

# 荔湾区人民政府中南街道办事处（部门） 2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 荔湾区人民政府中南街道办事处（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 荔湾区人民政府中南街道办事处（部门）概况**

### **一、荔湾区人民政府中南街道办事处（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

荔湾区人民政府中南街道办事处（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，无变动。

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

## 三、部门人员构成

总编制人数 118 人，在职实有人数 109 人，其中：行政编制 30 人、事业编制 8 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 68 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人。

与 2014 年对比，编制人数无变动，在职实有人员数量无变动，退休人员增加 1 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

荔湾区人民政府中南街道办事处（部门）2015 年收支总预算 1,938.84 万元，其中：本年收入 1,502.03 万元，占收入预算 77.47%；本年支出 1,502.03 万元（详见表一）。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,938.84 万元，其中：其中：一般公共预算 1,502.03 万元，占 77.47%；上年结转 436.81 万元，占 22.53%（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 1,502.03 万元，包括：基本支出 1,157.96 万元，占支出预算 77.09%，其中：工资福利支出 736.93 万元，商品和服务支出 85.91 万元，对个人和家庭的补助 335.14 万元；项目支出 344.05 万元，占支出预算 22.91%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 96.11 万元。其中：基本支出增加 59.82 万元，主要是增加社区居委人员经费；项目支出增加 36.29 万元，主要是对辖区内的人口与计划生育、居民保险、社区文化、环境整治、城管考评等工作增加经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 569.5 万元，占 37.92%；公共安全支出 10 万元，占 0.67%；文化与体育与传媒支出 13.09 万元，占 0.87%；社会保障和就业支

出 410.85 万元，占 27.35%；医疗卫生与计划生育支出 33.95 万元，占 2.26%；城乡社区支出 242.82 万元，占 16.17%；资源勘探电力信息等事务支出 5 万元，占 0.33%；住房保障支出 216.82 万元，占 14.43%。

## （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 1,502.03 万元，比上年预算增加 96.11 万元，其中：基本支出 1,157.98 万元，比上年增加 59.82 万元；项目支出 344.05 万元，比上年增加 36.29 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 569.5 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 0.08%，主要是行政人员因退休减少经费；增加社区党建工作经费。

（2）公共安全支出 10 万元，与 2014 年预算相比无变动。

（3）文化体育与传媒支出 13.09 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.69%，主要是要原因是增加文化站事业人员经费。

（4）社会保障和就业支出 410.85 万元，比上年预算增加 55.91 万元，增长 15.75%，主要是因退休增加人员，增加行政单位离退休费支出；因社区居委人员工资调整，增加社区居委人员经费；增加流动人员和出租屋管理服务支

出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 33.95 万元，比上年预算增加 14.13 万元，增长 71.29%，主要是增加对辖区内的人口与计划生育事务支出。

(6) 城乡社区支出 242.82 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 0.62%，主要是增加消毒站专职人员经费。

(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 216.82 万元，比上年预算增加 24.93 万元，增长 12.99%，主要是因工资基数调整，增加住房公积金和购房补贴支出。

### **3.项目支出安排情况**

2015 年一般公共预算安排项目支出 344.05 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 11 万元（详见表五），比上年预算减少 3 万元，下降 21.43%。其中：

1. 因公出国（境）经费为零，与 2014 年预算相比无变动；

2. 公务用车购置费为零，与 2014 年预算相比无变动；

3. 公务用车运行费 10 万元，用于保障 2 辆公务用车和 2 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 万元，比上年预算减少 3 万元，主

要是加强公务接待管理，厉行节约，减少公务接待支出。

### **五、会议费预算情况**

2015年一般公共预算安排会议费预算为零（详见表五），与2014年预算相比无变动。

### **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为零（具体项目详见表七）。