

项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他 资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标
						合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算							
	类	款	项													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合 计	3,589.51	3,589.51	3,589.51									
				其中：部门项目支出	3,589.51	3,589.51	3,589.51									
				区级财政专项 资金(本级支出)												
137025				广州市花都区机关事 务管理局	3,589.51	3,589.51	3,589.51									
				部门项目支出	3,589.51	3,589.51	3,589.51									
				机构运行保障类	3,044.47	3,044.47	3,044.47									
137025	201	03	03	水电费	450.00	450.00	450.00								主要开支内容：1. 政府 办公大楼水费、污水处 理费、电费；2. 政府2 号楼水费、污水处理费 、电费；3. 综合楼水费 、污水处理费、电费。	通过每个月及时支付水 电费及加强办公大楼区 域用水用电管理，保障 了区委区政府办公大楼 、政府2号楼、综合楼 日常办公正常用水用电 。

137025	201	03	03	办公大楼房屋 维修	220.00	220.00	220.00								开支内容：用于区委区政府大楼、政府2号楼房屋修缮、维修；部分办公家具设备器材配置、维护保养等。 开支明细：大楼外墙翻新维修工程（大礼堂舞台和观众席外墙）、大楼防水补漏工程（大楼7楼平面）、办公大楼和2号楼的办公用房改造维修工程以及零星维修工程等；部分办公家具设备器材配置、维护保养等。	通过开展办公大楼修缮、维修，部分办公家具设备器材配置、维护保养等项目，加强大楼日常维护管理，提高安全系数、服务质量和工作水平，提供安全舒适的办公场所。
137025	201	03	03	大楼设备维修 、保养	110.00	110.00	110.00								开支内容：主要用于区委区政府办公大楼、政府2号楼空调、电梯、消防等设备的常规性维修、维护保养；办公大楼水电设施等零星设备日常损坏，需进行维修更换等。 开支明细：1. 空调、电梯保养服务；2. 水污染治理服务；3. 消防、电房维修和保养服务；4. 磁（纹）卡和集成电路卡；5. 电机；6. 制冷电器；7. 泵；8. 生活用电器；9. 风机；10. 绝缘电线和电缆；11. 电器设备12. 视频会议系统技术服务租赁等。	通过保养维修区委区政府大楼、政府2号楼空调、电梯、消防等设备，部分零星设备维修更换等项目，保障办公大楼设备的日常运作，提高服务质量和工作水平，为在职干部、职工提供舒适的办公环境。
137025	201	03	03	紫薇苑职工饭 堂专项运作资金	320.00	320.00	320.00								申请依据：花府16届54次（2017）42号 开支内容：该项目包含了紫薇苑职工饭堂的资金缺口。 开支明细：主要是食品原材料、物料用品、燃气费、修理费等支出。	通过做好区政府大楼后勤保障工作，为区政府大楼机关人员提供健康营养工作餐，同时控制运行成本，降低资金缺口。

137025	201	03	03	保洁经费	116.30	116.30	116.30								主要开支内容：1. 保洁公司的保洁服务费；2. 保洁工具及用品费用；3. 临时请临工清洁劳务费。 开支明细：1、购买保洁服务费用；2、购买区政府大楼擦手纸、大卷纸、洗手液等保洁用品；3、支付临工劳务费；4、慰问一线保洁、服务人员节日费用。	通过购买保洁服务项目及保洁用品，进一步加强了大楼的环境卫生，为大楼的工作人员提供更加舒适的办公环境。
137025	201	03	03	机关综合后勤保障经费	1,474.95	1,474.95	1,474.95								开支内容：为解决区委区政府大楼后勤保障工作人员不足的问题，需购买劳务派遣服务（含司机、电工、服务员、文秘、财务、仓管等），协助区机关事务管理局做好区委区政府大楼后勤保障工作，以保证后勤保障各项工作的顺利完成。 开支明细：劳务派遣服务管理费、人员工资福利。	通过购买劳务派遣服务的项目，加强服务人员的工作质量和工作效率，提高区委区政府后勤保障工作水平。
137025	201	03	03	绿化及保养	88.22	88.22	88.22								主要开支内容：区政府办公大楼及2号楼周边绿化养护，对枯死绿化植物进行更换。 开支明细：1、购买绿化保养服务费用；2、置换枯死植物费用；3、区政府办公大楼公共场所绿化租摆费用。	通过采购绿化养护服务项目，加强区政府办公大楼和区政府2号楼绿化管理，提高区政府办公大楼及2号楼周边环境绿化美化工作水平。
137025	201	03	03	大楼保安费	250.00	250.00	250.00								主要开支内容：1、保安服务费；2、西停车场安装视频监控；3、视频监控系统维护；4、应急演练、培训等相关费用；5、安保器材购买及维修维护费用；6、安保人员临时加班费用等。	通过购买安保服务项目及对安保设施的购置和维护，加强区政府办公大楼安全管理，提高区政府办公大楼安全管理水平，保障办公大楼工作人员财产人身安全。

137025	201	03	02	机关事务专项 业务经费	280.00	280.00	280.00								主要开支内容：1. 区委区政府后勤保障、机关后勤工作交流、日常机关后勤管理的业务支出；2. 协助紫薇苑高效完成区委区政府机关职能部门的公务接待、会议和招商引资工作，同时保障紫薇苑在编人员工资福利的正常发放。	为保障区委区政府机关职能部门工作的正常运行，做好机关后勤保障工作；协助紫薇苑高效完成区委区政府机关职能部门的公务接待、会议和招商引资工作，同时保障紫薇苑在编人员工资福利的正常发放。
				信息系统建设改造类	195.04	195.04	195.04									
137025	201	03	03	区政府办公大楼周边停车管理系统 经费	195.04	195.04	195.04								申请依据：区常务会议纪要花府16届29次【2017】17号；区委常务会议纪要十四届第35次【2017】20号 开支内容：主要用于支付区政府大楼周边停车管理系统建设项目二期款。 开支明细：用于安装停车管理系统、人脸识别系统、测速系统和访客系统。	通过区政府大楼周边停车管理系统建设，加强区政府大楼周边秩序管理，提高区政府大楼周边人员，车辆管理水平。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目名 称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购 品目编号				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
	合 计						1,978.05	1,978.05	1,978.05				
	其中：货物类						45.90	45.90	45.90				
	工程类												
	服务类						1,932.15	1,932.15	1,932.15				
137025	广州市花都区机关事务管理局						1,978.05	1,978.05	1,978.05				
	项目支出						1,939.15	1,939.15	1,939.15				
137025	保洁经费	保洁服务	C1204 物业管理 服务	C1204		项	92.46	92.46	92.46				
137025	大楼保安费	保安服务	C1204 物业管理 服务	C1204		项	199.92	199.92	199.92				
137025	大楼保安费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60				
137025	大楼保安费	打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60				
137025	大楼保安费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20				
137025	大楼保安费	西停车场安装视 频监控	A02091107 视频 监控设备	A02091107	1	套	18.00	18.00	18.00				
137025	大楼设备维修、保养	其他维修和保养 服务	C0599 其他维修 和保养服务	C0599		项	47.60	47.60	47.60				
137025	大楼设备维修、保养	空调、电梯维修 和保养服务	C0507 空调、电 梯维修和保养服 务	C0507		项	19.00	19.00	19.00				
137025	机关事务专项业务经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20				

137025	机关事务专项业务经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40				
137025	机关综合后勤保障经费	大楼后勤保障服务	C99 其他服务	C99		项	1,474.95	1,474.95	1,474.95				
137025	绿化及保养	绿化养护	C1204 物业管理服务	C1204		项	68.22	68.22	68.22				
137025	购置公务用车经费	小汽车	A020305 乘用车（轿车）	A020305		辆	16.00	16.00	16.00				
	基本支出						38.90	38.90	38.90				
137025	公务用车及船舶运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	15	辆/年	24.00	24.00	24.00				
137025	公务用车及船舶运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	15	辆/年	6.00	6.00	6.00				
137025	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20				
137025	在职人员公用经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	1.30	1.30	1.30				
137025	在职人员公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	3	台	2.20	2.20	2.20				
137025	在职人员公用经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20				