

# 越秀区白云街道办事处 2016 年部门预算

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

9、依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

16、协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

17、尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

18、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

越秀区白云街道办事处设行政单位 1 个，事业单位 3 个，其中其他事业单位 3 个，与 2015 年相同。

在职实有人数 64 人，离退休人员 23 人，其他人员 133 人，与 2015 年对比，人数不变。

## 二、2016 年部门预算安排总体情况

2016 年收支总预算 4345.60 万元（详见表一），其中：本年

收入 3746.37 万元，占收入预算 86.21%；本年支出 4345.60 万元。

### （一）2016 年总收入预算情况说明

2016 年度收入预算 4345.60 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 3746.37 万元，占 86.21%；上年结余、结转 599.23 万元，占 13.79%。

### （二）2016 年总支出预算情况说明

2016 年度支出预算 4345.60 万元（详见表三），包括：基本支出 1508.49 万元，占支出预算 34.71%，其中：工资福利支出 803.77 万元，商品和服务支出 174.88 万元，对个人和家庭的补助 529.84 万元；项目支出 2837.11 万元，占支出预算 65.29%，其中：专项支出 2837.11 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 944.58 万元。其中：基本支出增加 319.74 万元，主要是根据国家政策调整人员经费。项目支出增加 624.84 万元，主要是增加了城市管理工作及社区服务等工作经历。

按支出预算的功能分类，主要包括一般公共服务支出 1225.50 万元，占 28.20%；公共安全支出 0.03 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 1182.98 万元，占 27.22%；医疗卫生与计划生育 106.90 万元，占 2.46%；城乡社区支出 1401.88 万元，占 32.26%；农林水支

出 14.07 万元，占 0.32%；住房保障支出 325.64 万元，占 7.49%；其他支出 68.60 万元，占 1.58%。

### （三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算资金安排支出预算 3746.37 万元，比 2015 年预算增加 1100.61 万元（详见表四），其中：基本支出安排 1505.34 万元，比 2015 年预算增加 317.85 万元；项目支出安排 2241.03 万元，比 2015 年预算增加 782.76 万元，其中：部门项目支出 937.71 万元，公共项目支出 1303.32 万元。

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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 1070.61 万元，比 2015 年预算减少 791.42 万元，下降 42.50%，主要原因是 2015 年居委会经费在一般行政管理事务科目下，2016 年调整到基层政权和社区建设科目下。

（2）文化体育与传媒支出 20 万元，比 2015 年预算减少 21 万元，下降 51.22%，主要原因是根据当年工作需要作出预算安排。

（3）社会保障和就业支出 1017.9 万元，比 2015 年预算增加 523.60 万元，增长 105.90%，主要原因是主要原因是 2015 年居委会经费在一般行政管理事务科目下，2016 年调整到基层政

权和社区建设科目下及 2016 年将下属事业单位经费支出纳入了预算。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 99.25 万元，比 2015 年预算减少 17.13 万元，下降 14.70%，主要原因是其他人口与计划生育经费减少。

(5) 城乡社区支出 1208.42 万元，比 2015 年预算减少 306.55 万元，下降 20.20%，城乡社区工作作为一项持续性工作，上年预算结余资金将继续使用，所以 2016 年将上年有结余的继续使用，不再追加预算。

(6) 农林水支出 4.55 万元，比 2015 年预算减少 17.46 万元，下降 79.30%，主要原因是根据扶贫工作进度安排预算。

(7) 住房保障支出 325.64 万元，比上年预算增加 5.65 万元，增长 1.80%，主要原因是增加了住房保障工作投入。

### 3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算 171.73 万元（具体项目详见表五）

### 4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 937.71 万元，其中：部门项目支出 937.71 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 1303.32 万元（具体项目详见表七）。

## （四）2016 年“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公” 经费预算合计 19.5 万元（详见表八），比 2015 年预算增加 1.40 万元，增长 7.73%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，比 2015 年预算增加 0 元，主要原因是没有出国计划；

2. 公务用车购置费 0 元，比 2015 年预算增加 0 元，主要原因是 2016 年不需要购置车辆；

3. 公务用车运行费 17.50 万元，比 2015 年预算增加 2.40 万元，主要原因是为加大城管执法巡查力度，增加了城管执法车辆经费。

4. 公务接待费预算 2 万元，比 2015 年预算减少 1 万元，主要原因是响应八项规定，厉行节约。

#### （五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 7.80 万元（详见表八），主要用于统计工作、计生工作、出管工作等街道各项工作会议，比 2015 年预算减少 1.40 万元，主要原因是响应八项规定，厉行节约。

#### （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 290.02 万元，其中：一般公共预算安排 290.02 万元（详见表九）

#### （七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

### 三、2016 年部门预算表

此页为空，预算表格请查见下页。

### 表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3746.37	一、基本支出	1508.49
二、财政专户资金		工资福利支出	803.77
三、事业收入		商品和服务支出	174.88
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	529.84
五、政府性基金		二、项目支出	2837.11
六、其他收入		专项性公用支出	18.85
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	2818.26
本年收入合计	3746.37	本年支出合计	4345.60
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	599.23		
收入总计	4345.60	支出总计	4345.60

## 表二 收入预算总表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位： 万元

单位名称	总计	一般公共 预算	政府性基 金	财政专户 资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 、结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区人民政府白云街道办事处	4156.57	3557.34									599.23
广州市越秀区白云街道社区服务中心	189.03	189.03									
总计	4345.6	3746.37									599.23

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出			二、项目支出			
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区人民政府白云街道办事处								
201	3	1	行政运行	619.16	619.16	501.04		118.12			
		2	一般行政管理事务	236.34					236.34		236.34
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	167.13	34.13	30.72		3.41	133.00		133.00
		5	5 专项统计业务	15.00					15.00		15.00
		32	2 一般行政管理事务	56.47					56.47		56.47
		99	其他组织事务支出	3.63					3.63		3.63
204	5	99	其他法院支出	0.03					0.03		0.03
207	1	99	其他文化支出	20.00					20.00		20.00
208	2	8	基层政权和社区建设	967.43					967.43		967.43
		5	1 归口管理的行政单位离退休	177.54	177.54		177.54				
		7	1 就业创业服务补贴	1.20					1.20		1.20
		11	99 其他残疾人事业支出	6.60					6.60		6.60
210	7	17	计划生育服务	80.24					80.24		80.24
		99	其他人口与计划生育事务支出	24.43	24.43		24.43				
212	1	1	行政运行	262.59	262.59	213.58		49.01			
		4	城管执法	66.37					66.37		66.37
		5	1 城乡社区环境卫生	449.27					449.27		449.27
		99	99 其他城乡社区支出	623.65					623.65		623.65
213	5	99	其他扶贫支出	14.07					14.07		14.07
221	2	1	住房公积金	136.21	136.21		136.21				
		3	购房补贴	160.61	160.61		160.61				
229	60	2	用于社会福利的彩票公益金支出	29.30					29.30		29.30
		98	一般预算暂存	7.12					7.12		7.12
		99	1 其他支出	32.18					32.18		32.18
			单位小计	4156.57	1414.67	745.34	498.79	170.54	2741.90		2741.90
			广州市越秀区白云街道社区服务中心								
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	127.77	62.77	58.43		4.34	65.00		65.00
208	1	5	劳动保障监察	9.18					9.18		9.18
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.08					10.08		10.08
		10	2 老年福利	10.95					10.95		10.95
210	7	99	其他人口与计划生育事务支出	2.23	2.23		2.23				
221	2	1	住房公积金	12.00	12.00		12.00				
		3	购房补贴	16.82	16.82		16.82				
			单位小计	189.03	93.82	58.43	31.05	4.34	95.21		95.21
			总计	4345.60	1508.49	803.77	529.84	174.88	2837.11		2837.11

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

科目 编码			科目名称	2015年预算				2016年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
			合计						工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区人民政府白云街道办事处												
201	3	1	行政运行	483.59	514.88	512.88	99.00	617.28	617.28	501.04		116.24			
		2	一般行政管理事务	740.29	912.67	802.33	88.00	212.50					212.50		212.50
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.48	357.02	229.11	64.00	37.96	32.96	30.72		2.24	5.00		5.00
	5	5	专项统计业务	15.00	15.00	12.87	86.00	15.00					15.00		15.00
	32	2	一般行政管理事务		58.87	28.28	48.00	56.47					56.47		56.47
		99	其他组织事务支出		3.59	3.59	100.00	3.63					3.63		3.63
207	1	99	其他文化支出		41.00	19.54	48.00	20.00					20.00		20.00
208	2	8	基层政权和社区建设	100.00	302.75	138.30	46.00	803.55					803.55		803.55
	5	1	归口管理的行政单位离退休	159.95	182.35	181.82	99.00	177.54	177.54		177.54				
	11	99	其他残疾人事业支出		9.20	8.58	93.00	6.60					6.60		6.60
210	7	17	计划生育服务	60.78	82.41	71.85	87.00	72.59					72.59		72.59
		99	其他人口与计划生育事务支出	21.42	33.97	31.89	94.00	24.43	24.43		24.43				
212	1	1	行政运行	189.72	212.09	211.99	99.00	262.49	262.49	213.58		48.91			
		4	城管执法	58.40	65.71	65.48	99.00	66.20					66.20		66.20
	5	1	城乡社区环境卫生		521.08	386.01	74.00	340.23					340.23		340.23
	99	99	其他城乡社区支出	461.80	716.09	591.85	83.00	539.50					539.50		539.50
213	5	99	其他扶贫支出	17.00	22.01	11.26	52.00	4.55					4.55		4.55
221	2	1	住房公积金	91.09	151.53	151.53	100.00	136.21	136.21		136.21				
		3	购房补贴	166.24	168.46	158.94	94.00	160.61	160.61		160.61				
			单位小计	2645.76	4370.68	3618.10	83.00	3557.34	1411.52	745.34	498.79	167.39	2145.82		2145.82
			广州市越秀区白云街道社区服务中心												
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					127.77	62.77	58.43		4.34	65.00		65.00
208	1	5	劳动保障监察					9.18					9.18		9.18
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出					10.08					10.08		10.08
	10	2	老年福利					10.95					10.95		10.95
210	7	99	其他人口与计划生育事务支出					2.23	2.23		2.23				
221	2	1	住房公积金					12.00	12.00		12.00				
		3	购房补贴					16.82	16.82		16.82				
			单位小计					189.03	93.82	58.43	31.05	4.34	95.21		95.21
			总计	2645.76	4370.68	3618.10	83.00	3746.37	1505.34	803.77	529.84	171.73	2241.03		2241.03

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区人民政府白云街道办事处	167.39	24.90	16.00	2.00	5.00	5.00						17.15	15.00
广州市越秀区白云街道社区服务中心	4.34	1.00		1.00	1.00							1.50	
总计	171.73	25.90	16.00	3.00	6.00	5.00						18.65	15.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			广州市越秀区人民政府白云街道办事处			
201	3	2	一般行政管理事务	补充街道业务经费	补充街道业务经费	162.50
201	3	2	一般行政管理事务	共青团基层组织建设及工作经费	共青团基层组织建设及工作经费	5.00
201	3	2	一般行政管理事务	基层妇联工作经费	基层妇联工作经费	5.00
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道残联经费	街道残联经费	1.00
212	1	4	城管执法	街道城管协管员经费	街道城管协管员经费	66.20
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道关工委工作经费	关心下一代工作经费	1.00
210	7	17	计划生育服务	街道计生工作经费	街道计生工作经费	30.18
207	1	99	其他文化支出	街道文化站经费	街道文化站经费	20.00
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	街道武装部经费	街道武装部经费	3.00
208	2	8	基层政权和社区建设	居委会经费	居委会经费	556.78
201	32	2	一般行政管理事务	社区党建经费	党建工作费用	2.50
201	5	5	专项统计业务	统计业务经费	统计业务经费	15.00
213	5	99	其他扶贫支出	驻村干部工作经费补贴	驻村干部工作经费补贴	4.55
			单位小计			872.71
			广州市越秀区白云街道社区服务中心			
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	补充业务经费	补充社区中心办公、通讯、水、电等费用	65.00
			单位小计			65.00
			总计			937.71

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
			广州市越秀区人民政府白云街道办事处			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2016残疾人社区事务员经费	2016残疾人社区事务员经费	3.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	2016年残疾人专职委员经费	2016年残疾人专职委员经费	3.30
212	5	1	城乡社区环境卫生	补充消毒站经费	补充消毒站经费	5.00
212	99	99	其他城乡社区支出	出租屋管理专项项经费	出租屋管理专项项经费	504.50
201	32	2	一般行政管理事务	党代表经费	党代表经费	4.25
201	32	2	一般行政管理事务	党建工作三级网络经费	党建工作三级网络经费	3.00
212	5	1	城乡社区环境卫生	道路保洁经费	道路保洁经费	295.23
208	2	8	基层政权和社区建设	家庭服务中心建设	家庭服务中心建设	200.00
201	32	99	其他组织事务支出	两新组织党建工作经费	两新组织党建工作经费	3.63
210	7	17	计划生育服务	流动人口专项经费	流动人口专项经费	3.00
210	7	17	计划生育服务	流动人员出租屋管理经费	流动人员出租屋管理经费	39.41
201	3	2	一般行政管理事务	群防群治经费	群防群治经费	40.00
201	32	2	一般行政管理事务	社区党建经费	社区党建经费	8.44
208	2	8	基层政权和社区建设	社区活动经费	社区活动经费	46.77
212	99	99	其他城乡社区支出	社区民生应急专项资金	社区民生应急专项资金	30.00
212	5	1	城乡社区环境卫生	四个广场管理经理	林则徐纪念园维护、管养费用	40.00
201	32	2	一般行政管理事务	推进城市基层区域化党建工作经费费	推进城市基层区域化党建工作经费费	38.28
				亚运工程维护管养经费	亚运工程维护管养经费	5.00
			单位小计			1273.11
			广州市越秀区白云街道社区服务中心			
208	1	5	劳动保障监察	劳监经费	劳动保障监察工作经费	9.18
208	1	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	退管经费	其他人力资源和社会保障管理事务工作经费	10.08
208	10	2	老年福利	助老员经费	助老员经费	10.95
			单位小计			30.21
			总计			1303.32

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	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		合计	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	
1	2=3+4+5+6	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8=9+10+11+12	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00
广州市越秀区人民政府白云街道办事处	18.1			15.10	3.00	9.20	19.50			17.50	2.00	7.80
广州市越秀区白云街道社区服务中心												
总计	18.1			15.10	3.00	9.20	19.50			17.50	2.00	7.80

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处

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
广州市越秀区人民政府白云街道办事处				289.82	289.82	
政府采购支出	便携式计算机	5	台	3.00	0.60	
政府采购支出	语音输入设备	2	支	0.10	0.05	
政府采购支出	摄影、摄像器材	5	台	1.81	0.53	
政府采购支出	台式计算机	37	台	22.20	7.80	
政府采购支出	销毁设备	8	台	1.28	0.96	
政府采购支出	打印设备	9	台	2.20	0.15	
政府采购支出	空调机	29	台	18.15	6.85	
政府采购支出	平板式微型计算机	8	台	2.72	1.60	
政府采购支出	触摸式终端设备	10	台	15.00	15.00	
政府采购支出	电视设备	4	台	2.00	2.00	
政府采购支出	视频会议系统设备	1	台	3.00	3.00	
政府采购支出	多功能一体机	2	台	0.60	0.30	
政府采购支出	社会服务	1	次	200.00	200.00	
政府采购支出	电冰箱	2	台	0.26	0.26	
政府采购支出	清洁卫生车辆	2	台	17.00	17.00	
政府采购支出	扫描仪	1	台	0.20	0.20	
政府采购支出	传真机	1	台	0.30	0.30	
单位小计				289.82	289.82	
广州市越秀区白云街道社区服务中心						
政府采购支出	其他办公设备	1	台	0.20	0.20	
单位小计				0.20	0.20	
总计				290.02	290.02	

表十 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标
广州市越秀区人民政府白云街道办事处							
广州市越秀区白云街道社区服务中心							

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。  
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。  
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。