

荔湾区人民政府金花街道办事处

2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府金花街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区人民政府金花街道办事处概况

一、荔湾区人民政府金花街道办事处主要职能

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

荔湾区金花街设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：公益一类事业单位 3 个，公益三类事业单位 3 个

纳入荔湾区金花街 2014 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	荔湾区人民政府金花街道办事处	行政单位
2	荔湾区金花街社区服务中心	公益一类事业单位
3	荔湾区金花街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区金花街文化站	公益一类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有 40 人。

离退休人员 45 人。

事业编制实有 12 人。

车辆 4 辆。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区人民政府金花街道办事处 2014 年度收入预算 3,309.42 万元，其中：公共财政预算资金 2,948.32 万元，占 89.09%；财政专户管理资金 104.00 万元，占 3.14%；上年结转财政拨款 257.10 万元，占 7.77%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区人民政府金花街道办事处 2014 年度支出预算 3,309.42 万元，包括：基本支出 1,959.33 万元，占支出预算 59.20%，其中：工资福利支出 1,188.89 万元，商品和服务支出 95.6 万元，对个人和家庭的补助 674.84 万元；项目支出 1,092.99 万元，占支出预算 33.03%，其中：经常性专项支出 1,092.99 万元，一次性专项支出 0 万元。上级补助专项支出 0 万元；上年结转财政拨款专项支出 257.10 万元，占支出预算 7.77%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区人民政府金花街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2,948.32 万元，比 2013 年预算增加 511.53 万元，其中：基本支出安排 1,959.33 万元，比 2013 年预算增加 833.19 万元；项目支出

安排 988.99 万元，比 2013 年预算减少 321.66 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 25.65%；公共安全支出占 0.34%；文化体育与传媒支出占 0.73%；社会保障和就业支出占 37.63%；医疗卫生支出占 2%；城乡社区事务支出占 23.31%；资源勘探电力信息等事务支出占 0.17%；住房保障支出占 10.17%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）安排支出 6.5 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（2）一般公共服务（类）政协事务（款）安排支出 5 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 678.97 万元，比 2013 年预算增加 59.32 万元，增长 9.57%，主要原因是城管执法工作增加投入。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）安排支出 6 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（5）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）安排支出 5 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（6）一般公共服务（类）群众团体事务（款）安排支出 10 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是妇联工作经费纳入本部门财政预算。

（7）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）

安排支出 44.86 万元，比 2013 年预算增加 1.39 万元，增长 3.2%，主要原因是社区党员教育工作增加投入。

（8）公共安全（类）公安（款）安排支出 10 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（9）文化体育与传媒（类）文化（款）安排支出 21.40 万元，比 2013 年预算增加 11.54 万元，增长 117.04%，主要原因是社区文化工作增加投入。

（10）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）安排支出 765.26 万元，比 2013 年预算增加 179.98 万元，增长 30.75%，主要原因是出租屋及外国人管理工作增加投入以及该项经费由其他支出（类）其他支出（款）科目调整到社会保障和就业（类）民政管理事务（款）科目。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 344.33 万元，比 2013 年预算增加 11.45 万元，增长 3.44%，主要原因是增加行政退休人员抚恤金支出。

（12）医疗卫生（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 59.18 万元，比 2013 年预算增加 3.36 万元，增长 6.02%，主要原因是增加计生考核工作支出。

（13）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 329.08 万元，比 2013 年预算增加 1 万元，增长 0.30%，主要原因是社区管理服务增加投入。

（14）城乡社区事务（类）城乡社区环境卫生（款）安

排支出 358.03 万元，比 2013 年预算新增 358.03 万元，主要原因是环卫保洁经费及环卫站退休统筹金纳入本部门财政预算。

（15）资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）安排支出 5 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

（16）住房保障（类）住房改革支出（款）安排支出 299.71 万元，比 2013 年预算增加 50.18 万元，增长 20.11%，主要原因是城管执法、社区文化等工作增加人员投入导致住房公积金、购房补贴支出增加。

（17）其他支出（类）其他支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算减少 169.72 万元，下降 100%，主要原因是出租屋及外国人管理工作经费由其他支出（类）其他支出（款）科目调整到社会保障和就业（类）民政管理事务（款）科目。

（三）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区人民政府金花街道办事处 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 104 万元，比 2013 年预算新增 104 万元，其中：基本支出安排 0 万元；项目支出安排 104 万元，比 2013 年预算新增 104 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%。具体情况如下：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

支出（款）安排支出 104 万元，比 2013 年预算新增 104 万元，主要原因是协税护税、城市综合能力提升等工作增加投入。

（四）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 12 万元，比 2013 年预算减少 10.6 万元，下降 46.90%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 6.5 万元，主要原因是本部门没有因公出国（境）计划；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，用于保 2 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减少 3.5 万元，主要原因是进一步控制用车量、做好公务用车保管工作；公务接待费预算 2 万元，比 2013 年预算减少 0.6 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制公务接待。

（五）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 0 万元。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1,092.99 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

填报单位:广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	2,948.32	一、基本支出	1,959.33
		工资福利支出	1,188.89
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	95.60
三、财政专户管理资金拨款	104.00	对个人和家庭的补助支出	674.84
		二、项目支出	1,092.99
四、事业收入		专项性公用支出	
五、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
六、其他收入		基本建设专项	
		其他项目支出	1,092.99
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,052.32	本 年 支 出 合 计	3,052.32
七、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
八、上年结转财政拨款	257.10	五、上年结转财政拨款专项支出	257.10
收 入 总 计	3,309.42	支 出 总 计	3,309.42

二、2014 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金花街道办事处(部门)

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
	公共财政预算支出	2,948.32	1,959.33	1,188.89	674.84	95.60	10.00	988.99	988.99			
2010199	其他人大事务支出	6.50						6.50	6.50			
2010299	其他政协事务支出	5.00						5.00	5.00			
2010301	行政运行	513.55	513.55	413.33	14.22	86.00	10.00					
2010350	事业运行	85.02	85.02	77.02		8.00						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80.40						80.40	80.40			
2010599	其他统计信息事务支出	6.00						6.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00						10.00	10.00			
2013699	其他共产党事务支出	44.86	21.48	21.48				23.38	23.38			
2040299	其他公安支出	10.00						10.00	10.00			
2070109	群众文化	21.40	18.40	16.80		1.60		3.00	3.00			
2080208	基层政权和社区建设	765.26	395.18	395.18				370.08	370.08			
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.33	344.33		344.33							
2100715	人口和计划生育目标责任考核	16.58	16.58		16.58							
2100799	其他人口与计划生育事务支出	42.60						42.60	42.60			
2120104	城管执法	10.00						10.00	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.08	265.08	265.08				54.00	54.00			
2120501	城乡社区环境卫生	358.03						358.03	358.03			
2150699	其他安全生产监管支出	5.00						5.00	5.00			
2210201	住房公积金	111.68	111.68		111.68							
2210203	购房补贴	188.03	188.03		188.03							
	财政专户管理资金预算支出	104.00						104.00	104.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	104.00						104.00	104.00			
合 计		3,052.32	1,959.33	1,188.89	674.84	95.60	10.00	1,092.99	1,092.99			

三、2014 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金花街道办事处（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	公共财政预算支出			988.99	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	1.50	
	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5.00	
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	物业出租收入补充工作经费	78.40	
	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）	2.00	
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	
	其他群众团体事务支出	经常性项目	妇女工作经费	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	社区（非公、联社）党员教育活动经费	18.38	
	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	3.00	
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	179.98	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	37.80	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费(含社区文化基础活动)	52.30	
	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	100.00	
2100799	其他人口与计划生育事务支出	经常性项目	人口与计划生育管理事务经费	42.60	
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工组织居委会换届社保卡发放	20.00	
	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	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	其他工作经费	3.00	
	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作专项经费	30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	354.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	4.03	
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	5.00	
	财政专户管理资金预算支出			104.00	

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	预算外补充办公经费	104.00	
	合 计			1,092.99	