要原因是根据出国（境）培训计划调整经费。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 9.09%，主要原因是根据出国（境）培训计划调整经费；公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 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；公务接待费 1 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。

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67.87万元，比上年增加37.27万元，增长121.80%，主要原因是随着我办承担的职能及工作任务的调整，增加了一个事业单位，并增加了人员编制，相应安排的机关运行经费预算也随之增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,002.06万元，其中：货物类采购预算6.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1995.57万元等。

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809.16万元，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4万元，主要是打印机、复印机、空调、家具等。

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
政务中心大楼物业管理费	180.87万元	围绕服务办事群众、服务工作

		<p>人员，全面履行管理、保障和服务职能，解决政务中心大楼的安保、保洁、停车管理、大楼设施设备维护运行管理、绿化等后勤保障费用支出，为白云区政务服务中心打造舒适、有序、整洁的办事大厅提供高标准、高质量的物业服务。</p>
区电子政务经费	651.31 万元	<p>该经费用于保障白云区信息化软硬件基础设施和全区性政务信息系统的建设，维护和安全。2018 年，我区信息化软硬件基础设施正常安全运行，政务信息系统建设按期推进，信息化基础进一步夯实，建设水平进一步提高，为各项政务顺利开展提供了有力的技术支撑。</p>

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。