

天河区政务办 2017 年部门预算

目 录

第一部分 天河区政务办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算表

- 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、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 八、项目支出预算明细表
- 九、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 天河区政务办概况

一、天河区政务办主要职能

广州市天河区人民政府政务管理办公室为区政府正处级派出机构。主要职能如下：

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与深化行政审批制度改革的有关工作，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（三）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作，会同有关部门对行政审批事项进行清理。

（四）指导、协调和监督区政务服务大厅及部门、街道服务大厅的集中政务服务工作。按照有关法律、法规和规定，制定和监督实施辖区内政务服务工作的管理制度、服务标准和服务规范。协调区政务服务大厅各进驻部门之间、办事窗口和派驻部门之间的工作。

（五）负责统筹我区广州 12345 政府服务热线工作；配合做好城市社区网格化服务管理相关工作。

（六）负责在全区信息化发展规划内组织编制电子政务发展专项规划；参与涉及电子政务项目的审核；负责全区政务信息资源具体管理，推进政务信息资源开发共享；负责电子政务公共

服务平台的建设与应用等相关工作；推广电子政务领域的新技术、新标准；承担政务信用体系建设有关工作。

（七）宣传推介天河区政务服务环境和投资环境，协调区政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

（八）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天河区政务办设行政单位 1 个，事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，无增减行政或事业单位。

纳入 2017 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	广州市天河区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市天河区政务服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 57 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 12 人；无离退休人员；编制外长期聘用人员 35 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 7 人，在职实有人员增加 16 人，离退休人员无增减。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

天河区政务办 2017 年收支总预算 3,063.51 万元(详见表一)，其中：本年收入 3,063.51 万元，占收入预算 100%；本年支出 3,063.51 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3,063.51 万元（详见表二），其中：一般公共预算 3,063.51 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 3,063.51 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 813.14 万元，占支出预算 26.54%，其中：工资福利支出 577.40 万元，商品和服务支出 115.74 万元，对个人和家庭的补助支出 120.00 万元，无其他资本性支出；项目支出 2,250.37 万元，占支出预算 73.46%，其中：政府采购支出 1,963.82 万元，其他专项支出 286.55 万元，无基本建设支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,956.51 万元，占 96.51%；住房保障支出 107.00 万元，占 3.49%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 3,063.51 万元（详见表五），比上年预算增加 422.64 万元，其中：基本支出 813.14 万元，比上年预算增加 207.83 万元，主要是 2016 年新入职 6 位事业编人员及 14 名政府雇员；项目支出 2,250.37 万元，比上年预算增加 214.81 万元，主要是因为区政务办和区政务中心业务用房租赁项目去年采购实施了一个月，当年只安排了一个月的租赁费，今年为全年的租赁费，经费增加 527.28 万元。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 2,956.51 万元,比上年预算增加 418.64 万元,增长 16.50%,主要是增加区政务办和区政务中心业务用房租赁项目全年租赁费。

住房保障支出 107.00 万元,比上年预算增加 4.00 万元,增长 3.88%,主要是 2016 年新入职 6 位事业编人员及 14 名政府雇员。

2、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 115.74 万元,具体项目详见表六。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本年无此项经费支出。

（四）国有资本经营预算支出预算情况

本年无此项经费支出。

（五）财政专户管理资金预算支出预算情况

本年无此项经费支出。

（六）项目支出预算安排情况

2017 年部门预算安排项目支出预算 2,250.37 万元,具体项目详见表八。

（七）“三公”经费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 6.00 万元（详见表九），比上年预算减少 5.00 万元，下降 45.45%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；

公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 3 万元，主要是根据区公务用车统一规定制定年度计划；公务接待费预算 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是贯彻进行厉行节约“八项规定”精神，严格控制支出。

（八）会议费预算情况

2017 年部门预算财政拨款安排会议费预算 4 万元（详见表九），与上年持平，主要用于开展政务服务管理相关工作培训会议。

（九）项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,963.82 万元，具体项目详见表十。

（十）机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 91.37 万元，主要用于保障天河区政务办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。

（十一）专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

收支预算总表

表一
单位：万元

收		入		支										出		上级补助		上级补助结转		结余		事业收入等其他资金	
项	目	预	算	数	项	目	预	算	数	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	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款			
一、一般公共预算拨款		3,063.51			二、基本支出		813.14			813.14		813.14											
	区本级(公共预算)	3,063.51			1、工资福利支出		577.40			577.40		577.40											
	上级补助(公共预算)				2、商品和服务支出		115.74			115.74		115.74											
二、政府性基金预算					3、对个人和家庭等的补助支出		120.00			120.00		120.00											
	区本级(基金)				4、其他资本性支出																		
	上级补助(基金)																						
三、国有资本经营预算																							
	区本级(国有资本经营预算)																						
四、财政专户管理资金					二、项目支出		2,250.37			2,250.37		2,250.37											
	区本级(财政专户)				1、经常性项目		2,227.57			2,227.57		2,227.57											
	上级补助(财政专户)				2、一次性项目		22.80			22.80		22.80											
五、事业收入																							
六、经营收入																							
七、其他收入																							
						</																	

支出预算总表

表三
单位：万元

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	其他资本性支出	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	11	12	13	14	15	
		合 计	3,063.51	813.14	577.40	115.74	120.00		2,250.37	1,963.82		286.55	
		广州市天河区人民政府政务 理办公室	3,063.51	813.14	577.40	115.74	120.00		2,250.37	1,963.82		286.55	
		经常性项目	3,040.71	813.14	577.40	115.74	120.00		2,227.57	1,951.02		276.55	
221 02 01	087001	住房公积金（住房改革支出）	35.00	35.00			35.00						
221 02 03	087001	购房补贴（住房改革支出）	72.00	72.00			72.00						
201 03 06	087001	政务公开审批（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	706.14	706.14	577.40	115.74	13.00						
201 03 06	087001	政务公开审批（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	2,227.57						2,227.57	1,951.02		276.55	
		一次性项目	22.80						22.80	12.80		10.00	
201 03 06	087001	政务公开审批（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	22.80						22.80	12.80		10.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

科目编码 类 款 项		单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				2,610.87	2,217.17	2,079.66	93.80	3,063.51	813.14	577.40	115.74	120.00		2,250.37	1,963.82		286.55
			广州市天河区人民政府政务管理办公室	2,610.87	2,217.17	2,079.66	93.80	3,063.51	813.14	577.40	115.74	120.00		2,250.37	1,963.82		286.55
			政务公开审批(政府办公厅(室)及相关机构事务)	2,537.87	1,962.41	1,827.04	93.10	2,956.51	706.14	577.40	115.74	13.00		2,250.37	1,963.82		286.55
201	03	06	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			18.46	92.30										
201	03	99	其他群众团体事务支出		20.00		0.00										
201	29	99	其他群众团体事务支出		0.60												
213	05	99	其他扶贫支出		124.00	124.00	100.00										
221	02	01	住房公积金(住房改革支出)	46.50	45.59	45.59	100.00	35.00	35.00			35.00					
221	02	03	购房补贴(住房改革支出)	56.50	64.57	64.57	100.00	72.00	72.00			72.00					

备注：1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	115.74	10.00	4.00					4.00	5.00	3.00	9.00	14.14	3.00
087001	广州市天河区人民政府政务管理办公室	115.74	10.00	4.00					4.00	5.00	3.00	9.00	14.14	3.00

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算										
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	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	其他资本性支出	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=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19	
				合计:															

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计:		2,250.37
				广州市天河区人民政府政务服务管理办公室		2,250.37
201	03	06	087001	区政务办运行保障经费	保障区政务办机构职能运转,开展面向全区各职能部门、政务公开、12345热线等业务培训和外地学习调研,宣传推介我区政务服务环境等。	50.00
201	03	06	087001	区政务服务中心配套设施运行经费	通过公开招标服务外包形式,为区政务服务中心约400名前台受理和后台审批工作人员提供日常工作配套用餐。	310.05
201	03	06	087001	区政务服务中心业务用房物业管理经费	保障区政务服务中心业务用房合计11901平方米的物业管理需求。	255.50
					经区政府常务会议决定,以租赁形式解决区政务服务中心合计11901平方米的业务用房需求。	571.28
201	03	06	087001	区政务服务中心业务用房租赁项目		325.55
201	03	06	087001	区政务服务中心运行保障经费	保障区政务服务中心水电、网络、电话、办公用品、设施设备维修(护)、标识制作等日常运行需求。	684.24
201	03	06	087001	天河区东圃片办税服务场地租赁项目	保障天河区东圃片4600平方米的办税大厅业务用房需求。	29.95
201	03	06	087001	天河区政务服务中心智能设备运维项目	保障政务服务中心的桌面设备、音视频设备、网络设备、机房设备、服务器等正常运转,为政务中心提供各项信息化技术支持。	10.00
201	03	06	087001	区政务办和政务中心办公家具	保障约400名前台受理和后台审批工作人员日常办公及业务办理的办公家具需求。	12.80
201	03	06	087001	天河区政务服务中心信息发布设备采购项目	针对天河区政务服务中心信息发布设备配备不足的问题,经过认真摸查,并通过区科工信局立项审核,采用政府采购网上竞价方式,采购信息发布设备。	

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“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						
087001	广州市天河区人民政府政务管理办公室	6.00		3.00		3.00	4.00
		6.00		3.00		3.00	4.00

项目支出政府采购预算表

表十
单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计：				1,963.82	1,963.82	
	广州市天河区人民政府政务服务管理办公室				1,963.82	1,963.82	
087001	区政务服务中心配套饭堂运作经费	餐饮服务	1	年	310.05	310.05	
087001	区政务服务中心业务用房物业管理经费	物业管理服务	11901	平方米	255.50	255.50	
087001	区政务服务中心业务用房租赁项目	房屋租赁服务	11901	平方米	571.28	571.28	
087001	区政务服务中心运行保障经费	硒鼓、粉盒、办公用品	1	批	100.00	100.00	
087001	天河区东圃片办税服务场地租赁项目	房屋租赁服务	4600	平方米	684.24	684.24	
087001	天河区政务服务中心智能设备运维项目	信息技术服务	1	年	29.95	29.95	
087001	天河区政务服务中心信息发布设备采购项目	显示设备	1	批	12.80	12.80	