

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，归口区政府办公室管理，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，协助处理交通事故；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）在有关部门指导下，负责区公共机构节能监督管理工作。

（十一）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、机构设置

荔湾区机关事务管理局事业单位 1 个，其中：参公事

业单位 1 个。与 2017 年对比，预算单位数没有发生变化。

纳入 2018 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市荔湾区机关事务管理局	参公事业单位

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4591.46	一、基本支出	2714.46
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1877
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4591.46	本年支出合计	4591.46
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4591.46	支出总计	4591.46

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。

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4591. 46
一般公共预算拨款	4591. 46
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	4591. 46
四、上级补助收入	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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4591.46

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2714.46
工资福利支出	2333.58
一般商品和服务支出	120.68
对个人和家庭的补助	250.20
其他资本性支出等	10
二、项目支出	1877
日常运转类项目	1877
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4591.46
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4591.46

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	4591.46	一、一般公共预算	4591.46
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4591.46	本年支出合计	4591.46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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		4591.46	2714.46	1877
201	一般公共服务支出	4174.45	2297.45	1877
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3854.45	2297.45	1557
2010301	行政运行	2297.45	2297.45	0.00
2010302	机关服务	1577	0.00	1557
20199	其他一般公共服务支出	320	0.00	320
2019999	其他一般公共服务支出	320	0.00	320
208	社会保障和就业支出	214.10	214.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.10	214.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190.27	190.27	0.00
2080502	事业单位离退休	23.83	23.83	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.10	36.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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
21007	计划生育事务	36.10	36.10	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.10	36.10	0.00
221	住房保障支出	166.81	166.81	0.00
22102	住房改革支出	166.81	166.81	0.00
2210201	住房公积金	166.81	166.81	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

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	2714.46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2333.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	283.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	935.24
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	180.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	112.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	166.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
50199 其他工资福利支出	[30199]其他社会保障缴费	654.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	120.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.04
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	18.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.08
[50201]办公经费	[30229]福利费	3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	22.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	32.96
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	10
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	10
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	250.20
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	33.70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	61.19
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	155.31
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	24.50
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50
（三）公务接待费支出	2

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4591.46 万元，比上年 增加 615.31 万元， 增长 15.48 %，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及公用支出标准调整；二是因工作需要增加安排 2018 年区传统迎春花市工作经费 ；支出预算 4591.46 万元，比上年 增加 615.31 万元， 增长 15.48 %，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及公用支出标准调整；二是因工作需要增加安排 2018 年区传统迎春花市工作经费。

（一）部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 4591.46 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 4591.46 万元；本年支出 4591.46 万元。

（二）部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 4591.46 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 4591.46 万元，占总收入 100%。

（三）部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 4591.46 万元（见预算 03 表）。

1、按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 4174.45 万元，占总支出 90.92%；社会保障和就业支出 214.10 万元，占总支出 4.66%；医疗卫生与计划生育支出 36.10 万元，占

总支出 0.79%；住房保障支出 166.81 万元，占总支出 3.63%。

2、按支出经济分类，包括：基本支出 2714.46 万元，占总支出 59.12%。其中：工资福利支出 2333.58 万元，对个人和家庭的补助 250.20 万元，商品和服务支出 120.68 万元，其他资本性支出等 10 万元。

3、项目支出 1877 万元，占总支出 40.88%。

（四）财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 4591.46 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 4591.46 万元。

财政拨款支出预算 4591.46 万元，其中：一般公共预算支出情况

1、按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 4174.45 万元，占 90.92%；社会保障和就业支出 214.10 万元，占 4.66%；医疗卫生与计划生育支出 36.10 万元，占 0.79%；住房保障支出 166.81 万元，占 3.63%。

2、按支出经济分类，包括：基本支出 2714.46 万元（见预算 05 表、06 表），比上年预算增加 295.81 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 1877 万元（见预算 05 表、06 表），比上年预算增加 319.50 万元，主要原因是因工作需要增加安排 2018 年区传统迎春花市工作经费。

（五）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。

（六）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。

（七）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预算未安排支出。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.50 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 22.50%，主要原因是经批准其他部门调拨 1 台公务用车的运行维护费以及根据实际工作需要，增加公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，0.00%，主要原因是本年度无预算安排；公务用车购置及运行费 22.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 12.50%，主要原因是经批准其他部门调拨 1 台公务用车的运行维护费以及根据实际工作需要；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是根据实际工作需要，增加公务接待费

“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“三公”经费一般公共预算 24.50 万元（见预算 10 表），比上年预算增加 4.5 万元，增长 22.5%。其中，基本支出“三公”经费预算 22.5 万元，项目支出“三公”经费预算 2 万元。具体如下：

1、因公出国（境）费预算未安排支出。

2、公务用车购置费预算未安排支出。

3、公务用车运行维护费预算 22.50 万元，占“三公”经费支出总额的 91.84%，比上年预算增加 2.5 万元，增长 12.5 %，主要原因是经批准其他部门调拨 1 台公务用车的运行维护费。

4、公务接待费预算 2 万元，占“三公”经费支出总额的 8.16%，比上年预算增加 2 万元，增长 100 %，主要原因是根据实际工作需要，增加公务接待费。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算未安排支出。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 120.68 万元，比上年预算增加 20.03 万元，增长 19.90%，主要原因是公用支出费用标准调整。

。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 120.68 万元，比上年增加 20.03 万元，增长 19.90 %，主要原

因是 公用支出费用标准调整。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5665.91 万元，分布构成情况为：房屋 26558.49 平方米，车辆 9 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 10 万元，主要是 购买办公使用的电脑、打印机、空调、保密柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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：本部门无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。