

2019 年
广州市花都区人民政府政务管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府政务管理办公室 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 广州市花都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的相关工作，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，宣传推介花都政务服务环境。

（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，配合有关部门对行政审批事项进行清理。

（三）负责全区信息化发展规划，指导区政府各部门的电子政务建设；统筹推进电子政务项目的建议；负责政府信息资源体系、政府数据统一开放平台的建设和管理；承担政务信用体系建设的有关工作。

（四）负责区政务服务大厅的日常管理；制定和监督实施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派驻部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（五）制定和监督实施区政务服务体系管理办法；指导、协调和监督各镇街政务服务大厅及部门服务大厅（办事中心）的集中政务服务工作；配合市有关部门推进市、区、镇街三级政务服务体系的建设。

（六）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。

（七）负责指导、协调、组织实施全区政务公开工作。

（八）对区政府确定的重大投资项目、重点企业的审批事项进行组织协调和跟踪服务，组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作。

（九）贯彻执行省、市有关 12345 政府服务热线建设、管理和城市社区网格化服务管理的总体部署；负责区 12345 政府服务热线的建设和管理工作；负责全区城市社区网格化管理工作，指导协调各镇街网格化服务管理工作。

（十）承办区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：1. 广州市花都区重点项目建设服务中心；2. 广州市花都区城市社区网格化服务管理中心；3. 广州市花都区政务服务中心；4. 广州市花都区信息技术中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2068.6	一、一般公共服务支出	1362.48
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	220.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.36
		九、卫生健康支出	11.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	353.84
		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	2068.6	本年支出合计	2068.6
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2068.6	支出总计	2068.6

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： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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	2068.6	1240.87	827.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,362.48	754.75	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.48	754.75	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	754.75	754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	607.73	0.00	607.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	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	120	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	353.84	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2068.6	一、一般公共服务支出	1362.48
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	220
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	120.36
		九、卫生健康支出	11.92
		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： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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	353.84
		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	2068.6	本年支出合计	2068.6
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2068.6	支出总计	2068.6

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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	2068.6	1240.87	827.73
[201] 一般公共服务支出	1362.48	1362.48	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.48	754.75	607.73
[2010301] 行政运行	754.75	754.75	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	607.73	0.00	607.73
[206] 科学技术支出	220.00	0.00	220.00
[20605] 科技条件与服务	220.00	0.00	220.00
[2060503] 科技条件专项	220.00	0.00	220.00
[208] 社会保障和就业支出	120.36	120.36	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	120.36	120.36	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： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
[210]卫生健康支出	11.92	11.92	0.00
[21007]计划生育事务	11.92	11.92	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.92	11.92	0.00
[221]住房保障支出	353.84	353.84	0.00
[22102]住房改革支出	353.84	353.84	0.00
[2210201]住房公积金	105.51	105.51	0.00
[2210203]购房补贴	248. 33	248. 33	0. 00

注：

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： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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	1240.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,062.78
[30101] 基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	526.00
[30102] 津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	237.87
[30106] 伙食补助费	[50199] 其他工资福利支出	3.00
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	120.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	2.00
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	105.51
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	9.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	59.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	89.50

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： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	3.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修护费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	2.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.90

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： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	30.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	3.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	58.96
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	58.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.63
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	17.35
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	12.28

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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	373.30	373.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府政务管理办公室

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： 本单位无政府性基金预算支出

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 2068.6 万元，比上年 增加 119.83 万元， 增长 6.15 %，主要原因是 人员工资增加 ；支出预算 2068.6 万元，比上年 增加 119.83 万元， 增长 6.15 %，主要原因是 人员工资增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 0.4 万元， 下降 0.54 %，主要原因是 减少接待费预算开支 。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 0.2 万元， 增长 3.45 %，主要原因是 车辆维护标准有所调整 ；公务接待费 1 万元，比上年减少 0.6 万元， 下降 37.5 %，主要原因是 厉行节约，减少接待费用 。

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 373.30 万元，比上年增加 314.72 万元，增长 537.24%，主要原因是上年只统计了基本支出，今年根据省部门机关运行经费统计口径，包括基本支出和项目支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 220.40 万元，其中：货物类采购预算 61.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 158.60 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 875.95 万元，分布构成情况为：房屋 2092 平方米，车辆 2 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 61.80 万元，主要是 1. 计算机设备；2. 基础软件；3. 普通空调 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

注：本单位无重点项目绩效。

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。