

天河区员村街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部分 天河区员村街道办事处概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 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”经费支出预算表

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 2014 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	财政核补事业单位
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 39 人,在职实有人数 39 人,其中:行政编制人员 22 人,参公事业编人员 1 人,机关后勤服务人员 3 人,事业编制 13 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 260 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

天河区员村街 2014 年收支总预算 5143.59 万元,其中:本年收入 5103.59 万元,占收入预算 99.22%;本年支出 5143.59 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

天河区员村街 2014 年度收入预算 5143.59 万元,其中:公共财政预算拨款 5103.59 万元,占 99.22%;上年结转 40 万元,占 0.78%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

天河区员村街 2014 年度支出预算 5143.59 万元,包括:基本支出 1302.16 万元,占支出预算 25.32%,其中:人员支出 655.97 万元,商品和服务支出 54.34 万元,对个人和家庭的补助支出

591.85 万元；项目支出 3841.43 万元，占支出预算 74.68%。

（二）支出预算规模变化情况。天河区员村街 2014 年支出预算 5143.59 万元，比 2013 年预算增加 325.29 万元，其中：基本支出安排 1302.16 万元，比 2013 年预算减少 45.18 万元；项目支出安排 3841.43 万元，比 2013 年预算增 370.48 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，一般公共服务支出 1125.98 万元，占 21.89%；其他公共安全支出 15.31 万元，占 0.3%；文化体育与传媒支出 48 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 285.5 万元，占 5.55%；基层政权和社区建设 284.68 万元，占 5.53%；城乡社区事务支出 3078.72 万元，占 59.86%；住房保障支出 305.4 万元，占 5.94%。具体情况如下：

1、一般公共服务

一般行政管理事务 2014 年支出预算 274.19 万元，比 2013 年预算减少 28.31 万元，减少 9.36%，减少原因主要是人大工作经费减少。

行政运行（政府办公厅）2014 年支出预算 671.79 万元，比 2013 年预算减少 41.43 万元，减少 5.8%，减少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 2014 年支出预算 180 万元，与 2013 年预算持平。

文化体育与传媒

群众文化经费 2014 年支出预算 48 万元，与 2013 年预算持平。

社会保障与就业

基层政权和社区建设 2014 年支出预算 284.68 万元，比 2013 年预算减少 142.51 万元，减少 33.56%，减少原因主要是幸福社区建设，昌乐园文体广场的改造专项工程已于 2013 年竣工。

行政事业单位离退休费 2014 年支出预算 285.5 万元，比 2013 年预算增加 21.8 万，增加原因主要是有退休人员老年化，预算增加抚恤金。

城乡社区事务

城管执法经费 2014 年支出预算 219.61 万元，比 2013 年预算增加 43.75 万元，增加 19.92%，增加原因主要是调整城管辅助队员工资。

其他城乡社区管理事务 2014 年支出预算 1481.53 万元，比 2013 年预算增加 127.15 万元，增加 8.58%。增加原因主要是出租屋协管员人员经费增加。

城乡社区环境卫生 2014 年支出预算 1027.58 万元，比 2013 年预算增加 305.08 万元，增加 29.69%。增加原因主要是 2013 年 12 月环卫保洁经费列入 2014 年预算。

其他城乡社区事务支出 2014 年支出预算 350 万元，比 2013 年预算增加 50 万元，增加 14.29%，主要是增加了社区服务中心的预算。

住房保障

住房改革支出 2014 年支出预算 305.4 万元，比 2013 年预算减少 25.53 万元。减少主要由于街道人员的正常变动。

（四）2014 年部门预算“三公”经费情况

2014 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 10 万元，比 2013 年预算减少 0.12 万元，下降 0.0012%。其中：公务接待费预算 10 万元，比 2013 年预算减 0.12 万元。

（五）街道车补费用情况

2014 年天河区员村街街道车补费用预算 47.22 万元，比 2013 年预算增加 5.1 万元，增长 10.8 %，主要由于街道人员的正常变动。

（六）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 3841.43 万元，具体项目详见《项目支出预算明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表
一、收支预算总表（预算 01 表）

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	公共财政预算 拨款	基金预 算拨款	小计	公共财政预算 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、公共财政预算拨款	50235984. 78	一、基本支出	13021678. 28	13021678. 28	13021678. 28									
二、上级补助收入	800000. 00	1、人员支出	6559770. 28	6559770. 28	6559770. 28									
三、事业收入		2、商品和服务支出	543400. 00	543400. 00	543400. 00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助 支出	5918508. 00	5918508. 00	5918508. 00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	38414306. 50	37214306. 50	37214306. 50		800000. 00	800000. 00		400000. 00				
区级基金		1、项目支出（前三类）	38414306. 50	37214306. 50	37214306. 50		800000. 00	800000. 00		400000. 00				
上级补助基金		2、其他支出												
七、财政专户拨款收入														
区本级（财政专户）														
上级补助（财政专户）		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	51035984. 78	本年支出合计	51435984. 78	50435984. 78	50235984. 78		800000. 00	800000. 00		400000. 00				
八、用事业基金弥补收支差 额														
九、上年结转	400000. 00													
公共财政预算拨款结转														
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														
暂存款														
其他结余														
收入总计	51435984. 78	支出总计	51435984. 78	50235984. 78	50235984. 78		800000. 00	800000. 00		400000. 00				

二、收入预算总表（预算 02 表）

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	公共财政预算拨款		基金预算		公共财政预算拨款		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	51435984.78				50235984.78			400000.00	800000.00								
				广州市天河 区人民政府 员村街道办 事处	51435984.78				50235984.78			400000.00	800000.00								
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	6717900.28				6717900.28												
201	03	02	037001	一般行政管 理事务（政府 办公厅）	2363890.00				2363890.00												
201	12	99	037001	其他人口与 计划生育事 务支出	1800000.00				1800000.00												
204	99	01	037001	其他公共安 全支出	153108.00				153108.00												
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	2846835.7				1686835.70			360000.00	800000.00								
208	05	01	037001	归口管理的 行政单位离 退休	2855000.00				2855000.00												
212	01	04	037001	城管执法	2196100.00				2196100.00												
212	01	99	037001	其他城乡社 区管理事务 支出	14815270.00				14815270.00												
212	05	01	037001	城乡社区环 境卫生	10275876.80				10235876.80			40000.00									
212	99	99	037001	其他城乡社 区事务支出	3500000.00				3500000.00												
221	02	01	037001	住房公积金	1447054.00				1447054.00												
221	02	03	037001	购房补贴	1606950.00				1606950.00												

三、支出预算总表（预算 05 表）

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	51435984.78	13021678.28	6559770.28	543400.00	5918508.00	38414306.50	2222999.00		36191307.50			
				广州市天河区人民政府员村街道办事处	51435984.78	13021678.28	6559770.28	543400.00	5918508.00	38414306.50	2222999.00		36191307.50			
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	6717900.28	6717900.28	6174500.28	543400.00								
201	03	02	037001	一般行政管理事务(政府办公厅)	2363890.00	9504.00			9504.00	2354386.00	262999.00		2091387.00			
201	12	99	037001	其他人口与计划生育事务支出	1800000.00					1800000.00			1800000.00			
204	99	01	037001	其他公共安全支出	153108.00					153108.00			153108.00			
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	2846835.70					2846835.70	1960000.00		886835.70			
208	05	01	037001	归口管理的行政单位离退休	2855000.00	2855000.00			2855000.00							
212	01	04	037001	城管执法	2196100.00					2196100.00			2196100.00			
212	01	99	037001	其他城乡社区管理事务支出	14815270.00	305270.00	305270.00			14510000.00			14510000.00			
212	05	01	037001	城乡社区环境卫生	10275876.80					10275876.80			10275876.80			
221	99	99	037001	其他城乡社区事务支出	3500000.00					3500000.00			3500000.00			
221	02	01	037001	住房公积金	1447054.00	1447054.00			1447054.00							
221	02	03	037001	购房补贴	1606950.00	1606950.00			1606950.00							

四、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算 17 表）

单位：万元

单位编码	部门名称	2014 年预算				
		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
	天河区员村街合计	10				10
	行政单位	10				10
xx	员村街 单位	10				10
	参公事业单位					
xx	xxx 单位					
	财政核拨事业单位					
xx	xxx 单位					
	公益一类事业单位					
xx	xxx 单位					
	财政核补事业单位					
xx	xxx 单位					
	公益二类事业单位					
xx	xxx 单位					
	xxx 事业单位					

五.项目支出预算明细表

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）	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		3841.43
				广州市天河区人民政府员村街道办事处		3841.43
				一般行政管理事务（人大）		37.80
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。	37.80
				一般行政管理事务（政府办公厅）		235.44
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
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
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
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。	33.44
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
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
				其他人口与计划生育事务支出		180
201	12	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
				其他公共安全支出		15.31
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。	11
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。	4.31
				群众文化		40
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
				基层政权和社区建设		284.68
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。	207.77
208	02	08	037001	昌乐园文化体育广场改造工程	主要用于昌乐园社区文化体育广场改造结算。	51.91
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
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
				城管执法		219.61
212	01	04	037001	城管辅助队员及临工专项资金	主要用于城管辅助队员的办公及人员支出，完成街道执法及治安等工作。	163.75
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。	55.86

				其他城乡社区管理事务支出		1451
212	01	99	037001	居委人员社保	主要用于居委专干的社保开支，保障居委人员的社保。	250
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
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
212	01	99	037001	居委人员经费（含统发工资）	主要用于居委专干人员支出，保障居委人员的待遇。	450
				城乡社区环境卫生		1027.59
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。	1008.59
212	05	01	037001	垃圾分类奖励金	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。	4
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。	15
				其他城乡社区事务支出		350
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。	350