

**番禺区人民政府办公室
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 5 个，其中：行政单位 2 个；事业单位 3 个，均为公益一类事业单位。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制数 81 名（不含区领导编制数），其中：行政编制 40 名、事业编制 41 名。

在职实有人数 143 人，比上年减少了 4 人。其中：行政编制 45 人（含区领导 7 人）、事业编制 36 人、后勤服务人员 3 人、机关雇员 48 人、其他编制 11 人。

离退休人员 32 人，与上年持平。其中：离休 0 人、退休 32 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要批示精神，以建设幸福美丽番禺为工作目标，全面贯彻落实区委区政府各项工作部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）当好“参谋部”，推进辅助决策能力过硬

出精品，加强办文办会规范性。提升办文水平，严把收发文关，提高公文流转速度。优化会务工作，对以区政府名义召开的会议全程抓细抓实，完善档案管理、保密工作机制，切实增强管理规范性。开展区政府系统业务培训和座谈交流，提升基层单位办文质量。谋善策，提升综合辅政前瞻性。高质量撰写区委全会会议材料、2018 年政府工作报告、党政务虚会系列材料等文稿，组织各季度经济分析会，广泛征集并确定 2018 年十项民生实事。深入开展基层调研，提升文稿撰写的深度和广度。播良言，发挥政务信息辐射力。继续制订区重点项目建设用地（报批及出让）联合（并联）审批流程优化工作方案、农村经济发展建设用地合作开发建设管理办法，完善区政府门户网站信息及上报信息报送机制，提升政务信息工作质量。进一步优化区政府门户网站栏目设置，加强政府网站集约化管理，提高我区政府网站建设水平。强法治，坚持权力运行严谨性。落实依法行政工作报告制度，推动行政复议应诉案件管理信息化建设，提升行政机关负责

人出庭应诉率。完善行政复议案件庭审制度，加快行政复议庭建设。深入开展行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作，强化依法行政监督。

（二）当好“指挥部”，推进协调部署落实高效

督办协调实现权威性实效。全面梳理 2018 年区政府重点工作督办项目，进一步发挥督查专报作用，加大区政府重点工作和项目以及会议纪要决定事项督办力度。进一步完善建议提案办理机制，通过召开座谈会等方式，不断提高建议提案办理水平 and 质量。应急处置打造智慧型平台。制定完善我区突发事件预警信息发布管理办法，完善发布平台系统。组织开展各类应急演练活动，做好重大活动应急保障工作。打造全区视频综合性平台和运维平台，强化区高清视频会议系统的维护和升级改造，不断提升应急管理专业化水平。环境整治引入精细化模式。深入开展“五类车”综合治理工作，加快在市桥中心城区及周边开通微循环公交线路，解决群众出行问题。加大全区环境秩序整治力度，深化交通拥堵治理，加快推进“一号通”网格化系统升级改造，有力解决区长专线热难点问题。打击走私落实综合化治理。大力开展专项打击工作，做好沙头街大罗塘区域高清视频监控摄像头全覆盖加装，进一步推进科技海防、数据打私。加大打私宣传教育力度，增加动漫宣传片播放量，鼓励群众参与监督。招商选资拓宽立体化格局。大力引进韩国现代汽车集团、浪潮集团、TCL 集团等 500 强企业及优质项目，促进怡亚通、BIGO INC 总部等项目成功落户。推进产业园区、大型楼宇招商工作，建立村级工业园升级改造项目招商平台，努力实现高质量招

商。

（三）当好“保障部”，推进后勤服务细致到位

以党建引领提升团队建设。进一步加强党建工作和作风建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。严格选人用人程序，加大培训力度，关心干部职工工作生活，深入开展未巡先查未巡先改工作，推进党风廉政建设责任制落到实处。以信息化加强汽车定编管理。积极配合区车改办推进我区公务用车制度改革，做好我区事业单位、国有企业公务用车制度改革工作。严格按照核定保留车辆编制数配备公务用车，筹备跨部门公务用车管理平台建设，建立质优高效智能公务用车队伍。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 5066.52 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 5066.52 万元；本年支出 5066.52 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 5066.52 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 5066.52 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 5066.52 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3664.96 万元，占总支出 72.34%；社会保障和就业支出 445.93 万元，占总支出 8.80%；医疗卫生支出 37.42 万元，占总支出 0.74%；住房保障支出 918.21 万元，占总支出 18.12%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 3877.18 万元，占总支出 76.53%。其中：工资福利支出 2759.79 万元，对个人和家庭的补助 630.21 万元，商品和服务支出 469.18 万元，其他资本性支出 18 万元。

项目支出 1189.35 万元，占总支出 23.47%。其中：部门项目支出 1189.35 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 5066.52 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 3664.96 万元。

财政拨款支出预算 5066.52 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 5066.52 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3664.94 万元，占 72.34%；社会保障和就业支出 445.93 万元，占 8.80%；医疗卫生支出 37.42 万元，占 0.74%；住房保障支出 918.22 万元，占 18.12%。

按支出经济分类，包括：基本支出 3877.18 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 873.46 万元，主要原因是根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公用支出标准调整；项目支出 1189.33 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 700.52 万元，主要原因是减少了缉私补助费、应急用钩机及其配套运输平板车及运行维护费等项目支出。

（二）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。

（三）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。

五、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。

六、“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 67.20 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 4 万元，下降 5.62 %。其中，基本支出“三公”经费预算 28.70 万元，项目支出“三公”经费预算 38.50 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 18 万元，占“三公”经费支出

总额的 26.79%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元。

公务用车运行维护费预算 28.70 万元，占“三公”经费支出总额的 42.71%，与上年持平。

公务接待费预算 20.50 万元，占“三公”经费支出总额的 30.50%，比上年预算减少 4 万元，下降 16.33%，主要原因是严格控制公务接待费支出预算。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 19.61 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 6.5 万元，下降 24.89%，主要原因是严格控制会议费支出预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 271.50 万元，比上年预算增加 43.92 万元，增长 19.30%，主要原因是在职公用经费标准调整以及经费统计口径发生变化。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 198.95 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 18 万元；项目支出政府采购预算 180.95 万元。比上年政府采购预算增加 53.05 万元，增长 36.36%，主要原因是增加了一号通公共信息平台呼叫中心服务外包经费开支。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：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。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

第四部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5066.52	一、一般公共服务支出	3,664.96
一般公共预算	5066.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,340.29
政府性基金预算		商贸事务	324.18
国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	0.49
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	445.93
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		行政事业单位离退休	445.93
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	37.42
五、上级补助收入		计划生育事务	37.42
六、附属单位上缴收入		四、住房保障支出	918.21
七、其他收入		住房改革支出	918.21
本 年 收 入 合 计	5,066.52	本 年 支 出 合 计	5,066.52
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	5066.52	支 出 总 计	5,066.52

收入预算总表

部门名称：番禺区人民政府办公室

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	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	上年预 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	16
	合 计	5,066.52	5,066.52	5,066.52										
101001	番禺区人民政府办公室	3,540.25	3,540.25	3,540.25										
101005	番禺区法规咨询办公室	131.33	131.33	131.33										
101007	番禺区海防与打击走私 办公室	55.49	55.49	55.49										
101009	番禺区投资促进中心	976.97	976.97	976.97										
101014	番禺区公共服务中心	362.48	362.48	362.48										

支出预算总表

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
						工资福利 支 出	对个人和家 庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	5,066.52	3,877.18	2,759.79	630.21	469.18	18.00	1,189.35	1,189.35	
201			一般公共服务支出	3,664.96	2,475.62	1,994.71		462.91	18.00	1,189.35	1,189.35	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	3,340.29	2,475.62	1,994.71		462.91	18.00	864.67	864.67	
201	03	01	行政运行	1,348.18	1,348.18	1,039.23		299.15				
201	03	02	一般行政管理事务	751.81						751.81	751.81	
201	03	07	法制建设	59.16						59.16	59.16	
201	03	50	事业运行	794.99	794.99	649.91		136.88	8.20			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	386.15	332.48	305.57		26.88	0.00	53.70	53.70	

201	13		商贸事务	324.18						324.18	324.18	
201	13	08	招商引资	324.18						324.18	324.18	
201	99		其他一般公共服务支出	0.49						0.49	0.49	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.49						0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	445.93	445.93		439.66	6.27				
208	05		行政事业单位离退休	445.93	445.93		439.66	6.27				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	434.57	434.57		428.49	6.08				
208	05	02	事业单位离退休	11.36	11.36		11.17	0.19				
210			医疗卫生与计划生育支出	37.42	37.42		37.42					
210	07		计划生育事务	37.42	37.42		37.42					
210	07	17	计划生育事务	37.42	37.42		37.42					
221			住房保障支出	918.21	918.21	765.08	153.12					
221	02		住房改革支出	918.21	918.21	765.08	153.12					
221	02	01	住房公积金	255.42	255.42	255.42						
221	02	03	购房补贴	662.79	662.79	509.66	153.12					

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5,066.52	一、一般公共服务支出	3,664.96
一般公共预算	5,066.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,340.29
政府性基金预算		商贸事务	324.18
国有资本经营预算		其他一般公共服务支出	0.49
		二、社会保障和就业支出	445.93
		行政事业单位离退休	445.93
		三、医疗卫生与计划生育支出	37.42
		计划生育事务	37.42
		四、住房保障支出	918.21
		住房改革支出	918.21
本 年 收 入 合 计	5,066.52	本 年 支 出 合 计	5066.52
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	5,066.52	支 出 总 计	5066.52

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4, 893. 57	3, 003. 72	1, 889. 85	1, 889. 85		5, 066. 52	3, 877. 18	1, 189. 33	1, 189. 33	
			番禺区人民政府办公室	4, 893. 57	3, 003. 72	1, 889. 85	1, 889. 85		5, 066. 52	3, 877. 18	1, 189. 33	1, 189. 33	
201			一般公共服务支出	3, 774. 11	1, 884. 26	1, 889. 85	1, 889. 85		3, 664. 94	2, 475. 61	1, 189. 33	1, 189. 33	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务	3, 019. 84	1, 884. 26	1, 135. 58	1, 135. 58		3, 340. 27	2, 475. 61	864. 66	864. 66	
201	03	01	行政运行	1, 050. 83	1, 050. 83				1, 348. 18	1, 348. 18			
201	03	02	一般行政管理事务	1, 028. 21		1, 028. 21	1, 028. 21		751. 81	0. 00	751. 81	751. 81	
201	03	07	法制建设	71. 10		71. 10	71. 10		59. 16	0. 00	59. 16	59. 16	
201	03	50	事业运行	550. 29	550. 29				794. 98	794. 98			

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.41	283.14	36.27	36.27		386.14	332.45	53.69	53.69	
201	13		商贸事务	316.00		316.00	316.00		324.18		324.18	324.18	
201	13	08	招商引资	316.00		316.00	316.00		324.18		324.18	324.18	
201	99		其他一般公共服务支出	438.27		438.27	438.27		0.49		0.49	0.49	
201	99	99	其他一般公共服务支出	438.27		438.27	438.27		0.49		0.49	0.49	
208			社会保障和就业支出	366.42	366.42				445.93	445.93			
208	05		行政事业单位离退休	366.42	366.42				445.93	445.93			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	357.24	357.24				434.57	434.57			
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18				11.36	11.36			
210			医疗卫生与计划生育支出	38.55	38.55				37.42	37.42			
210	07		计划生育事务	38.55	38.55				37.42	37.42			
210	07	17	计划生育事务	38.55	38.55				37.42	37.42			
221			住房保障支出	714.49	714.49				918.22	918.22			
221	02		住房改革支出	714.49	714.49				918.22	918.22			
221	02	01	住房公积金	199.83	199.83				255.43	255.43			
221	02	03	购房补贴	514.66	514.66				662.79	662.79			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:番禺区人民政府办公室

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	3,877.18
301		工资福利支出	2,759.79
301	01	基本工资	296.29
301	02	津贴补贴	1,114.77
301	03	奖金	420.00
301	07	绩效工资	357.09
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14
301	12	其他社会保障缴费	54.25
301	13	住房公积金	255.42
301	99	其他工资福利支出	254.83

302		商品和服务支出	469.18
302	01	办公费	12.78
302	02	印刷费	13.50
302	04	手续费	6.80
302	05	水费	8.10
302	07	邮电费	18.50
302	11	差旅费	25.00
302	13	维修(护)费	11.00
302	14	租赁费	8.00
302	16	培训费	14.40
302	26	劳务费	143.50
302	27	委托业务费	3.00
302	28	工会经费	12.96
302	29	福利费	51.00
302	31	公务用车运行维护费	28.70
302	39	其他交通费用	58.11

302	99	其他商品和服务支出	53.83
303		对个人和家庭的补助	630.21
303	02	退休费	592.78
303	09	奖励金	37.42
310		资本性支出	18.00
310	02	办公设备购置	18.00

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			1,189.35
				番禺区人民政府办公室			1,189.35
				政府办公室本级			785.48
				购置类			42.06
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		42.06
				机构运行保障类（经常性）			46.40
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，聘请法律顾问、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，办公设备采购、案件管理系统维护运营和升级、档案管理等开支。		46.40
				劳务类（经常性）			27.00

201	03	99	101001	租赁合同工绩效奖			27.00
				其他经常类（经常性）			50.00
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
				其他项目			51.07
201	03	02	101001	政府办工作经费	主要有于政府办日常工作等开支。		18.11
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。		8.26
201	03	99	101001	政府办工作经费	主要用于政府办业务工作经费等开支。		24.70
				业务工作经费类（经常性）			568.95
201	03	02	101001	应急综合业务费	1、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，购买办公用品和设备等费用开支。 2、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，宣传费等支出。		70.00
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。		168.00
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。		3.50
201	03	02	101001	“区长专线”外包人员办公经费	主要用于区长专线人员日常办公费、劳务费、法律咨询等费用的支出。		10.00

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，开展村居、特困户慰问费，组织人员培训和撰写政府工作报告、民生十件实事开展的外出调研差旅费，调研课题、专家评审费、误餐费、公务接费，全区各季度经济分析会和部分大型会议材料印刷装订费、日常办公和档案文书数字化整理经费等支出。		96.50
201	03	02	101001	城乡环境卫生整治工作	主要用于全区环境卫生整治日常办公、外出调研，番禺广场及周边区域夜间环境巡查整治工作，农村环境综合整治行动费，包括人员的误餐、饮用水、车辆租赁费、巡查车辆维修、燃油、路桥等支出费用。		50.05
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	1、用于“一号通”平台建设和社区网格化系统的运行维护费、宣传、业务培训、加班费、课题研究费、差旅费、误餐费、日常办公的运行费。 2、区指挥中心与番禺日报社新媒体中心共建运行“番禺公共服务”新媒体平台，为市民提供生活服务、热点资讯、政策咨询、投诉举报等服务，让市民方便参与到社会管理、公共服务工作当中的支出。		166.40
201	03	07	101001	行政复议诉讼办公经费	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和升级、办案人员加班费、差旅费、办公设备采购、档案管理费等。		4.50
				政府法规咨询中心			4.50
				业务工作经费类（经常性）			4.50
201	03	02	101005	法规中心专项业务费	主用于法规中心工作业务费、系统维护费、档案管理费用、办公设备采购等支出。		4.50

				区海防与打私办			48.19
				其他项目			0.49
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。		0.49
				业务工作经费类（经常性）			47.70
201	03	02	101007	海防与打私工作队综合业务费及办公经费	1、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情况的公务接待费用、差旅费。2、每年按上级打私部门、区政府的工作要求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。3、海防与打私办日常工作办公经费、培训费、合同工工资、加班费、海防基础建设费、办公设备购置费。4、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、打私宣传片的投放费用等。5、协助相关职能部门对冷冻品的检验、运输、保管、销毁费用。6、举报奖励费。		47.70
				广州市番禺区投资促进中心			326.18
				劳务类（经常性）			1.80
201	03	99	101009	租赁合同工绩效奖			1.80
				其他项目			115.38
201	03	99	101009	招商工作经费	主要用于招商工作经费的支出。		0.19

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的支出。		54.00
201	13	08	101009	番禺区汉溪长隆及金山湖周边地区高压架空线迁改可行性研究报告编制费用	主要用于番禺区汉溪长隆及金山湖周边地区高压架空线迁改可行性研究报告编制费用的支出。		61.18
				业务工作经费类（经常性）			209.00
201	13	08	101009	招商资料制作费	1、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，编制印刷宣传推介番禺的招商资料，整理归档，制作宣传画册，收集整理招商档案资料，组织开展招商引资项目的策划。2、建立在谈项目库、推介项目库、招商载体库、招商目标企业库。3、开展全区招商物业、土地资源的普查，并每季度及时更新，需配置或租赁电脑、打印机等办公设备，招商项目管理信息系统维护费等开支。		69.00
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，聘请翻译协助开展招商，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，协助国内外投资者在番禺进行考察。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。组织开展思科合作伙伴投资番禺推介系列活动，组织区有关职能部门、企业参加广州市政府组织的 2018 年中国广州国际投资年会，并举行番禺推介会。组织全区招商人员参加业务培训，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等费用开支。		140.00

				广州市番禺区公共服务中心			25.00
				业务工作经费类（经常性）			25.00
201	03	02	101014	公共服务综合工作经费	主要用于区公共服务中心业务开展考察调研、课题研究、日常办公、误餐费、购买办公用品和设备等费用的支出。		25.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目 支出	区级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：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	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
					67.20	18.00	0.00	28.70	20.50	19.61	
			101	番禺区人民政府办公室	67.20	18.00	0.00	28.70	20.50	19.61	
			101014	广州市番禺区公共服务中心	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
			101014	项目支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
201	03	02	101014	公共服务综合工作经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
			101009	广州市番禺区投资促进中心	21.20	6.00	0.00	4.20	11.00	15.00	
			101009	基本支出	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	
201	03	50	101009	非车改单位定编车辆运行维护费	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	

			101009	项目支出	17.00	6.00	0.00	0.00	11.00	15.00	
201	13	08	101009	招商考察推介、论证 评审费	17.00	6.00	0.00	0.00	11.00	15.00	
			101007	区海防与打私办	8.30	0.00	0.00	7.30	1.00	0.11	
			101007	基本支出	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	
201	03	01	101007	行政事业单位公用 经费（编内人员非标准）	7.30	0.00	0.00	7.30	0.00	0.00	
			101007	项目支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	
201	03	02	101007	海防与打私工作队 综合业务费及办公经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	
			101001	政府办公室本级	34.10	12.00	0.00	15.10	7.00	4.50	
			101001	基本支出	15.10	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	
201	03	01	101001	行政事业单位公用 经费（编内人员非标准）	15.10	0.00	0.00	15.10	0.00	0.00	
			101001	项目支出	19.00	12.00	0.00	0.00	7.00	4.50	
201	03	07	101001	法制综合业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
201	03	02	101001	小汽车定编运行经 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
201	03	02	101001	政府综合业务费	19.00	12.00	0.00	0.00	7.00	3.00	
			101005	政府法规咨询中心	2.60	0.00	0.00	2.10	0.50	0.00	

			101005	基本支出	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
201	03	50	101005	非车改单位非定编 车辆运行维护费	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	
			101005	项目支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	
201	03	02	101005	法规中心专项业务 费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：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			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				44.00		198.95	198.95		
101001	政府办公室本级						185.90	185.90		
	基本支出				19.00		9.80	9.80		
101001	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机采购项目	台式电脑		6.00	台	3.60	3.60		
101001	在职人员公用经费（行政编制）	普通打印机购置项目	传真机		1.00	台	0.30	0.30		
101001	在职人员公用经费（行政编制）	销毁设备购置项目	销毁设备		2.00	台	0.30	0.30		
101001	在职人员公用经费（行政编制）	普通打印机购置项目	打印设备		6.00	台	1.80	1.80		
101001	在职人员公用经费（行政编制）	便携式摄录机采购项目	摄影摄像器材		1.00	台	0.60	0.60		
101001	在职人员公用经费（行政编制）	复印机采购项目	复印机		0.00	台	2.00	2.00		

	制)									
101001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪采购项目	扫描仪		3.00	台	1.20	1.20		
	项目支出				6.00		176.10	176.10		
101001	应急综合业务费	投影仪采购项目	投影仪		1.00	台	2.80	2.80		
101001	应急综合业务费	台式计算机采购项目	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
101001	“一号通”公共信息服务平台呼叫中心服务外包经费	信息服务平台购置项目	其他服务		1.00	项	168.00	168.00		
101001	法制综合业务费	复印机采购项目	复印机		1.00	台	3.50	3.50		
101007	区打私办						2.45	2.45		
	项目支出				5.00		2.45	2.45		
101007	海防与打私工作队综合业务费及办公经费	显示器采购项目	显示设备		1.00	台	0.15	0.15		
101007	海防与打私工作队综合业务费及办公经费	台式计算机采购项目	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
101007	海防与打私工作队综合业务费及办公经费	普通打印机购置项目	打印设备		1.00	台	0.50	0.50		
101009	广州市番禺区投资促进中心						4.20	4.20		
	基本支出				3.00		1.80	1.80		
101009	在职人员公用经费（核拨事业	台式计算机采购项	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		

	编制)	目								
	项目支出				4.00		2.40	2.40		
101009	招商资料制作费	台式计算机采购项目	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
101009	招商资料制作费	普通打印机购置项目	打印设备		1.00		0.60	0.60		
101014	广州市番禺区公共服务中心						6.40	6.40		
	基本支出				7.00		6.40	6.40		
101014	在职人员公用经费(核拨事业编制)	投影仪采购项目	投影仪		1.00	台	2.50	2.50		
101014	在职人员公用经费(核拨事业编制)	销毁设备购置项目	销毁设备		2.00	台	0.30	0.30		
101014	在职人员公用经费(核拨事业编制)	便携式摄录机采购项目	摄影摄像器材		1.00	台	2.00	2.00		
101014	在职人员公用经费(核拨事业编制)	便携式电脑采购项目	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
101014	在职人员公用经费(核拨事业编制)	电气设备采购项目	电气设备		1.00	台	0.40	0.40		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：番禺区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标