

2022 年

广州市天河区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区机关事务管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；结合我区实际，制定机关后勤事务管理的规章制度，使机关行政管理逐步制度化、规范化；

(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“五套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

(十一) 负责区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

局内设科室 6 个，分别是办公室、行政事务管理科、基建房管科、车管通讯科、生活管理科、接待办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,758.05	一、一般公共服务支出	7,758.05
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,758.05	本年支出合计	7,758.05

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,758.05	支出总计	7,758.05

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：广州市天河区机关事务管理局

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			
	合计	7,758.05	7,758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,758.05	7,758.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,378.05	3,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,378.05	3,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,380.00	4,380.00	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

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		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	7,758.05	3,378.05	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,758.05	3,378.05	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,378.05	3,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,378.05	3,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,380.00	0.00	4,380.00	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：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,758.05	一、一般公共服务支出	7,758.05
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,758.05	本年支出合计	7,758.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,758.05	支出总计	7,758.05

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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,758.05	3,378.05	4,380.00
[201]一般公共服务支出	7,758.05	3,378.05	0.00
[20101]人大事务	3,378.05	3,378.05	0.00
[2010101]行政运行	3,378.05	3,378.05	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	0.00	4,380.00
[2010303]机关服务	4,380.00	0.00	4,380.00

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：广州市天河区机关事务管理局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,577.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	937.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	355.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	3.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	95.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	980.38
[30207]邮电费	[50201]办公经费	38.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.42
[30229]福利费	[50201]办公经费	58.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.20

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：广州市天河区机关事务管理局

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	829.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	819.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	257.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	562.70

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.20	24.20	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	24.20	24.20	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	24.20	24.20	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：广州市天河区机关事务管理局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

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	4,380.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,379.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1,047.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2440.43
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	261.75
[30207]邮电费	[50201]办公经费	69.28
[30206]电费	[50201]办公经费	500.00
[30205]水费	[50201]办公经费	60.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3,378.05	3,378.05	3,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区机关事务管理局	3,378.05	3,378.05	3,378.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,577.85	1,577.85	1,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	980.38	980.38	980.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	819.82	819.82	819.82	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	4380.00	4380.00	4380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区机关事务管理局	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房改造 维修工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大院 2、3 号楼采光棚改造，大院 5 号楼、6 号楼楼梯间翻新，大院办公用房、保密室改造，大院各办公楼层走廊天花及木门定制，大院各大楼外墙改造（含玻璃幕墙改造）。
公共区域改造 维修工程	185.50	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	员工活动中心日常维护、101 人防工程地下车库改造、大院东北角围墙及绿化恢复、大院负一、负二层车库风管改造翻新、大院罗马广场一层、三层外廊天花项目、大院门岗、路面、广场改造、大院南门鱼池全面改造（地铁修建漏水）

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
机关后勤保障 综合管理及突发事件应急保障经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应急租车费用，应急保障经费，洗车场加班费，内审费用及固定资产清查费用，律师咨询费，基建确权项目（天华街 50 号）。
物业管理费	1,547.72	1,547.72	1,547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	区机关大院除四害项目，大院及 101 地库物业零星维修维护，机关大院保安服务费，区机关大院白蚁防治项目，区机关大院保洁服务项目，区机关大院垃圾清运项目，区机关大院绿化养护项目，消防系统维保费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
机关食堂综合管理费	979.95	979.95	979.95	0.00	0.00	0.00	0.00	机关食堂晚餐服务项目经费(政府采购) ¥318.94 万元; 为持续做好区机关食堂晚餐服务, 进一步提高机关食堂精细化、专业化管理水平和服务能力, 晚餐服务实行政府采购。综合管理 137.00 万元; 更新餐具、设备及设备维护费 70.00 万元。
设施设备维修维护经费	527.04	527.04	527.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对讲机中继台维保费, 电动门维保费, 大院及 101 地下车库充电桩建设及维修维护费, 大院门禁系统项目, 大院照明系统灯光改造, 电梯维护保养, 访容易维保费, 配电房维护保养及应急维修费用, 工作证制作设备及卡片购买费用, 公务用车网络管理维护费, 供水供电系统设备维护及材料费, 会场灯光、投影仪设备维护费用, 会场音响系统托管服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
办公购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2021 区机关大院视频监控系统存储扩容及视频联网接入项目	55.39	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	大院视频监控系统存储扩容及视频联网介入项目, 1. 项目建设合同: 1382072 元, 2022 年需支付合同35%, 483725.2 元; 2. 监理费: 终验结束后支付 23200 元。
大院综合管理费	718.97	718.97	718.97	0.00	0.00	0.00	0.00	购买门岗遮阳伞、雪糕筒, 安装门岗防冲撞设施, 大院环境优化提升费用, 水电邮费, 更换 2021 年车辆出入证, 购置门岗访客易, 购置门岗联网一键报警系统, 会场消耗品, 区机关大院公共区域设施维修和更换, 区机关大院控烟费用, 区机关大院绿化公众责任险, 卫生间公用卫生纸及洗手液费用。
区机关食堂早午餐服务	147.63	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高区机关食堂服务水平和能力, 促进机关食堂全链条精细。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
大院会场音响系统改造项目	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区机关大院大会场及北、南会场音频系统进行整体升级改造项目尾款。
区管退休干部节日慰问经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
工作证管理系统建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工作证应用系统建设、配套设备采购、政务云平台资源租赁，解决机关大院工作人员工作证应用的便利性问题。

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7,758.05万元,比上年减少109.83万元,下降1.42%,主要原因是政策性因素调减基本支出;支出预算7,758.05万元,比上年减少109.83万元,下降1.42%,主要原因是落实政府过“紧日子”要求,压减了各项预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费24.20万元,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。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24.20万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费24.20万元,比上年增加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;公务接待费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。

三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排194.68万元，比上年增加54.77万元，增长28.13%，主要原因是为区人武部新增工勤人员代发工资福利，因此机关运行经费相应有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,944.15万元，其中：货物类采购预算352万元，工程类采购预算268.19万元，服务类采购预算2,323.96万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额3,143.30万元，分布构成情况为：房屋1,304.47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50万元，主要是购买扫描仪、食堂厨房设备及机关大院各项设备设施及配件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
机构运行保障经费	3,480.46万元	保障办公费、水电费、物业管理费等日常运行费用。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。