

2019 年
天河区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 天河区机关事务管理局 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

九、部门预算基本支出预算表

十、部门预算项目支出预算表

十一、政府采购预算表

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 天河区机关事务管理局 概况

一、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 2019 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、财政拨款	7,221.88	一、一般公共服务支出	6,271.02
二、财政专户拨款	7,221.88	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	212.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	135.00
		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	602.95
		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	7,221.88	本年支出合计	7,221.88
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

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
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	7,221.88	支出总计	7,221.88

注：无

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	上年预结转	结余
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					
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	
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	
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	
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	
221	住房保障支出	602.95	602.95	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	602.95	602.95	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)	146.19	146.19	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)	456.75	456.75	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

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	7,221.88	3,062.17	4,159.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,271.02	2,246.30	4,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,271.02	2,246.30	4,024.72	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）	6,271.02	2,246.30	4,024.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.92	212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	602.95	602.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	146.19	146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	456.75	456.75	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	7,221.88	一、一般公共服务支出	6,271.02
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	212.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	135.00
		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	602.95
		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	7,221.88	本年支出合计	7,221.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7,221.88	支出总计	7,221.88

注：无

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	7,221.88	3,062.17	4,159.72
[201]一般公共服务支出	6,271.02	2,246.30	4,024.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,271.02	2,246.30	4,024.72
[2010303]机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,271.02	2,246.30	4,024.72
[208]社会保障和就业支出	212.92	212.92	0.00
[20805]行政事业单位离退休	212.92	212.92	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	212.92	212.92	0.00
[211]节能环保支出	135.00	0.00	135.00
[21199]其他节能环保支出	135.00	0.00	135.00

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
[2119901]其他节能环保支出	135.00	0.00	135.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00

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
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	602.95	602.95	0.00
[22102]住房改革支出	602.95	602.95	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	146.19	146.19	0.00

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
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	456.75	456.75	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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	3,062.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,577.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	503.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	606.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.69
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	156.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	146.19

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	149.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	1,091.10
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	35.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	50.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	77.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	39.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	835.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	393.46

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	362.26
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	223.40	223.40	0.00	0.00
“三公”经费	44.00	44.00	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区机关事务管理局

单位： 万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年 预结 转	结余	绩效目标
	类	款	项			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	4,159.72	4,159.72	4,159.72	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	4,159.72	4,159.72	4,159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				经常性项目	3,860.97	3,860.97	3,860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				经常性项目-业务工作经费类项目	3,860.97	3,860.97	3,860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,860.97	3,860.97	3,860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	201	03	03	区机关事务管理局饭堂综合管理费	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目, 购买原材料、耗材, 更新餐具和设备等, 做好机关食堂食品安全工作、管理工作及膳食服务, 保障机关食堂的正常运行, 区属机关大院各单元的干部、职工能吃好吃饱更好地完成工作为天河区的发展做贡献。

016001	201	03	03	区机关事务管理局物业管理费	1,221.34	1,221.34	1,221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年通过开展白蚁防治、除四害服务、垃圾清运、保洁服务、绿化养护、机关大院安保及大楼零星维修等一系列工作,维护大院的秩序,保持大院办公环境干净整洁,为大院干部职工营造安全、干净、整洁的办公环境,做到无蚁早防,有蚁必治,及时消杀室内白蚁,避免白蚁的危害。防控登革热疫情,避免病媒生物的孳生,切实保障大院干部职工的健康。做好大院和办公室的室内绿化养护工作,及时更换和养护大院植物。
016001	201	03	03	区机关事务管理局机关食堂开设晚餐工作人员经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好机关食堂晚餐的伙食工作,加强管理水平,提高机关食堂后勤服务水平,解决机关工作人员晚上加班的用餐问题,让机关工作人员吃得放心,吃得满意。
016001	201	03	03	区机关事务管理局消防系统整改工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。确保大院的安全,需对大院消防系统进行整改。
016001	201	03	03	区机关事务管理局大院办公用房改造	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各单位需求对大院办公室进行装修,保障大院各单位办公需求。

016001	201	03	03	区机关事务管理局区机关大院综合管理费	119.10	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好 2019 年区机关大院后勤保障服务,营造干净、舒适、便捷的大院环境,需开展包括卫生间公用卫生纸及洗手液、桶装饮用水、垃圾分类、控烟、区领导保洁、大院公共区域设施维修和更换项目,为广大干部职工提供良好的后勤保障工作。
016001	201	03	03	区机关事务管理局大楼干净整洁平安有序综合整治经费	200.58	200.58	200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
016001	201	03	03	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	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
016001	201	03	03	区机关事务管理局水电费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大院正常供水供电和维护。
016001	201	03	03	区机关事务管理局机关大院邮电费	83.95	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大院 40 多个单位的通讯畅通,保障区机关大院正常运转。
016001	201	03	03	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)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对地下停车场系统、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。

016001	201	03	03	区机关事务管理局安全隐患整治项目	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对大院更换1、4、6号楼采光棚、7号楼女儿墙加固、大院采购木门、大院办公室里外墙瓷砖检测、大院玻璃幕墙检测、2号楼南面玻璃幕墙改造尾款等多个项目进行安全整改,维护机关大院顺利运作,避免安全事故发生,保障大院工作人员人身安全以及维护政府形象。
				一次性项目	298.75	298.75	298.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				一次性项目-购置类项目	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	201	03	03	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各科室电脑已使用多年,配件老化,经常维修,现已申请报废,拟采购台式电脑及打印机。为保证日常办公需要,提高工作效率。
				一次性项目-其他项目	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	201	03	03	区机关事务管理局天津区人民政府基建确权项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过缴纳确权所需的测绘、行政处罚、行政收费等办理房产证。
				其他节能环保支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	211	99	01	区机关事务管理局大院节能改造经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年项目已全线完工,2019年将支付项目尾款及部分保证金,保障各项目完成度达到100%。

				一次性项目-信息系统建设改造类项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	201	03	03	区机关事务管理局天津区政府机关大院后勤管理服务平台项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤信息化平台建设,提高后勤服务的信息化、智能化水平,优化后勤服务效能。

政府采购预算表

单位名称： 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		
	合计						1,922.71	1,922.71	1,922.71			
	其中：货物类						584.26	584.26	584.26			
	工程类											
	服务类						1,338.46	1,338.46	1,338.46			
	广州市天河区机关事务管理局						1,922.71	1,922.71	1,922.71			
	基本支出						26.00	26.00	26.00			
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	13	辆	26.00	26.00	26.00			
	项目支出						1,896.71	1,896.71	1,896.71			
016001	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	区机关事务管理局采购打印机	其他打印设备	A0201060199	5	台	1.25	1.25	1.25			

016001	区机关事务管理局采购台式电脑、打印机及碎纸机	区机关事务管理局采购台式电脑	台式计算机	A02010104	11	台	5.50	5.50	5.50				
016001	区机关事务管理局饭堂综合管理费	饭堂综合管理费（原材料）	农副食品，动、植物油制品	A1501	4	项	502.33	502.33	502.33				
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)	101工程地下停车场消防维保费	消防设备	A032501	1	项	18.48	18.48	18.48				
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)	大院消防系统维保费	消防设备	A032501	1	项	38.16	38.16	38.16				
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)	会场音响系统运维托管服务费	其他服务	C99	1	年	30.00	30.00	30.00				

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)	机房托管服务费	其他服务	C99	1	年	25.00	25.00	25.00				
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)	监控系统维保费	视频监控设备	A02091107	1	项	18.54	18.54	18.54				
016001	区机关事务管理局机关食堂开设晚餐工作人员经费	机关食堂开设晚餐工作人员经费	其他服务	C99	1	项	276.00	276.00	276.00				
016001	区机关事务管理局天津区政府机关大院后勤管理服务管理平台项目	区机关事务管理局天津区政府机关大院后勤管理服务管理平台项目	信息技术咨询服务	C0208	1	项	143.25	143.25	143.25				
016001	区机关事务管理局物业管理费	2019年白蚁防治费	其他服务	C99	1	年	29.03	29.03	29.03				
016001	区机关事务管理局物业管理费	2019年保安服务费	物业管理服务	C1204	1	年	374.21	374.21	374.21				

016001	区机关事务管理局物业管理费	2019年区府大院保洁服务费	物业管理服务	C1204	1	年	356.18	356.18	356.18				
016001	区机关事务管理局物业管理费	2019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				

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 7,221.88 万元，比上年增加 561.66 万元，增长 8.43%，主要原因是增加机关食堂开设晚餐工作人员经费及大院办公用房改造等；支出预算 7,221.88 万元，比上年增加 561.66 万元，增长 8.43%，主要原因是增加机关食堂开设晚餐工作人员经费及大院办公用房改造等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44 万元，比上年增减 0 万元，增降 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，比上年增减 0 万元，增降 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 39 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39 万元），比上年增减 0 万元，增降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年增减 0 万元，增降 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

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223.40万元，比上年减少15.62万元，下降6.53%，主要原因是按照区财政部门编制2019年预算文件规定，控制和压减机关运行一般性支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1,922.71万元，其中：货物类采购预算584.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,338.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2,968.36万元，分布构成情况为：房屋644.90平方米，车辆13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6.75万元，主要是购买台式电脑及打印机等。

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
无	无	无

注：本部门无2019年重点项目。

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。