

2019 年
广州市花都区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区人民政府办公室 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办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责区政府和区府办的电文处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

(二) 负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

(三) 研究区政府各部门和镇、街道办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。

(五) 督促检查区政府各部门和镇、街道办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

(六) 负责区政府值班值宿工作，及时准确地向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理各部门和各地区反映的重要问题，特别是做好各种突发事件和重大事故的情况反映和处理。

(七) 负责区政府法制工作。办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件；负责区政府法律顾问事务，承办区政府重大决策、

重要行政措施发布前的合法性审查。

（八）负责全区外事、侨务工作，处理涉外事务、组织外事活动，监督执行外事纪律；因公出国（境）管理工作。

（九）组织协调重要宾客接待工作，协助区政府领导做好区政府驻外办事处的管理、协调和服务工作。

（十）负责协调处理各部门和镇、街道办事处向区政府反映的重要问题。

（十一）负责贯彻执行党中央、国务院和省、市有关口岸工作的方针政策和规定；负责管理、协调口岸业务建设、调研、信息、安全等工作；承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十二）承办区政府及上级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：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区人民政府侨务和外事办公室、广州市花都区乡音杂志社、广州市花都区委区政府总值班室。

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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2804.56	一、一般公共服务支出	1746.56
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	50.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.00
		九、卫生健康支出	24.50
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

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	804.50
		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	2804.56	本年支出合计	2804.56

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

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	2804.56	支出总计	2804.56

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

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	19.00	19.00	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	160.00	160.00	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	804.50	804.50	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	804.50	804.50	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	190.00	190.00	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	614.50	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

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	2804.56	1103.20	643.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1746.56	1103.20	643.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1613.56	1103.20	510.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1079.20	1079.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	115.44	0.00	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	199.92	0.00	199.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区人民政府办公室

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							
2010999	其他海关事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法制建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区人民政府办公室

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	19.00	19.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	804.50	804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	614.50	614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2804.56	一、一般公共服务支出	1746.56
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	50.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	179.00
		九、卫生健康支出	24.50
		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

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	804.50
		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	2804.56	本年支出合计	2804.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2804.56	支出总计	2804.56

注：表中功能分类科目，根据本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：广州市花都区人民政府办公室

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	2804.56	2111.20	693.36
[201]一般公共服务支出	1746.56	1103.20	643.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1613.56	1103.20	510.36
[2010301]行政运行	1079.20	1079.20	0.00
[2010302]一般行政管理事务	115.44	0.00	115.44
[2010303]机关服务	199.92	0.00	199.92
[2010305]专项业务活动	195.00	0.00	195.00
[2010350]事业运行	24.00	24.00	0.00
[20109]海关事务	25.00	0.00	25.00
[2010905]缉私办案	10.00	0.00	10.00

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
[2010999]其他海关事务支出	15.00	0.00	15.00
[20125]港澳台事务	15.00	0.00	15.00
[2012502]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[20134]统战事务	93.00	0.00	93.00
[2013405]华侨事务	93.00	0.00	93.00
[204]公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[20406]司法	50.00	0.00	50.00
[2040612]法制建设	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	179.00	179.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	179.00	179.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	19.00	19.00	0.00

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
[210]卫生健康支出	24.50	24.50	0.00
[21007]计划生育事务	24.50	24.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.50	24.50	0.00
[221]住房保障支出	804.50	804.50	0.00
[22102]住房改革支出	804.50	804.50	0.00
[2210201]住房公积金	190.00	190.00	0.00
[2210203]购房补贴	614.50	614.50	0.00

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：广州市花都区人民政府办公室

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	2111.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1655.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	748.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	440.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	190.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	106.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	181.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	18.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.00

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	238.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	169.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	27.50
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.00

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：广州市花都区人民政府办公室

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	752.41	752.41	0.00	0.00
“三公”经费	83.60	83.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	67.00	67.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

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

注： 2019 年本部门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 2804.56 万元，比上年减少 480.88 万元，下降 14.64%，主要原因是 一是根据职能分工，部分专项经费减少；二是根据年度工作计划相应安排预算；支出预算 2804.56 万元，比上年减少 480.88 万元，下降 14.64%，主要原因是 一是根据职能分工，部分专项经费减少；二是根据年度工作计划相应安排预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 83.60 万元，比上年增加 6.80 万元，增长 8.85%，主要原因是 因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费 67.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 11.67%，主要原因是 推进“一带一路”和粤港澳大湾区建设，提升花都区的影响力、竞争力、吸引力，计划出访团组增加；公务用车购置及运行费 5.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元），比上年减少 0.20 万元，下降 3.45%，主要原因是 更新购置了一辆公务用车，故公务用车运行维护费有所减少；公务接待费 11.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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752.41万元，比上年增加537.61万元，增长250.28%，主要原因是统计口径有变化，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286.37万元，其中：货物类采购预算24.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算261.57万元等。

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27.39万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产24.80万元，主要是电脑、打印机、投影仪、档案柜等。

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：2019年本部门无重点项目预算绩效目标。

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。