

2019 年

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会

办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会 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 广州市花都区芙蓉旅游度假区 管理委员会办公室 概况

## 一、主要职责

广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室（简称：区芙蓉度假区管委办）是广州市花都区人民政府直属正处级事业单位，其主要任务是：

（一）根据芙蓉度假区的总体规划，负责度假区内单体规划建设的初审等协调工作。

（二）承担度假区内各项基础设施建设、环境保护、招商引资、发展项目等工作。

（三）承担度假区内各物业单位的管理、指导和服务，及时为物业单位解决问题。

（四）承担度假区内综合治理、护林防火、区容区貌整治工作。

（五）承担度假区的旅游宣传推介工作。

承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,933.98	一、一般公共服务支出	1,470.44
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.29
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	32.00
		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	203.25
		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	1,933.98	本年支出合计	1,933.98

## 收支总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,933.98	支出总计	1,933.98

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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			
2210203	购房补贴	154.15	154.15	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,933.98	735.68	1,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.00	176.00	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,470.44	304.14	1,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.44	304.14	1,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	844.47	304.14	540.33	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	625.97	0.00	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.15	154.15	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,933.98	一、一般公共服务支出	1,470.44
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	222.29
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32.00
		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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	203.25
		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	1,933.98	本年支出合计	1,933.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,933.98	支出总计	1,933.98

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	1,933.98	735.68	1,198.30
[208]社会保障和就业支出	222.29	222.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	222.29	222.29	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	176.00	176.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
[201]一般公共服务支出	1,470.44	301.14	1,166.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,470.44	301.14	1,166.30
[2010301]行政运行	844.47	301.14	540.33
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.97	0.00	625.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
[21007]计划生育支出	6.00	6.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	6.00	6.00	0.00
[212]城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
[21201]城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00
[221]住房保障支出	203.25	203.25	0.00
[22102]住房改革支出	203.25	203.25	0.00
[2210201]住房公积金	49.10	49.10	0.00
[2210203]购房补贴	154.15	154.15	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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	735.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	212.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	118.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	232.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	226.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.30

## 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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	[50502]商品和服务支出	0.95
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.33
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00

## 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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.92
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	14.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	230.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	211.80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.90
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助支出	11.90

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：广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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	59.50	59.50	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区芙蓉旅游度假区管理委员会办公室

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 年本单位没有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 1933.98 万元，比上年增加 1120.81 万元，增长 137.83%，主要原因是人员公用经费的增加、住房改革补贴、养老保险补贴、公务用车交通补贴和绩效等增加，本部门的收入 100%为财政拨款收入；支出预算 1933.98 万元，比上年增加 1120.81 万元，增长 137.83%，主要原因是人员公用经费的增加、住房改革补贴、养老补贴、公务用车交通补贴和绩效等增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 21.95%，主要原因是缩减公务接待费和会议费。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 3.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.20 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；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待的范围和标准。

### 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59.50万元，比上年减少11.65万元，下降16.37%，主要原因是2019年部门预算人员办公费、公务接待费和会议费减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5.19万元，其中：货物类采购预算5.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额388.02万元，分布构成情况为：房屋397平方米，车辆1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5.19万元，主要是传真机、台式计算机、便携式计算机、扫描仪、激光打印机、多功能打印机、投影幕、复印机送稿器等。

#### 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
芙蓉旅游度假区正常运作经费	540.33万元	保障各部门人员、工作的正常运行，保证各项工作顺利完成。
芙蓉旅游度假区项目运作经费	515.50万元	通过开展景区养护和基础设施配套建设与维护、治安维稳、三防、森林消防、安全生产、旅游服务、社区环境、环境卫生、综合业务等项目，提升度

		假区环境和各项设备服务。
--	--	--------------

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。