

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处概况

- 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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、政府采购预算表

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处主要职能

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处是区政府派出机构，在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府凤阳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 2 个、公益二类事业单位 1 个。与 2014 年对比，无增减变化。

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	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区凤阳街道流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位

3	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	公益二类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 308 人，在职实有人数 299 人，其中：行政编制 41 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 228 人，离退休人员 20 人，其中：退休 20 人；编制外长期聘用人员 867 人（含环监所环卫工人、社区服务中心、出租屋中心合同工）。

与 2014 年对比，编制人数没增减变化，在职实有人员增加 1 人，退休人员没有增减变化。

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

广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 2015 年收支总预算 10,768.37 万元（详见表一），其中：本年收入 10,768.37 万元，占收入预算 100%；本年支出 10,768.37 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 10,768.37 万元（详见表二），其中：财政拨款收入(财政补助收入)10,768.37 万元(均为一般公共预算)。

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 10,768.37 万元（详见表三），包括：基本支出 2,300.56 万元，占支出预算 21.36%，其中：工资福利支出 1,793.28 万元，商品和服务支出 119.16 万元，对个人和家庭的补助 388.12 万元；项目支出 8,467.81 万元，占支出预算 78.64%。

与 2014 年对比，支出预算增加 609.58 万元。其中：基本支出增加 185.81 万元，主要是社区居委专职人员提高工资待遇而增加的预算支出；项目支出增加 423.77 万元，主要是环卫工人提高工资待遇而增加的环卫经费支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,758.97 万元，占 34.91%；公共安全支出 39.6 万元，占 0.37%；文化体育与传媒支出 43.27 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 1,576.52 万元，占 14.64%；医疗卫生与计划生育支出 273.17 万元，占 2.54%；城乡社区支出 4,872.98 万元，占 45.25%；住房保障支出 203.86 万元，占 1.89%。

(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 10,768.37 万元（详见表四），比上年预算增加 627.08 万元，其中：基本支出 2,300.56 万元，比上年增加 189.81 万元；项目支出 8,467.81 万元，比上年增加 437.27 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 3,758.97 万元, 比上年预算增加 7 万元, 增长 0.19%, 与上年对比基本持平。

(2) 公共安全支出 39.6 万元, 同比无增减变化。

(3) 文化体育与传媒支出 43.27 万元, 比上年预算增加 5.28 万元, 增长 13.9%, 主要是增加了基层文化站经费。

(4) 社会保障和就业支出 1,576.52 万元, 比上年预算增加 219.16 万元, 增长 16.15%, 主要是社区居委专职人员提高工资待遇而增加的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 273.17 万元, 比上年预算减少 221.77 万元, 下降 44.81%, 主要原因是减少了计划生育工作经费。

(6) 城乡社区支出 4,872.98 万元, 比上年预算增加 619.97 万元, 增长 14.58%, 主要是环卫工人提高工资待遇而增加的支出。

(7) 住房保障支出 203.86 万元, 比上年预算减少 2.55 万元, 下降 1.24%, 主要是在职人员人数结构变化所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 8,467.81 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年无安排政府性基金预算支出。

四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况

（一）“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 82 万元（详见表七），比上年预算减少 10 万元，下降 10.87%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是今年暂无出国计划安排；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平无增减变化；

3.公务用车运行费 67 万元，用于保障 6 辆公务用车和 16 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1 万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出；

4.公务接待费预算 15 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出，杜绝铺张浪费。

（二）会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 18 万元（详见表七），主要用于召开各类居民活动会议、创文、综治维稳、计划生育工

作会议等，比上年预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因是严格清理、切实减少各类会议活动，控制会议规模和时间。

五、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 376.18 万元，其中：一般公共预算安排 376.18 万元（详见表八）。

第三部分 2015 年部门预算表

收支预算总表（表一）

部门名称：凤阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015 年预算	功能分类	2015 年预算
一、一般公共预算资金	10,768.37	一、一般公共服务支出	3,758.97
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	39.60
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	43.27
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	1,576.52
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	273.17
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	10,768.37	十二、城乡社区支出	4,872.98
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	203.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、预备费	
九、上年结余、结存		二十三、国债还本付息支出	
十、单位自有资金安排		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
收 入 总 计	10,768.37	支 出 总 计（功能）	10,768.37

收入预算总表（表二）

部门名称：凤阳街道办事处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结存	单位自有资金安排
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	10,768.37	10,768.37									
220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处	4,554.57	4,554.57									
220002	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	1,645.99	1,645.99									
220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	3,117.98	3,117.98									
220004	广州市海珠区凤阳街道出租屋管理服务中心	1,449.83	1,449.83									

收入预算总表（表三）

部门名称：凤阳街道办事处

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10,768.37	2,300.56	1,793.28	119.16	388.12	8,467.81	8,467.81	
			220001	广州市海珠区人民政府 凤阳街道办事处	4,554.57	1,980.45	1,561.61	87.05	331.79	2,574.11	2,574.11	
201	01	99		其他人大事务支出	23.40	5.50	5.50			17.90	17.90	
201	02	99		其他政协事务支出	1.20					1.20	1.20	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	540.26	540.26	452.42	87.05	0.78			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,389.58					1,389.58	1,389.58	
201	05	99		其他统计信息事务支出	11.00	11.00	11.00					
201	29	99		其他群众团体事务支出	30.00					30.00	30.00	
201	36	99		其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	83.30	19.19	19.19			64.11	64.11	
204	02	04		治安管理	39.60	39.60	39.60					

207	01	09		群众文化	20.00					20.00	20.00	
207	01	99		其他文化支出	23.27	23.27	23.27					
208	02	04		拥军优属	2.60					2.60	2.60	
208	02	05		老龄事务	5.40	5.40	5.40					
208	02	08		基层政权和社区建设	1,384.45	955.56	955.56			428.88	428.88	
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	129.52	129.52			129.52			
208	05	02		事业单位离退休	21.59	21.59			21.59			
208	08	99		其他优抚支出	0.65					0.65	0.65	
208	11	04		残疾人康复	11.63					11.63	11.63	
208	11	99		其他残疾人事业支出	6.15	4.48	4.48			1.67	1.67	
210	07	16		计划生育机构	45.20	45.20	45.20					
210	07	17		计划生育服务	41.90					41.90	41.90	
210	07	99		其他计划生育事务支 出	179.79	25.82			25.82	153.98	153.98	
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	10.00					10.00	10.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	120.59	120.59			120.59			
221	02	03		购房补贴	33.48	33.48			33.48			
			220002	广州市海珠区凤阳街道	1,645.99	130.68	83.57	16.73	30.38	1,515.31	1,515.31	

				社区服务中心								
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	93.23	93.23	76.36	16.73	0.14			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,508.00					1,508.00	1,508.00	
208	01	05		劳动保障监察	7.21	7.21	7.21					
208	01	06		就业管理事务	7.31					7.31	7.31	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.32			3.32			
221	02	01		住房公积金	19.30	19.30			19.30			
221	02	03		购房补贴	7.62	7.62			7.62			
			220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	3,117.98	84.60	84.60			3,033.38	3,033.38	
212	01	04		城管执法	84.60	84.60	84.60					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,033.38					3,033.38	3,033.38	
			220004	广州市海珠区凤阳街道出租屋管理服务中心	1,449.83	104.83	63.49	15.38	25.95	1,345.00	1,345.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.00	79.00	63.49	15.38	0.13			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.95	2.95			2.95			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,345.00					1,345.00	1,345.00	

221	02	01		住房公积金	16.12	16.12			16.12			
221	02	03		购房补贴	6.75	6.75			6.75			

一般公共预算资金支出预算表（表四）

部门名称：凤阳街道办事处

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	经常性专项	一次性专项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	10,768.37	2,300.56	1,793.28	119.16	388.12	8,467.81	8,467.81	
			220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处	4,554.57	1,980.45	1,561.61	87.05	331.79	2,574.11	2,574.11	
201	01	99		其他人大事务支出	23.40	5.50	5.50			17.90	17.90	
201	02	99		其他政协事务支出	1.20					1.20	1.20	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	540.26	540.26	452.42	87.05	0.78			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,389.58					1,389.58	1,389.58	
201	05	99		其他统计信息事务支出	11.00	11.00	11.00					

201	29	99		其他群众团体 事务支出	30.00					30.00	30.00	
201	36	99		其他共产党事 务支出（其他共 产党事务支出）	83.30	19.19	19.19			64.11	64.11	
204	02	04		治安管理	39.60	39.60	39.60					
207	01	09		群众文化	20.00					20.00	20.00	
207	01	99		其他文化支出	23.27	23.27	23.27					
208	02	04		拥军优属	2.60					2.60	2.60	
208	02	05		老龄事务	5.40	5.40	5.40					
208	02	08		基层政权和社 区建设	1,384.45	955.56	955.56			428.88	428.88	
208	05	01		归口管理的行 政单位离退休	129.52	129.52			129.52			
208	05	02		事业单位离退 休	21.59	21.59			21.59			
208	08	99		其他优抚支出	0.65					0.65	0.65	
208	11	04		残疾人康复	11.63					11.63	11.63	
208	11	99		其他残疾人事业 支出	6.15	4.48	4.48			1.67	1.67	
210	07	16		计划生育机构	45.20	45.20	45.20					
210	07	17		计划生育服务	41.90					41.90	41.90	
210	07	99		其他计划生育 事务支出	179.79	25.82			25.82	153.98	153.98	

212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	10.00					10.00	10.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	120.59	120.59			120.59			
221	02	03		购房补贴	33.48	33.48			33.48			
			220002	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	1,645.99	130.68	83.57	16.73	30.38	1,515.31	1,515.31	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	93.23	93.23	76.36	16.73	0.14			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,508.00					1,508.00	1,508.00	
208	01	05		劳动保障监察	7.21	7.21	7.21					
208	01	06		就业管理事务	7.31					7.31	7.31	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.32			3.32			
221	02	01		住房公积金	19.30	19.30			19.30			
221	02	03		购房补贴	7.62	7.62			7.62			
			220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	3,117.98	84.60	84.60			3,033.38	3,033.38	

212	01	04		城管执法	84.60	84.60	84.60					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,033.38					3,033.38	3,033.38	
			220004	广州市海珠区凤阳街道出租屋管理服务中心	1,449.83	104.83	63.49	15.38	25.95	1,345.00	1,345.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.00	79.00	63.49	15.38	0.13			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.95	2.95			2.95			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,345.00					1,345.00	1,345.00	
221	02	01		住房公积金	16.12	16.12			16.12			
221	02	03		购房补贴	6.75	6.75			6.75			

一般公共预算资金项目支出预算明细表（表五）

部门名称：凤阳街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（项目类别）	2015 年预算	备注
类	款	项				
**	**	**	**	**	1	2
				合计	8,467.81	
			220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处	2,574.11	
				经常性专项	2,574.11	
201	03	99		街道协税护税工作经费	100.00	
210	07	99		2015 年街道计划生育经费	153.98	
208	02	08		居委会组织居民活动经费	161.48	
208	02	08		社区居委会办公经费	73.20	
208	02	08		街道专项业务费（居委会专干综合奖励金）	94.20	
201	03	99		办公设备购置	6.00	
201	03	99		综治维稳工作经费	30.00	
201	03	99		侨务工作经费	0.50	
201	03	99		创文复检工作经费	20.00	
208	02	08		街道家庭综合服务中心购买公共服务项目配套经费	100.00	

210	07	17		手术减免费	12.00	
210	07	17		三查一治经费	4.40	
208	11	04		康园工疗站康复训练经费	11.63	
201	01	99		人大代表活动费	1.90	
201	29	99		团建工作经费	5.00	
201	29	99		基层妇联工作经费	5.00	
201	01	99		街道工作委员会经费	13.00	
201	01	99		代表社区联络站经费	3.00	
201	29	99		加强枢纽型工会组织建设经费	10.00	
201	36	99		基层党代表工作室建设经费	2.00	
201	36	99		楼宇支部书记补贴	5.66	
201	36	99		社区专职副书记工作补贴	31.20	
201	36	99		党代表履职费	2.85	
201	29	99		困难职工帮扶经费	10.00	
201	36	99		基层纪检监察组织工作经费	5.00	
207	01	09		基层文化站经费	20.00	
208	02	04		拥军优属春节专项	1.30	
208	02	04		八一专项经费	1.30	
212	03	99		燃气管理专项经费	10.00	
201	03	99		街道专项业务费	1,100.00	

201	03	99		街道专项捐赠	100.00	
201	03	99		农村经济联社监委会业务经费	21.46	
201	02	99		政协委员参政议政进社区	1.20	
201	03	99		创建文明城市迎国检宣传经费	10.00	
201	36	99		统战工作进社区专项经费	2.00	
201	36	99		街道民主党派成员联络小组专项工作经费	1.00	
201	36	99		区台联会及基层分会工作经费	0.40	
208	08	99		优抚对象中秋节日慰问费	0.65	
210	07	17		节育奖励、慰问	2.50	
210	07	17		购买社工服务及一街一品运作费	23.00	
201	36	99		街道政法补助	6.00	
201	36	99		围院小区专项经费	2.50	
201	36	99		综治信访维稳中心经费	2.00	
201	36	99		回访帮教经费（关爱人员工作补助）	0.50	
201	36	99		防邪特殊工作经费	3.00	
201	03	99		私有房屋安全管理工作经费	1.13	
212	05	01		街道环卫作业补充经费	400.00	
201	03	99		气象服务站运作经费	0.50	
208	11	99		残疾人基本服务状况和需求专项调查经费	1.67	
			220002	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	1,515.31	

				经常性专项	1, 515. 31	
201	03	99		街道专项业务费	1, 000. 00	
201	03	99		中大布场管委会工作经费	500. 00	
208	01	06		创建充分就业社区	7. 31	
201	03	99		就业专项工作经费	8. 00	
			220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	3, 033. 38	
				经常性专项	3, 033. 38	
212	05	01		街道环卫保洁专项经费	98. 00	
212	05	01		街道环卫保洁作业经费（承包公司经费）	232. 42	
212	05	01		街道环卫保洁作业经费（承包公司经费）1	107. 99	
212	05	01		环卫经费	1, 900. 00	
212	05	01		提高环卫工人待遇专项	694. 97	
			220004	广州市海珠区凤阳街道出租屋管理服务中心	1, 345. 00	
				经常性专项	1, 345. 00	
212	01	99		出租屋管理经费（非住宅）	795. 00	
212	01	99		出租屋管理经费（住宅）	550. 00	

政府性基金预算资金支出预算表（表六）

部门名称：凤阳街道办事处

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	经常性专 项	一次性专 项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
此表为空白表												

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（表七）

部门名称：凤阳街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	“三公”合计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	100.00	82.00		15.00	67.00		67.00	18.00
	行政单位	56.00	43.00		6.00	37.00		37.00	13.00
220001	广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处	56.00	43.00		6.00	37.00		37.00	13.00
	公益一类事业单位	25.00	21.00		7.00	14.00		14.00	4.00
220002	广州市海珠区凤阳街道社区服务中心	15.00	13.00		5.00	8.00		8.00	2.00
220004	广州市海珠区凤阳街道出租屋管理服务中心	10.00	8.00		2.00	6.00		6.00	2.00
	公益二类事业单位	19.00	18.00		2.00	16.00		16.00	1.00
220003	广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所	19.00	18.00		2.00	16.00		16.00	1.00

政府采购预算表（表八）

部门名称：凤阳街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	数量	计量单位	资金来源					
					总计	财政预算资金				财政专户管理资金
						财政预算资金收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	合计				376.18	376.18	376.18			
220001	广州市海珠区人民政府 凤阳街道办事处				188.03	188.03	188.03			
		电脑	40	台	24.00	24.00	24.00			
		家综服务	1	项	100.00	100.00	100.00			
		物业管理	1	项	44.23	44.23	44.23			
		打印机	35	台	10.00	10.00	10.00			
		数码相机	5	台	2.00	2.00	2.00			
		摄像机	2	台	1.80	1.80	1.80			
		空调	6	台	3.00	3.00	3.00			
		复印机	1	台	3.00	3.00	3.00			

220002	广州市海珠区凤阳街道 社区服务中心				5.30	5.30	5.30			
		打印机	2	台	1.30	1.30	1.30			
		电脑	8	台	4.00	4.00	4.00			
220003	广州市海珠区凤阳街道 市容环境卫生监督检查 所				171.85	171.85	171.85			
		环卫工具	1	项	170.00	170.00	170.00			
		空调	3	台	1.85	1.85	1.85			
220004	广州市海珠区凤阳街道 出租屋管理服务中心				11.00	11.00	11.00			
		电脑	11	台	6.00	6.00	6.00			
		空调	7	台	4.00	4.00	4.00			
		打印机	4	台	1.00	1.00	1.00			