

广州市荔湾区协作办公室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区协作办公室概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区协作办公室概况

一、荔湾区协作办公室主要职能

（一）组织协调本区与全国各地区开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作。

（二）组织、协调、指导全区对口支援、对口帮扶工作。

（三）负责本区代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务等工作。

（四）负责联络管理辖区内驻穗机构的党务、综合治理、安全保卫、经贸交流等工作。

二、部门预算单位构成

荔湾区协作办公室设财政补助公益一类事业单位 1 个。纳入荔湾区协作办公室 2017 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区协作办公室	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 17 人（含工勤人员 1 人），在职实有人数 13 人，其中：事业编制 12 人，工勤人员 1 人；退休人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员和退

休人员不变。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区协作办公室 2017 年收支总预算 6,589.58 万元（详见表一），其中：本年收入 6,542.24 万元，占收入预算 99.28%；本年支出 6,589.58 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 6,589.58 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6,542.24 万元（包括：一般公共预算 6,542.24 万元），占 99.28%；上年结转 47.34 万元，占 0.72%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 6,589.58 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 392.24 万元，占支出预算 5.95%，其中：工资福利支出 242.09 万元，商品和服务支出 29 万元，对个人和家庭的补助 121.15 万元；项目支出 6,150 万元，占支出预算 93.33%，其中：经常性项目 6,150 万元；上年结转 47.34 万元，占支出预算 0.72%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支 373.31 万元，占 5.71%；其他一般公共服务支出 6,115 万元，占 93.47%；社会保障和就业支出 11.51 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育支出 5.69 万元，占 0.09%；住房保障支出 36.73 万元，占 0.56%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 6,542.24 万元（详见表五），比上年预算增加 2,696.72 万元，其中：基本支出 392.24 万元，比上年预算增加 64.72 万元；项目支出 6,150 万元，比上年预算增加 2,632 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 373.31 万元，比上年预算增加 46.51 万元，增长 14.23%，主要是因为其他一般公共服务支出和其他商贸事务支出中的招商引资工作经费预算增加。

社会保障和就业支出 11.51 万元，比上年预算减少 3.43 万元，下降 22.96%，主要是因为 2017 年退休人员工资福利等调整。

医疗卫生与计划生育支出 5.69 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 17.56%，主要是 2016 年 9 月在职人员增加 1 名。

住房保障支出 36.73 万元，比上年预算减少 25.89 万元，下降 41.34%，因为区财政局将此科目调整到行政运行科目。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 29 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 6,150 万元，其中：经常性项目 6,150 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元（详见表五）。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表五）。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

2.5 万元（详见表八），比上年预算减少 10 万元，下降 80%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平；
2. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平；
3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车的运行；
4. 公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算减少 10 万元，主要是厉行节约，减少公务接待相关费用。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，与上年预算相同。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 29 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 11.68 万元，项目支出安排政府采购预算 6 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 5.68 万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

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. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

2017 年收支预算总表

表一

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	6,542.24	一、基本支出	392.24
（一）一般公共预算	6,542.24	工资福利支出	242.09
（二）政府性基金预算	0.00	商品和服务支出	29.00
（三）国有资本经营预算	0.00	对个人和家庭的补助支出	121.15
（四）财政专户管理资金	0.00	二、项目支出	6,150.00
二、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	专项性公用支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	固定资产购置和大修理专项	0.00
四、上级补助收入	0.00	基本建设专项	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	其他项目支出	6,150.00
六、其他收入	0.00		
本 年 收 入 合 计	6,542.24	本 年 支 出 合 计	6,542.24
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	
八、上年结转	47.34		47.34
收 入 总 计	6,589.58	支 出 总 计	6,589.58

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业收入	经营收入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	其他收入	用事业 基金 弥补收 支 差 额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	6,589.58	6,542.24	6,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34
	参公事业单位													
044001	广州市荔湾区协 作办公室	6,589.58	6,542.24	6,542.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.34

表三

2017 年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万
元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	6,542.24	392.24	242.09	29.00	121.15	6,150.00	6,150.00	0.00
			044001	广州市荔湾区协作办公室								
			044001	一般公共预算	6,542.24	392.24	242.09	29.00	121.15	6,150.00	6,150.00	0.00
201	13	1	044001	行政运行	338.31	338.31	242.09	29.00	67.22	0.00	0.00	0.00
201	13	8	044001	招商引资	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	13	99	044001	其他商贸事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	05	01	044001	归口管理的行政单位离退休	11.51	11.51	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
210	07	99	044001	其他计划生育事务支出	5.69	5.69	0.00	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
219	99		044001	其他支出	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	6,115.00	0.00
221	02	01	044001	住房公积金	36.73	36.73	0.00	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00

表四

2017 年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	6,542.24	一、基本支出	392.24
二、政府性基金预算拨款	0.00	工资福利支出	242.09
三、国有资本经营预算资金拨款	0.00	商品和服务支出	29.00
四、财政专户管理资金拨款	0.00	对个人和家庭的补助支出	121.15
		二、项目支出	6,150.00
		专项性公用支出	0.00
		固定资产购置和大修理专项	0.00
		基本建设专项	0.00
		其他项目支出	6,150.00
本 年 收 入 合 计	6,542.24	本 年 支 出 合 计	6,542.24
五、上年结转	47.34	三、上年结转专项支出	47.34
收 入 总 计	6,589.58	支 出 总 计	6,589.58

2017 年财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区协作办公室

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	6,542.24	392.24	242.09	121.15	29.00	5.68	6,150.00	6,150.00	6.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	338.31	338.31	242.09	67.22	29.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.51	11.51	0.00	11.51	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	5.69	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	6,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	6,115.00	6.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.73	36.73	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	6,542.24	392.24	242.09	121.15	29.00	5.68	6,150.00	6,150.00	6.00	0.00	0.00

表六

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	预算 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	物业 管理费	差旅 费	维修 (护) 费	租赁 费	培训 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 费	劳务 费	委托 业务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运维 费	其它 交通 费用	税金及 附加费 用税金 及附加 费用	政府 采购 支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合 计	29.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	5.68	7.32
	参公事业单位																									
044001	广州市荔湾区 协作办公室	29.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	2.50	0.00	0.00	5.68	7.32

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017 年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

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			6,150.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		6,150.00	
2011308	招商引资	经常性项目	日常招商工作经费	20.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	广州博览会	15.00	
21999	其他支出	经常性项目	相对贫困村引导资金	2,520.00	
	其他支出	经常性项目	对口帮扶连州市经费	1,000.00	
	其他支出	经常性项目	建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金	1,717.00	
	其他支出	经常性项目	对口支援三峡库区帮扶经费	35.00	
	其他支出	经常性项目	区派驻清远连州市新时期精准扶贫工作组经费	86.00	
	其他支出	经常性项目	扶贫工作经费	50.00	
	其他支出	经常性项目	驻村干部工作补贴	130.00	
	其他支出	经常性项目	对口帮扶贵州省毕节市帮扶经费	577.00	
	总合计			6,150.00	

2017 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

部门名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

项目名称	2017 年预算	2016 年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	10.00	-10.00	-100.00%	
合计	2.50	12.50	-10.00	80.00%	

表九

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

科目编码		2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1		3	4	5	6=5÷4
		3,845.52	5,890.47	7,668.34	130.18
2011301	行政运行	251.52	311.80	309.36	99.22
2011399	其他商贸事务支出	15.00	21.84	21.83	99.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	14.94	14.79	99.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	4.83	99.79
21999	其他支出	3,503.00	5,474.43	7,256.64	132.56
2210201	住房公积金	35.75	36.95	36.24	98.08
2210203	购房补贴	24.37	25.67	24.65	96.03

2017 年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	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		24	台	11.68	11.68	0.00
	其中：基本支出		12	台	5.68	5.68	0.00
	项目支出		12	台	6.00	6.00	0.00
044001	广州市荔湾区协作办公室						
	其中：基本支出						
	公用经费	冷暖式空调机	2	台	0.78	0.78	0.00
	公用经费	黑白高速双面打印机	3	台	1.50	1.50	0.00
	公用经费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	0.00
	公用经费	台式电脑	5	台	3.00	3.00	0.00
	项目支出						
	扶贫工作经费	台式电脑	12	台	6.00	6.00	0.00