

广州市番禺区人民政府办公室 2017 年部门预算

(完善公开)

目 录

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
（当年未公开此表）

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区人民政府办公室概况

一、广州市番禺区人民政府办公室主要职能

（一）负责区政府、区政府办文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府各部门、镇政府（街道办事处）等的公文办理工作。

（二）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

（三）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（四）负责起草《政府工作报告》，起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

（五）负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。

（六）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（八）协助区政府领导处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；负责区政府总值班室工作；负责全区城市管理组织领导、统筹协调、监督指挥和综合考评等职责。

（九）负责全区小汽车的定编管理工作。

（十）协调区政府有关部门、省（市）及外地驻本区单

位、驻军等关系，对提出问题提出处理意见。

(十一) 管理区政府办所属或归口管理单位。

(十二) 承办区人民政府、上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市番禺区人民政府办公室设行政单位 2 个；事业单位 3 个，均为公益一类事业单位。与 2016 年对比，增加 1 个行政单位。

纳入广州市番禺区人民政府 2017 年部门预算编报范围的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办公室	行政单位
2	广州市番禺区海防与打击走私办公室	行政单位
3	广州市番禺区招商办公室	公益一类事业单位
4	广州市番禺区法规咨询办公室	公益一类事业单位
5	广州市番禺区公共服务中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 81 人(区领导编制数单列)，在职实有人数 83 人(区领导编制数单列 7 人)，其中：行政编制 45 人、事业编制 35 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 32 人，其中：离休 0 人、退休 32 人；编制外长期聘用人员 64 人。

与 2016 年对比，在职实有人员增加 6 人，退休人员增加 1 人，编制外长期聘用人员增加了 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市番禺区人民政府办公室 2017 年收支总预算 4893.58 万元（详见表一），其中：本年收入 4893.58 万元，占收入预算 100%；本年支出 4893.58 元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 4893.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4893.58 万元（包括：一般公共预算 4893.58 万元、政府性基金预算 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%；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、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 4893.58 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 3003.73 万元，占支出预算 61.38%，其中：工资福利支出 1491.66 万元，商品和服务支出 398.67 万元，对个人和家庭的补助 1113.39 万元；项目支出 1889.85 万元，占支出预算 38.62%，其中：经常性项目 1085.01 万元，一次性项目 804.84 万元；区级财政专项资金 0 万元，占支出预算 0%。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3774.10 万元，占 77.12%；社会保障和就业支出 366.42 万元，占 7.49%；医疗卫生与计划生育支出 38.55 万元，占 0.79%；住房保障

支出 714.50 万元，占 14.60%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 4893.58 万元（详见表五），比上年预算增加 381.29 万元，其中：基本支出 3003.73 万元，比上年增加 197.62 万元；主要是按规定提高了离退人员生活补贴，根据国家政策增加在职员基本工资，聘用临时人员包干经费以及退休人员相关基本支出等。项目支出 1889.85 万元，比上年增加 183.67 万元，主要增加缉私补助经费的支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 3774.10 万元，比上年预算减少 28.87 万元，下降 0.74%，主要是减少部分项目的支出。

社会保障和就业支出 366.42 万元，比上年预算增加 11.70 万元，增长 3.29%，主要是增加了离退休人员，离退休经费和离退休管理生活补贴和项目基本支出等。

医疗卫生与计划生育支出 38.55 万元，比上年预算增加 15.73 万元，增长 68.93%，主要是因社平工资水平提高，计生达标奖计算标准相应调整。

住房保障支出 714.50 万元，比上年度预算增加 34 万元，增长 4.99%，主要原因是增加人员和根据国家政策增加住房改革支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算398.67万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出1889.85万元，其中：经常性项目1085.01万元，一次性项目804.84万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算。

2017年一般公共预算安排财政专项资金预算0万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017年广州市番禺区人民政府办公室没有政府性基金预算安排支出（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017年广州市番禺区人民政府办公室没有国有资本经营预算安排支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017年广州市番禺区人民政府办公室没有财政专户管理资金预算安排支出。

四、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计71.20万元（详见表十），比上年预算增加3.40万元，增加5.01%。其中：

- 1.因公出国（境）经费18万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费0万元；

3.公务用车运行费 28.70 万元，用于保障 10 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车和 1 辆特种专业技术用车的运行，比上年预算增加 0.9 万元，主要是部分车辆使用年限已超 5 年以上,运辆运行维护有调增。

4 公务接待费预算 24.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，主要原因是新增部门，公务接待费开支有所增。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 26.11 万元（详见表十），主要用于政府系统政务公开工作会议、协调督办、全区应急管理、两建工作、法制宣传、社区网格化、招商引资等有关工作会议，比上年预算减少 26 万元，下降 49.89%，主要是厉行节纺减少会议费支出预算。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 145.90 万元，其中：一般公共预算安排 145.90 万元（具体项目详见表十一）。

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市番禺区人民政府办公室纳入 2017 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（详见表十二）。

八、机关运行经费安排情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 227.58 万元，主要用于保障广州市番禺区人民政府办公室、广州市番

禹区海防与打击走私办公室行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算安排的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 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办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4893.58	一般公共服务支出	3774.10
（一）一般公共预算	4893.58	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,019.84
（二）政府性基金预算	-	商贸事务	316.00
（三）国有资本经营预算	-	其他一般公共服务支出	438.27
二、财政专户管理资金	-	社会保障和就业支出	366.42
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	-	行政事业单位离退休	366.42
四、事业单位经营收入	-	医疗卫生与计划生育支出	38.55
五、上级补助收入	-	计划生育事务	38.55
六、附属单位上缴收入	-	住房保障支出	714.50
七、其他收入	-	住房改革支出	714.50
本 年 收 入 合 计	4,893.58	本 年 支 出 合 计	4,893.58
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	4,893.58	支 出 总 计	4,893.58

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4893.58	4893.58	4893.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	番禺区人民政府办公室	4893.58	4893.58	4893.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101001	广州市番禺区人民政府办公室	3242.70	3242.70	3242.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101007	广州市番禺区海防与打击走私办公室	508.68	508.68	508.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101009	广州市番禺区招商办公室	824.01	824.01	824.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101005	广州市番禺区法规咨询办公室	93.16	93.16	93.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101014	广州市番禺区公共服务中心	225.02	225.02	225.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

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			区级财政专项资金
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	14
				合计	4,893.58	3,003.73	1,491.66	398.67	1,113.39	1,889.85	1,085.01	804.84	-
			101	番禺区人民政府办公室	4,893.58	3,003.73	1,491.66	398.67	1,113.39	1,889.85	1,085.01	804.84	-
			101001	番禺区政府办公室本级	3,242.70	2,205.25	1,027.35	282.71	895.18	1,037.46	730.40	307.06	-
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,043.53	1,043.53	793.03	250.50	-	-	-	-	-
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	940.10	-	-	-	-	940.10	670.40	269.70	-
201	03	07		法制建设	66.60	-	-	-	-	66.60	60.00	6.60	-
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	291.40	260.65	234.33	26.32	-	30.76	-	30.76	-
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	357.24	357.24	-	5.89	351.35	-	-	-	-

210	07	17		计划生育服务	24.35	24.35	-	-	24.35	-	-	-	-
221	02	01		住房公积金	142.03	142.03	-	-	142.03	-	-	-	-
221	02	03		购房补贴	377.44	377.44	-	-	377.44	-	-	-	-
			101005	番禺区法规咨询办公室	93.16	88.66	49.82	13.52	25.32	4.50	4.50	-	-
201	03	07		法制建设	4.50	-	-	-	-	4.50	4.50	-	-
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.34	63.34	49.82	13.52	-	-	-	-	-
210	07	17		计划生育服务	1.62	1.62	-	-	1.62	-	-	-	-
221	02	01		住房公积金	6.77	6.77	-	-	6.77	-	-	-	-
221	02	03		购房补贴	16.93	16.93	-	-	16.93	-	-	-	-
			101007	番禺区海防与打击走私办公室	508.68	7.30	-	7.30	-	501.38	63.11	438.27	-
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7.30	7.30	-	7.30	-	-	-	-	-
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.11	-	-	-	-	63.11	63.11	-	-
201	99	99		其他一般公共服务支出	438.27	-	-	-	-	438.27	-	438.27	-
			101009	番禺区招商办公室	824.01	502.50	296.30	66.59	139.61	321.51	262.00	59.51	-
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	340.21	340.21	276.06	64.16	-	-	-	-	-

201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	22.49	20.25	2.24	-	5.51	-	5.51	-
201	13	08		招商引资	316.00	-	-	-	-	316.00	262.00	54.00	-
208	05	02		事业单位离退休	9.18	9.18	-	0.19	8.99	-	-	-	-
210	07	17		计划生育服务	8.52	8.52	-	-	8.52	-	-	-	-
221	02	01		住房公积金	36.97	36.97	-	-	36.97	-	-	-	-
221	02	03		购房补贴	85.13	85.13	-	-	85.13	-	-	-	-
			101014	番禺区公共服务中心	225.02	200.02	118.19	28.55	53.28	25.00	25.00	-	-
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-	-
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	146.74	146.74	118.19	28.55	-	-	-	-	-
210	07	17		计划生育服务	4.06	4.06	-	-	4.06	-	-	-	-
221	02	01		住房公积金	14.06	14.06	-	-	14.06	-	-	-	-
221	02	03		购房补贴	35.16	35.16	-	-	35.16	-	-	-	-

财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,893.58	一般公共服务支出	3,774.10	3,774.10	-	-
(一) 一般公共预算	4,893.58	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,019.84	3,019.84	-	-
(二) 政府性基金预算	0.00	商贸事务	316.00	316.00	-	-
(三) 国有资本经营预算	0.00	其他一般公共服务支出	438.27	438.27	-	-
		社会保障和就业支出	366.42	366.42	-	-
		行政事业单位离退休	366.42	366.42	-	-
		医疗卫生与计划生育支出	38.55	38.55	-	-
		计划生育事务	38.55	38.55	-	-
		住房保障支出	714.50	714.50	-	-
		住房改革支出	714.50	714.50	-	-
本 年 收 入 合 计	4,893.58	本 年 支 出 合 计	4,893.58	4,893.58	-	-
		结转下年				
二、上年结转						
收 入 总 计	4,893.58	支 出 总 计	4,893.58	4,893.58	-	-

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2016年预算				2017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	5,124.61	5,704.39	4,974.40	87.20%	4,893.58	3,003.73	1,491.66	398.67	1,113.39	1,889.85	1,085.01	804.84
201				一般公共服务支出	3,802.97	4,527.13	3,876.55	85.63%	3,774.10	1,884.25	1,491.66	392.59	-	1,889.85	1,085.01	804.84
201	03			政府办公厅 (室)及相关机构 事务	2,942.66	3,733.72	3,340.72	89.47%	3,019.84	1,884.25	1,491.66	392.59	-	1,135.58	823.01	312.57
201	13			商贸事务	316.18	323.13	314.55	97.34%	316.00	-	-	-	-	316.00	262.00	54.00
201	99			其他一般公共 服务支出	544.13	470.28	221.28	47.05%	438.27	-	-	-	-	438.27	-	438.27
208				社会保障和就业 支出	354.72	401.47	381.07	94.92%	366.42	366.42	-	6.08	360.34	-	-	-
208	05			行政事业单位 离退休	354.72	401.47	381.07	94.92%	366.42	366.42	-	6.08	360.34	-	-	-
210				医疗卫生与计划 生育支出	22.82	23.50	22.87	97.32%	38.55	38.55	-	-	38.55	-	-	-
210	07			计划生育事务	22.82	23.50	22.87	97.32%	38.55	38.55	-	-	38.55	-	-	-
212				城乡社区支出	263.60	58.43	58.43	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	01			城乡社区管理事 务	263.60	58.43	58.43	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
221				住房保障支出	680.50	693.86	635.48	91.59%	714.50	714.50	-	-	714.50	-	-	-
221	02			住房改革支出	680.50	693.86	635.48	91.59%	714.50	714.50	-	-	714.50	-	-	-

			101001	番禺区政府办公室本级	3,466.38	4,078.09	3,673.23	90.07%	3,242.70	2,205.25	1,027.35	282.71	895.18	1,037.46	730.40	307.06
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,022.99	1,171.72	1,150.45	98.18%	1,043.53	1,043.53	793.03	250.50	-	-	-	-
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,016.37	1,539.48	1,276.97	82.95%	940.10	-	-	-	-	940.10	670.40	269.70
201	03	07		法制建设	66.60	66.60	51.17	76.83%	66.60	-	-	-	-	66.60	60.00	6.60
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	256.83	299.83	257.42	85.86%	291.40	260.65	234.33	26.32	-	30.76	-	30.76
201	13	99		其他商贸事务支出		25.66	25.66	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
206	05	03		科技条件专项		13.05	13.05	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	345.55	391.54	371.55	94.89%	357.24	357.24	-	5.89	351.35	-	-	-
210	07	17		计划生育服务	13.91	13.91	13.73	98.71%	24.35	24.35	-	-	24.35	-	-	-
212	01	02		般行政管理事务		9.10	9.10	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	263.60	49.33	49.33	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
221	02	01		住房公积金	199.17	199.17	160.53	80.60%	142.03	142.03	-	-	142.03	-	-	-
221	02	03		购房补贴	281.35	298.70	294.27	98.52%	377.44	377.44	-	-	377.44	-	-	-
			101005	番禺区法规咨询办公室	156.67	97.85	87.83	89.76%	93.16	88.66	49.82	13.52	25.32	4.50	4.50	-
201	03	07		法制建设	4.50	4.50	2.97	66.00%	4.50	-	-	-	-	4.50	4.50	-
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及	102.15	70.19	63.97	91.14%	63.34	63.34	49.82	13.52	-	-	-	-

				相关机构事务)													
210	07	17		计划生育服务	2.10	1.51	1.06	70.20%	1.62	1.62	-	-	1.62	-	-	-	
221	02	01		住房公积金	20.39	8.94	7.91	88.48%	6.77	6.77	-	-	6.77	-	-	-	
221	02	03		购房补贴	27.53	12.71	11.92	93.78%	16.93	16.93	-	-	16.93	-	-	-	
			101007	番禺区海防与打击走私办公室	612.21	528.48	266.73	50.47%	508.68	7.30	-	7.30	-	501.38	63.11	438.27	
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	7.00	7.00	7.00	100.00%	7.30	7.30	-	7.30	-	-	-	-	
201	03	02		一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	61.20	51.20	38.45	75.10%	63.11	-	-	-	-	63.11	63.11	-	
201	99	99		其他一般公共服务支出	544.13	470.28	221.28	47.05%	438.27	-	-	-	-	438.27	-	438.27	
			101009	番禺区招商办公室	864.24	865.58	811.82	93.79%	824.01	502.50	296.30	66.59	139.61	321.51	262.00	59.51	
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	354.32	373.43	356.61	95.50%	340.21	340.21	276.06	64.16	-	-	-	-	
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	25.70	25.70	20.33	79.11%	28.00	22.49	20.25	2.24	-	5.51	-	5.51	
201	13	08		招商引资	316.18	297.47	288.89	97.12%	316.00	-	-	-	-	316.00	262.00	54.00	
208	05	02		事业单位离退休	9.17	9.93	9.52	95.87%	9.18	9.18	-	0.19	8.99	-	-	-	
210	07	17		计划生育服务	6.81	6.90	6.90	100.00%	8.52	8.52	-	-	8.52	-	-	-	
221	02	01		住房公积金	68.36	68.45	52.78	77.11%	36.97	36.97	-	-	36.97	-	-	-	
221	02	03		购房补贴	83.70	83.70	76.79	91.74%	85.13	85.13	-	-	85.13	-	-	-	
			101014	番禺区公共服务中心	25.00	160.15	147.84	92.31%	225.02	200.02	118.19	28.55	53.28	25.00	25.00	-	

201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	25.00	25.00	18.78	75.12%	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	-	99.07	96.60	97.51%	146.74	146.74	118.19	28.55	-	-	-	-
210	07	17	计划生育服务	-	1.18	1.18	100.00%	4.06	4.06	-	-	4.06	-	-	-
221	02	01	住房公积金	-	16.02	13.49	84.21%	14.06	14.06	-	-	14.06	-	-	-
221	02	03	购房补贴	-	18.88	17.79	94.23%	35.16	35.16	-	-	35.16	-	-	-

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	398.67	20.00	4.20	5.50	-	-	-	-	5.50	-	61.50	13.02	28.70
	番禺区人民政府办公室	398.67	20.00	4.20	5.50	-	-	-	-	5.50	-	61.50	13.02	28.70
101001	番禺区政府办公室本级	282.71	13.00	2.00	3.00	-	-	-	-	3.00	-	45.00	8.58	15.10
101005	番禺区法规咨询办公室	13.52	1.00	0.20	0.50	-	-	-	-	0.50	-	0.50	0.48	2.10
101007	番禺区海防与打击走私办公室	7.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.30
101009	番禺区招商办公室	66.59	3.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	15.00	2.76	4.20
101014	番禺区公共服务中心	28.55	3.00	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	-	1.00	1.20	-

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类 别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计		-	1,889.85
				番禺区人民政府办 公室		-	1,889.85
				其中：经常性专项		-	1,085.01
				一次性专项		-	804.84
				政府办公室本级		-	1,037.46
				经常性项目			730.40
201	03	02	101001	应急预案编制与演 练经费	主要用于全区综合性演练,并资助各部门开展专项应急演练,推动全 区应急演练工作开展的专项开支。	-	40.00
201	03	02	101001	综合调研经费	主要用于为撰写政府工作报告和民生十件实事开展的外出调研、召 开座谈会、请专家评审费用,全区各季度经济分析会和部分大型会议 材料印刷装订费,及其他调研专项的开支。	-	40.00
201	03	02	101001	“一号通”公共信 息服务平台呼叫中 心服务外包经费	主要用于一号通公共信息服务平台呼叫中心服务外包经费的开支。	-	136.00
201	03	02	101001	“区长专线”外包 人员办公经费	主要用于区长专线工作人员的办公经费支出。	-	10.00

201	03	02	101001	城市管理有奖报料话费奖励	主要用于区长专线举报奖励的支出。	-	50.00
201	03	02	101001	区“两建”工作经费	主要用于区两建日常办公、印制宣传资料费，组织“两建”社会信用体系、市场准入体系建设、市场竞争秩序体系、食品安全监管体系、质量监管体系建设调研费，到各镇街督办、调研“两建”工作费用，组织召开市对区2016年“两建”考核迎检座谈会、2017年工作总结大会等。聘用人员劳务费、加班费、培训等费用的支出。	-	66.00
201	03	02	101001	一号通、网格化宣传培训考评迎检、城市管理课题研究经费	主要用于一号通、网格化工作的宣传、业务培训、课题研究等费用支出。	-	26.00
201	03	02	101001	应急综合业务费	主要用于业务开展，培训、会议费、考察调研、日常办公、误餐费、加班费等费用开支。	-	35.00
201	03	02	101001	番禺广场及周边区域整治专项经费	主要用于番禺广场及周边区夜间专项整治行动参与人员的误餐、夜宵、饮用水等支出费用。	-	10.00
201	03	02	101001	应急救援大队建设经费	主要用于应急求援大队办公经费等支出。	-	20.00
201	03	02	101001	泥头车整治专项经费	主要用于泥头车夜间专项整治行动所发生的费用支出。	-	10.00
201	03	02	101001	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费	主要用于一号通平台建设和社区网络化系统的运行工作经费	-	51.00
201	03	02	101001	系统维护、硬件维护费用	主要用于指挥中心易损耗部件、数字城管一、二期建设合同约定，每年系统维护费用的开支。	-	40.00

201	03	02	101001	政府综合业务费	主要用于督办协调、人大建议政协提案工作，政务新闻发布经费及政务信息稿酬费，开展村居慰问活动，组织人员培训和外出考察，误餐费，区政府办运动会等日常工作，历史档案文书数字化整理经费的支出。	-	60.00
201	03	02	101001	“一号通”人员经费	用于“一号通”人员日常办公费用的开支。	-	32.40
201	03	02	101001	宣传教育经费	主要用于组织开展应急知识的宣传、普及、教育活动，提高全社会的防灾减灾意识和自救、互救能力。	-	10.00
201	03	02	101001	《区长专线在身边》录制经费	为进一步宣传 34612319 区长专线，树立区长专线品牌形象，切实解决民生难题，拟在番禺区电视台录播《区长专线在身边》系列节目。	-	20.00
201	03	02	101001	小汽车定编运行经费	主要用于日常调研、业务培训费、协助省、市小汽车定编办在我区召开的工作会议等。	-	4.00
201	03	02	101001	接待经费	主要用于代表区政府接待上级部门、调研、考察团等相关经费的开支。	-	10.00
201	03	07	101001	区政府法律顾问经费	该经费用于区政府法律顾问的日常公务支出、聘请政府法律顾问、案件代理费用的开支。	-	25.00
201	03	07	101001	法制综合业务费	主要用于番禺区政府常务会议学法讲座，迎接上级和开展本区依法行政考核日常办公经费、劳务费、加班费、误餐费、考察调研，法制人员培训和行政人员业务培训等开支。	-	30.50
201	03	07	101001	行政复议诉讼办公经费	该经费用于行政复议和行政执法日常公务支出、复议应诉案件培训、办理行政执法证培训、案件管理系统维护运营、办案人员加班费、差旅费等。	-	4.50
				一次性项目		-	307.06

201	03	02	101001	环境秩序整治督查考核工作经费	主要用于环境秩序整治的日常工作、误餐、车辆运行费等费用支出。	-	13.20
201	03	02	101001	应急用钩机及其配套运输平板车采购经费及运行维护费	主要用于购买应急用钩机及其配套运输平板车采购费用支出。	-	142.00
201	03	02	101001	番禺区社区网格化PAD终端机项目	主要用于社区网格化PDA终端机的支出。	-	114.49
201	03	07	101001	依法行政工作经费	主要用于依法行政工作专项经费的开支	-	6.60
201	03	99	101001	政府办工作经费	主要用于政府办业务工作经费的开支。	-	30.76
				番禺区法规咨询办公室		-	4.50
				经常性项目		-	4.50
201	03	07	101005	法规中心专项业务费	主要用于法规咨询办日常公用经费、人员劳务费、加班费、误差费、培训费、差旅费、考察调研费用、会议费等支出。		4.50
				番禺区海防与打击走私办公室		-	501.38
				经常性项目		-	63.11
201	03	02	101007	海防与打私工作队综合业务费及办公经费	用于打私工作队工作业务经费，包括执法执勤巡查用车费用、组织专项行动的行动部署和上级打私部门下来检查工作的情况汇报等工作会议、差旅费。每年按上级打私部门、区政府的工作安排牵头组织各打私职能部门开展联合统一行动发生的费用，海防与打私办日常工作办公经费、公务用车费用、业务培训费。其中包括合同工工资、加班费、海防基础建设费；上级打私部门下来检查工作的公务接待费用；组织、协调工作的日常工作会议，每年的年度工作总结会议、法律法规宣讲会等；冷冻品处理的运输、保管、销毁费用。	-	33.11
201	03	02	101007	举报奖励经费	主要用于打私举报奖励资金的专项开支。	-	20.00

201	03	02	101007	慰问经费	按省、市有关文件精神，每年对打私各职能部门的一线工作人员进行慰问活动。	-	10.00
				一次性项目		-	438.27
201	99	99	101007	缉私补助专项资金	广州市财政局关于提前下达 2017 年部分缉私补助资金指标的通知穗财行【2016】385 号	-	190.00
201	99	99	101007	广州追加 2015 年缉私补助资金 粤财综【2015】155 号	主要用于打击走私行动经费的开支。	-	120.00
201	99	99	101007	缉私补助专项资金	主要用于缉私行动、调研等经费的开支。	-	128.27
				番禺区招商办公室		-	321.51
				经常性项目		-	262.00
201	13	08	101009	招商考察推介、论证评审费	联系和接待国内外投资者、团体和投资促进机构，与国内外商界和招商中介机构建立广泛的联系；协助国内外投资者在番禺进行考察。如拜访外国驻华财团、商会、国内外企业等；对相关央企或大型企业进行考察。参加中国国际投资洽谈会等招商活动；赴外开展区十大产业招商活动；对港、澳、台开展现代服务业和总部经济等的招商。组织区有关职能部门、企业参加广州市政府组织的 2017 年中国广州国际投资年会。组织人员参加招商培训，建立和管理区招商引资项目评审专家库，聘请专家学者参与投资项目评审费等费用开支。	-	182.00
201	13	08	101009	招商资料制作费	通过电视、报刊、网站、微信公众号等多种形式宣传推介番禺的投资环境、重点招商平台和项目，编制宣传推介番禺的招商资料，制作宣传画册，组织开展招商引资项目的策划。建立在谈项目库、推介项目库、招商载体库、招商目标企业库。开展全区招商物业、土地资源的普查，并每季度及时更新。	-	80.00

				一次性项目		-	59.51
201	03	99	101009	招商工作经费	主要用于招商工作经费的支出。	-	5.51
201	13	08	101009	番禺区地铁口开发 规划研究经费	主要用于番禺区地铁口开发规划研究经费支出。	-	54.00
				番禺区公共服 务中心		-	25.00
				经常性项目		-	25.00
201	03	02	101014	公共服务综合工 作经费	主要用于公共服务日常工作、误餐、培训、考察调研等相关费用支出。	-	25.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：
万元

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

科目编码			单位编 码	单位名称 (功 能科目)	2016 年预算				2017 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：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。

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-	-	-

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办公室

单位：万
元

单位编 码	部门名称	2016年预算						2017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	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	67.80	18.00	-	27.80	22.00	52.11	71.20	18.00	-	28.70	24.50	26.11
101	番禺区人民政府 办公室	67.80	18.00	-	27.80	22.00	52.11	71.20	18.00	-	28.70	24.50	26.11
101001	番禺区人民政府 办公室(本级)	36.50	12.00	-	14.50	10.00	12.00	37.10	12.00	-	15.10	10.00	11.00
101005	番禺区法规咨询 办公室	2.10	-	-	2.10			3.10	-		2.10	1.00	-
101007	番禺区海防与打 击走私办公室	8.00	-	-	7.00	1.00	0.11	8.30	-	-	7.30	1.00	0.11
101009	番禺区招商办公 室	21.20	6.00	-	4.20	11.00	40.00	21.20	6.00	-	4.20	11.00	15.00
101014	番禺区公共服 务中心	-	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50	-

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		9.00	台	145.90	145.90	-
101001	政府办公室本级		5.00	台	143.50	143.50	-
101001	法制综合业务费	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	-
101001	法制综合业务费	台式电脑	2.00	台	1.20	1.20	-
101001	应急用钩机及其配套运输平板车采购经费及运行维护费		2.00	台	142.00	142.00	-
101009	番禺区招商办公室		4.00	台	2.40	2.40	-
101009	招商资料制作费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	-
101009	招商资料制作费	打印设备	1.00	台	0.60	0.60	-
101009	招商资料制作费	台式电脑	2.00	台	1.20	1.20	-

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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：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。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)

(当年未公开此表)

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	3,003.72
301		工资福利支出	1,491.66
301	01	基本工资	243.41
301	02	津贴补贴	872.14
301	04	其他社会保障缴费	53.33
301	07	绩效工资	112.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50
301	99	其他工资福利支出	203.36
302		商品和服务支出	381.87
302	01	办公费	20.00
302	02	印刷费	4.20
302	03	咨询费	0.30
302	04	手续费	0.50
302	05	水费	5.50
302	07	邮电费	27.10

302	11	差旅费	14.00
302	13	维修(护)费	8.50
302	14	租赁费	3.00
302	16	培训费	5.50
302	26	劳务费	61.50
302	27	委托业务费	8.00
302	28	工会经费	13.02
302	29	福利费	50.45
302	31	公务用车运行维护费	28.70
302	39	其他交通费用	52.16
302	99	其他商品和服务支出	79.44
303		对个人和家庭的补助	1,113.39
303	02	退休费	360.34
303	09	奖励金	38.55
303	11	住房公积金	199.84
303	13	购房补贴	514.66
310		其他资本性支出	16.80
310	02	办公设备购置	16.80

第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。