

荔湾区人民政府海龙街道办事处（部门） 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府海龙街道办事处（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 荔湾区人民政府海龙街道办事处（部门）概况

一、荔湾区人民政府海龙街道办事处（部门）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) 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区人民政府海龙街道办事处(部门)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。与 2014 年对比, 增加(减少) 0 个单位。

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	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区海龙街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区海龙街社区和劳动保障服务中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区海龙街文化站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 144 人, 在职实有人数 139 人, 其中: 行政编制 37 人、事业编制 7 人; 离退休人员 10 人, 其中: 退休 10 人; 其他编制人员 85 人(包括: 居委会人员 26 人; 三中心一队伍人员 59 人)。

与 2014 年对比, 编制人数增加 6 人(居委会编制), 在职实有人员增加 6 人(居委会人员增加), 退休人员增加(减少) 0 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

荔湾区人民政府海龙街道办事处（部门）2015 年收支总预算 3,923.07 万元，其中：本年收入 1,794.90 万元，占收入预算 45.75%；本年支出 1,794.90 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 3,923.07 万元，其中：其中：一般公共预算 1,794.90 万元，占 45.75%；上年结转 2,128.17 万元，占 54.25%（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 1,794.90 万元，包括：基本支出 1,261.52 万元，占支出预算 70.28%，其中：工资福利支出 843.46 万元，商品和服务支出 98.61 万元，对个人和家庭的补助 319.45 万元；项目支出 533.38 万元，占支出预算 29.72%（详见表二）。

与2014年对比，支出预算增加176.67万元。其中：基本支出增加115.99万元，主要是新招和新调入人员的工资、办公经费的增加及社区居委会人员工资调增。项目支出增加60.68万元，主要是加强城乡社区综合管理整治工作，重点对辖区内的环境卫生、防火安全、基层建设等方面的资金投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 620.54 万元，占 34.57%；公共安全支出 10.00 万元，占 0.56%；文

化体育与传媒支出 12.16 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 493.97 万元，占 27.52%；医疗卫生与计划生育支出 45.35 万元，占 2.53%；城乡社区事务支出 380.98 万元，占 21.22%；资源勘探电力信息等事务支出 5 万元，占 0.28%；住房保障支出 226.90 万元，占 12.64%。

（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 1,794.90 万元，比上年预算增加 176.67 万元，其中：基本支出 1,261.52 万元，比上年增加 115.99 万元；项目支出 533.38 万元，比上年增加 60.68 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 620.54 万元，比上年预算增加 4.42 万元，增长 0.72%，主要是新招聘及新调入人员的工资和办公经费。

（2）公共安全支出 10.00 万元，与 2014 年预算相比无变动。

（3）文化体育与传媒支出 12.16 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.66%，主要是增加事业人员工资福利支出。

（4）社会保障和就业支出 493.97 万元，比上年预算增加 129.11 万元，增长 35.39%，主要是：一、增加对辖区内的出租屋及外国人管理事务方面的资金投入；二、社区居委会人员工资调增。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 45.35 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 8.44%，主要是减少人口与计划生育管理事务经费支出。

(6) 城乡社区事务支出 380.98 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 2.64%，主要是增加居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等支出。

(7) 资源勘探电力信息等事务支出 5 万元，与 2014 年预算相比无变动。

(8) 住房保障支出 226.90 万元，比上年预算增加 37.44 万元，增长 19.76%，主要是按照国家政策规定调整住房公积金及购房补贴支出。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 533.38 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元，与 2014 年预算相比无变动。

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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 0 万元，与 2014 年预算相比无变动。

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 16.00 万元（详见表五），比上年预算减少 3.00 万元，下降 15.79%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元,与 2014 年预算相比无变动;

2. 公务用车购置费 0 万元,与 2014 年预算相比无变动;

3. 公务用车运行费 15 万元,用于保障 5 辆公务用车和 1 辆执法执勤用车的运行,与 2014 年预算相比无变动;

4. 公务接待费预算 1.00 万元,比上年预算增减少 3.00 万元,主要是实行厉行勤俭节约,严格控制公务接待费用支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表五）。

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 0.00 万元,其中:一般公共预算安排 0.00 万元（具体项目详见表七）。