



荔湾区人民政府逢源街道办事处 2015 年 部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府逢源街道办事处概况

- 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 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 年荔湾区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 荔湾区人民政府逢源街道办事处概况

一、荔湾区人民政府逢源街道办事处主要职能

广州市荔湾区人民政府逢源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。

办事处的主要职责是：

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、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、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。

4、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。

5、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、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，

以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展。

7、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、侨务和协助婚姻登记管理、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。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府逢源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，公益一类事业单位 3 个，公益三类事业单位 2 个。

纳入 2015 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	逢源街道办事处	行政单位
2	逢源街文化站	公益一类事业单位
3	逢源街社区服务中心	公益一类事业单位
4	逢源街流动人员和出租屋管理 服务中心	公益一类事业单位
5	逢源街残疾人联合会	参公事业单位

6	逢源街市容环境卫生站	公益三类事业单位
7	逢源街除四害消毒管理站	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 61 人，在职实有人数 52 人，其中：行政编制 38 人、事业编制 11 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 52 人，其中：退休 52 人；编制外长期聘用人员 191 人。

与 2014 年对比，在职实有人员减少 1 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

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

荔湾区人民政府逢源街道办事处 2015 年收支总预算 3,666.52 万元，其中：本年收入 3,355.10 万元，占收入预算 91.51%；本年支出 3,355.10 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,666.52 万元，其中：其中：一般公共预算 3,355.10 万元，占 91.51%；上年结转 311.42 万元，占 8.49%（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 3,355.10 万元，包括：基本支出 2,258.29 万元，占支出预算 67.31%，其中：工资福利支出 1,402.89 万元，商品和服务支出 114.46 万元，对个人和家

庭的补助 740.94 万元；项目支出 1,096.81 万元，占支出预算 32.69%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 108.3 万元。其中：基本支出增加 89.95 万元，主要是社区居委会专职人员及消毒站人员调增工资；项目支出增加 18.35 万元，主要是调增了党建经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 804.27 万元，占 23.97%；公共安全支出 10 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 20.85 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 1,425.91 万元，占 42.5%；医疗卫生与计划生育支出 48.13 万元，占 1.43%；城乡社区支出 695.4 万元，占 20.73%；资源勘探信息等支出 5 万元，占 0.15%；住房保障支出 345.54 万元，占 10.3%。

（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 3,355.1 万元，比上年预算增加 108.3 万元，其中：基本支出 2,258.29 万元，比上年增加 89.95 万元；项目支出 1,096.81 万元，比上年增加 18.35 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 804.27 万元，比上年预算增加 70.19 万元，增长 9.56%，主要是党建经费增加。

（2）公共安全支出 10 万元，与 2014 年预算持平。

(3) 文化体育与传媒支出 20.85 万元，比 2014 年预算增加 0.04 万元，增长 0.19%，主要原因是文化站事业编制人员经费增加。

(4) 社会保障和就业支出 1,425.91 万元，比上年预算增加 8.31 万元，增长 0.59%，主要原因是社区专职人员调增工资。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 48.13 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 3.86%，主要原因是计划生育经费支出减少。

(6) 城乡社区支出 695.4 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 0.22%，主要原因是本年度功能科目支出调整减少。

(7) 资源勘探信息等支出 5 万元，与上年预算持平。

(8) 住房保障支出 345.54 万元，比上年预算增加 30.19 万元，增长 9.57%，主要原因是人员调整增加支出。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1096.81 万元(具体项目详见表四)。

四、“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 6 万元(详见表五)，比上年预算减少 3.5 万元，下降 36.84%。其中：

1、因公出国（境）经费预算 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 5 万元，用于保障 1 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要原因是减少了 1 辆公务车的运行费用。

4、公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约的要求，严格控制接待人数、接待标准。

五、会议费预算情况

2015 年部门一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

六、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 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,355.10	一、基本支出	2,258.29
		工资福利支出	1,402.89
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	114.46
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	740.94
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	1,096.81
		专项性公用支出	
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	1,096.81
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	3,355.10	本 年 支 出 合 计	3,355.10
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	311.42	五、上年结转专项支出	311.42
收 入 总 计	3,666.52	支 出 总 计	3,666.52

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

表二

单位名称 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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	3,355.10	2,258.29	1,402.89	740.94	114.46	20.00	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.74	565.74	460.08	0.00	105.66	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.34	79.34	72.14	0.00	7.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	109.19	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.85	17.85	16.25	0.00	1.60	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,048.64	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	377.27	377.27	0.00	377.27	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.13	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.40	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	351.00		0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.87	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.67	224.67	0.00	224.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	3,355.10	2,258.29	1,402.89	740.94	114.46	20.00	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00

2015年荔湾区财政核定支出明细表

表三

单位名称: 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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	3,355.10	2,258.29	1,402.89	740.94	114.46	20.00	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处	3,355.10	2,258.29	1,402.89	740.94	114.46	20.00	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.74	565.74	460.08	0.00	105.66	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.34	79.34	72.14	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	109.19	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.85	17.85	16.25	0.00	1.60	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,048.64	549.17	549.17	0.00	0.00	0.00	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	377.27	377.27	0.00	377.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.13	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	334.40	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.87	120.87	0.00	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.67	224.67	0.00	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计:	3,355.10	2,258.29	1,402.89	740.94	114.46	20.00	1,096.81	1,096.81	0.00	0.00	0.00



2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

表四

单位名称：广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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			1,096.81
	经常性项目合计：	经常性项目		1,096.81
053001	广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处	经常性项目		1,096.81
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大工委工作经费	5.00
	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	2.00
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	原集体退休干部固化补贴差额	15.00
	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	妇女工作经费	5.00
	其他群众团体事务支出	经常性项目	团组织工作经费	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	社区党员教育活动经费	79.34
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	300.00
	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
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	56.27
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	43.20
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	30.00
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	20.00
	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	13.00
	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	345.00
	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	6.00



2015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逢源街道办事处

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
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
	总合计:			1,096.81

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

表五

单位名称: 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位: 万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
公务接待费	1.00	2.00	-1.00	-50.00%	
公务用车运行维护费	5.00	7.50	-2.50	-33.33%	
合计:	6.00	9.50	-3.50	-36.84%	

表六

2014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逢源街道办事处

单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				说明
		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	11,100,400.00	15,963,922.44	15,060,140.79	94.34	
	一般公共预算	10,784,600.00	15,449,700.00	14,705,918.35	95.19	
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	45,228.70	64.61	
2010299	其他政协事务支出	50,000.00	50,000.00	29,604.03	59.21	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	
2010599	其他统计信息事务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00	50,000.00	66,249.71	132.50	超出部分使用 历年结余
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00	100,000.00	58,990.93	58.99	
2013699	其他共产党事务支出	248,800.00	248,800.00	248,800.00	100.00	
2019999	其他一般公共服务支出		3,445,100.00	2,684,533.27	77.92	
2040299	其他公安支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	
2070109	群众文化	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	
2080208	基层政权和社区建设	5,524,200.00	5,894,200.00	6,119,647.73	103.82	
2100799	其他人口与计划生育事务支出	331,600.00	331,600.00	331,600.00	100.00	
2120104	城管执法	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540,000.00	540,000.00	502,654.20	93.08	
2120501	城乡社区环境卫生	3,510,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	100.00	
2150699	其他安全生产监管支出	50,000.00	250,000.00	148,609.78	59.44	
	财政专户管理资金	315,800.00	514,222.44	354,222.44	68.89	

2014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逢源街道办事处

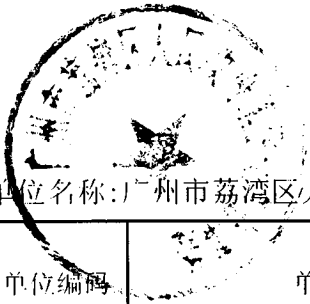
单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				说明
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	
1	2	3	4	5	6=5÷4	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	315,800.00	204,222.44	44,222.44	21.65	
2120501	城乡社区环境卫生		310,000.00	310,000.00	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。



项目支出政府采购预算表

单位名称: 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
	此表为空白表						