

荔湾区白鹅潭管委会 2015 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 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 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 2015 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12人，在职实有人数6人，其中：行政编制2人、事业编制4人；编制外长期聘用人员16人。

与2014年对比，在职实有人员减少1人。

第二部分 2014 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

荔湾区管委会（部门）2015 年收支总预算 769.25 万元，其中：本年收入 769.25 万元，占收入预算 100%；本年支出 769.25 万元。（详见表一）

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 769.25 万元，其中：一般公共预算 180.25 万元，占 23.43%；财政专户管理资金 589.00 万元，占 76.57%。

二、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 769.25 万元，包括：基本支出 115.25 万元，占支出预算 14.98%，其中：工资福利支出 58.64 万元，商品和服务支出 24.70 万元，对个人和家庭的补助 31.91 万元；项目支出 654.00 万元，占支出预算 85.02%，全部为经常性专项支出。

（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 年公共预算资金安排支出预算 180.25 万元，比 2014 年预算减少 29.60 万元，其中：基本支出安排 100.25 万元，比 2014 年预算减少 9.60 万元；项目支出安排 80.00 万元，比 2014 年预算减少 20.00 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 148.34 万元，比上年预算减少 32.39 万元，下降 17.92%，主要是 2015 年减少了一名在职人员，2014 年项目资金减少 20 万元。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 2.10 万元，比 2014 年预算减少 0.13 万元，下降 5.82%，主要原因是 2015 年减少一名在职人员。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 29.81 万元，比 2014 年预算增加 2.92 万元，增长 10.85%，主要原因是发放标准调整。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 80.00 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 年政府性基金预算 0.00 万元。

（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 2.50 万元，与 2014 年预算持平。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2014 年预算下降 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）活动；公务用车运行费 2.50 万元，比 2014 年预算下降 0.00 万元，用于机要文件交换、市内因公出行、土地储备工作巡查工地、前期调研、招商引资、联系被拆迁人等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公务接待费预算 0.00 万元，比 2014 年预算减少 0.00 万元，主要原因是本年坚持贯彻落实中央八项规定，严格压缩公务接待费。

（五）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，与 2014 年持平。

（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 0.00 万元。

第三部分 2015 年部门预算表

一、2015 年荔湾区收支预算总表

二、2015 年荔湾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