

2018 年

广州市人民政府驻北京办事处部门预算

目 录

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市人民政府驻北京办事处

概况

一、主要职责

（一）承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务；承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系；根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜；承办中央和国家机关有关部门交办事项。

（二）负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。

（三）承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。

（四）组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。

（五）在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。

（六）协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务 work。

（七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我办为广州市人民政府办公厅下属单位，按照部门预

算编报要求独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为办本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2369. 47	一、基本支出	1544. 97
二、财政专户拨款	0. 00	二、项目支出	824. 50
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
本年收入合计	2369. 47	本年支出合计	2369. 47
四、上级补助收入	0. 00	四、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	五、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	六、结转下年	0. 00
收入总计	2369. 47	支出总计	2369. 47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2369. 47
一般公共预算拨款	2369. 47
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	2369. 47
四、上级补助收入	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2369.47

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1544.97
工资福利支出	774.38
一般商品和服务支出	194.26
对个人和家庭的补助	576.33
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	824.50
业务工作经费类	380.00
其他经常性项目	72.00
购置类	13.00
信息化运行维护类	36.50
维护装修类	150.00
机构运行保障类	173.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2369.47

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2369.47

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2369.47	一、一般公共预算	2369.47
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2369.47	本年支出合计	2369.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2369. 47	1544. 97	824. 5
201	一般公共服务支出	1666. 20	841. 70	824. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1666. 20	841. 70	824. 50
2010301	行政运行	841. 70	841. 70	0. 00
2010302	一般行政管理事务	334. 50	0. 00	334. 50
2010308	信访事务	160. 00	0. 00	160. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	330. 00	0. 00	330. 00
208	社会保障和就业支出	310. 15	310. 15	0. 00
20805	行政事业单位离退休	257. 54	257. 54	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257. 54	257. 54	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	52. 61	52. 61	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	52. 61	52. 61	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	48.50	48.50	0.00
21007	计划生育事务	23.50	23.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	23.50	23.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	344.62	344.62	0.00
22102	住房改革支出	344.62	344.62	0.00
2210101	住房公积金	83.13	83.13	0.00
2210203	购房补贴	261.49	261.49	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1544.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	774.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	135.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	449.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.82
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.37
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	83.13
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	25.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	194.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.08
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.36
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.70
[50201]办公经费	[30229]福利费	23.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.70
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.94
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.03
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.26
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.49
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	576.33
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	351.87
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	200.96

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	252.29
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	46.26
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	46.26
（三）公务接待费支出	206.03

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市人民政府驻北京办事处

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

备注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2369.47 万元，比上年 增加 341.97 万元， 增长 16.87 %，主要原因是 政策性工资调整及养老保险制度改革增加相关经费、本年新增改造维修工程尾款等 ；支出预算 2369.47 万元，比上年 增加 341.97 万元， 增长 16.87 %，主要原因是 政策性工资调整及养老保险制度改革增加相关经费、本年新增改造维修工程尾款等 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 252.29 万元，比上年 减少 19.65 万元， 下降 7.23 %，主要原因是 广州市到京公务的各级领导和工作人员数量减少，公务接待费支出减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 46.26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.26 万元），比上年 减少 0.68 万元， 下降 1.45 %，主要原因是 项目支出中公务用车运行维护费减少 ；公务接待费 206.03 万元，比上年 减少 18.97 万元， 下降 8.43 %，主要原因是 广州市到京公务的各级领导和工作人员数量减少、支出减少 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排194.26万元,比上年增加3.83万元,增长2.01%,主要原因是增人因素影响。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排39.42万元,其中:货物类采购预算13.50万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算25.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额62460.40万元,分布构成情况为:房屋34005.47平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产13.5万元,主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
市驻京办运维项目	45	对内网办公系统(主要是OA系统和服务器上支持OA系统运行的所有软件系统)定期进行安全检查、软件升级、数据备份、OA系统部分功能调整等工作;提供电脑设备终端的维护,电脑各类故障检修;负责视频会

		议链路基本检测、配置检测、注册检测、性能检测、功能检测；对电子公文交换系统的相关接口和软件进行相应的配置工作。
经济协作及代办签证工作经费	36.5	保持我市与中央、国务院相关部委办、北京市和各地驻京机构的工作联系；加强与北京市外办、外交部、使馆等相关部门的联系，保障我市在京办理的护照签证工作顺利进行。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。