

附件

天河区兴华街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区兴华街道办事处概况

- 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 天河区兴华街道办事处概况

一、天河区天河区人民政府兴华街道主要职能

（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。据区委、区政府确定各部门的主要职责填报)

（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

广州市天河区人民政府兴华街道办事处设立行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 个；经费自筹事业单位 3 个。

纳入 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
	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
6	广州市天河区兴华街消毒站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 42 人，在职实有人数 42 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 7 人、后勤服务人员 4 人、其他编制 63 人；离退休人员 13 人，其中：离休 0 人、退休 13 人。

与 2014 年对比，编制人数不变，在职实有人员增加 3 人，退休人员增加 1 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

广州市天河区人民政府兴华街道办事处 2015 年收支总预算 6338.38 万元（详见表一），其中：本年收入 6338.38 万元，占收入预算 100%；本年支出 6338.38 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 6338.38 万元（详见表二），其中：一般公共预算 5540.23 万元，占 87.40%；政府性基金预算 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金 570 万元，占 8.99%；上级补助收入 80 万元，占 1.26%；

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 6338.38 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1759.46 万元, 占支出预算 27.76 万元, 其中: 人员支出 1313.86 万元, 商品和服务支出 72.6 万元, 对个人和家庭的补助支出 373 万元; 项目支出 4578.93 万元, 占支出预算 72.24%; 其他支出 (含经营支出) 0 万元, 占支出预算 0.00%。

(二) 支出预算规模变化情况。与 2014 年对比, 支出预算增加 1450.42 万元, 其中: 基本支出增加 704.68 万元; 项目支出增加 745.75 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 862.4 万元, 占 13.61%; 城乡社区支出 4395.56 万元, 占 69.35%; 公共安全支出 12.81 万元, 占 0.2%; 文化体育与传媒支出 51.01 万元, 占 0.8%; 社会保障和就业支出 598.92 万元, 占 9.45%; 医疗卫生与计划生育支出 150 万元, 占 2.37%; 住房保障支出 267.68 万元, 占 4.22%。具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出 862.4 万元, 比上年预算减少 95.88 万元, 下降 1.96%, 主要是减少打假工作经费专项资金。

2、城乡社区支出 4395.56 万元, 比上年预算增加 1667.86 万元, 增长 34.12%, 主要是增加了登革热防控经费和打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费。

3、公共安全支出 12.81 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 0.04%，主要是增加了综合中心专项经费。

4、文化体育与传媒支出 51.01 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 0.03%，主要是人员经费支出减少。

5、社会保障和就业支出 598.92 万元，比上年预算减少 127.28 万元，下降 2.60%，主要是减少基层政权和社区建设支出。

6、医疗卫生与计划生育支出 150 万元，与 2014 年持平；

7、住房保障支出 267.68 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 0.12%，主要是人员变动。

（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 21.5 万元（详见表四），比上年预算减少 1.44 万元，下降 6.28%。其中：公务接待费预算 21.5 万元，比 2014 年预算减少 1.44 万元，主要是减少公务接待费。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 7 万元（详见表四），主要用于街道各类会议开支，比上年预算减少 6.27 万元，下降 47.25%，主要是减少会议费。

（五）街道车补费用情况

2015 年天河区兴华街道车补费用预算 36 万元，比上年预算减少 3.78 万元，增长（下降）9.50%，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 4029.21 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 445.78 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

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	55,402,324.44	一、基本支出	17,594,551.00	17,594,551.00	17,594,551.00									
二、上级补助收入	800,000.00	1、人员支出	13,138,551.00	13,138,551.00	13,138,551.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	726,000.00	726,000.00	726,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的补助支出	3,730,000.00	3,730,000.00	3,730,000.00									
五、其他收入														
六、国有资本经营预算收入		二、项目支出	45,789,279.42	37,807,773.44	37,807,773.44		800,000.00	800,000.00			1,481,505.98	5,700,000.00		
区本级(国有资本)		1、项目支出(前三类)												
上级补助(国有资本)		2、其他支出												
七、财政专户拨款收入	5,700,000.00													
区本级(财政专户)	5,700,000.00													
上级补助(财政专户)		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	61,902,324.44	本年支出合计	63,383,830.42	55,402,324.44	55,402,324.44		800,000.00	800,000.00			1,481,505.98	5,700,000.00		
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	1,481,505.98													
暂存款														
其他结余	1,481,505.98													

收入总计	63,383,830.42	支出总计	63,383,830.42	55,402,324.44	55,402,324.44		800,000.00	800,000.00			1,481,505.98	5,700,000.00		
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--	------------	------------	--	--	--------------	--------------	--	--

收入预算总表

表二

单位：元

项目			单位代码	单位名称(科目)	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						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	63,383,830.42		1,481,505.98		55,402,324.44				800,000.00						5,700,000.00		
				广州市天河区人民政府兴华街道办事处	63,383,830.42		1,481,505.98		55,402,324.44				800,000.00						5,700,000.00		
201	01	02	043001	一般行政管理事务(人大事务)	372,000.00				372,000.00												
201	03	01	043001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,962,000.00				5,962,000.00												
201	03	02	043001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关)	2,290,000.00				2,290,000.00												
204	99	01	043001	其他公共安全支出	128,139.00				128,139.00												
207	01	09	043001	群众文化	510,137.00				510,137.00												
208	02	08	043001	基层政权和社区建设	4,599,196.53				3,799,196.53				800,000.00								
208	05	01	043001	归口管理的行政单位离退休	1,330,000.00				1,330,000.00												
204	10	02	043001	老年福利	60,000.00				60,000.00												
210	07	99	043001	其他计划生育事务支出	1,500,000.00				1,500,000.00												
212	01	01	043001	行政运行(城乡社区管理事务)	1,300,000.00				1,300,000.00												
212	01	04	043001	城管执法	1,536,000.00				1,536,000.00												
212	01	99	043001	其他城乡社区管理事务支出	25,027,636.89		1,481,505.98		23,546,130.91												
212	03	99	043001	其他城乡社区公共设施支出	228,932.00				228,932.00												
212	05	01	043001	城乡社区环境卫生	15,863,000.00				10,163,000.00												
221	02	01	043001	住房公积金	1,341,589.00				1,341,589.00												
221	02	03	043001	购房补贴	1,335,200.00				1,335,200.00												

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:	63,383,830.42	17,594,551.00	13,138,551.00	726,000.00	3,730,000.00	45,789,279.42	4,454,808.00	1,042,388.53	40,292,082.89			
				广州市天河区人民政府兴华街道办事处	63,383,830.42	17,594,551.00	13,138,551.00	726,000.00	3,730,000.00	45,789,279.42	4,454,808.00	1,042,388.53	40,292,082.89			
				经常性项目	18,919,762.00	7,415,762.00	7,239,762.00	176,000.00		11,504,000.00			11,504,000.00			
212	01	01	043001	行政运行(城乡社区管理事务)	1,300,000.00					1,300,000.00			1,300,000.00			
201	01	02	043001	一般行政管理事务(人大事务)	372,000.00					372,000.00			372,000.00			
212	01	04	043001	城管执法	1,536,000.00	1,536,000.00	1,360,000.00	176,000.00								
207	01	09	043001	群众文化	110,137.00	110,137.00	110,137.00									
207	01	09	043001	群众文化	400,000.00					400,000.00			400,000.00			
212	01	99	043001	其他城乡社区管理事务支出	5,769,625.00	5,769,625.00	5,769,625.00									
212	01	99	043001	其他城乡社区管理事务支出	9,432,000.00					9,432,000.00			9,432,000.00			
			043001	一次性项目	9,826,011.89					9,826,011.89	1,050,000.00		8,776,011.89			
212	01	99	043001	其他城乡社区管理事务支出	9,826,011.89					9,826,011.89	1,050,000.00		8,776,011.89			
			043001	经常性项目	5,126,789.00	2,676,789.00	276,789.00		2,400,000.00	2,450,000.00	1,960,000.00		490,000.00			
221	02	01	043001	住房公积金	1,341,589.00	1,341,589.00	141,589.00		1,200,000.00							
221	02	03	043001	购房补贴	1,335,200.00	1,335,200.00	135,200.00		1,200,000.00							
208	02	08	043001	基层政权和社区建设	2,450,000.00					2,450,000.00	1,960,000.00		490,000.00			
			043001	一次性项目	2,149,196.53					2,149,196.53	1,376,808.00	772,388.53				
208	02	08	043001	基层政权和社区建设	2,149,196.53					2,149,196.53	1,376,808.00	772,388.53				
			043001	经常性项目	7,982,000.00	5,962,000.00	5,412,000.00	550,000.00		2,020,000.00	68,000.00		1,952,000.00			
201	03	01	043001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5,962,000.00	5,962,000.00	5,412,000.00	550,000.00								

201	03	02	043001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	2,020,000.00					2,020,000.00	68,000.00		1,952,000.00			
			043001	一次性项目	498,932.00					498,932.00		270,000.00	228,932.00			
201	03	02	043001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关	270,000.00					270,000.00		270,000.00				
212	03	99	043001	其他城乡社区公共设施支出	228,932.00					228,932.00			228,932.00			
			043001	经常性项目	18,693,000.00	1,480,000.00	150,000.00		1,330,000.00	17,213,000.00			17,213,000.00			
212	05	01	043001	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00	150,000.00									
212	05	01	043001	城乡社区环境卫生	15,713,000.00					15,713,000.00			15,713,000.00			
208	05	01	043001	归口管理的行政单位离退休	1,330,000.00	1,330,000.00			1,330,000.00							
210	07	99	043001	其他计划生育事务支出	1,500,000.00					1,500,000.00			1,500,000.00			
			043001	一次性项目	60,000.00					60,000.00			60,000.00			
208	10	02	043001	老年福利	60,000.00					60,000.00			60,000.00			
			043001	经常性项目	128,139.00	60,000.00	60,000.00			68,139.00			68,139.00			
204	99	01	043001	其他公共安全支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00									
204	99	01	043001	其他公共安全支出	68,139.00					68,139.00			68,139.00			

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
	合计	28.5	0	0	0	21.5	7
	行政单位	28.5	0	0	0	21.5	7
043001	广州市天河区人民政府兴华街办事处	28.5	0	0	0	21.5	7

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		4029.21
				广州市天河区兴华街道办事处（本级）		4029.21
				经常性项目		328.21
				一般行政管理事务（人大事务）		37.2
201	01	02	043001	人大代表街道关工委经费	大代表街道关工委经费	37.2
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关		195.2
201	03	02	043001	法律法规咨询工作经费	法律法规咨询工作经费	5
201	03	02	043001	妇联工作经费	妇联工作经费	5
201	03	02	043001	关工委业务费	关工委业务费	2
201	03	02	043001	基层共青团工作经费	基层共青团工作经费	5
201	03	02	043001	街道专项业务费	街道专项业务费	178.2
				其他公共安全支出		6.81
204	99	01	043001	综合中心专项经费	综合中心专项经费	6.81
				群众文化		40
207	01	09	043001	文化站业务费	文化站业务费	40
				基层政权和社区建设		49
208	02	08	043001	办公用房租金及管理费	办公用房租金及管理费	30
208	02	08	043001	村改制公司党风廉政监察站经费	村改制公司党风廉政监察站经费	4
208	02	08	043001	社区党风廉政监察经费	社区党风廉政监察经费	15
				一次性项目		6
				老年福利		6
208	10	02	043001	日间托老机构运营资助经费	日间托老机构运营资助经费	6
				经常性项目		1223.2
				其他计划生育事务支出		150
210	07	99	043001	计生工作经费	计生工作经费	150

				行政运行（城乡社区管理事务）		130
212	01	01	043001	登革热防控经费	登革热防控经费	130
				其他城乡社区管理事务支出	其他城乡社区管理事务支出	943.2
212	01	99	043001	出租屋管理工作经费	出租屋管理工作经费	692.4
212	01	99	043001	街道经营性收入管理费	街道经营性收入管理费	210
212	01	99	043001	居委办公经费	居委办公经费	40.8
				一次性项目		900.49
				其他城乡社区管理事务支出		877.60
212	01	99	043001	打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	785.83
212	01	99	043001	社区网格化试点工作经费	社区网格化试点工作经费	91.77
				其他城乡社区公共设施支出	其他城乡社区公共设施支出	22.89
212	03	99	043001	河水用地开发建设立项经费	河水用地开发建设立项经费	22.89
				经常性项目	经常性项目	1571.3
				城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生	1571.3
212	05	01	043001	环卫保洁费	环卫保洁费	1571.3

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		
					4,454,808.00				3,654,808.00				800,000.00															
				广州市天河区人民政府 兴华街道办事处	4,454,808.00				3,654,808.00				800,000.00															
				经常性项目	2,028,000.00				1,228,000.00				800,000.00															
				项目支出	2,028,000.00				1,228,000.00				800,000.00															
				一般行政管理事务(政府 办公厅(室)及相关	68,000.00				68,000.00																			
201	03	02	043001	街道专项业务费	3,000.00				3,000.00																[A030202]打印机	台	2	
201	03	02	043001	街道专项业务费	36,000.00				36,000.00																	[A030201]计算机 机	台	6
201	03	02	043001	街道专项业务费	4,000.00				4,000.00																	[A030106]空气调 节设备(包括空调 器、中央空调)	台	1
201	03	02	043001	街道专项业务费	22,000.00				22,000.00																	[A030208]投影仪	台	1
201	03	02	043001	街道专项业务费	3,000.00				3,000.00																	[A030202]打印机	台	1
				基层政权和社区建设	1,960,000.00				1,160,000.00				800,000.00															
208	02	08	043001	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
				一次性项目	2,426,808.00				2,426,808.00																			
				项目支出	2,426,808.00				2,426,808.00																			
				基层政权和社区建设	1,376,808.00				1,376,808.00																			
208	02	08	043001	网络化社会综合管理创 新项目	598,960.00				598,960.00																	[B10]系统集成、 网络工程	项	
208	02	08	043001	小区围闭管理工作项目	777,848.00				777,848.00																	B10]系统集成、网 络工程	项	1
				其他城乡社区管理	1,050,000.00				1,050,000.00																			
212	01	99	043001	社区网格化试点工作经 费	1,050,000.00				1,050,000.00																	B10]系统集成、网 络工程	项	1

