

广州市荔湾区协作办公室 2016 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 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 年政府采购预算表

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 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	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 16 人，在职实有人数 13 人，其中：事业编制 12 人，工勤人员 1 人；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员增加 1 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2016 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

荔湾区协作办公室 2016 年收支总预算 5669.90 万元，其中：本年收入 5669.90 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 5669.90 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5669.90 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3845.52 万元（包括：一般公共预算 3845.52 万元），占 67.82%；上年结转 1824.38 万元，占 32.18%。（详见表一）。

三、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 3845.52 万元，包括：基本支出 327.52 万元，占支出预算 8.52%，其中：工资福利支出 190.36 万元，商品和服务支出 27.00 万元，对个人和家庭的补助 110.16 万元；项目支出 3518.00 万元，占支出预算 91.48%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 197.41 万元。其中：基本支出增加 94.41 万元，主要是在职人员工资调增并且新增在职人员 1 人；项目支出增加 103.00 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 266.52 万元，占 6.93%；社会保障和就业支出 11.04 万元，占 0.29%；医疗卫生与计划生育支出 4.84 万元，占 0.13%；住房保障支出 60.12 万元，占 1.56%；援助其他地区支出 3503 万元，占 91.09%。

(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 年一般公共预算安排支出 3845.52 万元，比上年预算增加 197.41 万元，其中：基本支出 327.52 万元，比上年增加 94.41 万元；项目支出 3518.00 万元，比上年增加 103.00 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 266.52 万元，比上年预算增加 102.28 万元，增长 62.27%，主要是因为在职人员工资调增并且新增在职人员 1 人。

(2) 社会保障和就业支出 11.04 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 23.81%，主要是退休人员减少 1 人。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 4.84 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 15.51%，主要是在职人员增加 1 人。

(4) 住房保障支出 60.12 万元，比上年预算减少 3.07 万元，下降 4.86%，主要是购房补贴中的住房维修基金科目调整。

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 327.52 万元，主要是工资福利支出 190.36 万元，对个人和家庭的补助支出 110.16 万元，商品和服务支出 27.00 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 3518.00 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 年政府性基金预算支出 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 12.50 万元（详见表五），比上年预算减少 6.50 万元，下降 34.21%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平；

3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 4.50 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算 10.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，主要是厉行节约,减少公务接待相关费用。

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，与上年预算相同。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 4.50 元，项目支出安排政府采购预算 0.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 4.50 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算报表

一、2016 年荔湾区收支预算总表

填报单位:广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	3,845.52	一、基本支出	327.52
		工资福利支出	190.36
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	27.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	110.16
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	3,518.00
		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	3,518.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,845.52	本 年 支 出 合 计	3,845.52
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1,824.38	五、上年结转专项支出	1,824.38
收 入 总 计	5,669.90	支 出 总 计	5,669.90

二、2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

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	3,845.52	327.52	190.36	110.16	27.00	4.50	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	251.52	251.52	188.00	36.52	27.00	4.50		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	15.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	2.36	8.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3,503.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	3,845.52	327.52	190.36	110.16	27.00	4.50	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00

三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表

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	3,845.52	327.52	190.36	110.16	27.00	4.50	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区协作办公室	3,845.52	327.52	190.36	110.16	27.00	4.50	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	251.52	251.52	188.00	36.52	27.00	4.50	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	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.04	11.04	2.36	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,503.00	3,503.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.75	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.37	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,845.52	327.52	190.36	110.16	27.00	4.50	3,518.00	3,518.00	0.00	0.00	0.00

四、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			3,518.00
	经常性项目合计：	经常性项目		3,518.00
	广州市荔湾区协作办公室	经常性项目		3,518.00
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	广州博览会	15.00
21999	其他支出	经常性项目	驻村干部工作补贴	65.00
21999	其他支出	经常性项目	接待费	10.00
21999	其他支出	经常性项目	省第三轮扶贫开发“规划到户责任到人”经费	2,050.00
21999	其他支出	经常性项目	对口帮扶连州市经费	1,000.00
21999	其他支出	经常性项目	对口帮扶贵州省黔南州无偿经费	245.00
21999	其他支出	经常性项目	对口支援三峡库区无偿资金	30.00
21999	其他支出	经常性项目	扶贫工作经费	50.00
21999	其他支出	经常性项目	对口帮扶广西百色市无偿资金	53.00
	总合计：			3,518.00

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

单位名称：

广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	2.50	7.00	-4.50	-64.29%	
公务接待费	10.00	12.00	-2.00	-16.67%	
合计：	12.50	19.00	-6.50	-34.21%	

六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
	合 计	3415. 00	2666. 83	2666. 83	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	15. 00	49. 30	49. 30	100
	广州市荔湾区协作办公室)				
21999	其他支出	3400. 00	2617. 53	2617. 53	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。

七、2016 年政府采购预算表

单位名称： 广州市荔湾区协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（商品和服务支出或支出项目名称）	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
	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				4. 50		
	其中：基本支出				4. 50		
	项目支出				0. 00		
044001	广州市荔湾区协作办公室						
	其中：基本支出				4. 50		
	商品和服务支出	台式计算机	6	台	3. 60	一般公共预算	
	商品和服务支出	打印机设备(打印机)	2	台	0. 90	一般公共预算	