

2016年财政拨款收支总表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目	预算数合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金预算
一、一般公共预算拨款	2,924.00	一、基本支出	2195.00	2195.00			
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	1379.00	1379.00			
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	93.00	93.00			
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	724.00	724.00			
		二、项目支出	729.00	729.00			
		专项性公用支出	729.00	729.00			
		固定资产购置和大修理专项					
		基本建设专项					
		其他项目支出					
本 年 收 入 合 计	2,924.00	本 年 支 出 合 计	2924.00	2924.00			
五、上年结转	1,956.00	三、上年结转专项支出	1956.00	1956.00			
收 入 总 计	4,880.00	支 出 总 计	4880.00	4880.00			

荔湾区花地街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区花地街道办事处概况

- 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 荔湾区花地街道办事处概况

一、荔湾区花地街道办事处主要职能

花地街道办事处是区政府主管的工作部门，是区政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政和管理工作。

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、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

2、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。

3、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。

4、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、优扶安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、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。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险

和防灾工作。

二、部门预算单位构成

荔湾区花地街道办事处设行政单位1个；事业单位6个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位3个，自收自支事业单位2个。

纳入荔湾区花地街道办事处2016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	花地街道办事处	行政单位
2	花地街残疾人联合会	参公事业单位
3	花地街文化站	公益一类事业单位
4	花地街社区服务中心	公益一类事业单位
5	花地街出租屋管理中心	公益一类事业单位
6	花地街环境卫生管理站	自收自支事业单位
7	花地街除四害管理站	自收自支事业单位

三、部门人员构成

2016年，部门预算总编制人数52人（含城管执法中队编制及事业编制）。在编在职实有人数50人，其中：行政编制22人、参公编制13人，事业编制10人、后勤服务人员5人。本部门编外聘用在职实有人数244人，其中：社区

居委人员 49 人，三中心一队伍 80 人，环卫消毒工人 115 人。行政离退休人员 33 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

荔湾区花地街道办事处 2016 年收支总预算 4880 万元，其中：本年收入 2924 万元，占收入预算 60%；本年支出 2924 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4880 万元，其中：一般公共预算 2924 万元，占收入预算 60%；政府性基金预算 0 万元，占收入预算 0%；国有资本经营预算 0 万元，占收入预算 0%；财政专户管理资金预算 0 万元，占收入预算 0%；上年结转财政拨款预算 1956 万元，占收入预算 40%（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 2924 万元，包括：基本支出 2195 万元，占支出预算 75%，其中：工资福利支出 1379 万元，商品和服务支出 93 万元，对个人和家庭的补助 724 万元；项目支出 729 万元，占支出预算 25%；上级补助专项支出 0 万元，占支出预算 0%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算共增加 138 万元。其中：基本支出增加 437 万元，主要原因：一是三公及事业编人员工

资、行政退休人员退休费、住房改革支出调整增加；二是增加安监队伍建设人员经费。项目支出减少 299 万元，主要是补充工作经费减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1123 万元，占 38.4%；公共安全支出 10 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 39 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 1013 万元，占 34.7%；医疗卫生与计划生育支出 44 万元，占 1.5%；城乡社区支出 438 万元，占 15%；资源勘探信息等支出 56 万元，占 1.9%；住房保障支出 201 万元，占 6.9%。

（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 2924 万元，比上年预算增加 146 万元，其中：基本支出 2195 万元，比上年增加 437 万元；项目支出 729 万元，比上年减少 291 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 1123 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 0.4%。

（2）公共安全支出 10 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

（3）文化体育与传媒支出 39 万元，比上年预算增加 18 万元，增长 85.7%，主要原因：一是事业人员工资调整增加 8 万元，二是文化站业务经费增加 10 万元。

(4) 社会保障和就业支出 1013 万元，比上年预算增加 226 万元，增长 28.7%，主要原因：一是行政离退休人员的离退休费增加 126 万元，二是家庭综合服务中心政府购买服务增加 100 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 44 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 2.3%。

(6) 城乡社区支出 438 万元，比上年预算减少 51 万元，下降 10.4%，主要原因是城乡环境卫生工作经费支出减少 40 万元，二是创建工作经费减少了 10 万元。

(7) 资源勘探信息等支出 56 万元，比上年预算增加 51 万元，增长 102%，主要原因：一是安监中队协管员人员经费增加 26 万元，二是安监中队开办费增加 20 万元，三是消防及安监工作经费增加 5 万元。

(8) 住房保障支出 201 万元，比上年预算减少 93 万元，下降 31.6%，主要原因是维修补贴项目调整了科目，不在住房保障支出中列支。

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 2195 万元，主要是工资福利支出 1379 万元，对个人和家庭的补助支出 724 万元，商品和服务支出 93 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 729 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

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，比上年预算增加 0 万元。

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 10 万元，比上年预算减少 7 万元（详见表五）。

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3.公务用车运行费 10 万元，用于保障 2 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 5 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 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

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），比上年预算增加 0 万元。

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 25.8 万元，项目支出安排政府采购预算 106.4 万元，其中：一般公共预算安排政府采购预算 106.4 万元（具体项目详见表七）。

2016 年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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	2,924.00	一、基本支出	2,195.00
		工资福利支出	1,379.00
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	93.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	724.00
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	729.00
		专项性公用支出	729.00
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	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,924.00	本 年 支 出 合 计	2,924.00
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1,956.00	五、上年结转专项支出	1,956.00
收 入 总 计	4,880.00	支 出 总 计	4,880.00

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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	对个人和家庭的补助支出	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
	一般公共预算拨款	2,924	2,195	1,379	724	93	32	729	729	0	0	0
	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	2,924	2,195	1,379	724	93	32	729	729	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2010301	行政运行	852	852	649	119	85	32	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	113	113	81	25	6	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	13	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	114	24	24	0	0	0	89	89	0	0	0
2040299	其他公安支出	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
2070109	群众文化	39	26	21	3	2	0	13	13	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	658	373	373	0	0	0	285	285	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	44	19	0	19	0	0	25	25	0	0	0
2120104	城管执法	12	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246	205	205	0	0	0	41	41	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	180	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	56	26	26	0	0	0	30	30	0	0	0
2210201	住房公积金	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0
	合计：	2,924	2,195	1,379	724	93	32	729	729	0	0	0

表三

2016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花地街道办事处

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	对个人和家庭的补助支出	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
	一般公共预算拨款	2,924	2,195	1,379	724	93	32	729	729	0	0	0
	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	2,924	2,195	1,379	724	93	32	729	729	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2010301	行政运行	852	852	649	119	85	32	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	113	113	81	25	6	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	13	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	114	24	24	0	0	0	89	89	0	0	0
2040299	其他公安支出	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
2070109	群众文化	39	26	21	3	2	0	13	13	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	658	373	373	0	0	0	285	285	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	44	19	0	19	0	0	25	25	0	0	0
2120104	城管执法	12	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246	205	205	0	0	0	41	41	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	180	0	0	0	0	0	180	180	0	0	0
2150699	其他安全生产监管支出	56	26	26	0	0	0	30	30	0	0	0
2210201	住房公积金	129	129	0	129	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0	0
	合计：	2,924	2,195	1,379	724	93	32	729	729	0	0	0

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花地街道办事处

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			729
	经常性项目合计：	经常性项目		729
	064001广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	经常性项目		729
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动经费	1
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5
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	4
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
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
2010599	其他统计信息事务支出	经常性项目	统计工作经费	6
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
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	8
2012999	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	5
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	84
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	5
2040299	其他公安支出	经常性项目	综治、信访、维稳专项工作经费	10
2070109	群众文化	经常性项目	文化站业务费	13
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动经费	38
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	20
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委办公经费	27
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	家庭服务中心政府购买服务	200
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	25
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	12
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
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
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、城管考评等	15
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
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	180
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
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（含安监中队建设）	10
	总计：			729

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花地街道办事处

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	10.00	15.00	-5.00	-33.33%	
公务接待费	0.00	2.00	-2.00	-100.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计：	10.00	17.00	-7.00	-41.18%	

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花地街道办事处

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	1,028.03	3,566.84	1,685.12	47.24%
	一般公共预算	1,020.03	3,529.04	1,647.32	46.68%
2010199	其他人大事务支出	6.08	6.08	6.08	100.00%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	423.00	423.00	423.00	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	9.50	6.00	63.16%
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	10.00	100.00%
2013699	其他共产党事务支出	55.24	63.44	44.00	69.36%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	2,085.17	467.00	22.40%
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2070109	群众文化	3.00	3.00	3.00	100.00%
2070199	其他文化支出	0.00	11.74	11.74	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	182.71	519.11	206.00	39.68%
2100799	其他计划生育事务支出	25.00	56.50	39.00	69.03%
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	76.50	76.50	100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	210.00	210.00	100.00%
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	25.00	23.00	92.00%
	财政专户管理资金	8.00	29.00	29.00	100.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.00	29.00	29.00	100.00%
	政府性基金预算拨款支出	0.00	8.80	8.80	100.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.80	8.80	100.00%

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。

2016年荔湾区政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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
	合 计				132.20	132.20	
	花地街道办事处						
	基本支出				25.80	25.80	
	公用经费	电脑购置项目	19	台	9.5	9.5	
	公用经费	空调（分体）购置项目	9	台	5.4	5.4	
	公用经费	空调（柜式）购置项目	3	台	2.2	2.2	
	公用经费	打印机购置项目	10	台	5.0	5.0	
	公用经费	照相机购置项目	5	部	2.0	2.0	
	公用经费	传真机购置项目	2	部	0.3	0.3	
	公用经费	碎纸机购置项目	2	部	0.3	0.3	
	公用经费	电冰箱购置项目	2	部	0.5	0.5	
	公用经费	电视机购置项目	2	部	0.6	0.6	
	项目支出				6.40	6.40	
	其他文化支出	空调（柜式）购置项目	3	台	2.30	2.30	
	基层政权和社区建设	空调（柜式）购置项目	4	台	3.00	3.00	
	其他统计信息支出	空调（分体）购置项目	1	台	0.60	0.60	
	其他公安支出	电脑购置项目	1	台	0.50	0.50	
	项目支出						
	基层政权和社区建设	家庭服务中心政府购买服务	1	宗	100	100	