

荔湾区华林街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区华林街道办事处概况

- 一、华林街道办事处主要职能
- 二、华林街道办事处构成
- 三、华林街道办事处基本情况

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 荔湾区华林街道办事处概况

一、荔湾区华林街道办事处主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方

案。

（十一）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。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区华林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。

纳入荔湾区华林街道办事处 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	荔湾区华林街道办事处	行政单位
2	荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）	公益一类事业单位
3	荔湾区华林街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区华林街文化站	公益一类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有50人，工勤3人；离退休人员 56 人。

事业编制实有 21 人，离退休人员 0 人。

其他聘用人员212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

荔湾区华林街道办事处 2014 年度收入预算 6367.15 万元，其中：公共财政预算资金 4011.63 万元，占 63.01%；财政专户管理资金 926.00 万元，占 14.54%；上年结转财政拨款 1429.52 万元，占 22.45%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区华林街道办事处 2014 年度支出预算 6367.15 万元，包括：基本支出 2617.78 万元，占支出预算 41%，其中：工资福利支出 1597.64 万元，商品和服务支出 130.30 万元，对个人和家庭的补助 889.84 万元；项目支出 2319.85 万元，占支出预算 36%，其中：经常性专项支出 2319.85 万元。上年结转财政拨款专项支出 1429.52 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。荔湾区华林街道办事处 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 4011.63 万元，比 2013 年预算增加 714 万元，其中：基本支出安排 2617.78 万元，比 2013 年预算增加 973.49 万元；项目支出安排 1393.85 万元，比 2013 年预算减少 259.49 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 23.94%；公共安全支出占 0.25%；文化体育与传媒支出占 0.51%；社会保障和就业支出占 40.52%；医疗卫生与计划生育支出占 1.38%；城乡社区事务支出占 22.58%；资源勘探电力信息等事务支出占 0.12%；住房保障支出占 10.70%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出人大事务安排支出 6.38 万元，与 2013 年预算持平。

（2）一般公共服务支出政协事务安排支出 5 万元，与 2013 年预算持平。

（3）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务安排支出 881.51 万元，比 2013 年预算增加 62.86 万元，增长 7.13%，主要原因是由于事业单位分类改革，增加了事业人员编制数，从而增加了人员经费。

（4）一般公共服务支出统计信息事务安排支出 6 万元，与 2013 年预算持平。

（5）一般公共服务支出纪检监察事务安排支出 5 万元，与 2013 年预算持平。

（6）一般公共服务支出群众团体事务安排支出 10 万元，比 2013 年预算增加 5 万元，增长 50%，主要原因是增加安排妇女工作经费 5 万元/年。

（7）一般公共服务支出其他共产党事务安排支出 46.31

万元，比 2013 年预算增加 0.6 万元，增长 1.30%，主要原因是增加了社区专职党务副书记工作补贴。

（8）公共安全支出公安事务安排支出 10 万元，与 2013 年预算持平。

（9）文化体育与传媒支出群众文化安排支出 20.28 万元，比 2013 年预算增加 3.56 万元，增长 17.55%，主要原因是人员经费增加。

（10）社会保障和就业支出民政管理事务安排支出 1188.99 万元，比 2013 年预算增加 535.79 万元，增长 45.06%，主要原因是将出租屋及外国人管理事务经费列入本科目预算。

（11）社会保障和就业支出行政事业单位离退休安排支出 436.55 万元，比 2013 年预算减少 2.47 万元，下降 0.57%，主要原因离退休人员减少导致人员经费减少。

（12）医疗卫生与计划生育支出人口与计划生育事务安排支出 55.33 万元，比 2013 年预算增加 2.93 万元，增长 5.30%，主要原因是人口与计划生育事务工作经费投入增加。

（13）城乡社区支出城乡社区管理事务安排支出 417.88 万元，比 2013 年预算减少 8.00 万元，减少 1.91%，主要原因是社区综合基层关工组织工作经费投入减少。

（14）城乡社区支出城乡社区环境卫生安排支出 488.03 万元，比 2013 年预算增加 488.03 万元，增加 100%，主要原

因是环卫保洁经费、上下九步行街管委会保洁费和街道环卫站退休统筹金纳入 2014 年街道预算。

（15）资源勘探电力信息等支出安全生产监督安排支出 5 万元，与 2013 年预算持平。

（16）住房保障支出住房改革支出安排支出 429.37 万元，比 2013 年预算增加 59.46 万元，增长 13.85%，主要原因是街道人员正常变动和缴费基数数的增加，导致住房改革支出增加。

（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。荔湾区华林街道办事处 2014 年财政专户管理资金安排支出预算 926 万元，比 2013 年预算增加 926 万元，其中：项目支出安排 926 万元，比 2013 年预算增加 926 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：

（1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务安排支出 150 万元，比 2013 年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是增加预算外补充工作经费。

（2）一般公共服务支出商贸事务安排支出 776 万元，比 2013 年预算增加 776 万元，增长 100%，主要原因是由于事业单位分类改革，上下九商业步行街管理服务中心的预算

外工作经费纳入我街 2014 年预算。

（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 12.30 万元，比 2013 年预算减少 0.69 万元，下降 5.61%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算减少 1.68 万元，主要原因是：没有安排单位工作人员参加境外业务培训及考察；公务用车购置费 0 万元，与 2013 年预算持平，主要原因是：没有公务用车购置的安排；公务用车运行费预算 10.30 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 2013 年预算减少 0.05 万元，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出；公务接待费预算 2 万元，与 2013 年预算持平。

（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 1393.85 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

附表一：

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华林街道办事处

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	4,011.63	一、基本支出	2,617.78
		工资福利支出	1,597.64
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	130.30
三、财政专户管理资金拨款	926.00	对个人和家庭的补助支出	889.84
		二、项目支出	2,319.85
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	2,319.85
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	4,937.63	本 年 支 出 合 计	4,937.63
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	1,429.52	五、上年结转财政拨款专项支出	1,429.52
收 入 总 计	6,367.15	支 出 总 计	6,367.15

附表二:

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华林街道办事处(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	4,011.63	2,617.78	1,597.64	889.84	130.30	10.00	1,393.85	1,393.85			
2010199	其他人大事务支出	6.38						6.38	6.38			
2010299	其他政协事务支出	5.00						5.00	5.00			
2010301	行政运行	699.58	699.58	586.08		113.50	10.00					
2010350	事业运行	166.73	166.73	151.53		15.20						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.20						15.20	15.20			
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	46.31	24.36	24.36				21.95	21.95			
2040299	其他公安支出	10.00						10.00	10.00			
2070109	群众文化	20.28	17.28	15.68		1.60		3.00	3.00			
2080208	基层政权和社区建设	1,188.99	466.11	466.11				722.88	722.88			
2080501	归口管理的行政单位离退休	436.55	436.55		436.55							
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	23.92	23.92		23.92							
2100799	其他人口与计划生育事务支出	31.41						31.41	31.41			
2120104	城管执法	10.00						10.00	10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	407.88	353.88	353.88				54.00	54.00			
2120501	城乡社区环境卫生	488.03						488.03	488.03			
2150699	其他安全生产监管支出	5.00						5.00	5.00			
2210201	住房公积金	162.07	162.07		162.07							
2210203	购房补贴	267.30	267.30		267.30							
	财政专户管理资金预算支出	926.00						926.00	926.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150.00						150.00	150.00			
2011399	其他商贸事务支出	776.00						776.00	776.00			
	合 计	4,937.63	2,617.78	1,597.64	889.84	130.30	10.00	2,319.85	2,319.85			

附表三:

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华林街道办事处(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			1,393.85	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	1.38	
	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	基层武装工作经费(含征兵经费)	2.00	
	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	13.20	
2010699	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	社区党建工作经费	5.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	社区(非公、联社)党员教育活动费	16.95	
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	社区居委会办公经费	43.80	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费(社区文化基础活动)	43.29	
	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	535.79	
	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	31.41	
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	创建工作经费	30.00	
	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	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	381.00	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	7.03	
	城乡社区环境卫生	经常性项目	上下九步行街管委会保洁费	100.00	
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	5.00	

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华林街道办事处（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
	财政专户管理资金预算支出			926.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	预算外补充工作经费	150.00	
2011399	其他商贸事务支出	经常性项目	步行街预算外工作经费	776.00	
合 计				2,319.85	