

2020 年

广州市天河区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

天河区机关事务管理局是区政府主管的主要负责区机关大院后勤保障工作部门。

(一) 贯彻执行国家、省、市、区关于行政机事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机事务管理的规章制度，做到管理、保障、服务制度化、规范化、高效率；

(二) 负责区机关大院内房产、设施、办公物资等国有资产的管理；

(三) 负责全区机关办公用房的统筹安排；

(四) 负责管理全区的小汽车定编、审核车辆购置；

(五) 负责区机关交通安全线的管理和驾驶员的教育、培训；

(六) 负责区机关安全保卫、消防及办公秩序的管理；

(七) 负责区机关后勤社会化服务项目的行政管理；

(八) 负责区机关各类会议、大型活动、交通通讯、膳食的行政管理；

(九) 负责区机关大院基建维修与设备养护的监督管理；

(十) 协助区“四套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

(十一) 负责接待工作的礼仪、服务、交际的有关培训；

(十二) 负责区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和 中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级政府预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据区委区政府的工作部署和要求，按照广州市天河区机关事务管理局的职能，为保障区大院各项重要工作的顺利完成实施。	区委区政府机关大院保障工作完成率	100%
		区委区政府重要事项后勤保障完成率	100%
		其中：部门年度整体预算完成率：100%	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
区委区政府后勤保障工作	完成区委区政府各项后勤保障工作	区委区政府重要事项后勤保障完成率	100%
		区委区政府公务接待工作完成率	100%
区委区政府机关大院运行保障任务	完成保障区委区政府机关大院正常运行	安保任务完成率	100%
		后勤物资、能源保障完成率	100%
		保洁、绿化工作完成率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市天河区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算6,986.08万元,较上年减少235.8万元,下降3.27%,主要原因是按照区财政部门编制的2020年预算文件规定,控制和压减机关运行一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算6,986.08万元,较上年减少235.8万元,下降3.27%,主要原因是按照区财政部门编制的2020年预算文件规定,控制和压减机关运行一般性支出。其中:一般公共预算收入6,986.08万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算6,986.08万元,较上年减少235.8万元,下降3.27%,主要原因是本年度3人退休及大院专项改造工程减少。其中:一般公共预算支出6,253.62万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元,我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算31.8万元，较上年减少12.2万元，下降27.73%，主要原因是按照区财政部门编制的2020年预算文件规定，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，从严控控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费29.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费29.8万元），较上年减少9.2万元，下降23.59%，主要原因是按照区财政部门编制的2020年预算文件规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

公务接待费预算2万元，较上年减少3万元，下降60%，主要原因是按照区财政部门编制的2020年预算文件规定，控制和压减机关运行一般性支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排114.62万元，较上年减少108.78万元，下降48.69%，主要原因是按照区财政部门编制的2020年预算文件规定，控制和压减机关运行一般性支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1,855.25 万元，其中：货物类采购预算 673.89 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1181.36 万元。

八、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为 2,900.59 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 10 万元，主要是购买冰箱、碎纸机、扫描仪、食堂厨房设备及机关大院各项设备设施及配件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
机构运行保障经费	2,887	机构改革经费划转、精准扶贫 困村引导资金

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	6,986.08	一、一般公共服务支出	6,253.62
（一）一般公共预算	6,986.08	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	211.4
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	42.5
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	478.56
		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	6,986.08	本年支出合计	6,986.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6,986.08	支出总计	6,986.08

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区机关事务管理局

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	478.56	478.56	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	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	478.56	478.56	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	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(住房改 革支出)	162.7	162.7	162.7	162.7	0.00	0.00	0.00	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(住房改革 支出)	315.86	315.86	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6,986.08	3,060.18	3,925.9	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,253.62	2,370.22	3,883.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6,253.62	2,370.22	3,883.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	6,160.62	2,340.22	3,820.4	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	63	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.40	211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.40	211.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.5	0.00	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.5	0.00	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	42.5	0.00	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	162.7	162.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改造支出）	315.86	315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6,986.08	一、一般公共服务支出	6253.62
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	211.40
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	42.50
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	478.56
		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	6,986.08	本年支出合计	6,986.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,986.08	支出总计	6,986.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			2.5	0.00	0.00	2.5	0.00
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金			2.50	0.00	0.00	2.50	0.00
016001	广州市天河区机关事务管理局			2.5	0.00	0.00	2.5	0.00
	财政专户收入			2.5	0.00	0.00	2.5	0.00
	财政专户收入		其他非税收入	2.5	0.00	0.00	2.5	0.00

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,986.08	3,060.18	3,925.9	3,925.9	0.00
201	一、一般公共服务支出	6,253.62	2,370.22	3883.4	3883.4	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,253.62	2,370.22	3,883.4	3,883.4	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,160.62	2,340.22	3,820.4	3,820.4	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	211.40	211.4	211.4	211.4	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.4	211.4	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.4	211.4	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.5	0.00	42.5	42.5	0.00
21199	其他节能环保支出	42.5	0.00	42.5	42.5	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2119901	其他节能环保支出	42.5	0.00	42.5	42.5	0.00
221	住房保障支出	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	478.560	478.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.7	162.7	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.860	315.86	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	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
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,060.18	3,060.18	3,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区机 关事务管理局	3,060.18	3,060.18	3,060.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	资本性支出	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	对个人和家庭的 补助	386.03	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	商品和服务支出	945.95	945.95	945.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	工资福利支出	1,727.89	1,727.89	1,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3,060.180
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,727.89
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	600.66
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	532.42
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	16.04
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	162.7
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	158.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	945.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.5
[50201]办公经费	[30204]水费	0.5
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25
[50201]办公经费	[30229]福利费	46.5
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.37
[50202]会议费	[30215]会议费	0.5
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	768.78
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.32
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	386.03
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	17.83
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	30.48
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	337.72

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	3,925.9	3,925.9	3,925.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	广州市天河区机 关事务管理局	3,925.9	3,925.9	3,925.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
016001	机构运行保障经 费	2,887	2,887	2,887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置、机关大 院物业管理费、机关大 院后勤保障综合管理及 突发应急保障经费、扶 贫经费等	机构改革经费划转、精准 扶贫贫困村引导资金
016001	零星维修维护及 大院专项改造工 程经费	1,038.9	1,038.9	1,038.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大院设施设备年久失 修，确保空调、电梯、 水电等机电设备正常运 转，为保障大院工作人 员人身安全以及维护政 府形象，对各公共区域 逐步进行安全整改	通过开展机关大院主要设 备及相关设施维修改造项 目，加强大院内设施设备的 维护，维护大院设备正 常运转，优化环境，保障 人员正常工作提高后勤保 障工作服务水平，保障大 院工作人员对我局后勤服 务的满意度。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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
1	2	3	4	5
行政经费	114.62	114.62	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.8	31.8	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	29.8	29.8	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.8	29.8	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区机关事务管理局

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, 855.25	1, 855.25	1, 855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						673.89	673.89	673.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1, 181.36	1, 181.36	1, 181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区机关事 务管理局						1, 855.25	1, 855.25	1, 855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20.12	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	公务运行保障（政府 采购）	公务运行保障 （政府采购	车辆维修和保 养服务	C050301	11	辆	19.8	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	日常公用经费（政府 采购）	采购冰箱	电冰箱	A0206180101	4	台	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1835.13	1835.13	1835.13	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机构运行保障经费						1695.41	1695.41	1695.41	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	办公购置	采购扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.3	0.3	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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, 855.25	1, 855.25	1, 855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	办公购置	采购碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机关大院后勤管理服务 平台项目	天河区政府机 关大院后勤管 理服务平台项 目	信息技术咨询 服务	C0208	1	项	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机关食堂综合管理费	机关食堂开设 晚餐工作人员 经费	其他服务	C99	1	项	273	273	273	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机关食堂综合管理费	饭堂综合管理 费（政府采购）	农副食品，动、 植物油制品	A1501	1	项	580	580	580	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	物业管理费	2020年白蚁防 治费	其他服务	C99	1	年	31.3	31.3	31.3	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	物业管理费	2020年区府大 院绿化费	园林绿化管理 服务	C1303	1	年	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	物业管理费	2020年保安服 务费	物业管理服务	C1204	1	年	363.6	363.6	363.6	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	物业管理费	2020年区府大 院保洁服务费	物业管理费	C1204	1	年	348.26	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

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, 855.25	1, 855.25	1, 855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	零星维修维护及大院 专项改造工程经费						139.72	139.72	139.72	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机关大院各项设备维 护保养费	消防系统维保 费	消防设备	A032501	1	年	63.12	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机关大院各项设备维 护保养费	监控系统维保 费	视频监控设备	A02091107	1	年	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	中央空调托管服务	中央空调末端 维护服务	其他服务	C99	1	年	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	中央空调托管服务	中央空调机房 托管服务	其他服务	C99	1	年	21.6	21.6	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					955.51	955.51	955.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区机关事务管理局					955.51	955.51	955.51	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机构运行保障经费					908.91	908.91	908.91	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	机关大院后勤管理服务平台项目	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	{E1204}其他后勤管理服务	服务外包	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	物业管理费	基本公共服务事项	公共安全类	{A0902}社会治安辅助服务	服务外包	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	物业管理费	基本公共服务事项	社会保障类	{A0805}其他社会保障类服务	服务外包	852.55	852.55	852.55	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
016001	零星维修维护及大院专项改造)					46.6	46.6	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	中央空调托管服务	基本公共服务事项	社会保障类	{A0805} 其他社会保障类服务	服务外包	46.6	46.6	46.6	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无