

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 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

第一部分 广州市海珠区人民政府政务管理办公室概况

一、广州市海珠区人民政府政务管理办公室主要职能

（一）承担区政府纳入集中受理、办理的行政许可、非行政许可审批和相关配套服务的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（二）按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务办事大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范。

（三）会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督、检查、管理和考核；对各部门办事窗口行政审批事项进行实时监督。

（四）受理服务对象对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；会同有关部门对投诉进行查处。

（五）对进入区政务服务办事大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

（六）会同有关职能部门对纳入区政府集中受理、办理的行政许可事项进行清理；指导各部门对其进入区政务服务办事大厅的行政审批事项、服务事项进行梳理、整合；组织各部门开展优化办事流程工作。

（七）承担推进区政务服务办事大厅的政务公开工作，

指导、协调街道、部门服务大厅（办事中心）的集中政务服务
工作；协调区政务服务办事大厅各部门之间、办事窗口与
派驻部门之间的工作。

（八）开展政务交流活动，宣传推介海珠区政务环境和
营商、投资环境内，协调区政府有关部门、行业组织以及国
内外相关机构进行业务交流。

（九）负责区政务服务办事大厅后勤保障管理、安全保
卫、信息化建设和管理等工作；配合做好区政务服务网上办
事大厅相关工作；协调推进本区各政务服务机构之间的网络
互联互通和信息共享。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府政务管理办公室设行政单位 1
个；事业单位 3 个，其中：财政补助事业单位 3 个。与 2015
年对比，增加 1 个事业单位。纳入 2016 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政务管理办公室	行政单位
2	广州市海珠区电子政务技术信息中心	财政核拨事业单位
3	广州市海珠区企业审批服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区人民政府政务管理办公室总编制人数 63
人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制 8 人、事业编制

36 人、后勤服务人员 1 人；编制外长期聘用人员 16。

与 2015 年对比，编制人数增加 36 人，在职实有人员增加 24 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区人民政府政务管理办公室 2016 年收支总预算 2,108.43 万元（详见表一），其中：本年收入 2,108.43 万元，占收入预算 100%；本年支出 2,108.43 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,108.43 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,108.43 万元（包括：一般公共预算 2,108.43 万元、占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2,108.43 万元（详见表三），包括：基本支出 875.43 万元，占支出预算 41.52%，其中：工资福利支出 467.74 万元，商品和服务支出 116.50 万元，对个人和家庭的补助 291.20 万元；项目支出 1,233.00 万元，占支出预算 58.48%，其中：部门项目支出 1,233.00 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 581.38 万元。其中：基本支出增加 486.38 万元，主要是新增一个事业单位（广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心），职能和人员增加导致相应预算增加；项目支出增加 95.00 万元，主要是区政务

办接收原由区网格办负责的网格化管理日常工作和区级网格化服务管理指挥中心建设的指导工作；增加区网格化服务管理中心信息化建设、场地改造经费、办公家具购置费等相关费用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,711.97 万元，占 81.19%；医疗卫生与计划生育支出 17.85 万元，占 0.85%；住房保障支出 272.61 万元，占 12.93%；科学技术支出 106.00 万元，占 5.03%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2,108.43 万元（详见表四），比上年预算增加 581.38 万元，其中：基本支出 875.43 万元，比上年增加 486.38 万元；项目支出 1,233.00 万元，比上年增加 95.00 万元，其中：部门项目支出 1,233.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1,711.97 万元，比上年预算增加 832.76 万元，增长 94.72%，主要是区政务办接收原由区网格办负责的网格化管理日常工作和区级网格化服务管理指挥中心建设的指导工作，新增一个事业单位（广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心），增加区网格化服务管理中心信息化建设、场地改造经费、办公家具购置费等相关费用，职能增加和新招录事业编制工作人员导致相应预算增

加。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 17.85 万元, 比上年预算增加 10.10 万元, 增长 130.32%, 主要是新增一个事业单位 (广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心), 新招录事业编制工作人员导致相应预算增加。

(3) 住房保障支出 272.61 万元, 比上年预算增加 212.52 万元, 增长 353.67%, 主要是新增一个事业单位 (广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心), 新招录事业编制工作人员导致相应预算增加。

(4) 科学技术支出 106.00 万元, 比上年预算减少 474.00 万元, 下降 81.72%, 主要是由于区政务办各重点信息化项目已在 2015 年中支出, 今年新增项目主要以完善和深化为主, 因此相关经费有所下降。

3. 基本支出 (商品和服务支出) 预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出 (商品和服务支出) 预算 116.50 万元 (具体详见表五)。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,233.00 万元, 其中: 部门项目支出 1,233.00 万元 (具体项目详见表六)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元 (详见表八)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 25.96 万元（详见表九），比上年预算增加 0.96 万元，增长 3.84%。其中：

1.因公出国（境）经费 5.00 万元，比上年预算增加 3.40 万元，主要是根据市业务主管部门、区级出国(境)考察计划，拟安排干部出国考察调研；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 9.96 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.44 万元，主要是贯彻落实中央、省、市、区相关公车改革工作，压缩公务用车的运行费；

4.公务接待费预算 11.00 万元，与上年预算对比无增加，主要是用于为落实政务服务改革各项工作需进行的调研、与全国先进地区工作交流学习。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 5.00 万元（详见表九），主要用于全区政务服务工作会议、政务服务专家专题研讨会等，比上年预算减少 4.00 万元，下降 44.44%，主要是广州市海珠区人民政府政务管理办公室切实贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和上级有关精神，压缩会议的数量、规模和支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 185.00 万元，其中：一般公共预算安排 185.00 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2016年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称:		单位: 万元	
收		支	
项	目	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算资金		一、一般公共服务	1,711.97
二、政府性基金		二、外交	
三、国有资本经营预算		三、国防	
四、财政专户管理资金		四、公共安全	
五、事业收入(不含财政专户管理资金)		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	106.00
七、其他收入		七、文化体育与传媒	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金	
		十、医疗卫生与计划生育	17.85
		十一、节能环保	
本 年 收 入 合 计		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融	
		十八、援助其他地区	
		十九、国土海洋气象等	
		二十、住房保障	272.61
		二十一、粮油物资储备	
		二十二、国有资本经营预算	
		二十三、预备费	
九、上年结余、结存		二十四、其他支出	
十、单位自有资金安排		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计		支 出 总 计 (功能)	2,108.43

收入预算总表(表二)

[illegible]

支出预算总表(表三)

部门名称:				科目编码		单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			单位: 万元
类	款	项	单位编码	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	2,108.43	875.43	467.74	116.50	291.20	1,233.00	1,213.00	20.00			
201	03	01	232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室	1,027.92	304.92	214.11	35.76	55.05	723.00	703.00	20.00			
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	972.99	249.99	214.11	35.76	0.13	723.00	703.00	20.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	3.10			3.10						
221	02	01		住房公积金	37.97	37.97			37.97						
221	02	03		购房补贴	13.85	13.85			13.85						
201	03	50	232002	广州市海珠区电子政务技术信息中心	352.25	76.25	42.25	11.12	22.88	276.00	276.00				
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	233.43	53.43	42.25	11.12	0.06	180.00	180.00				
206	99	99		其他科学技术支出	96.00					96.00	96.00				
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.55	1.55			1.55						
221	02	01		住房公积金	15.72	15.72			15.72						
221	02	03		购房补贴	5.55	5.55			5.55						
201	03	50	232003	广州市海珠区企业市批服务中心	319.31	298.31	142.75	37.05	118.51	21.00	21.00				
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	201.10	180.10	142.75	37.05	0.30	21.00	21.00				
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.37	7.37			7.37						
221	02	01		住房公积金	76.86	76.86			76.86						
221	02	03		购房补贴	33.97	33.97			33.97						
201	03	50	232004	广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心	408.96	195.96	68.64	32.57	94.76	213.00	213.00				
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	304.45	101.45	68.64	32.57	0.24	203.00	203.00				
206	99	99		其他科学技术支出	10.00					10.00	10.00				
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.82	5.82			5.82						
221	02	01		住房公积金	60.09	60.09			60.09						
221	02	03		购房补贴	28.61	28.61			28.61						

部门名称:

单位:万元

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称:			2015年预算				2016年预算						单位: 万元	
类	科目编码	项	单位编码	单位名称(功能科目)	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	
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	经常性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15
				合计	1,527.05	2,793.11	1,278.42	45.77%	2,108.43	875.43	467.74	116.50	291.20	1,213.00
201	03	01	232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室	464.83	1,577.97	676.89	42.90%	1,027.92	304.92	214.11	35.76	55.05	703.00
201	03	01	232001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	443.69	1,551.00	650.48	41.94%	972.99	249.99	214.11	35.76	0.13	703.00
210	07	99	232001	其他计划生育事务支出	1.85	1.85	1.75	94.59%	3.10	3.10			3.10	
221	02	01	232001	住房公积金	13.00	15.99	15.53	97.12%	37.97	37.97			37.97	
221	02	03	232001	购房补贴	6.29	9.13	9.13	100.00%	13.85	13.85			13.85	
201	03	50	232002	广州市海珠区电子政务技术信息中心	930.35	1,010.95	399.49	39.52%	352.25	76.25	42.25	11.12	22.88	276.00
201	03	50	232002	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	328.34	558.94	311.47	55.73%	233.43	53.43	42.25	11.12	0.06	180.00
206	99	99	232002	其他科学技术支出	580.00	430.00	69.30	16.12%	96.00					96.00
210	07	99	232002	其他计划生育事务支出	2.21	2.21	1.48	66.97%	1.55	1.55			1.55	
221	02	01	232002	住房公积金	12.50	12.50	10.38	83.04%	15.72	15.72			15.72	
221	02	03	232002	购房补贴	7.30	7.30	6.86	93.97%	5.55	5.55			5.55	
201	03	50	232003	广州市海珠区企业审批服务中心	131.87	204.19	202.04	98.95%	319.31	298.31	142.75	37.05	118.51	21.00
201	03	50	232003	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	107.18	160.86	159.40	99.09%	201.10	180.10	142.75	37.05	0.30	21.00
210	07	99	232003	其他计划生育事务支出	3.69	3.69	3.20	86.72%	7.37	7.37			7.37	
221	02	01	232003	住房公积金	20.00	22.66	22.46	99.12%	76.86	76.86			76.86	
221	02	03	232003	购房补贴	1.00	16.98	16.98	100.00%	33.97	33.97			33.97	
201	03	50	232004	广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心					408.96	195.96	68.64	32.57	94.76	213.00
201	03	50	232004	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)					304.45	101.45	68.64	32.57	0.24	203.00
206	99	99	232004	其他科学技术支出					10.00					10.00
210	07	99	232004	其他计划生育事务支出					5.8215	5.8215			5.8215	
221	02	01	232004	住房公积金					60.0864	60.0864			60.0864	
221	02	03	232004	购房补贴					28.61	28.61			28.61	

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

单位：万元

部门名称：

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		1,233.00
			232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室		723.00
				经常性专项		703.00
201	03	01	232001	政务服务业务学习费		5.00
201	03	01		广州市海珠区（琶洲）政务服务分中心场地租赁费		150.00
201	03	01		广州市海珠区（琶洲）政务服务分中心综合运行维护费		100.00
201	03	01		政务中心人员服装购置费		12.00
201	03	01		政务服务专项调研考察费		14.00
201	03	01		政务中心政务服务业务经费		74.00
201	03	01		政务中心大楼综合运行维护费		120.00
201	03	01		琶洲互联网创新集聚区政务服务经费		100.00
201	03	01		“一照一码”登记业务综合工作经费		128.00
				一次性专项		20.00
201	03	01	232001	办公设备购置		20.00
			232002	广州市海珠区电子政务技术信息中心		276.00
				经常性专项		276.00
206	99	99	232002	“区城市社区网格化服务中心”监控大厅显示系统项目		6.00
201	03	50		海珠政务自助办理设备项目		60.00
201	03	50		海珠政务服务“五个一”项目		50.00
206	99	99		海珠区智能网上办事导办系统项目		30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）（表六）

单位：万元

部门名称：

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	99	99		海珠政务服务信息化建设项目		50.00
206	99	99		审批云系统建设项目		10.00
201	03	50		海珠政务微信项目		45.00
201	03	50		信息业务专项宣传培训费		5.00
201	03	50		维护费		20.00
			232003	广州市海珠区企业审批服务中心		21.00
				经常性专项		21.00
201	03	50	232003	业务经费		13.00
201	03	50		企业审批服务政策宣传推介及暖企行动工作经费		8.00
			232004	广州市海珠区城市社区网络化服务管理中心		213.00
				经常性专项		213.00
201	03	50	232004	网格员培训工作经历费		5.00
201	03	50		劳务派遣经费		68.00
201	03	50		区网格化服务管理中心建设专项经费		80.00
201	03	50		综合业务经费		10.00
206	99	99		区12345政府服务热线与网格化平台对接融合经费		10.00
201	03	50		网格化运营经费		40.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表九)

部门名称:		单位: 万元							
单位编码	单位名称	总计	“三公” 合计	因公出国（境）经 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	30.96	25.96	5.00	11.00	9.96		9.96	5.00
232001	广州市海珠区人民政府政务管理办 公室	23.32	18.32	5.00	10.00	3.32		3.32	5.00
232002	广州市海珠区电子政务技术信息中 心	3.32	3.32			3.32		3.32	
232003	广州市海珠区企业市批服务中心	1.00	1.00		1.00				
232004	广州市海珠区城市社区网络化服务 管理中心	3.32	3.32			3.32		3.32	

政府采购预算表 (表十)

单位: 万元

部门名称:

功能科目			单位代码	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
类	款	项								一般公共预算资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计					185.00	185.00	
			232001	广州市海珠区人民政府政务管理办公室					185.00	185.00	
201	03	01		办公设备购置	台式计算机		85	台	51.00	51.00	
201	03	01		办公设备购置	打印设备		85	台	25.50	25.50	
201	03	01		办公设备购置	复印机		6	台	18.00	18.00	
201	03	01		办公设备购置	其他办公设备	碎纸机	10	台	3.00	3.00	
201	03	01		办公设备购置	空调机	3匹机	7	台	3.50	3.50	
201	03	01		办公设备购置	空调机	多联式空调机组	1	项	55.00	55.00	
201	03	01		办公设备购置	空调机	3匹机	6	台	3.00	3.00	
201	03	01		办公设备购置	空调机	5匹机	3	台	3.00	3.00	
201	03	01		办公设备购置	办公家具		1	批	23.00	23.00	