



广州市白云区云城街 2015 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区云城街概况

- 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 广州市白云区云城街概况

一、广州市白云区云城街主要职能

1. 在区委、区政府的领导下，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，落实区委、区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

广州市白云区云城街设行政单位 1 个；事业单位 3 个，其中：财政核拨事业单位 3 个。

纳入 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云城街道办事处	行政单位
2	广州市白云区云城街城市管理和社区服务中心	财政核拨事业单位
3	广州市白云区云城街流动人员和出租屋管理服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市白云区云城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 65 人，在职实有人数 51 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 22 人、机关工勤 1 人。编制外长期聘用人员 108 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

广州市白云区云城街 2015 年收支总预算 4245.66 万元(详见表一)，其中：本年收入 3087.42 万元，占收入预算 72.72%；本年支出 4245.66 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4245.66 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3087.42 万元，占 72.72%；上年结余结转 1158.24 万元，占 27.28%。

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 4245.66 万元（详见表三），包括：基本支出 1167.19 万元，占支出预算 27.49%，其中：工资福利支出 733.5 万元，商品和服务支出 155.9 万元，对个人和家庭的补助 277.79 万元；项目支出 3078.47 万元，占支出预算 72.51%，其中：经常性专项支出 3078.47 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2197.33 万元，占 51.76%；社会保障和就业支出 317.08 万元，占 7.47%；医疗卫生与计划生育支出 318.6 万元，占 7.5%；城乡社区支出 1133.87 万元，占 26.71%；农林水支出 12.5 万元，占 0.29%；资源勘探信息等支出 4.42 万元，占 0.1%；住房保障支出 261.86 万元，占 6.17%。

（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 3087.42 万元（详见表四），包括：基本支出 1167.19 万元，占

支出预算 37.8%，其中：工资福利支出 733.5 万元，商品和服务支出 155.9 万元，对个人和家庭的补助 277.79 万元；项目支出 1920.23 万元，占支出预算 62.2%。

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 1579.22 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

（2）社会保障和就业支出 317.09 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

（3）医疗卫生与计划生育支出 125.29 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

（4）城乡社区支出 778.45 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

（5）农林水支出 12.5 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

（6）资源勘探信息等支出 4.42 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

（7）住房保障支出 111.36 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 1920.23 万元（详见表五）。

三、“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 37.3 万元（详见表七）。其中：

1. 公务用车运行费 22.3 万元，用于保障 6 辆公务用车和 2 辆执法执勤用车的运行，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

2. 公务接待费预算 15 万元，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

四、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 10 万元（详见表七），主要用于计划生育、综治维稳、经济发展等的会议支出，没有和 2014 年预算数对比的原因是我街是行政区域划分新成立的街道。

五、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 9.55 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 9.55 万元（详见表八）

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2015年预算	功能分类	2015年预算
一、公共财政预算收入	3,087.42	一、一般公共服务	2,197.33
当年资金安排经费拨款	3,038.44	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	48.98	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	317.08
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生	318.60
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	1,133.87
其他收入（财政专户管理）		十三、农林水事务	12.50
		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	4.42
		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	261.86
		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	3,087.42	本 年 支 出 合 计	4,245.66
六、上级补助收入			
公共财政：			
省安排			
市安排			
财政专户			
基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、单位账户上年结余、结存	1,158.24		
		结转下年	
收 入 总 计	4,245.66	支 出 总 计（功能）	4,245.66

支出预算总表

单位：万元

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			科目名称			小计	人员支出	日常公用支出	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																
			合计		4,245.66	1,167.19	733.50	155.90	277.79	3,078.47		3,078.47						
			广州市白云区人民政府 云城街道办事处		4,245.66	1,167.19	733.50	155.90	277.79	3,078.47		3,078.47						
			广州市白云区人民政 府云城街道办事处	167001	3,539.02	460.55	262.70	63.22	134.63	3,078.47		3,078.47						
201			一般公共服务支出		2,010.06	325.93	262.71	63.22		1,684.13		1,684.13						
	01		人大事务		10.00					10.00		10.00						
201	01	99	其他人大事务 支出	167001	10.00					10.00		10.00						
	03		政府办公厅 （室）及相关机构事务		325.93	325.93	262.71	63.22										
201	03	01	府办公厅（室）及相关 机构事务	167001	325.93	325.93	262.71	63.22										
	11		纪检监察事务		5.00					5.00		5.00						
201	11	99	其他纪检监察 事务支出	167001	5.00					5.00		5.00						
	99		其他一般公共服 务支出		1,669.13					1,669.13		1,669.13						
201	99	99	其他一般公共 服务支出	167001	1,669.13					1,669.13		1,669.13						
208			社会保障和就业支 出		6.32					6.32		6.32						
	02		民政管理事务		2.00					2.00		2.00						
208	02	08	基层政权和社 区建设	167001	2.00					2.00		2.00						
	99		其他社会保障和 就业支出		4.32					4.32		4.32						
208	99	01	其他社会保障 和就业支出	167001	4.32					4.32		4.32						
210			医疗卫生与计划生 育支出		309.99	7.33			7.33	302.66		302.66						
	07		计划生育事务		309.99	7.33			7.33	302.66		302.66						
210	07	99	其他计划生育 事务支出	167001	309.99	7.33			7.33	302.66		302.66						
212			城乡社区支出		1,068.43					1,068.43		1,068.43						
	01		城乡社区管理事 务		55.44					55.44		55.44						
212	01	04	城管执法	167001	55.44					55.44		55.44						
	05		城乡社区环境卫 生		1,012.99					1,012.99		1,012.99						
212	05	01	城乡社区环境 卫生	167001	1,012.99					1,012.99		1,012.99						
213			农林水支出		12.50					12.50		12.50						

	03		水利		12.50					12.50		12.50					
213	03	99	其他水利支出	167001	12.50					12.50		12.50					
215			资源勘探信息等支出		4.42					4.42		4.42					
	06		安全生产监管		4.42					4.42		4.42					
215	06	99	其他安全生产监管支出	167001	4.42					4.42		4.42					
221			住房保障支出		127.29	127.29			127.29								
	02		住房改革支出		127.29	127.29			127.29								
221	02	01	住房公积金	167001	67.51	67.51			67.51								
221	02	03	购房补贴	167001	59.78	59.78			59.78								
			云城街居委会	167002	235.20	235.20	216.00	19.20									
208			社会保障和就业支出		235.20	235.20	216.00	19.20									
	02		民政管理事务		235.20	235.20	216.00	19.20									
208	02	08	基层政权和社区建设	167002	235.20	235.20	216.00	19.20									
			云城街城管执法队	167003	90.23	90.23	47.74	17.70	24.79								
210			医疗卫生与计划生育支出		1.59	1.59			1.59								
	07		计划生育事务		1.59	1.59			1.59								
210	07	99	其他计划生育事务支出	167003	1.59	1.59			1.59								
212			城乡社区支出		65.44	65.44	47.74	17.70									
	01		城乡社区管理事务		65.44	65.44	47.74	17.70									
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	167003	65.44	65.44	47.74	17.70									
221			住房保障支出		23.19	23.19			23.19								
	02		住房改革支出		23.19	23.19			23.19								
221	02	01	住房公积金	167003	12.05	12.05			12.05								
221	02	03	购房补贴	167003	11.14	11.14			11.14								
			云城街劳动和社会保障服务中心	167004	113.56	113.56	63.34	12.22	38.00								
208			社会保障和就业支出		75.57	75.57	63.35	12.22									
	01		人力资源和社会保障管理事务		75.57	75.57	63.35	12.22									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	167004	75.57	75.57	63.35	12.22									
210			医疗卫生与计划生育支出		2.23	2.23			2.23								
	07		计划生育事务		2.23	2.23			2.23								
210	07	99	其他计划生育事务支出	167004	2.23	2.23			2.23								

221			住房保障支出		35.76	35.76			35.76								
	02		住房改革支出		35.76	35.76			35.76								
221	02	01	住房公积金	167004	15.78	15.78			15.78								
221	02	03	购房补贴	167004	19.98	19.98			19.98								
			云城街流动人员和出租屋管理服务中心	167005	76.54	76.54	40.22	14.10	22.22								
201			一般公共服务支出		54.32	54.32	40.22	14.10									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		54.32	54.32	40.22	14.10									
201	03	50	政府办公厅（室）及相关机构事务	167005	54.32	54.32	40.22	14.10									
210			医疗卫生与计划生育支出		1.27	1.27			1.27								
	07		计划生育事务		1.27	1.27			1.27								
210	07	99	其他计划生育事务支出	167005	1.27	1.27			1.27								
221			住房保障支出		20.95	20.95			20.95								
	02		住房改革支出		20.95	20.95			20.95								
221	02	01	住房公积金	167005	9.25	9.25			9.25								
221	02	03	购房补贴	167005	11.70	11.70			11.70								
			云城街城市管理和社区服务中心	167006	191.11	191.11	103.49	29.46	58.16								
201			一般公共服务支出		132.95	132.95	103.49	29.46									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		132.95	132.95	103.49	29.46									
201	03	50	政府办公厅（室）及相关机构事务	167006	132.95	132.95	103.49	29.46									
210			医疗卫生与计划生育支出		3.51	3.51			3.51								
	07		计划生育事务		3.51	3.51			3.51								
210	07	99	其他计划生育事务支出	167006	3.51	3.51			3.51								
221			住房保障支出		54.65	54.65			54.65								
	02		住房改革支出		54.65	54.65			54.65								
221	02	01	住房公积金	167006	25.35	25.35			25.35								
221	02	03	购房补贴	167006	29.30	29.30			29.30								

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			科目名称	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	人员支出	日常公用支出	对个人和家庭的 补助支出	
			合计	5.00	6.00	7.00	8=7÷6	9=10+14					14
			广州市白云区人民政府云城街道办事处		107.58	107.58	100.00	3087.42	1,167.19	733.50	155.90	277.79	1,920.23
			广州市白云区人民政府云城街道办事处		58.12	58.12	100.00	2380.78	460.55	262.7	63.22	134.63	1920.23
201	01	99	其他人大事务支出					10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）		35.37	35.37	100.00	325.93	325.93	262.71	63.22	0.00	0.00
201	07	99	其他税收事务支出										
201	11	99	其他纪检监察事务支出					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	99	99	其他一般公共服务支出					1051.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.02
201	36	99	其他共产党事务支出										
204	02	99	其他公安支出										
208	02	08	基层政权和社区建设					2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出					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					125.29	7.33	0.00	0.00	7.33	117.96
212	01	04	城管执法					55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.44
212	05	01	城乡社区环境卫生					657.57	0.00	0.00	0.00	0.00	657.57
213	03	99	其他水利支出					12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
215	06	99	其他安全生产监管支出					4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
221	02	01	住房公积金		11.77	11.77	100.00	67.51	67.51	0.00	0.00	67.51	

221	02	03	购房补贴		10.98	10.98	100.00	59.78	59.78	0.00	0.00	59.78	
			云城街居委会					235.20	235.20	216.00	19.20	0.00	
208	02	08	基层政权和 社区建设					235.20	235.20	216.00	19.20	0.00	
			云城街城管执法队		10.35	10.35	100.00	90.23	90.23	47.74	17.70	24.79	
210	07	99	其他计划生 育事务支出					1.59	1.59	0.00	0.00	1.59	
212	01	01	行政运行 (城乡社区管理事		7.16	7.16	100.00	65.44	65.44	47.74	17.70	0.00	
221	02	01	住房公积金		1.03	1.03	100.00	12.05	12.05	0.00	0.00	12.05	
221	02	03	购房补贴		2.16	2.16	100.00	11.14	11.14	0.00	0.00	11.14	
			云城街劳动和社会 保障服务中心		4.67	4.67	100.00	113.56	113.56	63.34	12.22	38.00	
201	03	50	事业运行 (政府办公厅(室)		0.25	0.25	100.00						
208	01	99	其他人力资 源和社会保障管理事		2.58	2.58	100.00	75.57	75.57	63.35	12.22	0.00	
210	07	99	其他计划生 育事务支出					2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	
221	02	01	住房公积金					15.78	15.78	0.00	0.00	15.78	
221	02	03	购房补贴		1.84	1.84	100.00	19.98	19.98	0.00	0.00	19.98	
			云城街流动人员和 出租屋管理服务中心		4.78	4.78	100.00	76.54	76.54	40.22	14.10	22.22	
201	03	50	事业运行 (政府办公厅(室)		3.67	3.67	100.00	54.32	54.32	40.22	14.10	0.00	
210	07	99	其他计划生 育事务支出					1.27	1.27	0.00	0.00	1.27	
221	02	01	住房公积金					9.25	9.25	0.00	0.00	9.25	
221	02	03	购房补贴		1.11	1.11	100.00	11.70	11.70	0.00	0.00	11.70	
			云城街城市管理和 社区服务中心		29.66	29.66	100.00	191.11	191.11	103.49	29.46	58.16	
201	03	50	事业运行 (政府办公厅(室)		21.33	21.33	100.00	132.95	132.95	103.49	29.46	0.00	
210	07	99	其他计划生 育事务支出					3.51	3.51	0.00	0.00	3.51	
221	02	01	住房公积金		5.68	5.68	100.00	25.35	25.35	0.00	0.00	25.35	
221	02	03	购房补贴		2.65	2.65	100.00	29.30	29.30	0.00	0.00	29.30	

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2015年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
				合计		1, 920. 23
				广州市白云区人民政府云城街道办事处		1, 920. 23
				广州市白云区人民政府云城街道办事处		1, 920. 23
				工资福利支出（专项）		59. 86
212	01	04	城管执法	城管辅助执法队经费		55. 44
215	06	99	其他安全生产监管支出	安监中队经费		4. 42
				商品和服务支出（专项）		1, 860. 37
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事权责任分工工作方案的通知》（区政府 云府(2014)29号），分配到各街道。	337. 57
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		117.96
201	99	99	其他一般公共服务支出	出租屋管理专项		405.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	信访维稳专项		40.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护与建设专项		320.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	经济发展专项		10.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	社会事务管理专项		596.02
201	01	99	其他人大事务支出	人大工作经费		10.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检工作经费		5.00
213	03	99	其他水利支出	水务设施分级管理专项	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。	12.50

