

2019 年

广州市海珠区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区机关事务管理局 概况

一、主要职责

广州市海珠区机关事务管理局是区政府办公室主管的工作部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关机关事务管理工作的法律、法规和方针政策，结合我区机关的具体情况，研究制定机关事务管理、服务工作的总体规划和规章制度，并组织实施。

（二）严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等法规政策，贯彻执行财务规定，负责区机关大院各部门经费、财务开支的审核及财务结算等工作，对财政资金的使用进行监督。

（三）负责区机关大院行政用房及区会议中心的规划、建设及改扩建、修缮工程；统一调配和管理区机关办公用房；会同有关部门做好区机关住房制度改革工作；

（四）根据区政府授权和委托，负责区机关大院各部门国有资产使用管理、产权界定、清查登记等工作；协助有关部门拟订政府采购招投标计划并组织实施。

（五）负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负

责区级行政事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作；负责区机关大院司机的安全教育和管理工作；

（六）负责区机关大院空调设备、水电设施、电梯、通讯设施、会议室的管理和维护；负责区机关大院环境绿化、爱国卫生、餐饮、收发、安全保卫、消防和社会综合治理等工作。

（七）负责区机关对外签署各项物业管理、项目承包合同，并负责监督实施。

（八）负责区机关大院各部门干部职工公费医疗、义务献血等工作。

（九）承办区委、区政府和主管部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3587.74	一、一般公共服务支出	2709.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	443.76
		八、社会保障和就业支出	361.93
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3587.74	本年支出合计	3587.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3587.74	支出总计	3587.74

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： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3587.74	2713.71	874.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.93	361.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	253.2	253.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2709.48	2279.21	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2709.48	2279.21	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	586.31	586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1487.3	1487.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.87	205.6	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	443.76	0.00	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3587.74	一、一般公共服务支出	2709.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	443.76
		八、社会保障和就业支出	361.93
		九、卫生健康支出	11.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	60.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3587.74	本年支出合计	3587.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3587.74	支出总计	3587.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

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	3587.74	2713.71	874.03
[208] 社会保障和就业支出	361.93	361.93	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	361.93	361.93	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	61.55	61.55	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	253.2	253.2	0.00
[210] 卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
[21007] 计划生育事务	11.61	11.61	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	11.61	11.61	0.00
[221] 住房保障支出	60.96	60.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

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
[22102]住房改革支出	60.96	60.96	0.00
[2210201]住房公积金	60.96	60.96	0.00
[201]一般公共服务支出	2709.48	2279.21	430.27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2709.48	2279.21	430.27
[2010301]行政运行	586.31	586.31	0.00
[2010303]机关服务	1487.3	1487.3	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	635.87	205.6	430.27
[207]文化旅游体育与传媒支出	443.76	0.00	443.76
[20799]其他文化体育与传媒支出	443.76	0.00	443.76
[2079999]其他文化体育与传媒支出	443.76	0.00	443.76

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2713.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	784.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	383.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	211.39
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1578.35
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	11
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	25
[30206] 电费	[50201] 办公经费	330
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	51.9
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	650.09
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	39.21
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	240
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	118.1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12. 39
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15. 83
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	75. 78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	339. 83
[30301]离休费	[50905]离退休费	30. 04
[30302]退休费	[50905]离退休费	169. 34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 8
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	124. 98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14. 67

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1848.78	1848.78	0.00	0.00
“三公”经费	12.39	12.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.39	12.39	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.39	12.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3587.74 万元，比上年减少 152.26 万元，下降 4.07 %，主要原因是厉行节约，压缩项目支出；支出预算 3587.74 万元，比上年减少 152.26 万元，下降 4.07 %，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.39 万元，比上年减少 8.81 万元，下降 41.56 %，主要原因是本年公务用车运行维护费标准调整。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 12.39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.39 万元），比上年减少 8.81 万元，下降 41.56 %，主要原因是本年公务用车运行维护费标准调整；公务接待费 0 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 1848.78 万元，比上年减少 2.56 万元，下降 0.14%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1000 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1000 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 31,576.10 万元，分布构成情况为：房屋 61981 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 25 万元，主要是水泵、热水器、音响设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
迎春花市工作经费	443.76	1.营造安全、祥和、喜庆、繁荣的氛围；2.保证各项工程能按计划安全、顺利完成；3.保证花市期间封路顺利、交通疏导通畅；4.做好安全保卫、治安、防火、防爆、反恐、消防等保障工作；5.严格控制乱摆卖，保证经营秩序，保障公共卫生等；6.通过媒体报纸等多种媒介正面宣传报道花市现场氛围祥和喜庆。
业务保障工作经费	274.80	1.提高绿化、卫生、安保、消防等方面的管理服务水平； 2.确保中央空调、电梯系统、供配电等系统的正常运转使用； 3.在现有服务水平的基础上，

		进一步提高会务服务保障能力。 4.维持日常工作正常开展、提高工作效率。
机关大院智能信息化建设管理改造经费	80.00	1. 完善机关大院智能信息化建设,进一步优化后勤服务信息化水平。 2. 确保固定资产管理系统、财务 E9 前台报账系统以及 U8 系统全年正常运行,故障处理及时快速响应。
区机关办公楼项目经费	75.47	该项目暂无量化指标

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**