

广州市荔湾区机关事务管理局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区机关事务管理局概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区机关事务管理局概况

一、荔湾区机关事务管理局主要职能

根据《关于印发穗编字〔2005〕181 号、203 号、303 号

文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，归口区政府办公室管理，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位及国有企业小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作，协助处理交通事故；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，

承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）在有关部门指导下，负责区公共机构节能监督管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责，区机关事务管理局内设 7 个科级机构。分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

二、部门预算单位构成

荔湾区机关事务管理局事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年对比，预算单位数没有发生变化。

纳入 2016 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	广州市荔湾区机关事务管理局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 97 人，在职实有人数 82 人，其中：事业编制 82 人（参公事业编实有 20 人，工勤实有 61 人）；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人；编制外长期聘用人员 93 人。

与 2015 年对比，编制人数没有发生变化，在职实有人员减少 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区机关事务管理局 2016 年收支总预算 4,186.28 万元，其中：本年收入 4,092.94 万元，占收入预算 97.77%；上年结转财政拨款 93.34 万元。本年支出 4,186.28 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4,186.28 万元，其中：一般公共预算 4,092.94 万元，占 97.77%；上年结转 93.34 万元，占 2.23%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 4,186.28 万元，包括：基本支出 2,248.44 万元，占支出预算 53.71%，其中：工资福利支出 1,534.41 万元，商品和服务支出 112.49 万元，对个人和家庭的补助 601.54 万元；项目支出 1,844.50 万元，占支出

预算 44.06%；上年结转财政拨款专项支出 93.34 万元，占支出预算 2.23%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 403.95 万元。其中：基本支出增加 629.41 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费和相应住房改革支出；项目支出增加 5.7 万元，主要是项目增加调整；上年结转财政专项支出减少 231.16 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,744.14 万元，占 91.48%；社会保障和就业支出 100.34 万元，占 2.45%；医疗卫生与计划生育支出 30.14 万元，占 0.74%；住房保障支出 218.32 万元，占 5.33%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况

2016 年一般公共预算安排支出 4,092.94 万元，比上年预算增加 635.11 万元，其中：基本支出 2248.44 万元，比上年增加 629.41 万元；项目支出 1844.50 万元，比上年增加 5.7 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3,744.14 万元，比上年预算增加 693.64 万元，增长 22.74%，主要是根据国家政策增加在职人员基本工资，增加公务交通补贴等项目的支出预算。

（2）社会保障和就业支出 100.34 万元，比上年预算增

加 46.39 万元，增长 85.99%，主要是根据国家政策增加退休人员退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 30.14 万元，比上年预算增加 1.56 万元，增长 5.46%，主要是计生奖标准提高。

（4）住房保障支出 218.32 万元，比上年预算减少 106.48 万元，下降 32.78%，主要是项目支出调整到一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

3. 基本支出预算安排情况

2016 一般公共预算安排基本支出预算 2,248.44 万元，主要是工资福利支出 1,534.41 万元，对个人和家庭的补助支出 601.54 万元，商品和服务支出 112.49 万元。

4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 1,844.50 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2016 年度没有政府性基金预算支出预算。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 21 万元（详见表五），比上年预算减少 50 万元，下降 70.42%。其中：

1. 本部门 2016 年没有因公出国（境）经费支出预算；
2. 本部门 2016 年没有公务用车购置费支出预算；
3. 公务用车运行费 20 万元，用于保障 8 辆公务用车的运行，比上年预算减少 45 万元，主要是根据《广州市直机

关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 5 万元，主要是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

本部门 2016 年没有一般公共预算安排会议费支出预算。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算项支出安排政府采购预算 55.5 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 55.5 万元（具体项目详见表七）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区机关事务管理局

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	4, 092. 94	一、基本支出	2, 248. 44
		工资福利支出	1, 534. 41
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	112. 49
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	601. 54
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	1, 844. 50
		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	1, 844. 50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	4, 092. 94	本 年 支 出 合 计	4, 092. 94
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	93. 34	五、上年结转专项支出	93. 34
收 入 总 计	4, 186. 28	支 出 总 计	4, 186. 28

表二

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称： 广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	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	4,092.94	2,248.44	1,534.41	601.54	112.49	10.00	1,844.50	1,844.50	45.50	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,899.64	1,899.64	1,534.41	252.74	112.49	10.00					
2010303	机关服务	1,844.50	0.00					1,844.50	1,844.50	45.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.34	82.34		82.34							
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00		18.00							
2100799	其他计划生育事务支出	30.14	30.14		30.14							
2210201	住房公积金	182.76	182.76		182.76							
2210203	购房补贴	35.56	35.56		35.56							
	合 计:	4,092.94	2,248.44	1,534.41	601.54	112.49	10.00	1,844.50	1,844.50	45.50	0.00	0.00

表三

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

科目编码	预算科目名称	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	4,092.94	2,248.44	1,534.41	601.54	112.49	10.00	1,844.50	1,844.50	45.50		
	广州市荔湾区机关事务管理局											
2010301	行政运行	1,899.64	1,899.64	1,534.41	252.74	112.49	10.00					
2010303	机关服务	1,844.50	0.00					1,844.50	1,844.50	45.50		
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.34	82.34		82.34							
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00		18.00							
2100799	其他计划生育事务支出	30.14	30.14		30.14							
2210201	住房公积金	182.76	182.76		182.76							
2210203	购房补贴	35.56	35.56		35.56							
	合 计：	4,092.94	2,248.44	1,534.41	601.54	112.49	10.00	1,844.50	1,844.50	45.50	0.00	

表四

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

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			1,844.50	
	经常性项目合计：	经常性项目		1,844.50	
004017	广州市荔湾区机关事务管理局	经常性项目		1,844.50	
2010303	机关服务	经常性项目	办公楼和公共办公设备维护修缮费	100.00	
	机关服务	经常性项目	三个机关大院水电费	360.00	
	机关服务	经常性项目	三个机关食堂维护费及煤气费等	60.00	
	机关服务	经常性项目	专项工作经费	45.50	
	机关服务	经常性项目	金升大厦管理费及部分水电费	120.00	
	机关服务	经常性项目	保安服务和日常保洁费用	138.00	
	机关服务	经常性项目	2016 年花市经费	200.00	
	机关服务	经常性项目	物业管理费	365.00	
	机关服务	经常性项目	三个机关食堂经费费用	450.00	
	机关服务	经常性项目	公务接待费	1.00	
	机关服务	经常性项目	气象局工作经费	5	
	总合计			1,844.50	

表五

2016 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：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	20.00	65.00	-45.00	-69.23%	
公务接待费	1.00	6.00	-5.00	-83.33%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	21.00	71.00	-50.00	-70.42%	

表六

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 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	1838.80	2163.30	2068.12	95.60%
	一般公共预算	1838.80	2163.33	2068.12	95.60%
2010303	机关服务	1632	1676.50	1668.34	99.51%
2019999	其他一般公共服务支出	206.8	486.80	399.78	82.12%

表七

2016 年政府采购预算表

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称	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				55.50	55.50	0.00
	其中：基本支出				10.00	10.00	
	项目支出				45.50	45.50	
004017	广州市荔湾区机关事务管理局						
	项目支出		9		45.50	45.50	
	商品和服务支出						
	部门项目支出（机关服务）						
	办公楼及公共办公设备维护、修缮费项目	5 匹空调	5	台	5.50	5.50	
	办公楼及公共办公设备维护、修缮费项目	购置视频会议系统	1	套	10.00	10.00	
	办公楼及公共办公设备维护、修缮费项目	高清投影机	2	套	20.00	20.00	
	办公楼及公共办公设备维护、修缮费项目	购置音响设备 1 套	1	套	10.00	10.00	

004017	广州市荔湾区机关事务管理局						
	基本支出		20		10.00	10.00	
	商品和服务支出						
	基本支出行政运行	电脑	10	台	6.00	6.00	
	基本支出行政运行	碎纸机	1	台	0.20	0.20	
	基本支出行政运行	保密柜	2	台	0.60	0.60	
	基本支出行政运行	网络打印机	1	台	0.70	0.70	
	基本支出行政运行	普通激光打印机	1	台	0.50	0.50	
	基本支出行政运行	办公家具	5	套	2.00	2.00	