

# 广州市海珠区人民政府办公室 2017 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 广州市海珠区人民政府办公室概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

## 第一部分 广州市海珠区人民政府办公室概况

### 一、广州市海珠区人民政府办公室主要职能

（一）负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

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

（三）组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处理突发事件和重大事故，组织开展相关应急管理工作；办理区政府、区突发公共事件应急委员会有关工作的决定事项。

（五）组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

（六）搜集、报送国务院、省、市、区政府领导同志参阅的信息资料；指导区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（八）协调区政府有关部门，中央、省、市驻区单位、

驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）负责区政府法制、行政复议、行政应诉等工作。

（十）贯彻执行中央、省、市的侨务、外事和港澳工作方针政策和法律法规；制定全区侨务和外事工作发展规划并组织实施。

（十一）负责对华侨、华人、港澳同胞及其社团的联谊、宣传、华文教育及夏令营服务工作；负责荣誉市民人选推荐、联络、服务工作。

（十二）依法确认归侨、侨眷身份，出具“三侨生”证明书，确认拆迁房屋属华侨房屋或落实侨房政策的侨房；负责华侨回国定居的受理和初审工作；负责指导、协调、监督归侨、侨眷、华侨权益保护工作，并加强对相关法律、法规和政策宣传；承担广东省扶持贫困归侨专项资金发放相关工作；依法负责华侨、华人、港澳同胞捐赠项目的审核和监督管理工作。

（十三）处理或配合研究处置涉侨、涉外的重大、突发事件和信访工作。

（十四）开展区内侨务、外事调查研究，向区委、区政府和上级部门提供决策信息；负责向涉侨部门通报侨务工作情况。

（十五）负责接待来访的外国重要来宾和来进行公务活动的外国驻华外交人员；指导民间对外友好交往工作；统筹安排区领导的外事活动；指导全区重要外事活动的礼宾管理；配合和协助区委宣传部做好对外宣传工作。

(十六) 负责全区因公临时出国、赴港澳管理工作；承办全区国家工作人员因公出访报批送审工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理；承担 APEC 商务旅行卡申办的相关工作。

(十七) 承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作，负责组织、指导、协调、检查、督促有关缉私职能部门开展打击走私联合行动、专项行动及综合治理工作。

(十八) 承办区委、区政府领导同志交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府办公室设行政单位 1 个，加挂广州市海珠区人民政府侨务和外事办公室、广州市海珠区人民政府法制办公室牌子，设 9 个内设机构，内设机构加挂区政府行政复议办公室、区打击走私工作领导小组办公室；设事业单位 2 个，其中：财政核拨事业单位 2 个，为广州市海珠区总值班室、广州市海珠区经济社会研究中心。

广州市海珠区经济社会研究中心、广州市海珠区总值班室 2017 年部门预算单独公开。

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	广州市海珠区人民政府办公室	行政单位

## 三、部门人员构成

广州市海珠区人民政府办公室在职实有人数 61 人，其中：行政编制 38 人、后勤服务人员 23 人。离退休人员 32

人，其中：退休 32 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

广州市海珠区人民政府办公室 2017 年收支总预算 2729.70 万元（详见表一），其中：本年收入 2729.70 万元，占收入预算 100%；本年支出 2729.70 万元。

### 二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 2729.70 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2686.81 万元（包括：一般公共预算 2686.81 万元），占 98.43%；上年结转 42.89 万元，占 1.57%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 2729.70 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1912.21 万元，占支出预算 70.05%，其中：工资福利支出 749.83 万元，商品和服务支出 205.19 万元，对个人和家庭的补助 957.19 万元；项目支出 817.49 万元，占支出预算 29.95%，其中：经常性项目 803.49 万元，一次性项目 14.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1786.65 万元，占 65.45%；教育支出 2.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 290.55 万元，占 10.64%；医疗卫生与计划生育支出 20.44 万元，占 0.75%；住房保障支出 630.06 万元，占 23.08%（详见表四）。

## （一）一般公共预算支出预算情况

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2686.81万元（详见表五），比上年预算增加660.85万元，其中：基本支出1912.21万元，比上年增加596.55万元，主要是根据区机构改革工作要求，加挂区侨务和外事办公室牌子，在职人员及退休人员增加；项目支出774.60万元，比上年增加64.31万元，主要是因为加挂区侨务和外事办公室牌子后，合并了有关业务经费。

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1743.76万元，比上年预算增加150.10万元，增长9.42%，主要是在职人员增加，同时合并了区侨务和外事办公室有关经费。

教育支出2万元，比上年预算减少7.60万元，下降79.17%，主要是厉行节约，减少经费支出。

社会保障和就业支出290.55万元，比上年预算增加101.32万元，增长53.47%，主要是因为增加了原区侨务和外事办公室退休人员。

医疗卫生与计划生育支出20.44万元，比上年预算减少1.29万元，下降5.94%。

住房保障支出630.06万元，比上年预算增加457.71万元，增长265.57%，主要是根据国家政策调整了住房改革性补贴以及增加了人员。

### 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205.19万元（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774.60万元，其中：经常性项目760.60万元、一次性项目14.00万元（具体项目详见表七）。

### **（二）政府性基金预算支出预算情况**

2017年本单位没有政府性基金预算安排。

### **（三）国有资本经营预算支出预算情况**

2017年本单位没有国有资本经营预算安排。

### **（四）财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017年本单位没有财政专户管理资金预算安排。

## **四、“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105.8万元（详见表九），比上年预算减少80.56万元，减少43.23%。其中：

1.因公出国（境）经费80.00万元，比上年预算减少50万元，主要厉行节约，减少经费支出；

2.公务用车购置费0万元，与2016年持平；

3.公务用车运行费20.80万元，用于保障8辆一般公务用车的运行，比上年预算减少5.76万元，主要是厉行节约，减少经费支出；

4.公务接待费5万元，比上年预算减少18.5万元，主要是厉行节约，减少经费支出。

## 五、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算2.00万元（详见表九），主要用于区政府序列大型会议的组织安排，比上年预算减少4.3万元，下降68.25%，主要是厉行节约，减少经费支出。

## 六、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算180.00万元，其中：一般公共预算安排180.00万元（具体项目详见表十）。

## 七、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展2017年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，本单位没有纳入2017年部门预算绩效评审的项目。

### 第三部分 2017 年部门预算报表

表一

### 收支预算总表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	2,686.81	一、一般公共服务支出	1,786.65
（一）一般公共预算	2,686.81	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,755.39
（二）政府性基金预算		港澳台侨事务	10.38
（三）国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	20.88
二、财政专户管理资金		二、教育支出	2.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		进修及培训	2.00
四、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	290.55
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	290.55
六、附属单位上缴收入		四、医疗卫生与计划生育支出	20.44
七、其他收入		计划生育事务	20.44
		五、住房保障支出	630.06
		住房改革支出	630.06
本 年 收 入 合 计	2,686.81	本 年 支 出 合 计	2,729.70
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	42.89		
收 入 总 计	2,729.70	支 出 总 计	2,729.70

表二

## 收入预算总表

部门名称：广州市海珠区人民政府办公室

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）				财政专户 管理资金	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2,729.70	2,686.81	2,686.81										42.89
	行政单位	2,729.70	2,686.81	2,686.81										42.89
201003	广州市海珠区人民政府办 公室	2,729.70	2,686.81	2,686.81										42.89

表三

## 支出预算总表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	2,729.70	1,912.21	749.83	205.19	957.19	817.49	803.49	14.00
				行政单位	2,729.70	1,912.21	749.83	205.19	957.19	817.49	803.49	14.00
			201003	广州市海珠区人民政府办公室	2,729.70	1,912.21	749.83	205.19	957.19	817.49	803.49	14.00
201	03	01		行政运行	971.16	971.16	749.83	204.55	16.78			
201	03	02		一般行政管理事务	11.63					11.63	11.63	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	772.60					772.60	758.60	14.00
201	25	06		华侨事务	10.38					10.38	10.38	
201	99	99		其他一般公共服务支出	20.88					20.88	20.88	
205	08	03		培训支出	2.00					2.00	2.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	290.55	290.55		0.64	289.91			
210	07	99		其他计划生育事务支出	20.44	20.44			20.44			
221	02	01		住房公积金	123.08	123.08			123.08			
221	02	03		购房补贴	506.98	506.98			506.98			

表四

## 财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017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
一、财政拨款收入(财政补助收入)	2,686.81	一、一般公共服务支出	1,786.65	1,786.65		
(一) 一般公共预算	2,686.81	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,755.39	1,755.39		
(二) 政府性基金预算		港澳台侨事务	10.38	10.38		
(三) 国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	20.88	20.88		
		二、教育支出	2.00	2.00		
		进修及培训	2.00	2.00		
		三、社会保障和就业支出	290.55	290.55		
		行政事业单位离退休	290.55	290.55		
		四、医疗卫生与计划生育支出	20.44	20.44		
		计划生育事务	20.44	20.44		
		五、住房保障支出	630.06	630.06		
		住房改革支出	630.06	630.06		
本 年 收 入 合 计	2,686.81	本 年 支 出 合 计	2,729.70	2,729.70		
二、上年结转	42.89	结转下年				
收 入 总 计	2,729.70	支 出 总 计	2,729.70	2,729.70		

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位 编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,025.96	1,918.85	1,918.85	100.00	2,686.81	1,912.21	749.83	205.19	957.19	774.60	760.60	14.00
201				一般公共服务支出	1,593.66	1,428.95	1,428.95	100.00	1,743.76	971.16	749.83	204.55	16.78	772.60	758.60	14.00
201	03			政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,593.66	1,428.95	1,428.95	100.00	1,743.76	971.16	749.83	204.55	16.78	772.60	758.60	14.00
205				教育支出	9.60	1.86	1.86	100.00	2.00					2.00	2.00	
205	08			进修及培训	9.60	1.86	1.86	100.00	2.00					2.00	2.00	
206				科学技术支出	39.30	28.67	28.67	100.00								
206	99			其他科学技术支出	39.30	28.67	28.67	100.00								
208				社会保障和就业支出	189.32	239.72	239.72	100.00	290.55	290.55		0.64	289.91			
208	05			行政事业单位离退休	189.32	224.57	224.57	100.00	290.55	290.55		0.64	289.91			
208	08			抚恤		15.15	15.15	100.00								
210				医疗卫生与计划生育 支出	21.73	21.18	21.18	100.00	20.44	20.44			20.44			
210	07			计划生育事务	21.73	21.18	21.18	100.00	20.44	20.44			20.44			
221				住房保障支出	172.35	198.47	198.47	100.00	630.06	630.06			630.06			
221	02			住房改革支出	172.35	198.47	198.47	100.00	630.06	630.06			630.06			
				行政单位	2,025.95	1,918.85	1,918.85	100.00	2,686.81	1,912.21	749.83	205.19	957.19	774.60	760.60	14.00

# 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项							小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出	小计	经常性项 目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			201003	广州市海珠区人民政府办公室	2,025.95	1,918.85	1,918.85	100.00	2,686.81	1,912.21	749.83	205.19	957.19	774.60	760.60	14.00
201	03	01		行政运行	898.07	1,130.03	1,130.03	100.00	971.16	971.16	749.83	204.55	16.78			
201	03	50		事业运行	34.20	44.34	44.34	100.00								
201	03	99		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	661.39	254.58	254.58	100.00	772.60					772.60	758.60	14.00
205	08	03		培训支出	9.60	1.86	1.86	100.00	2.00					2.00	2.00	
206	99	99		其他科学技术支出	39.30	28.67	28.67	100.00								
208	05	01		归口管理的行政单 位离退休	189.32	224.57	224.57	100.00	290.55	290.55		0.64	289.91			
208	08	01		死亡抚恤		15.15	15.15	100.00								
210	07	99		其他计划生育事务 支出	21.73	21.18	21.18	100.00	20.44	20.44			20.44			
221	02	01		住房公积金	116.16	121.75	121.75	100.00	123.08	123.08			123.08			
221	02	03		购房补贴	56.19	76.72	76.72	100.00	506.98	506.98			506.98			

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;  
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

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	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	205.19	80.85										12.82	20.80
	行政单位	205.19	80.85										12.82	20.80
201003	广州市海珠区人民政府办公室	205.19	80.85										12.82	20.80

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

## 一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			774.60
				其中:经常性项目			760.60
				一次性项目			14.00
				行政单位			774.60
			201003	广州市海珠区人民政府办公室			774.60
				经常性项目			760.60
205	08	03		日常业务经费项目	项目用于全区办公室主任业务培训、区应急管理干部培训、应急救援培训、应急救援技能培训。	提升区职能部门的业务水平	2.00
201	03	99		督办事项(项目)集统筹管理体系咨询服务	项目用于加强重点督查项目的计划统筹管控,实施项目节点化管理,引进督办事项(项目)集统筹管理体系咨询服务。	加强重点督查项目的计划统筹管控,实施项目节点化管理。	180.00
201	03	99		应急经费项目	主要用于应急微课程系列、应急一张图、应急宣传信息费、印刷材料、开展我区应急演练、应急救援队伍建设工作	提升我区应急管理工作水平,开展我区风险隐患排查、完成应急演练工作。	69.00

201	03	99		日常业务工作经费项目	主要用于日常办公业务支出(包括购买办公用品、耗材、设备维护等),开展依法行政、党建、调查研究、聘请法律顾问等工作。	确保业务顺利开展,进一步推进法治政府建设,开展调查研究,及时反映情况,为区政府领导同志提供决策参考	284.60
201	03	99		联系、督办工作经费项目	主要用区领导开展分管线口工作督办、落实。	确保我区重点工作得到落实	125.00
201	03	99		侨务外事经费项目	主要用于开展对华侨、华人、港澳同胞及其社团的联谊、宣传,建立国际友好城区;因公临时出国、赴港澳管理工作。	加强与华侨、华人、港澳同胞及社团的联谊、宣传,建立国际友好城区,开展加强招商引资工作。	100.00
				一次性项目			14.00
201	03	99		信息化系统建设及维护项目	主要用于信息化办公协同平台系统建设及维护	实现无纸化办公,进一步提高办公效率。	14.00

## 政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项											小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助支 出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位: 万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待 费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车购 置费	公务用车 运行费	公务接待 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	186.36	130.00	0.00	26.56	23.50	6.30	105.8	80.00	0.00	20.80	5.00	2.00
	行政单位	186.36	130.00	0.00	26.56	23.50	6.30	105.8	80.00	0.00	20.80	5.00	2.00
201003	广州市海珠区人民政府 办公室	186.36	130.00	0.00	26.56	23.50	6.30	105.8	80.00	0.00	20.80	5.00	2.00

表十

## 2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	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		1		180.00	180.00	
	经常性项目		1		180.00	180.00	
	行政单位		1		180.00	180.00	
201003	广州市海珠区人民政府办公室		1		180.00	180.00	
	经常性项目		1		180.00	180.00	
	督办事项 (项目) 集统筹管理体系咨询服务	其他服务	1		180.00	180.00	

表十一

## 项目绩效目标表

部门名称:广州市海珠区人民政府办公室

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。