

附件

天河区机关事务管理局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、天河区机关事务管理局主要职能

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、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机关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“五套班子”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

天河区机关事务管理局设事业单位 1 个，为参公事业单位。纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区机关事务管理局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 79 人，在职实有人数 43 人；退休人员 46 人；编制外长期聘用人员 94 人。

与 2017 年对比，在职实有人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

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、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；建立和完善我区行政机关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“五套班子”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、预算年度的主要工作任务及目标

2018年，事务局班子将持续带领全体干部职工，全面学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻新的发展理念，努力解决好干部职工日益增长对美好生活的需要和大院设施设备陈旧、办公场地局限的矛盾，挖掘和整合大院资源，努力为大院干部职工打造“花园、学园、乐园、家园”的绿色生态办公环境。

(一) 继续围绕中心工作，做好后勤保障服务

持续以阳光后勤品牌为支点，朝着为干部职工打造“干净整洁、平安有序”大院的工作目标，完善阳光后勤服务体系，进一步加强队伍建设、优化工作机制、提升后勤服务质量，为大院的安全稳定、干部职工的和谐幸福提供坚实保障。一是锤炼坚强有力的后勤队伍。进一步加强人员管理，组织培训教育，提升队伍素质，强化服务意识，落实“精细化管理”要求。二是升级改造大院各项硬件设施设备。严格落实安全管理制度，根据需要及时

更换大院各项设施设备。三是进一步提高服务质量。鼓励后勤工作人员不断学习，为干部职工提供更多学习平台，组织专业技能学习培训，进一步提高服务质量。四是持续加强内部管理。持续完善并落实各项管理制度，强化制度的约束力和作用，实现人人依规行事，事事有规可依的良好局面。五是强化对外沟通。收集服务对象的意见反馈，优化工作流程，改进服务质量，提高大院干部职工对阳光后勤品牌影响力。

（二）扎实推进各项重难点工作

我局将持续加快落实各项重点工作，及时跟进机关大院节能改造项目进展情况，确保各项改造工程顺利开展；推进车改后续工作。严格按照区公车改革文件精神，完善细化车辆派遣规定，继续做好各单位留用车辆的审核定编工作和公务车的拍卖、报废、调配、过户、重新建档等系列收尾工作；科学、认真地制定帮扶计划，以绿色发展为核心，走可持续发展的扶贫道路，提高扶贫的精准度和有效性，扎实开展精准扶贫工作。

（三）以文化建设为核心，打造文化大院

一是充分利用大院内现有的设施设备进行改造，赋予其新的活力与意义。二是结合大院绿化升级改造建设，挖掘新的文化景观，在丰富文化大院内容的同时，为干部职工创造更加优美舒适的工作环境。三是做好现有文化设施及活动的维护工作，不断充实其内涵，打造文化大院品牌标杆。四是加强文化宣传，营造文化大院氛围，促使干部职工主动参与到文化大院建设中来。

（四）推动共建共享绿色大院

绿色大院创建工作是市局今年工作重点。今年，我局已联系

相关环保企事业单位，制定工作方案，并在机关大院内展开绿色环保宣传，正式启动相关创绿工作，接下来，我局将主动“走出去”，广泛调研省内外优秀环保工作经验，组织工作人员参加专业培训，培育环保专家；结合业务工作，在后勤各线开展环保查改工作，提升节能意识，提高工作效率；在机关大院内开展环保宣传，倡导绿色生活方式，着力提升机关大院机关精神文明和生态文明建设水平，营造机关绿色文化氛围，引导干部职工建立绿色生活方式，让“创绿”的影响力走出大院，走入家庭、社区、社会。

（五）以科技创新为动力，推动信息化大院建设

大院信息化建设是我局 2018 年的工作重点，目前已完成项目立项及招标工作。2018 年，我局将大力推进此项工作进展，依托现代信息技术，以实际应用需求和节俭节约为导向，信息资源整合共享和开发利用为重点，完成一站式的信息化后勤管理服务平台的建设，实现机关事务智能化管理的全覆盖。该项工作计划于上半年完成后勤管理服务平台的系统建设：建立基础应用支撑平台，实现公共化的服务接口、各类通用的支撑引擎以及二次开发平台；建立大院后勤管理业务的申报、受理、审核、公示等全流程的统一规范，实现后勤服务业务的规范化管理；建立后勤资源基础信息数据中心，实现后勤资源数据分级实时共享；建立食堂信息管理系统，实现预约、充值、消费等功能；建立后勤信息发布系统，实现大院信息的统一发布。计划于下半年完成后勤管理服务平台的系统应用：全面开展系统的部署实施和联调，实现系统的上线试运行；全面开展系统的分角色培训，实现我局工作

人员对系统进行正确认识和无障碍使用；全面开展项目的验收和结项工作，实现项目的完美落幕。综上，我局将在 2018 年完成大院信息化建设，实现对人员、业务和信息的内、外部管理的信息化、协同化、多元化、规范化管理。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 6,660.22 万元（详见表 1），其中：本年收入 6,660.22 万元；本年支出 6,660.22 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年度部门收入预算 6,660.22 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入 6,660.22 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 6,660.22 万元（详见表 3）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 5,776.22 万元，占 86.73%；其他节能环保支出 120 万元，占 1.80%；社会保障和就业支出 311 万元，占 4.67%；住房保障支出 453 万元，占 6.80%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,524.41 万元，占 37.90%，其中：工资福利支出 1,081.65 万元，商品和服务支出 980.41 万元，对个人和家庭的补助支出 462.35 万元。

项目支出 4,135.81 万元，占 62.10%，其中：政府采购支出 1,269.76 万元，基本建设支出 120 万元，其他专项支出 2,746.06

万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算6,660.22万元（详见表4），其中：一般公共预算6,660.22万元，占100%。

财政拨款支出预算6,660.22万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出6,660.22万元。

按支出功能分类（详见表5），包括：一般公共服务支出5,776.22万元，占86.73%；社会保障和就业支出311万元，占4.67%；住房保障支出453万元，占6.80%；其他节能环保支出120万元，占1.80%。

按支出经济分类，包括：基本支出2,524.41万元（详见表5、表6），比上年预算减少101.34万元，主要原因是根据相关政策要求调减；项目支出4,135.81万元（详见表5、表7），比上年预算增加25.89万元，主要原因是增加大楼干净整洁平安有序综合整治及厨房改造综合经费等。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计44万元（详见表10），比上年预算增加11万元，增长33.33%。其中：公务用车运行费39万元，用于保障13辆一般公务用车的运行，比上年预算增加15万元，主要原因是增加了5辆公务用车；公务接待费预算5万元，比上年预算减少4万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（二）会议费预算

2018年部门预算财政拨款安排会议费预算1万元（详见表10），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018年一般公共预算安排机关运行经费预算239.02万元，比上年预算下降37.73万元，下降13.63%，主要原因是按照区财政部门编制2018年预算文件规定，控制和压减机关运行一般性支出。

七、政府采购预算情况

2018年部门预算财政拨款安排政府采购预算1,295.76万元（详见表11），其中：基本支出政府采购预算26万元；项目支出政府采购预算1,269.76万元。比上年政府采购预算减少94.12万元，下降6.77%，主要原因是采购项目减少。

八、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、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。

【部门可根据实际情况补充相关专业名词解释】

第四部分 2018 年部门预算报表

收支预算总表

表 1
单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

收 入		支 出															
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专项转移支付上年预结转	结余	事业收入等其他资金	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
一、财政拨款收入	6,660.22	一、基本支出	2,524.41	2,524.41	2,524.41												
（一）一般公共预算	6,660.22	1、人员支出	2,234.00	2,234.00	2,234.00												
区本级	6,660.22	2、公用支出	290.41	290.41	290.41												
上级专项转移支付																	
（二）政府性基金预算																	
区本级																	
上级专项转移支付																	
（三）国有资本经营预算																	
区本级																	
上级专项转移支付																	
		二、项目支出	4,135.81	4,135.81	4,135.81												
二、财政专户管理资金		1、经常性项目	2,968.24	2,968.24	2,968.24												
区本级		2、一次性项目	1,167.57	1,167.57	1,167.57												
上级专项转移支付																	
三、事业收入																	
四、事业单位经营收入																	
五、其他收入																	
本年收入合计	6,660.22	本年支出合计	6,660.22	6,660.22	6,660.22												
六、用事业基金弥补收支差额																	
七、上级专项转移支付上年预结转																	
一般公共预算预结转																	
政府性基金预算预结转																	
国有资本经营预算预结转																	
财政专户管理资金预结转																	
八、结余																	
收入总计	6,660.22	支出总计	6,660.22	6,660.22	6,660.22												

收入预算总表

表 2
单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

项目				总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
科目			单位名称 (科目)		一般公共预算 本年安排	政府性基金预 算本年安排	国有资本经营预 算本年安排	财政专户管理 资金本年安排	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金							
类	款	项							单位编码	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转	本年安排	上年预结转						本年安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计：	6,660.22	6,660.22																
				广州市天河区机关事务管理局	6,660.22	6,660.22																
221	02	03	016001	购房补贴（住房改革支出）	343.00	343.00																
221	02	01	016001	住房公积金（住房改革支出）	110.00	110.00																
211	99	01	016001	其他节能环保支出	120.00	120.00																
208	05	02	016001	事业单位离退休	311.00	311.00																
201	03	03	016001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,776.22	5,776.22																

支出预算总表

表 3
单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	6,660.22	2,524.41	1,081.65	980.41	462.35		4,135.81	1,269.76	120.00	2,746.06
				广州市天河区机关事务管理局	6,660.22	2,524.41	1,081.65	980.41	462.35		4,135.81	1,269.76	120.00	2,746.06
				一次性项目	1,167.57						1,167.57	371.21	120.00	676.36
211	99	01	016001	其他节能环保支出	120.00						120.00		120.00	
201	03	03	016001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,047.57						1,047.57	371.21		676.36
				经常性项目	5,492.65	2,524.41	1,081.65	980.41	462.35		2,968.24	898.55		2,069.70
221	02	03	016001	购房补贴（住房改革支出）	343.00	343.00	343.00							
221	02	01	016001	住房公积金（住房改革支出）	110.00	110.00	110.00							
208	05	02	016001	事业单位离退休	311.00	311.00			311.00					
201	03	03	016001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,760.41	1,760.41	628.65	980.41	151.35					
201	03	03	016001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,968.24						2,968.24	898.55		2,069.70

财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,660.22	一、一般公共服务支出	5,776.22	5,776.22		
（一）一般公共预算	6,660.22	政府办公厅（室）及相关事务	5,776.22	5,776.22		
区本级	6,660.22	二、节能环保支出	120.00	120.00		
上级专项转移支付		其他节能环保支出	120.00	120.00		
（二）政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	311.00	311.00		
区本级		行政事业单位离退休	311.00	311.00		
上级专项转移支付		四、医疗卫生与计划生育支出				
（三）国有资本经营预算		xxxx 事务				
区本级		五、住房保障支出	453.00	453.00		
上级专项转移支付		住房改革支出	453.00	453.00		
					
本 年 收 入 合 计	6,660.22	本 年 支 出 合 计	6,660.22	6,660.22		
二、上级专项转移支付上年预结转						
收 入 总 计	6,660.22	支 出 总 计	6,660.22	6,660.22		

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表 5

单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	6,735.67	2,625.75	4,109.92	6,660.22	2,524.41	4,135.81
				广州市天河区机关事务管理局	6,735.67	2,625.75	4,109.92	6,660.22	2,524.41	4,135.81
201				一般公共服务支出	5,363.67	1,773.75	3,589.92	5,776.22	1,760.41	4,015.81
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,363.67	1,773.75	3,589.92	5,776.22	1,760.41	4,015.81
201	03	03	016001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,363.67	1,773.75	3,589.92	5,776.22	1,760.41	4,015.81
208				社会保障和就业支出	356.00	356.00		311.00	311.00	
208	05			行政事业单位离退休	356.00	356.00		311.00	311.00	
208	05	02	016001	事业单位离退休	356.00	356.00		311.00	311.00	
211				节能环保支出	520.00		520.00	120.00		120.00
211	99			其他节能环保支出	520.00		520.00	120.00		120.00
211	99	01	016001	其他节能环保支出	520.00		520.00	120.00		120.00
221				住房保障支出	496.00	496.00		453.00	453.00	
221	02			住房改革支出	496.00	496.00		453.00	453.00	
221	02	01	016001	住房公积金（住房改革支出）	231.00	231.00		110.00	110.00	
221	02	03	016001	购房补贴（住房改革支出）	265.00	265.00		343.00	343.00	

备注：1、本表数据不含上年结转数；

2、2017 年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表 6

单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			2,524.41
301		工资福利支出	1,081.65
301	01	基本工资	170.00
301	02	津贴补贴	713.00
301	13	住房公积金	110.00
301	99	其他工资福利支出	88.65
302		商品和服务支出	980.41
302	01	办公费	35.00
302	02	印刷费	0.50
302	04	手续费	0.10
302	13	维修(护)费	2.00
302	15	会议费	1.00
302	16	培训费	3.50
302	17	公务接待费	5.00
302	26	劳务费	3.00
302	28	工会经费	36.81
302	29	福利费	88.12
302	31	公务用车运行维护费	39.00
302	39	其他交通费用	33.14
302	99	其他商品和服务支出	733.24
303		对个人和家庭的补助	462.35
303	02	退休费	261.20
303	03	退职(役)费	36.00
303	09	奖励金	36.16
303	99	其他对个人和家庭的补助	128.99

一般公共预算项目支出预算表

表 7

单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			4,135.81
				其中: 经常性项目			2,968.24
				一次性项目			1,167.57
				广州市天河区机关事务管理局			4,135.81
				经常性项目			2,968.24
				经常性项目-业务工作经费类项目			2,968.24
				机关服务 (政府办公厅 (室) 及相关机构事务)			2,968.24
201	03	03	016001	区机关事务管理局 2018 年大楼干净整洁平安有序综合整治经费	大院 7 幢办公大楼使用多年, 相关固定设施老旧, 如防水渗水、装修破损问题, 几乎每天都有报告, 频繁修补, 维修人工费用上涨, 维修费用逐年增加。	区政府机关大院投入使用多年, 固定设施老化严重, 室内外装修、楼板防水等均已出现严重问题, 严重影响大院正常运转, 为确保正常的办公秩序, 申请相关经费进行维修改造。	200.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局饭堂综合管理费	机关食堂是保障区五套班子及机关大院内办公的干部、职工就餐的场所, 因原设计就餐人数只有 645 人, 根据目前物价水平较高, 就餐人数超预算及设备老化的情况, 经常性地需要应急维修, 为保障好机关大院区领导、干部、职工就餐需要, 创造一个良好的就餐环境而制定此预算。	保障工作的正常运行, 提高工作效率, 搞好后勤服务。	600.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局机关大院邮电费	大院 1213 台电话、85 台有线电视的日常通讯费用, 通讯设施的维护及通讯器材的购买。	更好地为大院提供服务, 保障机关后勤工作。	85.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局机关大院主要设备及相关设施维修改造 (含维护、单项 100 万元以下)	地下停车场系统、门禁系统、监控系统、消防系统、车库车牌识别系统、高低压配电设备、电梯、中央空调等维护维修改造费用。	确保大院各项主要设备设施的正常运作。	400.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局区机关大院综合管理费	区机关大院各楼层设施的维修更新费用、机关大院文化建设、垃圾分类工作、机关大院卫生间公用卫生纸洗手液及会场消耗品等。	及时保障区机关大院各楼层公共设施的正常运作。	100.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局区机关后勤保障综合管理及突发事件应急保障经费	机关后勤保障业务费及后勤突发事件应急保障经费等	确保机关后勤保障业务的正常运行及保障后勤突发事件应急的处理。	15.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局社会保险缴费	遵照《劳动合同法》购买社保	保障工勤人员的福利待遇	15.52
201	03	03	016001	区机关事务管理局水电费	正常用水用电消耗, 每年会因机构和办公人员的增加新安装部分单体空调, 水电消耗会略有增加。	确保大院正常用水用电消耗。	440.00

201	03	03	016001	区机关事务管理局物业管理费	物业管理费按 110 元/平方米*年, 110*93884 平方米=10327240.00 元;为确保机关大院安全、干净整洁的办公环境,需进行保安、保洁、绿化保养、除四害、垃圾清运、白蚁防治及大楼零星工程工作。具体包括: 1、区府大院绿化费 ¥839,530.59 元(2018 年 1 月-3 月根据 2015 年招标合同价: 118801.32 元; 2018 年 4 月-12 月 80081.03*9=720729.27 元 2018 年绿化服务预算为: 839530.59 元。); 2、区府大院保洁服务费 ¥2,978,965.77 元(2018 年 1 月-3 月根据 2015 年招标合同价: 602065.77 元; 2018 年 4 月-12 月: 264100*9=2376900 元合计: 2978965.77 元); 3、除四害及垃圾清运费 ¥361,452.00 元(除四害 2018 年费用为 ¥166,632.00 元; 垃圾清运费 2018 年 1 月-3 月根据 2017 年合同价: 98296.80 元, 2018 年 4 月-12 月: 160872*60%=96523.20 元, 全年合计: 194820 元); 4、白蚁防治费 ¥263,670.00 元(根据招标合同价); 5、保安服务费 ¥3,294,000.00 元(保安队长 3 人 X6,000 元、月 X12 个月=18,000 元; 保安班长 3 人 X5,500 元、月 X12 个月=16,500 元; 保安 48 人 X5,000 元、月 X12 个月=24,000 元; 一年费用 ¥3,294,000 元。); 6、大院零星维修工程 ¥2,589,621.64 元。	及时进行安保、保洁大楼零星维修等工作,能优化大院环境,为广大干部职工提供优雅美丽的办公环境。	1,032.72
201	03	03	016001	区机关事务管理局消防系统整改工程	消防系统中有许多设备已严重老化,需要维修保护,勘察工程现场、工程量测量、设计、方案等,保障机关大院安全,提高工作效率,2018 消防整改工程共需 ¥800,000.00 元。	消防系统中有许多设备已严重老化,需要维保公司进行维修保护,勘察工程现场、工程量测量、设计、方案等,保障机关大院安全,提高工作效率。	80.00
				一次性项目			1,167.57
				一次性项目-改建改造类项目			50.22
				机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)			50.22
201	03	03	016001	区机关事务管理局 2018 年厨房整改综合经费	1、二楼更换大厅南北 2 个大门 ¥43,200.00 元;2、三楼厨房整体改造(含炉灶净化器) ¥194,400 元;3、一楼饭堂厨房天面翻新 ¥54,000 元;4、一楼饭堂厨房水沟翻新 ¥48,600 元;5、三楼大厅内墙面翻新(含各小餐厅门) ¥162,000 元。	厨房墙面因长期油烟熏烤,墙面天花等地方已严重受损,重新翻新后保障厨房干净整洁。同时为保障油烟及时清除,更换厨房油烟罩设备保障厨房顺利运转。	50.22
				一次性项目-购置类项目			94.98
				机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)			94.98
201	03	03	016001	区机关事务管理局 2017 年大会场更换舞台吊杆及灯光设备尾款	大会场舞台舞台上方的灯光、吊顶持续老化须更换,已完成报废程序。	大会场舞台上方的灯光、吊顶持续老化,可能存在较为严重的安全隐患,已完成报废程序。	76.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局 2018 年购置会场家具	购置北会场贵宾厅沙发 32 张,单价 3400 元;北会场座椅 260 个,单价 200 元。合计 32*3400+260*200=160,800.00 元。	提高会场服务品质,确保大小会议顺利进行。	16.08
201	03	03	016001	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	拟采购台式电脑 5 台、打印机 1 台及碎纸机 1 台。	为保证日常办公需要,提高工作效率。	2.90
				一次性项目-其他项目			794.47
				机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)			794.47

201	03	03	016001	区机关事务管理局 2018 年安防系统三期工程项目	安防系统三期工程项目建设目标为加强机关大院内公共区域监控的日常安保工作,建设内容主要包括以下几点:1)对区政府部分区域加强实时视频监控,在1-7号楼楼栋顶层、建筑物外墙、楼层走火梯、负一负二层停车区、洗车场等区域新增157个摄像机,并将新增的157个监控摄像机则合并到原监控中心监控系统统一管理,在后台新增5台存储服务器对新增设备进行视频图像存储。;2)在机关饭堂公共区域内加装27个前端监控摄像机,并对饭堂监控后台设备整体升级改造,做成一套独立完善的小型监控系统(预留接入到监控中心的接口和线路)。根据《广州市社会治安与城市管理智能化视频系统总体设计方案》等文件相关标准和要求,区委区政府领导指示要以“无死角,无盲点”的思路,加强机关大院内公共区域监控的日常安保工作。3)由于一期前端设备在经过多年不间断使用,大部分设备已出现零件老化,图像模糊等情况,本次将对该部分老化设备148个前端摄像机进行更新更换。根据2017广州市信息化项目建设方案(含运维)编写指南及建设内容指引》文件要求,经市场询价审核,项目投资概算应控制在206.27万元以内,项目已通过政府常务会议立项。具体如下:1.监控系统中心设备5671002.监控系统传输设备2034603.监控系统前端设备3761054.一期前端设备更换3971775.机关饭堂监控系统升级改造105901设备材料费总计(1+2+3+4+5):1649743工程集成(施工)费247461.45项目管理费和培训费27054.23系统总价1924258.68监理费60000咨询费40000第三方测评费38485.17合计2062743.85元。	206.27
201	03	03	016001	区机关事务管理局 2018 年天河区人民政府基建确权项目	天河区政府大院自1994年投入使用以来,房屋产权证明一直未办理,现对用地资料、报建资料、验收资料进行整理收集,针对违建部分进行罚款缴纳后,办理产权证明,以及缴纳天华街50号办公住宅楼违法建设罚款。	303.00
201	03	03	016001	区机关事务管理局安全隐患整治项目	1、饭堂廊桥改造¥98万元(设计费:4万元;监理费:4万元;工程费用:90万元);2、大院3、4号楼1层天花板改造¥48.60万元(设计费:2万元;工程费用:46.60万元);3、2018年2号门岗改造工程¥48万元(设计费:2万元;监理费:2万元;工程费用44万元);4、大院采购木门¥40万元(采购一批木门及门框);5、2017年舞台顶棚改造工程尾款¥30.60万元(支付尾款);6、2017年球形钢网翻新工程尾款¥20万元(支付尾款)。	285.20
				一次性项目-信息系统建设改造类项目		107.90
				机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)		107.90
201	03	03	016001	区机关事务管理局 2018 年天河区政府机关大院后勤管理服务平台项目	后勤信息平台将为机关后勤发展进一步提供强大动力,有利于增强机关事务的规范性,有利于提高工作效率,有利于“节约型机关”建设。信息平台主要包括生活管理科业务需求、接待办业务需求、车管通讯科业务、基建房管科业务、行政科业务、办公室业务等多个业务内容。政府采购类:按采购办评审价格240.09万元*0.4=96.04万元;其他专项:包含采购办评审价格建立9.24万*0.6=5.544万元、培训4.8万*0.6=2.88万元,第三方测评5.74万元*0.6=3.44万元,合计11.868万元。	107.90
				一次性项目-其他项目		120.00
				其他节能环保支出		120.00
211	99	01	016001	区机关事务管理局 2018 年大院节能改造经费	为创建第二批节约型公共机构示范单位,打造一个低碳、高效、环保、节能的示范性大院,我局在大院节能改造项目中讲展开以下几个项目的建设:建设能耗监测系统、会议室智能化改造、照明系统改造、空调系统改造、分布式光伏发电应用、太阳能热水改造、厨房炊事用具更新、卫生间节水改造、非传统水源利用、整体咨询服务等十项内容。	120.00

备注: 本表数据不含上年结转数。

2018 年政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表 8

单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：						

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017 年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表 9

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目内容 (单位手工填写)	项目绩效目标 (单位手工填写)	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	12
				合计:			
				其中: 经常性项目			
				一次性项目			

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表 10

单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		44.00		39.00		5.00	1.00
016001	广州市天河区机关事务管理局	44.00		39.00		5.00	1.00

政府采购预算表

表 11

单位：万元

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位编码	单位名称 (项目名称)	政府采购项目		数量	计量单位	财政拨款收入			
		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
	合计：					1,295.76	1,295.76		
	广州市天河区机关事务管理局					1,295.76	1,295.76		
	经常性项目					924.55	924.55		
	基本支出					26.00	26.00		
016001	公务运行保障（政府采购）	车辆维修和保养服务	C0503	13	辆	26.00	26.00		
	项目支出					898.55	898.55		
016001	区机关事务管理局机关大院主要设备及相关设施维修改造 (含维护、单项 100 万元以下)	制冷空调设备	A020523	1	项	49.27	49.27		
016001	区机关事务管理局机关大院主要设备及相关设施维修改造 (含维护、单项 100 万元以下)	其他服务	C99	1	年	23.00	23.00		
016001	区机关事务管理局机关大院主要设备及相关设施维修改造 (含维护、单项 100 万元以下)	消防设备	A032501	1	项	63.66	63.66		
016001	区机关事务管理局机关大院主要设备及相关设施维修改造 (含维护、单项 100 万元以下)	空调、电梯维修和保养服务	C0507	1	年	25.00	25.00		
016001	区机关事务管理局物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	297.90	297.90		
016001	区机关事务管理局物业管理费	其他服务	C99	1	年	26.37	26.37		
016001	区机关事务管理局物业管理费	园林绿化管理服务	C1303	1	年	83.95	83.95		
016001	区机关事务管理局物业管理费	安全服务	C0810	1	年	329.40	329.40		
	一次性项目					371.21	371.21		
	项目支出					371.21	371.21		
016001	区机关事务管理局 2017 年大会场更换舞台吊杆及灯光设备 尾款	专用设备	A03	1	批	76.00	76.00		
016001	区机关事务管理局 2018 年安防系统三期工程项目	消防工程和安防工程	B0510	1	项	196.27	196.27		
016001	区机关事务管理局 2018 年天河区政府机关大院后勤管理服务 平台项目	信息技术服务	C02	1	项	96.04	96.04		
016001	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	打印设备（A4 激光打印机除外）	A0201060199	1	台	0.25	0.25		
016001	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50		
016001	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	销毁设备	A020210	1	台	0.15	0.15		