

荔湾区华林街道办事处 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区华林街道办事处概况

- 一、华林街道办事处主要职能
- 二、华林街道办事处预算单位构成
- 三、华林街道办事处人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区华林街道办事处概况

一、荔湾区华林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

荔湾区华林街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：公益一类事业单位 3 个。与 2016 年对比，没有增减行政事业单位。

纳入 2017 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	荔湾区华林街道办事处	行政单位
2	荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）	公益一类事业单位
3	荔湾区华林街流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	荔湾区华林街文化站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 78 人，在职实有人数 68 人，其中：行政编制 46 人、事业编制 20 人、后勤服务人员 2 人、其他编制 191 人；

离退休人员 63 人，其中：离休 1 人、退休 63 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员增加 2 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区华林街道办事处 2017 年收支总预算 5808.25 万元(详见表一)，其中：本年收入 5490.39 万元，占收入预算 94.53%；本年支出 5808.25 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 5808.25 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 5490.39 万元（包括：一般公共预算 5490.39 万元，占 94.53%；上年结转 317.86 万元，占 5.47%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 5490.39 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 2596.15 万元，占支出预算 47.29%，其中：工资福利支出 1213.67 万元，商品和服务支出 124.70 万元，对个人和家庭的补助 1257.78 万元；项目支出 2894.24 万元，占支出预算 52.71%，其中：经常性项目 2894.24

万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1808.77 万元，占 32.94%；公共安全支出 10 万元，占 0.18%；文化体育与传媒支出 44.13 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 1791.13 万元，占 32.62%；医疗卫生与计划生育支出 47.37 万元，占 0.86%；城乡社区支出 1558.43 万元，占 28.38%；资源勘探信息等支出 72.70 万元，占 1.32%；住房保障支出 157.86 万元，占 2.88%。

四、财政拨款收支情况说明

一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 5490.39 万元（详见表五），比上年预算增加 291.62 万元，其中：基本支出 2596.15 万元，比上年预算减少 650.06 万元，主要是减少了基本支出的科目；项目支出 2894.24 万元，比上年预算增加 941.68 万元，主要是增加了项目支出的科目。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1808.77 万元，比上年预算增加 423.63 万元，增长 30.58%，主要是增加了人员经费。

公共安全支出 10 万元，与上年预算持平。

文化体育与传媒支出 44.13 万元,比上年预算增加 8.29 万元,增长 23.13%,主要是增加了人员经费。

社会保障和就业支出 1791.13 万元,比上年预算减少 21.41 万元,下降 1.18%,主要是增加了离退休人员经费。

医疗卫生与计划生育支出 47.37 万元,比上年预算增加 12.80 万元,增长 37.03%,主要是增加了重大公共卫生专项经费。

城乡社区支出 1558.43 万元,比上年预算增加 18.70 万元,增长 1.21%,主要是增加了城乡社区环境卫生经费。

资源勘探信息等支出 72.70 万元,比上年预算增加 17.12 万元,增长 30.80%,主要是增加了安全生产监管支出经费。

住房保障支出 157.86 万元,比上年预算减少 167.51 万元,下降 51.48%,主要是减少了住房保障支出科目。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 124.70 万元(具体详见表六)

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 2894.24 万元,其中:经常性项目 2894.24 万元(具体项目详见表七)。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

7.50 万元（详见表八），与上年预算持平。其中：公务用车运行费 7.50 万元，用于保障 1 辆一般公务用车、2 辆执法执勤用车的运行，与上年预算持平。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八）。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 124.70 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 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 10 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 15 万元（具体项目详见表十）

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各

项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)		一、基本支出	2,596.15
(一) 一般公共预算	5,490.39	工资福利支出	1,213.67
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	124.70
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	1,257.78
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	2,894.24
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	5,490.39	本 年 支 出 合 计	5,490.39
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	317.86
八、上年结转	317.86		
收 入 总 计	5,808.25	支 出 总 计	5,808.25

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	5,490.39	2,596.15	1,213.67	124.70	1,257.78	2,894.24	2,894.24	
				行政单位	5,490.39	2,596.15	1,213.67	124.70	1,257.78	2,894.24	2,894.24	
			058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	5,490.39	2,596.15	1,213.67	124.70	1,257.78	2,894.24	2,894.24	
201	01	99		其他人大事务支出	13.58					13.58	13.58	
201	02	99		其他政协事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	03	01		行政运行	1,286.51	1,286.51	934.83	242.18	109.50			
201	03	50		事业运行	343.38	343.38	256.72	73.06	13.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00					25.00	25.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	6.00					6.00	6.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00					5.00	5.00	
201	29	99		其他群众团体事务支出	13.00					13.00	13.00	
201	36	99		其他共产党事务支出	98.58					98.58	98.58	
201	99	99		其他一般公共服务支出	12.72					12.72	12.72	
204	02	99		其他公安支出	10.00					10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	44.13	31.13	22.12	1.60	7.41	13.00	13.00	
208	02	08		基层政权和社区建设	1,039.86					1,039.86	1,039.86	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	743.57	743.57			743.57			
208	05	02		事业单位离退休	7.70	7.70			7.70			
210	04	09		重大公共卫生专项	11.37					11.37	11.37	
210	07	99		其他计划生育事务支出	36.00	26.00			26.00	10.00	10.00	
212	01	04		城管执法	12.00					12.00	12.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,211.08					1,211.08	1,211.08	
212	05	01		城乡社区环境卫生	335.35					335.35	335.35	
215	06	99		其他安全生产监管支出	72.70					72.70	72.70	
221	02	01		住房公积金	157.86	157.86			157.86			

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,490.39	一、基本支出	2,596.15
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	1,213.67
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	124.70
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	1,257.78
		二、项目支出	2,894.24
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	
本 年 收 入 合 计	5,490.39	本 年 支 出 合 计	5,490.39
五、上年结转	317.86	三、上年结转专项支出	317.86
收 入 总 计	5,808.25	支 出 总 计	5,808.25

2017年财政核定支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算	5,490.39	2,596.15	1,213.67	1,257.78	124.70	5.00	2,894.24	2,894.24	10.00		
	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	5,490.39	2,596.15	1,213.67	1,257.78	124.70	5.00	2,894.24	2,894.24	10.00		
2010199	其他人大事务支出	13.58						13.58	13.58			
2010299	其他政协事务支出	5.00						5.00	5.00			
2010301	行政运行	1,286.51	1,286.51	934.83	242.18	109.50	5.00					
2010350	事业运行	343.38	343.38	256.72	73.06	13.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	25.00						25.00	25.00			
2010599	其他统计信息事务支出	6.00						6.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00						5.00	5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	13.00						13.00	13.00			
2013699	其他共产党事务支出	98.58						98.58	98.58			
2019999	其他一般公共服务支出	12.72						12.72	12.72			
2040299	其他公安支出	10.00						10.00	10.00			
2070109	群众文化	44.13	31.13	22.12	7.41	1.60		13.00	13.00			
2080208	基层政权和社区建设	1,039.86						1,039.86	1,039.86			
2080501	归口管理的行政单位离退休	743.57	743.57		743.57							
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70		7.70							
2100409	重大公共卫生专项	11.37						11.37	11.37			
2100799	其他计划生育事务支出	36.00	26.00		26.00			10.00	10.00			
2120104	城管执法	12.00						12.00	12.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,211.08						1,211.08	1,211.08			
2120501	城乡社区环境卫生	335.35						335.35	335.35			
2150699	其他安全生产监管支出	72.70						72.70	72.70			
2210201	住房公积金	157.86	157.86		157.86							
	合 计：	5,490.39	2,596.15	1,213.67	1,257.78	124.70	5.00	2,894.24	2,894.24	10.00		

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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			2,894.24	
	经常性项目合计：	经常性项目		2,894.24	
	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	经常性项目		2,894.24	
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	
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	7.20	
2010199	其他人大事务支出	经常性项目	街道人大代表活动费	1.38	
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	补充单位临时聘用人员经费	20.00	
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	基层党建工作经费	93.58	
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	
2019999	其他一般公共服务支出	经常性项目	社区兼职人员误工补贴	12.72	
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	社区居委会基干人员经费	507.17	
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	225.00	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居民活动费	43.29	
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	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	居委会办公用房维修资金	19.80	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	社区居委会办公经费	39.60	
2080208	基层政权和社区建设	经常性项目	出租屋及外国人管理服务中心政府采购费用	5.00	
2100409	重大公共卫生专项	经常性项目	消毒站专职消毒员补贴	11.37	
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	10.00	
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	社区服务中心上下九步行街专项管理经费	800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	社区综合基层关工委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	三中心一队伍人员经费	370.08	
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	328.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	街道环卫站退休统筹金	7.35	
2150699	其他安全生产监督支出	经常性项目	安全生产标准化建设经费	15.00	
2150699	其他安全生产监督支出	经常性项目	防火、安全生产工作经费	10.00	
2150699	其他安全生产监督支出	经常性项目	安全监察检查队伍工作经费	20.00	
2150699	其他安全生产监督支出	经常性项目	安监专职安全员人员经费	27.70	
	总计			2,894.24	

2017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

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016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	7.50	7.50	0.00	0.00%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	7.50	7.50	0.00	0.00%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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				
	一般公共预算				
	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处				
2010199	其他人大事务支出	13.58	42.56	42.56	100.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	90.13	90.13	100.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	6.00	6.00	100.00
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	13.00	13.00	13.00	100.00
2013699	其他共产党事务支出	66.74	58.72	58.72	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	462.21	462.21	100.00
2040299	其他公安支出	10.00	14.50	14.50	100.00
2060702	科普活动	0.00	8.29	8.29	100.00
2070109	群众文化	13.00	13.00	13.00	100.00
2070199	其他文化支出	0.00	25.00	25.00	100.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	1.00	1.00	100.00
2080208	基层政权和社区建设	589.89	718.84	718.84	100.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	7.06	7.06	100.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	20.00	20.00	100.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	2.07	2.07	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00	100.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	0.00	16.03	16.03	100.00
2120104	城管执法	12.00	12.00	12.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	841.00	844.31	844.31	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	307.35	327.28	327.28	100.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00
2150699	其他安全生产监督支出	30.00	30.00	30.00	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。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

[illegible]