

广州市白云区松洲街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分 白云区松洲街道办事处概况

- 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区松洲街道办事处概况

一、广州市白云区松洲街道办事处主要职能

白云区松洲街道办事处是区政府的派出机关。

（一）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

（二）以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

（三）负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）加强街道经济管理工作，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道在地统计工作。

（五）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

（六）积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文体体育及残联等项工作。

(七) 负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

(八) 协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

(九) 配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

(十) 贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

(十一) 承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区松洲街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中财政核拨事业单位 4 个。

纳入广州市白云区松洲街道办事处 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	广州市白云区人民政府松洲街道办事处	行政单位
2	广州市白云区松洲街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算中心）	财政核拨事业单位
3	广州市白云区松洲街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区松洲街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区松洲街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 59 人，在职实有人数 51 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 17 人，后勤服务人员 3 人。离退休人员 24 人，其中：离休 1 人，退休 24 人；另实有居委会专职人员 83 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员减少 2 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

广州市白云区松洲街道办事处 2015 年收支总预算 9007.39 万元(详见表一)，其中：本年收入 5289.18 万元，占收入预算 58.7%；本年支出 9007.39 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 9007.39 万元(详见表二)，其中：一般公共预算资金 5285.30 万元，占 58.7%；政府性基金 3.88 万元，占 0.4%；上年结余结存 3718.21 万元，占 41.26%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 9007.39 万元(详见表三)，包括：基本支出 1745.14 万元，占支出预算 19.4%，其中：工资福利支出 1065.7

万元，商品和服务支出 185.64 万元，对个人和家庭的补助 493.8 万元；项目支出 7262.25 万元，占支出预算 80.6%，其中：经常性专项支出 7258.37 万元，一次性专项支出 3.88 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3822.34 万元，占支出预算 42.4%；社会保障和就业支出 737.54 万元，占支出预算 8.2%；医疗卫生与计划生育支出 199.91 万元，占支出预算 2.2%；城乡社区支出 3819.43 万元，占支出预算 42.4%；农林水支出 95.04 万元，占支出预算 1.1%；资源勘探信息等支出 22.1 万元，占支出预算 0.2%；住房保障支出 311.03 万元，占支出预算 3.5%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。

2015 年一般公共预算安排支出 5285.3 万元（详见表四），包括：基本支出 1745.14 万元，占支出预算 33%，其中：工资福利支出 1065.70 万元，商品和服务支出 185.64 万元，对个人和家庭的补助 493.80 万元；项目支出 3540.16 万元，占支出预算 67%。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 537.13 万元，比 2014 年预算减少 1511.29 万元，下降 73%，主要原因是预算口径调整，该项目不足部分在上年结转结存资金中安排。

（2）社会保障和就业支出 737.54 万元，比 2014 年预算增加

42.03 万元，增长 6%，主要原因是增加劳动就业的宣传教育和辖区内退休人员的管理及服务。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 199.9 万元，比 2014 年预算减少 155.46 万元，下降 43.7%，主要原因是预算口径调整，该项目不足部分在上年结转结存资金中安排。

(4) 城乡社区支出 2459.26 万元，比 2014 年预算增加 765.33 万元，增长 45.18%，主要原因是市政管理所事权下放，社区卫生投入增加。

(5) 农林水支出 95.04 万元，比 2014 年预算增加 95.04 万元，增长 100%，主要原因是预算口径调整，该项目下放到街道预算列支。

(6) 资源勘探信息等支出 22.1 万元，与 2014 年预算基本持平。

(7) 住房保障支出 236.91 万元，与 2014 年预算基本持平。

3. 项目支出安排情况。

2015 年一般公共预算安排项目支出 3540.16 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

（一）支出预算总体情况。2015 年政府性基金预算安排支出 3.88 万元，是项目支出。

（二）支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以

下方面：土地开发支出 3.88 万元，与 2014 年预算基本持平。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 67.7 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 18.8 万元，下降 21%。其中：

（一）2015 年，我单位没有因公出国（境）经费预算。

（二）2015 年，我单位没有公务用车购置经费预算。

（三）公务用车运行费 24.7 万元，用于保障 7 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，与 2014 年预算基本持平。

（四）公务接待费预算 25 万元，比 2014 年预算减少 13 万元，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

五、2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 18 万元（详见表七），主要用于主要用于安全生产、综治维稳、计生工作、“三化”工作以及教育实践活动等会议，按规定开支房租费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等，比 2014 年预算减少 2.5 万元，下降 12%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出没有安排政府采购预算。

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表

表一

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、一般公共预算收入	5,285.30	一、一般公共预算支出	3,622.34
当年基金安排经费拨款	5,139.69	二、外交支出	
上年财政结转基金安排经费拨款	145.61	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入	3.88	六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排	3.88	八、社会保障和就业支出	737.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	199.91
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,819.43
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	95.04
上年结转(财政专户管理)		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入(财政专户管理)		十四、资源勘探信息等支出	22.10
其他收入(财政专户管理)		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入(不含财政专户资金)		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
六、事业单位经营收入		十九、住房保障支出	311.03
		二十、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5,289.18	本年支出合计	9,007.39
八、上级补助收入			
一般公共:			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余、结转	3,718.21		
		结转下年	
收 入 总 计	9,007.39	支 出 总 计(功能)	9,007.39

● 万人

项目编码			项目名称		单位					数量				金额			
分部分项工程	清单	定额	名称	单位	数量	单价	合价	材料费	人工费	机械费	管理费	利润	税金	合计			
01	01	01	土方开挖	m ³	100	1.20	120.00	100.00	20.00					120.00			
01	02	01	土方回填	m ³	100	1.10	110.00	90.00	20.00					110.00			
01	03	01	基础土方	m ³	100	1.30	130.00	110.00	20.00					130.00			
01	04	01	基础土方	m ³	100	1.40	140.00	120.00	20.00					140.00			
01	05	01	基础土方	m ³	100	1.50	150.00	130.00	20.00					150.00			
01	06	01	基础土方	m ³	100	1.60	160.00	140.00	20.00					160.00			
01	07	01	基础土方	m ³	100	1.70	170.00	150.00	20.00					170.00			
01	08	01	基础土方	m ³	100	1.80	180.00	160.00	20.00					180.00			
01	09	01	基础土方	m ³	100	1.90	190.00	170.00	20.00					190.00			
01	10	01	基础土方	m ³	100	2.00	200.00	180.00	20.00					200.00			
01	11	01	基础土方	m ³	100	2.10	210.00	190.00	20.00					210.00			
01	12	01	基础土方	m ³	100	2.20	220.00	200.00	20.00					220.00			
01	13	01	基础土方	m ³	100	2.30	230.00	210.00	20.00					230.00			
01	14	01	基础土方	m ³	100	2.40	240.00	220.00	20.00					240.00			
01	15	01	基础土方	m ³	100	2.50	250.00	230.00	20.00					250.00			
01	16	01	基础土方	m ³	100	2.60	260.00	240.00	20.00					260.00			
01	17	01	基础土方	m ³	100	2.70	270.00	250.00	20.00					270.00			
01	18	01	基础土方	m ³	100	2.80	280.00	260.00	20.00					280.00			
01	19	01	基础土方	m ³	100	2.90	290.00	270.00	20.00					290.00			
01	20	01	基础土方	m ³	100	3.00	300.00	280.00	20.00					300.00			
01	21	01	基础土方	m ³	100	3.10	310.00	290.00	20.00					310.00			
01	22	01	基础土方	m ³	100	3.20	320.00	300.00	20.00					320.00			
01	23	01	基础土方	m ³	100	3.30	330.00	310.00	20.00					330.00			
01	24	01	基础土方	m ³	100	3.40	340.00	320.00	20.00					340.00			
01	25	01	基础土方	m ³	100	3.50	350.00	330.00	20.00					350.00			
01	26	01	基础土方	m ³	100	3.60	360.00	340.00	20.00					360.00			
01	27	01	基础土方	m ³	100	3.70	370.00	350.00	20.00					370.00			
01	28	01	基础土方	m ³	100	3.80	380.00	360.00	20.00					380.00			
01	29	01	基础土方	m ³	100	3.90											

28

项目类别				基本支出										项目支出									
支出科目				基本支出										项目支出									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
101	01	01	基本工资	112011	86.41	86.41																	
101	01	02	绩效工资	112012	6.30	6.30																	
101	01	03	津贴补贴	112013	2.23	2.23																	
101	01	04	奖金	112014	18.64	18.64																	
101	01	05	其他工资收入	112015	0.00	0.00																	
101	01	06	住房公积金	112016	11.04	11.04																	
101	01	07	基本养老保险费	112017	5.00	5.00																	
101	01	08	基本医疗保险费	112018	1.00	1.00																	
101	01	09	失业保险费	112019	0.00	0.00																	
101	01	10	工伤保险费	112020	0.00	0.00																	
101	01	11	生育保险费	112021	0.00	0.00																	
101	01	12	住房公积金	112022	11.04	11.04																	
101	01	13	基本养老保险费	112023	5.00	5.00																	
101	01	14	基本医疗保险费	112024	1.00	1.00																	
101	01	15	失业保险费	112025	0.00	0.00																	
101	01	16	工伤保险费	112026	0.00	0.00																	
101	01	17	生育保险费	112027	0.00	0.00																	
101	01	18	住房公积金	112028	11.04	11.04																	
101	01	19	基本养老保险费	112029	5.00	5.00																	
101	01	20	基本医疗保险费	112030	1.00	1.00																	
101	01	21	失业保险费	112031	0.00	0.00																	
101	01	22	工伤保险费	112032	0.00	0.00																	
101	01	23	生育保险费	112033	0.00	0.00																	
101	01	24	住房公积金	112034	11.04	11.04																	
101	01	25	基本养老保险费	112035	5.00	5.00																	
101	01	26	基本医疗保险费	112036	1.00	1.00																	
101	01	27	失业保险费	112037	0.00	0.00																	
101	01	28	工伤保险费	112038	0.00	0.00																	
101	01	29	生育保险费	112039	0.00	0.00																	
101	01	30	住房公积金	112040	11.04	11.04																	
101	01	31	基本养老保险费																				

一般公共预算支出预算表

表四

功能科目				2014预算				2015年预算					单位: 万元
科目代码				年初预算	调整预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位名称(功能科目)						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8 7÷6	9=10+14	10 11+12+13	11	12	13	14
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.15	1.15	1.15	100.00	1.59	1.59				1.59
221	02	01	住房公积金	8.79	10.12	10.12	100.00	12.01	12.01				12.01
221	02	03	购房补贴	9.20	9.20	9.20	100.00	11.85	11.85				11.85
			松浦镇劳动和社会保障服务中心	50.40	46.66	46.66	100.00	50.59	50.59	30.71	5.15	14.63	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事业支出	36.20	31.08	31.08	100.00	35.87	35.87	30.71	5.16		
208	05	02	退休		1.52	1.52	100.00	2.56	2.56				2.56
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.86	0.96	0.96	100.00	0.64	0.64				0.64
221	02	01	住房公积金	6.90	6.66	6.66	100.00	5.00	5.00				5.00
221	02	03	购房补贴	6.44	6.44	6.44	100.00	6.43	6.43				6.43
			松浦镇市政管理所	67.11	70.16	70.16	100.00	69.08	69.08	40.68	9.30	19.10	
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.15	1.28	1.28	100.00	1.27	1.27				1.27
212	05	01	城乡社区环境卫生	49.03	50.67	50.67	100.00	49.98	49.98	40.68	9.30		
221	02	01	住房公积金	8.29	9.46	9.46	100.00	9.67	9.67				9.67
221	02	03	购房补贴	8.67	8.75	8.75	100.00	8.16	8.16				8.16

备注: 1. “调整预算”包括因本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调减(调增)预算, 不包括中央、省市转移支付资金。

2. “预算执行”与“调整预算”口径一致。

一般公共预算支出预算表

表四

单位:万元

功能科目			2014年度					2015年度					单位: 万元
项目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	5,336.63	5,604.71	5,520.77	96.95	5,285.30	1,745.14	1,065.70	185.64	493.60	3,540.16
			广州市白云区人民政府驻外办事处	4,365.00	4,715.92	4,541.98	96.31	4,287.31	747.15	322.25	76.20	348.70	3,540.16
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00	-	-	-	-	-	-
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室))	471.25	471.25	471.25	100.00	398.45	398.45	322.25	76.20	-	-
201	11	99	其他纪检监察事务支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,631.96	1,985.26	1,811.32	91.24	923.29	-	-	-	-	923.29
208	02	08	社区建设	-	-	-	-	2.00	-	-	-	-	2.00
208	05	01	行政单位离退休	156.17	156.17	156.17	100.00	154.41	154.41	-	-	154.41	-
208	08	01	死亡抚恤	-	-	-	-	0.94	0.94	-	-	0.94	-
208	99	01	其他社会保障和就业支出	-	-	-	-	4.32	-	-	-	-	4.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	355.12	355.12	355.12	100.00	191.62	8.93	-	-	8.93	182.69
212	01	04	城管执法	83.15	83.15	83.15	100.00	83.15	-	-	-	-	83.15
212	05	01	环境卫生	1,455.50	1,455.50	1,455.50	100.00	2,227.57	-	-	-	-	2,227.57
212	08	02	土地开发支出(国有土地有偿使用)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03	99	其他水利支出	-	-	-	-	95.04	-	-	-	-	95.04
215	06	99	其他安全生产监管支出	22.10	22.10	22.10	100.00	22.10	-	-	-	-	22.10
221	02	01	住房公积金	75.63	75.67	73.67	100.00	74.13	74.13	-	-	74.13	-

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

功能科目				2014预算				2015预算					单位:万元
科目代码			单位名称(功能科目)	年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8 7÷6	9=10+14	10 11+12+13	11	12	13	14
221	02	03	购房补贴	103.12	108.70	108.70	100.00	110.29	110.29				
			松洲街道办事处	498.00	498.00	498.00	100.00	529.80	529.80	36.00	43.80	-	-
208	02	08	松洲街道办事处	498.00	498.00	498.00	100.00	529.80	529.80	486.00	43.80		
			松洲街道办事处执法队	154.84	155.10	155.10	100.00	138.62	138.62	75.18	22.35	40.95	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.87	4.87	4.87	100.00	2.55	2.55			2.55	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	111.25	111.25	111.25	100.00	98.56	98.56	76.18	22.35		
221	02	01	住房公积金	19.04	17.51	17.51	100.00	19.18	19.18				19.18
221	02	03	购房补贴	19.60	21.47	21.47	100.00	18.33	18.33				18.33
			松洲街道办事处(文化、人口和计划生育)	128.27	133.45	133.45	100.00	130.72	130.72	65.72	17.72	44.28	-
201	03	50	政府办公厅(室)	85.54	84.17	84.17	100.00	85.44	85.44	68.72	17.72		
208	05	02	退休	6.66	9.03	9.03	100.00	6.06	6.06				6.06
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.01	2.34	2.34	100.00	2.23	2.23				2.23
221	02	01	住房公积金	14.64	14.95	14.95	100.00	16.55	16.55				16.55
221	02	03	购房补贴	19.33	22.96	22.96	100.00	19.44	19.44				19.44
			松洲街道办事处和出租房屋管理服务中心	72.98	75.42	75.42	100.00	79.27	79.27	41.16	11.08	27.03	-
201	03	50	政府办公厅(室)	51.43	53.15	53.15	100.00	52.24	52.24	41.16	11.08		
208	05	02	退休	2.41	1.80	1.80	100.00	1.58	1.58				1.58

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

科目代码				项目名称	项目内容	2015年预算
类	款	项	目名称			
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
				广州市白云区人民政府街道办事处(本级)		3,540.16
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理事务支出	主要用于出租屋管理等工作	3,540.16
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	主要用于开展城市管理、社会管理、安全生产、打击犯罪、禁毒戒毒等事务工作,完成年度各项重点工作任务	441.00
208	02	05	基层政权和社区建设	社会救助卡发放费	根据云行(2014)第0219号文,第22个镇街各2万元,共44万元。	482.29
208	99	91	其他社会保障和就业支出	社会保险经办机构业务费	按上年度本级财政安排的社保资金3023.84万元和农村五保供养资金147.2万元,共3170.24万元,按3%预算工作经费95.12万元,农村五保供养各4.32万元,共32个镇街35.04万元,以购买服务方式解决社会救助工作人员不足问题	2.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生统计业务费	主要用于宣传和落实国家计划生育政策等工作	4.32
212	01	01	城市社区建设	城市救助站运行费	主要用于救助站救助站各项业务经费	182.69
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护建设费	主要用于环卫道路环境卫生、垃圾分类等城市环境卫生工作	83.15
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护建设费	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市维护费征收办法(试行)的通知》(云政办字[2014]29号),分配各街道。	1,379.11
213	03	99	其他公共安全支出	水务设施分属管理专项	用于石井河、新市河、新市河排渠、新市河排渠共5条河道的堤岸维护,和龙水河、沙田水河、新市河水河、梅水河、新市河水河、新市河水河和入海排渠等工程,以及河道疏浚(包括站前)、人和排渠、新市河5号站的维护管理,以及新市河排渠的358米(段)市政道路水浸(截至2014年8月,总长466.27公里)的治理维护工作。	858.15
215	06	95	其他安全生产监管支出	安监中队经费	主要用于保障安全生产监管人员经费	95.00
						22.1

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

七

单位: 万元

[illegible]

