

广州市白云区鹤龙街道办事处 2015 年部门预算

目 录

第一部分广州市白云区鹤龙街道办事处概况

- 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

第一部分广州市白云区鹤龙街道办事处概况

一、广州市白云区鹤龙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，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、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。协同有关职能部门开展综合行政执法、环境保护、市容环卫管理等城市管理工作，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

3、负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强流动人员和出租管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定。负责法制宣传教育、安置帮教和社区矫正等法律服务工作，做好民事纠纷调解和治安联防，协助公安机关开展工作。

4、落实区委、区政府的社会经济发展措施，科学制定街道发展规划，积极配合推进重大项目建设，维护街道规范有序的发展环境。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、与民政部门共同做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、民间组织、行政勘界等社会管理工作。负责人口和计划生育、公共卫生、残疾人服务、安全生产监督、食品药品安全监督、劳动就业、社会保障、兵役、民兵预备役等工作。

6、与有关职能部门共同做好人民防空、防汛、防风、防震、义务献血、消防和交通安全管理及抗灾抢险工作。协助区教育部门

做好街辖内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序。

7、指导和帮助居民委员会开展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。负责组织协调街辖内社区建设工作，开展社区服务和各种社会公益活动，负责组织社区科普、文化、体育、教育工作和开展社会义务工作。

8、贯彻落实国家侨务和民族宗教政策，维护和保障华侨、港澳同胞、归侨侨眷和少数民族的合法权益。协助有关职能部门依法取缔邪教组织和非法宗教活动。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区鹤龙街道办事处设行政单位 1 个；财政核拨事业单位 3 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

	单位名称	单位性质
1	广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	行政单位
2	广州市白云区鹤龙街城市管理和社区服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云区鹤龙街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区鹤龙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

总编制人数 63 人，在职实有人数 58 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 28 人、后勤服务人员 2 人。离退休人员 17 人，其中：公务员退休人员 15 人，事业单位退休人员 2 人。集体干部退休人员 9 人。编制外长期聘用人员 137 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员增加 3 人，退休人员减少 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

广州市白云区鹤龙街道办事处 2015 年收支总预算 7474.32 万元（详见表一），其中：本年收入 5515.17 万元，占收入预算 73.79%；单位账户上年结余、结存收入 1959.15 万元，占收入预算 26.21%；本年支出 7474.32 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 7474.32 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 4477.98 万元，占 59.91%；政府性基金 23.83 万元，占 0.32%；上年结余结转 2972.51 万元，占 39.77%。

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 7474.32 万元（详见表三），包括：基本支出 1593.43 万元，占支出预算 21.32%，其中：工资福利支出 929.29 万元，商品和服务支出 177.4 万元，对个人

和家庭的补助 486.74 万元；项目支出 5880.89 万元，占支出预算 78.68%，其中：经常性专项支出 5857.06 万元，一次性专项支出 23.83 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3632.44 万元，占 48.60%；社会保障和就业支出 613.64 万元，占 8.21%；医疗卫生与计划生育支出 914.42 万元，占 12.24%；住房保障支出 348.94 万元，占 4.67%；城乡社区支出 1921 万元占 25.70%；农林水支出 26.2 万元，占 0.35%；资源勘探信息等支出 17.68 万元，占 0.23%。

(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 5515.19 万元（详见表四），包括：基本支出 1593.43 万元，占支出预算 28.89%，其中：工资福利支出 929.29 万元，商品和服务支出 177.40 万元，对个人和家庭的补助 486.74 万元；项目支出 3921.76 万元，占支出预算 71.11%。

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（类）

预算支出 2130.53 万元，比 2014 年预算增加 417.73 万元，增长 24.39%，主要原因是加强政府服务职能，进一步规范管理，增加一般公共服务财政投入。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休人员

预算支出 119.3 万元，比 2014 年预算减少 8.52 万元，下降 6.67%，主要原因是 2014 年行政区域调整，退休人员减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

预算支出 82.74 万元，比 2014 年预算增加 22.29 万元，增长 36.87%，主要原因是劳动和社会保障服务中心新增在职人员。

(4) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务支出

预算支出 411.6 万元，比 2014 年预算减少 58.8 万元，下降 12.5%，主要原因是 2014 年行政区域调整，行政区域变小，社区居委人员减少。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）

预算支出 914.42 万元，比 2014 年预算减少 27.25 万元，下降 2.89%，主要原因是 2014 年行政区域调整，行政区域变小，计生和卫生业务支出减少。

(6) 城乡社区支出（类）

预算支出 1463.78 万元，比 2014 年预算减少 950.49 万元，下降 39.37%，主要原因是 2014 年行政区域调整，行政区域变小，城乡社区支出下降。

(7) 农林水支出（类）其他水利支出

预算 26.2 万元，比 2014 年预算增加 10.87 万元，增长 70.91%，主要原因是因为事权下放，水务设施分级管理专项经费下放街道管理，经费划拨给街道开支。

(8) 资源勘探信息支出（类）安全生产监管支出

预算支出 17.68 万元，比 2014 年预算减少 4.42 万元，下降 20%，主要原因是 2014 年行政区域调整，行政区域变小，安全生产监管人员减少。

(9) 住房保障支出（类）

预算支出 348.96 万元，比 2014 年预算减少 11.41 万元，下降 3.17%，主要原因是规范改革性补贴。

3、项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 3921.76 万元（详见表五）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

2015 年政府性基金预算安排支出 23.83 万元（详见表六），其中项目支出 23.83 万元，占支出预算 100%。该款项安排用于嘉禾旧墟人居环境综合整治工程。

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 81.5 万元（详见表七），比 2014 年预算减少 6.9 万元，下降 7.8%。其中：

1、公务用车运行费 44.6 万元，用于保障 4 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车和 3 辆专业用车以及城市管理和社区服务中心垃圾运输车的运行，比 2014 年预算减少 4.8 万元，下降 9.71%，主要原因是贯彻中央提出的“八项规定”，继续严格执行“三公”经费零增长原则，厉行节约反对浪费。

2、公务接待费预算 36.9 万元，比 2014 年预算减少 2.1 万元，下降 5.38%，主要原因是贯彻中央提出的“八项规定”规

定，继续严格执行“三公”经费零增长原则，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15万元（详见表七），主要用于计生、城市管理、综治维稳会议支出，比2014年预算减少7万元，下降31.81%，主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例。

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16.89万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出16.89万元（详见表八）。

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
			合计	6120.87	5360.23	5089.28	94.95	5515.19	1,593.43	929.29	177.40	486.74	3,921.76
			广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	6120.87	5360.23	5089.28	94.95	5515.19	1,593.43	929.29	177.40	486.74	3,921.76
			广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处(本级)	5065.78	4481.94	4268.03	95.23	4513.40	646.64	282.98	68.74	294.92	3,866.76
201	01	99	其他人大事务支出	5.00	5.00	5.00	100.00	0.00					
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构)	376.99	381.08	381.00	100.00	351.72	351.72	282.98	68.74	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	1162.76	1893.99	1709.49	90.00	1543.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.24
201	07	99	2013年税收代征工作站补助经费		10.00	10.00	100.00	0.00					
201	07	99	2013年土地使用税收入增量补助经费		10.73	10.73	100.00	0.00					
208	01	05	劳动保障监察协管员经费	22.10	5.50	0.00	0.00	0.00					
208	02	08	基层政权和社区建设	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	115.48	116.43	116.43	100.00	111.05	111.05	0.00	0.00	111.05	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	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	932.46	818.22	816.22	100.00	903.57	7.65	0.00	0.00	7.65	895.92
212	01	04	城管执法	78.53	69.29	69.29	100.00	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	750.00	20.00	20.00	100.00	0.00					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1420.00	843.00	843.00	100.00	1298.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.13
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)		127.02	103.19	81.24	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	23.83
213	03	99	其他水利支出	0.00				26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
215	06	99	其他安全生产监管支出	22.10	22.10	22.10	100.00	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68
221	02	01	住房公积金	71.70	61.90	61.90	100.00	77.14	77.14	0.00	0.00	77.14	0.00
221	02	03	购房补贴	108.66	97.68	97.68	100.00	99.08	99.08	0.00	0.00	99.08	0.00
			鹤龙街居委会	470.40	395.19	340.19	86.00	409.60	354.60	318.00	36.60	0.00	55.00
208	02	08	基层政权和社区建设	470.40	395.19	340.19	86.00	409.60	354.60	318.00	36.60	0.00	55.00
			鹤龙街城管执法队	146.48	124.54	123.84	100.00	119.12	119.12	66.10	20.28	32.74	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	2.30	100.00	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	105.98	84.70	84.00	99.00	86.38	86.38	66.10	20.28	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	19.84	19.30	19.30	100.00	16.57	16.57	0.00	0.00	16.57	0.00
221	02	03	购房补贴	18.36	18.24	18.24	100.00	14.26	14.26	0.00	0.00	14.26	0.00
			鹤龙街劳动和社会保障服务中心	49.67	43.27	43.27	100.00	116.39	116.39	66.26	12.16	37.97	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.03	29.31	29.31	100.00	78.42	78.42	66.26	12.16	0.00	0.00

210	07	99	其他计划生育事务支出	0.86	0.86	0.86	100.00	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	0.00
221	02	01	住房公积金	6.35	6.22	6.22	100.00	15.77	15.77	0.00	0.00	15.77	0.00
221	02	03	购房补贴	8.43	6.88	6.88	100.00	19.97	19.97	0.00	0.00	19.97	0.00
			鹤龙街流动人员和出租屋管理服务中心	98.30	100.52	100.52	100.00	100.01	100.01	56.54	12.10	31.37	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67.68	69.97	69.97	100.00	68.64	68.64	56.54	12.10	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.72	1.72	1.72	100.00	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	0.00
221	02	01	住房公积金	12.93	14.59	14.59	100.00	14.16	14.16	0.00	0.00	14.16	0.00
221	02	03	购房补贴	15.97	14.24	14.24	100.00	15.30	15.30	0.00	0.00	15.30	0.00
			鹤龙街城市管理和社区服务中心	290.24	214.77	213.43	99.00	256.67	256.67	139.41	27.52	89.74	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	100.37	138.10	136.76	99.00	166.93	166.93	139.41	27.52	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	12.34	4.30	4.30	100.00	8.25	8.25	0.00	0.00	8.25	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.31	4.02	4.02	100.00	4.78	4.78	0.00	0.00	4.78	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	59.76									
213	99	99	其他农林水支出	15.33									
221	02	01	住房公积金	20.68	27.21	27.21	100.00	33.59	33.59	0.00	0.00	33.59	0.00
221	02	03	购房补贴	77.45	41.14	41.14	100.00	43.12	43.12	0.00	0.00	43.12	0.00

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
			合计			3,921.76
			广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处(本级)			3,866.76
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作室经费	用于人大工委工作经费支出	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察事务经费	用于纪检监察工作经费支出	
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合事务管理经费	用于综治、维稳、城市管理等和经济发展等社会综合管理事务支出	1,543.24
208	02	08	基层政权和社区建设	社会保障卡制发经费	社会保障卡制发费用支出	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	购买社会救助服务经费支出	1.32
210	07	99	其他计划生育事务支出	计生管理专项经费	用于计生人员工资福利、宣传教育和网络建设等,完成街道年度计生工作任务	895.92
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	用于城管执法队辅助队员的人员支出及办公费用支出	55.44
212	05	01	城乡社区环境卫生	城乡社区环境卫生管理专项经费	用于城乡社区环境卫生管理经费支出	1,298.13
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-嘉禾旧墟	人居环境综合整治工程-嘉禾旧墟	23.83
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项经费	水务水利设施管理经费支出	26.20
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队专项经费	用于安监中队人员经费及其他	17.68
			鹤龙街居委会	鹤龙街居委会		55.00
208	02	08	基层政权和社区建设	基层政权和社区建设	用于社区居委工作经费	55.00

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
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)	0	127.02	103.19	81	23.83	0.00				23.83

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。

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
合计		65		16.89	16.89	
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）		42		14.00	14.00	
	电脑	7	台	3.50	3.50	
	摄影摄像器材	4	台	1.20	1.20	
	办公家具	20	件	1.60	1.60	
	打印设备	6	台	1.80	1.80	
	传真机	3	台	0.90	0.90	
	复印速印机	2	台	5.00	5.00	
鹤龙街城管执法队		1		0.3	0.3	
	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	
鹤龙街城市管理和社区服务中心		7		0.78	0.78	
	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	
	办公家具	6	件	0.48	0.48	
鹤龙街流动人员和出租屋管理服务中心		7		0.83	0.83	
	打印设备	1	台	0.35	0.35	
	办公家具	6	件	0.48	0.48	
鹤龙街劳动和社会保障服务中心		8		0.98	0.98	
	摄影摄像	1	台	0.30	0.30	
	扫描器材	1	台	0.20	0.20	
	办公家具	6	件	0.48	0.48	