

# 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 2017 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

## **第一部分 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室概况**

### **一、广州市荔湾区人民政府政务管理办公室主要职能**

（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，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作。

（三）负责按照有关法律、法规 and 规定，制定区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及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、协调和监督区内相关政务服务大厅的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（七）组织、协调、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（八）负责根据国家和地方大数据技术标准和规范，建设符合我区大数据战略、规划和政策措施的大数据平台，并负责平台的应用工作；负责全区电子政务发展规划、建设及管理工作；统筹全区电子政务项目软硬件平台的建设、管理和维护；参与涉及电子政务项目的审核；指导全区各单位电子政务建设；规范全区政务信息资源的开发利用；承担全区政务信用体系建设有关工作；负责推动政务大数据共享和应用。

（九）负责区城市社区网格化服务管理信息系统建设和管理；负责区城市社区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核等工作；负责区城市社区网格化服务管理评议考核机制和服务管

理制度的建设；负责全区网格员队伍业务指导工作。

（十）负责区“12345”政府服务热线和区城市社区网格化信息平台联动机制和服务体系建设；负责区“12345”政府服务热线管理评议考核机制和服务管理制度的建设。

（十一）会同有关部门宣传推介荔湾区政务环境和投资环境；协助区政府有关部门、行业组织以及相关机构进行业务交流。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市荔湾区人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 2 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与去年对比一致。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

| 序号 | 单 位 名 称                      | 单位性质     |
|----|------------------------------|----------|
| 1  | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室            | 行政单位     |
| 2  | 广州市荔湾区政务服务中心（荔湾区企业服务中心）      | 公益一类事业单位 |
| 3  | 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心（荔湾区数据中心） | 公益一类事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 69 人，在职实有人数 55 人，其中：行政编制 17 人、事业编制 37 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人；编制外长期聘用人员 20 人。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区人民政府政务管理办公室 2017 年收支总预算 4,187.62 万元（详见表一），其中：本年收入 1,647.18 万元，占收入预算 39.33%；本年支出 4,187.62 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 4,187.62 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,647.18 万元（包括：一般公共预算 1,647.18 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、财政专户管理资金 0 万元），占 39.33%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，上年结转 2,540.44 万元，占 60.67%；其他各

类资金 0 万元。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 4,187.62 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1276.92 万元，占支出预算 30.49%，其中：工资福利支出 814.05 万元，商品和服务支出 78.44 万元，对个人和家庭的补助 384.43 万元；项目支出 2,910.70 万元，占支出预算 69.51%，其中：经常性项目 2,846.93 万元，一次性项目 63.77 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 4,024.64 万元，占 96.11%；社会保障和就业支出 13.88 万元,占 0.33%；医疗卫生与计划生育支出 23.80 万元，占 0.57%；住房保障支出 125.30 万元，占 2.99%。

### 四、财政拨款收支情况说明

#### （一）一般公共预算支出预算情况

##### 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1,647.18 万元(详见表五),比上年预算增加 224.97 万元，其中：基本支出 1,272.08 万元，比上年预算增加 210.87 万元，主要原因：一是政策性调整工资福利，二是事业单位城市社区网格化服务管理中心的在职人员增加所致；项目支出 375.10

万元，比上年预算减少 14.10 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1,484.20 万元，比上年预算增加 308.46 万元，增长 26.24%，主要：一是政策性调整工资福利，二是事业单位城市社区网格化服务管理中心的在职人员增加；三是 2017 年购房补贴预算安排纳入一般公共服务支出预算范围。

社会保障和就业支出 13.88 万元，比上年预算增加 13.88 万元，增长 100%，主要是 2016 年无退休人员，2017 年增加退休人员 1 人。

医疗卫生与计划生育支出 23.80 万元，比上年预算增加 2.4 万元，增长 11.21%，主要是市人平工资增长，属于正常增长。

住房保障支出 125.30 万元，比上年预算减少 99.77 万元，下降 44.33%，主要是 2017 年购房补贴预算安排纳入一般公共服务支出预算范围。

### **（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况**

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 73.60 万元（具体详见表六）

### **（2）项目支出安排情况**

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 375.10 万元，其中：

经常性项目 373.10 万元、一次性项目 2 万元（具体项目详见表七）。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

### 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五）。

## （三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元（详见表五）。

## （四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表五）。

## 五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 11.10 万元（详见表八），比上年预算持平。

1.因公出国（境）经费 5 万元，比上年预算减少 0.50 万元，主要是出国任务及出国地点不同。

2.公务用车购置费 0 万元，与去年预算一致。

3.公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆一般公务用车运行费用，与上年预算一致。

4.公务接待费预算 1.10 万元，比上年预算增加 0.50 万元，



主要是城市社区网格化服务管理中心 2017 年增加了 0.50 万元。

## **六、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八），与去年预算一致。

## **七、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 34.40 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **八、政府采购预算情况**

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 1.20 万元，项目支出安排政府采购预算 8 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 9.20 万元（具体项目详见表十）

## **九、专业名词解释**

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



### 第三部分 2017 年部门预算表

# 2017 年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 收 入                |          | 支 出          |          |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| 收 入 项 目            | 2017 年预算 | 支 出 项 目      | 2017 年预算 |
| 一、财政拨款收入(财政补助收入)   | 1,647.18 | 一、基本支出       | 1,318.69 |
| （一）一般公共预算          | 1,647.18 | 工资福利支出       | 814.05   |
| （二）政府性基金预算         |          | 商品和服务支出      | 78.44    |
| （三）国有资本经营预算        |          | 对个人和家庭的补助支出  | 384.43   |
| （四）财政专户管理资金        |          | 二、项目支出       | 2,868.93 |
| 二、事业收入（不含财政专户管理资金） |          | 专项性公用支出      |          |
| 三、事业单位经营收入         |          | 固定资产购置和大修理专项 |          |
| 四、上级补助收入           |          | 基本建设专项       |          |
| 五、附属单位上缴收入         |          | 其他项目支出       | 2,910.70 |
| 六、其他收入             |          |              |          |
|                    |          |              |          |
| 本 年 收 入 合 计        | 1,647.18 | 本 年 支 出 合 计  | 4,187.62 |
| 七、用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年         |          |
| 八、上年结转             | 2,540.44 |              |          |
| 收 入 总 计            | 4,187.62 | 支 出 总 计      | 4,187.62 |

表二

# 2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称             | 总 计      | 财政拨款收入（财政补助收入） |          |         |          |          | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转     |
|--------|------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------|------|------|--------|----------|------|-------------|----------|
|        |                  |          | 合 计            | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |      |      |        |          |      |             |          |
| 1      | 2                | 3        | 4              | 5        | 6       | 7        | 8        | 9    | 10   | 11     | 12       | 13   | 14          | 15       |
|        | 合 计              | 4,187.62 | 1,647.18       | 1,647.18 |         |          |          |      |      |        |          |      |             | 2,540.44 |
|        | 行政单位             |          |                |          |         |          |          |      |      |        |          |      |             |          |
| 048001 | 荔湾区人民政府政务管理办公室   | 3,221.81 | 754.51         | 754.51   |         |          |          |      |      |        |          |      |             | 2,467.30 |
|        | 公益一类事业单位         |          |                |          |         |          |          |      |      |        |          |      |             |          |
| 048002 | 荔湾区政务服务中心        | 457.02   | 422.49         | 422.49   |         |          |          |      |      |        |          |      |             | 34.53    |
| 048003 | 荔湾区城市社区网格化服务管理中心 | 508.79   | 470.18         | 470.18   |         |          |          |      |      |        |          |      |             | 38.61    |

表三

# 2017 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务  
管理办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编<br>码 | 单位名称（功能科目）            | 总计       | 基本支出     |            |             |                     | 项目支出     |           |           |
|------|----|----|----------|-----------------------|----------|----------|------------|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                       |          | 小计       | 工资福利<br>支出 | 商品和<br>服务支出 | 对个人和<br>家庭的<br>补助支出 | 小计       | 经常性<br>项目 | 一次性<br>项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4        | 5                     | 6        | 7        | 8          | 9           | 10                  | 11       | 12        | 13        |
|      |    |    |          | 合 计                   | 4,187.62 | 1,276.92 | 814.05     | 78.44       | 384.43              | 2,910.70 | 2,846.93  | 63.77     |
|      |    |    |          | 行政单位                  |          |          |            |             |                     |          |           |           |
|      |    |    | 048001   | 广州市荔湾区人民政府<br>政务管理办公室 | 3,207.96 | 556.91   | 352.08     | 39.00       | 165.83              | 2,651.05 | 2,622.13  | 28.92     |
| 201  | 03 | 01 |          | 行政运行                  | 507.15   | 479.23   | 352.08     | 39.00       | 88.15               | 27.92    |           | 27.92     |
| 201  | 03 | 06 |          | 政务公开审批                | 222.56   |          |            |             |                     | 222.56   | 221.56    | 1.00      |
| 206  | 04 | 99 |          | 其他技术与研究开发             | 2,121.42 |          |            |             |                     | 2,121.42 | 2,121.42  |           |
| 206  | 99 | 99 |          | 其他科学技术支出              | 213.36   |          |            |             |                     | 213.36   | 213.36    |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 归口管理的行政单位<br>离退休      | 13.88    | 13.88    |            |             | 13.88               |          |           |           |
| 210  | 07 | 99 |          | 其他计划生育事务支<br>出        | 7.40     | 7.40     |            |             | 7.40                |          |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                 | 56.40    | 56.40    |            |             | 56.40               |          |           |           |
| 229  | 99 | 01 |          | 其他支出                  | 65.79    |          |            |             |                     | 65.79    | 65.79     |           |
|      |    |    |          | 公益一类事业单位              |          |          |            |             |                     |          |           |           |
|      |    |    | 048002   | 广州市荔湾区政务服务<br>中心      | 470.87   | 392.33   | 255.69     | 24.24       | 112.40              | 78.54    | 43.69     | 34.85     |

|     |    |    |        |                     |        |        |        |       |        |        |        |       |
|-----|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 201 | 03 | 06 |        | 政务公开审批              | 40.84  |        |        |       |        | 40.84  | 39.84  | 1.00  |
| 201 | 03 | 50 |        | 事业运行                | 362.08 | 348.23 | 247.09 | 24.24 | 76.90  | 13.85  |        | 13.85 |
| 201 | 99 | 99 |        | 其他一般公共服务支出          | 3.85   |        |        |       |        | 3.85   | 3.85   |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 8.60   | 8.60   | 8.60   |       |        |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 35.50  | 35.50  |        |       | 35.50  |        |        |       |
| 229 | 99 | 01 |        | 其他支出                | 20.00  |        |        |       |        | 20.00  |        | 20.00 |
|     |    |    |        | 公益一类事业单位            |        |        |        |       |        |        |        |       |
|     |    |    | 048003 | 广州市天河区城市社区网格化服务管理中心 | 508.79 | 327.68 | 206.28 | 15.20 | 106.20 | 181.11 | 181.11 |       |
| 201 | 03 | 06 |        | 政务公开审批              | 181.11 |        |        |       |        | 181.11 | 181.11 |       |
| 201 | 03 | 50 |        | 事业运行                | 286.48 | 286.48 | 198.48 | 15.20 | 72.80  |        |        |       |
| 210 | 07 | 99 |        | 其他计划生育事务支出          | 7.80   | 7.80   | 7.80   |       |        |        |        |       |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 33.40  | 33.40  |        |       | 33.40  |        |        |       |



## 2017 年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 收入             |          | 支出           |          |
|----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款     | 1,647.18 | 一、基本支出       | 1,272.08 |
| 二、政府性基金预算拨款    |          | 工资福利支出       | 814.05   |
| 三、国有资本经营预算资金拨款 |          | 商品和服务支出      | 73.60    |
| 四、财政专户管理资金拨款   |          | 对个人和家庭的补助支出  | 384.43   |
|                |          | 二、项目支出       | 375.10   |
|                |          | 专项性公用支出      |          |
|                |          | 固定资产购置和大修理专项 |          |
|                |          | 基本建设专项       |          |
|                |          | 其他项目支出       | 375.10   |
|                |          |              |          |
|                |          |              |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,647.18 | 本 年 支 出 合 计  | 1,647.18 |
|                |          |              |          |
| 五、上年结转         | 2,388.61 | 三、上年结转专项支出   | 2,388.61 |
|                |          |              |          |
| 收 入 总 计        | 4,035.79 | 支 出 总 计      | 4,035.79 |

表五

## 2017 年财政核定支出明细表

### （含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称              | 预算支出合计   | 基本支出     |        |             |         |           | 项目支出   |         |           |         |           |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|-------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
|         |                     |          | 合计       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 其中：政府采购支出 | 合计     | 经常性项目支出 | 其中：政府采购支出 | 一次性项目支出 | 其中：政府采购支出 |
| 1       | 2                   | 3        | 4        | 5      | 6           | 7       | 8         | 9      | 10      | 11        | 12      | 13        |
|         | 一般公共预算拨款            | 1,647.18 | 1,272.08 | 814.05 | 384.43      | 73.60   | 1.20      | 375.10 | 373.10  | 8.00      | 2.00    | 0.00      |
|         | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室   | 754.51   | 556.91   | 352.08 | 165.83      | 39.00   |           | 197.60 | 196.60  | 8.00      | 1.00    | 0.00      |
| 2010301 | 行政运行                | 479.23   | 479.23   | 352.08 | 88.15       | 39.00   |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2010306 | 政务公开审批              | 197.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00    |           | 197.60 | 196.60  | 8.00      | 1.00    | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休        | 13.88    | 13.88    | 0.00   | 0.00        | 0.00    |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 7.40     | 7.40     | 0.00   | 7.40        | 0.00    |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 56.40    | 56.40    | 0.00   | 56.40       | 0.00    |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
|         | 广州市荔湾区政务服务中心        | 422.49   | 387.49   | 255.69 | 112.40      | 19.40   |           | 35.00  | 34.00   | 0.00      | 1.00    | 0.00      |
| 2010306 | 政务公开审批              | 35.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00    |           | 35.00  | 34.00   | 0.00      | 1.00    | 0.00      |
| 2010350 | 事业运行                | 343.39   | 343.39   | 247.09 | 76.90       | 19.40   |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 8.60     | 8.60     | 8.60   | 0.00        | 0.00    |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 35.50    | 35.50    | 0.00   | 35.50       | 0.00    |           | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
|         | 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心 | 470.18   | 327.68   | 206.28 | 106.20      | 15.20   | 1.20      | 142.50 | 142.50  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |
| 2010306 | 政务公开审批              | 142.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00        | 0.00    |           | 142.50 | 142.50  | 0.00      | 0.00    | 0.00      |

|         |                 |          |          |        |        |       |      |        |        |      |      |      |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|--------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| 2010350 | 事业运行            | 286.48   | 286.48   | 198.48 | 72.80  | 15.20 | 1.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 7.80     | 7.80     | 7.80   | 0.00   | 0.00  |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 33.40    | 33.40    | 0.00   | 33.40  | 0.00  |      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | <b>政府性基金预算</b>  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | <b>国有资本经营预算</b> | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | <b>财政专户管理资金</b> | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | <b>合 计:</b>     | 1,647.18 | 1,272.08 | 814.05 | 384.43 | 73.60 | 1.20 | 375.10 | 373.10 | 8.00 | 2.00 | 0.00 |

表六

2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                | 预算金额  | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |     |     |     |      |      |      |       |      |        |     |      |       |       |       |      |       |       |      |         |        |                |        |      |
|--------|---------------------|-------|-------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|------|--------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|---------|--------|----------------|--------|------|
|        |                     |       | 办公费               | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费   | 电费   | 邮电费  | 物业管理费 | 差旅费  | 维修（护）费 | 租赁费 | 培训费  | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费  | 福利费  | 公务用车运维费 | 其它交通费用 | 税金及附加费用税金及附加费用 | 政府采购支出 | 其他   |
| 1      | 2                   | 3     | 4                 | 5   | 6   | 7   | 8    | 9    | 10   | 11    | 12   | 13     | 14  | 15   | 16    | 17    | 18    | 19   | 20    | 21    | 22   | 23      | 24     | 25             | 26     | 27   |
|        | 合 计                 | 73.60 | 15.86             |     |     |     | 1.00 | 4.00 | 6.50 | 5.60  | 7.00 | 3.00   |     | 3.00 |       |       |       | 0.60 |       | 13.74 | 5.30 | 5.00    |        |                | 1.2    | 1.8  |
|        | 行政单位                |       |                   |     |     |     |      |      |      |       |      |        |     |      |       |       |       |      |       |       |      |         |        |                |        |      |
| 048001 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室   | 39.00 | 7.10              |     |     |     | 0.30 | 4.00 | 5.50 | 5.60  | 3.00 | 1.00   |     | 1.00 |       |       |       | 0.30 |       | 6.70  | 2.00 | 2.50    |        |                |        |      |
|        | 公益一类事业单位            |       |                   |     |     |     |      |      |      |       |      |        |     |      |       |       |       |      |       |       |      |         |        |                |        |      |
| 048002 | 广州市荔湾区政务服务中心        | 19.40 | 4.66              |     |     |     | 0.50 |      |      |       | 2.00 | 1.00   |     | 1.00 |       |       |       | 0.20 |       | 3.74  | 2.00 | 2.50    |        |                |        | 1.80 |
|        | 公益一类事业单位            |       |                   |     |     |     |      |      |      |       |      |        |     |      |       |       |       |      |       |       |      |         |        |                |        |      |
| 048003 | 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心 | 15.20 | 4.10              |     |     |     | 0.20 |      | 1.00 |       | 2.00 | 1.00   |     | 1.00 |       |       |       | 0.10 |       | 3.30  | 1.30 |         |        |                | 1.20   |      |

备注：该表中的第3 栏的“预算金额”应与“表五”第7 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 2017 年荔湾区财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算及财政专户管理资金）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称                            | 项目性质  | 项目名称                 | 金额     |
|---------|-----------------------------------|-------|----------------------|--------|
|         | <b>一般公共预算</b>                     |       |                      | 375.10 |
|         | 经常性项目合计：                          | 经常性项目 |                      | 373.10 |
|         | <b>048001 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室</b>   | 经常性项目 |                      | 196.60 |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 政务绩效管理经费             | 2.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 政务对外服务大厅专项经费         | 5.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 政务大厅印刷、宣传制作、标识制作设计费  | 3.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 信息化专项经费              | 8.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 设备维护更新、机房维护、购办公用品等   | 8.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 部门专网、政务中心前、后台电话费     | 13.00  |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 无线电管理专项经费            | 5.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设工作经 | 2.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 行政审批、政务公开系统运维专项经费    | 8.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设出国费 | 5.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 大厅卫生间用品和饮用水          | 5.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 办事大厅特殊服务费            | 55.50  |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 行政单位公开招聘人员经费         | 1.50   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 政府网站考评工作经费           | 2.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 政务办事大厅二楼场地租赁费        | 73.00  |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 行政审批制度改革、网络信息平台建设接待费 | 0.60   |
|         | <b>048002 广州市荔湾区政务服务中心</b>        | 经常性项目 |                      | 34.00  |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 对外办事大厅窗口导办人员经费       | 27.00  |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 企业服务专项经费             | 5.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 公开招聘编内人员招聘费          | 2.00   |
|         | <b>048003 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心</b> | 经常性项目 |                      | 142.50 |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 公务接待费                | 0.50   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 网格中心工作经费             | 70.00  |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 经常性项目 | 网格中心编外人员经费           | 72.00  |
|         | 一次性项目合计：                          | 一次性项目 |                      | 2.00   |
|         | <b>048001 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室</b>   | 一次性项目 |                      | 1.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 一次性项目 | 推动母婴室建设经费            | 1.00   |
|         | <b>048002 广州市荔湾区政务服务中心</b>        | 一次性项目 |                      | 1.00   |
| 2010306 | 政务公开审批                            | 一次性项目 | 推动母婴室建设经费            | 1.00   |
|         | <b>政府性基金预算</b>                    |       |                      | 0.00   |
|         | <b>国有资本经营预算</b>                   |       |                      | 0.00   |
|         | <b>财政专户管理资金预算</b>                 |       |                      | 0.00   |
|         | 总合计：                              |       |                      | 375.10 |

2017 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 项目名称      | 2017 年预算 | 2016 年预算 | 增减数   | 比例     | 备注 |
|-----------|----------|----------|-------|--------|----|
| 因公出国（境）费用 | 5.00     | 5.50     | -0.50 | -9.09% |    |
| 公务用车购置费   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00%  |    |
| 公务用车运行维护费 | 5.00     | 5.00     | 0.00  | 0.00%  |    |
| 公务接待费     | 1.10     | 0.60     | 0.50  | 83.33% |    |
| 会议费       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00%  |    |
| 合计        | 11.10    | 11.10    | 0.00  | 0.00%  |    |

表九

## 2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 科目编码    | 单位名称<br>(功能科目)          | 2016 年预算      |                 |                 |              |
|---------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|         |                         | 年初预算          | 调整后<br>预算       | 预算执行            | 执行率 (%)      |
| 1       | 2                       | 3             | 4               | 5               | 6=5÷4        |
|         | <b>合 计</b>              | <b>367.40</b> | <b>5,389.59</b> | <b>2,507.69</b> | <b>46.53</b> |
|         | <b>一般公共预算</b>           |               |                 |                 |              |
|         | <b>荔湾区人民政府政务管理办公室</b>   |               |                 |                 |              |
| 2010301 | 行政运行                    | 6.40          | 94.38           | 94.38           | 100.00       |
| 2010306 | 政务公开审批                  | 173.50        | 232.20          | 221.79          | 95.52        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出     |               | 37.77           | 11.63           | 30.79        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出              |               | 131.79          | 58.99           | 44.76        |
| 2060499 | 其他技术与研究开发               |               | 3,344.19        | 800.18          | 23.92        |
| 2069999 | 其他科学技术支出                |               | 1,205.71        | 992.35          | 82.30        |
|         | <b>小 计</b>              | <b>179.90</b> | <b>5,046.04</b> | <b>2,179.32</b> | <b>43.19</b> |
|         | <b>荔湾区政务服务中心</b>        |               |                 |                 |              |
| 2010306 | 政务公开审批                  | 33.50         | 33.50           | 32.85           | 98.06        |
| 2010350 | 事业运行                    |               | 52.77           | 52.77           | 100.00       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出     |               | 6.31            | 6.30            | 99.84        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出              |               | 10.05           | 10.04           | 99.90        |
|         | <b>小 计</b>              | <b>33.50</b>  | <b>102.63</b>   | <b>101.96</b>   | <b>99.35</b> |
|         | <b>荔湾区城市社区网格化服务管理中心</b> |               |                 |                 |              |
| 2010306 | 政务公开审批                  | 154.00        | 154.00          | 139.51          | 90.59        |
| 2010350 | 事业运行                    |               | 23.89           | 23.89           | 100.00       |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出     |               | 2.76            | 2.75            | 99.64        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出              |               | 11.23           | 11.22           | 99.91        |
| 2069999 | 其他科学技术支出                |               | 49.04           | 49.04           | 100.00       |
|         | <b>小 计</b>              | <b>154.00</b> | <b>240.92</b>   | <b>226.41</b>   | <b>93.98</b> |
|         | <b>政府性基金预算</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  |
|         | <b>国有资本经营预算</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  |
|         | <b>财政专户管理资金</b>         | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>  |

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

# 2017 年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室

单位：万元

| 单位编码   | 名 称                 | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|--------|---------------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|        |                     |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1      | 2                   | 3        | 4  | 5    | 6        | 7      | 8    |
|        | 合 计                 |          | 22 | 台    | 9.20     | 9.20   |      |
|        | 其中：基本支出             |          | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
|        | 项目支出                |          | 20 | 台    | 8.00     | 8.00   |      |
| 048001 | 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室   |          |    |      |          |        |      |
|        | 其中：基本支出             |          |    |      |          |        |      |
|        | 项目支出                |          | 20 | 台    | 8.00     | 8.00   |      |
|        | 政务公开审批              | 一体机电脑    | 4  | 台    | 2.20     | 2.20   |      |
|        | 政务公开审批              | 分体式电脑    | 3  | 台    | 1.65     | 1.65   |      |
|        | 政务公开审批              | 评价器      | 8  | 台    | 1.75     | 1.75   |      |
|        | 政务公开审批              | 打印机购置项目  | 3  | 台    | 1.50     | 1.50   |      |
|        | 政务公开审批              | 传真机      | 2  | 台    | 0.90     | 0.90   |      |
| 048003 | 广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心 |          |    |      |          |        |      |
|        | 其中：基本支出             |          | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
|        | 项目支出                |          |    |      |          |        |      |
|        | 事业运行                | 一体机电脑    | 2  | 台    | 1.20     | 1.20   |      |
|        |                     |          |    |      |          |        |      |



