

广州市白云区新市街（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区新市街（部门）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 广州市白云区新市街（部门）概况

一、广州市白云区新市街（部门）主要职能

街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作，协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为本辖区内居民群众创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门预算单位构成

广州市白云区新市街（部门）设行政单位 1 个；事业单位 4 个，全部属于财政核拨事业单位。与 2014 年对比没有增减。

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	新市街道办事处	行政单位
2	新市街社区服务中心(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	新市街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
4	新市街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
5	新市街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

2015 年总编制人数 59 人，在职实有人数 53 人，其中：行政编制 27 人、事业编制 23 人、后勤服务人员 3 人。离退休人员 7 人，其中退休人员 7 人；编制外长期聘用人员 180 人（含居委会专职人员、环卫工人）。

与 2014 年对比，编制人数减少 7 人，在职实有人员减少 10 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

广州市白云区新市街道办事处 2015 年收支总预算 5373.11 万元(详见表一),其中:本年收入 5373.11 万元,占收入预算的 100%;本年支出 5373.11 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 5373.11 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 4050.07 万元,占 75.38%;政府性基金 299.55 万元,占 5.57%;其他各类资金 1023.49 万元,占 19.05%。

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 5373.11 万元(详见表三),包括:基本支出 1442.05 万元,占支出预算 26.84%,其中:工资福利支出 929.72 万元,商品和服务支出 170.9 万元,对个人和家庭的补助 341.42 万元;项目支出 3931.07 万元,占支出预算 73.16%,其中:经常性专项支出 3607.17 万元,一次性专项支出 323.9 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2007.37 万元，占 37.36%；社会保障和就业支出 646.31 万元，占 12.03%；医疗卫生支出 827.03 万元，占 15.39%；城乡社区事务支出 1573.09 万元，占 29.28%；农林水事务支出 43.81 万元，占 0.82%；资源勘探电力信息等事务支出 13.26 万元，占 0.24%，住房保障支出 262.24 万元，占 4.88%。

（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 4050.07 万元（详见表四），包括：基本支出 1442.05 万元，占支出预算 35.61%，其中：工资福利支出 929.72 万元，商品和服务支出 170.9 万元，对个人和家庭的补助支出 341.42 万元；项目支出 2608.02 万元，占支出预算 64.39%。

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 1691.92 万元，比 2014 年预算减少 15.72 万元，下降 0.92%，主要原因是 2014 年行政区域调整，区域面积减少，开支减少。

（2）社会保障和就业支出 646.31 万元，比 2014 年预算减少 161.16 万元，下降 19.96%，主要原因是 2014 年行政区域调整后，低保户、失业等人员数量相应减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出 318.75 万元，比 2014 年预算减少 565.65 万元，下降 63.96%，主要原因是 2014 年行政区域调整，区域面积减少，开支减少。

(4) 城乡社区事务支出 1073.79 万元，比 2014 年预算增加 95.52 万元，增长 9.76%，主要原因是城管事权下放，城市运行管理专项经费下放街道管理，经费划拨街道开支。

(5) 农林水事务支出 43.81 万元，比 2014 年预算增加 43.8 万元，增长 100%，主要原因是水务事权下放，水务设施分级管理专项经费下放街道管理，经费划拨街道开支。

(6) 资源勘探电力信息等事务支出 13.26 万元，比 2014 年预算减少 4.42 万元，下降 25%，主要原因是 2014 年行政区域调整，区域面积减少，开支减少。

(7) 住房保障支出 262.24 万元，比 2014 年预算减少 63.32 万元，下降 19.45%，主要原因是 2014 年行政区域调整，人员编制相应减少。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2608.02 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算总体情况。2015 年政府性基金预算安排支出 299.55 万元（详见表六），项目支出 299.55 万元，占支出预算 5.57%。

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 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 人居环境综合整治工程-南航社区、棠涌社区支出 25.32 万元，与 2014 年预算相比无增减，主要原因是此项工程尚未验收。

(2) 人居环境综合整治工程-新街社区支出 274.23 万元，与 2014 年预算相比无增减，主要原因是此项工程尚未验收。

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 47.6 万元，比 2014 年预算减少 20.85 万元，下降 30.46%。其中：

1、公务用车运行费 19.3 万元，用于保障 3 辆公务用车和 6 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 12.6 万元，主要原因是贯彻中央“八项规定”，厉行节约，压缩车辆经费；

2、公务接待费预算 28.3 万元，比 2014 年预算减少 8.25 万元，主要是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费。

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 16 万元(详见表七)，主要用于综治维稳、消防安全、城市综合整治、计划生育、垃圾分类等工作，比 2014 年预算减少 3 万元，下降 15.79%，主要原因是落实精减会议的精神，严格控制会议数量。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 12.8 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 12.8 万元（详见表八）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

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	4,050.07	一、一般公共服务支出	2,007.37
当年资金安排经费拨款	3,888.88	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	161.19	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	299.55	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	299.55	八、社会保障和就业支出	646.31
		九、医疗卫生与计划生育支出	827.03
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	1,573.09
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	43.81
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	13.26
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	262.24
		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	4,349.62	本 年 支 出 合 计	5,373.11
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、结存	1,023.49		
		结转下年	
收 入 总 计	5,373.11	支 出 总 计（功能）	5,373.11

支出预算总表

单位：万元

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					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	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计		5373.11	1442.05	929.72	170.90	341.42	3931.07	323.90	3607.17						
			广州市白云区人民政府新市街道办事处		5373.11	1442.05	929.72	170.90	341.42	3931.07	323.90	3607.17						
			广州市白云区人民政府新市街道办事处 (本级)	104001	4452.84	546.11	264.04	68.02	214.06	3906.72	299.55	3607.17						
201			一般公共服务支出		1913.47	332.06	264.04	68.02	1581.41			1581.41						
	01		人大事务		10.00				10.00			10.00						
201	01	99	其他人大事务支出	104001	10.00				10.00			10.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		332.06	332.06	264.04	68.02										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	104001	332.06	332.06	264.04	68.02										
	11		纪检监察事务		5.00				5.00			5.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	104001	5.00				5.00			5.00						
	99		其他一般公共服务支出		1566.41				1566.41			1566.41						
201	99	99	其他一般公共服务支出	104001	1566.41				1566.41			1566.41						
208			社会保障和就业支出		69.22	62.90			62.90	6.32		6.32						
	02		民政管理事务		2.00				2.00			2.00						
208	02	08	基层政权和社区建设	104001	2.00				2.00			2.00						
	05		行政事业单位离退休		62.90	62.90			62.90									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	104001	62.90	62.90			62.90									
	99		其他社会保障和就业支出		4.32				4.32			4.32						
208	99	01	其他社会保障和就业支出	104001	4.32				4.32			4.32						
210			医疗卫生与计划生育支出		820.01	7.33			7.33	812.68		812.68						
	07		计划生育事务		820.01	7.33			7.33	812.68		812.68						
210	07	99	其他计划生育事务支出	104001	820.01	7.33			7.33	812.68		812.68						
212			城乡社区支出		1449.25				1449.25	299.55		1149.70						
	01		城乡社区管理事务		60.05				60.05			60.05						
212	01	04	城管执法	104001	60.05				60.05			60.05						
	05		城乡社区环境卫生		1089.64				1089.64			1089.64						
212	05	01	城乡社区环境卫生	104001	1089.64				1089.64			1089.64						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支 出		299.55				299.55	299.55								
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权 出让收入安排的支出）	104001	299.55				299.55	299.55								
213			农林水支出		43.81				43.81			43.81						
	03		水利		43.81				43.81			43.81						
213	03	99	其他水利支出	104001	43.81				43.81			43.81						
215			资源勘探信息等支出		13.26				13.26			13.26						
	06		安全生产监管		13.26				13.26			13.26						

支出预算总表

单位: 万元

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					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	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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
215	06	99	其他安全生产监管支出	104001	13.26					13.26		13.26						
221			住房保障支出		143.83	143.83			143.83									
	02		住房改革支出		143.83	143.83			143.83									
221	02	01	住房公积金	104001	65.31	65.31			65.31									
221	02	03	购房补贴	104001	78.52	78.52			78.52									
			新市街居委会	104008	520.54	496.20	450.00	46.20		24.34	24.34							
208			社会保障和就业支出		520.54	496.20	450.00	46.20		24.34	24.34							
	02		民政管理事务		520.54	496.20	450.00	46.20		24.34	24.34							
208	02	08	基层政权和社区建设	104008	520.54	496.20	450.00	46.20		24.34	24.34							
			新市街城管执法队	104014	116.57	116.57	66.92	15.30	34.35									
210			医疗卫生与计划生育支出		2.23	2.23			2.23									
	07		计划生育事务		2.23	2.23			2.23									
210	07	99	其他计划生育事务支出	104014	2.23	2.23			2.23									
212			城乡社区支出		82.22	82.22	66.92	15.30										
	01		城乡社区管理事务		82.22	82.22	66.92	15.30										
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	104014	82.22	82.22	66.92	15.30										
221			住房保障支出		32.12	32.12			32.12									
	02		住房改革支出		32.12	32.12			32.12									
221	02	01	住房公积金	104014	16.59	16.59			16.59									
221	02	03	购房补贴	104014	15.53	15.53			15.53									
			新市街社区服务中心(文化站、人口和 计划生育服务中心、财务站)	104015	78.69	78.69	40.52	13.46	24.71									
201			一般公共服务支出		53.98	53.98	40.52	13.46										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		53.98	53.98	40.52	13.46										
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及 相关机构事务）	104015	53.98	53.98	40.52	13.46										
210			医疗卫生与计划生育支出		1.28	1.28			1.28									
	07		计划生育事务		1.28	1.28			1.28									
210	07	99	其他计划生育事务支出	104015	1.28	1.28			1.28									
221			住房保障支出		23.44	23.44			23.44									
	02		住房改革支出		23.44	23.44			23.44									
221	02	01	住房公积金	104015	9.47	9.47			9.47									
221	02	03	购房补贴	104015	13.96	13.96			13.96									
			新市街流动人员和出租屋管理服务中心	104016	57.79	57.79	31.45	8.48	17.86									
201			一般公共服务支出		39.93	39.93	31.45	8.48										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		39.93	39.93	31.45	8.48										

表四

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
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 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	4,718.01	4,567.61	4,495.33	98.42	4,050.06	1,442.05	929.72	170.90	341.42	2,608.02
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	2.50	2.50	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	03	01	行政运行	423.11	439.65	439.19	99.90	332.06	332.06	264.04	68.02	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.00	220.00	220.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	140.23	134.07	134.01	99.96	93.91	93.91	71.97	21.94	0.00	0.00
201	07	99	其他税收事务支出	0.00	584.81	584.81	100.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1139.29	1037.67	990.92	95.49	1,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.94
208	01	05	劳动保障监察	22.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	53.01	52.71	52.71	100.00	54.61	54.61	45.89	8.72	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	684.00	539.54	515.20	95.49	522.54	496.20	450.00	46.20	0.00	26.34
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	48.20	58.09	57.99	99.83	62.90	62.90	0.00	0.00	62.90	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25	100.00	1.94	1.94	0.00	0.00	1.94	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	881.40	544.14	544.14	100.00	318.75	14.35	0.00	0.00	14.35	304.40
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	133.36	108.00	107.54	99.57	82.22	82.22	66.92	15.30	0.00	0.00
212	01	04	城管执法	115.49	57.75	57.75	100.00	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	729.42	414.13	414.02	99.97	931.52	41.63	30.91	10.72	0.00	889.89
213	03	99	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	43.81
215	06	99	其他安全生产监管支出	17.68	8.84	8.84	100.00	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26
221	02	01	住房公积金	148.74	173.60	173.60	100.00	115.26	115.26	0.00	0.00	115.26	0.00
221	02	03	购房补贴	176.82	191.86	191.86	100.00	146.99	146.99	0.00	0.00	146.99	0.00

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

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			2,608.02
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	主要用于城管辅助队员的办公及人员支出,完成街道执法及治安等工作。	60.05
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	主要用于安全生产监督中队办公及人员支出。	13.26
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	按财政部规定调整支出功能科目,主要用于计生、卫生宣传阵地建设、印刷宣传资料及宣传活动费用等。	304.40
201	99	99	其他一般公共服务支出		出租屋管理专项	主要用于流动人员和出租屋服务管理工作
201	99	99	其他一般公共服务支出	信访维稳专项	主要用于信访、上访维稳工作	20.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	主要用于环卫工人、压缩站、清运车队、疏通下水道、垃圾分类推广、垃圾桶配置、内街绿化维护、清理乱张贴、除四害等。	300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	经济发展专项	主要用于开展经济改进与优化工作	10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项	主要用于综治维稳、视频监控、城市管理、基层和社区建设等社会综合事务管理支出	559.38
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	主要用于人大工委工作经费	10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检工作经费	主要用于纪检监察工作经费	5.00
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项	主要用于水利工程建设管理,防汛抗旱,水资源管理等	43.81
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理工作责任分工工作方案的通知》(区政府云府(2014)29号),	589.89
208	02	08	基层政权和社区建设	社会保障卡制发经费	根据云府(2014)请收0219号文,区22个镇街各2万元,共44万元。	2.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	购买社会救助服务经费	按上年度本级财政安排的低保资金3023.04万元和农村五保供养资金147.2万元,共计3170.24万元,按3%预算工作经	4.32
208	02	08	基层政权和社区建设	补充基层政权经费	主要用于社区居委会建设办公经费	24.34

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算					2015年预算					
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	299.55				299.55					299.55
212	08	02	人居环境综合整治工程-南航社区、棠涌社区	8.81				8.81					8.81
212	08	02	人居环境综合整治工程-南航社区、棠涌社区（棠涌社区）	16.51				16.51					16.51
212	08	02	人居环境综合整治工程-新街社区（新达路）	274.23				274.23					274.23

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表八

项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7
部门合计		31.00		12.80	12.80	
卫生和计划生育管理专项	电脑	5.00	台	2.50	2.50	
卫生和计划生育管理专项	打印机	5.00	台	1.00	1.00	
卫生和计划生育管理专项	摄像机	1.00	台	0.80	0.80	
卫生和计划生育管理专项	照像机	2.00	台	0.20	0.20	
信访维稳专项	电脑	2.00	台	1.00	1.00	
社会事务管理专项	电脑	6.00	台	2.90	2.90	
社会事务管理专项	打印机	6.00	台	1.20	1.20	
社会事务管理专项	空调	1.00	台	0.70	0.70	
社会事务管理专项	笔记本电脑	2.00	台	1.00	1.00	
社会事务管理专项	投影仪	1.00	套	1.50	1.50	