

广州市白云区人民政府京溪街道办事处

2014 年部门预算

目



第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处概况

- 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“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处概况

一、 广州市白云区人民政府京溪街道办事处主要职能

白云区人民政府京溪街道办事处是区政府主管京溪街的工作部门。主要职能如下：

1、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、群众性工作实施组织领导、综合协调和监督检查。

2、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。

3、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。

4、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；负责街道在地

统计工作。

5、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。

6、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、文化体育及残联等工作。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

白云区人民政府京溪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。

纳入白云区人民政府京溪街道办事处 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京溪街道办事处	行政单位
2	广州市白云区京溪街社区服务中心（财政结算中心、文化站）	财政核拨事业单位
3	广州市白云区京溪街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区京溪街市政管理所	财政核拨事业单位
5	广州市白云区京溪街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市白云区人民政府京溪街道办事处总编制人数 57 人，在职实有人数 57 人，其中：行政编制 35 人、事业编制 22 人、退休人员 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

广州市白云区人民政府京溪街道办事处 2014 年收支总预算 4745 万元，其中：本年收入 4745 万元，占收入预算 100%；本年支出 4745 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区人民政府京溪街道办事处 2014 年度收入预算 4745 万元，其中：公共财政预算资金 4258 万元，占 89.74%；政府性基金 487 万元，占 10.26%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市白云区人民政府京溪街道办事处 2014 年度支出预算 4745 万元，包括：基本支出 1717 万元，占支出预算 36.19%，其中：工资福利支出 1139 万元，商品和服务支出 183 万元，对个人和家庭的补助 395 万元；项目支出 3029 万元，占支出预算 63.81%，其中：经常性专项支出 3029 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1185 万元，占 24.97%；社会保障和就业支出 716 万元，占 15.09%；医疗卫生支出 719 万元，占 15.15%；城乡社区事

务支出 1841 万元,占 38.8%;资源勘探电力信息等事务支出 18 万元,占 0.38%;住房保障支出 266 万元,占 5.61%。

(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,2013 年列入行政运行经费,2014 年单列。主要用于街道人大工委开展监督检查、代表培训、组织人大代表接待选民(居民)、组织相关会务等各项工作。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)安排支出 1180 万元,比 2013 年预算减少 373 万元,下降 24%,主要原因是按财政部规定调整支出功能科目以及压缩相关费用支出等。

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 54 万元,比去年增加 30 万元,增长 55.55%,主要原因是增加劳动监察协管员经费等支出。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出 582 万元,比去年增加 100%,主要原因是 2013 年由区有关职能部门编制此项预算,今年改由街道编制。

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 80 万元,主要用于退休人员退休金。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 12.4 万元,比 2013 年增加 12.4 万元,增长 100%,

主要原因是 2013 年此项费用列入行政运作经费,2014 年单列。

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 706 万元，比 2013 年预算增加 706 万元，增长 100%，主要原因是按规定调整增加功能科目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排支出 655 万元，比去年增加 88 万元，增长 15.5%，主要原因是加强城市建设管理以及社会管理投入。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）安排支出 19 万元，比 2013 年增加 19 万元,增长 100%,主要原因是新增功能科目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出 680 万元，增加 196 万元，增长 40%，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管理、新增保洁范围、提高保洁质量。

11、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安排支出 18 万元，比 2013 年增加 18 万元,增长 100%,主要原因是按规定调整增加功能科目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 266 万元，比去年增加 59 万元，增长 25.8%，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 62 万元，比 2013 年预算减 13 万元，下降 17%。其中：因公出国（境）预算比 2013 年减少 2 万元；公务用车运行费 32 万元，比 2013 年减少 8.35 万元；公务接待费 29 万元（含所属 4 个事业单位），比 2013 年预算减少 3 万元，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费条例等相关规定。

（四）2014 年会议费用预算情况

2014 年部门预算公共财政资金安排会议费预算 23 万元，比 2013 年预算减少 2.2 万元，下降 9.4%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，进一步精简会议，厉行节约。主要用于开展消防、安全生产、综治维稳、人口与计划生育工作、城市管理、创文工作、出租屋及流动人口管理等业务会议的文件资料费、印刷费、会议场地租用费、车辆租赁费用等支出。

（五）项目经费预算情况

2014 年部门预算共安排项目支出 3029 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 2542 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

1. 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	42,580,727.97	一、一般公共服务	11,852,092.40
当年资金安排经费拨款	35,356,276.90	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	7,224,451.07	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	4,872,224.31	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	4,872,224.31	八、社会保障和就业	7,164,500.00
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	7,188,941.67
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	18,412,984.21
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	176,784.00
		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	2,657,650.00
		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	47,452,952.28	本 年 支 出 合 计	47,452,952.28
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		支 出 总 计（功能）	

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	政府性基金	财政专户管理资	上级补助收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上年结余结 存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	47,452,952.28	42,580,727.97	4,872,224.31							
108001	广州市白云区人民政府京 溪街道办事处（本级）	41,906,657.28	37,034,432.97	4,872,224.31							
108010	京溪街社区服务中心（文 化站、人口和计划生育服 务中心、财务结算中心）	1,396,766.00	1,396,766.00								
108011	京溪街流动人口和出租屋 管理服务中心	1,073,279.00	1,073,279.00								
108012	京溪街劳动和社会保障服 务中心	523,631.00	523,631.00								
108014	京溪街市政管理所	2,552,619.00	2,552,619.00								

3、支出预算总表（预算03表）

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 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
	合计		47,452,952.28	17,165,008.90	11,387,709.90	1,825,800.00	3,951,499.00	30,287,943.38		30,287,943.38					
	广州市白云区人民政府京溪街道 办事处（本级）		34,540,862.38	5,952,919.00	2,820,480.00	729,800.00	2,402,639.00	28,587,943.38		28,587,943.38					
201	01 02 事务	108001	50,000.00					50,000.00							
	一般行政管理事务（人大														
	行政运行（政府办公厅	108001	3,550,280.00	3,550,280.00	2,820,480.00	729,800.00									
201	03 01（室）及相关机构事务）		6,487,453.40					6,487,453.40							
201	03 99 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	108001													
208	01 05 劳动保障监察	108001	176,784.00												
208	05 01 归口管理的行政单位离退	108001	800,000.00	800,000.00			800,000.00								
210	05 01 行政单位医疗	108001	80,000.00	80,000.00			80,000.00								
210	07 15 计划生育目标责任	108001	71,850.00	71,850.00			71,850.00								
210	07 99 其他人口与计划生育事务	108001	6,885,997.67					6,885,997.67							
212	01 04 城管执法	108001	1,108,700.00					1,108,700.00							
212	01 99 其他城乡社区管理事务支	108001	4,330,000.00					4,330,000.00							
212	05 01 城乡社区环境卫生	108001	4,500,000.00					4,500,000.00							
212	08 02 土地出让收入（国有土地 使用费出让收入安排的支出）	108001	4,872,224.31					4,872,224.31							
215	06 99 其他安全生产监管支出	108001	176,784.00					176,784.00							
221	02 01 住房公积金	108001	720,247.00	720,247.00				720,247.00							
221	02 03 购房补贴	108001	730,542.00	730,542.00				730,542.00							
	京溪街居委会		5,820,000.00	5,820,000.00	5,400,000.00	420,000.00									
208	02 08 基层政权和社区建设	108003	5,820,000.00	5,820,000.00	5,400,000.00	420,000.00									
	京溪街城管执法队		1,545,794.90	1,545,794.90	885,007.90	222,000.00	438,787.00								
210	07 15 人口和计划生育目标责任	108009	43,866.00	43,866.00			43,866.00								
212	01 01 行政运行（城乡社区管理	108009	1,107,007.90	1,107,007.90	885,007.90	222,000.00									
212	02 01 城乡社区规划与管理	108009	190,905.00	190,905.00			190,905.00								
221	02 03 购房补贴	108009	204,016.00	204,016.00			204,016.00								
	京溪街社区服务中心（文化站、 人口和计划生育服务中心、财务 核算中心）		1,396,766.00	1,396,766.00	841,853.00	162,400.00	392,513.00								
201	03 50 事业运行（政府办公厅	108010	1,004,253.00	1,004,253.00	841,853.00	162,400.00									
210	05 02 事业单位医疗	108010	16,000.00	16,000.00			16,000.00								
210	07 15 计划生育目标责任	108010	22,992.00	22,992.00			22,992.00								
221	02 01 住房公积金	108010	161,054.00	161,054.00			161,054.00								

单位：元

4、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

功 能 科 目			单位代码	合 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								
类	款 项							
				42,580,727.97	11,387,709.90	1,825,800.00	3,951,499.00	25,415,719.07
		合计						
		广州市白云区人民政府京溪街 街道办事处（本级）		37,034,432.97	9,105,487.90	1,371,800.00	2,841,426.00	23,715,719.07
		一般行政管理事务（人						
201	01	02 大事务）	108001	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		行政运行（政府办公厅						
201	03	（室）及相关机构事务）	108001	3,550,280.00	2,820,480.00	729,800.00	0.00	0.00
		其他政府办公厅（室）						
201	03	99 及相关机构事务支出	108001	6,487,453.40	0.00	0.00	0.00	6,487,453.40
		劳动保障监察						
208	01	05	108001	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00
		归口管理的行政单位离						
208	05	01 退休	108001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		行政单位医疗						
210	05	01	108001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		人口和计划生育目标责						
210	07	15 任制考核	108001	71,850.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00
		其他人口与计划生育事						
210	07	99 务支出	108001	6,885,997.67	0.00	0.00	0.00	6,885,997.67
		城管执法						
212	01	04	108001	1,108,700.00	0.00	0.00	0.00	1,108,700.00
		其他城乡社区管理事务						
212	01	99 支出	108001	4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00

4、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

功 能 科 目			单位代码	合 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
类	款	项						
212	05	01	108001	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
215	06	99	108001	176,784.00	0.00	0.00	0.00	176,784.00
221	02	01	108001	720,247.00	0.00	0.00	720,247.00	0.00
221	02	03	108001	730,542.00	0.00	0.00	730,542.00	0.00
208	02	08	108003	5,820,000.00	5,400,000.00	420,000.00	0.00	0.00
210	07	15	108009	43,866.00	0.00	0.00	43,866.00	0.00
212	01	01	108009	1,107,007.90	885,007.90	222,000.00	0.00	0.00
212	02	01	108009	190,905.00	0.00	0.00	190,905.00	0.00
221	02	03	108009	204,016.00	0.00	0.00	204,016.00	0.00
				1,396,766.00	841,853.00	162,400.00	392,513.00	0.00
201	03	50	108010	1,004,253.00	841,853.00	162,400.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

功 能 科 目			单位代码	合 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		单位名称（功能科目）						
类	款	项						
210	05	02	108010	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
		事业单位医疗						
210	07	15	108010	22,992.00	0.00	0.00	22,992.00	0.00
		人口和计划生育目标责 任制考核						
221	02	01	108010	161,054.00	0.00	0.00	161,054.00	0.00
		住房公积金						
221	02	03	108010	192,467.00	0.00	0.00	192,467.00	0.00
		购房补贴						
		京溪街流动人员和出租屋管理 服务中心		1,073,279.00	632,106.00	128,000.00	313,173.00	0.00
201	03	50	108011	760,106.00	632,106.00	128,000.00	0.00	0.00
		事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）						
210	05	02	108011	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
		事业单位医疗						
210	07	15	108011	17,244.00	0.00	0.00	17,244.00	0.00
		人口和计划生育目标责 任制考核						
221	02	01	108011	120,821.00	0.00	0.00	120,821.00	0.00
		住房公积金						
221	02	03	108011	163,108.00	0.00	0.00	163,108.00	0.00
		购房补贴						
		京溪街劳动和社会保障服务中 心		523,631.00	314,916.00	52,800.00	155,915.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

功 能 科 目			单位代码	合 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		单位名称（功能科目）						
类	款	项						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出 108012	367,716.00	314,916.00	52,800.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗 108012	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核 108012	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00	0.00
221	02	01	住房公积金 108012	60,125.00	0.00	0.00	60,125.00	0.00
221	02	03	购房补贴 108012	81,168.00	0.00	0.00	81,168.00	0.00
			京溪街市政管理所	2,552,619.00	493,347.00	110,800.00	248,472.00	1,700,000.00
210	05	02	事业单位医疗 108014	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核 108014	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生 108014	2,304,147.00	493,347.00	110,800.00	0.00	1,700,000.00
221	02	01	住房公积金 108014	95,363.00	0.00	0.00	95,363.00	0.00
221	02	03	购房补贴 108014	128,739.00	0.00	0.00	128,739.00	0.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表(预算05表)

单位:万元

功 能 科 目				项目内容	2014年预算	
科目代码		科目名称				
类	款 项					
1	2	3	4	5	6	7
				合计		25,415,719.07
				广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）		25,415,719.07
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	人大工作室经费	主要用于街道人大工委开展监督检查、代表培训、组织人大代表接待选民（居民）、组织相关会务等各项工作	50,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社会综合事务管理专项经费	主要用于城市和社会管理、综治维稳、安全生产及消防管理等支出。	5,287,453.40
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公大楼租金	主要用于街道办公用房和政务服务中心用房租金。	1,000,000.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	社会综合事务管理专项经费（办公设备购置）	办公设备购置及相关执法装备等支出。	200,000.00
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员经费	劳监协管员经费。	176,784.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	计生管理服务专项经费	主要用于人口与计划生育工作和事务、对计生服务对象的服务支出等。	6,885,997.67
212	01	04	城管执法	城管辅助队员经费	城管辅助队员经费	1,108,700.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	出租屋管理专项经费	出租屋及流动人口综合管理等支出	4,330,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政所管理专项经费	道路清扫、垃圾分类、垃圾清运与处理等支出	6,200,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	安监中队人员经费。	176,784.00

单位：元

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)