

荔湾区白鹅潭管委会 2014 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、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

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 2014 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、部门基本情况

单位行政编制实有2人，无工勤人员。

事业编制实有5人。

车辆 1 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区白鹅潭管委会 2014 年度收入预算 961.85 万元，其中：公共财政预算资金 209.85 万元，占 21.82%；财政专户管理资金 200 万元，占 20.80%；上年结转财政拨款 552 万元，占 57.39%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区白鹅潭管委会 2014 年度支出预算 961.85 万元，包括：基本支出 135.85 万元，占支出预算 14.13%，其中：工资福利支出 70.23 万元，商品和服务支出 36.50 万元，对个人和家庭的补助 29.12 万元；项目支出 274.00 万元，占支出预算 28.49%，其中：经常性专项支出 274.00 万元，一次性专项支出 0.00 万元。上级补助专项支出 0.00 万元；上年结转财政拨款专项支出 552.00 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。荔湾区白鹅潭管委会 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 209.85 万元，比 2013 年预算减少 156.37 万元，其中：基本支出安排 109.85 万元，比 2013 年预算增加 43.63 万元；项目支出安排 100.00 万元，比 2013 年预算减少 200.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：城乡社区支出（类）支出占 86.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出占 1.07%；住房保障支出（类）支出占 12.82%。具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 35.93 万元，比 2013 年预算增加 20.10 万元，增长 55.95%，主要原因是 2014 年增加了一名行政人员。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）安排支出 144.80 万元，比 2013 年预算减少 186.73 万元，减少 128.96%，主要原因是 2013 年项目资金结余了 170.47 万元。

（3）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 2.23 万元，比 2013 年预算增加 0.50 万元，增长 22.43%，主要原因是 2014 年增加了一名行政人员。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 26.89 万元，比 2013 年预算增加 9.76 万元，增长 36.30%，主要原因是 2014 年增加了一名行政人员。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。荔湾区白鹅潭管委会 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 200.00 万元，比 2013 年预算减少 100.00 万元，其中：基本支出安排 26.00 万元，比 2013 年预算增加 26.00 万元；项目支出安排 174.00 万元，比 2013 年预算减少 126.00 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）占 100%；具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）安排支出 200.00 万元，比 2013 年预算减少 100.00 万元，下降 50%，主要原因是该费用为土地储备地块产生的工作经费，2013 年与 2014 年储备地块不同。

（四）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 2.50 万元，比 2013 年预算减少 22.50 万元，下降 900%。其中：因公出国（境）经费预算 0.00 万元，比 2013 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 2013 年预算减少 5.50 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，比 2013 年预算减少 5.50 万元，主

要原因是本年未购置公务用车，本年坚持贯彻落实中央八项规定，严格压缩公务用车维护费；公务接待费预算 0.00 万元，比 2013 年预算减少 17.00 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）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0.00 万元。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 274.00 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表