

广州市荔湾区人民政府办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市荔湾区人民政府办公室概况

一、广州市荔湾区人民政府办公室主要职能

（一）负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（二）负责起草《政府工作报告》等综合性重要文稿。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处置需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，做好信息报送工作，协调、指导、督促基层单位应急管理工作。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）组织督促办理人大代表议案、建议及政协委员提案、意见。

（七）收集、编辑、报送上级政府及区政府领导同志参阅的信息资料，协调区宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（八）负责对区政府所属部门和单位的法制工作进行统筹、指导、协调和监督，开展行政执法监督检查。

（九）负责区政府行政复议工作。

（十）负责管理、监督区政府机关各项经费，承担行政事务工作。

（十一）办理区政府领导和上级政府办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区人民政府办公室设行政单位 1 个。与 2014 年持平。纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民政府办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 49 人，在职实有人数 46 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 6 人、其他编制 0 人；离退休人员 49 人，其中：离休 0 人、退休 49 人。

与 2014 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，离休人员减少 1 人，退休人员持平。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市荔湾区人民政府办公室 2015 年收支总预算 2271.84 万元，其中：本年收入 2011.61 万元，占收入预算 86.86%；本年支出 2271.84 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2271.84 万元，其中：其中：一般公共预算 2011.61 万元，占 88.55%；上年结转 260.23 万元，占 11.45%（详见表一）；

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2271.84 万元，包括：基本支出 1389.81 万元，占支出预算 61.18%，其中：工资福利支出 488.17 万元，商品和服务支出 130 万元，对个人和家庭的补助 771.64 万元；项目支出 621.80 万元，占支出预算 27.37%；上年结转财政拨款专项支出 260.23 万元，占支出预算 11.45%。（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 269.34 万元。其中：基本支出减少 146.54 万元，主要是部份基本支出调整为项目支出；项目支出减少 122.8 万元，主要是厉行节约、减少不必要的支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1340.2 万元，占 58.99%；其他一般公共服务支出支出 110 万元，占

4.84%；社会保障和就业支出 397.95 万元，占 17.52%；文化体育与传媒支出 50 万元，占 2.2%；医疗卫生与计划生育支出 15.68 万元，占 0.69%；住房保障支出 358.01 万元，占 15.76%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2011.61 万元，比上年预算减少 232.74 万元，其中：基本支出减少 146.54 万元，主要是部份基本支出调整为项目支出；项目支出减少 86.2 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1079.97 万元，比上年预算减少 193.87 万元，下降 15.2%，主要是厉行节约，减少不必要的支出。

（2）其他一般公共服务支出 110 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 15.38%。

（3）文化体育与传媒支出 50 万元，比上年预算减少 45 万元，下降 47.37%。

（3）社会保障和就业支出 397.95 万元，比上年预算减少 7.77 万元，下降 1.92%，主要是人员的减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出 15.68 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 4.47%，主要是补贴标准的增加。

（5）住房保障支出 358.01 万元，比上年预算增加 33.2

万元，增长 10.22%，主要是每年的住房公积金调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 621.8 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年本部门没有政府性基金支出。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 140 万元（详见表五），比上年预算减少 39.5 万元，下降 22%。其中：

1.因公出国（境）经费 5 万元，比上年预算减少 19 万元，主要是厉行节约，减少公务考察的支出；

2.公务用车购置费 0 万元，与去年持平；

3.公务用车运行费 55 万元，用于保障 18 辆公务用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元；

4.公务接待费预算 80 万元，比上年预算减少 18 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待的支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 3.8 万元（详见表五），主要用于全区性的各类会议支出，比上年预算减少 0.2 万元，下降 5%。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 7.2 万元，其中：一般公共预算安排 7.2 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区人民政府办公室

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	2,011.61	一、基本支出	1,389.81
		工资福利支出	488.17
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	130.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	771.64
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	621.80
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	621.80
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,011.61	本 年 支 出 合 计	2,011.61
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	260.23	五、上年结转专项支出	260.23
收 入 总 计	2,271.84	支 出 总 计	2,271.84

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中, 政府采购支出	一次性项目支出	其中, 政府采购支出
	一般公共预算	2,011.61	1,389.81	488.17	771.64	130.00	10.00	621.80	621.80	7.20	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.17	618.17	488.17	0.00	130.00	10.00	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	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.80	461.80	7.20	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.95	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.88	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.13	235.13	0.00	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2,011.61	1,389.81	488.17	771.64	130.00	10.00	621.80	621.80	7.20	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

科目编码		预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	2,011.61	1,389.81	488.17	771.64	130.00	10.00	621.80	621.80	7.20	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府办公室	2,011.61	1,389.81	488.17	771.64	130.00	10.00	621.80	621.80	7.20	0.00	0.00
2010301	行政运行	618.17	618.17	488.17	0.00	130.00	10.00	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	461.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.80	461.80	7.20	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.95	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.68	15.68	0.00	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.88	122.88	0.00	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.13	235.13	0.00	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2,011.61	1,389.81	488.17	771.64	130.00	10.00	621.80	621.80	7.20	0.00	0.00

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
一般公共预算				621.80	
经常性项目合计：				621.80	
003001广州市荔湾区人民政府办公室				621.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	行政复议专项经费	3.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项业务费	195.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	区府办调研工作经费	50.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	依法行政专项经费	5.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	法制员培训专项经费	5.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	公务接待费	80.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	政府法律顾问费	16.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	维护费用	54.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	因公出国（境）费用	5.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	业务交流经费	45.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	会议费	3.80	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	应急总值班室经费	30.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	应急办工作经费	20.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	消防办工作经费	60.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	和谐荔湾宣传文化经费	50.00	
	总支出：			621.80	

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	5.00	24.00	-19.00	-79.17%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	55.00	57.50	-2.50	-4.35%	
公务接待费	80.00	98.00	-18.00	-18.37%	
会议费	3.80	4.00	-0.20	-5.00%	
合计	143.80	183.50	-39.70	-21.63%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	830.00	1,121.31	641.48	57.21%
	一般公共预算	830.00	1,121.31	641.48	57.21%
	广州市荔湾区人民政府办公室	830.00	1,121.31	641.48	57.21%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	605.00	802.21	433.76	54.07%
2019999	其他一般公共服务支出	130.00	189.67	169.87	89.56%
2070199	其他文化支出	95.00	129.43	37.85	29.24%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		14	台	7.20	7.20	
	其中：部门项目支出		14	台	7.20	7.20	
	公共项目支出						
003001	广州市荔湾区人民政府办公室		14	台	7.20	7.20	
	部门项目支出		14	台	7.20	7.20	
	区府办调研工作经费	空气调节器设备	7	台	4.20	4.20	
	区府办调研工作经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
	区府办调研工作经费	打印机	4	台	1.20	1.20	