

2018 年

广州市荔湾区人民政府政务管理办公室部

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、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 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 概况

一、主要职责

（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 and 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、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下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区政务服务中心、广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民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	1724.16	一、基本支出	1349.06
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	851.87
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1724.16	本年支出合计	2200.93
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、上年结转	476.77	六、结转下年	0.00
收入总计	2200.93	支出总计	2200.93

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。

表 2

收入总体情况表

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1724. 16
一般公共预算拨款	1724. 16
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	1724. 16
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

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

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、上年结转	476.77
收 入 总 计	2200.93

表 3

支出总体情况表

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1349.06
工资福利支出	1216.16
一般商品和服务支出	71.1
对个人和家庭的补助	61.8
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	851.87
日常运转类项目	297.69
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	55.1
科技研发类项目	468.23
基本建设类项目	27.85
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	3.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2200.93
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	2200.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1724.16	一、一般公共预算	1724.16
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	1724.16	本年支出合计	1724.16
四、上年结转	476.77	四、上年结转专项支出	476.77
收入总计	2200.93	支出总计	2200.93

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民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		1724. 16	1349. 06	375. 10
201	一般公共预算支出	1553. 26	1178. 16	375. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1551. 26	1178. 16	373. 10
2010301	行政运行	477. 96	477. 96	0. 00
2010306	政务公开审批	373. 10	0. 00	373. 10
2010350	事业运行	700. 20	700. 20	0. 00
20199	其他一般公共预算支出	2. 00	0. 00	2. 00
2019999	其他一般公共预算支出	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	25. 10	25. 10	0. 00
20805	行政事业单位离退休	25. 10	25. 10	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25. 10	25. 10	0. 00
210	医疗卫生支出与计划生育支出	26. 60	26. 60	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： 广州市荔湾区人民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
21007	计划生育事务	26.60	26.60	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.60	26.60	0.00
221	住房保障支出	119.20	119.20	0.00
22102	住房改革支出	119.20	119.20	0.00
2210201	住房公积金	119.20	119.20	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： 广州市荔湾区人民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	1349.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1216.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	181.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	463.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	146.90
[50102]社会保障缴费	[30107]绩效工资	299.00
[50103]住房公积金	[30112]其他社会保障缴费	6.16
[50199]其他工资福利支出	[30113]住房公积金	119.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10

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： 广州市荔湾区人民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	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	0.80

表 6

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： 广州市荔湾区人民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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61.80

表 6

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： 广州市荔湾区人民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
[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	6.50
[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	26.60
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	28.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	1.40

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： 广州市荔湾区人民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
合计	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 2200.93 万元，比上年减少 1986.69 万元，下降 47.44 %，主要原因是 2017 年收入预算上年结转 2540.44 万元，2018 年收入预算上年结转 476.77 万元，上年结转有所减少；支出预算 2200.93 万元，比上年减少 1986.69 万元，下降 47.44 %，主要原因是收入预算减少，支出预算也相应减少。

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 6.40 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 42.34 %，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，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100 %，主要原因是本年度暂无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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 1.4 万元，比上年增加 0.3 万元，增加 27.27 %，主要原因是下属单位区政务服务中心根据实际需要新增 0.5 万元公务接待费支出。

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35万元,比上年减少4万元,减少10.26%,主要原因是 在职人员减少,相应减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排13.5万元,其中:货物类采购预算13.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日,本部门固定资产金额2169.29万元,分布构成情况为:房屋509.74平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产13.5万元,主要是更新购置台式电脑、打印机、空调等。

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
无	0	无
注:2018年本部门无纳入区预算绩效重点项目,其他项目预算绩效情况详见3月份部门预算公开版本。		

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。