

附件

天河区员村街 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区员村街概况

- 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、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河区员村街道办事处概况

一、天河区员村街道办事处主要职能

1、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。

2、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。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办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。

4、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环境整治工作，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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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

天河区员村街道办事处下设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核补事业单位 2 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入天河区员村街道办事处 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	天河区员村街道办事处	行政单位
2	天河区员村街社区服务中心	财政核补事业单位
3	天河区员村街文化站	财政核拨事业单位
4	天河区员村街流动人员和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位
5	天河区员村街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位
6		

三、部门人员构成

天河区员村街道办事处总编制人数 40 人,在职实有人数 41 人,其中:行政编制人员 23 人,参公事业编人员 1 人,机关后勤服务人员 3 人,事业编制 14 人;街道下属的城管执法队在编在职人员 13 人;离退休人员 24 人,其中:离休 1 人、退休 23 人;其他聘用人员 270 人。(原街道办事处主任现挂职广州对口扶贫清远办公室,其人事工资关系按有关通知仍然在我街)

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

天河区员村街 2015 年收支总预算 6806.67 万元(详见表一),其中:本年收入 5838.99 万元,占收入预算 85.78%;本年支出 6806.67 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6806.67 万元(详见表二),其中:一般公共预算 5839 万元,占 85.78%;政府性基金预算 0 万元;财政专户管理资金 280 万元,占 4.11%;上级补助收入 80 万元,占 1.18%;事业收入、经营收入 0 万元;上年结余结转 607.67 万元,占 8.93%;其他各类资金 0 万元。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况。2015 年度支出预算 6806.67 万

元（详见表三），包括：基本支出 2481.79 万元，占支出预算 36.46%，其中：人员支出 1770.09 万元，商品和服务支出 90.2 万元，对个人和家庭的补助支出 621.5 万元；项目支出 4324.88 万元，占支出预算 63.54%；其他支出（含经营支出）0 万元。

（二）支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算增加 1663.08 万元，其中：基本支出增加 1179.63 万元；项目支出增加 483.45 万元；其他支出增加 0 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，一般公共服务支出 973.29 万元，占 14.3%；其他公共安全支出 19.18 万元，占 0.28%；文化体育与传媒支出 48 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 285.5 万元，占 4.19%；基层政权和社区建设 296.99 万元，占 **4.36%**；其他计划生育事务支出 **180 万元，占 2.64%**；城管执法 **251.79 万元，占 3.7%**；其他城乡社区管理事务支出 2964.89 万元，占 43.56%；城乡社区环境卫生 1451.04 万元，占 21.32%；住房保障支出 336 万元，占 4.94%。具体情况如下：

。具体安排情况如下：

1、一般公共服务

一般行政管理事务 2015 年支出预算 202.95 万元，比 2014 年预算减少 71.24 万元，减少 25.98%，主要是减少了办公经费。

行政运行（政府办公厅） 2015 年支出预算 732.54 万元，比 2014 年预算增加 60.75 万元，增加 9.04%，增加原因主要是人

员变动使得人员经费正常增减。

人口和计划生育事务 2015 年支出预算 180 万元，与 2014 年预算持平。

文化体育与传媒

群众文化经费 2015 年支出预算 48 万元，与 2014 年预算持平。

社会保障与就业

基层政权和社区建设 2015 年支出预算 290.99 万元，比 2014 年预算增加 6.31 万元，增加 2.22%，增加原因主要是员村新街社区改造工程项目（中山六院西广场）的尾款在 2015 年结算。

行政事业单位离退休费 2015 年支出预算 285.5 万元，与 2014 年预算持平。

城乡社区事务

城管执法经费 2015 年支出预算 251.79 万元，比 2014 年预算增加 32.18 万元，增加 14.65%，增加原因主要是执法队办公用房租金及管理费。

其他城乡社区管理事务支出 2015 年支出预算 2964.86 万元，比 2014 年预算增加 1483.33 万元，增加 100.12%。增加原因主要是增加了打造干净、整洁、平安、有序城区环境项目的工作经费。

城乡社区环境卫生 2015 年支出预算 1451.04 万元，比 2014 年预算增加 423.46 万元，增加 41.21%。主要是增加了登革热防

控专项经费预算。

住房保障

住房改革支出 2015 年支出预算 336 万元，，比 2014 年预算增加 30.6 万元，增加 10.02%。减少主要由于街道人员的正常变动。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 10 万元（详见表四），与 2014 年预算持平。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务接待费预算 10 万元，与 2014 年预算持平。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 11.4 万元（详见表四），主要用于办事处年度总结会议及各专业科室专题会议等，预算与 2014 年持平。

（五）街道车补费用情况（仅街道需要填写，其他单位删除）

2015 年天河区员村街道车补费用预算 46.74 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 1.01%，主要由于街道人员的正常变动。

（六）项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 4324.88 万元，具体项目详见表五。

（七）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 249.44 万元，
具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表
收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	小计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款			财政专户拨款支 出（区本级）	财政专户拨款支 出（上级补助）	
一、一般公共预算拨款	58389994.24	一、基本支出	24817904.00	24817904.00	24847904.00									
二、上级补助收入	800000.00	1、人员支出	17700904.00	17700904.00	17700904.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	902000.00	902000.00	902000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	6215000.00	6215000.00	6215000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	43248810.28	33572090.24	33572090.24		800000.00	800000.00			6076720.04	2800000.00		
区级基金		1、项目支出（前三类）	30872064.00	27272064.00	27272064.00		800000.00	800000.00				2800000.00		
上级补助基金		2、一次性项目	12376746.28	6300026.24	6300026.24						6076720.04			
七、财政专户拨款收入	2800000.00	3、其他支出												
区本级（财政专户）	2800000.00													
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	61989994.24	本年支出合计	68066714.28	58389994.24	58389994.24		800000.00	800000.00			6076720.04	2800000.00		
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转														
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转														
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余	6076720.04													
暂存款														
其他结余	6076720.04													
收入总计	68066714.28	支出总计	68066714.28	58389994.24	58389994.24		800000.00	800000.00			6076720.04	2800000.00		

收入预算总表

表二

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	财政专户拨款收入		用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位代码	单位名称（科目）		暂 存 款	其他结余	一般公共预算		基金预算		一般公共预算		基金预算					区本级（财政专 户）	上级补 助（财政 专户）	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	68066714.28		6076720.04		58389994.24				800000.00						2800000.00		
				广州市天河区人民政府员村街道办事处	68066714.28		6076720.04		58389994.24				800000.00						2800000.00		
201	01	02	037001	一般行政管理事务（人大）	378000.00				378000.00												
201	03	01	037001	行政运行	7325400.00				7325400.00												
201	03	02	037001	一般行政管理事务（政府办 公厅）	2029504.00				2029504.00												
204	99	01	037001	其他公共安全支出	191831.00				191831.00												
207	01	09	037001	群众文化	480000.00				480000.00												
208	02	08	037001	基层政权和社区建设	2909860.00				2109860.00				800000.00								
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	2855000.00				2855000.00												
208	10	02	037001	老年福利	60000.00				60000.00												
210	07	99	037001	其他人口与计划生育事务支 出	1800000.00				1800000.00												
212	01	04	037001	城管执法	2517886.00				2517886.00												
212	01	99	037001	其他城乡社区管理事务支出	29648853.36		5214187.12		24434666.24												
212	05	01	037001	城乡社区环境卫生	14510379.92		862532.92		10847847.00										2800000.00		
221	02	01	037001	住房公积金	1618000.00				1618000.00												
221	02	03	037001	购房补贴	1742000.00				1742000.00												

支出预算总表

表三

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	68066714.28	24817904.00	17700904.00	902000.00	6215000.00	43248810.28	2494386.00	699860.00	40054564.28			
				广州市天河区人民政府员村街道办事处	68066714.28	24817904.00	17700904.00	902000.00	6215000.00	43248810.28	2494386.00	699860.00	40054564.28			
201	01	02	037001	一般行政管理事务（人大）	378000.00					378000.00			378000.00			
201	03	01	037001	行政运行	7325400.00	7325400.00	6709400.00	616000.00								
201	03	02	037001	一般行政管理事务（政府办公厅）	2029504.00	9504.00	9504.00			2020000.00	200000.00		1820000.00			
204	99	01	037001	其他公共安全支出	191831.00	110000.00	110000.00			81831.00			81831.00			
207	01	09	037001	群众文化	480000.00	80000.00	80000.00			400000.00			400000.00			
208	02	08	037001	基层政权和社区建设	2909860.00					2909860.00	1960000.00	699860.00	250000.00			
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	2855000.00	2855000.00			2855000.00							
208	10	02	037001	老年福利	60000.00					60000.00			60000.00			
210	07	99	037001	其他人口与计划生育事务支出	1800000.00					1800000.00			1800000.00			
212	01	04	037001	城管执法	2517886.00	2183500.00	1897500.00	286000.00		334386.00	334386.00					
212	01	99	037001	其他城乡社区管理事务支出	29648853.36	8744500.00	8744500.00			20904353.36			20904353.36			
212	05	01	037001	城乡社区环境卫生	14510379.92	150000.00	150000.00			14360379.92			14360379.92			
221	02	01	037001	住房公积金	1618000.00	1618000.00			1618000.00							
221	02	03	037001	购房补贴	1742000.00	1742000.00			1742000.00							

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算					
		“三公” 经费					会议费
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区员村街道办事处合计	10				10	11.4
	行政单位						
037001	员村街道办事处单位	10				10	11.4
	参公事业单位						
××	××× 单位						
	财政核拨事业单位						
××	××× 单位						
	公益一类事业单位						
××	××× 单位						
	财政核补事业单位						
××	××× 单位						
	公益二类事业单位						
××	××× 单位						
	×××事业单位						

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4324.88
				广州市天河区人民政府员村街道办事处		4324.88
×	×	×	037001	一般行政管理事务（人大）		37.8
201	01	02	037001	人大代表街道工作经费	主要用于人大代表接访和调研工作开展，完成人大街道工委的监督业务工作。	37.8
			037001	一般行政管理事务（政府办公厅）		202.00
201	03	02	037001	法律法规咨询工作经费	主要用于法律法规咨询工作开展，完成年度法律法规咨询的工作。	5.00
201	03	02	037001	妇联工作经费	主要用于妇女宣传、维权等业务工作，完成年度妇联的工作。	5.00
201	03	02	037001	关工委业务经费	主要用于关心下一代青少年成长业务工作开展，完成关心下一代青少年成长的工作。	2.00
201	03	02	037001	办公用房经费	主要用于街执法队和综治中心办公用房租金，为街执法队和综治中心提供办公场所。	
201	03	02	037001	街道专项经费	主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项的工作任务。	185.00
201	03	02	037001	基层共青团工作经费	主要用于基层共青团工作开展，完成年度基层共青团的工作。	5.00
			037001	其他人口与计划生育事务支出		180.00
210	07	99	037001	计生工作经费	主要用于计生人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生的工作。	180.00
			037001	其他公共安全支出		8.18
204	99	01	037001	禁毒经费	主要用于街道的禁毒人员工资福利，完成年度街道的禁毒工作。	
204	99	01	037001	综治中心专项经费	主要用于街道综治信访维稳中心日常运作，完成年度街道的综治信访维稳工作。	8.18
			037001	群众文化		40.00
207	01	09	037001	文化站业务费	主要用于建设和维护社区文化站（室）、体育场所社区服务基础设施等，完成街道文化站的工作。	40.00
			037001	基层政权和社区建设		296.99
208	02	08	037001	家庭综治服务中心建设经费	主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出，保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。	196.00
208	10	02	037001	日间托老机构运营资助经费	主要用于购买设备及日常运营费用等。	6.00
208	02	08	037001	社区党风廉政监察站经费	主要用于社区党风廉政监察站的工作开展，完成社区党风廉政监察站的建设和工作。	21.00
208	02	08	037001	村改制公司党风廉政监察站经费	主要用于村党风廉政监察站的工作开展，完成村党风廉政监察站的建设和工作。	4.00
208	02	08	037001	员村新街社区改造工程项目（中山六院西广场）	主要用于工程改造设计、施工等。	69.99

212	01	04	037001	城管执法		33.44
212	01	04	037001	城管统发人员专项经费	主要用于街执法队人员的日常公用经费及业务培训费，完成街道执法队的执法工作。	
212	01	04	037001	办公用房经费	主要用于街执法队和综治中心办公用房租金，为街执法队和综治中心提供办公场所。	33.44
212	01	99	037001	其他城乡社区管理事务支出		1826.44
212	01	99	037001	居委办公经费	主要用于居委会的日常办公开支，完成居委会的各项工作。	51.00
212	01	99	037001	出租屋管理工作经费	出租屋税收征收工作的开展；出租屋人员工资、奖励及培训经费；配备出租屋中心基础设施等。主要协调指导和监督员村街出租屋外来暂住人员管理工作。	700.00
212	01	99	037001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费	主要用于小额工程维修和道路工程维修、道路装饰维护及管理费、小修小补费用及工人劳务费、宣传费用等。	1075.44
212	99	99	037001	街道经营性收入管理费	主要用于管理人员工资及物业维护成本、街属集体干部及企业人员费用等，保障街道经营活动的运行。	264.00
			037001	城乡社区环境卫生		1436.03
212	05	01	037001	环卫保洁费	主要用于辖内街道、路面环卫保洁及环卫工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁的工作。	1203.6
212	05	01	037001	垃圾分类经费	主要用于开展生活垃圾分类宣传推广业务工作人员经费支出，完成生活垃圾分类的宣传推广工作。	86.25
212	05	01	037001	科普经费（生活垃圾分类经费）	主要用于开展生活垃圾分类宣传推广业务工作人员经费支出，完成生活垃圾分类的宣传推广工作。	
212	05	01	037001	登革热防控经费	主要用于购买设备、灭蚊服务费、灭蚊材料、宣传费用等。	146.18

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编 码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购品目名 称	计 量 单 位	采购数 量		
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	国有资本经营预算收入		财政专户拨款收 入				用事业弥 补收支差 额	
						暂存款	其他结 余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补助	区本级					上级补助
								上年结 转	本年安排	上年结 转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结 转	本年安 排											
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				天河区员村街合计	2494386.00				1694386.00				800000.00													
			037001	员村街单位	2494386.00				1694386.00				800000.00													
			037001	一般行政管理事务 (政府办公厅(室))	200000.00				200000.00																	
201	03	02	037001	街道专项业务费	20000.00				20000.00															打印机	台	10
201	03	02	037001	街道专项业务费	60000.00				60000.00															计算机	台	10
201	03	02	037001	街道专项业务费	60000.00				60000.00															摄像器材	台	10
201	03	02	037001	街道专项业务费	60000.00				60000.00															空气调节设 备	台	10
				基层政权和社区建 设	1960000.00				1160000.00				800000.00													
208	02	08	037001	家庭综合服务中心 政府购买服务经费	1960000.00				1160000.00				800000.00											街道社区社 会工作经费	年	1
				城管执法	334386.00				334386.00																	
212	01	04	037001	办公用房租金及管 理费	334386.00				334386.00															办公用房	平方	540.00