

越秀区流花地区管理委员会办公室

2016 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

越秀区流花地区管理委员会办公室是区政府主管流花地区行政管理工作的部门。

根据区政府赋予对流花地区行使行政管理的职能，越秀区流花地区管理委员会办公室主要职责是：

1、贯彻执行区政府的有关方针、政策。负责对流花地区城市管理工作进行指导、监督、协调。

2、负责组织、协调本地区的公安(铁路、地铁及地方)、城管执法、城管、交警、工商、交通、卫生、食品药品监督、市政、绿化、民政、民宗、综治、宣传、街道办事处、武装部及三军纠察、铁路、省、市客运站、市救助站、市路灯所、电信、移动、联通运营商等部门和单位，按各自的职责维护管理好本地区的社会治安、交通客运、公共秩序、城市市容、环境卫生、食品安全、市政绿化、收容救助、旅客咨询、部队军容、广场照明、通信设施等工作。协商解决本地区各部门之间或各自难以解决的问题。

3、负责组织、协调本地区的春运工作：做好春运开始前的各项准备工作，负责春运工作经费的计划、分配、运作及监督，协调铁路、公路及市、区各有关管理部门在流花地区现场实施的各项工作，共同做好流花地区的春运工作。在春运期间负责搜集、汇总、上报、发布春运的有关信息、数字或资料；随时向市、区委、区政府和领导报告春运各项工作的进展、发生的重大问题及有关的请示事项，及时进行春运工作小结、总结及有关收尾工作。

4、监督各有关部门按照《行政许可法》、《行政强制法》等法律、法规及本地区的相关管理规定，按照长效管理机制，对流花地区进行有效的常态化的整治管理。

5、区政府交办的其他工作任务。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区流花地区管理委员会办公室设事业单位 1 个，其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年对比，单位数不变。

在职实有人数 14 人，离退休人员 5 人，其他人员 4 人。与 2015 年对比，人员数没有变化。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 1,147.05 万元（详见表一），其中：本年收入 1,047.05 万元，占收入预算 91.28%；本年支出 1,147.05 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 1,147.05 万元 (详见表二), 其中: 一般公共预算资金 547.05 万元, 占 47.69%; 政府性基金 0 万元; 财政专户资金 0 万元; 上级补助收入 500 万元, 占 43.59%; 事业收入、经营收入 0 万元; 上年结余、结转 100 万元, 占 8.72%; 其他各类资金 0 万元。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 1,147.05 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 355.05 万元, 占支出预算 30.95%, 其中: 工资福利支出 184.52 万元, 商品和服务支出 42.34 万元, 对个人和家庭的补助 128.19 万元; 项目支出 792 万元, 占支出预算 69.05%, 其中: 部门项目支出 792 万元, 公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比, 支出预算增加 233.21 万元。其中: 基本支出增加 80 万元, 主要是人员工资福利补助正常调整支出增加; 项目支出增加 153.21 万元, 主要是春运经费支出增加。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 396.86 万元, 占 34.6%; 医疗卫生与计划生育支出 5.2 万元, 占 0.45%; 社会保障和就业支出 42.24 万元, 占 3.68%; 住房保障支出 80.75 万元, 占 7.04%; 交通运输支出 622 万元, 占 54.23%。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

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 547.05 万元（详见表四），比上年预算减少 171 万元，其中：基本支出安排 355.05 万元，比上年预算增加 92 万元；项目支出安排 192 万元，比上年预算减少 263 万元，其中：部门项目支出 192 万元，公共项目支出 0 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）296.86 万元，比上年预算减少 326.19 万元，下降 52.35%，主要原因是今年春运经费调整至交通运输支出（类）列支。

（2）交通运输支出（类）122 万元。此支出为春运经费款，上年该款在一般公共服务支出（类）中列支。

（3）社会保障和就业支出（类）42.24 万元，比上年预算增加 6.93 万元，增长 19.63%，主要原因是退休人员工资费用正常调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）5.2 万元，比上年预算

增加 1.12 万元，增长 27.45%，主要原因是计划生育支出经费正常调整。

(5) 住房保障支出(类)80.75 万元，比上年预算增加 25.14 万元，增长 45.21%，主要原因是根据政策调整，据实列支。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 42.34 万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 192 万元，其中：部门项目支出 192 万元(具体项目详见表六)，公共项目支出 0 万元(具体项目详见表七)。

(四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.4 万元(详见表八)，比上年调整后预算减少 2.5 万元，下降 42.37%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元。

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.5 万元，主要是根

据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 0.9 万元，与上年预算持平。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0.37 万元（详见表八），主要用于春运协调工作会议支出，与上年预算经费持平。

（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 6.1 万元，其中：一般公共预算安排 6.1 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

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	547.05	一、基本支出	355.05
二、财政专户资金		工资福利支出	184.52
三、事业收入		商品和服务支出	42.34
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	128.19
五、政府性基金		二、项目支出	792
六、其他收入		专项性公用支出	1.27
七、上级补助收入	500	基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	790.73
本年收入合计	1047.05	本年支出合计	1147.05
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	100		
收入总计	1147.05	支出总计	1147.05

表二 收入预算总表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
越秀区流花地区管理委员会办公室	1147.05	547.05						500			100
总计	1147.05	547.05						500			100

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
越秀区流花地区管理委员会办公室											
201	03	01	行政运行	226.86	226.86	184.52		42.34			
		02	一般行政管理事务	170					170		170
208	05	02	事业单位离退休	42.24	42.24		42.24				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.2	5.2		5.2				
214	01	99	其他公路水路运输支出	622					622		622
221	02	01	住房公积金	38.43	38.43		38.43				
		03	购房补贴	42.32	42.32		42.32				
			总计	1,147.05	355.05	184.52	128.19	42.34	792		792

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	合 计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项 支出
越秀区流花地区管理委员会办公室															
201	03	01	行政运行	168.05	201.58	198.29	98.37	226.86	226.86	184.52		42.34			
		02	一般行政 管理事务	455	276.65	149.63	54.09	70					70		70
207	99	02	宣传文化 发展专项 支出		0.64	0.64	100								
208	05	02	事业单位 离退休	35.31	40.44	40.44	100	42.24	42.24		42.24				
210	07	99	其他人口 和计划生 育事务支 出	4.08	4.18	4.18	100	5.2	5.2		5.2				
202	99	99	其他城乡		10	6	60								

			社区支出												
214	01	99	其他公路 水路运输 支出					122					122		122
221	02	01	住房公积 金	20.61	36.95	36.95	100	38.43	38.43		38.43				
		03	购房补贴	35	36.66	36.66	100	42.32	42.32		42.32				
			总计	718.05	607.1	472.79	77.88	547.05	355.05	184.52	128.19	42.34	192		192

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
越秀区流花地区管理委员会办公室	42.34	2		0.29	1.95	0.14	0	0	0	0	0	3.5	2.5
总计	42.34	3.5		0.29	1.95	0.14	0	0	0	0	0	3.5	2.5

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
越秀区流花地区管理委员会办公室						
201	03	02	一般行政管理事务功能科目	站场经费	对以广州火车站广场及省、市客运站周边地区为中心的流花地区实行长效化、规范化、精细化城市管理。	70
214	01	99	其他公路水路运输支出功能科目	春运经费	部署各项安全措施，创造良好的社会秩序，完成广州火车站地区春运工作任务。	122
			总计			192

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			越秀区流花地区管理委员会办公室无此项预算			

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
越秀区流花地区管理委员会办公室	6.27	0	0	5	0.9	0.37	3.77	0	0	2.5	0.9	0.37
总计	6.27	0	0	5	0.9	0.37	3.77	0	0	2.5	0.9	0.37

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

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
越秀区流花地区管理委员会办公室						
站场经费项目	台式计算机	6	台	3.6	3.6	
站场经费项目	投影仪	1	台	2	2	
站场经费项目	扫描仪	1	台	0.5	0.5	
单位小计				6.1	6.1	

表十 项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
越秀区流花地区管理委员会办公室无此项预算							

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

