

2018 年

广州市增城区人民政府办公室

部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府办公室 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 广州市增城区人民政府办公室

概况

一、主要职责

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

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排；指导、协调、督促区政府全市性会议（活动）会务工作。

（三）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重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（四）根据地区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州区政府领导参阅的信息资料。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（六）根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关部门提出处理意见。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全市政务公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

（八）承办区政府涉法事务。

（九）承办政府侨务和外事事务。

（十）负责指导、协调、督促全市应急管理工作，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（十一）负责全市小汽车定编和管理工作。

（十二）负责反走私工作的组织、指导、检查、协调和监督。

（十三）办理区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办公室本级预算。

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	3,725.08	一、基本支出	2,895.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	940.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3,725.08	本年支出合计	3,836.08
四、上级补助收入	111.00	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	3,836.08	支出总计	3,836.08

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： 广州市增城区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,725.08
一般公共预算拨款	3,725.08
二、财政专户拨款	0.00
三、其他资金	0.00
本 年 收 入 合 计	3,725.08
四、上级补助收入	111.00
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
收 入 总 计	3,836.08

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,895.28
工资福利支出	1,645.98
一般商品和服务支出	242.46
对个人和家庭的补助	997.24
其他资本性支出等	9.60
二、项目支出	940.80
日常运转类项目	579.80
信息化运维类项目	35.00
因公出国（境）项目	156.00
信息系统建设类项目	170.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3,836.08
六、结转下年	0.00
支出总计	3,836.08

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	3,725.08	一、一般公共预算	3,725.08
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	3,725.08	本年支出合计	3,725.08

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		3,725.08	2,895.28	829.80
201	一般公共服务支出	2,328.60	1,578.80	749.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,328.60	1,578.80	749.80
2010301	行政运行	1,578.80	1,578.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	749.80	0.00	749.80
204	公共安全支出	80.00	0.00	80.00
20103	国家安全	80.00	0.00	80.00
2010304	安全业务	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	1,139.22	1,139.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,139.22	1,139.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	991.85	991.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.37	147.37	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	177.26	177.26	0.00
22102	住房改革支出	177.26	177.26	0.00
2210201	住房公积金	177.26	177.26	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	2,895.28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,645.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	188.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,133.28
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	177.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	242.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.48
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	17.04
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.40

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	28.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.36
[50203]培训费	[30216]培训费	10.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.54
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	32.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.24
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	997.24
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6.39
[50905]离退休费	[30301]离休费	29.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	961.11

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办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	210.74
其中：（一）因公出国（境）支出	156.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.20
（三）公务接待费支出	22.54

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

注： 本级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 3,836.08 万元，比上年增加 726.05 万元，增长 23.34%，主要原因是：一是工资级别按政策正常晋升，二是应急办新增增城区应急综合调度平台建设，三是存在上年资金结转至今年使用；支出预算 3,836.08 万元，比上年增加 726.05 万元，增长 23.34%，主要原因是：一是工资级别按政策正常晋升，二是应急办新增增城区应急综合调度平台建设，三是存在上年资金结转至今年使用。

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 210.74 万元，比上年增加 50.54 万元，增长 31.55%，主要原因是：政府职能重新划分，原属广州市增城区商务局和科工信局负责的因公出国任务，现全部归由本单位统筹管理。其中：因公出国（境）费 156.00 万元，比上年增加 56.00 万元，增长 56.00%，主要原因是：政府职能重新划分，原属广州市增城区商务局和科工信局负责的因公出国任务，现全部归由本单位统筹管理；公务用车购置及运行费 32.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.20 万元），比上年 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 22.54 万元，比上年减少

5.46 万元，下降 19.50%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待费支出。

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 242.46 万元，比上年增加 25.87 万元，增长 11.94%，主要原因是：原由“项目支出”列支的部分办公经费，现改由“基本支出”列支，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 238.00 万元，其中：货物类采购预算 15.6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 222.40 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 1,627.30 万元，分布构成情况为：房屋 3,680.41 平方米，车辆 15 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 180.00 万元，主要是新增增城区应急综合调度平台建设及购置办公设备等。

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

注：本部门无重点项目绩效目标。

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。