

2019 年

佛山市高明区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区人民政府办公室 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 佛山市高明区人民政府办公室 概况

一、主要职责

(一)负责区委、区政府和办公室日常文电的处理,草拟、审核、整理、印发以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义发布的文件;负责区委、区政府会议会务工作和重大活动的组织安排;负责上级党委、政府文件的收发、保密工作。

(二)根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的指示,组织开展调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

(三)协助区委、区政府协调区委、人大、政府、政协的关系,组织办理人大议案(建议)、政协提案,负责区人大代表议案(建议)及政协提案的督促跟进工作;组织协调区委、区政府各部门、直属各单位、垂直管理单位、驻区单位、各群众性组织以及各镇(街道)之间的关系,对有关问题提出处理意见。

(四)负责受理人民群众来信、来电、来访工作,做好上级及区领导交办的信访案件查处督办工作。

(五)负责政府法制工作,组织区委、区政府重大方针、政策、措施发布前的法制调研和合法性审查,专题研究法律性、政策性的重大问题,负责区人民政府法律顾问事务,为

区委、区政府重大决策和重要行政事务的处理提供法律参考意见。

（六）负责办理行政执法监督、检查的具体工作；负责行政复议和行政赔偿工作；组织办理区政府行政应诉事务；协调处理区政府重大民事行为的有关法律事务。

（七）协助区委、区政府领导组织处理需由区委、区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）负责全区机要工作，负责密码电报、内部传真及其他明密信息的译、传、办和全区机要通信的业务培训指导和监督工作。

（九）负责全区保密工作，依法组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作，对全区党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行指导和监督。

（十）统筹组织全区全面深化改革工作。

（十一）根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府联席会议作为决策参考；对全区性的重点、焦点、难点问题进行专题调查研究，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。负责区委、区政府联席会议秘书工作。

（十二）负责应急管理工作。

（十三）负责区委、区政府的接待工作。

（十四）负责区委、区政府以及区委办公室、区政府办公室的印章使用和管理。

（十五）负责全区电子政务工程的规划、审核、监督和

管理工作；组织实施区机关办公自动化（OA）系统的规划、建设和管理工作；负责政府信息网上公开工作和政府网站的建设维护工作；指导、协调全区政务网站建设；负责本地政务网站域名的管理。

（十六）负责组织协调全区金融管理工作。

（十七）督促检查上级和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署以及区委、区政府领导有关指示的贯彻执行情况。

（十八）负责组织协调全区打击走私综合治理工作，承担区打击走私综合治理领导小组办公室日常工作。

（十九）宏观管理区委办（区府办）下属单位。

（二十）承办区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市高明区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市高明区机关服务中心及佛山市高明区数据资源中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7137.08	一、一般公共服务支出	4813.28
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	540.92
		九、卫生健康支出	183.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1120.18

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	80.00
		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	399.44
		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	7137.08	本年支出合计	7137.08
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：佛山市高明区人民政府办公室

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	7137.08	支出总计	7137.08

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：佛山市高明区人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	399.44	399.44	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	343.46	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	7137.08	4633.62	2503.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4813.28	3510.00	1303.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4813.28	3510.00	1303.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府办公室行政运行	3280.54	3280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	43.19	43.19	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	1303.28	0.00	1303.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	540.92	540.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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							
2080502	事业单位离退休	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.62	304.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.85	121.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	183.26	183.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1120.18	0.00	1120.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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							
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.18	0.00	370.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370.18	0.00	370.18	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.44	399.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.46	343.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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							
2210203	购房补贴	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6016.90	一、一般公共服务支出	4813.28
二、政府性基金预算	1120.18	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	540.92
		九、卫生健康支出	183.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1120.18
		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：佛山市高明区人民政府办公室

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	80.00
		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	399.44
		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	7137.08	本年支出合计	7137.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7137.08	支出总计	7137.08

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	6016.90	4633.62	1383.28
[201]一般公共服务支出	4813.28	3510.00	1303.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4813.28	3510.00	1303.28
[2010301]政府办公室行政运行	3280.54	3280.54	0.00
[2010303]机关服务	186.27	186.27	0.00
[2010350]事业运行	43.19	43.19	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1303.28	0.00	1303.28
[208]社会保障和就业支出	540.92	540.92	0.00
[20805]行政事业单位离退休	540.92	540.92	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	81.66	81.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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
[2080502]事业单位离退休	32.79	32.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.62	304.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.85	121.85	0.00
[210]卫生健康支出	183.26	183.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	183.26	183.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	124.18	124.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.13	35.13	0.00
[217]金融支出	80.00	0.00	80.00
[21703]金融发展支出	80.00	0.00	80.00
[2170399]其他金融发展支出	80.00	0.00	80.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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
[221]住房保障支出	399.44	399.44	0.00
[22102]住房改革支出	399.44	399.44	0.00
[2210201]住房公积金	343.46	343.46	0.00
[2210203]购房补贴	55.98	55.98	0.00

注：无

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：佛山市高明区人民政府办公室

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	4633.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2570.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1043.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	275.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	110.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.66
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	318.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	430.34

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	221.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	43.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	7.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.86

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	382.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	211.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	72.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	73.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.79
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.09
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1429.23

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：佛山市高明区人民政府办公室

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.96
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	22.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	740.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	660.61

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	412.59	412.59	0.00	0.00
“三公”经费	355.82	355.82	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	283.82	283.82	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区人民政府办公室

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	1120.18	0.00	1120.18
212	城乡社区支出	1120.18	0.00	1120.18
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	750.00	0.00	750.00
2120803	城市建设支出	250.00	0.00	250.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	370.18	0.00	370.18
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	370.18	0.00	370.18

注：无

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 7137.08 万元，比上年增加 606.17 万元，增长 9.28%，主要原因是 一是根据国家政策进行基本工资、住房改革支出调整；二是编制本年预算时人数较上年有所增加，导致相关经费基数增加；支出预算 7137.08 万元，比上年增加 606.17 万元，增长 9.28%，主要原因是 一是根据国家政策进行基本工资、住房改革支出调整；二是编制本年预算时人数较上年有所增加，导致相关经费基数增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 355.82 万元，比上年减少 49.18 万元，下降 12.14%，主要原因是 移交车辆给区发改、区农林渔业局等单位使用，从而降低了公务用车运行维护费；另坚决执行中央八项规定政策、厉行节约压缩接待经费。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 72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72 万元），比上年减少 12 万元，下降 14.29%，主要原因是 移交车辆给区发改、区农林渔业局等单位使用，共计减少 3 辆；公务接待费 283.82 万元，比上年减少 37.18 万元，下降 11.58%，主要原因是 坚决执行中央八项规定政策、厉行节约压缩接待经费。

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412.59万元，比上年减少58.34万元，下降13.65%，主要原因是1.车辆保有量减少导致车辆运行维护费减少；2.公务接待费压缩减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排175万元，其中：货物类采购预算175万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额3242.16万元，分布构成情况为：房屋4181.94平方米，车辆20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175万元，主要是区政府专网安全防护设备、OA服务器设备更换费、区会议中心501、502音视频改造设备及会议桌椅款等。

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
企业上市扶持奖励经费	500万元	1.通过加大财政资金扶持力

		<p>度，分类别、分阶段进行奖励，将奖励资金有效前置，支持企业改制上市、借助多层次资本市场做大做强，从而提高企业在税收等方面对地方的贡献。</p> <p>2. 推动辖区重点企业完成改制、辅导验收乃至 IPO 申报，形成示范带动效应，激发更多优质企业对接资本市场热情。</p>
“高明通”一体化智能平台	89.4 万元	<p>1. 接入高明区基层公共服务综合平台、高明区阳光村务“三联”监督平台、高明区农村集体资产管理交易系统、企业服务快速响应系统 4 个平台；2. 归集全区村居基本情况、基层党员信息、农村集体“三资”、企业服务响应情况及 10 项涉农、惠农政策资金等数据；3. 群众使用微信公众号统一入口；4. 平台可用性达 95%以上。</p>
高明区政务云	49 万元	<p>1. 政务云资源 50 个 VCPU, 500G 可用内存（不含虚拟化系统运行所占内存, 10TB 存储（非精简备置空间）；2. 政务云计划部署“高明通”一体化智能平台等 2019 年新上信息化平台项目；3. 平台可用性达 99.9%以上。</p>

注：无

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。