

荔湾区花地街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区花地街道办事处概况

- 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

第一部分 荔湾区花地街道办事处概况

一、荔湾区花地街道办事处主要职能

广州市荔湾区花地街道办事处是是区政府主管的工作部门。是区政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政和管理工作。

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、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

2、负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的活动，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、园林绿林、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、优扶安置、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，为街道经济组织提供人才、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街道经济发展和维护市场经济秩序。

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、指导和帮助居民委员会、经济联社搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会、经济联社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

荔湾区花地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、财政核拨事业单位4个，自收自支事业单位1个。

纳入荔湾区花地街道办事处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	花地街道办事处	行政单位
2	花地街残疾人联合会	参公事业单位
3	花地街文化站	公益一类事业单位
4	花地街社区服务中心	公益一类事业单位
5	花地街出租屋管理中心	公益一类事业单位
6	花地街环境卫生管理站	财政核拨事业单位
7	花地街除四害管理站	自收自支事业单位

三、部门人员构成

荔湾区花地街道办事处行政总编制人数 42 人，在职实有人数 275 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 10 人、后勤服务人员 6 人，社区居委人员 53 人，机关雇员 65 人；环卫消毒工人 106 人。

行政离退休人员 31 人，其中：离休 1 人、退休 30 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

荔湾区花地街道办事处 2015 年收支总预算 5383.76 万元，其中：本年收入 2786.14 万元，占收入预算 51.75%；本年支出 2786.14 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 5383.76 万元，其中：其中：一般公共预算 2778.14 万元，占收入预算 51.60%；政府性基金预算 0 万元，占收入预算 0%；国有资本经营预算 0 万元，占收入预算 0%；财政专户管理资金预算 8 万元，占收入预算 0.15%；上年结转财政拨款预算 2597.62 万元，占收入预算 48.25%（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 2786.14 万元，包括：基本支出 1758.11 万元，占支出预算 63.10%，其中：工资福利支出 1122.90 万元，商品和服务支出 93.50 万元，对个人和家庭的补助 541.71 万元；项目支出 1028.03 万元，占支出预算 36.90%；上级补助专项支出 0 万元，占支出预算 0%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 294.10 万元。其中：基本支出增加 111.48 万元，主要是行政事业编人员住房公积金及购房补贴支出增加 33 万元，社区居委会人员经费支出增

加 82 万元；项目支出增加 182.62 万元，主要是三中心协管员队伍人员经费增加 123 万元，社区非公组织党员教育经费增加 38 万元，社区综合政务中心运营经费增加 30 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1135.79 万元，占 40.76%；公共安全支出 10 万元，占 0.35%；文化与体育与传媒支出 21.39 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 786.54 万元，占 28.24%；医疗卫生与计划生育支出 42.78 万元，占 1.54%；城乡社区支出 489.42 万元，占 17.56%；资源勘探信息等支出 5 万元，占 0.18%；住房保障支出 295.22 万元，占 10.60%。

（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 2778.14 万元，比上年预算增加 511.10 万元，其中：基本支出 1758.11 万元，比上年增加 111.48 万元；项目支出 1020.03 万元，比上年增加 399.62 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 1127.79 万元，比上年预算增加 395.16 万元，增长 53.93%，主要是因为原财政专户管理资金支出项目，本年度调整为一般公共预算支出项目，从而“其他政府办公厅管理事务支出”科目支出增加 357 万元，主要用于社区综合政务中心运营、家庭服务中心运营、三中心协管员队伍人员及社区居委人员工资补差支出。

(2) 公共安全支出 10 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

(3) 文化体育与传媒支出 21.39 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.37%。

(4) 社会保障和就业支出 786.54 万元，比上年预算增加 61.66 万元，增长 8.50%，主要原因是社区居委人员经费支出增加了 82 万元，而出租屋管理工作经费支出减少了 11 万元。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 42.78 万元，比上年预算减少 20.96 万元，下降 32.88%，主要是人口和计划生育管理事务工作经费支出减少了 22 万元。

(6) 城乡社区支出 489.42 万元，比上年预算增加 41.5 万元，增长 9.26%，主要是城乡环境卫生工作经费支出增加 40 万元。

(7) 资源勘探信息等支出 5 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

(8) 住房保障支出 295.22 万元，比上年预算增加 33.66 万元，增长 12.86%。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1020.03 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

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，比上年预算增加（减少）0 万元，。

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 17 万元，比上年预算减少 1.6（详见表五）。

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

3.公务用车运行费 15 万元，用于保障 3 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）0 万元。

4.公务接待费预算 2 万元，比上年预算减少 1.6 万元，主要是主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元。

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花地街道办事处

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	2,778.14	一、基本支出	1,758.11
		工资福利支出	1,122.90
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	93.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	541.71
四、财政专户管理资金拨款	8.00	二、项目支出	1,028.03
		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	1,028.03
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,786.14	本 年 支 出 合 计	2,786.14
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	2,597.62	五、上年结转专项支出	2,597.62
收 入 总 计	5,383.76	支 出 总 计	5,383.76

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称:广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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	2,778.14	1,758.11	1,122.90	541.71	93.50	10.00	1,020.03	1,020.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	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	529.92	529.92	444.42	0.00	85.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.10	71.10	64.70	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	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	71.69	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	55.24	55.24	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	21.39	18.39	16.79	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	557.83	375.12	375.12	0.00	0.00	0.00	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.71	228.71	0.00	228.71	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	42.78	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	25.00	25.00	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	259.42	205.42	205.42	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	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	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	122.48	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.74	172.74	0.00	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	合计:	2,786.14	1,758.11	1,122.90	541.71	93.50	10.00	1,028.03	1,028.03	0.00	0.00	0.00

表三

2015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花地街道办事处

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	2778.14	1758.11	1122.90	541.71	93.50	10.00	1020.03	1020.03	0	0	0
	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	2,778.14	1,758.11	1,122.90	541.71	93.50	10.00	1,020.03	1,020.03	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.08	6.08	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	529.92	529.92	444.42	0.00	85.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	71.10	71.10	64.70	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	423.00	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	71.69	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	55.24	55.24	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	21.39	18.39	16.79	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	557.83	375.12	375.12	0.00	0.00	0.00	182.71	182.71	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	228.71	228.71	0.00	228.71	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	42.78	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	25.00	25.00	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	259.42	205.42	205.42	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	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	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	122.48	122.48	0.00	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.74	172.74	0.00	172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	合计:	2,786.14	1,758.11	1,122.90	541.71	93.50	10.00	1,028.03	1,028.03	0.00	0.00	0.00

表四

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花地街道办事处

单位:万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			1020.03	
	经常性项目合计:	经常性项目		1020.03	
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	经常性项目		1020.03	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	1.08	
2010200	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	
	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	应急预备金	20.00	
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	经常性项目	社区综合政务中心运营经费	81.00	
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	经常性项目	家庭服务中心运营经费	60.00	
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	经常性项目	三中心一队伍及居委会人员经费补差	260.00	
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(非公、联社)党员教育活动经费	50.24	
	其他共产党事务支出	经常性项目	社区党建工作经费	5.00	
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	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	社区居委会办公经费	25.20	
	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	37.51	
	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	20.00	
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	25.00	
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	10.00	

表四

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花地街道办事处

单位:万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2120199	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	住房保障工作经费	1.00	
	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	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评	13.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	220.00	
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	
	财政专户管理资金预算			8.00	
	经常性项目合计:	经常性项目		8.00	
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	经常性项目		8.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	经常性项目	ZX002832-补充街道绩效工资	8.00	
	总计			1028.03	

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

单位名称：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00%	
公务接待费	2.00	3.60	-1.60	-44.44%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	17.00	18.60	-1.60	-8.60%	

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花地街道办事处

单位:万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		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	845.41	3,692.14	1,166.27	31.59%
	一般公共预算	620.41	3453.14	948.27	27.46%
2010199	其他人大事务支出	6.08	6.08	4.38	72.04%
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	3.00	60.00%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	66.00	66.00	66.00	100.00%
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	2.50	41.67%
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00	8.60	86.00%
2013699	其他共产党事务支出	17.08	17.08	8.88	51.99%
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	2085.85	11.84	0.57%
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	10.00	100.00%
2070109	群众文化	3.00	3.00	3.00	100.00%
2080208	基层政权和社区建设	195.79	853.90	572.74	67.07%
2100799	其他计划生育事务支出	47.46	81.23	20.83	25.64%
2120104	城管执法	10.00	10.00	10.00	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.00	54.00	31.50	58.33%
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	215.00	185.00	86.05%
2150699	其他安全生产监管支出	5.00	25.00	5.00	20.00%
	财政专户管理资金	225.00	239.00	218.00	91.21%

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花地街道办事处

单位: 万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		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	225.00	239.00	218.00	91.21%

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。