

# 越秀区流花地区管理委员会办公室

## 2017 年部门预算

### 第一部分 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 2016 年对比，单位数不变。

在职实有人数 14 人，离退休人员 5 人。与 2016 年对比，在职实有人数减少 1 人，离退休人员数保持不变。

## **第二部分 2017 年部门预算安排情况说明**

### **一、2017 年部门预算收支情况总体说明**

2017 年收支总预算 1,161.81 万元（详见表一），其中：本年收入 994.32 万元，占收入预算 85.58%；本年支出 1161.81 万元。

### **二、2017 年部门预算收入预算情况说明**

2017 年度收入预算 1,161.81 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入） 994.32 万元（包括一般公共预算资金 994.32 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 85.58%；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上年结余、结转 167.49 万元，占 14.42%；其他各类资金 0 万元。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1,161.81 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 352.32 万元，占支出预算 30.33%，其中：工资福利支出 173.28 万元，商品和服务支出 37.47 万元，对个人和家庭的补助 141.57 万元；项目支出 809.49 万元，占支出预算 69.67%，其中：

经常性项目 809.49 万元，一次性项目 0 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 290.8 万元，占 25.03%；社会保障和就业支出 45.5 万元，占 3.92%；住房保障支出 80.42 万元，占 6.92%；医疗卫生与计划生育支出 5.6 万元，占 0.48%；交通运输支出 572 万元，占 49.23%；其他支出 167.49 万元，占 14.42%。

#### （一）一般公共预算支出预算情况。

##### 1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支

出和项目支出 994.32 万元（详见表五），比上年预算增加 994.32 万元，其中：基本支出 352.32 万元，比上年预算减少 2.73 万元，基本与去年持平；项目支出 642 万元，比上年预算增加 450 万元，主要是因为市补助的春运经费纳入本年度部门预算。

## 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出 290.8 万元，比上年预算减少 6.06 万元，下降 2.04%，基本与去年持平。

社会保障和就业支出 45.5 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 7.71%，主要原因是政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出 5.6 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增长 7.69%，主要原因是政策性调整。

住房保障支出 80.42 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 0.41%，基本与去年持平。

交通运输支出 572 万元，比上年预算增加 450 万元，增长 368.85%，主要原因是市补助的春运经费纳入本年度部门预算。

### (1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 37.47 万元（具体项目详见表六）

### (2)项目支出安排情况。

2017年一般公共预算安排项目支出预算642万元，其中：经常性项目642万元、一次性项目0万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况。

2017年政府性基金预算没有安排预算资金。

（三）国有资本经营预算支出预算情况。

2017年国有资本经营预算没有安排预算资金。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017年财政专户管理资金预算没有安排预算资金。

#### 四、2017年“三公”经费预算情况

2017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（详见表九），比上年预算减少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1辆一般公务用车的运行，比上年预算减少2.5万元，主要是2017年比上年减少公务用车1辆。

4. 公务接待费预算0.9万元，与上年预算经费持平。

#### 五、2017年会议费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算0.37万元（详见表九），主要用于主要用于春运协调工作会议支出，与

上年预算经费持平。

## 六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算37.47万元，主要用于保障广州市越秀区流花地区管理委员会办公室的正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算67.9万元，其中：一般公共预算安排42.9万元（具体项目详见表十）。

## 八、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。

## 九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关

于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第三部分 2017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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	994.32	一、一般公共服务支出	290.8
（一）一般公共预算	994.32	二、社会保障和就业支出	45.5
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	5.6
（三）国有资本经营预算		四、交通运输支出	572
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	80.42
三、事业收入		六、其他支出	167.49
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>994.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1161.81</b>
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	167.49		
<b>收入总计</b>	<b>1161.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1161.81</b>



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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
		合计	一般公共 预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算								
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	1161.81	994.32	994.32										167.49
总计	1161.81	994.32	994.32										167.49

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
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	220.8	220.8	173.28	37.47	10.05			
		02	一般行政管理事务	70					70	70	
208	05	02	事业单位离退休	45.5	45.5			45.5			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.6	5.6			5.6			
214	01	99	其他公路水路运输支出	572					572	572	
221	02	01	住房公积金	34.68	34.68			34.68			
		03	购房补贴	45.74	45.74			45.74			
229	98		一般预算暂存	34.2					34.2	34.2	
	99	01	其他支出	133.29					133.29	133.29	
			合计	1161.81	352.32	173.28	37.47	141.57	809.49	809.49	

表四 财政拨款收支总表

部门名称：越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	994.32	一、一般公共服务支出	290.8	290.8		
（一）一般公共预算	994.32	二、社会保障和就业支出	45.5	45.5		
（二）政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	5.6	5.6		
（三）国有资本经营预算		四、交通运输支出	572	572		
		五、住房保障支出	80.42	80.42		
		六、其他支出	167.49	167.49		
<b>本年收入合计</b>	994.32	<b>本年支出合计</b>	<b>1161.81</b>	<b>1161.81</b>		
二、上年结转	167.49	结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>1161.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1161.81</b>	<b>1161.81</b>		

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	226.86	286.22	284.48	99.39	220.8	220.8	173.28	10.05	37.47				
		02	一般行政 管理事务	70	70	69.8	99.71	70					70		70	
208	05	02	事业单位 离退休	42.24	54.69	54.69	100	45.5	45.5		45.5					
210	07	99	其他计划 生育事务 支出	5.2	5.52	5.52	100	5.6	5.6		5.6					
214	01	99	其他公路 水路运输 支出	122	165	152.27	92.28	572					572		572	
221	02	01	住房公积 金	38.43	38.43	36.69	95.47	34.68	34.68		34.68					
		03	购房补贴	42.32	49.99	49.35	98.72	45.74	45.74		45.74					

			总计	547.05	669.85	652.8	97.45	994.32	352.32	173.28	141.57	37.47	642		642
--	--	--	----	--------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	-----	--	-----

表六 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	37.47	3	0.5	1	2	0.1					0.5	3.9	2.5
总计	37.47	3	0.5	1	2	0.1					0.5	3.9	2.5

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			越秀区流花地区管理委员会办公室			
			经常性项目			
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。	572
			单位小计			642
			总计			642

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
越秀区流花地区管理委员会办公室无此项预算																

表九 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	2016年预算						2017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	
<b>1</b>	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	5.9			5	0.9	0.37	3.4			2.5	0.9	0.37
总计	5.9			5	0.9	0.37	3.4			2.5	0.4	0.37



表十 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		8				
春运经费项目	台式计算机	2	台	1.2	1.2	
春运经费项目	电梯	1	台	40	40	
春运经费项目	空调机	1	台	0.7	0.7	
站场经费项目	制冷空调设备	2	台	1	1	
流花地区咨询中心改建资金项目	制冷空调设备	1	项	11		11
环境综合整治资金—火车站广场综合整治项目	其他服务	1	项	14		14
合计				67.9	42.9	25

表十一 项目绩效目标表

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	项目名称	项目属性	项目起止日期	2017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							