

# 荔湾区沙面街道办事处 2014 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区沙面街道办事处(部门)概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门基本情况

### 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2014 年部门预算表

#### 一、2014 年荔湾区收支预算总表

#### 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

#### 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

## 第一部分 荔湾区沙面街道办事处概况

### 一、荔湾区沙面街道办事处主要职能

根据《中共荔湾区委办公室 荔湾区人民政府办公室关于印发〈广州市荔湾区人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（荔办〔2009〕17号）精神，制定本规定。沙面街党工委是中共荔湾区委员会的派出机关，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。沙面街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

#### 一、主要职责

##### （一）党工委的主要职责是：

1．宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

2．领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导、指导在社区、经济联社、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3 . 领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

4 . 加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

5 . 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；负责对居民委员会工作人员的教育和管理；对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 承办区委交办的其他事项。

(二) 办事处的主要职责是：

1 . 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。

2 . 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。

3．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。

4．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。

5．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。

6．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。

7．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。

8 . 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。

9 . 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。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 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。

12. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府沙面街道办事处设行政单位 1 个；事业单位  
5 个，其中：财政核拨事业单位 3 个、财政核补事业单位 2  
个。

纳入广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处（部门）  
2012 年部门决算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  | 荔湾区人民政府沙面街道办事<br>处 | 行政单位     |
| 2  | 荔湾区沙面街文化站          | 财政核拨事业单位 |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| 3 | 荔湾区沙面街社区服务中心         | 财政核拨事业单位 |
| 4 | 荔湾区沙面街流动人员和出租屋管理服务中心 | 财政核拨事业单位 |
| 5 | 荔湾区沙面街公房管理中心         | 财政核补事业单位 |
| 6 | 广州市沙面公园              | 财政核补事业单位 |

### 三、 部门基本情况

单位行政编制实有 30 人，工勤 0 人。离退休人员 24 人。事业编制实有 12人，离退休人员 11人。车辆 4 辆。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、 2014 年收入预算情况说明

荔湾区沙面街道办事处(部门) 2014 年度收入预算 2574.33 万元，其中：公共财政预算资金 2211.35 万元，占 85.9%；上年结转财政拨款 362.98 万元，占 14.1%。

### 二、 2014 年支出预算情况说明

#### (一)支出预算总体情况

荔湾区沙面街道办事处(部门) 2014 年度支出预算 2574.33 万元，包括：基本支出 999.24 万元，占支出预算 38.82%，其中：工资福利支出 477.52 万元，商品和服务支出 121.8 万元，对个人和家庭的补助 399.92 万元；项目支出 1212.11 万元，占支出预算 47.08%，其中：经常性专项支出 1212.11 万元。上年结转财政拨款专项支出 362.98 万

元。

## (二) 公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区沙面街道办事处（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2211.35 万元，比 2013 年预算增加 106.37 万元，其中：基本支出安排 999.24 万元，比 2013 年预算增加 178.42 万元；项目支出安排 1212.11 万元，比 2013 年预算减少 72.05 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014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(类) 587.05 万元，占26.54%；公共安全(类)支出10万元,占0.45%；文化体育与传媒(类) 支出20.94万元，占0.95%；社会保障和就业支出324.28万元,占14.67%；医疗卫生支出占11.16万元,占0.51%；城乡社区事务（类）支出1033.13万元,占46.72%；资源勘探电力信息等事务(类) 支出5万元,占0.22%；住房保障支出占219.79万元,占9.94%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）：其他人大事务支出（款）5.42 万元，与去年持平；其他政协事务支出（款）5万元，与去年持平；行政运行(款)450.65 万元，比 2013 年预算增加 39.63 万元，增长 9.6%，主要原因是：增加办公用房租金；事业运行(款)27.22 万元，比 2013 年预算减少 0.22 万元，下降 0.8 %，主要原因是减少办公经费；其他政府办公室及相关机构事务支出(款)66 万元，比 2013 年预算减少 36 万元，下降

0.8 %，主要原因是减少补充办公经费。其他统计信息事务支出（款）6 万元，与去年持平；其他纪检监察事务支出（款）5 万元，与去年持平；其他群众团体事务支出（款）10 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是增加了妇联工作经费；其他共产党事务支出（款）11.76 万元，比 2013 年预算增加 0.35 万元，增长 3.06%，主要原因是增加了党建指导员的工资福利。

公共安全（类）其他公安支出（款）10 万元，与去年持平

文化体育与传媒（类）群众文化（款）20.94 万，比 2013 年预算增加 4.22 万元，增长 25.23%，主要原因是增加了文化室建设经费。

社会保障和就业（类）：基层政权和社区建设（款）155.31 万元，比 2013 年预算增加 6.88 万元，增长 4.63%，主要原因是出管工作经费从“其他支出”科目归到此科目；归口管理的行政单位离退休（款）168.97 万元，比 2013 年预算减少 0.45 万元，下降 0.26%，主要原因是减少退休费。

医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）11.16 万元，比 2013 年预算增加 0.53 万元，增长 4.98%，主要原因是增加了计生目标责任考核经费。

城乡社区事务（类）：城管执法（款）10 万元，与去年持平；其他城乡社区管理事务（款）651.7 万元，比 2013 年预

算减少 8 万元，下降 0.12%，主要原因是减少社区综合管理工作经费；城乡社区环境卫生(款) 371.43 万元，比 2013 年预算增加 70.43 万元，增长 23.39%，主要原因是增加了环卫站工作经费。

资源勘探电力信息等事务(类) 其他安全生产监管支出(款) 5 万元，与去年持平。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 219.79 万元，比 2013 年预算增加 31.2 万元，增长 16.54%，主要原因是按政策规定增加经费。

### (三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计 17.1 万元，比 2013 年预算减少 5.6 万元，下降 22.5%。其中：公务用车运行费 11.9 万元，用于保障 3 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 0.9 万元；公务接待费预算 5.2 万元，比 2013 年预算减少 4.7 万元，主要原因是：严格按八项规定、六项禁令执行，反对浪费、厉行节约，控制及减少“三公”经费开支。

### (四) 2014 年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元。

### (五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1212.11 万元，具体项

目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

### 第三部分 2014 年部门预算表

- 一、 2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、 2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、 2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

# 2014 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区人民政府沙面街道办事处(部门)

单位:万元

| 预算收入         |          | 预算支出           |          |
|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、公共财政预算拨款   | 2,211.35 | 一、基本支出         | 999.24   |
|              |          | 工资福利支出         | 477.52   |
| 二、政府性基金预算拨款  |          | 商品和服务支出        | 121.80   |
| 三、财政专户管理资金拨款 |          | 对个人和家庭的补助支出    | 399.92   |
|              |          | 二、项目支出         | 1,212.11 |
| 四、事业收入       |          | 专项性公用支出        |          |
| 五、事业单位经营收入   |          | 固定资产购置和大修理专项   |          |
| 六、其他收入       |          | 基本建设专项         |          |
|              |          | 其他项目支出         | 1,212.11 |
|              |          | 三、事业单位经营支出     |          |
|              |          |                |          |
|              |          |                |          |
|              |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计  | 2,211.35 | 本 年 支 出 合 计    | 2,211.35 |
|              |          |                |          |
| 七、上级补助收入     |          | 四、上级补助专项支出     |          |
| 八、上年结转财政拨款   | 362.98   | 五、上年结转财政拨款专项支出 | 362.98   |
|              |          |                |          |
|              |          |                |          |
| 收 入 总 计      | 2,574.33 |                |          |

2014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沙面街道办事处 (部门)

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<br>的补助支出 | 商品和服务支<br>出 | 其中: 政府<br>采购支出 | 合计       | 经常性项目支<br>出 | 其中: 政府<br>采购支出 | 一次性项<br>目支出 | 其中: 政府<br>采购支出 |
|         | 公共财政预算支出            | 2,211.35 | 999.24 | 477.52 | 399.92          | 121.80      | 20.00          | 1,212.11 | 1,212.11    |                |             |                |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 5.42     |        |        |                 |             |                | 5.42     | 5.42        |                |             |                |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 5.00     |        |        |                 |             |                | 5.00     | 5.00        |                |             |                |
| 2010301 | 行政运行                | 450.85   | 450.85 | 337.15 |                 | 113.70      | 20.00          |          |             |                |             |                |
| 2010304 | 事业运行                | 27.32    | 27.32  | 24.02  |                 | 2.90        |                |          |             |                |             |                |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 66.00    |        |        |                 |             |                | 66.00    | 66.00       |                |             |                |
| 2010409 | 其他统计信息事务支出          | 6.00     |        |        |                 |             |                | 6.00     | 6.00        |                |             |                |
| 2011099 | 其他纪检监察事务支出          | 5.00     |        |        |                 |             |                | 5.00     | 5.00        |                |             |                |
| 2012099 | 其他群众团体事务支出          | 10.00    |        |        |                 |             |                | 10.00    | 10.00       |                |             |                |
| 2013099 | 其他共产党事务支出           | 11.78    | 4.98   | 4.98   |                 |             |                | 6.78     | 6.78        |                |             |                |
| 2040299 | 其他公安支出              | 10.00    |        |        |                 |             |                | 10.00    | 10.00       |                |             |                |
| 2070099 | 群众文化                | 20.94    | 17.94  | 16.34  |                 | 1.60        |                | 3.00     | 3.00        |                |             |                |
| 2080299 | 抚恤救济和社会建设           | 155.51   | 40.53  | 40.53  |                 |             |                | 114.78   | 114.78      |                |             |                |
| 2080601 | 归口管理的行政单位离退休        | 168.97   | 168.97 |        | 168.97          |             |                |          |             |                |             |                |
| 2080813 | 人口和计划生育目标责任制考核      | 11.16    | 11.16  |        | 11.16           |             |                |          |             |                |             |                |
| 2100104 | 城管执法                | 10.00    |        |        |                 |             |                | 10.00    | 10.00       |                |             |                |
| 2100199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 661.70   | 53.70  | 53.70  |                 |             |                | 598.00   | 598.00      |                |             |                |
| 2100601 | 城乡社区环境卫生            | 371.43   | 4.30   |        |                 | 4.30        |                | 367.13   | 367.13      |                |             |                |
| 2100900 | 其他安全生产监管支出          | 5.00     |        |        |                 |             |                | 5.00     | 5.00        |                |             |                |
| 2201001 | 住房公积金               | 81.86    | 81.86  |        | 81.86           |             |                |          |             |                |             |                |
| 2201003 | 购房补贴                | 137.93   | 137.93 |        | 137.93          |             |                |          |             |                |             |                |
|         | 合 计                 | 2,211.35 | 999.24 | 477.52 | 399.92          | 121.80      | 20.00          | 1,212.11 | 1,212.11    |                |             |                |

2014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沙面街道办事处（部门）

单位：万元

| 科目编码    | 预算科目名称              | 项目性质  | 项目名称                 | 金额       | 备注 |
|---------|---------------------|-------|----------------------|----------|----|
|         | 公共财政预算支出            |       |                      | 1,212.11 |    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 经常性项目 | 街道人大代表活动费            | 0.42     |    |
| 2010299 | 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     |    |
| 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     |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 经常性项目 | 物业出租收入补充工作经费         | 64.00    |    |
| 2010609 | 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     |    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 经常性项目 | 妇女工作经费               | 5.00     |    |
| 2013000 | 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    | 1.78     |    |
| 2013000 | 其他共产党事务支出           | 经常性项目 | 社区党建工作经费             | 5.00     |    |
| 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    |    |
| 2079109 | 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（社区文化基础活动）    | 3.10     |    |
| 2080208 | 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   |    |
| 2080208 | 基层政权和社区建设           | 经常性项目 | 社区居委会办公经费            | 4.80     |    |
| 2080208 | 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        | 6.88     |    |
| 2120104 | 城管执法                | 经常性项目 | 城市管理专项经费             | 10.00    |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目 | 公房管理费                | 136.00   |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目 | 公房重置基金               | 96.00    |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目 | 公房管理业务费              | 36.00    |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目 | 其他工作经费               | 3.00     |    |
| 2120199 | 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     |    |
| 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    |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目 | 公房修缮费                | 276.00   |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出        | 经常性项目 | 创建工作经费               | 30.00    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 经常性项目 | 环卫保洁经费               | 75.00    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 经常性项目 | 沙面岛绿化养护管理            | 72.00    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 经常性项目 | 沙面公园工作经费（租金列支）       | 62.70    |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 经常性项目 | 公园绿化养护管理             | 156.00   |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生            | 经常性项目 | 街道环卫站退休统筹金           | 1.43     |    |
| 2150000 | 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     |    |
|         | 合 计                 |       |                      | 1,212.11 |    |