

附件 1

荔湾区岭南街道办事处 2014 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

荔湾区岭南街道办事处设行政单位 1 个；公益一类事业单位 3 个。

纳入荔湾区岭南街道办事处 2013 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	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	行政单位
2	岭南街社区服务中心	公益一类事业单位
3	岭南街文化站	公益一类事业单位
4	岭南街流动人口和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有44人，工勤5人。

离退休人员60人。

事业编制实有12人，无事业编制离退休人员。

车辆 5 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

荔湾区岭南街道办事处 2014 年度收入预算 4092.48 万元，其中：公共财政预算资金 3814.05 万元，占 93.20%；财政专户管理资金拨款 10.00 万元，占 0.24%；上年结转财政拨款 268.43 万元，占 6.56%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区岭南街道办事处 2014 年度支出预算 4092.48 万元，包括：基本支出 2353.47 万元，占支出预算 58%，其中：工资福利支出 1359.39 万元，商品和服务支出 159.60 万元，对个人和家庭的补助 834.48 万元；项目支出 1470.58 万元，占支出预算 36%，其中：上年结转财政拨款专项支出 268.43 万元。

（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。荔湾区岭南街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 3814.05 万元，比 2013 年预算增加 910.88 万元，其中：基本支出安排 2353.47 万元，比 2013 年预算增加 907.16 万元；项目支出安排 1460.58 万元，比 2013 年预算增加 3.72 万元。主要原因：科目功能调整，2013 年的项目支出，在 2014 年调整为基本支出。2014

年预算经费增加了环卫站工作经费支出。

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 24.22 %；公共安全支出占 0.26%；文化体育与传媒支出占 0.55%；社会保障和就业支出占 40.43%；医疗卫生支出占 1.76%；城乡社区事务支出占 23.06%；安全生产监管等事务支出占 0.13%；住房保障支出占 9.59%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务

①人大事务安排支出 6.20 万元，与 2013 年预算持平。

②政协事务安排支出 5 万元，与 2013 年预算持平。

③政府办公厅（室）及相关机构事务安排支出 853.71 万元，比 2013 年预算增加 186.62 万元。增加人员经费及工作经费。

④统计信息事务安排支出 6 万元，与 2013 年预算持平。

⑤纪检监察事务安排支出 5 万元，与 2013 年预算持平。

⑥群众团体事务安排支出 10 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增加 50%。增加妇女工作经费。

⑦其他共产党事务支出安排支出 37.96 万元。比 2013 年预算增加 0.46 万元，增加 1.21%。增加党建工作经费。

(2) 社会保障和就业支出

①行政事业单位离退休安排支出 449.04 万元，比 2013 年预算增加 10.96 万元，增长 2.44%，增加退休人员经费。

②基层政权和社区建设 1092.86 万元，比 2013 年预算增加 167.71 万元，增长 15.35%。支出功能科目调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出人口与计划生育事务安排支出 66.98 万元，比 2013 年预算增加 3.69 万元，增长 5.51%，增加计生目标责任制考核工作经费。

（4）城乡社区管理事务，安排支出 879.60 万元，比 2013 年预算增加 479.80 万元。增加街环卫站人员、工作经费。

（5）安全生产监管，安排支出 5 万元，与 2013 年预算经费持平。

（6）住房保障支出住房改革支出安排支出 365.67 万元，比 2013 年预算增加 52.33 万元，增长 14.31%，主要调整了住房公积金及购房补贴。

（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。荔湾区岭南街道办事处 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 10.00 万元，比 2013 年预算减少 3 万元，其中：项目支出安排 10 万元，比 2013 年预算减少 3 万元。

（1）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务安排支出 10 万元，比 2013 年预算增加 0.99 万元，增长 9.90%。

（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 15.90 万元，比 2013 年预算减少 1.24 万元，下降

7.80%。其中：没有安排因公出国（境）经费预算；没有安排公务用车购置费；公务用车运行费 12.50 万元，用于保障 2 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算持平；公务接待费预算 3.40 万元，比 2013 年预算减少 1.24 万元，主要原因是严控接待费的支出。

（五）2014 年会议费预算情况

2014 年没有安排会议预算经费。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1470.58 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

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