荔湾区机关事务管理局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区机关事务管理局概况

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 荔湾区机关事务管理局概况

一、荔湾区机关事务管理局主要职能

根据《关于印发穗编字〔2005〕181号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2008〕15号、穗编字〔2010〕10号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，归口区政府办公室管理，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位及国有企业小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作，协助处理交通事故；协助管理区委、区政府车队，做好机关干部职工上下班交通保障工作。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）在有关部门指导下，负责区公共机构节能监督管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他工作。

根据上述职责，区机关事务管理局内设 7 个科级机构。分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

二、部门预算单位构成

我单位没有部门预算单位构成。

三、部门基本情况

我局事业编制总实有人数 99 人。其中：参公实有人数 21 人，工勤实有人数 66 人，离退休实有人数 12 人。

车辆 14 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

荔湾区机关事务管理局 2014 年度收入预算 3922.02 万元，其中：公共财政预算资金 3145.02 万元，占 80.19%；上年结转财政拨款 777 万元，占 19.81%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区机关事务管理局 2014 年度支出预算 3922.02 万元，包括：基本支出 1554.02 万元，占支出预算 39.62%，其中：工资福利支出 1031.92 万元，商品和服务支出 146.50 万元，对个人和家庭的补助 375.60 万元；项目支出 1591 万元，占支出预算 40.57%，其中：经常性专项支出 1591.00 万元。上年结转财政拨款专项支出 777 万元，占支出预算 19.81%。

（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。荔湾区机关事务管理局 2014

年公共财政预算资金安排支出预算 3145.02 万元，比 2013 年预算减少 412.21 万元，其中：基本支出安排 1554.02 万元，比 2013 年预算增加 21.79 万元；项目支出安排 1591 万元，比 2013 年预算减少 434 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 88.06%；社会保障和就业支出占 1.87%；医疗卫生支出占 0.87%；住房保障支出占 9.20%。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 2769.42 万元，比 2013 年预算减少 434.26 万元，下降 13.56%，主要原因是项目减少调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 58.74 万元，比 2013 年预算增加 14.51 万元，增长 32.81%，主要原因是增加退休人员 1 人。

(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 27.42 万元，比 2013 年预算增加 1.85 万元，增长 7.24%，主要原因是标准调整。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 289.44 万元，比 2013 年预算增加 5.69 万元，增长 2.01%，主要原因是标准调整。

（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 70 万元，比 2013 年预算减少 3.34 万元，下降 4.55%。其中：公务用车运行费 62 万元，用于保障 14 辆公务用车的运行，比 2013 年预算减少 3.44 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费预算 8 万元，比 2013 年预算增减为零，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出，简化公务接待形式等。

（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 1.76 万元，主要用于会议用茶、用水、横额制作等。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1591 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

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

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	3,145.02	一、基本支出	1,554.02
		工资福利支出	1,031.92
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	146.50
三、政府专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	375.60
		二、项目支出	1,591.00
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	1,591.00
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,145.02	本年支出合计	3,145.02
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	777.00
八、上年结转财政拨款	777.00	五、上年结转财政拨款专项支出	
收入总计	3,922.02	支出总计	3,922.02

二、2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

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		3,145.02	1,554.02	1,031.92	375.60	146.50	20.00	1,591.00	1,591.00			
2010301	行政运行	1,153.42	1,153.42	1,031.92		121.50	20.00					
2010303	机关服务	1,616.00	25.00			25.00		1,591.00	1,591.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.41	45.41		45.41							
2080502	事业单位离退休	13.33	13.33		13.33							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	27.42	27.42		27.42							
2210201	住房公积金	159.84	159.84		159.84							
2210203	购房补贴	129.60	129.60		129.60							
合计		3,145.02	1,554.02	1,031.92	375.60	146.50		1,591.00	1,591.00			

三、2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区机关事务管理局

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				1,591.00	
2010303	机关服务	经常性项目	挂职领导专项保障费	20.00	
2010303	机关服务	经常性项目	专项工作经费	70.00	
2010303	机关服务	经常性项目	补充工作经费	30.00	
2010303	机关服务	经常性项目	办公楼和公共办公设备维护修缮费	90.00	
2010303	机关服务	经常性项目	三个机关食堂经费费用	140.00	
2010303	机关服务	经常性项目	三个机关大院水电费	390.00	
2010303	机关服务	经常性项目	三个机关食堂维护费及煤气费等	60.00	
2010303	机关服务	经常性项目	机关大院绿化经费	15.00	
2010303	机关服务	经常性项目	金升大厦管理费及部分水电费	180.00	
2010303	机关服务	经常性项目	保安服务和日常保洁费用	150.00	
2010303	机关服务	经常性项目	现场布置及应急招待后勤保障费	20.00	
2010303	机关服务	经常性项目	区委机关办公大楼及会议中心日常保障用品费	40.00	
2010303	机关服务	经常性项目	物业管理费	386.00	
合 计				1,591.00	