

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 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

（一）负责深化政务服务管理体制建设，研究制定和组织实施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）负责区政务服务中心的建设管理、后勤保障和安全保卫工作。负责研究制订区政务服务中心的服务流程和运作机制，不断完善窗口服务的功能布局，有效拓展政务服务手段。负责对各入驻部门的窗口服务实施日常监管，受理服务对象对政务服务行为的投诉和建议。

（三）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；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；组织推动实施全区“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。

（四）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。

（五）负责区投资审批服务系统的组织建设和日常运作。

负责建立健全民营企业 and 中小企业的服务机制和对重点项目的“代办审批、绿色通道”制度，全方位优化提升政务服务。

（六）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。

（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、部门预算构成

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 12345 政府服务热线中心（广州市白云区区长专线受理中心）、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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3517.94	一、一般公共服务支出	1320.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	37.49	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1992.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.59
		九、卫生健康支出	6.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3555.43	本年支出合计	3555.43
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3555.43	支出总计	3555.43

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3555.43	797.51	2757.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1320.65	555.24	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1320.65	555.24	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.36	427.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	765.41	0.00	765.41	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1992.51	0.00	1992.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1992.51	0.00	1992.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1992.51	0.00	1992.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.56	140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3517.94	一、一般公共服务支出	1283.16
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1992.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.59
		九、卫生健康支出	6.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	189.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3517.94	本年支出合计	3517.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3517.94	支出总计	3517.94

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3517.94	797.51	2720.43
[201]一般公共服务支出	1283.16	555.24	727.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1283.16	555.24	727.92
[2010301]行政运行	427.36	427.36	0.00
[2010350]事业运行	127.89	127.89	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.92	0.00	727.92
[206]科学技术支出	1992.51	0.00	1992.51
[20605]科技条件与服务	1992.51	0.00	1992.51
[2060599]其他科技条件与服务支出	1992.51	0.00	1992.51
[208]社会保障和就业支出	46.59	46.59	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	46.59	46.59	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.40	5.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	0.00
[210]卫生健康支出	6.68	6.68	0.00
[21007]计划生育事务	6.68	6.68	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.68	6.68	0.00
[221]住房保障支出	189.00	189.00	0.00
[22102]住房改革支出	189.00	189.00	0.00
[2210201]住房公积金	48.43	48.43	0.00
[2210203]购房补贴	140.56	140.56	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	797.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	452.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	47.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	108.77
[30106]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.64
[30111]住房公积金	[50103]住房公积金	34.03
[30113]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	232.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	132.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.26
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	39.64
[30105]绩效工资	[50501]工资福利支出	48.26

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30106]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.55
[30110]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.15
[30111]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.78
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.68
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30210]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30212]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	1.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]培训费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30216]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30220]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30222]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.33
[30223]福利费	[50502]商品和服务支出	3.49
[30227]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.18
[30210]差旅费	[50201]办公经费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	6.00
[30214]会议费	[50202]会议费	1.00
[30215]培训费	[50203]培训费	1.00
[30216]公务接待费	[50206]公务接待费	0.55
[30220]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30222]工会经费	[50201]办公经费	5.27
[30223]福利费	[50201]办公经费	4.55
[30224]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30225]其他交通费用	[50201]办公经费	11.31
[30227]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	132.69

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区政府政务管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.68
[30311]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	113.27

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.99	53.99	0.00	0.00
“三公”经费	23.65	23.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.80	16.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.85	0.85	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费，根据本部门实际预算编制情况编制

## 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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3555.43 万元，比上年增加 767.58 万元，增长 27.53%，主要原因是 一是随着我办政务服务工作的加强及单位职能的调整，我办承担的工作任务、工作事项有较大的增加；二是编制内在职人员增加，相应的人员经费及办公经费预算增加；支出预算 3555.43 万元，比上年增加 767.58 万元，增长 27.53%，主要原因是 一是根据我办政务服务工作的加强及单位职能的调整，我办承担的工作任务、工作事项有较大的增加；二是编制内在职人员增加，相应的人员经费及办公经费支出相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.65 万元，比上年增加 14.85 万元，增长 168.75%，主要原因是 对超过使用年限的车辆进行更新购置。其中：因公出国（境）费 6 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 16.8 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元），比上年增加 15 万元，增长 833.33%，主要原因是 对超过使用年限的车辆进行更新购置，消除因车辆机件老化损耗等造成的潜在安全风险，节约维护维修开支；公务接待费 0.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 15%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项

规定”精神和厉行节约的要求，严格控制接待标准，尽可能减少接待数量。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排53.99万元，比上年增加14.16万元，增长35.55%，主要原因是随着我办承担的职能及工作任务的增加，并增加了在职人员编制，相应经费预算也随之增加。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排2130.11万元，其中：货物类采购预算26.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2103.36万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额947.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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26.75万元，主要是普通空调、机要通信公务用车、台式计算机等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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	通过物业管理服务，全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制，完善服务机制，提升政务服务与行政办公的保障实力，牢牢把握便民服务宗旨和节约型机关建设主线，提升行政服务效能，创建干净、整洁、平安、有序的政务环境。
广州市白云区电子政务网络整体改造经费	315.93	通过实施电子政务网络整体改造项目，将保障白云区电子政务外网改造项目内 550 条光纤线路及设备稳定运行，网络正常运行率不低于 90%，政务外网内部用户间带宽不低于 90M，且光纤出现故障能及时修复。该网络为区属行政单位、镇街、社区居委等单位提供了高速网络服务，为其政务服务、行政管理、社会治理提供高效网络支撑，有利于提高政务服务办事效率，减少办事市民等待时间。
基层公共服务平台建设经费	50.00	在区、镇街两级政务服务中心和部分偏远村居布设 100 台智慧政务自助服务终端，为市民群众提供多种证明、缴费、公开等政务服务和民生服务类事项的一机式办理，有利于提高行政效率，降低行政成本；有利于提高政府服务质量，简化行政流程和办事手续，加快政府办事速度；有利于政府服务、社会治理模式创新，加快建设共建共治共享社会。

注：单位为万元

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。