

荔湾区白鹅潭管委会 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区白鹅潭管委会概况

- 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 荔湾区白鹅潭管委会概况

一、荔湾区白鹅潭管委会主要职能

广州市荔湾区白鹅潭管委会是荔湾区人民政府派出机构，正处级，经费渠道为区财政核拨。

主要职责：

（一）负责拟定白鹅潭荔湾区域内近、远期经济社会发展规划并组织实施。

（二）在城市总体规划指导下，协助编制、实施和管理白鹅潭荔湾区域内城市建设的各项规划。

（三）负责统筹白鹅潭荔湾区域内的土地储备开发、融资和土地出让推介工作。

（四）负责统筹白鹅潭荔湾区域内市政配套、公共设施、城市景观等的建设工作。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区白鹅潭管委会设正处级行政单位 1 个；事业单位 1 个，为财政核拨公益一类单位。

纳入广州市荔湾区白鹅潭管委会 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	白鹅潭管理委员会	行政单位
2	白鹅潭开发建设中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数13人，在职实有人数9人，其中：行政编制2人、事业编制7人；编制外长期聘用人员9人。

与2016年对比，在职实有人员增加4人。

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

荔湾区白鹅潭管委会 2017 年收支总预算 386.03 万元(详见表一)，其中：本年收入 380.95 万元，占收入预算 98.68%；本年支出 386.03 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 386.03 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）380.95 万元（全部为一般公共预算）占 98.68%；上年结转 5.08 万元，占 1.32%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 386.03 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 219.78 万元，占

支出预算 56.93%，其中：工资福利支出 127.56 万元，商品和服务支出 12.10 万元，对个人和家庭的补助 80.12 万元；项目支出 166.25 万元，占支出预算 43.07%，其中：经常性项目 70.25 万元，一次性项目 96.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 364.11 万元，占 94.32%；医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，占 0.96%；住房保障支出 18.20 万元，占 4.72%。

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 380.95 万元（详见表五），比上年预算增加 201.73 万元，其中：基本支出 214.95 万元，比上年预算增加 103.73 万元，主要是新增四名事业人员，还有工资结构调整；项目支出 166 万元，比上年预算增加 98 万元，主要是增加了白鹅潭经济圈土地收储资金项目 96 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 359.03 万元，比上年预算增加 205.31 万元，增长 133.56%，主要是新增四名事业人员，工资结构调整，

和新增了白鹅潭经济圈土地收储资金项目 98 万元。

医疗卫生与计划生育支出 3.72 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 98.93%，主要是新增四名事业人员。

住房保障支出 18.20 万元，比上年预算减少 5.43 万元，下降 22.97%，主要是工资结构调整。

(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 12.10 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 166.00 万元，其中：经常性项目 70.00 万元、一次性项目 96.00 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算 0.00 万元。

(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 0.00 万元。

(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 0.00 万元。

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

4.50 万元(详见表八),比上年预算增加 2.00 万元,增长 80.00%。

其中:

1.因公出国(境)经费 2.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,主要是参加有关部门组织的工作交流活动;

2.公务用车购置费 0.00 万元;

3.公务用车运行费 2.50 万元,用于保障 1 辆一般公务用车的运行,与上年预算持平,主要是用于机要文件交换所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等;

4.公务接待费预算 0.00 万元。

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。

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 6.50 万元,主要用于保障本行政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 0.00 (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

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）

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)	380.95	一、基本支出	219.78
(一) 一般公共预算	380.95	工资福利支出	127.56
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	12.10
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	80.12
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	166.25
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	166.25
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	380.95	本 年 支 出 合 计	386.03
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转	5.08		
收 入 总 计	386.03	支 出 总 计	386.03

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）

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	386.03	219.78	127.56	12.10	80.12	166.25	70.25	96.00	
				行政单位									
			078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	245.62	79.62	52.70	6.50	20.42	166.25	70.25	96.00	
210	07	99	078001	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	078001	行政运行	71.40	71.40	52.70	6.50	12.20	0.00	0.00	0.00	
212	01	99	078001	其他城乡社区管理事务支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	
212	02	01	078001	城乡规划与管理	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	70.25	70.25	0.00	
221	02	01	078001	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	
				公益一类事业单位									
			078002	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	140.16	140.16	74.86	5.60	59.70	0.00	0.00	0.00	
210	07	99	078002	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	
212	02	01	078002	城乡社区规划与管理	126.46	126.46	74.86	5.60	46.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	078002	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	

2017年财政拨款收支汇总表

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）			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		380.95	一、基本支出		214.95
二、政府性基金预算拨款			工资福利支出		122.73
三、国有资本经营预算资金拨款			商品和服务支出		12.10
四、财政专户管理资金拨款			对个人和家庭的补助支出		80.12
			二、项目支出		166.00
			专项性公用支出		
			固定资产购置和大修理专项		
			基本建设专项		
			其他项目支出		166.00
本 年 收 入 合 计		380.95	本 年 支 出 合 计		380.95
五、上年结转		5.08	三、上年结转专项支出		5.08
收 入 总 计		386.03	支 出 总 计		386.03

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)

单位名称: 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 (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					其中: 政府 采购支出	其中: 政 府采购支 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	一般公共预算												
	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会												
2100799	其他计划生育事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.82		0.00	0.00				
2120101	行政运行	66.57	66.57	47.87	6.50	12.20		0.00	0.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.00	0.00				
2120201	城乡规划与管理	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	70.00				
2210201	住房公积金	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40		0.00	0.00				
	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心												
2100799	其他计划生育事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	2.90		0.00	0.00				
2120201	城乡社区规划与管理	126.46	126.46	74.86	5.60	46.00		0.00	0.00				
2210201	住房公积金	10.80	10.80	0.00	0.00	10.80		0.00	0.00				
	合 计:	380.95	214.95	122.73	12.10	80.12		166.00	70.00		96.00		

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: 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 (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	备注
	一般公共预算			166.00	
	经常性项目合计:			70.00	
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	经常性项目		70.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	白鹅潭专项工作经费	68.00	
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	因公出国(境)费用	2.00	
	一次性项目合计:	一次性项目		96.00	
078002	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	一次性项目		96.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	一次性项目	白鹅潭经济圈土地收储资金	96.00	
	总计			166.00	

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：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00		
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00		
会议费	0.00	0.00	0.00		
合计	4.50	2.50	0.00	80.00%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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	68.00	68.00	66.00	97%
	一般公共预算				
78001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会				
2120201	城乡社区规划与管理	68.00	68.00	66.00	97%

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。

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）

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						
	其中：基本支出	无					
	项目支出	无					
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	无					
078002	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	无					