

**黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室
2018 年部门预算补充公开内容**

二〇一八年四月二十八日

黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 3 月 16 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 16 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、《一般公共预算项目支出预算情况表》补充经济分类科目；

二、补充增加《2018 年部门预算基本支出预算表》《2018 年部门预算项目支出预算表》《2018 年非税收入征收计划表》《2018 年部门预算单位政府采购预算表》。

收支总体情况表

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

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	1,212.55	一、基本支出	1,045.33
二、财政专户管理资金		二、项目支出	167.22
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,212.55	本 年 支 出 合 计	1,212.55
四、上级补助收入		四、对附属事业单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收 入 总 计	1,212.55	支 出 总 计	1,212.55

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

收入总体情况表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、财政拨款	1,212.55
一般公共预算拨款	1,212.55
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,212.55
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1,212.55

支出总体情况表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	1,045.33
工资福利支出	807.56
一般商品和服务支出	149.94
对个人和家庭的补助	83.43
其他资本性支出等	4.40
二、项目支出	167.22
经常性项目	167.22
一次性项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,212.55
四、对附属事业单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出合计	1,212.55

财政拨款收支总体情况表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

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	1,212.55	一、一般公共预算	1,212.55
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	1,212.55	本 年 支 出 合 计	1,212.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	1,212.55	1,045.33	167.22
201			一般公共服务支出	886.12	718.90	167.22
201	10		人力资源事务	886.12	718.90	167.22
201	10	01	行政运行	718.90	718.90	
201	10	99	其他人力资源事务支出	167.22		167.22
208			社会保障和就业支出	48.83	48.83	
208	05		行政事业单位离退休	48.83	48.83	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.94	7.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	
221			住房保障支出	277.60	277.60	
221	02		住房改革支出	277.60	277.60	
221	02	01	住房公积金	83.30	83.30	
221	02	03	购房补贴	194.30	194.30	

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				1,045.33
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	807.56
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	411.22
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	193.77
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	8.50
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	83.30
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	69.88
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	149.94
502	01	办公经费	302	05	水费	0.10
502	01	办公经费	302	28	工会经费	9.58
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	8.00
502	01	办公经费	302	29	福利费	19.70
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	23.10
502	01	办公经费	302	01	办公费	74.00
502	02	会议费	302	15	会议费	4.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	8.96
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	4.40
503	99	其他资本性支出	310	99	其他资本性支出	4.40
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	83.43
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	13.00
509	05	离退休费	303	02	退休费	16.23
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.20

表七：一般公共预算项目支出情况表（按经济分类）

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				167.22
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	146.70
502	01	办公经费	302	11	差旅费	12.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	2.80
502	02	会议费	302	15	会议费	8.00
502	03	培训费	302	16	培训费	11.00
502	05	委托业务费	302	03	咨询费	30.00
502	05	委托业务费	302	27	委托业务费	69.90
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	4.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修（护）费	4.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	5.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	20.52
503	06	设备购置	310	07	信息网络及软件购置更新	3.00
503	99	其他资本性支出	310	99	其他资本性支出	17.52

一般公共预算安排的行政经费、“三公”及会议费经费预算表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	2018 年预算
行政经费	359.49
“三公”经费	14.96
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.96
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	8.96
（三）公务接待费支出	6.00
会议费	12.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差率费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指行政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区属行政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；公务接待费指区属行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表九：政府性基金预算支出情况表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	其中：基本支出	项目支出

注：无政府性基金预算数据，此表为空表。

表十：部门预算基本支出预算表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	功能科目		总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
	科目编码	科目名称		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
部门合计			1,045.33	1,045.33	1,045.33			
人员经费			836.79	836.79	836.79			
日常公用经费			208.54	208.54	208.54			
广州市黄埔区编办(广州开发区编办)单位合计			1,045.33	1,045.33	1,045.33			
人员经费小计			836.79	836.79	836.79			
在职统发工资	2011001	行政运行	408.90	408.90	408.90			
雇员及编外聘用人员工资	2011001	行政运行	69.88	69.88	69.88			
社会保险缴费	2011001	行政运行	8.50	8.50	8.50			
临时补贴	2011001	行政运行	10.08	10.08	10.08			
住房公积金	2210201	住房公积金	83.30	83.30	83.30			
住房改革补贴	2210203	购房补贴	194.30	194.30	194.30			
计生奖	2011001	行政运行	13.00	13.00	13.00			
基本养老保险缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89			
离退休人员补贴（统发）	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.94	7.94	7.94			
日常公用经费小计			208.54	208.54	208.54			
车辆公用经费	2011001	行政运行	8.96	8.96	8.96			
工会经费	2011001	行政运行	9.58	9.58	9.58			
职工福利费	2011001	行政运行	19.70	19.70	19.70			
人员公用经费	2011001	行政运行	103.00	103.00	103.00			
公务交通补贴	2011001	行政运行	23.10	23.10	23.10			
房租等非定额补助	2011001	行政运行	44.20	44.20	44.20			

表十一：部门预算项目支出预算表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	功能科目		总 计	财政拨款			财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
	科目编 码	科目名称		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算			
部门合计			167.22	167.22	167.22				
经常性项目			167.22	167.22	167.22				
广州市黄埔区 编办(广州开发 区编办)单位合 计			167.22	167.22	167.22				
经常性项目小 计			167.22	167.22	167.22				
绩效考核 评估专项	2011099	其他人力资源 事务支出	50.00	50.00	50.00				
行政体制 和机构改革专 项	2011099	其他人力资源 事务支出	18.00	18.00	18.00				
机构编制 系统统计维护 及网站建设专 项	2011099	其他人力资源 事务支出	9.90	9.90	9.90				
机构编制 效能评估中心 专项	2011099	其他人力资源 事务支出	40.00	40.00	40.00				
事业单位 分类改革专项	2011099	其他人力资源 事务支出	4.32	4.32	4.32				
行政审 批、权责清单 专项	2011099	其他人力资源 事务支出	45.00	45.00	45.00				

2018 年非税收入征收计划表

单位名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	非税收入项目名称	预算类型	计划数
	合计		

注：无非税收入征收计划数据，此表为空表。

2018 年部门预算单位政府采购预算表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	品目编码	品目名称	计量单位	政府采购预算			其中：				经费项目名称
						数量	单价	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金拨款	其他	
	合计							13.65	13.62				
215001	黄埔区机构编制委员会办公室	笔记本电脑	A02010105	便携式计算机	台	3	0.60	1.80	1.80				绩效考核评估专项
		会议材料	A0802	印刷品			2.00	2.00	2.00				机构编制效能评估中心专项
		台式电脑	A02010104	台式计算机	台	5	0.60	3.00	3.00				机构编制效能评估中心专项
		会议材料	A0802	印刷品			5.00	5.00	5.00				行政体制和机构改革专项
		激光打印机	A020204	多功能一体机	台	3	0.35	1.05	1.05				行政体制和机构改革专项
		会议材料	A0802	印刷品			0.80	0.80	0.80				事业单位分类改革专项