



广州市白云区人民政府石井街道办事处 2014 年部门预算(汇总)

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府石井街道办事处概况

- 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石井街道办事处概况

一、广州市白云区人民政府石井街道办事处主要职能

广州市白云区人民政府石井街道办事处是区政府的派出机关,辖内面积 48.87 平方公里,下辖 15 个经济联合社和 24 个社区居委会。主要职能为:

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的；负责街道所在地统计工作。

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

广州市白云区人民政府石井街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 5 个。

纳入广州市白云区广州市白云区人民政府石井街道办事处 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石井街道办事处	行政单位
2	石井街社区服务中心（文化站）	财政核拨事业单位
3	石井街流动人员和出租屋管理服务中心（人口和计划生育服务中心）	财政核拨事业单位
4	石井街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位
5	石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）	财政核拨事业单位
6	石井街财务结算中心	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石井街道办事处总编制人数 78 人，在职实有人数 70 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 29 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 45 人，其中：离休 1 人、退休 44 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石井街道办事处 2014 年收支总预算 13541.31 万元，其中：本年收入 13541.31 万元，占收入预算 100%；本年支出 13541.31 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

广州市白云区人民政府石井街道办事处2014年度收入预算13541.31万元，其中：公共财政预算资金13541.31万元，占100%。

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石井街道办事处2014年度支出预算13541.31万元，包括：基本支出2450.96万元，占支出预算18.1%，其中：工资福利支出1390.58万元，商品和服务支出246.73万元，对个人和家庭的补助813.65万元；项目支出11090.35万元，占支出预算81.9%，其中：经常性专项支出8759.35万元，一次性专项支出2331万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出6351万元，占46.9%；社会保障和就业支出1158.46万元，占8.56%；医疗卫生支出3473.15万元，占25.65%；城乡社区事务支出2038.36，占15.05%；资源勘探电力信息等事务支出83.97，占0.62%；住房保障支出436.37万元，占3.22%。

（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，增加100%，主要原因是按规定调整支出功能科目。主要用于人大工委日常工作经费。

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 625.06 万元，比 2013 年预算减少 497.62 万元，下降 44.32%，主要原因是按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）安排支出 5720.94 万元，比 2013 年预算增加 5720.94 万元，增长 100%，主要原因是 2014 年增加一次性支出项目归还农金会欠款 2331 万元；其它按规定调整支出功能科目。主要用于综治维稳；征兵、退役兵安置、新兵入伍、民兵预备役集训、部队慰问；城市管理 etc 社会综合管理事务支出。

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）安排支出 84.2 万元，比 2013 年预算增加 47.25 万元，增长 127.88%，主要原因是由于原主管部门支出纳入街道经费支出；

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）安排支出 744.6 万元，比 2013 年预算增加 744.6 万元，增长 100%，主要原因是由于原主管部门支出纳入街道经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 329.66 万元，比 2013 年预算增加 18.85 万元，增长 6.06%，主要原因是离退休人员增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 25.9 万元，比 2013 年预算增加 25.9 万元，增长 100%，主要原因是按规定调整支出功能科目。

8、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 3447.25 万元，比 2013 年预算增加 3447.25 万元，增长 100%，主要原因是按财政部规定要求调整支出功能科目。主要用于计划生育家庭奖励、人口和计划生育目标责任制、节育者手术费和补贴、计生临时聘用工作人员工资福利、计划生育宣传、流动人口计生工作、独生子女保健费等。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)安排支出 1346.15 万元，比 2013 年预算增加 429.88 万元，增长 46.92%，主要原因是加大城市综合整治、查处违法用地、违法建设及整治“六乱”、流动人员和出租屋管理的投入。

10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)安排支出 692.21 万元，比 2013 年预算增加 692.21 万元，增长 100%，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，导致安排的支出增加。

11、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安排支出 83.97 万元，比 2013 年预算增加 83.97 万元，增长 100%，主要原因是由原主管部门支出纳入街道经费支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 436.37 万元，比 2013 年预算增加 168.13 万元，增长 62.68%，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 85.43 万元，比 2013 年预算减少 4.07 万元，减小 4.55%。其中：公务用车运行费 45.3 万元，用于保障 9 辆公务用车和 3 辆执法执勤用车的运行，比 2013 年预算减小 1.2 万元，主要原因是认真贯彻落实公务用车使用要求，规范公务用车使用制度，压减维护、运行费用；公务接待费预算 40.13 万元，比 2013 年预算减小 2.87 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》。

（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 20 万元，主要用于安全生产、城市综合整治、武装双拥、征地拆迁、社区管理工作等会议，比 2013 年预算减少 5 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，进一步精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，充分利用本单位的会议室资源，降低行政成本。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 11090.35 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 11090.35 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	135,413,058.02	一、一般公共服务	63,509,974.95
当年资金安排经费拨款	109,157,746.93	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	26,255,311.09	三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		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		八、社会保障和就业	11,584,591.68
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	34,731,491.09
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	20,383,560.30
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	839,700.00
		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	4,363,740.00
		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	135,413,058.02	本 年 支 出 合 计	135,413,058.02
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	135,413,058.02	支 出 总 计（功能）	135,413,058.02

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	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转	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	135,413,058.02	135,413,058.02								
	广州市白云区人民政府石井街道办事处（汇总）	135,413,058.02	135,413,058.02								
114001	广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）	120,628,830.72	120,628,830.72								
114016	石井街居委会	7,446,000.00	7,446,000.00								
114024	石井街城管执法队	1,541,827.30	1,541,827.30								
114025	石井街社区服务中心（文化站）	1,048,831.00	1,048,831.00								
114026	石井街流动人员和出租屋管理服务中心（人口和计划生育服务中心）	1,334,749.00	1,334,749.00								
114027	石井街劳动和社会保障服务中心	800,554.00	800,554.00								
114028	石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）	2,215,849.00	2,215,849.00								
114029	石井街财务结算中心	396,417.00	396,417.00								

[illegible]

4. 公共财政预算资金支出预算表 (预算04表)

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
			合计	135,413,058.02	13,905,750.90	2,467,300.00	8,136,539.68	110,903,467.44
			广州市白云区人民政府石井街道办事处（汇总）	135,413,058.02	13,905,750.90	2,467,300.00	8,136,539.68	110,903,467.44
			广州市白云区人民政府石井街道办事处（本级）	120,628,830.72	3,633,707.60	871,500.00	5,220,155.68	110,903,467.44
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）	4,505,207.60	3,633,707.60	871,500.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	57,209,356.35	0.00	0.00	0.00	57,209,356.35
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	309,400.00	0.00	0.00	0.00	309,400.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,628,389.68	0.00	0.00	2,628,389.68	0.00
210	05	01	行政单位医疗	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任考核	94,842.00	0.00	0.00	94,842.00	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	34,255,311.09	0.00	0.00	0.00	34,255,311.09
212	01	04	城管执法	1,339,700.00	0.00	0.00	0.00	1,339,700.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	839,700.00	0.00	0.00	0.00	839,700.00

221	02	01	住房公积金	833,592.00	0.00	0.00	833,592.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,498,332.00	0.00	0.00	1,498,332.00	0.00
			石井街居委会	7,446,000.00	6,780,000.00	666,000.00	0.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	7,446,000.00	6,780,000.00	666,000.00	0.00	0.00
			石井街城管执法队	1,541,827.30	842,811.30	279,000.00	420,016.00	0.00
210	07	15	核 人口和计划生育目标责任制考	38,992.00	0.00	0.00	38,992.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事	1,121,811.30	842,811.30	279,000.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	203,664.00	0.00	0.00	203,664.00	
221	02	03	购房补贴	177,360.00	0.00	0.00	177,360.00	0.00
			石井街社区服务中心（文化站）	1,048,831.00	528,477.00	127,400.00	392,954.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）	655,877.00	528,477.00	127,400.00	0.00	0.00
208	05	02	及相关机构事务） 事业单位离退休	55,226.00	0.00	0.00	55,226.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
210	07	15	核 人口和计划生育目标责任制考	17,244.00	0.00	0.00	17,244.00	0.00
221	02	01	住房公积金	123,420.00	0.00	0.00	123,420.00	0.00
221	02	03	购房补贴	182,064.00	0.00	0.00	182,064.00	0.00
			石井街流动人员和出租屋管理服务中	1,334,749.00	664,969.00	145,200.00	524,580.00	0.00
201	03	50	心（人口和计划生育服务中心） 事业运行（政府办公厅（室）	810,169.00	664,969.00	145,200.00	0.00	0.00
208	05	02	及相关机构事务） 事业单位离退休	106,390.00	0.00	0.00	106,390.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
210	07	15	核 人口和计划生育目标责任制考	20,118.00	0.00	0.00	20,118.00	0.00

221	02	01	住房公积金	155,124.00	0.00	0.00	155,124.00	0.00
221	02	03	购房补贴	222,948.00	0.00	0.00	222,948.00	0.00
			石井街劳动和社会保障服务中心	800,554.00	444,772.00	87,800.00	267,982.00	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事业支出	532,572.00	444,772.00	87,800.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	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	14,370.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00
221	02	01	住房公积金	103,836.00	0.00	0.00	103,836.00	0.00
221	02	03	购房补贴	139,776.00	0.00	0.00	139,776.00	0.00
			石井街市政管理所、农业技术服务中 心(水务管理所)	2,215,849.00	819,449.00	202,600.00	1,193,800.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	506,614.00	0.00	0.00	506,614.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	25,866.00	0.00	0.00	25,866.00	0.00
212	05	01	城乡社区卫生	1,022,049.00	819,449.00	202,600.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	190,404.00	0.00	0.00	190,404.00	0.00
221	02	03	购房补贴	425,916.00	0.00	0.00	425,916.00	0.00
			石井街财务结算中心	396,417.00	191,565.00	87,800.00	117,052.00	0.00
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	279,365.00	191,565.00	87,800.00	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	45,708.00	0.00	0.00	45,708.00	0.00
221	02	03	购房补贴	61,596.00	0.00	0.00	61,596.00	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
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		110,903,467.44
				广州市白云区人民政府石井街道办事处(汇总)		110,903,467.44
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	839,700.00
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人员工资福利	1,339,700.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳监协管员经费	主要用于劳监协管人员工资福利	309,400.00
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, 计划生育室的教育, 服务网络建设等, 完成年度街道计生工作	34,255,311.09
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	出租屋管理专项经费	主要用于流动人口和出租屋服务管理工作	11,000,000.00
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	主要用于人大工委日常工作经费	50,000.00
201	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、城市管理和社会综合管理事务支出	33,899,356.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政所管理专项经费	主要用于工辖内街道、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	5,900,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	还农金会欠款	用于归还农金会欠款	23,310,000.00

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

部门名称	2013年预算					2014年预算				
	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
合计	895,000	-	-	465,000	430,000	854,300	-	-	453,000	401,300
广州市白云区人民政府石井街道办事处	348,000	-	-	148,000	200,000	400,000	-	-	200,000	200,000
石井街财务结算中心	65,000	-	-	35,000	30,000	30,000	-	-	-	30,000
石井街社区服务中心（文化站）	75,000	-	-	35,000	40,000	63,600	-	-	30,000	33,600
石井街流动人员和出租屋管理服务中心（人口和计划生育服务中心）	80,000	-	-	35,000	45,000	63,800	-	-	30,000	33,800
石井街劳动和社会保障服务中心	67,000	-	-	35,000	32,000	56,400	-	-	30,000	26,400
石井街市政管理所、农业技术服务中心（水务管理所）	260,000	-	-	177,000	83,000	240,500	-	-	163,000	77,500