

荔湾区沙面街道办事处（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区沙面街道办事处（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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 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、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区沙面街道办事处（部门）概况

一、荔湾区沙面街道办事处（部门）主要职能

根据《中共荔湾区委办公室 荔湾区人民政府办公室关于印发〈广州市荔湾区人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（荔办〔2009〕17号）精神，制定本规定。沙面街党工委是中共荔湾区委员会的派出机关，根据区委的授权，对本街道和社区的政治、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导。沙面街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，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。

一、主要职责

（一）党工委的主要职责是：

1. 宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，讨论决定本街道城市管理、经济发展、社区建设中的重大问题。协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

2. 领导街道办事处，支持和保证其依法充分行使职权；领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自的章程开展工作；领导、指导在社区、经济联社、驻区非公有制经济组织、社会团体和社会中介组织开展党的工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3. 领导本街道的思想政治工作、基层民主政治建设和

精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

4. 加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作；负责对居民委员会工作人员的教育和管理；对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6. 负责党风廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7. 承办区委交办的其他事项。

（二）办事处的主要职责是：

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。

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诉。

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

荔湾区沙面街道办事处（部门）设行政单位 1 个；事业
单位 7 个，其中：公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单
位 2、经营服务类事业单位 2 个。与 2014 年持平。

纳入 2015 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	荔湾区人民政府沙面街道办事处	行政单位
2	荔湾区沙面街文化站	公益一类事业单位
3	荔湾区沙面街社区服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区沙面街流动人员和出租 屋管理服务中心	公益一类事业单位
5	荔湾区沙面街公房管理中心	公益二类事业单位
6	广州市沙面公园	公益二类事业单位

7	荔湾区沙面街市容环境卫生站	经营服务类事业单位
8	荔湾区沙面街消毒站	经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 48 人，在职实有人数 74 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 9 人；离退休人员 34 人，其中：退休 34 人；编制外长期聘用人员 35 人。

与 2014 年对比，编制人数持平，在职实有人员人数持平，其中在事业在编人员减少 2 人，编制外长期聘用人员增加 2 人。离休人员人数持平，退休人员人数持平。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区沙面街道办事处（部门）2015 年收支总预算 2520.72 万元，其中：本年收入 2225.17 万元，占收入预算 88.27%；本年支出 2520.72 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2520.72 万元，其中：一般公共预算 2225.17 万元，占 88.27%；上年结转 295.55 万元，占 11.73%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 2520.72 万元，包括基本支出 985.44 万元，占支出预算 39.09%，其中：工资福利支出 470.98 万

元，商品和服务支出 117.9 万元，对个人和家庭的补助 396.56 万元；项目支出 1239.73 万元，占支出预算 49.18%，上年结转财政拨款专项支出 295.55 万元，占 11.73%。（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 53.61 万元。其中：基本支出减少 13.8 万元，主要是工资福利支出减少 6.54 万元，商品和服务支出减少 3.9 万元，对个人和家庭的补助减少 3.36 万元；项目支出减少 39.81 万元，主要是减少家庭综合服务中心基层项目的支出。

按支出预算的功能分类，2015 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（类）613.49 万元，占 27.57%；公共安全（类）支出 10 万元，占 0.45%；文化体育与传媒（类）支出 12.76 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 324.72 万元，占 14.59%；医疗卫生与计划生育支出占 26.51 万元，占 1.19%；城乡社区（类）支出 1017.63 万元，占 45.73%；资源勘探信息等支出 5 万元，占 0.22%；住房保障支出占 215.06 万元，占 9.68%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 2225.17 万元，比上年预算增加 13.82 万元，其中：基本支出 985.44 万元，比上年减少 13.8 万元；项目支出 1239.73 万元，比上年增加 27.62 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 613.49 万元，比上年预算增加 26.44 万元，增长 4.5%，主要是增加社区居委会及三中心人员补充经费。

(2) 公共安全（类）支出 10 万元，与上年预算持平。

(3) 文化体育与传媒（类）支出 12.76 万元，比上年预算减少 8.18 万元，下降 39.06%，主要是本年减少在编人员。

(4) 社会保障和就业支出 324.72 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 0.14%，主要是增加社保费。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 26.51 万元，比上年预算增加 15.35 万元，增长 137.54%，主要是今年新增计生服务费 15 万。

(6) 城乡社区（类）支出 1017.63 万元，比上年预算减少 15.5 万元，下降 1.5%，主要是环卫站收费预算减少。

(7) 资源勘探信息等（类）支出 5 万元，与上年预算持平。

(8) 住房保障支出 215.06 万元，比上年预算减少 4.73 万元，增长下降 2.15%，主要是住房公积金减少。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1239.73 万元（具体项目详见表四）。

三、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 13.4 万元（详见表五），比上年预算减少 3 万元，下降

18.29%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。

3.公务用车运行费 9.5 万元，用于保障 3 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 0.2 万元，主要是厉行节约，控制及减少“三公”经费开支。

4.公务接待费预算 3.9 万元，比上年预算减少 2.8 万元，主要是厉行节约，控制及减少“三公”经费开支。

四、会议费预算情况

2015 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。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 100 万元，其中：一般公共预算安排 100 万元（具体项目详见表七）。