

荔湾区协作办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区协作办公室概况

- 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（略）

第一部分 荔湾区协作办公室概况

一、荔湾区协作办公室主要职能

（一）组织协调本区与全国各地区开展跨地区、跨部门、跨行业的国内交流与合作。

（二）组织、协调、指导全区对口支援、对口帮扶工作。

（三）负责本区代表团出访国内各地的组织、联络、协调、服务等工作。

（四）负责联络管理辖区内驻穗机构的党务、综合治理、安全保卫、经贸交流等工作。

二、部门预算单位构成

荔湾区协作办公室设事业单位 1 个，属财政补助公益一类单位。纳入荔湾区协作办公室 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	广州市荔湾区协作办公室	财政补助公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 13 人，在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人；离退休人员 2 人，其中：退休 2 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2014 年对比，编制人数无变化，在职实有人员无变化，退休人员无变化。

第二部分 2015 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

荔湾区协作办公室 2015 年收支总预算 4709.23 万元，其中：本年收入 3648.11 万元，占收入预算 77.47%；本年支出 3648.11 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4709.23 万元，其中：其中：一般公共预算 3648.11 万元，占 77.47%；政府性基金预算 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；上年结转 1061.12 万元，占 22.53%（详见表一）。

三、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 3648.11 万元，包括：基本支出 233.11 万元，占支出预算 6.39%，其中：工资福利支出 121.74 万元，商品和服务支出 29.5 万元，对个人和家庭的补助 81.87 万元；项目支出 3415 万元，占支出预算 93.61%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 971.8 万元。其中：基本支出减少 1.88 万元，主要是 2015 年公用经费预算减少；项目支出增加 973.68 万元，主要是增加帮扶连州市资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 164.24 万元，占 4.50%；社会保障和就业支出 14.49 万元，占 0.40%；医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元，占 0.11%；住房保障支

出 63.19 万元，占 1.73%；其他支出 3402 万元，占 93.25%。

（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 年一般公共预算安排支出 3648.11 万元，比上年预算增加 971.80 万元，其中：基本支出 233.11 万元，比上年减少 1.88 万元；项目支出 3415 万元，比上年增加 973.68 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 164.24 万元，比上年预算减少 12.84 万元，下降 7.25%，主要是基本支出中商品和服务支出预算减少。

（2）社会保障和就业支出 14.49 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 1.40%，主要是增加了退休人员困难补助金。

（3）医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 9.40%，主要是主要原因是根据省条例和荔湾区有关文件精神同意而计提的计划生育奖励金。

（4）住房保障支出 63.19 万元，比上年预算增加 5.4 万元，增长 9.34%，主要是根据区安排调增了住房公积金和住房补贴资金。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 3415 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 年政府性基金预算安排支出 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 19.00 万元（详见表五），比上年预算减少 2.00 万元，增长下降 9.52%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算相同。
- 2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算相同。
- 3.公务用车运行费 7.00 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比上年预算减少 2.00 万元，主要是厉行节约,减少公务用车费用。
- 4.公务接待费预算 12.00 万元，与上年预算相同。

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,与上年预算相同。

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。

第二部分 2015 年部门预算报表

2015 年荔湾区收支预算总表

表一

填报单位:州市荔湾区协作办公室

单位: 万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,648.11	一、基本支出	233.11
		工资福利支出	121.74
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	29.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	81.87
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	3,415.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	3,415.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,648.11	本 年 支 出 合 计	3,648.11
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1,061.12	五、上年结转专项支出	1,061.12
收 入 总 计	4,709.23	支 出 总 计	4,709.23

2015 年荔湾区财政核定支出汇总表

表二

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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
	一般公共预算	3,648.11	233.11	121.74	81.87	29.50	0.00	3,415.00	137.00	0.00	3,278.00	0.00
2011301	行政运行	149.24	149.24	121.74	0.00	27.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.49	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3,402.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,400.00	137.00	0.00	3,263.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.42	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,648.11	233.11	121.74	81.87	29.50	0.00	3,415.00	137.00	0.00	3,278.00	0.00

2015 年荔湾区财政核定支出明细表

表三

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

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
	一般公共预算拨款	3,648.11	233.11	121.74	81.87	29.50	0.00	3,415.00	137.00	0.00	3,278.00	0.00
	广州市荔湾区协作办公室	3,648.11	233.11	121.74	81.87	29.50	0.00	3,415.00	137.00	0.00	3,278.00	0.00
2011301	行政运行	149.24	149.24	121.74	0.00	27.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.49	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.19	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3,402.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3,400.00	137.00	0.00	3,263.00	0.00
2210201	住房公积金	28.77	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.42	34.42	0.00	34.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,648.11	233.11	121.74	81.87	29.50	0.00	3,415.00	137.00	0.00	3,278.00	0.00

2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表

表四

单位名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			3,415.00
	经常性项目合计：	经常性项目		137.00
	044001 广州市荔湾区协作办公室	经常性项目		137.00
21999	其他支出	经常性项目	扶贫工作经费	60.00
21999	其他支出	经常性项目	连州扶贫人员补贴	65.00
21999	其他支出	经常性项目	接待费	12.00
	一次性项目合计：	一次性项目		3,278.00
	044001 广州市荔湾区协作办公室	一次性项目		3,278.00
2011399	其他商贸事务支出	一次性项目	承办广州博览会经费	15.00
21999	其他支出	一次性项目	对口支援贵州黔南州无偿资金	230.00
21999	其他支出	一次性项目	新一轮扶贫开发及重点县市连州市工作经费	1,950.00
21999	其他支出	一次性项目	对口支援三峡库区无偿资金	30.00
21999	其他支出	一次性项目	对口帮扶连州市资金	1,000.00
21999	其他支出	一次性项目	对口支援广西百色无偿资金	53.00
	总计：			3,415.00

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

表五

单位名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	12.00	12.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	7.00	9.00	-2.00	-22.22%	
合计：	19.00	21.00	-2.00	-9.52%	

2014 年区本级预算项目支出执行情况表

表六

单位名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
	合 计	2441. 32	2753.27	2753.27	100
	一般公共预算				
	广州市荔湾区协作办公室				
2011399	其他商贸事务支出	18. 00	17.11	17.11	100
	广州市荔湾区协作办公室)				
21999	其他支出	2423. 32	2736.16	2736.16	100

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。