

广州市白云区人民政府石门街道办事处

2016 年部门预算



目 录

第一部分 广州市白云区人民政府石门街道办事处概况

- 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区人民政府石门街道办事处概况

一、广州市白云区人民政府石门街道办事处主要职能

广州市白云区人民政府石门街道办事处是区政府的派出机构，辖内面积 19.8 平方公里，下辖 4 个经济联合社和 6 个社区居委会。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屋管理，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、区政府的经济社会发展措施，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。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

广州市白云区人民政府石门街道办事处设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。

纳入广州市白云区人民政府石门街道办事处 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

序 号	单 位 名 称	单位性质
1	广州市白云区人民政府石门街道办事处	行政单位
2	广州市白云区石门街城市管理和社区服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云区石门街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区石门街劳动和社会保障服务中心	财政核拨事业单位

总编制人数 66 人，在职实有人数 49 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 20 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 1 人，其中：退休 1 人；编制外长期聘用人员 324 人（含社区居委会 27 人）。

与 2015 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市白云区人民政府石门街道办事处 2016 年收支总预算 6,308.35 万元（详见表一），其中：本年收入 6,308.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 6,308.35 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 6,308.35 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 6,008.35 万元，占 95.24%；其他收入 300 万元，占 4.76%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 6,308.35 万元（详见表三），包括：基本支出 1,264.25 万元，占支出预算 20.04%，其中：工资福利支出 796.59 万元，商品和服务支出 193.94 万元，对个人和家庭的补助 273.72 万元；项目支出 5,044.10 万元，占支出预算 79.96%，其中：经常性专项支出 4,680.53 万元，一次性专项支出 363.57 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2,487.58 万

元，占 39.43%；社会保障和就业支出 295.97 万元，占 4.69%；医疗卫生与计划生育支出 22.51 万元，占 0.36%；城乡社区支出 2,848.47 万元，占 45.15%；农林水支出 217.59 万元，占 3.45%；资源勘探信息支出 152.59 万元，占 2.42%；商业服务业支出 30 万元，占 0.48%；住房保障支出 253.64 万元，占 4.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 6,008.35 万元（详见表四），包括：基本支出 1,264.25 万元，占支出预算 21.04%，其中：工资福利支出 796.59 万元，商品和服务支出 193.94 万元，对个人和家庭的补助 273.72 万元；项目支出 4,744.10 万元，占支出预算 78.96%。

2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 2,487.58 万元，比上年预算增加 886.72 万元，增长 55.39%，主要原因是：预算口径调整，根据实际工作情况，加大本年度社会综合整治工作的经费投入，增加“村改居”治安工作经费。

（2）社会保障和就业支出 295.97 万元，比上年预算增加 65.03 万元，增长 28.16%，主要原因是根据上级有关精神，增加社区居委会专职人员增资部分支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 22.51 万元，比上年预算减少 555.83 万元，下降 96.11%，主要原因是国家计生政策调整，支出较上年有所下降。

（4）城乡社区支出 2,548.47 万元，比上年预算增加 1,046.14

万元，增加 69.63%，主要原因是 2016 年预算增加社区环境卫生经费投入。

(5) 农林水支出 217.59 万元，比上年预算增加 16.8 万元，增加 8.37%，主要原因是 2016 年预算增加了“三资”管理经费。

(6) 资源勘探信息支出 152.59 万元，比上年预算增加 121.65 万元，增加 393.18%，主要原因是根据上级有关精神，增加安全生产监督队伍建设经费投入。

(7) 商业服务业支出 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增加 100%，主要原因是 2016 年预算新增招商引资工作经费。

(8) 住房保障支出 253.64 万元，比上年预算增加 24.81 万元，增长 10.84%，主要原因是人员变动和国家政策增加住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 4,744.10 万元（详见表五）。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.50 万元（详见表七），比上年调整后预算减少 10.5 万元，下降 21%。其中：

1. 公务用车运行费 24.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 0.5 万元，主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 15 万元，比上年调整后预算减少 10 万元，主要是街道贯彻落实党政机关厉行节约，反对浪费条例。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 13.5 万元(详见表七)，主要用于卫生和计划生育、安全生产、城市综合整治、出租屋管理、社会保障工作等会议，比上年调整后预算减少 9.5 万元，下降 41.30%，主要是落实精减会议精神，严格控制会议数量。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 21.5 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 21.5 万元（详见表八）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算
一、一般公共预算收入	6,008.35	一、一般公共服务	2,487.58
当年资金安排经费拨款	6,008.21	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	0.14	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	295.97
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	22.51
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	2,848.47
其他收入		十三、农林水	217.59
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	152.59
		十六、商业服务业	30.00
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	300.00	十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	253.64
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	6,308.35	本 年 支 出 合 计	6,308.35
七、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	6,308.35	支 出 总 计（功能）	6,308.35

收入预算总表

部门名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	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	财政代管户（街镇账户）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
	部门合计	6,308.35	6,008.35						300.00		
327	广州市白云区人民政府石门街道办事处	6,308.35	6,008.35						300.00		
327001	广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）	3,248.32	2,948.32						300.00		
327004	石门街劳动和社会保障服务中心	94.12	94.12								
327005	石门街流动人口和出租屋管理服务中心	464.95	464.95								
327006	石门街城市管理和社区服务中心	2,500.96	2,500.96								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

单位：万元

功 能 科 目			2015预算				2016年预算						
科目代码			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	4,373.03	7,604.31	7,369.77	96.92%	6,008.35	1,264.25	796.59	193.94	273.72	4,744.10
			广州市白云区人民政府石门街道办事处(本级)	2,010.80	5,185.40	4,977.23	95.99%	2,948.32	915.74	609.05	136.11	170.88	2,039.58
201	01	99	其他人大事务支出					10.00					10.00
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	308.54	416.16	415.95	99.95%	517.20	517.20	405.19	112.01		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		6.60	6.60	100.00%						
201	07	99	其他税收事务支出		320.89	320.74	99.95%	16.14					16.14
201	11	99	其他纪检监察事务支出					5.00					5.00
201	15	05	执法办案专项		30.00	30.00	100.00%						
201	15	99	其他工商行政管理事务支出					63.57					63.57
201	99	99	其他一般公共服务支出	646.35	1081.25	1031.22	95.37%	1,291.12					1,291.12
204	06	99	其他司法支出		6	6	100.00%						
208	02	08	基层政权和社区建设	185.60	205.41	205.36	99.98%	225.46	225.46	203.86	21.60		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	4.32	100.00%						
210	07	99	其他计划生育事务支出	571.33	571.99	414.43	72.45%	15.54	9.76			9.76	5.78
210	10	01	行政运行(食品和药品监督管理事务)		8.16	7.99	97.92%						
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务		1.85	1.85	100.00%						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	79.30	93.3	93.3	100.00%	2.50	2.50		2.50		
212	01	04	城管执法	41.58	41.58	41.58	100.00%	41.58					41.58
212	05	01	城乡社区环境卫生		1342.5	1342.5	100.00%	400.00					400.00
212	99	99	其他城乡社区支出		481	481	100.00%						16.80
213	01	99	其他农业支出					16.80					
213	03	99	其他水利支出		386.5	386.5	100.00%						
215	06	99	其他安全生产监管支出	30.94	30.94	30.94	100.00%	152.59					152.59
216	99	99	其他商业服务业等支出					30.00					30.00
221	02	01	住房公积金	76.92	80.03	80.03	100.00%	75.23	75.23			75.23	
221	02	03	购房补贴	65.92	76.92	76.92	100.00%	85.59	85.59			85.59	
208	01	05	劳动就业培训	55.38	78.44	78.44	100.00%	94.12	80.86	45.27	11.98	23.61	13.26
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理	41.02	48.56	48.56	100.00%	57.25	57.25	45.27	11.98		13.26
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.27	0.61	0.61	100.00%	1.74	1.74			1.74	
221	02	01	住房公积金	4.75	8.87	8.87	100.00%	9.24	9.24			9.24	
221	02	03	购房补贴	8.34	10.68	10.68	100.00%	12.63	12.63			12.63	
			石门街道办事处出租屋管理	533.73	540.83	514.46	95.12%	464.95	86.68	47.47	14.22	24.99	378.27
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	54.55	57.36	57.36	100.00%	61.69	61.69	47.47	14.22		378.27
201	99	99	其他一般公共服务支出	457.69	457.69	431.32	94.24%	378.27					
210	07	99	其他计划生育事务支出	1.59	1.19	1.19	100.00%	1.74	1.74			1.74	
221	02	01	住房公积金	7.35	10.92	10.92	100.00%	9.86	9.86			9.86	
221	02	03	购房补贴	12.55	13.67	13.67	100.00%	13.36	13.36			13.36	
			石门街道办事处出租屋管理	1,773.12	1,799.64	1,799.64	100.00%	2,500.96	180.97	94.80	31.63	54.55	2,319.99
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	133.73	138.56	138.56	100.00%	129.78	129.78	94.80	31.63	3.35	14.80
201	99	99	其他一般公共服务支出	4.15	2.93	2.93	100.00%	3.49	3.49			3.49	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,381.45	1,400.78	1,400.78	100.00%	2,104.40					2,104.40
213	03	99	其他水利支出	200.79	200.79	200.79	100.00%	200.79					200.79
221	02	01	住房公积金	20.89	24.34	24.34	100.00%	18.27	18.27				
221	02	03	购房补贴	32.11	32.24	32.24	100.00%	29.43	29.43				29.43

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

部门名称: 广州市白云区人民政府石门街道办事处

单位: 万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）			4,744.10
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费	主要用于人大工作经费	2,032.58
201	07	99	其他税收事务支出	综合治税工作站人员经费	主要用于综合治税工作站人员经费	10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检工作经费	主要用于纪检工作经费	16.14
201	15	99	其他工商行政管理事务支出	市场监督管理所工作经费	主要用于市场监督管理所工作经费	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	“村改居”社区治安所需治安联防人员经费	主要用于“村改居”社区治安所需治安联防人员经费	63.57
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合事务管理专项	主要用于街道社会综合管理事务支出	434.89
201	99	99	其他一般公共服务支出	经济发展专项	主用于经济发展工作经费	806.23
201	99	99	其他一般公共服务支出	信访维稳专项	主要用于信访维稳工作经费	20.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	卫生和计划生育管理专项	主要用于人口和计划生育和公共服务卫生工作经费	30.00
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费	主要用于保障城管执法辅助人员经费	5.78
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫保洁专项	主要用于城市建设、路面环卫保洁及环卫工人工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁工作	41.58
213	01	99	其他农业支出	“三资”管理经费	主要用于“三资”管理经费	400.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费	主要用于保障安全生产监督人员和办公经费	16.80
216	99	99	其他商业服务业等支出	招商引资专项	主要用于招商引资工作经费	152.59
			石门街劳动和社会保障服务中心			30.00
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经费	13.26
			石门街流动人口和出租屋管理服务中心			13.26
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项	主要用于流动人口和出租屋服务管理工作	378.27
			石门街城市管理和社区服务中心			378.27
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会综合事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	主要用于社会综合管理事务支出	2,319.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项	主要用于城市建设、路面环卫保洁及环卫工人工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁工作	14.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行管理专项	主要用于城市管理专项	1,018.62
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项经费	主要用于街道辖区内河涌的堤岸维护，市政道路排水设施的日常维护等。	1,085.78
						200.79

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

单位：万元

部门名称	2015年调整后预算							2016年预算				
	“三公”经费						会议费	“三公”经费				
	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
部门合计	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00	23.00	39.50	0.00	0.00	24.50	15.00	13.50
广州市白云区人民政府石门 街道办事处(本级)	29.43	0.00	0.00	11.43	18.00	15.00	21.00	0.00	0.00	11.00	10.00	9.80
石门街劳动和社会保障服务 中心	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.95
石门街流动人口和出租屋管 理服务中心	5.27	0.00	0.00	3.27	2.00	3.00	4.70	0.00	0.00	3.20	1.50	0.95
石门街城市管理和社区服务 中心	14.30	0.00	0.00	10.30	4.00	4.00	12.80	0.00	0.00	10.30	2.50	1.80

项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

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						
广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）				21.50	21.50	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	打印设备	3	台	0.90	0.90	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	销毁设备	2	台	0.40	0.40	
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	摄影、摄像器材	5	台	1.50	1.50	
其他一般公共服务支出	平板式微型计算机	15	台	9.00	9.00	
其他安全生产监管支出	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
其他安全生产监管支出	打印设备	3	台	0.90	0.90	
其他安全生产监管支出	摄影、摄像器材	2	台	1.60	1.60	