

广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 2016 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区人民政府东沙街道办事处概况

一、荔湾区人民政府东沙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

荔湾区人民政府东沙街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：公益一类事业单位 3 个、经费自筹事业单位 2 个。与 2015 年对比无变动。

纳入 2016 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	荔湾区人民政府东沙街道办事处	行政单位
2	荔湾区东沙街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
3	荔湾区东沙街社区服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区东沙街文化站	公益一类事业单位
5	荔湾区东沙街除四害消毒站	经费自筹事业单位
6	荔湾区东沙街环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 51 人，在职实有人数 44 人，其中：行政编制 21 人、行政执法编制 15 人、事业编制 10 人、后勤服务人员 4 人、执法后勤服务人员 1 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 105 人。

与 2015 年对比，编制人数无变动，在职实有人员减少 3 人，退休人员增加 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区人民政府东沙街道办事处 2016 年收支总预算 2446.25 万元，其中：本年收入 2373.99 万元，占收入预算 97.04%；本年支出 2446.25 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 2446.25 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2373.99 万元（包括：一般公共预算 2373.99 万元、政府性资金预算 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元），占 97.04%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；上年结转 72.26 万元，占 2.96%；其他各类资金 0.00 万元，占 0%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 2446.25 万元，包括：基本支出 1658.64 万元，占支出预算 67.80%，其中：工资福利支出 1127.11 万元，商品和服务支出 81.80 万元，对个人和家庭的补助 449.73 万元；项目支出 715.35 万元，占支出预算 29.24%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 453.23 万元。其中：基本支出增加 270.99 万元，主要是人员调动、党建指导员调增工资、社区专职人员调增工资等；项目支出增加 240.96 万元，

主要是环卫保洁经费、党员教育活动经费、补充工作经费等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 985.56 万元，占 41.51%；公共安全支出 10.00 万元，占 0.42%；文化体育与传媒支出 51.81 万元，占 2.18%；社会保障和就业支出 763.82 万元，占 32.17%；医疗卫生与计划生育支出 31.01 万元，占 1.32%；城乡社区支出 311.72 万元，占 13.13%；资源勘探电力信息等事务支出 55.58 万元，占 2.34%；住房保障支出 164.49 万元，占 6.93%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 2373.99 万元，比上年预算增加 511.95 万元，其中：基本支出 1658.64 万元，比上年增加 270.99 万元；项目支出 715.35 万元，比上年增加 240.96 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，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 985.56 万元，比上年预算增加 290.72 万元，增长 41.84%，主要是财政科目调整，人员调增工资等。

（2）公共安全支出 10 万元，与上年预算持平。

（3）文化体育与传媒支出 51.81 万元，比上年预算增加 22.06 万元，增长 74.44%，主要是在职人员的晋升工资，文化站日常经费增加。

（4）社会保障和就业支出 763.82 万元，比上年预算增

加 240.56 万元，增长 45.97%，主要是社区专职人员调增工资。

（5）医疗卫生与计划生育支出 31.01 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.77%，与上年基本持平。

（6）城乡社区事务支出 311.72 万元，比上年预算减少 13 万元，下降 4%，与上年基本持平。

（7）资源勘探电力信息等事务支出 55.58 万元，比上年预算增加 50.58 万元，增长 1011.6%，主要是安监中队建设经费、增加安监人员经费。

（8）住房保障支出 164.49 万元，比上年预算减少 78.41 万元，下降 32.28%，主要是财政科目调整。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 1658.64 万元，主要是工资福利支出 1127.11 万元，对个人和家庭的补助支出 449.73 万元，商品和服务支出 81.80 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 715.35 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。2016 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，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 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，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（2）其他支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 16 万元（详见表五），比上年预算减少 3.5 万元，下降 17.95%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算相比无变动；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无变动；
3. 公务用车运行费 15 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 2.5 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车
- 4.公务接待费预算 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要是进一步规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 5 万元，项目支出安排政府采购预算 31.05 万元。其中：一般公共预算

安排政府采购预算 36.05 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称：

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	2,373.99	一、基本支出	1,658.64
		工资福利支出	1,127.11
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	81.80
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	449.73
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	715.35
		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	715.35
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	2,373.99	本 年 支 出 合 计	2,373.99
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	72.26	五、上年结转专项支出	72.26
收 入 总 计	2,446.25	支 出 总 计	2,446.25

2016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东沙街道办事处

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, 373. 99	1, 658. 64	1, 127. 11	449. 73	81. 80	5. 00	715. 35	665. 35	31. 05	50. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	8. 12		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 12	8. 12	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	693. 27	693. 27	519. 87	100. 40	73. 00	5. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	99. 90	99. 90	79. 94	13. 56	6. 40	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	105. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	105. 00	105. 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	3. 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	13. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	50. 27	16. 21	16. 21	0. 00	0. 00	0. 00	34. 06	34. 06	6. 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	51. 81	38. 81	31. 10	5. 31	2. 40	0. 00	13. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	613. 86	229. 69	229. 69	0. 00	0. 00	0. 00	384. 17	334. 17	7. 00	50. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149. 96	149. 96	0. 00	149. 96	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	31. 01	16. 01	0. 00	16. 01	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	2. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	12. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12. 00	12. 00	2. 25	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265. 72	224. 72	224. 72	0. 00	0. 00	0. 00	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	34. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150699	其他安全生产监管支出	55. 58	25. 58	25. 58	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00	30. 00	10. 80	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 27	109. 27	0. 00	109. 27	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	55. 22	55. 22	0. 00	55. 22	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	合 计:	2, 373. 99	1, 658. 64	1, 127. 11	449. 73	81. 80	5. 00	715. 35	665. 35	31. 05	50. 00	0. 00

2016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东沙街道办事处

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	2,373.99	1,658.64	1,127.11	449.73	81.80	5.00	715.35	665.35	31.05	50.00	0.00
	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	2,373.99	1,658.64	1,127.11	449.73	81.80	5.00	715.35	665.35	31.05	50.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12	8.12	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	693.27	693.27	519.87	100.40	73.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	99.90	99.90	79.94	13.56	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	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	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	3.00	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	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.27	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	34.06	34.06	6.00	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	51.81	38.81	31.10	5.31	2.40	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	613.86	229.69	229.69	0.00	0.00	0.00	384.17	334.17	7.00	50.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.96	149.96	0.00	149.96	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	31.01	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	15.00	15.00	2.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	2.25	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.72	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	55.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	10.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.27	109.27	0.00	109.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.22	55.22	0.00	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	2,373.99	1,658.64	1,127.11	449.73	81.80	5.00	715.35	665.35	31.05	50.00	0.00

2016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东沙街道办事处

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			715.35
	经常性项目合计：	经常性项目		665.35
	069001广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	经常性项目		665.35
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	区人大工委社区联络站经费	2.40
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	0.72
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
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	编外人员经费补差	100.00
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)	5.00
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	8.00
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
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
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	29.06
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	13.00
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	50.00
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	区内道路、高压电塔土地租金	30.00
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	37.97
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	16.20
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	200.00
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	15.00
2120104	城管执法	经常性项目	城市管理专项经费	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	创建工作经费	10.00
2120199	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
2120199	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	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	环卫保洁经费	34.00
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（含安监中队建设）	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	经常性项目	安全监督检查队伍建设开办费	20.00
	一次性项目合计：	一次性项目		50.00
	069001广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处	一次性项目		50.00
2080208	基层政权和社区建设	一次性项目	2015年特色社区项目	50.00
	总计：			715.35

表五

2016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：

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	15.00	17.50	-2.50	-14.29%	
公务接待费	1.00	2.00	-1.00	-50.00%	
合计	16.00	19.50	-3.50	-17.95%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015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		147.38	135.18	
	一般公共预算		123.94	111.74	
	广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处				
2019999	其他一般公共服务支出		7.20	7.20	100.00%
2070199	其他文化支出		12.74	1.74	13.65%
2079902	宣传文化发展专项支出		2.80	2.80	100.00%
2080208	基层政权和社区建设		100.00	100.00	100.00%
2080701	扶持公共就业服务		1.20	0.00	0.00%
	政府性基金		23.44	23.44	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		23.44	23.44	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。

2016年政府采购预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

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
	合 计						
069001	荔湾区东沙街道办事处						
	基本支出						
	公用经费	黑白打印机	1	台	3.00	3.00	
	公用经费	电脑	4	台	2.00	2.00	
	项目支出						
	城市管理专项项目	电脑	2	台	1.20	1.20	
	城市管理专项项目	激光打印机	1	台	0.15	0.15	
	城市管理专项项目	空调	1	台	0.60	0.60	
	城市管理专项项目	文件柜	2	个	0.30	0.30	
	统计工作经费项目	平板移动电脑	5	台	3.00	3.00	
	安全监督检查队伍建设开办费项目	电脑	8	台	4.80	4.80	
	安全监督检查队伍建设开办费项目	电动执法车	1	辆	6.00	6.00	
	人口与计划生育管理事务经费	电脑	1	台	1.00	1.00	
	人口与计划生育管理事务经费	空调	1	台	1.00	1.00	
	党建工作经费	电脑	10	台	6.00	6.00	
	基层政权和社区建设	黑白复印机	4	台	2.40	2.40	
	基层政权和社区建设	电脑	4	台	2.40	2.40	
	基层政权和社区建设	办公家具	4	套	2.20	2.20	