

**广州市荔湾区机关事务管理局
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、财政拨款政府购买服务预算表

第一部分 部门基本情况

一、荔湾区机关事务管理局主要职责

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》(荔字〔2005〕22号)及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局(挂广州市荔湾区机关服务中心牌子)，为区人民政府直属处级事业单位，归口区政府办公室管理，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

(一) 贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

(二) 贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

(三) 负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

(四) 负责区属单位及国有企业小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

(五) 负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作，协助处理交通事故；协助管理区委、区政府车队。

(六) 协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区

政府的重大公务活动和接待服务工作。

(七) 负责区机关各片区食堂的管理服务, 做好膳食保障服务工作。

(八) 负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作, 协助做好上访群众的疏导工作, 确保机关办公秩序的正常有序。

(九) 承担区机关各部门的日常通讯(信)、文件的收发和传递等工作。

(十) 在有关部门指导下, 负责区公共机构节能监督管理工作。

(十一) 承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责, 区机关事务管理局内设 7 个科级机构。分别是办公室(挂区委区政府接待办公室牌子)、财务科、基建房管科、车辆管理科(挂区小汽车定编办公室牌子)、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科(挂监察室牌子)。

二、部门预算单位构成

荔湾区机关事务管理局事业单位 1 个, 其中: 参公事业单位 1 个。与 2017 年对比, 预算单位数没有发生变化。

纳入 2018 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	广州市荔湾区机关事务管理局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 86 人, 在职实有人数 78 人, 其中: 事业编制 78 人(参公事业编实有 20 人, 工勤实有 58 人); 离退休人员 17 人, 其中: 退休 15 人; 编制外长期聘用人员 93 人。

与 2017 年对比，编制人数没有发生变化，在职实有人员增加 2 人、减少 2 人。

退休人员 17 人，比上年增加了 2 人。

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，严格按照中央八项规定，积极发挥主观能动性，始终坚持保障公务、厉行节约、公开透明的原则，为保障机关高效有序运转，建设节约型机关做出积极贡献。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）建章立制，全面提高科学管理水平。

进一步完善服务管理及监管机制，抓好安保、会务、清洁等物业服务队伍的日常管理、监督工作，切实提高整体服务水平；建立节约型机关建设与管理制，抓好资源节约工作，在机关工作人员中逐渐培养起节约意识和节约习惯，全面推进精细化管理，建设节约型机关。

（二）多措并举，继续做好党组织建设。

严格按照“三会一课”制度要求，结合我局实际，以党的十九大精神为指导，以全面从严治党为抓手，坚持思想建党、教育为先，不断探索、丰富组织生活载体，继续认真组织开展党建工作。深入贯彻全面从严治党要求，党建工作融入中心工作、服务工作，做好精准服务、精准发力、精准作为。

（三）优化服务，强化后勤保障服务水平。一是加强区机关大院安全保卫工作，跟进做好区机关大院视频监控系统更新改造相关工作。二是根据省、市的相关文件精神，继续配合区车改办做好车改相关工作；进一步加强对公务用车的管理。三是做好区机关各片区的日常会议、膳食、安全

保卫等后勤服务保障工作。四是做好我局及 18 个代核算单位的财务工作。完成 2017 年部门决算公开及 2019 年部门预算编制工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算4591.46万元（见预算01表），其中：本年收入4591.46万元；本年支出4591.46万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算4591.46万元（见预算02表），其中：财政拨款收入4591.46万元，占总收入100%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算4591.46万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出4174.45万元，占总支出90.92%；社会保障和就业支出214.10万元，占总支出4.66%；医疗卫生与计划生育支出36.10万元，占总支出0.79%；住房保障支出166.81万元，占总支出3.63%。

按支出经济分类，包括：

基本支出2714.46万元，占总支出59.12%。其中：工资福利支出2333.58万元，对个人和家庭的补助250.20万元，商品和服务支出120.68万元，其他资本性支出等10万元。

项目支出1877万元，占总支出40.88%。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算4591.46万元（见预算04表），其中：一般公共预算4591.46万元。

财政拨款支出预算4591.46万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 4591.46 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 4174.45 万元，占 90.92%；社会保障和就业支出 214.10 万元，占 4.66%；医疗卫生与计划生育支出 36.10 万元，占 0.79%；住房保障支出 166.81 万元，占 3.63%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2714.46 万元（见预算 05 表、06 表），比上年预算增加 295.81 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 1877 万元（见预算 05 表、06 表），比上年预算增加 319.50 万元，主要原因是因工作需要增加安排 2018 年区传统迎春花市工作经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算未安排支出。

五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 24.50 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 4.5 万元，增长 22.5 %。其中，基本支出“三公”经费预算 22.5 万元，项目支出“三公”经费预算 2 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算未安排支出。

公务用车购置费预算未安排支出。

公务用车运行维护费预算 22.50 万元，占“三公”经费支出总额的

91.84%，比上年预算增加 2.5 万元，增长 12.5 %，主要原因是经批准其他部门调拨 1 台公务用车的运行维护费。

公务接待费预算 2 万元，占“三公”经费支出总额的 8.16%，比上年预算增加 2 万元，增长 100 %，主要原因是根据实际工作需要，增加公务接待费。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算未安排支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 120.68 万元，比上年预算增加 20.03 万元，增长 19.90%，主要原因是公用支出费用标准调整。

六、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 10 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 10 万元。与上年政府采购预算持平。

七、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

收支预算总表

预算 01 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	4591.46	一、一般公共服务支出	4174.45
一般公共预算	4591.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	3854.45
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	320
国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	214.10
财政专户管理资金		行政事业单位离退休	214.10
二、事业收入		三、医疗卫生与计划生育支出	36.10
三、经营收入		计划生育事务	36.10
四、上级补助收入		四、住房保障支出	166.81
五、附属单位上缴收入		住房改革支出	166.81
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	4591.46	本 年 支 出 合 计	4591.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	4591.46	支 出 总 计	4591.46

收入预算总表

预算 02 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

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
			小 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	4,591.46	4,591.46	4,591.46										
004017	广州市荔湾区机关事务 管理局	4591.46	4591.46	4591.46										

支出预算总表（按功能分类科目）

预算 03 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出		其他资本性支出等
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	4591.46	2714.46	2333.58	250.20	120.68	10	1877
201			一般公共服务支出	4174.45	2297.45	2166.77		120.68	10	1877
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3854.45	2297.45	2166.77		120.68	10	1557
201	03	01	行政运行	2297.45	2297.45	2166.77		120.68	10	
201	03	03	机关服务	1557						1557
201	99		其他一般公共服务支出	320						320
201	99	99	其他一般公共服务支出	320						320
208			社会保障和就业支出	214.10	214.10		214.10			
208	05		行政事业单位离退休	214.10	214.10		214.10			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	190.27	190.27		190.27			
208	05	02	事业单位离退休	23.83	23.83		23.83			
210			医疗卫生与计划生育支出	36.10	36.10		36.10			
210	07		计划生育事务	36.10	36.10		36.10			
210	07	99	其他计划生育事务支出	36.10	36.10		36.10			
221			住房保障支出	166.81	166.81	166.81				
221	02		住房改革支出	166.81	166.81	166.81				
221	02	01	住房公积金	166.81	166.81	166.81				

财政拨款收支总表

预算 04 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018 年预算合计	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
一、财政拨款收入（财政补助收入）	4591.46	一、一般公共服务支出	4174.45	4174.45			
（一）一般公共预算	4591.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	3854.45	3854.45			
（二）政府性基金预算		其他一般公共服务支出	320	320			
（三）国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	214.10	214.10			
（四）财政专户管理资金		行政事业单位离退休	214.10	214.10			
		三、医疗卫生与计划生育支出	36.10	36.10			
		计划生育事务	36.10	36.10			
		四、住房保障支出	166.81	166.81			
		住房改革支出	166.81	166.81			
本年收入合计	4591.46	本年支出合计	4591.46	4591.46			
二、上年结转		上年结转专项支出					
收入总计	4591.46	支出总计	4591.46				

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

部门名称:广州市荔湾区机关事务管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	3976.15	2418.65	1557.5	4591.46	2714.46	1877
201			一般公共服务支出	3647.85	2090.35	1557.5	4174.45	2297.45	1877
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3647.85	2090.35	1557.5	3854.45	2297.45	1557
201	03	01	行政运行	2090.35	2090.35		2297.45	2297.45	
201	03	03	机关服务	1557.50		1557.50	1557		1557
201	99		其他一般公共服务支出				320		320
201	99	99	其他一般公共服务支出				320		320
208			社会保障和就业支出	114.30	114.30		214.10	214.10	
208	05		行政事业单位离退休	114.30	114.30		214.10	214.10	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	82.50	82.50		190.27	190.27	
208	05	02	事业单位离退休	31.80	31.80		23.83	23.83	
210			医疗卫生与计划生育支出	32.08	32.08		36.10	36.10	
210	07		计划生育事务	32.08	32.08		36.10	36.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.08	32.08		36.10	36.10	
221			住房保障支出	181.92	181.92		166.81	166.81	
221	02		住房改革支出	181.92	181.92		166.81	166.81	
221	02	01	住房公积金	181.92	181.92		166.81	166.81	

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

预算 06 表

部门名称:广州市荔湾区机关事务管理局

单位: 万元

部门预算经济分类科目		预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	2333.58	2333.58	
	01	基本工资	283.96	283.96	
	02	津贴补贴	935.24	935.24	
	03	奖金	180.81	180.81	
	12	其他社会保障缴费	112.32	112.32	
	13	住房公积金	166.81	166.81	
	99	其他工资福利支出	654.44	654.44	
302		商品和服务支出	1997.68	120.68	1877
	01	办公费	10	10	
	05	水费	50		50
	06	电费	340		340
	07	邮电费	13.04	13.04	
	09	物业管理费	492		492
	13	维修(护)费	150		150

	14	租赁费	18.10	18.10	
	09	委托业务费	320		320
	28	工会经费	21.08	21.08	
	29	福利费	3	3	
	31	公务用车运行维护费	22.50	22.50	
	99	其他商品和服务支出	557.96	32.96	525
303		对个人和家庭的补助	250.20	250.20	
	02	退休费	155.31	155.31	
	05	生活补助	33.70	33.70	
	09	奖励金	61.19	61.19	
310		其他资本性支出	10	10	
	02	办公设备购置	10	10	
		合计	4591.46	2714.46	1877

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年 预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			1877
				一次性专项			
				经常性专项			1877
			004017	广州市荔湾区机关事 务管理局			
				经常性专项			1877
201	03	03	004017	两个机关食堂维护及煤 气费等	该经费主要用于：为保障区机关、逢源食堂各项工作的正常运行，定期购置易损耗餐具、盒装纸等日用品、按时向天然气公司支付管道天然气费用、对食堂 IC 卡系统、厨房设备进行维护、更新等。根据《中华人民共和国食品安全法》、《劳动法》等有关规定，安排食堂职工办理健康证，并向其提供相关劳动保护用品。	为保障区机关、逢源膳食工作的顺利进行，做好各片区机关食堂日常膳食保障服务。从源头减少由于设备、设施等问题造成的安全事故，确保机关食堂厨房设备运作正常。易损耗餐具等日用品的采购，严格落实“规范、精细、节俭、廉洁”的工作要求。提高食堂职工卫生防范意识，做好食品安全工作。	70
201	03	03	004017	专项工作经费	该经费用于：公务接待费；聘用常年法律顾问；区小汽车定编信息系统维护项目；各办公片区大院灭鼠、灭白蚁、垃圾、“除四害”消毒费；承担办公大院大、小会议 1980 场次区会议用茶、调研工作用水等费用。承担全区 18 个单位的财务代核算工作财务软件，购置电脑、空调，部分设备更新及部分办公家具；整理、装订文书档案、会计档案；购买更换收发室文件交换箱；	公务接待费严格按照要求接待持有考察公函的代表团。保证机关后勤工作的正常运行。提高工作效率，完善办公设备配置。签订局内办公设备日常维护、技术支持、文书档案、会计档案整理等合同工作。	50

201	03	03	004017	气象局工作经费	该经费用于：物业管理费、水电及清洁费；固定车辆停放费用。	维持办公场所和机构的正常运行，保障各项气象工作的顺利开展。	5
201	03	03	004017	办公楼和公共办公设备维护修缮费	该经费用于：承担芳村大道西2号区机关大院、逢源大院、中山七路328号的物业维护修缮工作。主要包括建筑物的维护和维修工作以及电梯、高压供电、消防设备、电子报警系统、电动门维护、视频监控维护保养项目、对地下停车场设备维护及日常保养工作。	做好机关后勤工作保障。及时对各管理区域内建筑物、设备设施、防火防盗设备进行维修和维护及购置等费用，确保办公正常运作。	150
201	03	03	004017	机关大院水电费	该经费用于：经管办公大楼（区机关大院、逢源大院、中山七路328、330号办公楼、芳村大道西后座、东濠大院水电费）水电费缴纳及管理工作，及时发现水电费用的异常情况，为水电设备维修提供可靠的依据，减少浪费，节约开支	保障各管理区域水电供给，确保办公正常运作。	390
201	03	03	004017	保安服务和日常保洁费用	该经费主要用于承担中山七路328、330号保安与日常保洁服务费	做好机关后勤工作保障。按合同要求投诉处理率达到100%，满意率95%以上。	69
201	03	03	004017	区委大院、逢源大院物业管理费	该经费用于：承担区机关办公大楼、逢源大院保安与日常保洁服务费	做好机关后勤工作保障。按合同要求投诉处理率达到100%，满意率95%以上。	400
201	03	03	004017	新增百花路质监局搬迁空置会场地物业管理费	该经费用于：保安服务费	做好机关后勤工作保障。按合同要求投诉处理率达到100%，满意率95%以上。	23
201	03	03	004017	两个机关食堂费用	该经费主要用于：区机关大院食堂700人，逢源机关食堂860人，共计干部职工1560人膳食保障服务。	落实“规范、精细、节俭、廉洁”的要求，并严格按照中央八项规定，粗料精制，减少浪费，做好区机关、逢源食堂日常膳食保障服务。	400
201	03	03	004017	荔湾区传统迎春花市工作经费	该经费用于传统迎春花市整体规划、布局设计、花档安置、牌楼、棚架搭建、拆卸及电器安装保障工作	坚持“以人为本，安全第一”的方针，紧扣“美丽花城、幸福广州”的花市工作主题，我局精心策划，周密组织，加强统筹，狠抓落实，确保花市期间无刑事案件和消防安全事故发生，圆满完成2018年传统迎春花市有关工作。	320

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 08 表

部门名称:广州市荔湾区机关事务管理局

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

此表为空白表

政府性基金预算项目支出预算表

预算 09 表

部门名称:广州市荔湾区机关事务管理局

单位: 万元

科目编码				项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

此表为空白表

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算 10 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	24.50			22.50	2		
				其中：基本支出	22.50			22.50			
				项目支出	2				2		
			004017	广州市荔湾区机关事务管理局							
201	03	01	004017	基本支出	22.50			22.50			
201	03	03	004017	专项工作经费	2				2		

财政拨款政府采购预算表

预算 11 表

部门名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

单位编 码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计 量 单 位	2018 年预算				
		政府采购项 目名称	政府采购品目 名称	政府采 购品 目编 码			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	9	10	11	12	13
	合 计										
	其中：基本支出						10	10			
	项目支出										
004017	广州市荔湾区机关事务管理局										
	基本支出						10	10			
004017	通用软件、电脑设备更新经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	17	台	10	10			

财政拨款政府购买服务预算表

预算 12 表

部门名称:广州市荔湾区机关事务管理局

单位: 万元

单位编 码	单位名称 (支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	2018 年预算				
		一级 目录	二级 目录	三级 目录		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	8	9	10	11	12

此表为空白表