

2019 年

广州市荔湾区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区机关事务管理局 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、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区机关事务管理局 概况

一、主要职责

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职

称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责，区机关事务管理局内设7个科级机构。分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5412.05	一、一般公共服务支出	5461.20
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
		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	0.00
		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	5412.05	本年支出合计	5461.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
七、上年财政拨款结转资金	49.15	-	0.00
收入总计	5461.20	支出总计	5461.20

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
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			
	合计	5461.20	5412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5104.00	5104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4728.21	4728.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2131.44	2131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2596.77	2596.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	375.79	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	375.79	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.59	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	76.59	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	76.59	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
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			
2210201	住房公积金	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 其他收入： 主要是上年财政拨款结转资金 49.15 万元

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	5461.20	2412.05	3049.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5104.00	2131.44	2972.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4728.21	2131.44	2596.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2131.44	2131.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2596.77	0.00	2596.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	375.79	0.00	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	375.79	0.00	375.79	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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							
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	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
2130234	防灾减灾	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
221	住房保障支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5412.05	一、一般公共服务支出	5412.05
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	0.00
		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	5412.05	本年支出合计	5412.05
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5412.05	支出总计	5412.05

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	5412.05	2412.05	3000.00
201 一般公共服务支出	5104.00	2131.44	2972.56
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2131.44	2131.44	0.00
2010301 行政运行	2131.44	2131.44	0.00
2010303 机关服务	2596.77	0.00	2596.77
20199 其他一般公共服务支出	375.79	0.00	375.79
2019999 其他一般公共服务支出	375.79	0.00	375.79
206 科学技术支出	375.79	0.00	27.44
20699 其他科学技术支出	27.44	0.00	27.44
2069999 其他科学技术支出	27.44	0.00	27.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[208] 社会保障和就业支出	64.16	64.16	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	64.16	64.16	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	31.24	31.24	0.00
[2080502] 事业单位离退休	32.92	32.92	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	35.01	35.01	0.00
[21007] 计划生育事务	35.01	35.01	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	35.01	35.01	0.00
211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[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] 事业单位	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
[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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[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	181.44	181.44	0.00
[220102]住房改革支出	181.44	181.44	0.00
[22010201] 住房公积金	181.44	181.44	0.00

注： 无

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	2412.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2187.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	873.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	340.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	96.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.85
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	181.44
[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	665.16
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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	125.31
[30201]办公费	[50201]办公经费	10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	11.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	18.10
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.71
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	24.50
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	63.08
[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	36.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

表 6

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： 广州市荔湾区机关事务管理局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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	125.31	125.31	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

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

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				3000		
1	004017	荔湾区机关事务管理局	综合服务工作经历费	475	承担区机关食堂就餐人数 738 人，逢源机关食堂 882 人，共计 1620 名干部职工的膳食保障服务。	做好机关大院、逢源大院干部职工的日常膳食保障工作，并协助机关单位做好公务用餐的保障。
2	004017	荔湾区机关事务管理局	区调研、视察租用车辆专项经费	5	承担“两会”代表及几套班子调研、视察用车保障工作。	确保调研、视察工作保障用车。根据工作安排，做好区几套班子调研、视察租用车辆保障工作。
3	004017	荔湾区机关事务管理局	区纪委监委巡察组及挂职干部临时用房日常后勤保障经费	50.39	承担支付区挂职宿舍的物业管理和后勤保障工作。荔湾广场 14 套房屋，合计 1169.72 平方米；茶滘路 107、111 号的 14 套房屋，其中 10 套作为纪委监委巡察组巡察期间临时用房、4 套作为区挂职干部临时用房，总面积 1147.42 平方米。	做好入住安排及内务保障工作，满足挂职干部的基本工作和生活需求。
4	004017	荔湾区机关事务管理局	专项工作经历费	76.60	1、承担区机关大院、逢源大院、区党群服务中心办公大楼垃圾、“除	做好机关后勤服务工作，提高服务意识。确保区机关大院后勤工作正

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
					四害”消毒费、灭鼠、灭白蚁。2、承担大院大小会议共 1980 场次的小支矿泉水、会议用茶、垃圾袋、纸杯、会议用椅子、桌子维护、维修等。3、承担区机关大院绿化栽种及会议中心绿化、各办公楼层绿化。4、承担全区 18 个单位的财务代核算工作。每年按合同约定时间对财务系统软件及打印机、复印机进行定期维护。购买报表、账簿、专用凭证纸张及档案用品。委托专业代理公司整理会计档案、编报年终决算，政府部门财务报告及企业所得税汇缴清算费。	常运作。
5	004017	荔湾区机关事务管理局	（回）区党群服务中心（沙面） 内外建设	110	1、区党群服务中心室内改造工程：室内改造装修，改造面积约 900 平方米。2、区党群服务中心二期工程：外立面整饰、设置党建展示栏、室	1、区党群服务中心室内改造工程：室内改造装修，改造面积约 900 平方米。2、区党群服务中心二期工程：外立面整饰、设置党建展示栏、

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
					外广场改造等。面积约 4600 平方米。	室外广场改造等。面积约 4600 平方米。3、计划完成工程结算评审。4、资金支付至 95%。
6	004017	荔湾区机关事务管理局	荔湾区气象局气象业务网络信息传输租赁及维护费	4	按全国气象部门网络视频系统布局，我局连接中国局、省局和市局的高清视频会商系统的网络通讯支持，包括光纤通讯费、网络租赁费、网络维护费等。	高清视频会商系统实现连接中国局、省局及市局；保障网络畅通，通讯畅通，保障每天的气象预报视频会商和网络视频会议。
7	004017	荔湾区机关事务管理局	（回）监察委员会场地调整款	25.79	工程改造面积约 280 平方米，主要改造内容为：加装天面隔热彩瓦、砖墙间隔、加装门窗、地面铺砖等。	工程改造面积约 280 平方米，主要改造内容为：加装天面隔热彩瓦、砖墙间隔、加装门窗、地面铺砖等。1、计划完成工程结算评审。2、资金支付至 95%。
8	004017	荔湾区机关事务管理局	机关大院水电费	400	区机关大院、逢源大院、芳村大道西后座、区党群服务中心水电费缴纳及管理工作，做好水电设备维护保养工作。	按月完成区机关大院水电费缴纳工作。按年度做好水电设备维护保养工作。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
9	004017	荔湾区机关事务管理局	区会议中心连廊通道工程资金	30	为解决区会议中心消防通道问题，确保安全，在芳村大道西 2 号区会议中心北面，新建一条长约 40 米的连廊通道直达大礼堂主席台。	有序进行工程施工、竣工验收等工作。1、计划完成工程结算评审。2、资金支付至 95%。
10	00417	荔湾区机关事务管理局	区机关大院、逢源大院物业管理费	939	承担区机关大院、逢源大院 23299 平方米卫生保洁、绿化管理、会务服务、报刊收发服务、停车场管理、机电设备管理等	根据区委、区政府要求，继续创新后勤服务管理模式，进一步提升管理水平，进一步强化安保，确保机关安全，资金支付达到 100%.
11	004017	荔湾区机关事务管理局	办公楼和公共办公设备维护修缮费	408.78	区机关大院、逢源大院、区党群服务中心的物业维护修缮工作。主要包括建筑物的维护和维修工作以及电梯、高压供电、消防设备、电子报警系统、电动门维护、视频监控维护保养项目、对地下停车场设备维护及日常保养工作。	符合工程竣工验收要求，有效改善办公环境。
12	004017	荔湾区机关事务管理局	区党群服务中心（沙面）物业管理费	72	承担区党群服务中心卫生保洁、物业管理、会务服务等	按照党政机关相关要求，创新后勤服务工作，按合同要求监督物业公司完成本年度工作，确保中心安

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
						全，资金支付达到 98%
13	004017	荔湾区机关事务管理局	2019 年荔湾区传统迎春花市工作经费	320	根据《荔湾区 2019 年传统迎春花市工作方案》开展花市前期准备工作、招投标工作和花市开市工作、收市工作、总结工作。	1. 参照工作方案，按照工作时间安排表完成各阶段工作。2. 协调各有关部门和单位安全有序开展各阶段工作。
14	004017	荔湾区机关事务管理局	气象局工作经费	50	荔湾区气象局办公场所的维护维持。包括物业管理费、水电费、卫生费、车位租赁费、物业及设备修缮费用等。	根据金升大厦物业管理处提供收款通知单，包括：（1）应付未付 2012-2017 年应付物业管理费 22 万元；（2）应付未付 2018 年 9-12 月物业费 1 万及电费 1 万元；（3）每年物业管理费 7 万，电费 9 万，清洁费 3 万，维修费 5 万, 其他办公维持费 2 万，共 26 万。合计 50 万元。
15	004017	荔湾区机关事务管理局	荔湾区气象决策服务系统开发费用	6	开发基于手机版的荔湾区气象决策服务系统 V1.0，及使用本系统所需网络服务器租赁等配套费用。	开发基于手机版的荔湾区气象决策服务系统 V1.0，及时为区三防指挥部提供精细化的决策服务

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
16	004017	荔湾区机关事务管理局	科技研究与开发专项经费	27.44	区机关大院视频监控系统系统、设备安装，设备维护保养，操作人员培训等	完成区机关大院视频监控系统改造工程最终验收，并支付相应工程款项。做好保安人员的培训，熟练操作视频监控系统，初步实现“人防+物防”管理模式，完成好本年度区机关大院安全保卫工作。

注:无

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 5461.20 万元，比上年 增加 869.74 万元， 增长 18.94 %，主要原因是 一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是因工作需要，机关大院物业管理面积增加产生的费用、区党群服务中心（沙面）内外建设、区机关大院、逢源大院、区党群服务中心的物业维护修缮、区纪委监委巡察组及挂职干部临时用房日常后勤保障经费、区机关大院视频监控系统系统、设备安装，设备维护保养；三是荔湾区气象局办公场所的维护维持及决策服务系统开发费用 ；支出预算 5461.20 万元，比上年 增加 869.74 万元， 增长 18.94 %，主要原因是 一是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是因工作需要，机关大院物业管理面积增加产生的费用、区党群服务中心（沙面）内外建设、区机关大院、逢源大院、区党群服务中心的物业维护修缮、区纪委监委巡察组及挂职干部临时用房日常后勤保障经费、区机关大院视频监控系统系统、设备安装，设备维护保养；三是荔湾区气象局办公场所的维护维持及决策服务系统开发费用 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年 增加 2.50 万元， 增长 11.11 %，主要原因是 经市车改办

核定指标增加一辆调研、接待用车。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 无增减变化）；公务用车购置及运行费 25.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），比上年 增加 2.50 万元， 增长 11.11 %，主要原因是 经市车改办核定指标增加一辆调研、接待用车；公务接待费 0 万元，比上年 减少 2.00 万元， 下降 100 %，主要原因是 本年度无预算支出。

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 125.31 万元，比上年 增加 4.64 万元， 增长 3.85 %，主要原因是 增加办公楼租赁费用调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 9 万元，其中：货物类采购预算 9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 6048.63 万元，分布构成情况为：房屋 26558.49 平方米，车辆 10 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 9 万元，主要是 购买办公使用电脑、制冷空调设备 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
区机关大院、逢源大院物业管理费	939	根据区委、区政府要求，继续创新后勤服务管理模式，进一步提升管理水平，进一步强化安保，确保机关安全，资金支付达到 100%.
综合服务工作经历费	475	做好机关大院、逢源大院干部职工的日常膳食保障工作，并协助机关单位做好公务用餐的保障。
机关大院水电费	400	按月完成区机关大院水电费缴纳工作。按年度做好水电设备维护保养工作。
办公楼和公共办公设备维护修缮费	408.78	符合工程竣工验收要求，有效改善办公环境。
2019 年荔湾区传统迎春花市工作经历费	320	1. 参照工作方案，按照工作时间安排表完成各阶段工作。2. 协调各有关部门和单位安全有序开展各阶段工作。

注：

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。