

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处概况

- 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 年部门预算报表

- 一、 2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、 2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、 2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、 2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、 2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、 2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、 项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处概况

一、 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处主要职能

（一）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

（二）负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

（三）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置

帮教等工作。

（四）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（五）负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

（六）支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

（八）负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

（九）协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

（十）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

(十二) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区金花街设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：公益一类事业单位 3 个、公益三类事业单位 3 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	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区金花街文化站	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区金花街社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区金花街流动人员和出租屋管理中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 56 人，在职实有人数 52 人，其中：行政编制 40 人、事业编制 12 人；离退休人员 45 人，其中：退休 45 人；编制外长期聘用人员 161 人。

与 2014 年对比，编制人数没有变化，在职实有人数增加 2 人，退休人员没有变化。

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

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 2015 年收支总预算 3,504.55 万元，其中：本年收入 3,271.71 万元，占收入预算 93.36%；本年支出 3,271.71 万元，占支出预算 93.36%（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,504.55 万元，其中：其中：一般公共预算 3,233.71 万元，占 92.27%；财政专户管理资金 38 万元，占 1.09%；上年结转 232.84 万元，占 6.64%（详见表一）。

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 3,271.71 万元，包括：基本支出 2,173.19 万元，占支出预算 66.42%，其中：工资福利支出 1,306.93 万元，商品和服务支出 127.78 万元，对个人和家庭的补助 738.48 万元；项目支出 1,098.52 万元，占支出预算 33.58%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 219.39 万元。其中：基本支出增加 213.86 万元，主要是：1. 2014 年部门年初预算未纳入社区居委会专职人员调整工资后的经费增加部分；2. 调入行政编人员导致人员经费增加；项目支出增加 5.53 万元；

按支出预算的功能分类， 包括 一般公共服务支出 982.47 万元， 占支出的 30.03%； 公共安全支出 10.00 万元， 占支出的 0.31%； 文化体育与传媒支出 21.56 万元， 占支出的 0.66%； 社会保障和就业支出 1,187.69 万元， 占支出的 36.30%； 医疗卫生和计划生育支出 53.13 万元， 占支出的 1.62%； 城乡社区事务支出 672.61 万元， 占支出的 20.56%； 资源勘探电力信息等事务支出 5 万元， 占支出的 0.15%； 住房保障支出 339.25 万元， 占支出的 10.37%。

（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 3,233.71 万元， 比上年预算增加 285.39 万元， 其中： 基本支出 2,173.19 万元， 比上年增加 213.86 万元； 项目支出 1,060.52 万元， 比上年增加 71.53 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 944.47 万元， 比上年预算增加 188.14 万元， 增长 24.88%， 主要是 1.进一步加强社区党建工作导致社区（非公、联社）党员教育经费增加； 2.调入行政编制人员以及 1 人因公牺牲导致行政基本支出增加； 3. 物业租赁费上升、新增集体退休干部导致其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

（2）公共安全支出 10 万元， 与上年预算数相同。

（3）文化体育与传媒支出 21.56 万元， 比上年预算增加

0.16 万元，增长 0.75%。

(4) 社会保障和就业支出 1,187.69 万元，比上年预算增加 78.1 万元，增长 7.04%，主要是：部分基本支出例如社区居委会专职人员经费增长较大。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 53.13 万元，比上年预算减少 6.15 万元，下降 10.39%，主要是压缩计生工作经费。

(6) 城乡社区事务支出 672.61 万元，比上年预算减少 14.5 万元，下降 21.10%，主要是压缩环卫保洁费。

(7) 资源勘探电力信息等事务支出 5 万元，与上年预算数相同。

(8) 住房保障支出 339.25 万元，比上年预算增加 39.54 万元，增长 13.19%，主要是调入在编人员导致该项支出增加。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1,060.52 万元(具体项目详见表四)。

四、“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 11 万元(详见表五)，比上年预算减少 1 万元，下降 8.33%。其中：

- 1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年预算数相同；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相同；
- 3.公务用车运行费 10 万元，用于保障 2 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，与上年预算数相同；
- 4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主

要是进一步落实中央八项规定，严格控制公务接待，大力压缩公务接待费。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），与上年预算数相同。

六、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 0 万元（详见表七）。

第三部分 2015 年部门预算报表

表一

2015 年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,233.71	一、基本支出	2,173.19
		工资福利支出	1,306.93
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	127.78
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	738.48
四、财政专户管理资金拨款	38.00	二、项目支出	1,098.52
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	1,098.52
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,271.71	本 年 支 出 合 计	3,271.71
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	232.84	五、上年结转专项支出	232.84
收 入 总 计	3,504.55	支 出 总 计	3,504.55

表二

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合 计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	3,233.71	2,173.19	1,306.93	738.48	127.78	10.00	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.50		0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.33	596.33	433.93	44.22	118.18	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.30	87.30	79.30	0.00	8.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	103.34	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.56	18.56	16.96	0.00	1.60	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	850.81	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.88	336.88	0.00	336.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.13	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.58	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	342.03		0.00	0.00	0.00	0.00	342.03	342.03	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.30	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.95	213.95	0.00	213.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,271.71	2,173.19	1,306.93	738.48	127.78	10.00	1,098.52	1,098.52	0.00	0.00	0.00

表三

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务支 出	其中：政府采 购支出	合计	经常性项目支 出	其中：政府采 购支出	一次性项目支 出	其中：政府采 购支出
	一般公共预算拨款	3,233.71	2,173.19	1,306.93	738.48	127.78	10.00	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	3,233.71	2,173.19	1,306.93	738.48	127.78	10.00	1,060.52	1,060.52	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.33	596.33	433.93	44.22	118.18	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	87.30	87.30	79.30	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	103.34	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.56	18.56	16.96	0.00	1.60	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	850.81	485.31	485.31	0.00	0.00	0.00	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.88	336.88	0.00	336.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.13	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320.58	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.03	342.03	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.30	125.30	0.00	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.95	213.95	0.00	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金拨款	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,271.71	2,173.19	1,306.93	738.48	127.78	10.00	1,098.52	1,098.52	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

表四

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一般公共预算			1,060.52
	经常性项目合计：	经常性项目		1,060.52
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	经常性项目		1,060.52
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5.00
	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	1.50
2010299	其他政协事务支出	经常性项目	街道政协工委工作经费	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	基层武装工作经费（含征兵经费）	2.00
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	集体退休干部津贴、物业租金列支经费	122.00
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	公务接待费	1.00
2010599	其他统计信息事务支出	经常性项目	统计工作经费	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	经常性项目	纪工委专项工作经费	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	5.00
	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	5.00
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	5.00
	其他共产党事务支出	经常性项目	社区（非公、联社）党员教育活动经费	73.49
2040299	其他公安支出	经常性项目	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00
2070109	群众文化	经常性项目	文化站业务费	3.00
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	52.30
	基层政权和社区建设	经常性项目	家庭综合服务中心政府购买服务	100.00
	基层政权和社区建设	经常性项目	出租屋及外国人管理事务经费	170.00
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	43.20
2100799	其他计划生育事务支出	经常性项目	人口与计划生育管理事务经费	35.00
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	10.00

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工组织居委会换届社保卡发放	20.00
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	住房保障工作经费	1.00
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作专项经费	20.00
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	13.00
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	4.03
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	338.00
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	防火、安全生产工作经费	5.00
	财政专户管理资金			38.00
	经常性项目合计：	经常性项目		38.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	经常性项目		38.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	文化站出租场地维护费	38.00
	总合计：			1,098.52

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00%	
公务接待费	1.00	2.00	1.00	50.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	11.00	12.00	1.00	8.33%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				备注
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	
1	2	3	4	5	6=5÷4	
	合 计					
	一般公共预算					
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处					
2010199	其他人大事务支出	6.50	6.50	6.50	100.00%	
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2010301	行政运行	513.55	542.04	540.62	99.74%	
2010350	事业运行	85.02	88.02	88.02	100.00%	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.40	80.40	80.40	100.00%	
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00%	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.26	105.20%	超出预算部分，动 用以前年度结余。
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2013699	其他共产党事务支出	44.86	56.54	56.43	99.81%	
2019999	其他一般公共服务支出		172.55	90.55	52.48%	该项经费于2014年 12月拨入。
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2070109	群众文化	21.40	21.82	21.82	100.00%	
2080208	基层政权和社区建设	765.26	914.01	1,065.22	116.54%	超出预算部分，动 用以前年度结余。
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.33	347.83	347.73	99.97%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				备注
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)	
1	2	3	4	5	6=5÷4	
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	16.58	16.58	16.26	98.07%	
2100799	其他人口与计划生育事务支出	42.60	49.49	103.91	209.96%	超出预算部分，动用以前年度结余。
2120104	城管执法	10.00	10.00	10.00	100.00%	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.08	319.08	319.08	100.00%	
2120501	城乡社区环境卫生	358.03	362.03	362.03	100.00%	
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	25.00	25.00	100.00%	
2210201	住房公积金	111.68	104.26	104.26	100.00%	
2210203	购房补贴	188.03	228.97	228.97	100.00%	
	财政专户管理资金					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.00	104.00	104.00	100.00%	
2120501	城乡社区环境卫生		41.00	41.00	100.00%	
23903	财政专户管理资金暂存		10.00	9.66	96.60%	

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

