

广州市番禺区人民政府政务管理办公室 2016 年部门预算（完善公开）

目 录

第一部分 番禺区政务办概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区政府概况

一、番禺区政府主要职能

番禺区政府是广州市番禺区政府主管全区政务服务及电子政务建设工作的部门，是区政府正处级派出机构。主要职能是：

（一）承担区政府纳入集中受理、办理的行政许可、非行政许可审批和相关配套服务事务的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（二）按照有关法律、法规和规定，制定和监督实施区政务服务体系（政务服务平台）管理办法、管理制度、服务标准和服务规范。

（三）参与有关政务服务方面的规范性文件的起草及深化行政审批制度改革的有关工作，研究提出有关政务服务改革的意见建议。

（四）会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查、管理和考核；对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

（五）受理服务对象对各部门办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；并会同有关部门对投诉进行查处。

（六）对进入区政务服务平台绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

（七）会同有关职能部门对纳入区政府集中受理、办理的行政许可事项进行清理；指导各部门对其进入区政务服务平台的行政审批事项、服务事项进行梳理、整合；组织各部门开展优化办理流程工作。

（八）承担推进区政务服务办事大厅的政务公开工作，指导、协调各镇政府、街道办事处集中政务服务工作；协调区政务服务平台各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

(九) 负责区政府电子政务应用系统、政务服务平台和电子政务信息资源的建设、管理、维护和应用推广；负责区政府及其工作部门、各镇政府、各街道办事处等的网上政务信息公开的监督、管理和考核工作；通过电子政务流程再造，优化行政管理和政务服务流程。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

番禺区政务办设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。与 2015 年相对比，行政和事业单位无变化。

纳入 2016 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	广州市番禺区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	广州市番禺区重点项目服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 15 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 1 人；离退休人员 2 人，其中：离休 0 人、退休 2 人；编制外长期聘用人员 10 人。

与 2015 年对比，编制人员、在职实有人员及退休人员无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区政务办 2016 年收支总预算 1,129.88 万元（详见表一），其中：本年收入 1,129.88 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,129.88 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,129.88 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,129.88 万元（包括：一般公共预算 1,129.88 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,129.88 万元（详见表三），包括：基本支出 440.58 万元，占支出预算 38.99%，其中：工资福利支出 264.10 万元，商品和服务支出 48.23 万元，对个人和家庭的补助 128.25 万元；项目支出 689.30 万元，占支出预算 61.01%，其中：部门项目支出 689.30 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 63.16 万元。其中：基本支出增加 100.26 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 37.10 万元，主要是控制部分项目支出规模。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,001.63 万元，占 88.65%；社会保障和就业支出 19.56 万元，占 1.73%；医疗卫生与计划生育支出 3.85 万元，占 0.34%；住房保障支出 104.85 万元，占 9.28%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出1,129.88万元（详见表四），比上年预算增加63.16万元，其中：基本支出440.58万元，比上年增加100.26万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出689.30万元，比上年减少37.10万元，其中：部门项目支出689.30万元，公共项目支出0万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1,001.63万元，比上年预算增加9.90万元，增长0.99%，主要是本年度人员工资有所调增。

（2）社会保障和就业支出19.56万元，比上年预算增加0.86万元，增长4.60%，主要是本年度人员社保缴费有所调增。

（3）医疗卫生与计划生育支出3.85万元，比上年预算增加0.61万元，增长18.83%，主要是本年度人员计生达标奖有所调增。

（4）住房保障支出104.85万元，比上年预算增加6.16万元，增长6.24%，主要是根据国家政策增加相应的住房改革支出。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算48.23万元（具体详见表五）。

4. 项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出689.30万元，其中：部门项目支出689.30万元（具体项目详见表六），公共项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. **支出预算规模变化情况。**2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元（详见表八），与上年预算相比没变化，其中：基本支出 0 万元，与上年预算相比没变化；项目支出 0 万元，与上年预算相比没变化。

2. 支出预算结构及具体安排情况

2016 年本单位没有政府性基金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 13.70 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 9.25 万元，下降 40.31%。其中：

1. 因公出国（境）经费 6 万元，比上年调整后预算增加 0.8 万元，主要是本年度计划出访国家和地区的货币汇率有所变化；

2. 公务用车购置费 0 万元，无购置车辆计划，与上年预算相比无变化；

3. 公务用车运行费 4.2 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 9.7 万元，主要是根据《番禺区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 3.5 万元，比上年调整后预算减少 0.35 万元，主要是根据中央精神，厉行勤俭节约，严格按规范要求开支各类公务接待费用，减少公务接待的次数及用餐量。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 8 万元（详见表九），主要用于本年度计划召开的会议费用，比上年调整后预算减少 1 万元，下降 11.11%，主要是进一步精简会议的规模及数量。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 300 万元，其中：一般公共预算安排 300 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据广州市番禺区绩效管理领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1129.88	一般公共服务支出	1,001.63
(一) 一般公共预算	1129.88	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,001.63
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	19.56
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	19.56
二、财政专户管理资金		医疗卫生与计划生育支出	3.85
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		计划生育事务	3.85
四、事业单位经营收入		住房保障支出	104.85
五、上级补助收入		住房改革支出	104.85
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,129.88	本年支出合计	1,129.88
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收入总计	1129.88	支出总计	1,129.88

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				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	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,129.88	440.58	264.10	48.23	128.25	689.30	689.30	
			172	区人民政府政务管理办公室	1,129.88	440.58	264.10	48.23	128.25	689.30	689.30	
			172001	区人民政府政务管理办公室	1,000.27	317.97	183.54	36.65	97.78	682.30	682.30	
201	03	01		行政运行（政府办公厅	177.51	177.51	144.22	33.29				
201	03	02		一般行政管理事务（政府	582.30					582.30	582.30	
201	03	04		专项服务	100.00					100.00	100.00	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及	42.68	42.68	39.32	3.36				
208	05	01		归口管理的行政单位离退	19.56	19.56			19.56			
210	07	17		计划生育服务	2.66	2.66			2.66			
221	02	01		住房公积金	36.46	36.46			36.46			
221	02	03		购房补贴	39.09	39.09			39.09			
			172002	广州市番禺区重点项目服务	129.61	122.61	80.55	11.58	30.47	7.00	7.00	
201	03	02		一般行政管理事务（政府	7.00					7.00	7.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅	66.89	66.89	57.54	9.34				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及	25.25	25.25	23.01	2.24				
210	07	17		计划生育服务	1.18	1.18			1.18			
221	02	01		住房公积金	13.20	13.20			13.20			
221	02	03		购房补贴	16.09	16.09			16.09			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016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	商品和服 务	对个人和 家庭的补	小计	经常性项 目	一次 性项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,066.72	1,274.12	1,274.12	1.00	1,129.88	440.58	264.10	48.23	128.25	689.30	689.30	
			172	区人民政府政务管理办	1,066.72	1,274.12	1,274.12	1.00	1,129.88	440.58	264.10	48.23	128.25	689.30	689.30	
			172001	区人民政府政务管理办	974.37	1,188.36	1,188.36	1.00	1,000.27	317.97	183.54	36.65	97.78	682.30	682.30	
201	03	01		行政运行(政府办公	132.28	164.48	164.48	1.00	177.51	177.51	144.22	33.29				
201	03	02		一般行政管理事务	713.40	862.08	862.08	1.00	582.30					582.30	582.30	
201	03	04		专项服务					100.00					100.00	100.00	
201	03	99		其他政府办公厅	73.66	73.66	65.30	0.89	42.68	42.68	39.32	3.36				
208	05	01		归口管理的行政单位	18.70	20.24	20.24	1.00	19.56	19.56			19.56			
210	07	17		计划生育服务	2.16	2.16	2.16	1.00	2.66	2.66			2.66			
221	02	01		住房公积金	27.01	33.35	33.36	1.00	36.46	36.46			36.46			
221	02	03		购房补贴	7.16	40.74	40.74	1.00	39.09	39.09			39.09			
			172002	广州市番禺区重点项目	92.35	92.35	85.76	0.93	129.61	122.61	80.55	11.58	30.47	7.00	7.00	
201	03	02		一般行政管理事务	13.00	13.00	6.14	0.47	7.00					7.00	7.00	
201	03	50		事业运行(政府办公	59.39	59.39	53.94	0.91	66.89	66.89	57.54	9.34				
201	03	99		其他政府办公厅					25.25	25.25	23.01	2.24				
210	07	17		计划生育服务	1.08	1.08	1.08	1.00	1.18	1.18			1.18			
221	02	01		住房公积金	9.93	10.46	10.46	1.00	13.20	13.20			13.20			
221	02	03		购房补贴	8.94	14.14	14.14	1.00	16.09	16.09			16.09			

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市番禺区人民政府政务管理办公室

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)	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	48.23	8.00					0.50		2.00			2.16	4.20
	区人民政府政务管理 办公室	48.23	8.00					0.50		2.00			2.16	4.20
172001	区人民政府政务管 理办公室本级	36.65	5.00					0.50		1.00			1.44	4.20
172002	广州市番禺区重点 项目服务中心	11.58	3.00							1.00			0.72	

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		689.30
				区人民政府政务管理办公室		689.30
				区人民政府政务管理办公室本级		682.30
				经常性项目		682.30
201	03	02	172001	镇街政务服务中心及村居公共服务管理费	用于协助、督促、检查各镇街完善政务服务中心各项公共管理和公共服务功能经费的会议费、业务培训费	7.50
201	03	02	172001	绿色审批通道、企业服务中心及窗口专项经费	建立企业服务中心专门VIP服务窗口，为投资企业开业事批及绿色通道服务专项经费。	2.00
201	03	02	172001	商事制度改革经费、建设项目并联审批专项经费	用于开展商事登记制度改革公用经费以及优化审批、聘请专家顾问费、调研费。	6.50
201	03	02	172001	审批制度改革专项工作经费	用于对全区保留的行政审批和备案事项进行流程再造、下沉行政审批备案事项到镇街政务服务中心、加大	3.50
201	03	02	172001	简政强区事权办公经费	简政强区事权办公经费。	12.00
201	03	02	172001	区政务办负责全区视频系统（含治安类和非治安类）规划、建设、管理	全区视频系统（含治安类和非治安类）规划、建设、管理、维护的统筹协调、审核（含技术标准审核）和	5.00
201	03	02	172001	电子公务团队经费	用于统筹规划建设全区电子公务建设工作，通过购买服务形式招聘电子公务人才组成电子公务信息化助理	420.00
201	03	02	172001	民生卡（市民卡）办日常运行经费	用于民生卡（市民卡）的建设、管理、维护和应用的专项经费	3.00

201	03	02	172001	政务服务中心日常运作经费	审批办公大楼日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的印刷	28.00
201	03	02	172001	政务服务满意度第三方评价调查考评专项经费	用于引入社会第三方评价机构对相关政务服务单位的行政服务工作进行调查考评的专项经费	30.00
201	03	02	172001	四个民生工作及社会管理服务平台管理费	用于四个民生工作的宣传、培训工作经费	7.90
201	03	02	172001	聘用总工程师年度酬金	聘用总工程师年度酬金专项经费。	24.00
201	03	02	172001	云计算中心日常运作经费	云计算中心机房日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的	16.90
201	03	02	172001	办公设施科学配置及改造费	2016年审批办公大楼日常维修、修缮费、办公台椅的购置费、办事指南改造费。	5.00
201	03	02	172001	电子政务调研考察费	主要用于电子政务科考察国内外先进审批管理制度的考察培训费。	6.00
201	03	02	172001	地理空间共享办日常运行经费	用于数字番禺地理空间框架及地理信息公共平台的建设、管理、维护和应用的专项经费	5.00
201	03	04	172001	番禺区民生档案信息采集与共享交换实施考评专项经费	用于我区数据中心和民生档案库建设，对各参与单位年度检查及第三大类数据质量互评的补助经费。	100.00
				广州市番禺区重点项目服务中心		7.00
				经常性项目		7.00
201	03	02	172002	企业服务中心专项经费	业务培训、办事指南、网上办事服务等工作经费。	2.00
201	03	02	172002	咨询服务、培训费	主要用于考察国内外先进重点服务项目的考察培训费。	1.00
201	03	02	172002	日常运作经费	日常绿化摆设费，卫生清洁费、日常电器照明维修维护费；饮用水费、宣传印刷资料的印刷费、小型广告	4.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7

备注：我单位2016年没有一般公共预算项目支出

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名 称 (功能 科目)	2015年预算				2016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	小计	经常性 项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

备注：我单位2016年没政府性基金预算支出

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万

单位编码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	3.85	8	9	10	11	12	13	14
	合计	22.95	5.20		13.90	3.85	9.00	13.70	6.00		4.20	3.50	8.00
172		22.95	5.20		13.90	3.20	9.00	13.70	6.00		4.20	3.50	8.00
172001	区人民政府政务管理 办公室本级	18.30	5.20		9.90	0.65	7.50	13.20	6.00		4.20	3.00	7.50
172002	广州市番禺区重点项 目服务中心	4.65			4.00		1.50	0.50				0.50	0.50

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

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				300.00	300.00	
172001	区人民政府政务管理办公室本级				300.00	300.00	
172001	电子政务团队经费	运行维护服务	1	项	300.00	300.00	

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩 效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：我单位2016年没项目绩效目标

表十二

财政拨款收支总表（当年未公开此表）

部门名称：广州市番禺区人民政府政务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,129.88	合计	1,129.89
(一) 一般公共预算	1,129.88	一般公共服务支出	1,001.63
(二) 政府性基金预算		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,001.63
(三) 国有资本经营预算		社会保障和就业支出	19.56
		行政事业单位离退休	19.56
		医疗卫生与计划生育支出	3.85
		计划生育事务	3.85
		住房保障支出	104.85
		住房改革支出	104.85
本 年 收 入 合 计	1,129.88	本 年 支 出 合 计	1,129.88
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	1,129.88	支 出 总 计	1,129.88

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区政务办 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

