

荔湾区白鹅潭管委会 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年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 2016 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5人，其中：行政编制2人、事业编制3人；编制外长期聘用人员15人。

与2015年对比，在职实有人员减少1人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区白鹅潭管委会（部门）2016 年收支总预算 191.75 万元，其中：本年收入 179.22 万元，占收入预算 93.47%；本年支出 191.75 万元。（详见表一）

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 191.75 万元，其中：一般公共预算 179.22 万元，占 93.47%；上年结转财政拨款 12.53 万元，占 6.53%。

二、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 191.75 万元，包括：基本支出 111.22 万元，占支出预算 58.00%，其中：工资福利支出 73.32 万元，商品和服务支出 8.90 万元，对个人和家庭的补助 29.00 万元；项目支出 68.00 万元，占支出预算 35.46%；上年结转财政拨款专项支出 12.53 万元，占支出预算 6.54%。

与 2015 年对比，支出预算减少 577.50 万元，其中：基本支出减少 4.03 万元，主要是 2016 年减少一名在职人员；项目支出减少 12 万元，主要是 2016 年收到上年结转财政拨款 12 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 179.22 万元，比 2015 年预算减少 1.03 万元，其中：基本支出安排 111.22 万元，比 2015 年预算增加 10.97 万元；项目支出安排 68.00 万元，比 2015 年预算减少 12.00 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 153.72 万元，比上年预算增加 5.38 万元，增加 3.63%，主要是 2016 年工资标准调整。

（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 1.87 万元，比 2015 年预算减少 0.23 万元，下降 10.96%，主要原因是 2016 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 23.63 万元，比 2015 年预算减少 6.18 万元，减少 20.74%，主要原因是 2016 年减少一名在职人员。

3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 111.22 万元,主
工是工资福利支出 73.32 万元,对个人和家庭的补助支出
29.00 万元,商品和服务支出 8.9 万元。

4. 项支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 68.00 万元(具体项
目详见表四)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年政府性基金预算 0.00 万元。

(四) “三公”经费预算情况

2016 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 2015 年预算持平。其中:因公出国(境)
经费预算 0.00 万元,比 2015 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 2015 年预算下降 0.00 万元,用于机要文件交换所需燃料
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 2015 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

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元,与 2015
年持平。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2016 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 2016 年部门预算表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 项目支出政府采购预算表

2016 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区白鹅潭管理委员会(部门)

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		179.22	一、基本支出		111.22
			工资福利支出		73.32
二、政府性基金预算拨款			商品和服务支出		8.90
三、国有资本经营预算资金拨款			对个人和家庭的补助支出		29.00
四、财政专户管理资金拨款			二、项目支出		68.00
			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		68.00
			三、事业单位经营支出		
本 年 收 入 合 计		179.22	本 年 支 出 合 计		179.22
八、上级补助收入			四、上级补助专项支出		
十、上年结余、结转		12.53	五、上年结转专项支出		12.53
收 入 总 计		191.75	支 出 总 计		191.75

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位: 万元

单位名称: 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会(部门)

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
	一般公共预算	179.22	111.22	73.32	29.00	8.90	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.87	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.34	51.34	44.84	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	102.38	34.38	28.48	3.50	2.40	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	179.22	111.22	73.32	29.00	8.90	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定支出明细表

表三

单位名称: 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 (部门)		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商品和服务支出	其中: 政府购买支出	其中: 政府购买支出	其中: 政府购买支出	其中: 政府购买支出	经常性项目支出	其中: 政府购买支出	其中: 政府购买支出	其中: 政府购买支出
	一般公共预算拨款	179.22	73.32	29.00	8.90	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	131.36	44.84	12.02	6.50	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	51.34	44.84	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	47.86	28.48	16.98	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	34.38	28.48	3.50	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	179.22	73.32	29.00	8.90	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）		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				
经常性项目合计：				
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	经常性项目		68.00
2120201	城乡社区规划与管理	经常性项目	白鹅潭专项工作经费	68.00
总计：				68.00

2016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： 广州市荔湾区白鹅潭管理委员会（部门）

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	6.00	-6.00	-100.00%	
公务用车运行维护费	2.50	17.50	-15.00	-85.71%	
公务接待费	0.00	5.00	-5.00	-100.00%	
合计：	2.50	28.50	-26.00	-91.23%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				执行率 (%)
		年初预算	调整后 预算	预算执行		
1	2	3	4	5		6=5÷4
	合 计	80.00	80.00	68.00		85.00%
	一般公共预算					
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会					
2120201	城乡社区规划与管理	80.00	80.00	68.00		85.00%

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。

项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计						
	其中：部门项目支出	无					
	公共项目支出	无					
078001	广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	无					
	广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	无					