

荔湾区人民政府办公室 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府办公室概况

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(区政府办)

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表(区政府办)

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表(区政府办)

第一部分 荔湾区人民政府办公室概况

一、荔湾区人民政府办公室主要职能

（一）负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（二）负责起草《政府工作报告》等综合性重要文稿。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处置需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，做好信息报送工作，协调、指导、督促基层单位应急管理工作。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）组织督促办理人大代表议案、建议及政协委员提案、意见。

（七）收集、编辑、报送上级政府及区政府领导同志参阅的信息资料，协调区宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（八）负责对区政府所属部门和单位的法制工作进行统筹、指导、协调和监督，开展行政执法监督检查。

(九) 负责区政府行政复议工作。

(十) 负责管理、监督区政府机关各项经费，承担行政事务工作。

(十一) 办理区政府领导和上级政府办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府办公室设行政单位 1 个。纳入荔湾区人民政府办公室 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	1	行政单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 36 人，工勤 10 人。

离退休人员 50 人。

车辆 18 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

荔湾区人民政府办公室 2014 年度收入预算 2,541.18 万元，其中：公共财政预算资金 2,244.35 万元，占 88.32%；上年结转财政拨款 296.83 万元，占 11.68%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区人民政府办公室 2014 年度支出预算 2,541.18 万元，包括：基本支出 1,536.35 万元，占支出预算 60.46%，其中：工资福利支出 531.84 万元，商品和服务支出 259 万元，对个人和家庭的补助 745.51 万元；项目支出 708 万元，占支出预算 27.86%，其中：经常性专项支出 698 万元，一次性专项支出 10 万元；上年结转财政拨款专项支出 296.83 万元，占支出预算 11.68%。

（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。荔湾区人民政府办公室 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2,244.35 万元，比 2013 年预算减少 223.65 万元，其中：基本支出安排 1,536.35 万元，比 2013 年预算增加 148.85 万元；项目支出安排 708 万元，比 2013 年预算减少 372.2 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：一般公共服务支出占 56.8%；其他一般公共服务支出占 5.8%；文化体育与传媒支出占 4.2%；社会保障和就业支出占 18.1%；人口与计划生育事务支出占 0.7%；住房保障支出占 14.4%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1,273.84 万元，比 2013 年预算减少 60.01 万元，下降 4.5%。

（2）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）安排支出 130 万元，比 2013 年预算减少 195.2 万元，下降 60%，主要原因是今年查无办、质监局等部门的年初项目支出预算不再归入我单位，故今年有较大的下降。

（3）文化体育与传媒（类）文化（款）安排支出 95 万元，比 2013 年预算减少 5 万元，下降 5%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 405.72 万元，比 2013 年预算增加 11.09 万元，增长 2.8%。

（5）人口与计划生育事务（类）人口和计划生育目标责任制考核（款）安排支出 14.98 万元，比 2013 年预算增加 0.9 万元，增长 6.4%。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 324.81 万元，比 2013 年预算增加 24.57 万元，增长 8.2%，

主要原因是每年的住房公积金调整。

（三）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 179.5 万元，比 2013 年预算减少 58 万元，下降 24.4%。其中：因公出国（境）经费预算 24 万元，比 2013 年预算增加 24 万元，主要原因是 2013 年未安排该项预算，2013 年因公出国（境）经费在历年结余中解决；公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，与 2013 年预算持平；公务用车运行费 57.5 万元，用于保障 18 辆公务用车的运行，与 2013 年预算持平；公务接待费预算 98 万元，比 2013 年预算减少 82 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的支出。

（四）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 4 万元，主要用于全区性的各类会议支出。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 708 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(区政府办)
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表(区政府办)
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表(区政府办)

2014 年荔湾区收支预算总表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算拨款	2,244.35	一、基本支出	1,536.35
		工资福利支出	531.84
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	259.00
三、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	745.51
		二、项目支出	708.00
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	708.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,244.35	本 年 支 出 合 计	2,244.35
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	296.83	五、上年结转财政拨款专项支出	296.83
收 入 总 计	2,541.18	支 出 总 计	2,541.18

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

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
	公共财政预算支出	2,244.35	1,536.35	531.84	745.51	259.00	5.00	708.00	698.00		10.00	
2010301	行政运行	668.84	668.84	531.84		137.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	605.00	122.00			122.00		483.00	473.00		10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	130.00						130.00	130.00			
2070199	其他文化支出	95.00						95.00	95.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	405.72	405.72		405.72							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	14.98	14.98		14.98							
2210201	住房公积金	121.06	121.06		121.06							
2210203	购房补贴	203.75	203.75		203.75							
	合 计	2,244.35	1,536.35	531.84	745.51	259.00	5.00	708.00	698.00	0.00	10.00	0.00

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

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
公共财政预算支出				708.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	区府办调研工作经费	57.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	会议费	4.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	政府法律顾问费	8.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	行政复议专项经费	5.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	市人大荔湾联组业务费	20.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	业务交流经费	52.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项业务费	195.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	全区活动及慰问经费	75.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	维护费用	57.00	
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	一次性项目	各界人仕茶话会	10.00	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	消防办工作经费	75.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	应急办工作经费	25.00	
	其他一般公共服务支出	经常性项目	应急总值班室经费	30.00	
2070199	其他文化支出	经常性项目	和谐荔湾宣传文化经费	95.00	
合 计				708.00	