

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区 人民政府机关行政事务管理办公室 2016 年部门预算（完善公开）

目 录

第一部分 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

- 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）（当年未公开此表）
- 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（当年未公开此表）

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 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室概况

一、中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室主要职能

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

(一)贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

(二)负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人(副部级以上国企)在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

(三)负责区委区政府接待费用、全区性会议、庆典活动费用、区行政办公中心物业管理费用的结算。

(四)负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

(五)负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管

理工作；负责区委、区政府的会务工作。

(六)负责区委、区政府公务用车的管理、使用和结算。

(七)负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室设事业单位2个，其中：参公事业单位1个，财政核拨事业单位1个。与2015年对比，没有增减单位。

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	中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室	参公事业单位
2	广州市番禺区机关综合服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室总编制人数51人，在职实有人数42人，其中：事业编制19人、后勤服务人员23人。退休人员36人，编制外长期聘用人员21人。

与2015年对比，编制人数、在职实有人员没有增减，退休人员增加1人。

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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 2016 年收支总预算 4720.45 万元（详见表一），其中：本年收入 4720.45 万元，占收入预算 100%；本年支出 4720.45 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4720.45 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4620.45 万元（均为一般公共预算），占 97.88%；财政专户管理资金 100 万元，占 2.12%。

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 4720.45 万元（详见表三），包括：基本支出 1365.81 万元，占支出预算 28.93%，其中：工资福利支出 703.72 万元，商品和服务支出 155.50 万元，对个人和家庭的补助 506.59 万元；项目支出 3354.64 万元，占支出预算 71.07%，其中：部门项目支出 3254.64 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 85.4 万元。其中：基本支出增加 210.47 万元，主要是按规定标准调整工资、单位公积金基数调整、增加车改补贴项目、购房补贴享受人员增加等；项目支出减少 125.07 万元，主要是水电费及公务用车

运行费等支出减少。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 4213.86 万元,占 89.27%;社会保障和就业支出 319.71 万元,占 6.77%;医疗卫生与计划生育支出 12.43 万元,占 0.26%;住房保障支出 174.46 万元,占 3.70%。

(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 4620.45 万元(详见表四),比上年预算增加 135.4 万元,其中:基本支出 1365.81 万元,比上年增加 210.47 万元;项目支出 3254.64 万元,比上年减少 75.07 万元,其中:部门项目支出 3254.64 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 4113.86 万元,比上年预算增加 103.50 万元,增加 2.58%,主要是按规定标准调整工资、增加车改补贴项目等。

(2) 社会保障和就业支出 319.71 万元,比上年预算增加 22.87 万元,增长 7.70%,主要是按规定标准调整退休人员工资及退休人员增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 12.43 万元,比上年预算增加 1.09 万元,增长 9.61%,主要是按规定发计生达标奖。

(4) 住房保障支出 174.46 万元,比上年预算增加 41.32 万元,增长 31.04%,主要是调整住房公积金基数以及由于人

员变动，领购房补贴人员增加等。

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155.50万元（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3254.64万元，其中：部门项目支出3254.64万元（具体项目详见表六），公共项目支出0万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016年没有政府性基金预算安排（详见表八）。

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），与上年预算没有增减，其中：基本支出0万元；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年政府性基金没有预算安排。

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211.98万元（详见表九），比上年调整后预算减少37.47万元，下降15.02%。其中：

- 1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元；
- 2.公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元；
- 3.公务用车运行费125.25万元，用于定向化保障公务用车，保障区委区政府考察、调研、接待、通讯等各类活动的交通支出。比上年调整后预算减少34.27万元，主要是根

据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车以及加强车辆管理，降低运行费用；

4.公务接待费预算 86.73 万元，比上年调整后预算减少 3.2 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 48 万元（详见表九），主要用于按规定开支的会议住宿费、餐费、场租费以及会议材料等，比上年调整后预算减少 4.01 万元，下降 7.71%，主要是厉行节约，统筹安排会议，压减会议费支出。

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 82.72 万元，为一般公共预算（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工作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，番禺区行政办纳入 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：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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)	4620.45	一、一般公共服务支出	4,213.86
(一) 一般公共预算	4620.45	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,213.86
(二) 政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	319.70
(三) 国有资本经营预算	0.00	行政事业单位离退休	318.77
二、财政专户管理资金	100.00	抚恤	0.94
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	12.43
四、事业单位经营收入	0.00	计划生育事务	12.43
五、上级补助收入	0.00	四、住房保障支出	174.46
六、附属单位上缴收入	0.00	住房改革支出	174.46
七、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	4,720.45	本 年 支 出 合 计	4,720.45
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	4720.45	支 出 总 计	4,720.45

支出预算总表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	4,720.45	1,365.81	703.72	155.50	506.59	3,354.64	3,354.64	
			129	中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室	4,720.45	1,365.81	703.72	155.50	506.59	3,354.64	3,354.64	
			129001	行政办本级	4,005.02	1,365.81	703.72	155.50	506.59	2,639.21	2,639.21	
201	03	01	129001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	753.82	753.82	603.16	150.66				
201	03	02	129001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,639.21					2,639.21	2,639.21	
201	03	99	129001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.40	105.40	100.56	4.84				
208	05	02	129001	事业单位离退休	318.77	318.77			318.77			
208	08	01	129001	死亡抚恤	0.94	0.94			0.94			
210	07	17	129001	计划生育服务	12.43	12.43			12.43			
221	02	01	129001	住房公积金	140.78	140.78			140.78			
221	02	03	129001	购房补贴	33.68	33.68			33.68			
			129002	广州市番禺区机关综合服务中心	715.43					715.43	715.43	
201	03	02	129002	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	715.43					715.43	715.43	

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
				合计	4,485.05	4,567.04	4,022.69	88.10	4,620.45	1,365.81	703.72	155.50	506.59	3,254.64	3,254.64	
			129	中共广州市番禺区委员会 广州市番禺区人民政府机关 行政事务管理办公室	4,485.05	4,567.03	4,022.68	88.08	4,620.45	1,365.81	703.72	155.50	506.59	3,254.64	3,254.64	
			129001	行政办 本级	3,616.71	3,718.69	3,409.24	91.68	3,905.02	1,365.81	703.72	155.50	506.59	2,539.21	2,539.21	
201	03	01	129001	行政运行 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	619.87	680.81	680.81	100.00	753.82	753.82	603.16	150.66				
201	03	02	129001	一般行政 管理事务 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	2,419.50	2,439.50	2,183.98	89.53	2,539.21					2,539.21	2,539.21	

201	03	99	129001	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	102.65	102.65	86.08	83.86	105.40	105.40	100.56	4.84				
208	05	02	129001	事业单位 离退休	296.01	296.01	258.65	87.38	318.77	318.77			318.77			
208	08	01	129001	死亡抚恤	0.83	13.18	13.18	100.00	0.94	0.94			0.94			
210	07	17	129001	计划生育 服务	11.34	11.54	11.54	100.00	12.43	12.43			12.43			
211	10	01	129001	能源节约 利用	41.87	41.87	41.87	100.00								
221	02	01	129001	住房公积 金	104.41	113.1	113.1	100.00	140.78	140.78			140.78			
221	02	03	129001	购房补贴	20.24	20.04	20.04	100.00	33.68	33.68			33.68			
			129002	广州市番 禺区机关 综合服务 中心	868.34	848.34	613.44	72.31	715.43					715.43	715.43	
201	03	02	129002	一般行政 管理事务 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	868.34	848.34	613.44	72.31	715.43					715.43	715.43	

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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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)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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	155.50	15.00	1.00						20.00	0.73	25.00	5.88	21.00
	中共广州市番禺区委员会 广州市番禺区人民政府机 关行政事务管理办公室	155.50	15.00	1.00						20.00	0.73	25.00	5.88	21.00
129001	行政办本级	155.50	15.00	1.00						20.00	0.73	25.00	5.88	21.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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		3,254.64
			129	中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室		3,254.64
			129001	行政办本级		2,539.21
				经常性项目		2,539.21
201	03	02	129001	区委区政府专项活动支出	区委区政府专项活动，含农村工作会议、区委全会、纪委全会、公祭纪念活动、各界人士座谈会、慰问政法线、新春座谈会、全区性活动等其他业务支出。	191.00
201	03	02	129001	区委区政府工作保障费用	区委区政府专项工作业务接待费、考察调研差旅费、交流合作工作保障费、其他业务支出。	193.36
201	03	02	129001	物业管理费	按政府采购合同支付行政办公中心、政务中心、会议中心物业管理费用。	876.00
201	03	02	129001	行政办公中心大楼保险费	行政办公中心、政务中心、会议中心公众责任险和财产综合险。（按合同支付）	7.00
201	03	02	129001	水电费	行政办公中心、政务中心、会议中心水、电费支出。	613.00
201	03	02	129001	绿化费	行政办公中心、政务中心、会议中心室内、外绿化美化环境及树木保育费用（养护费、处理费按合同支付）	71.20
201	03	02	129001	区委区政府运行保障费	区委区政府考察、调研、接待、通讯、工作交流等各类活动的交通保障支出。	104.25
201	03	02	129001	物业日常维修管理及购置费	行政办公中心、政务中心、会议中心日常维修维护、楼宇维修、虫害防治；消防、监控、安保系统安全设施设备维修保养、升级改造；中央空调、电梯等公共设施定期维修保养、年检及设备配置等。	483.40
			129002	广州市番禺区机关综合服务中心		715.43
				经常性项目		715.43
201	03	02	129002	区委区政府后勤保障费	行政办公中心、政务中心、会议中心后勤保障费用。	503.16
201	03	02	129002	机关事务专项管理支出	区委区政府专项业务办公费、考察调研、工作交流、大型活动等公务活动费用。	211.27
201	03	02	129002	中心运营经费	中心日常办公费用。	1.00

表七

(当年未公开此表)

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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		0
				中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室		
				其中：经常性专项	无	0
				一次性专项	无	0

说明：我办没有公共项目预算。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	
					0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

说明：我办没有政府性基金预算。

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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				82.72	82.72	
129001	行政办本级				82.72	82.72	
129001	物业日常维修管理及购置费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
129001	物业日常维修管理及购置费	消防设备	3	批	26.00	26.00	
129001	物业日常维修管理及购置费	洗衣机	1	台	0.85	0.85	
129001	物业日常维修管理及购置费	电冰箱	8	台	1.76	1.76	
129001	物业日常维修管理及购置费	普通电视设备	14	台	3.50	3.50	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	6	台	2.40	2.40	
129001	物业日常维修管理及购置费	打印设备	6	台	1.80	1.80	
129001	物业日常维修管理及购置费	销毁设备	3	台	0.45	0.45	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	3	台	1.17	1.17	
129001	物业日常维修管理及购置费	普通电视设备	1	台	1.20	1.20	
129001	物业日常维修管理及购置费	投影仪	1	台	2.50	2.50	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	4	台	1.60	1.60	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	7	台	4.90	4.90	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	3	台	4.80	4.80	
129001	物业日常维修管理及购置费	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
129001	物业日常维修管理及购置费	洗衣机	3	台	0.84	0.84	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	4	台	1.80	1.80	
129001	物业日常维修管理及购置费	空气调节电器	21	台	19.95	19.95	

(当年未公开此表)

项目绩效目标表

部门名称：中共广州市番禺区委办公室广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室	—	—	—	0	—	—	—	—
2									
3									
4									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

说明：我办没有项目绩效预算。

表十二

(当年未公开此表)

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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)	4,620.46	合计	4,620.46
(一) 一般公共预算	4,620.46	一般公共服务支出	4,113.86
(二) 政府性基金预算		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,113.86
(三) 国有资本经营预算		社会保障和就业支出	319.71
		行政事业单位离退休	318.77
		抚恤	0.94
		医疗卫生与计划生育支出	12.43
		计划生育事务	12.43
		住房保障支出	174.46
		住房改革支出	174.46

本年收入合计	4,620.46	本年支出合计	4,620.46
上年预结转		结转下年	
收入总计	4,620.46	支出总计	4,620.46

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。中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室 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）

附表

(当年未公开此表)

区级财政专项资金预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室	合计	无	0	0	0

说明：我办没有区级财政专项资金预算。