

广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府东漵街道办事处概况

- 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 荔湾区人民政府东漵街道办事处概况

一、荔湾区人民政府东漵街道办事处主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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，维护居民合法权益。

（五）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。

（六）发展街道经济，承担街道国有资产和集体资产管理责任，为辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其它各种服务，以经济、法规和必要的行政手段推动辖区经济发展。

（七）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。

（八）指导和帮助经济联社、社区居委搞好组织建设和制度建设，发挥经济联社、社区居委的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）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。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府东漵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，单位无增减。

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	荔湾区人民政府东漵街道办事处	行政单位
2	荔湾区东漵街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
3	荔湾区东漵街社区服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区东漵街文化站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 44 人，在职实有人数 43 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 10 人、工勤 2 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 130 人。

与 2015 年对比，编制人数没有增减变动。

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

荔湾区人民政府东漵街道办事处 2016 年收支总预算 2572.13 万元，其中：本年收入 2396.90 万元，占收入预算 93.19%；本年支出 2396.90 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2572.13 万元，其中：财政拨款收入 2396.90 万元（包括：一般公共预算 2396.90 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 93.19%；财政专户管理资金 0 万元；上年结转 175.23 万元，占 6.81%；其他各类资金 0 万元（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 2396.90 万元，包括：基本支出 1851.28 万元，占支出预算 77.24%，其中：工资福利支出 1247.89 万元，商品和服务支出 129 万元，对个人和家庭的补助 474.39 万元；

项目支出 545.62 万元，占支出预算 22.76%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 543.60 万元。其中：基本支出增加 371.52 万元，主要是：一根据国家相关政策增加机关事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相关的住房改革支出，二是增加了一个社区居委会，社区基干人员的工资支出相应增加。项目支出增加 172.08 万元，主要是增加了社区党员教育经费、居委会办公经费、文化站经费及安全监督检查队伍建设开办费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 988.13 万元，占 41.23%；公共安全支出 10 万元，占 0.42%；文化体育与传媒支出 38.47 万元，占 1.60%，社会保障和就业支出 794.81 万元，占 33.16%；医疗卫生与计划生育支出 51.03 万元，占 2.13%；城乡社区支出 284.68 万元，占 11.88%，资源勘探信息等支出 55.58 万元，占 2.32%，住房保障支出 174.20 万元，占 7.26%。

（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 2396.90 万元，比上年预算增加 543.60 万元，其中：基本支出 1851.28 万元，比上年增加 371.52 万元；项目支出 545.62 万元，比上年增加 172.08 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 988.13 万元，比上年预算增加

335.43 万元，增长 33.95%，主要是根据国家相关政策增加在职人员基本工资。

(2) 公共安全支出 10 万元，与上年持平。

(3) 文化体育与传媒支出 38.47 万元，比上年预算增加 16.92 万元,增长 43.98%,主要是文化站经费增加。

(4) 社会保障和就业支出 794.81 万元，比上年预算增加 202.54 万元，增长 25.48%，主要是新增了一个居委会,居委专职人员支出及办公经费支出增加。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 51.03 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 1.35%。

(6) 城乡社区支出 284.68 万元,比上年预算减少 1 万元,下降 0.35%。

(7) 资源勘探信息等支出 55.58 万元,比上年预算增加 50.58 万元,增长 91%,主要是增加了安监队伍建设开办支出。

(8) 住房保障支出 174.20 万元，比上年预算减少 61.56 万元，下降 35.34%，主要是部分支出调整入一般公共服务支出。

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 1851.28 万元，主要是工资福利支出 1247.89 万元，对个人和家庭的补助支出 474.39 万元，商品和服务支出 129 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 545.62 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，与上年持平。

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 11 万元（详见表五），比上年预算减少 4.50 万元，下降 29.03%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年持平；

3.公务用车运行费 10 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.50 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是严格控制接待标准和陪同人员而减少公务接待费支出。

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），与上年持平。

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 9.30 万元，项目支出安排政府采购预算 16.70 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 26 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	2,396.90	一、基本支出	1,851.28
		工资福利支出	1,247.89
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	129.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	474.39
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	545.62
		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	545.42
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,396.90	本 年 支 出 合 计	2,396.90
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	176.23	五、上年结转专项支出	175.23
收 入 总 计	2,572.13	支 出 总 计	2,572.13

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位：万元

[illegible]

2100799	其他计划生育事务支出	51.03	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	35.00	35.00	8.10	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.68	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	4.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.13	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		2,396.90	1,851.28	1,247.89	474.39	129.00	9.30	545.62	545.62	16.70	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	51.03	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	35.00	35.00	8.10	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	252.68	211.68	211.68	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	4.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.13	114.13	0.00	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.07	60.07	0.00	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		2,396.90	1,851.28	1,247.89	474.39	129.00	9.30	545.62	545.62	16.70	0.00	0.00

表四

2016 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东漵街道办事处

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			545.62
	经常性项目合计:	经常性项目		545.62
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	5.00
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	区人大工委社区联络站经费	3.00
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	0.72
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)	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	家庭综合服务中心日常维护费	12.00
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
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	8.00
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区(非公、联社)党员教育经费	40.83
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
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	13.00
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	23.40
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	200.00

2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	35.67
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	25.00
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	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	10.00
2120199	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、专管考评等	15.00
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
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	20.00
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全监督检查队伍建设开办费	20.00
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	10.00
	合 计			545.62

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

单位名称:广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位: 万元

项目名称	2016 年预算	2015 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	12.50	-2.50	20.00%	
公务接待费	1.00	3.00	-2.00	66.67%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	11.00	15.50	-4.50	29.03%	

表六

2015 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东漵街道办事处

单位: 万元

科目编码	单位名称（功能科目）	2015 年预算			
		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	373.54	843.11	630.20	74.75%
	一般公共预算				
2010199	其他人大事务支出	5.72	5.72	3.25	56.82%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	4.97	99.40%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00	14.00	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	5.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	8.71	87.10%
2013699	其他共产党事务支出	22.15	22.15	18.66	84.24%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	9.24	2.86	30.95%
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2060799	其他科学技术普及支出	0.00	20.00	19.54	97.70%
2070109	群众文化	3.00	3.00	2.47	82.33%
2070199	其他文化支出	0.00	35.34	34.87	98.67%
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	3.50	3.50	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	178.67	418.67	284.10	67.86%
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	16.50	0.00	0.00%

2080701	扶持公共就业服务	0.00	1.20	1.20	100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	35.00	32.89	93.97%
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	54.00	54.00	54.00	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	10.00	100.00%
2129999	其他城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2299901	其他支出	0.00	8.88	5.45	61.41%
	合 计	373.54	758.20	586.47	
	政府性基金预算				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	84.21	43.03	51.10%
	合 计	0.00	84.21	43.03	
	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	0.00	0.70	0.70	100.00%
	合 计	0.00	0.70	0.70	

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。

附件 8

政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	基本支出						
	公用经费	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
	公用经费	1.5 匹空调	2	台	0.80	0.80	
	公用经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
	公用经费	高速双面扫描仪	1	台	6.00	6.00	
	公用经费	数码摄录机	1	台	0.80	0.80	
	公用经费	打印机	1	台	0.30	0.30	
	基本支出合计				9.30	9.30	
	防火、安全生产工作经费	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
	防火、安全生产工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
	防火、安全生产工作经费	照相机	1	台	0.30	0.30	
	防火、安全生产工作经费	笔记本电脑	2	台	1.20	1.20	
	防火、安全生产工作经费	摄像机	2	台	1.60	1.60	

	人口与计划生育管理事务支出	台式电脑	2	台	0.96	0.96	
	人口与计划生育管理事务支出	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
	人口与计划生育管理事务支出	多功能一体机	1	台	0.30	0.30	
	人口与计划生育管理事务支出	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
	人口与计划生育管理事务支出	照相机	1	台	0.30	0.30	
	人口与计划生育管理事务支出	台式电脑	1	台	0.60	0.60	
	人口与计划生育管理事务支出	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
	人口与计划生育管理事务支出	3 匹空调	2	台	1.50	1.50	
	人口与计划生育管理事务支出	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
	人口与计划生育管理事务支出	照相机	1	台	0.30	0.30	
	人口与计划生育管理事务支出	激光打印机	1	台	0.40	0.40	
	人口与计划生育管理事务支出	多功能一体机	1	台	0.70	0.70	
	人口与计划生育管理事务支出	彩色打印机	1	台	0.30	0.30	
	人口与计划生育管理事务支出	空调	1	台	0.54	0.54	
	出租屋及外国人管理事务支出	2 匹空调	2	台	0.70	0.70	
	出租屋及外国人管理事务支出	打印机	1	台	0.30	0.30	
	出租屋及外国人管理事务支出	台式电脑	4	台	2.40	2.40	
	出租屋及外国人管理事务支出	手提电脑	2	台	1.20	1.20	
	项目支出				16.70	16.70	
	政府采购合计				26.00	26.00	0.00

