天河区兴华街 2016 年部门预算

目 录

第一部分 天河区兴华街（部门）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、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、财政拨款收支总表

第一部分 天河区兴华街道办事处（部门）概况

一、天河区兴华街道办事处（部门）主要职能

（一）在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题,受理和回复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和環境整治工作,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,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改正的,应当及时告知有关部门处理；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诉。

（五）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；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法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，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；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、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

(九) 协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

(十) 法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责

二、部门预算单位构成

天河区兴华街道办事处为行政单位设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 1 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 3 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入 2016 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	广州市天河区人民政府兴华街道办事处	行政单位
3	广州市天河区兴华街社区服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市天河区兴华街文化站	公益一类事业单位
5	广州市天河区兴华街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位
6	广州市天河区兴华街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 52 人，在职实有人数 45 人，其中：行政编制 34 人（含城管执法队）、事业编制 7 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、机关雇员 0 人、其他编制 112 人；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、退休 14 人（含事业退休 2 人）。

与 2015 年对比，在职实有人员增加 3 人，离休人员减少 0

人，退休人员增加 1 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

天河区兴华街道办事处 2016 年收支总预算 7818.35 万元（详见表一），其中：本年收入 7818.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 7818.35 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 7818.35 万元（详见表二），其中：一般公共预算 7745.62 万元，占 99.07%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上级补助收入 72.73 万元，占 0.93%；事业收入、经营收入 0 万元；上年结转 48.64 万元，占 0.62%；其他各类资金 0 万元。

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 7818.35 万元（详见表三），包括：基本支出 2203.82 万元，占支出预算 28.19%，其中：工资福利支出 1486.06 万元，商品和服务支出 150.47 万元，对个人和家庭的补助支出 567.29 万元，其他资本性支出 0 万元；项目支出 5614.53 万元，占支出预算 71.81%。

与 2015 年对比，支出预算增加 1479.97 万元，其中：基本支

出增加 444.36 万元，主要是在职人员和退休人员增加；项目支出增加 1035.60 万元，主要是城乡社区环境卫生项目和其他城乡社区管理事务支出项目增加支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1543.44 万元，占 19.74%；公共安全支出 62.01 万元，占 0.79%；科学技术支出 4.51 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 68.08 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 692.26 万元，占 8.85%；医疗卫生与计划生育支出 153.70 万元，占 1.97%；城乡社区支出 4883.6 万元，占 62.46%；住房保障支出 386.65 万元，占 4.95%；其他支出 24.10 万元，占 0.31%。

（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 7745.62 万元（详见表四），比上年预算增加 2205.39 万元，其中：基本支出 2203.82 万元，比上年预算增加 444.36 万元；项目支出 5541.8 万元，比上年预算增加 1761.03 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，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 1518.46 万元，比上年预算增加 656.06 万元，增长 76.07%，主要是 1、街道专项业务费增加二次分配经常性项目经费；2、行政、事业编制人员工资调整。

（2）公共安全支出 62.01 万元，比上年预算增加 49.2 万元，增长 384.07%，主要是增加了街道消防人员费用和微型消防站建设经费。

(3) 文化体育与传媒支出 52.49 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.96%，主要是人员经费增加。

(4) 社会保障和就业支出 690.41 万元，比上年预算增加 171.49 万元，增长 33.05%，主要是街道增设了社会保险经办机构产生的人员及办公费用。

(5) 医疗卫生与计划生育支出 153.7 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 2.47%，主要是增加的对个人和家庭的补助支出。

(6) 住房保障支出 384.95 万元，比上年预算增加 117.27 万元，增长 43.81%，主要是增加了人员。

(7) 城乡社区支出 4883.6 万元，比上年预算增加 1206.19 万元，增长 32.82%，主要是 1、市容环境卫生管理站环卫工人工资调增和环卫机械设备购置、维护费用增加；2、增加了打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费支出；3、居委人员增加而产生人员经费支出；4、新增项目“城中村安全隐患整治区补助资金-银河村”

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 150.47 万元，具体项目详见表五。

（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 年我们街道没有政府性基金预算安排支出。

（四）项目支出预算安排情况

2016 年部门预算安排项目支出预算 5614.53 万元，具体项目

详见表七。

（五）“三公”经费和会议费预算情况

1、2016年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计65.70万元（详见表八），比上年预算增加44.2万元，增长205.58%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2015年持平；公务用车购置费45万元，购置环卫站清洁卫生车辆2辆，比上年预算增加45万元，主要是为提高环卫保洁机械化工作而购置的车辆；公务用车运行费19.2万元，用于保障市容环境卫生管理作业车辆的运行维护，比上年预算增加19.2万元，主要是根据广州市天河区城管局为提高环卫保洁机械化工作产生的费用；公务接待费预算1.5万元，比上年预算减少20万元，主要是遵守八项规定，减少公务接待费支出。

2、2016年部门预算财政拨款安排会议费预算5万元（详见表八），主要用于计划生育、流动人员和出租屋管理、优抚对象座谈等工作协调会议支出，比上年预算减少2万元，下降28.57%，主要是遵守八项规定，压缩会议费用开支。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算296.3万元，具体项目详见表九。

（七）预算绩效评审项目情况

2016年纳入部门预算绩效评审项目1个，涉及项目预算金额1911.12万元（详见表十）。