

# 广州市荔湾区岭南街道办事处 2016 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 荔湾区岭南街道办事处概况

- 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 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 荔湾区岭南街道办事处概况

## 一、荔湾区岭南街道办事处主要职能

广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处，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。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. 负责流动人口暂住登记、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的工作，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

荔湾区岭南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。与 2015 年对比，没有增减。

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岭南街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区岭南街文化站	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区岭南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 67 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 12 人，后勤服务 5 人。在职实有人数 60 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 58 人；编制外长期聘用人员 303 人。

与 2015 年对比，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

荔湾区岭南街道办事处 2016 年收支总预算 4821 万元，其中：本年收入 4480.19 万元，占收入预算 92.93%；本年支出 4480.19 万元（详见表一）。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4821 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）4480.19 万元（包括：一般公共预算 4480.19 万元，占 92.93%；上年结转 340.81 万元，占 7.07%。

### 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 4480.19 万元，包括：基本支出 2890.72 万元，占支出预算 64.52%，其中：工资福利支出 1650.55 万元，商品和服务支出 159.80 万元，对个人和家庭的补助 1080.37 万元；项目支出 1589.47 万元，占支出预算 35.48%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 337.24 万元。其中：基本支出增加 491.88 万元，主要是增加了人员工作经费、办公经费；项目支出减少 154.64 万元，主要是减少了十三行特色街区会经费，创建工作经费，社区综合基层关工组织居委会换届社保卡发放，居民保险、社区文化、基干体检、城管考评，出租屋管理经费等专项经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1475.25 万元，占 32.93%；公共安全支出 10 万元，占 0.22%；文化体育与传媒支出 26.42 万元，占 0.53%；社会保障和就

业支出 1725.85 万元，占 38.52%；医疗卫生与计划生育支出 47.70 万元，占 1.06%；城乡社区事务支出 889.90 万元，占 19.86%；资源勘探电力信息等事务支出 55.58 万元，占 1.24%；住房保障支出 249.49 万元，占 5.57%。

## **（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 4480.19 万元，比上年预算增加 337.24 万元，其中：基本支出 2890.72 万元，比上年增加 491.88 万元；项目支出 1589.47 万元，比上年减少 154.64 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 1475.25 万元，比上年预算增加 278.58 万元，增长 18.88%，主要是增加人大联络站工作经费、人员工作经费、群众团体事务、其他共产党事务支出等专项经费支出。

（2）公共安全支出 10 万元，与上年对比，没有增减。

（3）文化体育与传媒支出 26.42 万元，比上年预算增加 13.56 万元，增长 51.32%，主要是增加文化业务工作专项支出。

（4）社会保障和就业支出 1725.85 万元，比上年预算增加 123.63 万元，增长 7.16%。主要增加政府性购买服务经费。

（5）医疗卫生与计划生育支出 47.70 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 3.73%，主要是增加计生事务支出。

（6）城乡社区事务 889.90 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 1.01%，主要增加城管执法工作经费、环卫保洁经

费。

(7) 资源勘探电力信息等事务 55.58 万元，比上年预算增加 50.58 万元，增长 91%，主要增加其他生产安全监管经费支出。

(8) 住房保障支出 249.49 万元，比上年预算减少 139.88 万元，下降 56.07%，主要减少购房补贴等经费支出。

### **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 2890.72 万元，主要是工资福利支出 1650.55 万元，对个人和家庭的补助支出 1080.37 万元，商品和服务支出 159.80 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 1589.47 万元（具体项目详见表四）。

## **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 12.50 万元（详见表五），与上年对比，没有增减。

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，；
- 2.公务用车购置费 0 万元，；
- 3.公务用车运行费 12.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行；
- 4.公务接待费预算 0 万元；
- 5.会议费预算 0 万元。

## **五、会议费预算情况**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 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 42 万元，项目支出安排政府采购预算 228.93 万元。