

广州市荔湾区人民政府政务管理办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府政务管理办公室概况

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 荔湾区人民政府政务管理办公室概况

一、荔湾区人民政府政务管理办公室主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区关于政务服务和电子政务管理的法律法规和方针政策；参与深化行政审批制度改革的有关工作；研究提出有关政务服务和电子政务管理改革的意见建议，推进全区政务服务模式和电子政务发展创新工作。

（二）负责全区行政审批服务的协调管理和考核监督，负责牵头组织各部门开展行政审批流程、服务优化的实施工作；承担行政审批标准化、信息化的实施工作，组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作。

（三）负责按照有关法律、法规 and 规定，制定区政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及区政务服务大厅的各项管理制度、服务标准和服务规范，协调区政务服务大厅各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（四）承担服务对象对区政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务、行政审批事项运作及行政效能进行监督检查和管理考核。

（五）按照有关法律法规和规定，制定和监督实施区政

务服务体系管理办法；指导、协调和监督区内相关政务服务大厅的集中政务服务工作。

（六）对进入区政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全区重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（七）组织、协调、推进全区政务公开工作，负责区政府信息公开工作。

（八）负责根据国家和地方大数据技术标准和规范，建设符合我区大数据战略、规划和政策措施的大数据平台，并负责平台的应用工作；负责全区电子政务发展规划、建设及管理工作；统筹全区电子政务项目软硬件平台的建设、管理和维护；参与涉及电子政务项目的审核；指导全区各单位电子政务建设；规范全区政务信息资源的开发利用；承担全区政务信用体系建设有关工作；负责推动政务大数据共享和应用。

（九）负责区城市社区网格化服务管理信息系统建设和管理；负责区城市社区网格化服务管理的协调、指挥、督办、考核等工作；负责区城市社区网格化服务管理评议考核机制和服务管理制度的建设；负责全区网格员队伍业务指导工作。

（十）负责区“12345”政府服务热线和区城市社区网

格化信息平台联动机制和服务体系建设；负责区“12345”政府服务热线管理评议考核机制和服务管理制度的建设。

（十一）会同有关部门宣传推介荔湾区政务环境和投资环境；协助区政府有关部门、行业组织以及相关机构进行业务交流。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府政务管理办公室设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。与 2015 年一致。

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	荔湾区人民政府政务管理办公室	行政单位
2	荔湾区政务服务中心(荔湾区企业服务中心)	公益一类事业单位
3	荔湾区城市社区网格化服务管理中心（荔湾区数据中心）	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 69 人，在职实有人数 57 人，其中：行政编制 19 人、事业编制 37 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人；离退休人员 0 人。编制外长期聘用人员 24 人。

与 2015 年对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 1 人，目前没有离退休人员。

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

荔湾区人民政府政务管理办公室 2016 年收支总预算 2,026.49 万元，其中：本年收入 1,422.21 万元，占收入预算 70.18%；本年支出 1,422.21 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2,026.49 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,026.49 万元，包括：一般公共预算 1,422.21 万元，占 70.18%；上年结转 604.28 万元，占 29.82%（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 1,422.21 万元，包括：基本支出 1,061.21 万元，占支出预算 74.62%，其中：工资福利支出 632.70 万元，商品和服务支出 73.20 万元，对个人和家庭的补助 355.31 万元；项目支出 361 万元，占支出预算 25.38%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 127.31 万元。其中：基本支出增加 283.31 万元，主要是（一）工资福利支出比去年增加 169.47 万元；（二）商品和服务支出比去年减少 1.5 万元；（三）对个人家庭的补助支出比去年增加 115.34 万元；主要原因是政策性调整了工资、住房公积金、购房补助、住

补二贴。项目支出减少 156 万元，主要原因：一是去年要支付“一站式”办事大厅的装修费；二是财政压缩了专项资金的开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,175.74 万元，占 82.67%；其他计划生育事务支出 21.40 万元，占 1.50%；住房保障支出 225.07 万元，占 15.83%。

（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 1,422.21 万元，比上年预算增加 127.31 万元，其中：基本支出 1,061.21 万元，比上年增加 283.31 万元；项目支出 361 万元，比上年减少 156 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 1,175.74 万元，比上年预算增加 120.81 万元，增长 11.45%，主要是工资福利支出比去年增加 169.47 万元，增长 11.45%，增长的主要原因是：一是政策性调整工资福利，二是 2016 年住房维修基金和物业管理费补贴 109.84 万元纳入一般公共服务支出中核算。

（2）其他计划生育事务支出 21.40 万元，比上年预算增加 6.41 万元，增长 8.58%，主要是计算基数比 2015 年增加了。

（3）住房保障支出 225.07 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.04%。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 1,061.21 万元，主要是工资福利支出 632.70 万元，对个人和家庭的补助支出 355.31 万元，商品和服务支出 73.20 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 361 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 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 年政府性基金预算安排用于以下方面：（按单位实际情况填写）

（1）城乡社区支出 0 万元。

（2）其他支出 0 万元。

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 11.10 万元（详见表五），比上年预算减少 4.90 万元，下降 30.63%。其中：

1.因公出国（境）经费 5.50 万元，比上年预算减少 3.50 万元，主要是压缩出国任务。

2. 公务用车运行费 5 万元，用于保障 2 辆一般公务用车运行，与上年预算一致。

3.公务接待费预算 0.60 万元，比上年预算减少 1.40 万元，

主要是压缩公务接待的开支。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 0 万元，项目支出安排政府采购预算 13 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 13 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

填报部门:广州市荔湾区人民政府政务管理办公室(部门)

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	1,422.21	一、基本支出	1,061.21
		工资福利支出	632.70
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	73.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	355.31
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	361.00
		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	361.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,422.21	本 年 支 出 合 计	1,422.21
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	604.28	五、上年结转专项支出	604.28
收 入 总 计	2,026.49	支 出 总 计	2,026.49

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

表二

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

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	1,422.21	1,061.21	632.70	355.31	73.20	0.00	361.00	361.00	13.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	402.95	402.95	297.20	64.65	41.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	361.00		0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	361.00	13.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	411.79	411.79	335.50	44.19	32.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.19	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.88	107.88	0.00	107.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1,422.21	1,061.21	632.70	355.31	73.20	0.00	361.00	361.00	13.00	0.00	0.00

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

表三

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

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
	一般公共预算拨款	1,422.21	1,061.21	632.70	355.31	73.20	0.00	361.00	361.00	13.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	666.88	493.38	297.20	155.08	41.10	0.00	173.50	173.50	13.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	402.95	402.95	297.20	64.65	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.50	173.50	13.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.29	58.29	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.64	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区政务服务中心	388.24	354.74	208.40	125.44	20.90	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	257.76	257.76	208.40	28.46	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.60	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.78	51.78	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心	367.09	213.09	127.10	74.79	11.20	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.03	154.03	127.10	15.73	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.30	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.46	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	1,422.21	1,061.21	632.70	355.31	73.20	0.00	361.00	361.00	13.00	0.00	0.00

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

表四

单位名称： 广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			361.00
	经常性项目合计：	经常性项目		361.00
	048001广州市荔湾区人民政府政务管理办公室	经常性项目		173.50
2010306	政务公开审批	经常性项目	行政审批制度改革、网格信息平台建设接待费	0.60
2010306	政务公开审批	经常性项目	政务审批、政务公开系统运维专项经费	8.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	政务对外服务大厅专项经费	5.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	政府绩效管理经费	1.40
2010306	政务公开审批	经常性项目	政府网站考评工作经费	2.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	信息化专项经费	13.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	设备维护更新、机房维护、购办公用品	8.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	政务大厅印刷、宣传制作标识制作设计费	3.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	行政审批制度改革，网络信息平台建设出国费	5.50
2010306	政务公开审批	经常性项目	大厅卫生间用品和饮用水	5.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	部门专网、政务中心前、后台电话费	15.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	政务办事大厅二楼场地租赁费	67.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	办事大厅特殊服务费	40.00
	048002广州市荔湾区政务服务中心	经常性项目		33.50
2010306	政务公开审批	经常性项目	公开招聘编内人员招聘费	1.50
2010306	政务公开审批	经常性项目	企业服务专项经费	5.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	对外办事大厅窗口编外导办人员经费	27.00
	048003广州市荔湾区城市社区网格化服务管理中心	经常性项目		154.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	网格中心工作经费	74.00
2010306	政务公开审批	经常性项目	编外人员专项经费	80.00
	总计：			361.00

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

表五

单位名称：广州市荔湾区人民政府政务管理办公室（部门）

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	5.50	9.00	-3.50	-38.89%	
公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00%	
公务接待费	0.60	2.00	-1.40	-70.00%	
合计：	11.10	16.00	-4.90	-30.63%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

表六

单位名称：荔湾区人民政府政务管理办公室

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	517.00	1416.88	675.80	47.70
	一般公共预算	517.00	1416.88	675.80	47.70
	荔湾区人民政府政务管理办公室				
	政务公开审批	517.00	529.38	384.38	72.61
	其他一般公共服务支出		6.96	3.11	44.68
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		45.00	18.11	40.24
	其他技术与开发支出		842.50	273.31	32.44

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。

表七

2016年政府采购预算表

单位名称：荔湾区人民政府政务管理办公室

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		28	台	13.00	13.00	
	其中：基本支出						
	项目支出		28	台	13.00	13.00	
048001	荔湾区人民政府政务管理办公室单位		28	台	13.00	13.00	
	其中：基本支出						
	项目支出		28		13.00	13.00	
	1. 政务公开审批项目	电脑	16	台	9.60	9.60	
	2. 政务公开审批项目	打印机	2	台	1.20	1.20	
	3. 政务公开审批项目	传真机	2	台	0.60	0.60	
	4. 政务公开审批项目	评价器	8	台	1.60	1.60	