

广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 2015年调整后部门预算

目 录

第一部分 黄埔区人大概况

- 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年调整后部门预算安排情况说明

第三部分 2015年调整后部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第一部分 黄埔区人大概况

一、黄埔区人大主要职能

区人大常委会设 1 个综合办事机构：人大常委会办公室；7 个工作委员会：法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、华侨外事民族宗教工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、选举联络人事任免工作委员会；1 个区委领导下的常设议事协调机构：依法治区工作领导小组办公室。

二、部门预算单位构成

黄埔区人大常委会设行政单位 1 个。

纳入黄埔区人大常委会 2015 年度部门预算调整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	黄埔区人大常委会	行政单位

三、部门人员构成

黄埔区人大总编制人数 63 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 52 人、后勤服务人员 10 人。离退休人员 51 人，其中：离休 4 人、退休 47 人。编外长期聘用人员 19 人。

第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明

一、2015 年调整后部门预算收支情况总体说明

黄埔区人大 2015 年收支总预算 4,910.70 万元，其中：本年收入 4,910.70 万元，占收入预算 100%；本年支出 4,910.70 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

黄埔区人大 2015 年度收入预算 4,910.70 万元，其中：一般公共预算资金 4,491.70 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

黄埔区人大 2015 年度支出预算 4,910.70 万元，包括：基本支出 3,007.66 万元，占支出预算 61.25%，其中：工资福利支出 1,421.43 万元，商品和服务支出 417.10 万元，对个人和家庭的补助 1,169.14 万元；项目支出 1,903.04 万元，占支出预算 38.75%，其中：经常性专项支出 807.84 万元，一次性专项支出 1,083.32 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模情况。黄埔区人大 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 4,910.70 万元，其中：基本支出安排 3,007.66 万元；项目支出安排 1,903.04 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 74.22%；

公共安全支出占 0.02%；社会保障和就业支出占 13.07%；医疗卫生与计划生育支出占 0.02%；资源勘探信息等支出占 0.14%；住房保障占支出 11.42%；其他支出占 1.11%；具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）3643.1 万元，主要用于工资福利和日常公用等支出，区人大会议和其它会议支出，开展计划、预算监督审查工作支出，省、市、区人大代表工作支出，区人大代表选举工作支出，区人大常委会及各工委（办）开展重点课题调研等支出，代表高校培训支出，九龙镇人大、各街道人大工委工作支出，法治工作宣传等工作支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）1.7 万元，主要用于离退休人员其他工作支出。

（3）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）1 万元，主要用于履行平安创建工作职责考评工作支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）610.93 万元，主要用于行政单位离退休费。

（5）社会保障和就业（类）抚恤（款）31.12 万元，主要用于按规定支付去世人员丧葬费和家属抚恤金。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）1 万元，主要用于对在职人员进行计划生育目标考核支出等。

（7）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）6.67 万元，主要用于安全生产考核工作支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)560.88万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出、在职人员和离退休人员的住房补贴支出。

(9) 其他支出(类)其他支出(款)54.3万元,主要用于支持街道人大工委的工作建设和对口工作部门的工作开展等支出。

(三) 项目支出安排情况

2015年调整后部门预算共安排项目支出1903.04万元,其中:公共财政预算资金安排项目支出1903.4万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》。

(四) 2015年调整后“三公”经费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计235.9万元,其中:因公出国(境)经费预算3万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费163.9万元,用于保障33辆公务用车的运行;公务接待费预算69万元。

(五) 2015年调整后会议费预算情况

2015年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算215万元,主要用于召开2次人大会议约需经费160万元、其他会议安排约需经费55万元。

注:新黄浦区于2015年9月1日成立,由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕,无法同步公开部门预算,本次公开调整后部门预算。

第三部分 2015年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

单位:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

收 入		支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、预算拨款	4,910.70	一、一般公共服务支出	3,644.80	一、基本支出	3,007.66
一般公共预算	4,910.70	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,421.43
二、政府性基金拨款	0.00	三、国防支出	0.00	一般商品和服务支出	417.10
三、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	1.00	对个人和家庭的补助	1,169.14
四、其他	0.00	五、教育支出	0.00		0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00		0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	1,903.04
	0.00	八、社会保障和就业支出	642.05	工资福利支出	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	专项商品和服务支出	1,903.04
	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	1.00	对个人和家庭的补助	0.00
	0	十一、节能环保支出	0.00		0.00
	0	十二、城乡社区支出	0.00		0.00
	0	十三、农林水支出	0.00		0.00
	0	十四、交通运输支出	0.00		0.00
	0	十五、资源勘探信息等支出	6.67		0.00
	0	十六、商业服务业等支出	0.00		0.00
	0	十七、金融支出	0.00		0
	0	十八、援助其他地区支出	0.00		0.00
	0	十九、国土海洋气象等支出	0.00		0
	0	二十、住房保障支出	560.88		0
	0	二十一、粮油物资储备支出	0.00		0

	0	二十二、预备费	0.00		0.00
	0	二十三、国债还本付息支出	0.00		0.00
	0	二十四、其他支出	54.30		0.00
	0	二十五、转移性支出	0.00		0
本年收入合计	4,910.70	二十六、债务还本支出	0.00	本年支出合计	4,910.70
	0.00	二十七、债务付息支出	0.00		0
	0	二十八、债务发行费用支出	0.00		0
	0	支出小计	4,910.70		0
	0		0.00		0
收入总计	4,910.70	支出总计	4,910.70	支出总计	4,910.70

3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位：万元

单位代码	科目编码	单位名称	功能科目名称	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	对个人和家底的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
100	小计	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会		4,910.70	3,007.66	1,421.43	417.10	1,169.14	1,903.04	819.72	1,083.32
100	201	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	一般公共服务支出	3,644.80	1,838.53	1,421.43	417.10	0.00	1,806.27	802.27	1,004.00
100	20101	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	人大事务	3,643.10	1,838.53	1,421.43	417.10	0.00	1,804.57	800.57	1,004.00
100	2010101	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	人大一行政运行	1,838.53	1,838.53	1,421.43	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
100	2010104	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	人大会议	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
100	2010106	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	人大监督	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00

100	2010108	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	代表工作	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	240.47	240.47	0.00
100	2010199	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他人大事务支出	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.30	379.30	1,004.00
100	20136	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他共产党事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
100	2013699	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他共产党服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
100	204	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
100	20499	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
100	2049901	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

100	208	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	社会保障和就业支出	642.05	608.26	0.00	0.00	608.26	33.80	2.48	31.32
100	20805	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	行政事业单位离退休	610.93	608.26	0.00	0.00	608.26	2.67	2.48	0.19
100	2080501	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	归口管理的行政单位离退休	610.74	608.26	0.00	0.00	608.26	2.48	2.48	0.00
100	2080599	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19
100	20808	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	抚恤	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	0.00	31.13
100	2080801	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	死亡抚恤	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	0.00	31.13
100	210	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

100	21007	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
100	2100799	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
100	215	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	资源勘探信息支出	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
100	21506	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	安全生产监管	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
100	2150605	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	安全监管监察专项	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
100	221	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	住房保障支出	560.88	560.88	0.00	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00
100	22102	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	住房改革支出	560.88	560.88	0.00	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00

100	2210201	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	住房公积金	214.62	214.62	0.00	0.00	214.62	0.00	0.00	0.00
100	2210203	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	购房补贴	346.26	346.26	0.00	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00
100	229	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他支出	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	8.30	46.00
100	22999	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他支出	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	8.30	46.00
100	2299901	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	其他支出	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	8.30	46.00

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

区人大：广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	小计		4,910.70	3,007.66	1,421.43	417.10	1,169.14	1,903.04	819.72	1,083.32
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	201	一般公共服务支出	3,644.80	1,838.53	1,421.43	417.10	0.00	1,806.27	802.27	1,004.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	20101	人大事务	3,643.10	1,838.53	1,421.43	417.10	0.00	1,804.57	800.57	1,004.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2010101	人大—行政运行	1,838.53	1,838.53	1,421.43	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2010104	人大会议	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2010106	人大监督	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	10.80	0.00
0100	广州市黄	2010108	代表工作	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00	240.47	240.47	0.00

	埔区人民代表大会常务委员会										
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2010199	其他人大事务支出	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.30	379.30	1,004.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2013699	其他共产党服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	204	公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	20499	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2049901	其他公共安全支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员	208	社会保障和就业支出	642.06	608.26	0.00	0.00	608.26	33.80	2.48	31.32

	会										
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	20805	行政事业单位离退休	610.93	608.26	0.00	0.00	608.26	2.67	2.48	0.19
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2080501	归口管理的行政单位离退休	610.74	608.26	0.00	0.00	608.26	2.48	2.48	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.19
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	20808	抚恤	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	0.00	31.13
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2080801	死亡抚恤	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	31.13	0.00	31.13
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	210	医疗卫生与计划生育支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	21007	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	215	资源勘探信息等支出	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	21506	安全生产监管	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2150605	安全监管监察专项	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	221	住房保障支出	560.88	560.88	0.00	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	22102	住房改革支出	560.88	560.88	0.00	0.00	560.88	0.00	0.00	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2210201	住房公积金	214.62	214.62	0.00	0.00	214.62	0.00	0.00	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会	2210203	购房补贴	346.26	346.26	0.00	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00

	常务委员会										
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	229	其他支出	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	8.30	46.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	22999	其他支出	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	8.30	46.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	2299901	其他支出	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	8.30	46.00

5. 部门预算项目支出明细表（预算表 5）

部门名称 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会

单位:万元

单位代码 (序号)	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管理资金 预算
1	2	3=4+5+6	4.00	5	6
合计		1,903.04	1903.04	0.00	0.00
0100	广州市黄埔区人民代表大会常务委员会	1903.04	1903.04	0	0
1	退休干部管理活动经费	0.90	0.90	0	0
2	敬老月专项	0.80	0.80	0	0
3	区属局级以下退休干部春节慰问金	2.48	2.48	0	0
4	死亡抚恤金丧葬费	31.13	31.13	0	0
5	安全生产考核奖励	6.67	6.67	0	0
6	区领导工作资金	46.00	46.00	0	0
7	计划、财政监督审查经费	10.80	10.80	0	0
8	区人大会前视察经费	10.30	10.30	0	0
9	区九届人大五次会议	38.00	38.00	0	0
10	人大代表闭会期间经费	83.92	83.92	0	0
11	工委、依法办工作经费	27.00	27.00	0	0
12	依法治区工作专项经费	28.20	28.20	0	0
13	综合调研经费	50.00	50.00	0	0
14	人大街道工委工作经费	1.00	1.00	0	0
15	市属企业离休干部补助专项穗老(2015)26号	0.19	0.19	0	0
16	创建平安工作考核奖励金	8.30	8.30	0	0
17	常委会及工委工作经费	150.00	150.00	0	0
18	区依法治区办专项经费	32.00	32.00	0	0
19	人大代表工作活动经费	103.00	103.00	0	0

20	会议经费	170.00	170.00	0	0
21	下拨九龙区代表活动经费	5.25	5.25	0	0
22	人大街道委员会工作经费	40.00	40.00	0	0
23	重大事项专项论证费	50.00	50.00	0	0
24	区人大代表高校培训专项经费	100.00	100.00	0	0
25	新黄埔区人大代表选举工作经费	904.00	904.00	0	0
26	政法委分解—履行平安创建工作职责考评经费	1.00	1.00	0	0
27	区社区局分解—完成计生目标管理责任制奖励经费	1.00	1.00	0	0
28	办公设备	1.10	1.10	0	0

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

单位：万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算				
		总 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
	区人大	235.90	3.00		163.90	69.00

