

广州市海珠区人民政府办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府办公室概况

- 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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区人民政府办公室概况

一、广州市海珠区人民政府办公室主要职能

广州市海珠区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理日常工作的机构。

（一）负责区政府和区政府办公室的文（函）电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。

（三）组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）协助区政府领导同志处理需由区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作；办理区政府、区突发公共事件应急委员会有关应急工作的决定等事项。

（五）组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

（六）搜集、报送国务院，省、市、区政府领导同志参阅的信息资料；指导、考核区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(八) 协调区政府有关部门，中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(九) 负责区政府法制和行政复议等工作。

(十) 负责协助管理区政府大院，承担相应行政事务工作。

(十一) 承办区委、区政府领导同志和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区人民政府办公室	行政单位
2	海珠区总值班室	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市海珠区人民政府办公室在职实有人数 62 人，其中：行政编制 36 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 24 人。离退休人员 15 人，其中：退休 15 人。

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

广州市海珠区人民政府办公室 2015 年收支总预算 2207.35 万元（详见表一），其中：本年收入 2207.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 2207.35 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2207.35 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）2207.35 万元（包括：一般公共预算 2207.35 万元），占 100%。

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 2207.35 万元（详见表三），包括：基本支出 1220.95 万元，占支出预算 55.31%，其中：工资福利支出 771.80 万元，商品和服务支出 93.05 万元，对个人和家庭的补助 356.10 万元；项目支出 986.40 万元，占支出预算 44.69%。

与 2014 年对比，支出预算减少 179.01 万元。其中：基本支出减少 0.41 万元；项目支出减少 178.60 万元，主要是厉行节约，减少专项经费预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1857.67 万元，占 84.16%；社会保障和就业支出 141.35 万元，占 6.40%；医疗卫生与计划生育支出 19.19 万元，占 0.87%；住房保障支出 189.14 万元，占 8.57%。

（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 2207.35 万元（详见表四），比上年预算减少 179.01 万元，其中：基本支出 1220.95 万元，比上年减少 0.41 万元；项目支出 986.40 万元，比上年减少 178.60 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 1857.67 万元，比上年预算减少 191.47 万元，下降 9.34%，主要是厉行节约，减少专项经费预算。

（2）社会保障和就业支出 141.35 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 1.86%，主要是退休人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 19.19 万元，比上年预算减少 0.64 万元，下降 3.23%。

（4）住房保障支出 189.14 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 5.90%，主要是因工资正常调整，住房公积金等计缴基数相应调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 986.40 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年本单位没有政府性基金预算安排。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“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 109.80 万元(详见表七),比上年预算减少 24 万元,下降 17.94%。其中:

- 1.因公出国(境)经费 0 万元,与 2014 年预算持平;
- 2.公务用车购置费 0 万元,比 2014 年预算减少 18 万元;
- 3.公务用车运行费 61.80 万元,用于保障 19 辆公务用车的运行,与 2014 年预算持平;
- 4.公务接待费预算 48.00 万元,比上年预算减少 6.00 万元,主要是厉行节约,严格控制公务接待费支出。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 5.8 万元(详见表七),主要用于区政府序列大型会议的组织安排,比上年预算减少 5.2 万元,下降 47.27%,主要是统筹安排会议,压缩会议费支出。

五、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 12.50 万元,其中:一般公共预算安排 12.50 万元(详见表八)。

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称：广州市海珠区政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算资金	2,207.35	一、一般公共服务支出	1,857.67
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	141.35
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.19
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	2,207.35	十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	189.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	2,207.35	支 出 总 计 (功能)	2,207.35

支出预算总表(表三)

部门名称: 广州市海珠区政府办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,207.35	1,220.95	771.80	93.05	356.10	986.40	960.40	26.00
			201003	广州市海珠区政府办公室	2,207.35	1,220.95	771.80	93.05	356.10	986.40	960.40	26.00
201	03	01		行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	846.06	846.06	752.18	93.05	0.83			
201	03	50		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	19.62	19.62	19.62					
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	991.99	5.59			5.59	986.40	960.40	26.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	141.35	141.35			141.35			
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.19	19.19			19.19			
221	02	01		住房公积金	152.51	152.51			152.51			
221	02	03		购房补贴	36.63	36.63			36.63			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称：广州市海珠区政府办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,207.35	1,220.95	771.80	93.05	356.10	986.40	960.40	26.00
			201003	广州市海珠区政府办公室	2,207.35	1,220.95	771.80	93.05	356.10	986.40	960.40	26.00
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	846.06	846.06	752.18	93.05	0.83			
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	19.62	19.62	19.62					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	991.99	5.59			5.59	986.40	960.40	26.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	141.35	141.35			141.35			
210	07	99		其他计划生育事务支出	19.19	19.19			19.19			
221	02	01		住房公积金	152.51	152.51			152.51			
221	02	03		购房补贴	36.63	36.63			36.63			

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市海珠区政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	986.40
			201003	广州市海珠区政府办公室	986.40
				经常性专项	960.40
201	03	99		人才工作经费	2.00
201	03	99		办公设备购置	25.00
201	03	99		督办协调工作经费	140.00
201	03	99		聘请法律顾问、解决法律事务专项经费	35.00
201	03	99		建议提案专项经费	1.00
201	03	99		行政复议及依法行政经费	15.00
201	03	99		广交会专项整治	45.00
201	03	99		会议费	5.80
201	03	99		培训费	9.60
201	03	99		信息及刊稿	5.00
201	03	99		区打私工作经费	7.00
201	03	99		办公业务费	92.00
201	03	99		政府专题调研考察费	35.00

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市海珠区政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
201	03	99		全区活动经费	200.00
201	03	99		公务接待费	48.00
201	03	99		全区机要通讯工作经费	10.00
201	03	99		慰问工作经费	20.00
201	03	99		网格办工作经费	30.00
201	03	99		应急办日常工作经费	60.00
201	03	99		应急演练专项经费	30.00
201	03	99		应急救援队伍建设经费	40.00
201	03	99		应急指挥设备维护专项经费	40.00
201	03	99		应急处置专项经费	50.00
201	03	99		海珠区总值班室日常工作经费	15.00
				一次性专项	26.00
201	03	99		协同办公平台系统建设维护经费	18.00
201	03	99		党建工作经费	8.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公” 合计	因公出国（境）经 费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护 费	
201003	海珠区政府办公室	115.60	109.80		48.00	61.80		61.80	5.80

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算资金收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计				12.50	12.50	12.50			
201003	广州市海珠区政府办公室				12.50	12.50	12.50			
	应急指挥设备维护专项经费	摄录机	1	台	0.40	0.40	0.40			
	应急指挥设备维护专项经费	数码相机	2	台	0.60	0.60	0.60			
	应急指挥设备维护专项经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	1.20			
	应急指挥设备维护专项经费	打印机	2	台	0.60	0.60	0.60			
	网格办工作经费	数码相机	1	台	0.30	0.30	0.30			
	网格办工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	0.60			
	网格办工作经费	打印机	1	台	0.30	0.30	0.30			
	办公设备购置	碎纸机	1	台	0.20	0.20	0.20			
	办公设备购置	数码相机	1	台	0.30	0.30	0.30			
	办公设备购置	扫描仪	2	台	0.40	0.40	0.40			
	办公设备购置	台式电脑	5	台	3.00	3.00	3.00			
	办公设备购置	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	机关会议室灯光、音响设备	1	套	1.00	1.00	1.00			
	办公设备购置	激光双面打印机	2	台	1.20	1.20	1.20			
	办公设备购置	A4纸打印机	2	台	0.60	0.60	0.60			
	办公设备购置	传真机	2	台	0.60	0.60	0.60			