

荔湾区人民政府逢源街道办事处 2014 年 部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府逢源街道办事处概况

- 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 荔湾区人民政府逢源街道办事处概况

一、荔湾区人民政府逢源街道办事处主要职能

广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处是荔湾区人民政府的派出机构，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。

办事处的主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为

辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和协助婚姻登记管理、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府逢源街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：公益一类事业单位 3 个。

纳入荔湾区人民政府逢源街道办事处 2014 年部门预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	逢源街道办事处	行政单位
2	逢源街文化站	公益一类事业单位
3	逢源街社区服务中心	公益一类事业单位
4	逢源街流动人员和出租屋管理 服务中心	公益一类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有39人，工勤实有3人。

离退休人员51人。

事业编制实有11人。

其他人员实有199人（包居委会专职人员、综治、城管、出租屋协管人员、消毒站专职人员、党建指导员、党务副书记）

环卫工人实有117人。

车辆 3 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

荔湾区人民政府逢源街道办事处 2014 年度收入预算 3,615.11 万元，其中：公共财政预算资金 3,246.8 万元，占 89.81%；财政专户管理资金 31.58 万元，占 0.87%；上年结转财政拨款 336.73 万元，占 9.32%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区人民政府逢源街道办事处 2014 年度支出预算 3,615.11 万元，包括：基本支出 2,168.31 万元，占支出预算 59.98%，其中：工资福利支出 1,338.32 万元，商品和服务

支出 118.96 万元，对个人和家庭的补助 711.06 万元；项目支出 1,110.04 万元，占支出预算 30.71%，其中：经常性专项支出 1,110.04 万元。上年结转财政拨款专项支出 336.73 万元，占支出预算 9.31%。

（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。荔湾区人民政府逢源街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 3,246.8 万元，比 2013 年预算增加 341.22 万元，其中：基本支出安排 2,168.34 万元，比 2013 年预算增加 868.87 万元；项目支出安排 1,078.46 万元，比 2013 年预算减少 527.65 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：一般公共服务支出占 22.61%；公共安全支出占 0.31%；文化支出占 0.64%；社会保障和就业支出占 43.67%；医疗卫生支出占 1.54%；城乡社区事务支出占 21.37%；资源勘探电力信息等事务支出占 0.15%；住房保障支出占 9.71%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）安排支出 734.08 万元，比 2013 年预算增加 32.36 万元，增长 4.61%，主要原因是本年度功能科目支出调整增加。

（2）公共安全（类）公安（款）安排支出 10 万元，与 2013 年预算持平。

（3）文化（类）群众文化（款）安排支出 20.81 万元，

比 2013 年预算增加 4.09 万元，增长 24.46%，主要原因是文化站事业编制人员经费增加以及文化站管理工作经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）基层政权和社区建设（款）安排支出 1038.79 万元，比 2013 年预算减少 86.88 万元，下降 7.72%，主要原因是本年度功能科目支出调整减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 378.81 万元，比 2013 年预算增加 16.68 万元，增长 4.6%，主要原因是退休人员增加相应支出增加。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 50.06 万元，比 2013 年预算增加 1.67 万元，增长 3.45%，主要原因是街道计划生育经费增加。

（7）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 342.9 万元，比 2013 年预算减少 8 万元，下降 2.28%，主要原因是本年度功能科目支出调整减少。

（8）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 351 万元，比 2013 年预算增加 351 万元，净增长。主要原因是今年把街环卫站的收费纳入预算管理。

（9）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安排支出 5 万元，与 2013 年预算持平。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 315.35 万元，比 2013 年预算增加 30.3 万元，增长 10.63%，

主要原因是人员调整增加支出。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区人民政府逢源街道办事处 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 31.58 万元，比 2013 年预算减少 23.42 万元，其中：项目支出安排 31.58 万元，比 2013 年预算减少 23.42 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%；政府办公厅（室）及相关机构事务支出（科目）占 100%；具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）安排支出 31.58 万元，比 2013 年预算减少 23.42 万元，下降 42.58%，主要原因是预算外收入减少。

（四）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 9.5 万元，比 2013 年减少 5.5 万元，下降 36.67%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2013 年预算持平。公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算持平。公务用车运行费 7.5 万元，用于保障 2 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 1.5 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，严格控制车辆运行维护支出。公务接待费预算 2 万元，比 2013 年预算减少 1 万元，主要原因

是贯彻落实厉行节约的要求，严格控制接待人数、接待标准。

（五）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。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1,110.04 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

填报单位:广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位:万元

预算收入			预算支出		
项	目	预算数	项	目	预算数
一、公共财政预算拨款		3,246.80	一、基本支出		2,168.34
			工资福利支出		1,338.32
二、政府性基金预算拨款			商品和服务支出		118.96
三、财政专户管理资金拨款		31.58	对个人和家庭的补助支出		711.06
			二、项目支出		1,110.04
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		1,110.04
			三、事业单位经营支出		
本年收入合计		3,278.38	本年支出合计		3,278.38
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		336.73	五、上年结转财政拨款专项支出		336.73
收入总计		3,615.11	支出总计		3,615.11

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逢源街道办事处(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
	公共财政预算支出	3,246.80	2,168.34	1,338.32	711.06	118.96	10.00	1,078.46	1,078.46			
2010199	其他人大事务支出	7.00						7.00	7.00			
2010299	其他政协事务支出	5.00						5.00	5.00			
2010301	行政运行	570.94	570.94	460.78		110.16	10.00					
2010350	事业运行	78.90	78.90	71.70		7.20						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00						2.00	2.00			
2010599	其他统计信息事务支出	6.00						6.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00						10.00	10.00			
2013699	其他共产党事务支出	49.24	24.36	24.36				24.88	24.88			
2040299	其他公安支出	10.00						10.00	10.00			
2070109	群众文化	20.81	17.81	16.21		1.60		3.00	3.00			
2080208	基层政权和社区建设	1,038.79	486.37	486.37				552.42	552.42			
2080501	归口管理的行政单位离退休	378.81	378.81		378.81							
21200715	人口和计划生育目标责任制考核	16.90	16.90		16.90							
21200799	其他人口与计划生育事务支出	33.16						33.16	33.16			
2120104	城管执法	10.00						10.00	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	332.90	278.90	278.90				54.00	54.00			
2120501	城乡社区环境卫生	351.00						351.00	351.00			
2150699	其他安全生产监管支出	5.00						5.00	5.00			
22210201	住房公积金	118.06	118.06		118.06							
22210203	购房补贴	197.29	197.29		197.29							
	财政专户管理资金预算支出	31.58						31.58	31.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.58						31.58	31.58			
	合 计	3,278.38	2,168.34	1,338.32	711.06	118.96	10.00	1,110.04	1,110.04			

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逢源街道办事处(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			1,078.46	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	2.00	
	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	
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	社区党员教育活动经费	19.88	
	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建经费	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	
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(含社区文化基础活动)	56.27	
	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	社区居委会办公经费	45.60	
	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	350.55	
2100799	其他人口与计划生育事务支出	经常性项目	人口与计划生育管理事务经费	33.16	
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	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	创建工作经费	30.00	
	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	
	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	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	6.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	345.00	
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	防火、安全生产经费	5.00	
	财政专户管理资金预算支出			31.58	

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逢源街道办事处（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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	预算外补充工作经费	31.58	
合 计				1,110.04	