

## 附件 1

# 越秀区信访局 2016 年部门预算 补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2016 年 4 月 8 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

### 一、 机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位共 1 个,具体包括：广州市越秀区市民意见办理中心。

（二）本部门内设机构情况：设行政单位 1 个；事业单位 1 个；其中：其他事业单位 1 个。

### 二、 2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 484.34 万元（详见表 2），其中：财政拨款收入（财政补助收入）477.72 万元（包括：一般公共预算资金 477.72 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 98.63%；财政专户资金 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入、经营收入 0 万元，上年结余、结转 6.62 万元，占 1.37%；其他各类资金 0 万元。

### 三、 机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费 2.7 万元、邮电费 0 元、差旅费 0 元、会议费 0 元、福利费 3.45 万元、日常维修费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元、办公用房水电费 0 元、办公用房取暖费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、公务用车运行维护费 2.5 万元以及其他费用 18.63 元。2016 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 27.28 万元，比上年增加 8.63 万元，增长 46.27%，主要原因根据相关政策性调整。

#### **四、 政府性基金预算支出预算情况**

2016 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

#### **五、 “三公” 经费安排情况说明**

2016 年本部门“三公”经费预算安排 5.5 万元，比上年减少 4.5 万元，下降 45%，主要原因是局严格遵守中央“八项规定”，厉行节约、减少一切不必要的开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变。公务用车购置及运行费 2.5 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 50%，主要原因是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车；公务接待费 3 万元，减少 2 万元，下降 66.67%，主要原因是局严格遵守中央“八项规定”，厉行节约、减少一切不必要的开支。

#### **六、政府采购情况**

2016 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万

元等。

## 七、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 1 辆，较 2015 年减少 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

## 八、名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

表 1 收支预算总表

部门名称： 越秀区信访局

单位：万元

| 预算收入             |               | 预算支出          |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 项目            | 预算数           |
| 一、财政拨款收入（财政补助收入） | 477.72        | 一、基本支出        | 296.52        |
| 一般公共预算           | 477.72        | 工资福利支出        | 166.20        |
| 政府性基金预算          |               | 商品和服务支出       | 30.95         |
| 国有资本经营预算         |               | 对个人和家庭的补助支出   | 99.37         |
| 二、财政专户资金         |               | 二、项目支出        | 187.82        |
| 三、事业收入           |               | 专项性公用支出       | 4.20          |
| 四、事业单位经营收入       |               | 基本建设支出        |               |
| 五、其他收入           |               | 其他资本性支出       |               |
| 六、上级补助收入         |               | 其他项目支出        | 183.62        |
| 七、附属单位上缴收入       |               | <b>本年支出合计</b> | <b>484.34</b> |
| 八、用事业基金弥补收支差额    |               |               |               |
| 九、上年结余，结转        | 6.62          | 三、结转下年        |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>484.34</b> | <b>支出总计</b>   | <b>484.34</b> |

表 2 收入预算总表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

| 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 | 其他收入 | 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 | 财政应返还额度 | 上年结转 |
|--------------------|--------|----------------|--------|-------|----------|----------|------------------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|------|
|                    |        | 合计             | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |          |                  |          |      |        |          |             |         |      |
| 1                  | 2      | 3              | 4      | 5     | 6        | 7        | 8                | 9        | 10   | 11     | 12       | 13          | 14      | 15   |
| 广州市越秀区信访局          | 380.54 | 374.02         | 374.02 |       |          |          |                  |          |      |        |          |             |         | 6.52 |
| 广州市越秀区市民意见<br>办理中心 | 103.80 | 103.70         | 103.70 |       |          |          |                  |          |      |        |          |             |         | 0.10 |
|                    |        |                |        |       |          |          |                  |          |      |        |          |             |         |      |
|                    |        |                |        |       |          |          |                  |          |      |        |          |             |         |      |
| 总计                 | 484.34 | 477.72         | 477.72 |       |          |          |                  |          |      |        |          |             |         | 6.62 |

**表 3 政府性基金预算支出预算表**

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

| 科目编码   |   |   | 科目名称         | 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      | 一、基本支出      |        |           |         | 二、项目支出   |                |      |
|        |   |   |              |         |       |      |        |         | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出 |
| 1      | 2 | 3 | 4            | 5       | 6     | 7    | 8=7÷6  | 9=10+14 | 10=11+12+13 | 11     | 12        | 13      | 14=15+16 | 15             | 16   |
| 073001 |   |   | 广州市越秀区信访局    |         |       |      |        |         |             |        |           |         |          |                |      |
|        |   |   |              |         |       |      |        |         |             |        |           |         |          |                |      |
|        |   |   | 单位小计         |         |       |      |        |         |             |        |           |         |          |                |      |
| 073002 |   |   | 广州市越秀区市民意见中心 |         |       |      |        |         |             |        |           |         |          |                |      |
|        |   |   |              |         |       |      |        |         |             |        |           |         |          |                |      |
|        |   |   | 单位小计         |         |       |      |        |         |             |        |           |         |          |                |      |
|        |   |   | 总计           | 0       | 0     | 0    | 0      | 0       | 0           | 0      | 0         | 0       | 0        | 0              | 0    |

本部门 2016 年无政府性基金预算支出。

表 4 财政拨款收支总表

部门名称：越秀区信访局

单位：万元

| 收入         |         | 支出         |         |
|------------|---------|------------|---------|
| 项目         | 2016年预算 | 项目         | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算   | 477.72  | 一、一般公共预算   | 477.72  |
| 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     | 477.72  | 本年支出合计     | 477.72  |

**表 5 一般公共预算基本支出情况表（按部门经济分类）**

部门名称:广州市越秀区信访局

单位: 万元

| 部门预算支出经济科目 |    |          | 2016 年预算 |
|------------|----|----------|----------|
| 科目编码       |    | 科目名称     |          |
| 类          | 款  |          |          |
| 1          | 2  | 3        | 4        |
| 合计         |    |          | 296.42   |
| 301        |    | 工资福利支出   | 166.20   |
|            | 01 | 基本工资     | 17.54    |
|            | 02 | 津贴补贴     | 146.37   |
|            | 03 | 奖金       | 2.09     |
|            | 04 | 社会保障缴费   | 0.2      |
|            | 06 | 伙食补助费    |          |
|            | 07 | 绩效工资     |          |
|            | 99 | 其他工资福利支出 |          |
| 302        |    | 商品和服务支出  | 30.85    |
|            | 01 | 办公费      | 3.70     |
|            | 02 | 印刷费      |          |
|            | 03 | 咨询费      |          |
|            | 04 | 手续费      |          |
|            | 05 | 水费       |          |
|            | 06 | 电费       |          |
|            | 07 | 邮电费      |          |
|            | 08 | 取暖费      |          |
|            | 09 | 物业管理费    |          |
|            | 11 | 差旅费      |          |

|     |    |           |       |
|-----|----|-----------|-------|
|     | 12 | 因公出国（境）费用 |       |
|     | 13 | 维修(护)费    |       |
|     | 14 | 租赁费       |       |
|     | 15 | 会议费       |       |
|     | 16 | 培训费       |       |
|     | 17 | 公务接待费     |       |
|     | 18 | 专用材料费     |       |
|     | 24 | 被装购置费     |       |
|     | 25 | 专用燃料费     |       |
|     | 26 | 劳务费       |       |
|     | 27 | 委托业务费     |       |
|     | 28 | 工会经费      | 3.50  |
|     | 29 | 福利费       | 4.77  |
|     | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.5   |
|     | 39 | 其他交通费用    | 10.08 |
|     | 40 | 税金及附加费用   |       |
|     | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.3   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 99.37 |
|     | 01 | 离休费       |       |
|     | 02 | 退休费       |       |
|     | 03 | 退职（役）费    |       |
|     | 04 | 抚恤金       |       |
|     | 05 | 生活补助      |       |
|     | 06 | 救济费       |       |
|     | 07 | 医疗费补助     |       |
|     | 08 | 助学金       |       |
|     | 09 | 奖励金       | 5.20  |

|     |    |             |       |
|-----|----|-------------|-------|
|     | 10 | 个人农业生产补贴    |       |
|     | 11 | 住房公积金       | 32.00 |
|     | 12 | 提租补贴        |       |
|     | 13 | 购房补贴        | 32.50 |
|     | 14 | 采暖补贴        |       |
|     | 15 | 物业服务补贴      |       |
|     | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.67 |
| 310 |    | 资本性支出       |       |
|     | 01 | 房屋建筑物购建     |       |
|     | 02 | 办公设备购置      |       |
|     | 03 | 专用设备购置      |       |
|     | 05 | 基础设施建设      |       |
|     | 06 | 大型修缮        |       |
|     | 07 | 信息网络及软件购置更新 |       |
|     | 08 | 物资储备        |       |
|     | 13 | 公务用车购置      |       |
|     | 19 | 其他交通工具购置    |       |
|     | 99 | 其他资本性支出     |       |

表 6 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区信访局

单位：万元

| 项目               | 2016 年预算 |
|------------------|----------|
| 1. 行政经费          | 296.42   |
| 2. “三公”经费        | 5.50     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0        |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0        |
| 1. 公务用车购置        | 0        |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.5      |
| （三）公务接待费支出       | 3.00     |
| 3. 会议费           | 1.20     |

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、差旅费、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。