

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室概况

- 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、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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室概况

一、番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室主要职能

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室组织审定河涌综合整治各项工作计划，确定各部门制定的工作方案；组织审定河涌综合整治规划，组织审查工程技术方案，统筹制定年度工程建设资金计划，统筹落实工程资金到位和资金筹措方案；监督、检查各成员单位的河涌综合整治工作执行情况，定期向领导小组汇报；协调解决河涌综合整治过程中的具体问题；定期召开领导小组联席工作会议，组织向区委、人大、区政府与专题汇报会议；组织河涌综合整治工作的考核工作，按照有关部门的要求开展绩效考核和廉政考核；承办领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室是财政核拨事业单位。

三、部门人员构成

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室总编制人数 4 人，全部为事业编制，在职实有人数 2 人。

与 2015 年对比无变化。

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

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室，2016 年收支总预算 115.76 万元（详见表一），其中：本年收入 115.76 万元，占收入预算 100%；本年支出 115.76 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 115.76 万元（详见表二），全部为财政拨款收入 115.76 万元。

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 115.76 万元（详见表三），包括：基本支出 43.28 万元，占支出预算 37.39%，其中：工资福利支出 22.02 万元，商品和服务支出 7.17 万元，对个人和家庭的补助 14.09 万元；项目支出 72.48 万元，占支出预算 62.61%，其中：部门项目支出 72.48 万元，无公共项目支出。

与 2015 年对比，支出预算减少 1.51 万元。其中：基本支出增加 10.49 万元，主要是对个人和家庭的补助支出增加；项目支出减少 12 万元，主要是相应减少项目的会议费、政策调研及方案研讨等费用。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 101.67 万元，占 87.83%；医疗卫生与计划生育支出 0.59 万元，占 0.51%；住房保障支出 13.49 万元，占 11.66%。

(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 115.76 万元（详见表四），比上年预算减少 1.51 万元，其中：基本支出 43.28 万元，比上年增加 10.49 万元；项目支出 72.48 万元，比上年减少 12 万元，其中：部门项目支出 72.48 万元，无公共项目支出。

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 101.67 万元，比上年预算减少 7.37 万元，下降 6.76%，主要压减了会议费、办公费等支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出 0.59 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 9.26%，主要是计划生育奖励有所提高。

（3）住房保障支出 13.49 万元，比上年预算增加 3.11 万元，上升 29.97%，主要是工资薪金增加导致住房改革支出相应增加。

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 7.17 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 72.48 万元，全部为部门项目支出 72.48 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2016 年未发生政府性基金预算安排支出。

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 3.55 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 5.15 万元，下降 59.20%。其中：

1. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 4.9 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2. 公务接待费预算 1.05 万元，比上年调整后预算减少 0.25 万元，主要是严控接待标准而减少预算支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2.5 万元（详见表七），主要用于工作布置会议、阶段性工作进展汇报会议、年终总结会议等支出，比上年预算减少 0.5 万元，下降 16.67%，主要是严控会议次数、压减会议人数和会期而减少会议费预算支出。

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 33.84 万元，其中：一般公共预算安排 33.84 万元（具体项目详见表八）

表一

部门名称：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组
办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	115.76	一、一般公共服务支出	101.67
(一) 一般公共预算	115.76	农林水事务	101.67
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		其他社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	0.59
五、上级补助收入		医疗保障	0.59
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	0.59
七、其他收入		四、住房保障支出	13.50
		住房改革支出	13.50
本 年 收 入 合 计	115.76	本 年 支 出 合 计	115.76
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	115.76	支 出 总 计	115.76

表二

部门名称：广州市番禺区惠民一号工程
河涌综合整治工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

表三

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	115.76	43.28	22.02	7.17	14.09	72.48	72.48	
			311	财政核拨事业单位	115.76	43.28	22.02	7.17	14.09	72.48	72.48	
			311001	广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室	115.76	43.28	22.02	7.17	14.09	72.48	72.48	
210	07	17	311001	计划生育服务	0.59	0.59			0.59			
213	03	06	311001	水利工程运行与维护	101.67	29.19	22.02	7.17		72.48	72.48	
221	02	01	311001	住房公积金	5.74	5.74			5.74			
221	02	03	311001	购房补贴	7.75	7.75			7.75			

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2015年预算				总计	2016年预算						
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）		基本支出				项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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	经常性项目	一次性项目
				合计	117.27	113.83	103.58	91.00	115.76	43.28	22.02	7.17	14.09	72.48	72.48	
				财政核拨事业单位	117.27	113.83	103.58	91.00	115.76	43.28	22.02	7.17	14.09	72.48	72.48	
			311001	广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室	117.27	113.83	103.58	91.00	115.76	43.28	22.02	7.17	14.09	72.48	72.48	
210	07	17	311001	计划生育服务	0.54	0.54	0.54	100.00	0.59	0.59			0.59			
213	03	06	311001	水利工程运行与维护	104.56	102.21	92.25	90.26	101.67	29.19	22.02	7.17		72.48	72.48	
213	3	14	311001	防汛	4.48	0.70	0.42	60.00								
221	02	01	311001	住房公积金	4.05	4.65	4.64	99.78	5.74	5.74			5.74			
221	02	03	311001	购房补贴	3.64	5.73	5.73	100.00	7.75	7.75			7.75			

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:广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	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	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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	7.17	2.00		0.20	1.52					0.05		0.24	2.50
	财政核拨事业单位	7.17	2.00		0.20	1.52					0.05		0.24	2.50
311001	广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室	7.17	2.00		0.20	1.52					0.05		0.24	2.50

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:番禺區惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		72.48
				其中：经常性专项		72.48
				一次性专项		
				番禺區惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室		72.48
				经常性专项		
213	03	06	311001	工作经费	1、政策调研及方案研讨3万元（专家费及资料费）；2、政策调研及方案研讨35万元：包括开展《市桥河水系支涌水环境（污染）现状调查》支付尾款费用共33.84万元，其他调研费用约1.16万元；3、各类会议及接待3.5万元（拟召开工作部署会、阶段性工作进展汇报、年终总结会议以及其他临时性协调会议等；4、专家咨询费5万元（邀请专家参与各类方案研讨、论证、项目评审会议，包括专家费、场地费、资料费、误餐费等）；5、宣传费7万元：拟举行专题宣传，包括宣传栏，印刷宣传小册子，登刊费等；6、培训费10万元：根据文件精神，拟邀请具有学术权威教授授课培训，包括场地费、资料费、住宿费、按每年启动各种预警响应20次，每次4班，80元/班、次，每班7人计算。	68.00
213	03	06	311001	三防值班补贴		4.48

表七

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称: 广州市番禺區惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

单位: 万元

单位编码	部门名称	2015年预算						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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	8.70			7.40	1.30	3.00	3.55			2.50	1.05	2.50
	财政核拨事业单位	8.70			7.40	1.30	3.00	3.55			2.50	1.05	2.50
311001	广州市番禺區惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室	8.70			7.40	1.30	3.00	3.55			2.50	1.05	2.50

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称: 广州市番禺區惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

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				33.84	33.84	
	其中：部门项目支出	其他服务			33.84	33.84	
	公共项目支出						
311001	广州市番禺區惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室				33.84	33.84	
311001	工作经费	其他服务			33.84	33.84	