

2019 年
清远市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 清远市机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市机关事务管理局 概况

一、主要职责

（一）拟订市直机关事务工作的规划和规章制度并组织实施，承担市四套班子和市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，指导后勤服务单位业务工作。

（三）承担市直机关行政办公用房的国有资产管理工
作，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、
资产处置工作和市四套班子领导公务用车、接待用车和机动
车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）按规定制定市直机关财务管理有关规章制度并组
织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革
支出经费管理的建议；承担市直机关行政办公用房建设与维
修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费的管理
工作。按规定指导市直机关会计事务工作。

（五）制订市直机关房地产管理工作规章制度并组织实
施；按规定负责行政办公用房和市直机关保障性住房建设项
目审核、计划编制、建设监管；承担办公用房和办公区建设
的规划编制、权属登记、使用调配工作；承担市直机关及所
属单位用地管理工作。

（六）指导市直机关公务员集中住宅区的建设和物业管理
理工作。

（七）拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组
织实施。负责市四套班子离退休领导干部和原清远县部分离
退休人员以及有关服务对象的生活服务管理。

（八）承担市直机关节约能源管理工作，会同有关部门
制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测
和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

（九）按规定承担市直机关办公用品的政府集中采购管
理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（十）承担市直机关办公区人民防空、社会治安、消防
安全、应急事务管理工作。

（十一）承担清远国际会展中心的管理工作；承办市级
重大活动和全市性会议的总务和经费管理工作。

（十二）组织全市机关后勤员工培训和职业技能鉴定工
作。

（十三）承办市领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在
内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经
本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级
预算。清远市机关事务管理局有两个下属单位，分别是：市

机关车队、市机关食堂。下属单位均独立核算，本部门预算为清远市机关事务管理局本级部门预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3858.39	一、一般公共服务支出	3659.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	19.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3858.39	本年支出合计	3858.39
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3858.39	支出总计	3858.39

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

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3858.39	1596.77	2261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3659.90	1398.28	2261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3659.90	1398.28	2261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1398.28	1398.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2261.62	0.00	2261.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和服务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3858.39	一、一般公共服务支出	3659.90
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	21.00
		九、卫生健康支出	19.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	158.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3858.39	本年支出合计	3858.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3858.39	支出总计	3858.39

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

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	3858.39	1596.77	2261.62
[201]一般公共服务支出	3659.90	1398.28	2261.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3659.90	1398.28	2261.62
[2010301]行政运行	1398.28	1398.28	0.00
[2010399]其他支付办公厅（室）及相关机构事务支出	2261.62	0.00	2261.62
[208]社会保障和就业支出	21.00	21.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
[20808]抚恤	1.80	1.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.80	1.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

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]卫生健康支出	19.09	19.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.09	19.09	0.00
[221]住房保障支出	158.40	158.40	0.00
[22102]住房改革支出	158.40	158.40	0.00
[2210201]住房公积金	158.40	158.40	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3858.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1354.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	286.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	688.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.87
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	158.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2335.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	40.00
[30206]电费	[50201]办公经费	630.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	752.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	66.60
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	13.75
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	97.06
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	27.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	592.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.80
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	16.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	130.48
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	70.10
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	60.38
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	204.60	204.60	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市机关事务管理局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3858.39 万元，比上年增加 145.12 万元，增长 3.9%，主要原因是按市领导批示精神结合实际需要，2019 年度启用第二食堂，预算经费 314.34 万元；支出预算 3858.39 万元，比上年增加 145.12 万元，增长 3.9%，主要原因是按市领导批示精神结合实际需要，2019 年度启用第二食堂，预算经费 314.34 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排204.60万元，比上年减少3.1万元，下降1.5%，主要原因是人员减少，导致人员公用经费减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排967.62万元，其中：货物类采购预算65万元，工程类采购预算130.48万元，服务类采购预算772.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额24564.90万元，分布构成情况为：房屋85566平方米，车辆1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150.48万元，主要是4号楼消防自动报警系统更换、会展中心电梯更新改造、办公设备采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
办公楼物业、安保购买服务专项	752.14万元	为市机关办公1、2、3、4、5、7号楼、交通大厦、会展中心办公及会议场所做好安保、保洁、基建维修、会务保障等工作，以满足办公和会务保障的实际需求。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。