



白云区黄石街道办事处 2014 年部门预算

目 录

第一部份 广州市白云区黄石街道办事处概况

- 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）

第一部份 广州市白云区黄石街道办事处概况

一、广州市白云区黄石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、环境卫生管理及落实就业和社会保障工作措施工作，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，拟定符合街情的经济发展规划，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；负责街道所在地统计工作。

（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、文化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

广州市白云区黄石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。

纳入广州市白云区黄石街道办事处 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黄石街道办事处	行政单位
2	广州市白云区黄石街流动员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云区黄石街财务结算中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区黄石街社区服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区黄石街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区黄石街道办事处总编制人数 65 人，在职实有人员 57 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 10 人，其中：退休 10 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

广州市白云区黄石街道办事处 2014 年收支总预算 5041.31 万元，其中：本年收入 5041.31 万元，占收入预算 100%；本年支出 5041.31 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区黄石街道办事处 2014 年收入预算 5041.31 万元，其中：公共财政预算 5033.51 万元，占 99.85%；政府性基金 7.8 万元，占 1.5%。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

广州市白云区黄石街道办事处 2014 年支出预算 5041.31 万元,包括:基本支出 1631.47 万元,占支出预算 32.36%,其中:工资福利支出 1035.22 万元、商品和服务支出 181.66 万元、对个人和家庭的补助 414.59 万元;项目支出 3409.84 万元,占支出预算 67.64%,其中:经常性专项支出 2715.77 万元,一次性专项支出 54.06 万元;基本建设支出 640 万元。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 1161.5 万元,占 23.04%;社会保障和就业支出 566.40 万元,占 11.23%;医疗卫生支出 357.79 万元,占 7.1%;城乡社区事务支出 1970.68 万元,占 39.09%;交通运输支出 640 万元;占 12.7%;资源勘探电力信息等事务支出 30.94 万元,占 0.61%;住房保障支出 314 万元,占 6.23%。

(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(类)人大事务(款)安排支出5万元,比2013年预算减少3万,主要原因是落实党政机关厉行节约,反对浪费条例,减少开支。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)608.55万元,比2013年减少978.92万元,减少61.67%,

主要原因是2014年预算按财政部规定调整支出功能科目。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)547.95万元,比2013年预算增加547.95万元,增长100%,主要原因是2014年预算按财政部规定调整支出功能科目。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)17.68万元,比2013年预算增加4.3万元,增长32.14%,主要原因是劳监人员经费原来为主管部门支出,2014年改为街道支出。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)464.8万元,比2013年预算增加464.8万元,增加100%,主要原因是此项经费主要用于社区居委会人员、公用经费,2013年由区主管部门支出,2014年改为街道支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)83.93万元,比2013年预算增加17.23万元,增长25.83%,主要原因是2013年预算退休人员8人,2014年为10人。

7、医疗卫生与计划生育事务(类)人口与计划生育事务(款)357.79万元,比2013年预算增加357.79万元,增长100%,主要原因是2014年预算按财政部规定调整支出功能科目。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)902.45万元,比2013年预算增加204.39万元,增长29.28%,主要原因是规范调整了城管执法辅助队员人员经费。

9、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)1008.83

万元，比2013年预算增加152.37万元，增长17.75%，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管理，导致所安排的支出增加。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）51.6万元，比2013年预算减少155.4万，减少75.07%，主要原因是此项经费为市农博馆周边环境综合整治工程款，此款项预算是按工程进度测算。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）640万元，比2013年预算增加640万元，增长100%，主要原因是此项经费为本年新增交通运输应急项目投资款。

13、安全生产监管（类）其他安全生产监管支出（款）30.94万元，比2013年预算增加30.94万元，增长100%，主要原因是安监人员经费原为主管部门支出，2014年改为街道支出

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）314万元，比2013年预算增加180万，增长134.27%，主要原因是2014年理顺改革性补贴。

（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63.6万元，比2013年预算减少23.5万元，下降26.98%。其中：公务用车运行费29.4万元，用于保障6辆公务用车和6辆执法执勤用车的运行，比2013年预算减少9.4万元，主要原

因是：1、报废一台公务用车减少了相关支出；2、一台执勤车车龄长无法通过年审停用；3、厉行节约压缩开支；公务接待费预算 34.2 万元，比 2013 年预算减少 14.1 万元，主要原因是：厉行节约减少接待、降低接待标准。

（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 24 万元，主要用于全街城市管理、综治维稳、安全生产、计生等各项工作会议的会议住宿费、会议相关资料印刷费、场地租赁费等开支，比 2013 年预算减少 15 万元，下降 38.46%，主要原因是落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，改进会风，精简会议。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 3409.84 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 3402.03 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）

1、 收支预算总表(预算01表)

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	50,335,078.72	一、一般公共服务	11,614,974.83
当年资金安排经费拨款	40,895,296.91	二、外交	-
上年财政结转资金安排经费拨款	9,439,781.81	三、国防	-
		四、公共安全	-
		五、教育	-
二、政府性基金收入	78,016.07	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	78,016.07	八、社会保障和就业	5,664,054.80
		九、社会保险基金支出	-
三、财政专户资金收入	-	十、医疗卫生	3,577,869.38
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	19,706,819.78
其他收入（财政专户管理）	-	十三、农林水事务	-
		十四、交通运输	6,400,000.00
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	309,372.00
		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	3,140,004.00
		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	50,413,094.79	本 年 支 出 合 计	50,413,094.79
六、上级补助收入	-		
公共财政：	-		
省安排	-		
市安排	-		
财政专户	-		
基金	-		
七、用事业基金弥补收支差额	-		
八、上年结余、结存	-		
		结转下年	-
收 入 总 计	50,413,094.79	支 出 总 计（功能）	50,413,094.79

2、收入预算总表（预算02表）

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金安排	政府性基金安排	财政专户管理资金安排	上级补助收入安排	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转	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	50,413,094.79	50,335,078.72	78,016.07	-	-	-	-	-	-	-
	广州市白云区人民政府黄石街道办事处	50,413,094.79	50,335,078.72	78,016.07	-	-	-	-	-	-	-
105001	广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）	40,582,271.98	40,504,255.91	78,016.07	-	-	-	-	-	-	-
105005	黄石街居委会	4,648,000.00	4,648,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
105011	黄石街城管执法队	2,002,771.20	2,002,771.20	-	-	-	-	-	-	-	-
105012	黄石街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社会保障服务中心）	671,606.49	671,606.49	-	-	-	-	-	-	-	-
105013	黄石街流动人员和出租屋管理服务中心	1,016,729.74	1,016,729.74	-	-	-	-	-	-	-	-
105014	黄石街市政管理所	835,916.51	835,916.51	-	-	-	-	-	-	-	-
105015	黄石街财务结算中心	655,798.87	655,798.87	-	-	-	-	-	-	-	-

4、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

功 能 科 目				总计	人员支出	一般公用支出	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	50,335,078.72	10,352,174.11	1,816,600.00	4,145,966.80	34,020,337.81
			广州市白云区人民政府黄石街道办事处	50,335,078.72	10,352,174.11	1,816,600.00	4,145,966.80	34,020,337.81
			广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）	40,504,255.91	3,101,687.30	778,600.00	2,603,630.80	34,020,337.81
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	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）	4,422,891.73	3,101,687.30	778,600.00	-	542,604.43
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,479,500.00	-	-	-	5,479,500.00
208	01	05	劳动保障监察	176,784.00	-	-	-	176,784.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	839,270.80	-	-	839,270.80	-
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	80,472.00	-	-	80,472.00	-
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3,411,177.38	-	-	-	3,411,177.38
212	01	04	城管执法	1,154,900.00	-	-	-	1,154,900.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	6,480,000.00	-	-	-	6,480,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,500,000.00	-	-	-	9,500,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	516,000.00	-	-	-	516,000.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	6,400,000.00	-	-	-	6,400,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	309,372.00	-	-	-	309,372.00
221	02	01	住房公积金	733,668.00	-	-	733,668.00	-
221	02	03	购房补贴	950,220.00	-	-	950,220.00	-
			黄石街居委会	4,648,000.00	4,320,000.00	328,000.00	-	-
208	02	08	基层政权和社区建设	4,648,000.00	4,320,000.00	328,000.00	-	-
			黄石街城管执法队	2,002,771.20	1,106,377.20	283,200.00	613,194.00	-
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	31,614.00	-	-	31,614.00	-
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,389,577.20	1,106,377.20	283,200.00	-	-
221	02	01	住房公积金	291,300.00	-	-	291,300.00	-
221	02	03	购房补贴	290,280.00	-	-	290,280.00	-
			黄石街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社会保障服务中心）	671,606.49	388,262.49	102,000.00	181,344.00	-
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	490,262.49	388,262.49	102,000.00	-	-
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	11,496.00	-	-	11,496.00	-

4、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

单位：元

功 能 科 目				总计	人员支出	一般公用支出	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	01	住房公积金	82,812.00	-	-	82,812.00	-
221	02	03	购房补贴	87,036.00	-	-	87,036.00	-
			黄石街流动人员和出租屋管理服务中心	1,016,729.74	587,097.74	128,000.00	301,632.00	-
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务）	715,097.74	587,097.74	128,000.00	-	-
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	133,248.00	-	-	133,248.00	-
221	02	03	购房补贴	151,140.00	-	-	151,140.00	-
			黄石街市政管理所	835,916.51	477,526.51	110,800.00	247,590.00	-
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	588,326.51	477,526.51	110,800.00	-	-
221	02	01	住房公积金	104,232.00	-	-	104,232.00	-
221	02	03	购房补贴	128,988.00	-	-	128,988.00	-
			黄石街财务结算中心	655,798.87	371,222.87	86,000.00	198,576.00	-
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关 机构事务）	457,222.87	371,222.87	86,000.00	-	-
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	11,496.00	-	-	11,496.00	-
221	02	01	住房公积金	84,324.00	-	-	84,324.00	-
221	02	03	购房补贴	102,756.00	-	-	102,756.00	-

5、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			科目名称	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			34,020,337.81
			广州市白云区人民政府黄石街道办事处			34,020,337.81
			广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）			34,020,337.81
212	01	04	城管执法	城管辅助队员人员经费	主要用于城管辅助队员的人员工资福利支出	1,154,900.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	主要用于安监队员的人员工资福利支出	309,372.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员经费	主要用于劳动监察人员的工资福利支出	176,784.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	计生专项经费（2013年清算）	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	2,061,177.38
212	99	99	其他城乡社区支出	黄园路两侧排水渠周边环境综合整治工程款	主要用于市农博馆周边黄园路两侧排水渠周边环境综合整治工程款	96,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	江景路延长线两侧排水渠周边环境综合整治工程款	主要用于市农博馆周边江景路延长线两侧排水渠周边环境综合整治工程款	65,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	石柱岭大街两侧排水渠周边环境综合整治工程款	主要用于市农博馆周边石柱岭大街两侧排水渠周边环境综合整治工程款	99,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	江景路两侧排水渠周边环境综合整治工程款	主要用于市农博馆周边江景路两侧排水渠周边环境综合整治工程款	94,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	石柱岭出租屋管理服务站、警务室和值班室建设工程	主要用于市农博馆周边石柱岭出租屋管理服务站、警务室和值班室建设工程	12,000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	农博馆展品存放马务村仓库费用	主要用于农博馆展品存放马务村仓库费用	150,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	出租屋管理专项经费	主要用于街道出租屋协管员人员工资福利支出、流动人员和出租屋管理服务工作经费。	6,480,000.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	计生管理专项经费	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	1,350,000.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	人大工作室经费	用于街道人大工委的工作经费	50,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政管理专项经费	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及市政管理所工作经费。	9,500,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合事务管理经费	用于综合整治、城市管理等社会综合管理事务支出	5,479,500.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公设备购置	主要用于办公设备的政府采购支出	80,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	补充行政公用经费（租金收入）	主要用于街执法队和政务中心办公场所的办公用房租金及补充街道行政办公经费支出	462,604.43
214	01	99	其他公路水路运输支出	农民工博物馆至广花五路建设补助(2011交通运输应急项目投资补助)	主要用于农民工博物馆至广花五路建设补助(2011交通运输应急项目投资补助)	6,400,000.00

6、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）

单位：元

单位名称	2013年预算					2014年预算				
	总计	因公出国（境）支出	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	总计	因公出国（境）支出	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
部门合计	871,000.00	-		388,000.00	483,000.00	636,000.00	-		294,000.00	342,000.00
广州市白云区人民政府黄石街道办事处	871,000.00	-		388,000.00	483,000.00	636,000.00	-		294,000.00	342,000.00
广州市白云区人民政府黄石街道办事处（本级）	692,000.00	-		342,000.00	350,000.00	488,000.00	-		248,000.00	240,000.00
黄石街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社会保障服务中心）	35,000.00	-	-		35,000.00	23,000.00	-	-	-	23,000.00
黄石街流动人员和出租屋管理服务中心	88,000.00	-	-	23,000.00	65,000.00	82,000.00	-	-	23,000.00	59,000.00
黄石街市政管理所	46,000.00	-	-	23,000.00	23,000.00	38,000.00	-	-	23,000.00	15,000.00
黄石街财务结算中心	10,000.00	-	-		10,000.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00