

广州市番禺区人民政府办公室 2016 年部门预算

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 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

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 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 1 个；事业单位 3 个，均为公益一类事业单位。与 2015 年对比，减少 2 个行政单位，增加 1 个公益一类事业单位，变动的主要原因是机构改革合并。

纳入广州市番禺区人民政府 2016 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	广州市番禺区招商办公室	公益一类事业单位
3	广州市番禺区法规咨询办公室	公益一类事业单位
4	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 147 人，在职实有人数 124 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 30 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 47 人；离退休人员 30 人，其中：离休 0 人、退休 31 人；编制外长期聘用人员 10 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 6 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员增加 2 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

广州市番禺区人民政府办公室 2016 年收支总预算 4512.29 万元（详见表一），其中：本年收入 4512.29 万元，占收入预算 100%；本年支出 4512.29 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4512.29 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4512.29 万元（全部为一般公共预算 4512.29 万元），占 100%。

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 4512.29 万元（详见表三），包括：基本支出 2806.11 万元，占支出预算 62.18%，其中：工资福利支出 1430.06 万元，商品和服务支出 318.03 万元，对个人和家庭的补助 105.80 万元；项目支出 1706.18 万元，占支出预算 37.82%，其中：部门项目支出 1706.18 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 1144.91 万元。其中：基本支出增加 603.54 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；项目支出增加 541.37 万元，主要增加番禺区社区网格化 PDA 终端机项目、城市管理综合提升考评经费、区政府法律顾问的经费、公共服务综合工作经费等项目的支出。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 3190.67 万元,占 70.71%;社会保障和就业支出 354.72 万元,占 7.87%;医疗卫生与计划生育支出 22.78 万元,占 0.51%;城乡社区支出 263.60 万元,占 5.85%;住房保障支出 680.51 万元,占 15.09%。

(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 4512.29 万元(详见表四),比上年预算增加 1144.91 万元,其中:基本支出 2806.11 万元,比上年增加 603.54 万元;项目支出 1706.18 万元,比上年增加 541.37 万元,其中:部门项目支出 1706.18 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 3190.67 万元,比上年预算增加 497.48 万元,增长 18.48%,主要是增加番禺区社区网格化 PDA 终端机项目、区政府法律顾问的经费、公共服务综合工作经费的支出。

(2)社会保障和就业支出 354.72 万元,比上年预算增加 35.75 万元,增长 11.21%,主要是增加了离退休人员,离退休经费和离退休管理费相应增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出 22.78 万元,比上年预算增加 1.72 万元,增长 8.17%,主要是计生奖标准提高。

(4)城乡社区支出 263.60 万元,比上年预算增加 252.21

万元，主要是新增城市管理综合提升考评经费项目的支出。

(5)住房保障支出 680.51 万元，比上年度预算增加 4.61 万元，增长 0.69%，主要原因是增加人员。

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 318.03 万元（具体项目详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1706.18 万元，其中：部门项目支出 1706.18 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 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。

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 59.80 万元（详见表八），比上年预算减少 46.62 万元，下降 43.81%。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 20.80 万元，用于保障 10 辆公务用车的运行，比上年预算减少 44.76 万元，主要是根据《广州市市直机关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；

4 公务接待费预算 21 万元，比上年预算减少 1.86 万元，主要是厉行节约，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 52 万元（详见表九），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，比上年预算增加 32.14 万元，增长 161.84%，主要是新增 2016 中国广州国际投资年会会议费的支出。

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 45.12 万元，其中：一般公共预算安排 45.12 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，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

收支预算总表

表一

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	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)	4512.29	一、一般公共服务支出	3190.67
（一）一般公共预算	4512.29	政府办公厅（室）及相关机构事务	2874.48
（二）政府性基金预算	-	商贸事务	316.18
（三）国有资本经营预算	-	其他一般公共服务支出	-
二、财政专户管理资金	-	二、社会保障和就业支出	354.72
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	-	行政事业单位离退休	354.72
四、事业单位经营收入	-	三、医疗卫生与计划生育支出	22.78
五、上级补助收入	-	计划生育事务	22.78
六、附属单位上缴收入	-	食品和药品监督管理事务	-
七、其他收入	-	四、城乡社区支出	263.60
		城乡社区管理事务	263.60
		五、住房保障支出	680.51
		住房改革支出	680.51
本 年 收 入 合 计	4512.29	本 年 支 出 合 计	4512.29
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	4512.29	支 出 总 计	4512.29

表二

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	4512.29	4512.29	4512.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	行政单位	3466.39	3466.39	3466.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101001	广州市番禺区人民政府办公室	3466.39	3466.39	3466.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	公益一类事业单位	1045.90	1045.90	1045.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101009	广州市番禺区招商办公室	864.24	864.24	864.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101006	广州市番禺区法规咨询办公室	156.66	156.66	156.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101014	广州市番禺区公共服务中心	25.00	25.00	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
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	4,512.29	2,806.11	1,430.06	318.03	1,058.02	1,706.18	1,019.67	686.51
				行政单位	3,466.39	2,111.41	1,031.78	239.64	839.98	1,354.98	789.17	565.82
			101001	广州市番禺区人民政府办公室	3,466.39	2,111.41	1,031.78	239.64	839.98	1,354.98	789.17	565.82
201	03	01	101001	行政运行	1,022.99	1,022.99	805.85	217.14	-	-	-	-
201	03	02	101001	一般行政管理事务	1,016.37	-	-	-	-	1,016.37	729.17	287.21
201	03	07	101001	法制建设	66.60	-	-	-	-	66.60	60.00	6.60
201	03	99	101001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.83	248.43	225.93	22.50	-	8.40	-	8.40
208	05	01	101001	归口管理的行政单位离退休	345.55	345.55	-	-	345.55	-	-	-
210	07	17	101001	计划生育服务	13.91	13.91	-	-	13.91	-	-	-
212	01	02	101001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	16.29	-	-	-	-	16.29	-	16.29
212	01	99	101001	其他城乡社区管理事务支出	247.32	-	-	-	-	247.32	-	247.32
221	02	01	101001	住房公积金	199.17	199.17	-	-	199.17	-	-	-
221	02	03	101001	购房补贴	281.35	281.35	-	-	281.35	-	-	-
				公益一类事业单位	1045.90	694.70	398.28	78.39	218.04	351.20	230.50	120.70
			101005	政府法规咨询中心	156.66	152.16	83.70	18.45	50.01	4.50	4.50	-
201	03	07	101005	法制建设	4.50	-	-	-	-	4.50	4.50	-
201	03	50	101005	事业运行	102.15	102.15	83.70	18.45	-	-	-	-
210	07	17	101005	计划生育服务	2.07	2.07	-	-	2.07	-	-	-

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		
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
221	02	01	101005	住房公积金	20.40	20.40			20.40			
221	02	03	101005	购房补贴	27.54	27.54	-	-	27.54	-	-	-
			101009	广州市番禺区招商办公室	864.24	542.55	314.58	59.93	168.03	321.70	201.00	120.70
201	03	50	101009	事业运行	354.32	354.32	294.39	59.93	-	-	-	-
201	03	99	101009	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.70	20.19	20.19	-	-	5.51	-	5.51
201	13	08	101009	招商引资	316.18	-	-	-		316.18	201.00	115.18
208	05	02	101009	事业单位离退休	9.17	9.17	-	-	9.17	-	-	-
210	07	17	101009	计划生育服务	6.81	6.81	-	-	6.81	-	-	-
221	02	01	101009	住房公积金	68.36	68.36	-	-	68.36	-	-	-
221	02	03	101009	购房补贴	83.70	83.70	-	-	83.70	-	-	-
			101014	广州市番禺区公共服务中心	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-
201	03	02	101014	一般行政管理事务	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-

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	3,367.38	4885.25	4318.21	88.39%	4,512.29	2,806.11	1,430.06	318.03	1,058.02	1,706.18	1,019.67	686.51
201				一般公共服务支出	2,693.19	3578.44	3024.06	84.51%	3,190.67	1,748.09	1,430.06	318.03	-	1,442.58	1,019.67	422.91
201	03			政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,001.20	2178.68	1680.31	77.13%	2,874.48	1,748.09	1,430.06	318.03	-	1,126.39	818.67	307.73
201	13			商贸事务	691.99	1399.76	1343.75	96.00%	316.18	-	-	-	-	316.18	201.00	115.18
208				社会保障和就业支 出	318.97	353.01	341.16	96.64%	354.72	354.72	-	-	354.72	-	-	-
208	05			行政事业单位离 退休	318.97	353.01	341.16	96.64%	354.72	354.72	-	-	354.72	-	-	-
210				医疗卫生与计划生 育支出	21.06	20.77	19.96	96.10%	22.78	22.78	-	-	22.78	-	-	-
210	07			计划生育事务	21.06	20.77	19.96	96.10%	22.78	22.78	-	-	22.78	-	-	-
212				城乡社区支出	11.39	257.13	257.13	100.00%	263.60	-	-	-	-	263.60	-	263.60
212	01			城乡社区管理事 务	11.39	257.13	257.13	100.00%	263.60	-	-	-	-	263.60	-	263.60
221				住房保障支出	322.77	675.90	675.90	100.00%	680.51	680.51	-	-	680.51	-	-	-
221	02			住房改革支出	322.77	675.90	675.90	100.00%	680.51	680.51	-	-	680.51	-	-	-

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）	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
				行政单位	2,424.14	3562.18	3040.79	85.36%	3,466.39	2,111.41	1,031.78	239.64	839.98	1,354.98	789.17	565.82
			101001	政府办公室本 级	2,424.14	3562.18	3040.79	85.36%	3,466.39	2,111.41	1,031.78	239.64	839.98	1,354.98	789.17	565.82
201	03	01	101001	行政运行	823.27	1043.52	955.49	91.56%	1,022.99	1,022.99	805.85	217.14	-	-	-	-
201	03	02	101001	一般行政 管理事务	714.67	967.64	588.43	60.81%	1,016.37	-	-	-	-	1,016.37	729.17	287.21
201	03	07	101001	法制建设	56.60	56.60	34.90	61.66%	66.60	-	-	-	-	66.60	60.00	6.60
201	03	99	101001	其他政府 办公厅（室）及 相关机构事务 支出	294.40	315.23	295.44	93.72%	256.83	248.43	225.93	22.50	-	8.40	-	8.40
208	05	01	101001	归口管理 的行政单位离 退休	318.97	352.25	340.40	96.64%	345.55	345.55	-	-	345.55	-	-	-
210	07	17	101001	计划生育 服务	12.42	12.42	11.61	93.48%	13.91	13.91	-	-	13.91	-	-	-
212	01	02	101001	一般行政 管理事务（城乡 社区管理事务）	11.39	257.13	257.13	100.00%	16.29	-	-	-	-	16.29	-	16.29
212	01	99	101001	其他城乡 社区管理事务 支出	-	44.01	44.01	100.00%	247.32	-	-	-	-	247.32	-	247.32
221	02	01	101001	住房公积 金	147.53	172.63	172.63	100.00%	199.17	199.17	-	-	199.17	-	-	-
221	02	03	101001	购房补贴	44.90	340.75	340.75	100.00%	281.35	281.35	-	-	281.35	-	-	-
				公益一类事业 单位	943.24	1682.31	1616.84	96.11%	1,045.90	694.70	398.28	78.39	218.04	351.20	230.50	120.70
			101005	政府法规咨 询中心	146.44	145.91	136.48	93.54%	156.66	152.16	83.70	18.45	50.01	4.50	4.50	-

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）	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
201	03	07	101005	法制建设	4.50	-	-	-	102.15	102.15	83.70	18.45	-	-	-	-
201	03	50	101005	事业运行	107.76	110.92	101.49	91.50%	102.15	102.15	83.70	18.45	-	-	-	-
210	07	17	101005	计划生育 服务	2.16	2.16	2.16	100.00%	2.07	2.07	-	-	2.07	-	-	-
221	02	01	101005	住房公积 金	18.00	18.81	18.81	100.00%	20.40	20.40	-	-	20.40	-	-	-
221	02	03	101005	购房补贴	14.02	14.02	14.02	100.00%	27.54	27.54	-	-	27.54	-	-	-
			101009	广州市番禺 区招商办公室	796.80	1536.40	1480.39	96.35%	864.24	542.55	314.58	59.93	168.03	321.70	201.00	120.70
201	03	50	101009	事业运行	362.82	377.54	348.45	92.29%	354.32	354.32	294.39	59.93	-	-	-	-
201	03	99	101009	其他商贸 事务支出	17.48	710.54	704.59	99.16%	25.70	20.19	20.19	-	-	5.51	-	5.51
201	13	08	101009	招商引资	311.68	311.68	290.71	93.27%	316.18	-	-	-	-	316.18	201.00	115.18
208	05	02	101009	事业单位 离退休	-	0.76	0.76	100.00%	9.17	9.17	-	-	9.17	-	-	-
210	07	17	101009	计划生育 服务	6.48	6.19	6.19	100.00%	6.81	6.81	-	-	6.81	-	-	-
221	02	01	101009	住房公积 金	62.40	63.88	63.88	100.00%	68.36	68.36	-	-	68.36	-	-	-
221	02	03	101009	购房补贴	35.93	65.81	65.81	100.00%	83.70	83.70	-	-	83.70	-	-	-
			101014	广州市番禺 区公共服务中心	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-
201	03	02	101014	一般行政 管理事务	-	-	-	-	25.00	-	-	-	-	25.00	25.00	-

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	318.03	28.00	6.00	7.50	-	-	-	1.00	8.00	-	52.00	9.24	20.80
	行政单位	239.64	15.00	5.00	5.00	-	-	-	1.00	6.00	-	35.00	5.64	14.50
101001	广州市番禺人民政府办公室	239.64	15.00	5.00	5.00	-	-	-	1.00	6.00	-	35.00	5.64	14.50
	公益一类事业单位	78.38	13.00	-	2.50	-	-	-	-	2.00	-	17.00	3.60	6.30
101005	广州市番禺区法规咨询办公室	18.45	4.00	-	0.50	-	-	-	-	1.00	-	2.00	0.84	2.10
101009	广州市番禺区招商办公室	59.93	9.00	1.00	2.00	-	-	-	-	1.00	-	15.00	2.76	4.20

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		1706.18
				其中：经常性专项		1019.67
				一次性专项		686.51
				广州市番禺区人民政府办公室		1354.98
				经常性专项		789.17
201	03	02	101001	“一号通”人员经费	根据番编办租赁工[2013]12 号的文，用于 “一号通” 人员办公经费的支出。	32.40
201	03	02	101001	《区长专线在身边》录制经费	主要用于宣传 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	800M 无线对讲机通信服务费和项目管理费	根据《市科技和信息化局和市财政局关于做好广州市 800 兆数字集群共网 2014 年通信服务费及项目管理费资金预算的通知》的专项支出。	28.77
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	城市管理有奖报料话费奖励费用	主要用于区长专线举报奖励的专项支出。	50.00
201	03	02	101001	接待费	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支出。	10.00
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、请专家评审费用及其他调研专项的开支。	40.00

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）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	02	101001	区“两建”工作经费	主要用于番禺区社会信用体系和市场监管体系建设日常工作经费。	76.00
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	主要用于支付一号通公共信息服务平台呼叫中心服务外包专项开支。	136.00
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，城市数字一、二期建设按合同约定，每年需支付的系统维护费。	40.00
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。	10.00
201	03	02	101001	宣传教育经费	主要用于应急知识的宣传、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。”	4.00
201	03	02	101001	应急救援大队建设经费	主要用于应急救援大队办公经费支出。	20.00
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，推动全区应急演练工作开展的专项开支。	40.00
201	03	02	101001	应急综合业务经费	主要用于应急办知识培训、工作会议、调查研究、日常工作等经费。	35.00
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会议，政务新闻发布专经费，开展老干慰问活动，历史档案文书数字化整理，人员培训费等支出。	80.00
201	03	07	101001	法制综合业务经费	主要用于法制业务的办公经费，组织法制人员培训等开支。	30.50
201	03	07	101001	行政复议诉讼办公经费	根据广东省行政复议检查专项标准，办案经费约 500 元/件。我区平均每年行政复议案件均为 200 件以上。	2.00
201	03	07	101001	行政执法监督、执法评议专项经费	根据《广东省行政执法责任制条例》、《广州市行政执法评议考核办法》的相关规定，依法开展行政执法监督和评议考核工作。	2.50
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工作费用等支出。	10.00
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	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

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）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	03	99	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”公共信息服务平台建设和社区网格化系统的运行工作经费的开支。	51.00
201	03	07	101001	区政府法律顾问经费	主要用于区政府聘请法律顾问，法院诉讼所产生的费用支出。	25.00
				一次性专项		565.82
201	03	07	101001	依法行政工作费	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。	8.40
201	03	02	101001	办公用房改造维修费	主要用于办公用房改造维修费的支出。	25.00
201	03	02	101001	编制番禺区社会信用体系建设规划与番禺区市场监管体系建设规划工作经费	主要用于编制番禺区社会信用体系建设规划与番禺区市场监管体系建设规划工作经费的支出	8.00
201	03	02	101001	番禺区社区网格化 PDA 终端机项目	主要用于社区网格化 PDA 终端机的支出。	254.21
212	01	02	101001	广州下达 2013 年城市管理综合提升考评经费	主要用于城市管理综合提升考评专项的开支	16.29
212	01	99	101001	广州下达 2014 年度城市管理综合提升考评城市管理维护经费	主要用于城市管理综合提升考评城市管理维护经费专项的开支	247.32
				广州市番禺区招商办公室		321.70
				经常性专项		201.00
201	13	08	101009	招商考察推介认证评审费	主要用于接待国内外投资者、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。赴外开展区十大产业招商活动；组织区有关职能部门、企业参加广州市政府在国内外多个城市举办的推介会的活动经费的支出。组织参加招商培训，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等费用。	171.00

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）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	13	08	101009	招商资料制作费	编制宣传番禺投资环境的资料费用，制作宣传画册组织开展招商引资项目的策划，建立健全在谈项目资料库、招商载体库等数据库费用支出。	30.00
				一次性专项		120.70
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	主要用于支付 2013 年已进行政府采购宣传片制作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的支出。	61.18
201	13	08	101009	番禺区地铁口开发规划研究经费	主要用于开展番禺区地铁口开发规划研究经费的支出。	54.00
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
				广州市番禺区法规咨询办公室		4.50
				经常性专项		4.50
201	03	02	101005	法规中心专项业务费	主要用于法规中心专项业务的支出。	4.50
				广州市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	主要用于公共服务中心办公、培训、调研等费用的支出。	25.00

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

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: 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。

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	2015 年预算						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	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	106.42	18.00		65.56	22.86	19.86	59.8	18.00	-	20.80	21.00	52.00
	行政单位	70.94	12.00	-	48.00	10.94	11.36	36.50	12.00	-	14.50	10.00	12.00
101001	广州市番禺区人民政府办公室	70.94	12.00	-	48.00	10.94	11.36	36.50	12.00	-	14.50	10.00	12.00
	公益一类事业单位	35.48	6.00	-	17.56	11.92	8.5	23.30	6.00	-	6.30	11.00	40.00
101005	广州市番禺区法规咨询办公室	6.00	-	-	6.00	-	-	2.10	-	-	2.10	-	-
101009	广州市番禺区招商办公室	29.48	6.00	-	11.56	11.92	8.50	21.20	6.00	-	4.20	11.00	40.00

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				45.12	45.12	
101001	政府办公室本级				36.22	36.22	
101001	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费	便携式计算机	3	台	1.20	1.20	
101001	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	
101001	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费	台式电脑	3	台	3.60	3.60	
101001	“一号通”公共服务平台建设与社区网格化管理工作经费	普通电视设备（电视机）	2	台	1.60	1.60	
101001	番禺区社区网格化 PAD 终端机项目	运行维护服务	1	台	25.42	25.42	
101001	区“两建”工作经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
101001	区“两建”工作经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
101001	政府综合业务费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
101001	政府综合业务费	扫描仪	1	台	0.90	0.90	
101009	广州市番禺区招商办公室				4.10	4.10	
101009	招商资料制作费	摄影摄像器材	1	台	1.80	1.80	

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
101009	招商资料制作费	便携式计算机	2	台	1.80	1.80	
101009	招商资料制作费	扫描仪	1	台	0.50	0.50	
101014	广州市番禺区公共服务中心				4.80	4.80	
101014	公共服务综合工作经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
101014	公共服务综合工作经费	台式电脑	6	台	3.60	3.60	

表十一

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	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									

- 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。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

按广州市有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此广州市番禺区人民政府办公室 2016 年没有安排区级财政专项资金。

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			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					