

广州市白云区同德街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区同德街道办事处概况

- 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（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区同德街道办事处概况

一、广州市白云区同德街道办事处主要职能

（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，为辖内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，拟定符合街道的经济发展规划，积极推进重大项目建设，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的各类公益活动，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、文化体育及残联等工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食物安全监督、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，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权利。

（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

广州市白云区同德街道办事处设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 4 个。

纳入广州市白云区同德街道办事处 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	广州市白云区人民政府同德街道办事处	行政单位

2	广州市白云区同德街社区服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云区同德街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区同德街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区同德街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区同德街道办事处总编制人数 60 人，在职实有人员 53 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 18 人、后勤服务人员 2 人。退休人员 7 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

广州市白云区同德街道办事处 2014 年收支总预算 3,386.75 万元，其中：本年收入 3,342.82 万元，占收入预算 98.7%；本年支出 3,386.75 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区同德街道办事处 2014 年度收入预算 3,386.75 万元，其中：公共财政预算资金 3,355.21 万元，占

收入预算 99.07%；政府性基金 31.54 万元，占收入预算 0.93%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区同德街道办事处 2014 年度支出预算 3,386.75 万元，包括：基本支出 1,658.42 万元，占支出预算 48.97%，其中：工资福利支出 1,114.73 万元，商品和服务支出 183.48 万元，对个人和家庭的补助 360.21 万元；项目支出 1,728.33 万元，占支出预算 51.03%，其中：经常性专项支出 1,728.33 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,129.99 万元，占支出预算 33.37%；社会保障和就业支出 716.96 万元，占支出预算 21.17%；医疗卫生支出 100.02 万元，占支出预算 2.95%；城乡社区事务支出 1,126.48 万元，占支出预算 33.26%；资源勘探电力信息等事务支出 26.52 万元，占支出预算 0.78%；住房保障支出 286.77 万元，占支出预算 8.47%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

具体安排情况如下：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）安排支出 5 万元，是 2014 年预算新增科目，主要原因是人大工作室经费 2013 年在行政运作专项经费中支出，2014 年单列支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 1,124.99 万元，比 2013 年预算增加 240.54

万元，增长 27.2%，主要原因是 2014 年规范非税收入管理，将部分财政专户资金纳入公共财政预算资金管理，导致所安排资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 48.96 万元，比 2013 年预算增加 25.32 万元，增长 107.11%，主要原因是劳动监察协管员经费 2013 年从上级主管部门拨款支出，2014 年纳入街部门预算支出。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）安排支出 622.2 万元，是 2014 年预算新增科目，主要原因是社区居委会经费 2013 年从上级主管部门拨款支出，2014 年纳入街部门预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 45.8 万元，比 2013 年预算增加 0.21 万元，增长 0.46%，主要原因是按规定调增退休金。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 10.8 万元，是 2014 年预算新增科目，主要原因是公费医疗支出 2013 年在行政运作专项经费中支出，2014 年单列支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 89.22 万元，是 2014 年预算新增科目，主要原因是 2014 年按财政部规定调整功能支出科目，2013 年是在一般公共服务支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出

594.59 万元，比 2013 年预算增加 164.25 万元，增长 38.17%，主要原因是 2014 年出租屋管理增加了两项工作，一是要全面推广出租屋电子门禁安装工作；二是广泛使用流动人员和出租屋移动管理系统，导致出租屋管理专项经费增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 500.35 万元，比 2013 年预算增加 499.55 万元，增长 62443.75%，主要原因是规范非税收入管理，将部分财政专户资金纳入公共财政预算资金管理，导致所安排资金增加。

10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出 26.52 万元，是 2014 年预算新增科目，主要原因是安监中队人员经费 2013 年从上级主管部门拨款支出，2014 年纳入街部门预算支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 286.78 万元，比 2013 年预算增加 123.36 万元，增长 75.49%，主要原因是①2014 年理顺改革性补贴；②2013 年事业编制人员经费有部分在财政专户资金支出，2014 年全部纳入公共财政预算资金支出。

（三）2014 年 “三公” 经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排 “三公” 经费预算合计 61.49 万元，比 2013 年预算减少 5.21 万元，下降 7.81%。其中：公务用车运行费 25.4 万元，用于保障 6 辆公务用车、3 辆执法执勤用车（货车 1 辆、电瓶车 2 辆）和 2 辆特种专业技

术用车（消防摩托车）的运行，比 2013 年预算减少 3.3 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》；公务接待费预算 36.09 万元，比 2013 年预算减少 1.91 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》。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 8.7 万元（同德围综合整治任务实施街道），主要用于①承接街辖区内工作协调会；②承办上级部门工作调研会；③按上级要求街各职能部门召开的业务培训会；④按要求参加上级部门各类业务培训会，比 2013 年预算减少 1.3 万元，下降 13%，下降主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 1,728.33 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 1,696.79 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 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	2014年预算	功能分类	2014年预算
一、公共财政预算收入	33,552,055.84	一、一般公共服务	11,299,922.56
当年资金安排经费拨款	33,428,174.19	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	123,881.65	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	315,405.15	六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排	315,405.15	八、社会保障和就业	7,169,597.35
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	1,000,203.65
上年结转（财政专户管理）		十一、节能环保	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十二、城乡社区事务	11,264,801.43
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探电力信息等事务	265,200.00
		十六、商业服务业等事务	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象等事务	
		二十、住房保障支出	2,867,736.00
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	33,867,460.99	本 年 支 出 合 计	33,867,460.99
七、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	33,867,460.99	支 出 总 计（功能）	33,867,460.99

二、收入预算总表 (预算02表)

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转	单位：元 用事业基金 弥补收支差 额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	33,867,460.99	33,552,055.84	315,405.15							
111001	广州市白云区人民政府 同德街道办事处 (本级)	23,130,897.30	22,815,492.15	315,405.15							
111005	同德街居委会	6,222,000.00	6,222,000.00								
111011	同德街城管执法队	1,424,906.60	1,424,906.60								
111012	同德街社区服务中心 (文化站、人口和计划生育 服务中心、财务结算)	1,061,241.16	1,061,241.16								
111013	同德街流动人员和出租 屋管理服务中心	821,082.38	821,082.38								
111014	同德街劳动和社会保障 服务中心	378,713.87	378,713.87								
111015	同德街市政管理所	828,619.68	828,619.68								

三、支出预算总表（预算03表之一）

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出					项目支出					其他支出			
科目代码		科目名称			小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出	
类	款		项	7														8
1	2	3	5	6														

三、支出预算总表（预算03表之二）

单位：元

功 能 科 目				单位代码	合 计	基本支出					项目支出				其他支出				
科目代码		科目名称	类			款	项	小计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭补助支出	小计	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2			3	4														
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	111012	692,552.76	692,552.76	563,352.76	129,200.00											
208	05	02	事业单位离退休	111012	18,876.40	18,876.40			18,876.40										
210	05	02	事业单位医疗	111012	15,000.00	15,000.00			15,000.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	111012	17,244.00	17,244.00			17,244.00										
221	02	01	住房公积金	111012	124,800.00	124,800.00			124,800.00										
221	02	03	购房补贴	111012	192,768.00	192,768.00													
			同德街流动人员和出租屋管理服务	111013	821,082.38	821,082.38	450,328.38	110,200.00	260,554.00										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	111013	560,528.38	560,528.38	450,328.38	110,200.00											
210	05	02	事业单位医疗	111013	10,000.00	10,000.00			10,000.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	111013	14,370.00	14,370.00			14,370.00										
221	02	01	住房公积金	111013	102,672.00	102,672.00			102,672.00										
221	02	03	购房补贴	111013	133,512.00	133,512.00			133,512.00										
			同德街劳动和社会保障服务中心	111014	378,713.87	378,713.87	184,973.87	83,600.00	110,140.00										
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	111014	268,573.87	268,573.87	184,973.87	83,600.00											
210	05	02	事业单位医疗	111014	4,000.00	4,000.00			4,000.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	111014	5,748.00	5,748.00			5,748.00										
221	02	01	住房公积金	111014	40,812.00	40,812.00			40,812.00										
221	02	03	购房补贴	111014	59,580.00	59,580.00			59,580.00										
			同德街市政管理所	111015	828,619.68	828,619.68	442,709.68	110,800.00	275,110.00										
210	05	02	事业单位医疗	111015	10,000.00	10,000.00			10,000.00										
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	111015	14,370.00	14,370.00			14,370.00										
212	05	01	城乡社区环境卫生	111015	553,509.68	553,509.68	442,709.68	110,800.00											
221	02	01	住房公积金	111015	103,632.00	103,632.00			103,632.00										
221	02	03	购房补贴	111015	147,108.00	147,108.00			147,108.00										

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表之一）

单位：元

功 能 科 目				总 计	人 员 支 出	日 常 公 用 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	项 目 支 出
科目代码			科目名称					
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			部门合计	33,552,055.84	11,147,292.71	1,834,800.00	3,602,081.48	16,967,881.65
			广州市白云区人民政府同德街道办事处 (本级)	22,815,492.15	2,999,541.42	678,600.00	2,169,469.08	16,967,881.65
201	01	99	其他人大事务支出	50,000.00				50,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	3,678,141.42	2,999,541.42	678,600.00		
201	03	99	其他一般公共服务支出	6,318,700.00				6,318,700.00
208	01	05	劳动保障监察	221,000.00				221,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	439,147.08			439,147.08	
210	05	01	行政单位医疗	69,000.00			69,000.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	77,598.00			77,598.00	
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	723,881.65				723,881.65
212	01	04	城管执法	739,100.00				739,100.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,200,000.00				4,200,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,450,000.00				4,450,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	265,200.00				265,200.00
221	02	01	住房公积金	718,464.00			718,464.00	
221	02	03	购房补贴	865,260.00			865,260.00	
			同德街居委会	6,222,000.00	5,700,000.00	522,000.00		
208	02	08	基层政权和社区建设	6,222,000.00	5,700,000.00	522,000.00		
			同德街城管执法队	1,424,906.60	806,386.60	200,400.00	418,120.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	38,992.00			38,992.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,006,786.60	806,386.60	200,400.00		
221	02	01	住房公积金	193,368.00			193,368.00	
221	02	03	购房补贴	185,760.00			185,760.00	
			同德街社区服务中心（文化站、人口和 计划生育服务中心、财务结算	1,061,241.16	563,352.76	129,200.00	368,688.40	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	692,552.76	563,352.76	129,200.00		
208	05	02	事业单位离退休	18,876.40			18,876.40	
210	05	02	事业单位医疗	15,000.00			15,000.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	17,244.00			17,244.00	
221	02	01	住房公积金	124,800.00			124,800.00	
221	02	03	购房补贴	192,768.00			192,768.00	
			同德街流动人员和出租屋管理服务中心	821,082.38	450,328.38	110,200.00	260,554.00	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	560,528.38	450,328.38	110,200.00		
210	05	02	事业单位医疗	10,000.00			10,000.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	14,370.00			14,370.00	
221	02	01	住房公积金	102,672.00			102,672.00	

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表之二）

单位：元

单位：元

功 能 科 目				总 计	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
科目代码			科目名称					
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	02	03	购房补贴	133,512.00			133,512.00	
			同德街劳动和社会保障服务中心	378,713.87	184,973.87	83,600.00	110,140.00	
208	01	09	其他人力资源和社会保障管理事务支出	268,573.87	184,973.87	83,600.00		
210	05	02	事业单位医疗	4,000.00			4,000.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	5,748.00			5,748.00	
221	02	01	住房公积金	40,812.00			40,812.00	
221	02	03	购房补贴	59,580.00			59,580.00	
			同德街市政管理所	828,619.68	442,709.68	110,800.00	275,110.00	
210	05	02	事业单位医疗	10,000.00			10,000.00	
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	14,370.00			14,370.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	553,509.68	442,709.68	110,800.00		
221	02	01	住房公积金	103,632.00			103,632.00	
221	02	03	购房补贴	147,108.00			147,108.00	

五、公共财政预算资金项目支出预算明细表 (预算05表)

单位: 元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2014年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				部门合计		
				广州市白云区人民政府同德街道办事处(本级)		16,967,881.65
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	用于城管辅助队的工资福利支出	16,967,881.65
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	用于安监中队的工资福利支出	739,100.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员经费	用于劳监协管员的工资福利支出	265,200.00
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作室经费	用于人大工委接访、调研、监督等工作的日常支出	221,000.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	计生管理专项经费	用于计生人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等计生工作支出	50,000.00
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	社会综合事务管理经费	用于街道综治维稳、城市管理等社会综合管理事务支出	723,881.65
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	出租屋管理专项经费	用于出租屋管理员的工资福利和日常公用支出,以及流动人口和出租屋服务管理工作支出	6,318,700.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政所管理专项经费	用于环卫工人工资福利和日常公用支出,以及环卫设备设施购置和专用材料支出	4,200,000.00
						4,450,000.00

六、2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06表）

部门名称	2013年预算					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	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	9	10	11
部门合计	667,000.00			287,000.00	380,000.00	614,900.00			254,000.00	360,900.00
广州市白云区人民政府同德街道办事处（本级）	376,000.00			196,000.00	180,000.00	376,000.00			165,500.00	210,500.00
同德街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、财务结算	54,000.00			24,000.00	30,000.00	40,500.00			23,000.00	17,500.00
同德街流动人口和出租屋管理服务中心	54,000.00			24,000.00	30,000.00	43,000.00			23,000.00	20,000.00
同德街劳动和社会保障服务中心	20,000.00				20,000.00	2,000.00			0.00	2,000.00
同德街市政管理所	163,000.00			43,000.00	120,000.00	153,400.00			42,500.00	110,900.00

单位：元



广州市白云区人民政府同德街道办事处

2014年4月25日

2014 年公共财政预算资金安排 “三公”经费预算公开

广州市白云区人民政府同德街道办事处及所属广州市白云区同德街市政管理所、广州市白云区同德街社区服务中心、广州市白云区同德街劳动和社会保障服务中心、广州市白云区同德街流动人员和出租屋管理服务中心共 5 个单位，2014 年公共财政预算资金安排的“三公”经费预算合计 61.49 万元，比 2013 年预算减少 5.21 万元，下降 7.81%。具体安排情况如下：

一、公务用车运行费预算 25.4 万元，用于保障 6 辆公务用车、3 辆执法执勤用车（货车 1 辆、电瓶车 2 辆）和 2 辆特种专业技术用车（消防摩托车）的运行，比 2013 年预算减少 3.3 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》。

二、公务接待费预算 36.09 万元，比 2013 年预算减少 1.91 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》。

2014年公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

单位: 万元

部门名称	2013年预算						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	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	9	10	11
广州市白云区人民政府同德街 街道办事处部门合计	66.70			28.70	38.00	61.49			25.40	36.09
广州市白云区人民政府同德街 街道办事处(本级)	37.60			19.60	18.00	37.60			16.55	21.05
广州市白云区同德街社区服 务中心(文化站、人口和计划生 育服务中心、财务结算)	5.40			2.40	3.00	4.05			2.30	1.75
广州市白云区同德街流动人员 和出租屋管理服务中心	5.40			2.40	3.00	4.30			2.30	2.00
广州市白云区同德街劳动和社 会保障服务中心	2.00				2.00	0.20			0.00	0.20
广州市白云区同德街市政管理 所	16.30			4.30	12.00	15.34			4.25	11.09

