

广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 (部门) 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府海龙街道办事处(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、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区海龙街道办事处（部门）概况

一、荔湾区海龙街道办事处（部门）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）负责指导、监督和协调经济联社的工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府海龙街道办事处（部门）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。与 2015 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入 2016 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海龙街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区海龙街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区海龙街社区和劳动保障服务中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区海龙街文化站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 166 人，在职实有人数 159 人，其中：行政编制 31 人、行政工勤编制 4 人、事业编制 7 人；离退休人员 11 人，其中：退休 11 人；其他编制人员 106 人(包括:居委会人员 39 人；三中心一队伍人员 59 人；安监人员 8 人)。

与 2015 年对比，编制人数增加 22 人（居委会编制和安监人员编制），在职实有人员增加 21 人（居委会人员增加 13 人；安监人员增加 8 人），退休人员增加 1 人。

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

荔湾区海龙街道办事处（部门）2016 年收支总预算 3,663.03 万元，其中：本年收入 2,278.23 万元，占收入预算 62.20%；本年支出 2,278.23 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 3,663.03 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,278.23 万元（包括：一般公共预算 2,278.23 万元，占 62.20%；上年结转 1,384.80 万元，占 37.80%；（详见表一）。

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 2,278.23 万元，包括：基本支出 1,657.53 万元，占支出预算 72.76%，其中：工资福利支出 1,129.97 万元，商品和服务支出 93.40 万元，对个人和家庭的补助 434.16 万元；项目支出 620.70 万元，占支出预算 27.24%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 483.33 万元。其中：基本支出增加 396.01 万元，主要是主要是新招和新调入人员的工资、办公经费的增加及新成立三个社区居委会新增居委人员工资增加；项目支出增加 87.32 万元，主要是加强城乡社区综合管理整治工作，重点对辖区内的环境卫生、防火安全、共产党事务等方面的资金投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 926.43

万元，占 40.66%；公共安全支出 10.00 万元，占 0.44%；文化体育与传媒支出 26.16 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出 667.09 万元，占 29.28%；医疗卫生与计划生育支出 15.64 万元，占 0.69%；城乡社区事务支出 399.98 万元，占 17.56%；资源勘探电力信息等事务支出 55.58 万元，占 2.44%；住房保障支出 177.35 万元，占 7.78%。

（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 2,278.23 万元，比上年预算增加 483.33 万元，其中：基本支出 1,657.53 万元，比上年增加 396.01 万元；项目支出 620.70 万元，比上年增加 87.32 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，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 926.43 万元，比上年预算增加 305.89 万元，增长 49.29%，主要是财政调整科目和人员经费及办公经费增加。

（2）公共安全支出 10.00 万元，与 2015 年预算相比无变动。

（3）文化体育与传媒支出 26.16 万元，比上年预算增加 14 万元，增长 115.13%，主要是：一是加大对辖区社区居民群众文化体育事务方面的资金投入；二是事业人员工资福利支出增加。

（4）社会保障和就业支出 667.09 万元，比上年预算增加

173.17 万元，增长 35.06%，主要是：一是增加对辖区内社区家庭综合服务中心政府购买方面的资金投入；二是新成立三个社区居委会新招居委人员工资增加。

（5）医疗卫生与计划生育支出 15.64 万元，比上年预算减少 29.71 万元，下降 65.51%，主要是减少人口与计划生育管理事务经费支出。

（6）城乡社区事务支出 399.98 万元，比上年预算增加 19 万元，增长 4.99%，主要是增加城市管理事务等方面的支出。

（7）资源勘探电力信息等事务支出 55.58 万元,比上年预算增加 50.58 万元，增长 1011.6%，主要是：一是加大对辖区内防火、安全生产工作方面的投入；二是新投入安全监督检查队伍建设开办费。

（8）住房保障支出 177.35 万元，比上年预算减少 49.55 万元，减少 21.84%，主要是按照国家政策规定调整住房公积金及购房补贴支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 1,657.53 万元，主要是工资福利支出 1,129.97 万元，对个人和家庭的补助支出 434.16 万元，商品和服务支出 93.40 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 620.70 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，与 2015 年预算相比无变动。

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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 0 万元，与 2015 年预算相比无变动。

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 16.00 万元（详见表五），与 2015 年预算相比无变动。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元,与 2015 年预算相比无变动；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与 2015 年预算相比无变动；
- 3.公务用车运行费 15.00 万元，用于保障 5 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，与 2015 年预算相比无变动；
- 4.公务接待费预算 1.00 万元,与 2015 年预算相比无变动。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表五）。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 10 万元，项目支出安排政府采购预算 31.50 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 41.50 万元（具体项目详见表七）。