

天河区政务办 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区政务办 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区政务办设 3 个内设机构，分别是：综合科、电子政务科和政务服务科。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3,549.85 万元，比上年增加 486.34 万元，增长 15.87%；支出预算 3,549.85 万元，比上年增加 486.34 万元，增长 15.87%。收支增长的主要原因一是增加天河区政务自助服务平台项目经费 200.66 万元；二是为统一管理需要，增加采购 180 人工作服费用 36 万元；三是根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 110.22 万元，比上年增加 18.85 万元，增长 20.63%，主要原因是在控机关运行一般性支出的情况下，根据单位工作需求增加预算。其中：办公费 4 万元，印刷费 2 万元，邮电费 0 元，差旅费 2 万元，会议费 2 万元，福利费 4.86 万元，日常维修费 5 万元，专用材料及一般设备购置费 0 元，办公用房水电费 0 元，办公用房取暖费 0 元，办公用房物业管理费 0 元，公务用车运行维护费 3 万元，咨询费 34 万元，委托业务费 7.8 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 2,146.81 万元，其中：货物类采购预算 1,384.18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 762.63 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2018 年预计购置/报废 0 辆。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

表1

收支总体情况表

单位名称：

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	3549.85	一、基本支出	1079.33
二、财政专户拨款		二、项目支出	2470.52
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3549.85	本年支出合计	3549.85
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
八、结余			
收入总计	3549.85	支出总计	3549.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	3549.85
一般公共预算拨款	3549.85
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3549.85
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	
八、结余	
收 入 总 计	3549.85

表3

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	1079.33
工资福利支出	880.76
一般商品和服务支出	138.48
对个人和家庭的补助	60.09
其他资本性支出等	
二、项目支出	2470.52
日常运转类项目	417.70
政府购买服务类项目	575.53
其他类项目	1257.08
科技发明类项目	
基本建设类项目	
补助事业类项目	
信息化运维类项目	19.55
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	200.66
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3549.85
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3549.85

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表4

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	1,079.33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	745.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	68.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	230.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.76
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	370.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	138.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.92
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.17
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.00
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	34.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	135.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	135.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	60.09
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.09
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助	50.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表5

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	2,470.52
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	297.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	297.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,999.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	110.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30205]水费	8.40
[50201]办公经费	[30206]电费	146.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	274.93
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1,279.49
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	31.81
[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	91.20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	173.69
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.10
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.59
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	171.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表6

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	2,768.80
“三公”经费	4.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.50

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年部门预算基本支出预算表

表7

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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,079.33	1,079.33	1,079.33				
广州市天河区人民政府政务管理办公室	1,079.33	1,079.33	1,079.33				
工资福利支出	880.76	880.76	880.76				
商品和服务支出	138.48	138.48	138.48				
对个人和家庭的补助	60.09	60.09	60.09				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,470.52	2,470.52	2,470.52					
广州市天河区人民政府政务管理办公室	2,470.52	2,470.52	2,470.52					
区政务办运行保障经费	28.00	28.00	28.00					保障区政务办机构职能实施需求。
区政务服务中心配套饭堂运作经费	300.60	300.60	300.60					保障区政务服务中心工作人员工作日用餐需求。
区政务服务中心业务用房物业管理经费	274.93	274.93	274.93					按照精细化管理要求，委托开展专业管理服务，保障区政务服务中心和配套饭堂日常对外服务及内部办公环境。
区政务服务中心业务用房租赁项目	571.25	571.25	571.25					保障区政务服务中心业务开展及配套饭堂用房需求。
区政务服务中心运行保障经费	389.70	389.70	389.70					保障天河区政务服务中心日常运行需求。为日常对外服务业务开展提供办公用品、办公耗材、水电、电话、标牌标识和绿植等基础工作条件保障。
天河区东南片办税服务场地租赁项目	684.24	684.24	684.24					改善我区办税环境,维护我区政务服务形象,保障办税场地实际需求。
天河区政务服务中心信息发布设备采购项目	1.59	1.59	1.59					保障区政务服务中心日常对外服务的信息化设备需求。
天河区政务服务中心智能设备运维项目	19.55	19.55	19.55					规范完善运行维护工作，为天河区政务服务中心高效办理业务奠定坚实保障：以主动服务为主导思想，在前期信息化建设基础上，进一步加强桌面设备、机房环境、网络情况、服务器运行等进行集中监控、定时巡检，及时解决各类问题。
天河区政务自助服务平台项目	200.66	200.66	200.66					对天河区政务自助服务事项进行梳理和优化,开发建设便民服务自助终端系统、自助终端咨询服务系统、自助服务终端后台管理系统、应用服务发布管理系统、网上综合查询系统、数据综合管理系统等,与外部系统及应用支撑平台对接,将各系统按需部署到天河区云平台 and 政务自助服务终端上,向公众提供覆盖天河区所有街道和社区的政务自助服务体系。