



广州市白云区永平街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部份 广州市白云区永平街道办事处概况

- 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

第一部份 广州市白云区永平街道办事处概况

一、广州市白云区永平街道办事处主要职能

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。

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、环境卫生管理以及落实就业和社会保障工作,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,维护本社区社会稳定;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;负责街道统计工作。

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、安全生产消防安全监督、食品药品安全监督、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

广州市白云区永平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 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永平街道办事处	行政单位
2	广州市白云区永平街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云区永平街社区服务中心(文化站、劳动保障服务中心、人口和计划生育服务中心)	财政核拨事业单位
4	广州市白云区永平街财务结算中心	财政核拨事业单位
5	广州市白云区永平街市政管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 62 人，在职实有人数 60 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 21 人，工勤 3 人。退休人员 7 人。编制外长期聘用人员（社

区居委会专职人员、出租屋管理员、治安员、城管辅助队员、计生服务队员、安全生产消防管理队员等)252人。

与2014年对比,编制人数减少2人,在职实有人员减少1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

广州市白云区永平街道办事处2015年收支总预算9039.03万元(详见表一),其中:本年收入4348.09万元,占收入预算48.10%;本年支出9039.03万元。

二、2015年收入预算情况说明

广州市白云区永平街道办事处2015年收入预算9039.03万元(详见表二),其中:一般公共预算资金4227.17万元,占46.77%;政府性基金120.92万元,占1.33%;上年结余、结存4690.94万元,占51.90%。

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9039.03万元(详见表三),包括:基本支出1781.28万元,占支出预算19.71%,其中:工资福利支出1178.89万元,商品和服务支出206.5万元,对个人和家庭的补助395.89万元;项目支出7257.75万元,占支出预算80.29%,其中:经常性专项支出7136.83万元,一次性专项支出120.92万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5378.80 万元，占 59.51%；社会保障和就业支出 684.07 万元，占 7.57%；医疗卫生和计划生育支出 1435.94 万元，占 15.89%；城乡社区支出 1126.30 万元，占 12.46%；农林水支出 56.71 万元，占 0.62%，资源勘探信息等支出 35.36 万元，占 0.39%；住房保障支出 321.85 万元，占 3.56%。

（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 4227.17 万元（详见表四），包括：基本支出 1781.28 万元，占支出预算 42.14%，其中：工资福利支出 1178.89 万元，商品和服务支出 206.5 万元，对个人和家庭的补助 395.89 万元；项目支出 2445.89 万元，占支出预算 57.86%。

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 1449.17 万元，比 2014 年预算增加 296.13 万元，增长 25.68%，主要原因是 2015 预算含有上年结余结转资金。

（2）社会保障和就业支出 684.07 万元，比 2014 年预算增加 52.46 万元，增长 8.31%，主要原因是增加基层政权和社区建设投入。

（3）医疗卫生与计划生育支出 674.64 万元，比 2014 年预算减少 273.5 万元，下降 28.85%，主要原因 2014 年预算有上年结余

结转资金。

(4)城乡社区支出 1005.38 万元,比 2014 年预算增加 238.14 万元,增长 31.04%,主要原因是城市管理事权责任下放到街道,增加经费投入。

(5)农林水支出 56.71 万元,比 2014 年预算增加 56.71 万元,增长 100%,主要原因是新增水务设备分级管理专项支出。

(6)资源勘探信息等支出 35.36 万元,与 2014 年预算持平。

(7)住房保障支出 321.85 万元,比 2014 年预算减少 11.28 万元,下降 3.39%,主要原因是人员调整。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 2445.89 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 120.92 万元(详见表六),包括:项目支出 120.92 万元,占支出预算 100%。

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:

土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)120.92 万元,与 2014 年预算持平。

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 64

万元（详见表七），比 2014 年预算减少 5.3 万元，下降 7.65%。其中：

1. 公务用车运行费 34 万元，用于保障 9 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，比 2014 年预算减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出；

2. 公务接待费预算 30 万元，比 2014 年预算减少 5 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

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 20 万元（详见表七），主要用于企业纳税大户表彰、安全生产消防、计生、拆违、综合整治、信访、维稳等方面的会议，比 2014 年预算减少 3 万元，下降 13.04%，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，减少会议经费支出。

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 16.5 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 16.5 万元（详见表八）。

支出预算总表

单位：万元

功能科目			科目名称	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																
221	02	03	购房补贴	110014	13.87	13.87			13.87									
			永平街市政管理所		71.07	71.07	38.07	10.84	22.15									
210	07	99	其他计划生育事务支出	110015	1.28	1.28			1.28									
212	05	01	城乡社区环境卫生	110015	48.91	48.91	38.07	10.84										
221	02	01	住房公积金	110015	9.21	9.21			9.21									
221	02	03	购房补贴	110015	11.66	11.66			11.66									
			永平街财务结算中心		54.42	54.42	31.86	5.28	17.28									
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事	110016	37.14	37.14	31.86	5.28										
210	07	99	其他计划生育事务支出	110016	0.96	0.96			0.96									
221	02	01	住房公积金	110016	7.21	7.21			7.21									
221	02	03	购房补贴	110016	9.12	9.12			9.12									

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	3,868.52	4,131.55	4,093.01	99.07	4,227.17	1,781.28	1,178.89	206.50	395.89	2,445.89
			广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)	2,777.70	3,035.69	2,993.94	98.62	3,078.49	632.60	323.13	75.48	233.99	2,445.89
201	01	99	其他人大事务	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事	392.08	418.85	411.40	98.22	398.61	398.61	323.13	75.48	0.00	0.00
201	07	99	其他税收事务支出	0.00	211.68	211.68	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	0.00	11.00	11.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	563.35	953.35	930.27	97.58	849.02	0.00	0.00	0.00	0.00	849.02
208	01	05	劳动保障监察	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55.11	55.58	55.58	100.00	55.55	55.55	0.00	0.00	55.55	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	05	01	行政单位医疗	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	8.33	9.56	9.56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	916.79	916.79	916.79	100.00	665.07	8.93	0.00	0.00	8.93	656.14
212	01	04	城管执法	78.53	78.53	78.53	100.00	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	175.00	175.00	163.77	93.58	763.81	0.00	0.00	0.00	0.00	763.81
213	03	99	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	56.71
215	06	99	其他安全生产监管支出	35.36	35.36	35.36	100.00	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	35.36
221	02	01	住房公积金	80.41	70.80	70.80	100.00	78.71	78.71	0.00	0.00	78.71	0.00
221	02	03	购房补贴	97.72	94.18	94.18	100.00	90.81	90.81	0.00	0.00	90.81	0.00
			永平街居委	554.40	554.00	554.40	100.00	622.20	622.20	558.00	64.20	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	554.40	554.00	554.40	100.00	622.20	622.20	558.00	64.20	0.00	0.00
			永平街城管执法队	179.39	168.63	171.44	101.67	160.32	160.32	92.29	21.84	46.19	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	4.87	4.87	4.87	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	126.12	123.68	126.48	102.26	114.13	114.13	92.29	21.84	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	24.96	19.86	19.86	100.00	24.60	24.60	0.00	0.00	24.60	0.00
221	02	03	购房补贴	23.44	20.22	20.22	100.00	18.73	18.73	0.00	0.00	18.73	0.00
			永平街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服	149.53	158.64	158.64	100.00	152.88	152.88	85.08	17.96	49.84	0.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事	100.81	108.39	108.39	100.00	103.04	103.04	85.08	17.96	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	2.59	2.59	2.59	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	2.87	0.00	0.00	2.87	0.00
221	02	01	住房公积金	18.71	21.31	21.31	100.00	20.73	20.73	0.00	0.00	20.73	0.00
221	02	03	购房补贴	25.62	26.35	26.35	100.00	26.24	26.24	0.00	0.00	26.24	0.00
			永平街流动人员和出租屋管理服务	82.38	87.82	87.82	100.00	87.79	87.79	50.46	10.90	26.43	0.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事	56.42	61.45	61.45	100.00	61.36	61.36	50.46	10.90	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.44	1.44	1.44	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00
221	02	01	住房公积金	9.90	11.31	11.31	100.00	10.96	10.96	0.00	0.00	10.96	0.00
221	02	03	购房补贴	13.62	13.62	13.62	100.00	13.87	13.87	0.00	0.00	13.87	0.00
			永平街市政管理所	69.40	71.51	71.51	100.00	71.07	71.07	38.07	10.84	22.15	0.00

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
210	05	02	事业单位医疗	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任 制考核	1.15	1.15	1.15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	1.28	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	47.59	49.33	49.33	100.00	48.91	48.91	38.07	10.84	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8.37	9.54	9.54	100.00	9.21	9.21	0.00	0.00	9.21	0.00
221	02	03	购房补贴	11.49	11.49	11.49	100.00	11.66	11.66	0.00	0.00	11.66	0.00
			永平街财务结算中心	55.72	55.26	55.26	100.00	54.42	54.42	31.86	5.28	17.28	0.00
201	03	50	事业运行(政府办 公厅(室)及相关机构事	35.37	37.96	37.96	100.00	37.14	37.14	31.86	5.28	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任 制考核	0.86	0.86	0.86	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.96	0.00
221	02	01	住房公积金	9.90	7.46	7.46	100.00	7.21	7.21	0.00	0.00	7.21	0.00
221	02	03	购房补贴	8.98	8.98	8.98	100.00	9.12	9.12	0.00	0.00	9.12	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。

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			2,445.89
				广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)		2,445.89
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项		461.28
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项		387.74
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%预算工作经费95.12万元。安排每镇街每年各4.32万元×22个镇街=95.04万元,以购买服务方式解决社会救助工作人员不足问题。	4.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项		656.14
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费		78.53
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项		186.23
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分工工作方案的通知》(区政府云府(2014)29号),分配到各街道。	577.58
213	03	99	其他水利支出	水务设备分级管理专项	用于石井河、新市涌、白云新城排渠、景泰涌和沙河涌共5条河涌的堤岸维护,和龙水库、沙田水库、铜锣湾水库、梅窿水库、磨刀坑水库、耙齿沥水库和大金钟水库7座水库,流溪河灌溉渠(包括站闸)、人和拦河坝、同德围5号泵站的维护管理,以及全区已接收的358条(段)市政道路排水设施(截至2014年8月,总长465.27公里)的日常维护工作。	56.71
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费		35.36

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	120.92				120.92					120.92
			广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)	120.92				120.92					120.92
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)	120.92				120.92					120.92

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。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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		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	12	13
部门合计	69.30			34.30	35.00	23.00	64.00			34.00	30.00	20.00
广州市白云区人民政府永平街道办事处(本级)	53.00			22.80	30.20	23.00	52.34			27.10	25.24	20.00
永平街社区服务中心(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)	8.90			6.90	2.00		4.29			2.30	1.99	
永平街流动人员和出租屋管理服务中心	3.30			2.30	1.00		3.29			2.30	0.99	
永平街市政管理所	3.30			2.30	1.00		3.29			2.30	0.99	
永平街财务结算中心	0.80				0.80		0.79				0.79	

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		44.00		16.50	16.50	
广州市白云区人民政府永平街道办事处（本级）		44.00		16.50	16.50	
社会事务管理专项	台式电脑	15.00	台	7.50	7.50	
社会事务管理专项	打印机	10.00	台	2.00	2.00	
社会事务管理专项	柜式空调	4.00	台	2.40	2.40	
社会事务管理专项	数码相机	11.00	台	2.20	2.20	
社会事务管理专项	传真机	2.00	台	0.60	0.60	
社会事务管理专项	复印机	2.00	台	1.80	1.80	