

2018 年

广州市天河区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区人民政府办公室

概况

一、主要职责

(一) 负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排；负责区政府和区府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办公室名义发布的文件；审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

(二) 协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

(三) 组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考；负责起草区政府有关重要文稿。

(四) 负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

(五) 检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况；负责街道工作的协调和指导；负责组织协调区打击走私综合治理工作；组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(六) 负责对华侨、外籍华人、港澳同胞及其社团的友好交往与联络工作；组织协调归侨、侨眷、华侨、外籍华人和港澳同胞居住在本区眷属的合法权益维护工作。

(七) 负责组织接待国(境)外来宾, 组织协调全区开展外事工作; 开展港澳专项工作; 负责全区机关事业单位工作人员因公出国、赴港澳管理工作事务。

(八) 贯彻执行法制工作的方针政策, 督促指导全区依法行政工作; 负责区政府规范性文件的合法性审查、备案和清理工作; 监督检查全区规范性文件的制定和管理情况; 承担行政执法监督的责任, 协调和监督重大行政执法活动; 负责行政执法投诉举报的处理工作。

(九) 办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件, 代理区政府的行政应诉和民事诉讼事务。

(十) 负责区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查; 主管区政府法律顾问工作, 负责处理区政府法律事务, 指导区政府工作部门和街道的法律顾问工作。

(十一) 承担区委、区政府总值班室工作; 负责突发事件和重大事故的应急管理工作, 协调、督促相关部门及时处置。

(十二) 承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

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:

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	天河区人民政府办公室	行政单位
2	天河区人民政府侨务和外事办公室	行政单位
3	天河区人民政府法制办公室	行政单位
4	天河区人民政府应急管理办公室	行政单位
5	天河区地方志编纂委员会办公室	参公事业单位
6	天河区人民政府发展研究中心	公益一类事业单位
7	天河区港澳事务及对外交流中心	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5,738.73	一、基本支出	3,088.09
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,650.64
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5,738.73	本年支出合计	5,738.73
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	5,738.73	支出总计	5,738.73

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：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5,738.73
一般公共预算拨款	5,738.73
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	5,738.73
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	5,738.73

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,088.09
工资福利支出	1,689.40
一般商品和服务支出	419.45
对个人和家庭的补助	979.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2,650.64
日常运转类项目	200.00
政府购买服务类项目	849.13
其他类项目	244.42
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	64.90
专项业务类项目	165.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	398.00
信息系统建设类项目	729.19
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	5,738.73
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	5,738.73

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5,738.73	一、一般公共预算	5,738.73
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	5,738.73	本年支出合计	5,738.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	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		5,738.73	3,088.09	2,650.64
201	一般公共服务支出	4,421.36	2,014.86	2,406.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,323.36	2,014.86	1,308.51
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,532.70	1,532.70	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,198.64	5.10	1,193.54
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	302.84	302.84	0.00
2010307	法制建设（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.97	0.00	114.97
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174.22	174.22	0.00
20125	港澳台侨事务	1,098.00	0.00	1,098.00
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事	1,098.00	0.00	1,098.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	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
	务)			
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.13	0.00	44.13
20699	其他科学技术支出	44.13	0.00	44.13
2069999	其他科学技术支出	44.13	0.00	44.13
207	文化体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
20701	文化	200.00	0.00	200.00
2070199	其他文化支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	622.21	622.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	622.21	622.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	622.21	622.21	0.00
221	住房保障支出	451.02	451.02	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	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
22102	住房改革支出	451.02	451.02	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	152.21	152.21	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	298.82	298.82	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3,088.09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,607.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	196.23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	722.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.78
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	109.08
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	152.21
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	413.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	419.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	47.93
[50201]办公经费	[30229]福利费	38.36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	123.26
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	19.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	94.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	81.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	81.45
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	979.24
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.66
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.89
[50905]离退休费	[30301]离休费	27.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	431.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	482.07

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	437.20
其中：（一）因公出国（境）支出	398.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.20
（三）公务接待费支出	20.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5,738.73 万元，比上年减少 2,610.01 万元，下降 31.26%，主要原因是天河区街道综合指挥中心硬件建设项目和天河应急指挥中心项目按采购合同约定，2018 年支付的资金比上年减少；支出预算 5,738.73 万元，比上年减少 2,610.01 万元，下降 31.26%，主要原因是天河区街道综合指挥中心硬件建设项目和天河应急指挥中心项目按采购合同约定，2018 年支付的资金比上年减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 437.20 万元，比上年增加 38.20 万元，增长 9.57%，主要原因是往年安排在其他业务部门的赴港澳经费 2018 年在我办统筹安排。其中：因公出国（境）费 398.00 万元，比上年增加 45.00 万元，增长 12.75%，主要原因是往年安排在其他业务部门的赴港澳经费 2018 年在我办统筹安排；公务用车购置及运行费 19.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.20 万元），比上年增加 3.20 万元，增长 20.00%，主要原因是根据公务用车制度改革办的最后核定，我办保留车辆编制为 6 辆；公务接待费 20.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 33.33%，主要原因

是 严控公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排419.45万元，比上年增加91.91万元，增长28.06%，主要原因是人员变动及基本支出项目预算调整。其中：办公费30.00万元，印刷费0.00，邮电费1.50万元，差旅费0.00，会议费0.00，福利费38.36万元，日常维修费20.00万元，专用材料及一般设备购置费0.00，办公用房水电费0.00，办公用房取暖费0.00，办公用房物业管理费9.30万元，公务用车运行维护费19.20万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2,041.42万元，其中：货物类采购预算754.39万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1,287.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额48,971.66万元，分布构成情况为：房屋143,313.41平方

米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 754.39 万元，主要是 广州市天河区应急指挥中心一期项目计算机设备及软件、广州市天河区街道综合指挥中心硬件项目计算机设备及软件、行政复议庭台式计算机和激光打印机、空调机、空气调节电器、扫描仪、空气净化设备、打印设备、台式计算机、销毁设备、便携式计算机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
广州国际创新节承办经费	660.00 万元	2018 年广州国际创新节拟打造成为广州市一个旗帜性的科技创新类活动为目标，围绕新一代信息技术和人工智能产业，邀请国内外知名高校、科技企业、科技人才就此方向共同探讨科技前沿的热点问题，通过展示科技创新成果、举办科技创新论坛和其他活动进行交流研讨，树立广州市作为国际化科技创新枢纽城市的鲜明形象定位。通过公开招标方式选定服务承包机构，确保创新节顺利完成
广州市天河区街道综合指挥中心硬件项目	644.40 万元	广州市天河区人民政府办公室通过对天河区街道综合指挥中心硬件建设项目开展信息化资产运行维护服务和管理系统项目，建立信息化资产运行维护基础流程和制度规范，提供对天河区 17 个街道的信息化设备、网络设备、服务器及相关设备、机房设备和业务应用系统的维护和保养，建立天河区街道综合指挥中心信息化资产

		<p>运行维护体系。加快完善天河区各街道综合指挥中心建设，提高天河区各街道综合指挥中心信息化水平，推进“一支队伍管执法，一个中心管调度”的天河区网格化管理工作新模式。</p>
--	--	---

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。