

天河区石牌街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区石牌街道办事处概况

- 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、 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 天河区石牌街道办事处概况

一、天河区石牌街道办事处主要职能

（一）在区委、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。

（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环境卫生整治工作，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

天河区石牌街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：行政类事业单位 1 个、财政核补事业单位 2 个、经费自筹事业单位 3 个。

纳入 2015 年石牌街道办事处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	天河区石牌街道办事处	行政单位
2	天河区石牌街社区服务中心	财政核补事业单位
3	天河区石牌街文化站	财政核补事业单位
4	天河区石牌街流动和出租屋管理服务中心	经费自筹事业单位
5	天河区石牌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 58 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制

36人、事业编制10人、后勤服务人员3人、其他编制538人；离退休人员27人，其中：退休27人。

与2014年对比，编制人数持平，在职实有人员减少3人，退休人员增加2人。

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

天河区石牌街道办事处2015年收支总预算9250.52万元(详见表一)，其中：本年收入8727.72万元，占收入预算94.35%；本年支出9250.52万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算9250.52万元（详见表二），其中：一般公共预算8107.72万元，占87.65%；财政专户管理资金540万元，占5.84%；上级补助收入86万元，占0.93%；上年结余结转516.8万元，占5.58%。

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9250.52万元（详见表三），包括：基本支出2808.79万元，占支出预算30.36%，其中：人员支出2224.79万元，商品和服务支出76万元，对个人和家庭的补助支出508万元；项目支出6441.73万元，占支出预算69.64%。

(二) 支出预算规模变化情况。与 2014 年对比(含调整预算)，支出预算减少 249.70 万元，其中：基本支出增加 1481.96 万元；项目支出减少 1731.66 万元。

(三) 支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1245.20 万元，占 13.46%；公共安全支出 56.78 万元，占 0.61%；文化体育与传媒支出 47.91 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 605.82 万元，占 6.55%；医疗卫生与计划生育支出 400 万元，占 4.32%；城乡社区事务支出 6594.35 万元，占 71.29%；住房保障支出 300.46 万元，占 3.25%。具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出 1245.20 万元，比上年预算减少 1070.51 万元，下降 46.22%，主要是根据区财政局的安排调整预算科目，“其他计划生育事务支出”调整至“医疗卫生与计划生育支出”科目预算；减少区各部门专项经费预算等。

2、公共安全支出 56.78 万元，比上年预算增加 34.69 万元，增长 157.04%，主要是根据上级部门相关工作要求，增加“社区康复人员治疗经费”；辖区内人口增长，综治中心专项经费增加预算。

3、文化体育与传媒支出 47.91 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 8.86%，主要是文化站人员经费调整。

4、社会保障和就业支出 605.82 万元，比上年预算增加 88.17 万元，增长 17.03%，主要是根据上级部门相关工作要求，增加

社区幸福工程建设项目经费。

5、医疗卫生与计划生育支出 400 万元，比上年预算增加 400 万元，增长 100%，主要是根据区财政局的安排调整预算科目，“其他计划生育事务支出”从原来的“一般公共服务支出”调整到本科目核算。

6、城乡社区事务支出 6594.35 万元，比上年预算增加 320.06 万元，增长 5.10%，主要是增加打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费及登革热防控经费等。

7、住房保障支出 300.46 万元，比上年预算减少 23.83 万元，下降 7.35%，主要是人员变动，住房公积金等专项经费预算相应调整。

（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 16 万元（详见表四），比上年预算减少 0.40 万元，下降 2.44%。其中：公务接待费预算 16 万元，比 2014 年预算减少 0.40 万元，主要是认真贯彻执行中央“八项规定”及天河区关于厉行节约的若干规定的要求，简化公务接待形式，严格控制公务接待费的支出。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 4.90 万元（详见表四），与 2013 年持平，主要用于会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

（五）街道车补费用情况

2015年天河区石牌街道办事处车补费用预算43.20万元，比上年预算减少3.50万元，下降7.49%，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6441.73万元，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211.90万元，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

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	81,077,176.75	一、基本支出	28,087,906.00	28,087,906.00	28,087,906.00									
二、上级补助收入	800,000.00	1、人员支出	22,247,906.00	22,247,906.00	22,247,906.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	760,000.00	760,000.00	760,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	5,080,000.00	5,080,000.00	5,080,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	64,417,270.75	52,989,270.75	52,989,270.75		800,000.00	800,000.00		60,000.00	5,168,000.00	5,400,000.00		
区级基金		1、项目支出(前三类)	64,417,270.75	52,989,270.75	52,989,270.75		800,000.00	800,000.00		60,000.00	5,168,000.00	5,400,000.00		
上级补助基金		2、其他支出												
七、财政专户拨款收入	5,400,000.00													
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	87,277,176.75	本年支出合计	92,505,176.75	81,077,176.75	81,077,176.75		800,000.00	800,000.00		60,000.00	5,168,000.00	5,400,000.00		
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转	60,000.00													
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转	60,000.00													
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	5,168,000.00													
暂存款														
其他结余	5,168,000.00													
收入总计	92,505,176.75	支出总计	92,505,176.75	81,077,176.75	81,077,176.75		800,000.00	800,000.00		60,000.00	5,168,000.00	5,400,000.00		

支出预算总表

表三

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:	92,505,176.75	28,087,906.00	22,247,906.00	760,000.00	5,080,000.00	64,417,270.75	2,119,000.00	3,641,975.84	58,656,294.91			
				广州市天河区人民政府 石牌街道办事处	92,505,176.75	28,087,906.00	22,247,906.00	760,000.00	5,080,000.00	64,417,270.75	2,119,000.00	3,641,975.84	58,656,294.91			
				经常性项目	42,131,707.00	14,802,107.00	14,634,107.00	168,000.00		27,329,600.00			27,329,600.00			
201	01	02	038001	一般行政管理事务(人大事务)	392,000.00					392,000.00			392,000.00			
212	01	04	038001	城管执法	2,740,500.00	2,740,500.00	2,572,500.00	168,000.00								
212	01	04	038001	城管执法	327,600.00					327,600.00			327,600.00			
207	01	09	038001	群众文化	79,125.00	79,125.00	79,125.00									
207	01	09	038001	群众文化	400,000.00					400,000.00			400,000.00			
212	01	99	038001	其他城乡社区管理事务支出	11,982,482.00	11,982,482.00	11,982,482.00									
212	01	99	038001	其他城乡社区管理事务支出	26,210,000.00					26,210,000.00			26,210,000.00			
				一次性项目	9,925,559.91					9,925,559.91			9,925,559.91			
212	01	99	038001	其他城乡社区管理事务支出	9,925,559.91					9,925,559.91			9,925,559.91			
				经常性项目	5,349,629.00	3,004,629.00	224,629.00		2,780,000.00	2,345,000.00	1,960,000.00		385,000.00			
221	02	01	038001	住房公积金	1,468,823.00	1,468,823.00	88,823.00		1,380,000.00							
221	02	03	038001	购房补贴	1,535,806.00	1,535,806.00	135,806.00		1,400,000.00							
208	02	08	038001	基层政权和社区建设	2,345,000.00					2,345,000.00	1,960,000.00		385,000.00			
				一次性项目	1,184,023.10					1,184,023.10		1,184,023.10				
208	02	08	038001	基层政权和社区建设	1,184,023.10					1,184,023.10		1,184,023.10				
				经常性项目	9,542,000.00	7,522,000.00	6,930,000.00	592,000.00		2,020,000.00			2,020,000.00			

201	03	01	038001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	6,942,000.00	6,942,000.00	6,370,000.00	572,000.00									
201	03	02	038001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	580,000.00	580,000.00	560,000.00	20,000.00									
01	03	02	038001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020,000.00					2,020,000.00			2,020,000.00				
				一次性项目	2,457,952.74					2,457,952.74			2,457,952.74				
201	03	02	038001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457,952.74					2,457,952.74			2,457,952.74				
				经常性项目	13,657,312.00	150,000.00	150,000.00			13,507,312.00			13,507,312.00				
212	05	01	038001	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00	150,000.00										
212	05	01	038001	城乡社区环境卫生	13,507,312.00					13,507,312.00			13,507,312.00				
				一次性项目	1,100,000.00					1,100,000.00			1,100,000.00				
212	05	01	038001	城乡社区环境卫生	1,100,000.00					1,100,000.00			1,100,000.00				
				经常性项目	6,469,170.00	2,469,170.00	169,170.00		2,300,000.00	4,000,000.00	159,000.00		3,841,000.00				
208	05	01	038001	归口管理的行政单位离退休	2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00								
208	05	02	038001	事业单位离退休	169,170.00	169,170.00	169,170.00										
210	07	99	038001	其他计划生育事务支出	4,000,000.00					4,000,000.00	159,000.00		3,841,000.00				
				一次性项目	60,000.00					60,000.00			60,000.00				
208	10	02	038001	老年福利	60,000.00					60,000.00			60,000.00				
				经常性项目	278,599.00	140,000.00	140,000.00			138,599.00			138,599.00				
204	99	01	038001	其他公共安全支出	140,000.00	140,000.00	140,000.00										
204	99	01	038001	其他公共安全支出	138,599.00					138,599.00			138,599.00				
				一次性项目	349,224.00					349,224.00			349,224.00				
204	99	01	038001	其他公共安全支出	289,224.00					289,224.00			289,224.00				
201	99	99	038001	其他一般公共服务支出	60,000.00					60,000.00			60,000.00				

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
	天河区石牌街道办事处合计	16				16	4.90
	行政单位						
038001	天河区石牌街道办事处（本级）	16				16	4.90

项目支出预算明细表

表五

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		6441.73
				广州市天河区人民政府石牌街道办事处（本级）		6441.73
201	01	02	038001	人大代表街道工委经费	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。	39.20
201	03	02	038001	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
201	03	02	038001	办公用房租金	主要用于街执法队办公用房租金，为街执法队提供办公场所。	32.76
201	03	02	038001	关工委业务费	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	038001	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	038001	街道专项业务费	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	038001	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	038001	石牌街社区服务中心（北片）装修工程款	主要用于石牌街社区服务中心（北片）装修工程。	228
201	03	02	038001	执法队新办公场所装修款	主要用于执法队新办公场所装修。	17.80
201	99	99	038001	出租屋流动人口管理经费	主要用于出租屋流动人口管理工作。	6.00
210	07	99	038001	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。	400.00
204	99	01	038001	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。	13.86
204	99	01	038001	社区康复人员候树民治疗经费	主要用于社区康复人员候树民治疗。	28.92
207	01	09	038001	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
208	02	08	038001	东城社区“东城花苑幸福工程”项目	主要用于东城社区“东城花苑幸福工程”项目，完善社区基础设施，建设幸福社区。	18.77
208	02	08	038001	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。	34.50
208	02	08	038001	村改制公司党风廉政监察站经费	主要用于村改制公司党风廉政监察站的工作开展，完成村改制公司党风廉政监察站的建设和工作。	4.00
208	02	08	038001	家庭综合服务中心政府购买服务	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
208	02	08	038001	石牌街松岗社区“中房小区”幸福工程项目	主要用于石牌街松岗社区“中房小区”幸福工程项目。	50
208	02	08	038001	石牌街幸福家园项目（打造国内首家爱情商学院）石牌街松岗社区“中房小区”幸福工程项目	主要用于石牌街松岗社区“中房小区”幸福工程项目。	49.63
208	10	02	038001	日间托老机构运营资助经费	主要用于日间托老机构运营资助。	6.00
212	01	99	038001	社区居委办公经费	主要用于居委会的日常办公开支，完成居委会的各项工作。	82.20
212	01	99	038001	出租屋管理工作经费	主要用于街道流动人员和出租屋服务管理工作，完成出租屋综合税收征收工作。	2386.80
212	05	01	038001	环卫补助	主要用于环卫站管理人员工资和办公经费等。确保我街环卫管理工作正常运作。	22.50
212	05	01	038001	环卫保洁支出	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。	1328.23
212	99	99	038001	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。	152.00
212	01	99	038001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费	主要用于打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作。	939.08
212	01	99	038001	消防综合整治经费	主要用于消防综合整治工作。	53.48
212	05	01	038001	登革热防控经费	主要用于登革热防控工作。	110

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
				广州市天河区人民 政府石牌街道办事 处合计:	2,119,000.00				1,319,000.00						800,000.00											
			038001	广州市天河区人民 政府石牌街道办事 处	2,119,000.00				1,319,000.00						800,000.00											
				基层政权和社区建 设	1,960,000.00				1,160,000.00						800,000.00											
208	02	08	038001	家庭综合服务中心 政府购买服务经费	1,960,000.00				1,160,000.00						800,000.00									[C9917]街道、社 区社会工作服务	项	1.00
				其他计划生育事务 支出	159,000.00				159,000.00																	
210	07	99	038001	计生工作经费	156,000.00				156,000.00															[A030201]计算机	台	26.00
210	07	99	038001	计生工作经费	3,000.00				3,000.00															[A030202]打印机	台	1.00