

广州市白云区人民政府金沙街道办事处

2014年部门预算



目 录

第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处概况

- 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 广州市白云区人民政府金沙街道办事处概况

一、广州市白云区人民政府金沙街道办事处主要职能

广州市白云区人民政府金沙街道办事处是白云区委、区政府管理下的部门，主要职责是：

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，组织协调落实街辖区内社会管理工作；与区有关职能部门沟通开展城市管理、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、负责街辖区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、积极开展街辖区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。

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

广州市白云区人民政府金沙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、。

纳入广州市白云区人民政府金沙街道办事处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金沙街道办事处（本级）	行政单位

2	金沙街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动所）	财政核拨事业单位
3	金沙街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	金沙街市政管理所	财政核拨事业单位
5	金沙街财务结算中心	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金沙街道办事处总编制人数52人，在职实有人数49人，其中：行政编制31人、事业编制15人、后勤服务人员3人；离退休人员3人，其中：退休 3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金沙街道办事处2014年收支总预算3078.77万元，其中：本年收入2336.56万元，占收入预算75.89%；本年支出3078.77万元。

二、2014年收入预算情况说明

广州市白云区人民政府金沙街道办事处2014年度收入预算3078.77万元，其中：公共财政预算资金3073.68万元，占99.83%；政府性基金5.09万元，占0.17%；。

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金沙街道办事处2014年度支出预算3078.77万元，包括：基本支出1351.26万元，占支出预算43.89%，其中：工资福利支出891.7万元，商品和服务支出165万元，对个人和家庭的补助294.56万元；项目支出1727.51万元，占支出预算56.11%，其中：经常性专项支出1127.51万元；基本建设支出600万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出983.77万元，占31.95%；社会保障和就业支出482.13万元，占15.66%；医疗卫生与计划生育支出167.19万元，占5.43%；城乡社区支出593.28万元，占19.27%；资源勘探信息等支出8.84万元，占0.29%；住房保障支出243.56万元，占7.91%；其他支出600万元，占19.49%。

（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年预算增加5万元，增长100%，主要原因是按规定调整功能支出科目。

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435.83万元，比2013年预算减少6419.49万元，下降93.85%，主要原因是按规定调整功能支出科目。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）安排支出22.48万元，比2013年预算增加3.22万元，增长16.72%，主要原因

是正常晋升变动；

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）安排支出535.46万元，比2013年预算增加535.46万元，增长100%，主要原因是按规定调整功能支出科目。

5、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8.84万元，比2013年预算增加8.84万元，增长100%，主要原因是劳监经费，2013年由原主管部门支出，2014年纳入街道支出。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）安排支出446.4万元，比2013年预算增加446.4万元，增长100%，主要原因是由居委会经费，2013年在原主管部门支出，2014年纳入街道支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出26.89万元，比2013年预算增加18.04万元，增长204.54%，主要原因是新增退休人员。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出9.2万元，比2013年预算增加9.2万元，增长100%，主要原因是按规定调整功能支出科目。

9、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157.99万元，比2013年预算增加157.99万元，增长100%，主要原因是按财政部调整支出功能科目。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）安排

支出344.25万元，比2013年预算减少169.79万元，下降33.03%，主要原因是按规定调整功能支出科目和规范非税收入管理，将部分非税资金纳入公共财政管理，导致所安排支出变化。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）安排支出243.94万元，比2013年预算增加208.86万元，增长595.38%，主要原因是规范非税收入管理，将部分非税资金纳入公共财政管理，导致所安排支出增加。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）安排支出5.09万元，与2013年预算相同，主要原因是该资金为上年结转。

13、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）安排支出8.84万元，比2013年预算增加8.84万元，增长100%，主要原因是安监经费，2014年按规定调整功能支出科目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出243.56万元，比2013年预算增加72.14万元，增长42.08%，主要原因是2014年规范改革性补贴。

15、其他支出（类）其他支出（款）安排支出600万元，比2013年预算增加600万元，增长100%，主要原因是浔峰山景观阁建设资金。

（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87.75万元，比2013年预算减少60.82万元，下降40.94%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少5万元，主要原因是无外出计划及任务；公务用车购置费0万元，比2013年预算减少36万元，主要原因是无新增车辆的需求；公务用车运行费55.75万元，用于保障9辆公务用车和5辆执法执勤用车的运行，比2013年预算减少16.82万元，主要原因是贯彻执行党政机关厉行节约，反对浪费条例和及时报废和更新部分老旧车辆；公务接待费预算32万元，比2013年预算减少3万元，主要原因是贯彻执行党政机关厉行节约，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18.23万元，主要用于各项会议费用，比2013年预算减少37.79万元，下降67.46%，主要原因是贯彻执行党政机关厉行节约，反对浪费条例，减少会议数量及控制会议费支出标准。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出1727.51万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出1727.51万元，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	30,736,798.36	一、一般公共服务	9,837,697.64
当年资金安排经费拨款	23,365,558.56	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	7,371,239.80	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入	50,929.05	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	50,929.05	八、社会保障和就业	4,821,262.92
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	1,671,903.00
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	5,932,811.85
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	88400
		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	2,435,652.00
		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	6,000,000.00
		二十五、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	30,787,727.41	本 年 支 出 合 计	30,787,727.41
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	30,787,727.41	支 出 总 计（功能）	30,787,727.41

3. 支出预算总表（预算03表）

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	单位名称(功能科目)				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																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处		30,787,727.41	13,512,606.56	8,917,013.64	1,650,000.00	2,945,592.92	17,275,120.85		11,275,120.85	6,000,000.00					
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处(本级)		22,481,979.53	5,206,858.68	2,708,676.52	702,600.00	1,795,582.16	17,275,120.85		11,275,120.85	6,000,000.00					
			其他人大事务支出	113001	50,000.00					50,000.00								
201	03	01	相关机构事务	113001	3,411,276.52	3,411,276.52	2,708,676.52	702,600.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	113001	5,354,566.80					5,354,566.80								
208	01	05	劳动保障监察	113001	88,400.00					88,400.00								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	113001	255,920.16	255,920.16			255,920.16									
210	05	01	行政单位医疗	113001	59,000.00	59,000.00			59,000.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	113001	71,850.00	71,850.00			71,850.00									
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	113001	1,430,825.00					1,430,825.00								
212	01	04	城管执法	113001	462,000.00					462,000.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	113001	1,650,000.00					1,650,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	113001	2,100,000.00					2,100,000.00								
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)	113001	50,929.05					50,929.05								
215	06	99	其他安全生产监管支出	113001	88,400.00					88,400.00								
221	02	01	住房公积金	113001	668,208.00	668,208.00			668,208.00									
221	02	03	购房补贴	113001	740,604.00	740,604.00			740,604.00									
229	99	01	其他支出	113001	6,000,000.00					6,000,000.00								
			金沙街居委会		4,464,000.00	4,464,000.00	4,080,000.00	384,000.00										
208	02	08	基层政权和社区建设	113004	4,464,000.00	4,464,000.00	4,080,000.00	384,000.00										
			金沙街城管执法队		1,326,636.00	1,326,636.00	739,126.00	223,200.00	364,310.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	113012	34,118.00	34,118.00			34,118.00									
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	113012	962,326.00	962,326.00	739,126.00	223,200.00										
221	02	01	住房公积金	113012	169,860.00	169,860.00			169,860.00									
221	02	03	购房补贴	113012	160,332.00	160,332.00			160,332.00									
			金沙街社区服务中心(文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社会保障)		1,212,579.28	1,212,579.28	635,846.52	161,200.00	415,532.76									
201	03	50	相关机构事务	113013	797,046.52	797,046.52	635,846.52	161,200.00										
208	05	02	事业单位离退休	113013	12,942.76	12,942.76			12,942.76									
210	05	02	事业单位医疗	113013	17,000.00	17,000.00			17,000.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	113013	20,118.00	20,118.00			20,118.00									
221	02	01	住房公积金	113013	137,892.00	137,892.00			137,892.00									
221	02	03	购房补贴	113013	227,580.00	227,580.00			227,580.00									
			金沙街流动人口和出租屋管理服务中心		496,551.14	496,551.14	292,333.14	75,800.00	128,418.00									
210	05	02	事业单位医疗	113014	6,000.00	6,000.00			6,000.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	113014	8,622.00	8,622.00			8,622.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	113014	368,133.14	368,133.14	292,333.14	75,800.00										
221	02	01	住房公积金	113014	59,160.00	59,160.00			59,160.00									
221	02	03	购房补贴	113014	54,636.00	54,636.00			54,636.00									
			金沙街市政管理所		486,873.66	486,873.66	286,623.66	52,800.00	147,450.00									
210	05	02	事业单位医疗	113015	6,000.00	6,000.00			6,000.00									
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	113015	8,622.00	8,622.00			8,622.00									

212	05	01	城乡社区环境	113015	339,423.66	339,423.66	286,623.66	52,800.00												
221	02	01	住房公积金	113015	59,964.00	59,964.00			59,964.00											
221	02	03	购房补贴	113015	72,864.00	72,864.00			72,864.00											
			金港镇服务中心		319,107.80	319,107.80	174,407.80	50,400.00	94,300.00											
201	06	50	事业运行(财政事务)	113016	224,807.80	224,807.80	174,407.80	50,400.00												
210	05	02	事业单位医疗	113016	4,000.00	4,000.00			4,000.00											
210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	113016	5,748.00	5,748.00			5,748.00											
221	02	01	住房公积金	113016	40,608.00	40,608.00			40,608.00											
221	02	03	购房补贴	113016	43,944.00	43,944.00			43,944.00											

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			单位名称(功能科目)	总计	人员支出	一般公用支出	对个人和家庭补助支出	项目支出
科目代码								
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处	30,787,727.41	8,917,013.64	1,650,000.00	2,945,592.92	17,275,120.85
			广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）	22,481,979.53	2,708,676.52	702,600.00	1,795,582.16	17,275,120.85
201	01	99	其他人大事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,411,276.52	2,708,676.52	702,600.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	5,354,566.80	0.00	0.00	0.00	5,354,566.80
208	01	05	劳动保障监察	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	255,920.16	0.00	0.00	255,920.16	0.00
210	05	01	行政单位医疗	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	71,850.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1,430,825.00	0.00	0.00	0.00	1,430,825.00
212	01	04	城管执法	462,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
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）	50,929.05	0.00	0.00	0.00	50,929.05
215	06	99	其他安全生产监管支出	88,400.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00
221	02	01	住房公积金	668,208.00	0.00	0.00	668,208.00	0.00
221	02	03	购房补贴	740,604.00	0.00	0.00	740,604.00	0.00
229	99	01	其他支出	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			金沙街居委会	4,464,000.00	4,080,000.00	384,000.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	4,464,000.00	4,080,000.00	384,000.00	0.00	0.00
			金沙街城管执法队	1,326,636.00	739,126.00	223,200.00	364,310.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	34,118.00	0.00	0.00	34,118.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	962,326.00	739,126.00	223,200.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	169,860.00	0.00	0.00	169,860.00	0.00
221	02	03	购房补贴	160,332.00	0.00	0.00	160,332.00	0.00
			金沙街社区服务中心（文化站、人口和计划生育服务中心、劳动和社会服务中心）	1,212,579.28	635,846.52	161,200.00	415,532.76	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	797,046.52	635,846.52	161,200.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12,942.76	0.00	0.00	12,942.76	0.00
210	05	02	事业单位医疗	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	20,118.00	0.00	0.00	20,118.00	0.00
221	02	01	住房公积金	137,892.00	0.00	0.00	137,892.00	0.00
221	02	03	购房补贴	227,580.00	0.00	0.00	227,580.00	0.00

			金沙街流动人员和出租 屋管理服务中心	496,551.14	292,333.14	75,800.00	128,418.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	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	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00	0.00
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	368,133.14	292,333.14	75,800.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	59,160.00	0.00	0.00	59,160.00	0.00
221	02	03	购房补贴	54,636.00	0.00	0.00	54,636.00	0.00
			金沙街市政管理所	486,873.66	286,623.66	52,800.00	147,450.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	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	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00	0.00
212	05	01	城乡社区卫生 生	339,423.66	286,623.66	52,800.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	59,964.00	0.00	0.00	59,964.00	0.00
221	02	03	购房补贴	72,864.00	0.00	0.00	72,864.00	0.00
			金沙街财务结算中心	319,107.80	174,407.80	50,400.00	94,300.00	0.00
201	06	50	事业运行（财政 事务）	224,807.80	174,407.80	50,400.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育 目标责任制考核	5,748.00	0.00	0.00	5,748.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40,608.00	0.00	0.00	40,608.00	0.00
221	02	03	购房补贴	43,944.00	0.00	0.00	43,944.00	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: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	广州市白云区人民政府金沙街道办事处		17,275,120.85
				广州市白云区人民政府金沙街道办事处（本级）		17,275,120.85
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作室经费	主要用于人大工委工作经费	50,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合事务管理经费	主要用于街道综治维稳、城市管理 等社会综合管理事务支出	5,354,566.80
208	01	05	劳动保障监察	劳监协管员经费	主要用于劳监协管员工资福利	88,400.00
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及 完成年度计划生育工作	1,430,825.00
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	主要用于城管辅助执法队员工资 福利	462,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	出租屋管理专项经费	主要用于房管员工资福利及完成 街道年度流动人员和出租屋服务 管理工作	1,650,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政所管理专项经费	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，完 成街道路面环卫保洁的工作	2,100,000.00
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）	人居环境综合整治工程	主要用于人居环境综合整治	50,929.05
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	主要用于安监中队人员工资福利	88,400.00
229	99	01	其他支出	浔峰山景观阁建设资金	主要用于浔峰山景观阁建设资金	6,000,000.00

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)