

广州市海珠区人民政府华洲街道办事处

2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处概况

- 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华洲街道办事处概况

一、广州市海珠区人民政府华洲街道办事处主要职能

华洲街道办事处依据法律、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。

华洲街道社区服务中心主要协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供就业失业登记、开展劳动力调查、开展劳动保障服务工作；受理城镇居民保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务。

华洲街道流动人员和出租屋管理服务中心主要提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；收委托办理流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管等相关工作；受委托提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务作。

华洲街道市容环境卫生监督检查所主要接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市管理服务工作及作业层的监督检查；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费

二、部门预算单位构成

广州市海珠区人民政府华洲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。

纳入广州市海珠区人民政府华洲街道办事处 2015 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	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区华洲街道流动人员和出租屋管理服务中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区华洲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 282 人，在职实有人数 280 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 33 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 198 人；离退休人员 9 人，其中：退休 9 人；编制外长期聘用人员 366 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 61 人，在职实有人员减少 63 人，离休人员人数不变。

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华洲街道办事处 2015 年收支总预算 6256.84 万元（详见表一）；本年支出 6256.84 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6256.84 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）6256.84 万元。

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 6256.84 万元（详见表三），包括：基本支出 1703.45 万元，占支出预算 27.23%，其中：工资福利支出 1194.02 万元，商品和服务支出 145.7 万元，对个人和家庭的补助 363.73 万元；项目支出 4553.39 万元，占支出预算 72.77%。

与 2014 年对比，支出预算增加 1287.18 万元。其中：基本支出增加 207.15 万元，主要是由于农村经济组织管理工作及美丽乡村建设工作增加了在编人员；项目支出增加 1080.03 万元，主要是增加了街道环卫保洁工作经费投入及社区管理工作经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2023.5 万元，占 32.34%；公共安全支出 10.08 万元，占 0.16%；文化体育与传媒支出 45.86 万元，占 0.73%；社会保障和就业支出 1356.29

万元，占 21.68%；医疗卫生与计划生育支出 109.59 万元，占 1.75%；城乡社区支出 2460.45 万元，占 39.33%；住房保障支出 251.07 万元，占 4.01%。

（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 6256.84 万元（详见表四），比上年预算增加 1287.18 万元，其中：基本支出 1703.45 万元，比上年增加 207.15 万元；项目支出 4553.39 万元，比上年增加 1080.03 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 2023.5 万元，比上年预算增加 654.79 万元，增长 47.84%，主要原因是由于小洲美丽乡村和湿地公园的建设产生了许多相关问题，街道增加了信访维稳各社区管理方面的经费，另外街道成立农村经济组织管理科增加了编制人员，也增加了相应的支出预算。

（2）公共安全支出 10.08 万元，与 2014 年预算持平。

（3）文化体育与传媒支出 45.86 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.33%，主要原因是编制人员结构有变动。

（4）社会保障和就业支出 1356.29 万元，比上年预算增加 109.96 万元，增长 8.82%，主要是主要原因是增加了基层政权

和社区建设经费的预算，增加的这部分主要是用于社区建设工作的管理支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出 109.59 万元，比上年预算增加 16.53 万元，增长 13.11%，主要原因是我街地处城中村，医疗及计生工作开展难度较大，预算主要用于计生工作人员及相关费用的开支。

（6）城乡社区支出 2460.45 万元，比上年预算增加 509.23 万元，增长 26.1%，主要原因是增加了小洲美丽乡村建设资金和环境卫生保洁经费的预算，增加的这部分预算主要用于小洲美丽乡村建设工作经费和环境卫生方面的支出。

（7）住房保障支出支出 251.07 万元，比上年预算增加 29.59 万元，增长 13.36%，主要原因是编制人员结构有变动。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 4553.39 万元（详见表五）。

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 51.4 万元（详见表七），比上年预算减少 2.6 万元，下降 4.81%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元；
- 2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 36.4 万元,用于保障 9 辆公务用车和 5 辆执法执勤用车的运行,比上年预算增加 1.4 万元,主要是美丽乡村建设增加了巡查车辆费用;

4.公务接待费预算 15 万元,比上年预算减少 4 万元,主要是 2015 年严格公务接待的标准,减少公务接待的次数。

(二) 会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 16 万元(详见表七),主要用于各专项工作总结会议及美丽乡村建设协调会等,比上年预算减少 4 万元,下降 20%,主要是主要原因是我街积极响应中央“厉行节约”的号召,减少了会议次数。

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 690.8 万元,其中:一般公共预算安排 690.8 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：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处

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	6,256.84	一、一般公共服务支出	2,023.50
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	10.08
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	45.86
八、用事业基金弥补收支差额		八、社会保障和就业支出	1,356.29
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	109.59
		十一、节能环保支出	
本 年 收 入 合 计	6,256.84	十二、城乡社区支出	2,460.45
		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	251.07
		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	6,256.84	支 出 总 计（功能）	6,256.84

收入预算总表(表二)

部门名称：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处

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	6,256.84	6,256.84									
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	3,818.84	3,818.84									
212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	490.91	490.91									
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	1,430.85	1,430.85									
212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	516.23	516.23									

支出预算总表(表三)

部门名称：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处

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	6,256.84	1,703.45	1,194.02	145.70	363.73	4,553.39	4,553.39	
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	3,818.84	1,396.30	1,009.33	114.26	272.71	2,422.54	2,422.54	
201	01	99		其他人大事务支出	22.80	5.50	5.50			17.30	17.30	
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）	602.95	602.95	487.85	114.26	0.83			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	794.92					794.92	794.92	
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50	5.50	5.50					
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）	49.63	15.40	15.40			34.23	34.23	
204	02	04		治安管理	10.08	10.08	10.08					

207	01	09		群众文化	20.00					20.00	20.00	
207	01	99		其他文化支出	25.86	25.86	25.86					
208	01	05		劳动保障监察	5.15	5.15	5.15					
208	01	06		就业管理事务	1.29					1.29	1.29	
208	02	04		拥军优属	1.80					1.80	1.80	
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	1249.73	383.44	383.44			866.28	866.28	
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	78.83	78.83			78.83			
208	08	99		其他优抚支出	0.45					0.45	0.45	
208	11	04		残疾人康复	8.57					8.57	8.57	
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.07	4.48	4.48			0.59	0.59	
210	07	16		计划生育机构	8.47	8.47	8.47					
210	07	17		计划生育服务	10.41					10.41	10.41	
210	07	99		其他计划生育事务支出	81.85	23.75			23.75	58.09	58.09	
212	01	04		城管执法	117.60	57.60	57.60			60.00	60.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	502.00					502.00	502.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施 支出	10.00					10.00	10.00	

221	02	01		住房公积金	130.80	130.80			130.80			
221	02	03		购房补贴	38.49	38.49			38.49			
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	490.91	190.91	114.80	19.65	56.46	300.00	300.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.69	134.69	114.80	19.65	0.24			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00					300.00	300.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.54	5.54			5.54			
221	02	01		住房公积金	30.31	30.31			30.31			
221	02	03		购房补贴	20.38	20.38			20.38			
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	1430.85					1430.85	1430.85	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1430.85					1430.85	1430.85	
			212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	516.23	116.23	69.88	11.79	34.56	400.00	400.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.82	81.82	69.88	11.79	0.14			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.32			3.32			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	18.50	18.50			18.50			
221	02	03		购房补贴	12.59	12.59			12.59			

一般公共预算资金支出预算表(表四)

部门名称 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处

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	6,256.84	1,703.45	1,194.02	145.70	363.73	4,553.39	4,553.39	
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	3,818.84	1,396.30	1,009.33	114.26	272.71	2,422.54	2,422.54	
201	01	99		其他人大事务支出	22.80	5.50	5.50			17.30	17.30	
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）	602.95	602.95	487.85	114.26	0.83			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	794.92					794.92	794.92	
201	05	99		其他统计信息事务支出	5.50	5.50	5.50					
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)	49.63	15.40	15.40			34.23	34.23	
204	02	04		治安管理	10.08	10.08	10.08					
207	01	09		群众文化	20.00					20.00	20.00	
207	01	99		其他文化支出	25.86	25.86	25.86					
208	01	05		劳动保障监察	5.15	5.15	5.15					
208	01	06		就业管理事务	1.29					1.29	1.29	
208	02	04		拥军优属	1.80					1.80	1.80	
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	1,249.73	383.44	383.44			866.28	866.28	
208	05	01		归口管理的行政单位 离退休	78.83	78.83			78.83			
208	08	99		其他优抚支出	0.45					0.45	0.45	
208	11	04		残疾人康复	8.57					8.57	8.57	
208	11	99		其他残疾人事业支出	5.07	4.48	4.48			0.59	0.59	
210	07	16		计划生育机构	8.47	8.47	8.47					
210	07	17		计划生育服务	10.41					10.41	10.41	
210	07	99		其他计划生育事务支 出	81.85	23.75			23.75	58.09	58.09	
212	01	04		城管执法	117.60	57.60	57.60			60.00	60.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	502.00					502.00	502.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设	10.00					10.00	10.00	

				施支出								
221	02	01		住房公积金	130.80	130.80			130.80			
221	02	03		购房补贴	38.49	38.49			38.49			
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	490.91	190.91	114.80	19.65	56.46	300.00	300.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134.69	134.69	114.80	19.65	0.24			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00					300.00	300.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	5.54	5.54			5.54			
221	02	01		住房公积金	30.31	30.31			30.31			
221	02	03		购房补贴	20.38	20.38			20.38			
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	1,430.85					1,430.85	1,430.85	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,430.85					1,430.85	1,430.85	
			212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	516.23	116.23	69.88	11.79	34.56	400.00	400.00	
201	03	50		事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.82	81.82	69.88	11.79	0.14			
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.32	3.32			3.32			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	400.00					400.00	400.00	
221	02	01		住房公积金	18.50	18.50			18.50			
221	02	03		购房补贴	12.59	12.59			12.59			

一般公共预算资金项目支出预算明细表(表五)

部门名称：广州市海珠区人民政府华洲街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	项目名称（项目类别）	2015 年预算
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	
				合计	4, 553. 39
			212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	2, 422. 54
				经常性专项	2, 422. 54
201	03	99		海珠湿地停车场拆迁遗留问题经费	105. 50
210	07	17		节育奖励、慰问	1. 50
210	07	17		购买社工服务及一街一品运作费	2. 00
201	03	99		就业专项工作经费	8. 00
208	08	99		优抚对象中秋节日慰问费	0. 45
201	03	99		私有房屋安全管理工作经费	0. 23
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	0. 59
201	03	99		城市管理和社会管理工作经费	200. 00
201	03	99		社区管理工作补充经费	100. 00
208	02	05		老年人社保卡专责窗口人员经费	5. 40
201	03	99		街道协税护税工作经费	80. 00
210	07	99		2015 年街道计划生育经费	58. 09
208	02	08		居委会组织居民活动经费	51. 68
208	02	08		社区居委会办公经费	16. 80
208	02	08		社区工作经费	60. 00
208	02	08		街道专项业务费（居委会专干综合奖励 金）	37. 80
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
201	03	99		街道专项捐赠	20.00
201	03	99		街道专项业务费	180.00
208	02	08		街道困难补助	450.00
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
201	36	99		楼宇支部书记补贴	0.19
201	36	99		社区专职副书记工作补贴	6.24
201	36	99		党代表履职费	2.40
201	03	99		基层党代表调研活动工作经费	2.00
201	36	99		基层纪检监察组织工作经费	5.00
208	11	04		康园工疗站康复训练经费	8.57
208	01	06		创建充分就业社区	1.29
208	02	04		拥军优属春节专项	0.90
208	02	04		八一专项经费	0.90
207	01	09		基层文化站经费	20.00
201	03	99		农村经济联社监委会业务经费	32.18
210	07	17		手术减免费	4.50
210	07	17		三查一治经费	2.41
201	01	99		人大代表活动费	1.30
201	01	99		代表社区联络站经费	3.00
201	01	99		街道工作委员会经费	13.00
201	29	99		团建工作经费	5.00
201	29	99		加强枢纽型工会组织建设经费	10.00
201	29	99		困难职工帮扶经费	10.00
201	29	99		基层妇联工作经费	5.00
212	03	99		燃气管理专项经费	10.00
208	02	08		小洲村查违控违专项经费	150.00
212	01	99		万亩果园湿地管理经费	100.00
212	01	04		城管协管员补充经费	60.00
212	01	99		出租屋管理经费（住宅）	50.00

201	03	99		办公设备购置	6.00
212	01	99		“美丽乡村”建设经费	300.00
212	01	99		出租屋管理经费（非住宅）	52.00
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
201	36	99		民间信仰庙宇管理经费	4.00
201	36	99		基层党代表工作室建设经费	2.00
201	36	99		街道政法补助	6.00
201	36	99		围苑小区专项经费	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
			212002	广州市海珠区华洲街道社区服务中心	300.00
				经常性专项	300.00
201	03	99		街道专项业务费	300.00
			212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	1,430.85
				经常性专项	1,430.85
212	05	01		提高环卫工人待遇专项	386.74
212	05	01		街道环卫保洁专项经费	95.00
212	05	01		街道环卫保洁作业经费	216.36
212	05	01		街道环卫保洁作业经费 1	132.75
212	05	01		环卫经费	600.00
			212004	广州市海珠区华洲街道出租屋管理服务中心	400.00
				经常性专项	400.00
212	01	99		出租屋管理经费（住宅）	100.00
212	01	99		出租屋管理经费（非住宅）	100.00
212	01	99		流动人员和出租屋管理经费	200.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表(表七)

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	67.40	51.40		15.00	36.40		36.40	16.00
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	61.40	48.40		12.00	36.40		36.40	13.00
212002	广州市海珠区华洲道社区服务中心	2.00	1.00		1.00				1.00
212003	广州市海珠区华洲街道市容环境卫生监督检查所	2.00	1.00		1.00				1.00
212004	广州市海珠区华洲街道流动人员和出租屋管理服务中心	2.00	1.00		1.00				1.00

注：“三公”经费和会议费预算一经下达，原则上不得追加，不得无预算或超预算安排支出。对特殊情况确需追加的，要严格按照规定程序报批。

政府采购预算表(表八)

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				690.80	690.80	690.80			
212001	广州市海珠区人民政府华洲街道办事处				403.30	403.30	403.30			
	办公设备购置	计算机	18	台	10.80	10.80	10.80			
	办公设备购置	打印机	12	台	4.80	4.80	4.80			
	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	31	台	18.60	18.60	18.60			
	办公设备购置	摄影、摄像器材	8	台	4.60	4.60	4.60			
	办公设备购置	碎纸机	5	台	0.50	0.50	0.50			
	办公设备购置	投影仪	2	台	1.80	1.80	1.80			
	办公设备购置	扫描仪	1	台	0.10	0.10	0.10			
	办公设备购置	传真机	1	台	0.10	0.10	0.10			

	其他服务类	家庭综合服务中心 购买服务			100.00	100.00	100.00			
	其他服务类	小洲村查违控违保 安服务			162.00	162.00	162.00			
212003	广州市海珠区华洲 街道市容环境卫生 监督检查所				387.50	387.50	387.50			
	其他服务类	垃圾分类减量服务			387.50	387.50	387.50			

注：各单位根据实际工作需要，在项目支出中安排采购的，须在本表中自行添列。