

# 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

## 2018 年部门预算补公开

### 第二部分 2018 年部门预算表补公开说明

根据省市部门预算公开工作部署,对 2018 年 3 月 14 日公开的本部门预算表进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 3 月 14 日公开的部门预算数据一致,仅是根据省市部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。

### 第三部分 2018 年部门预算情况补充说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7,068.28 万元,比上年增加 531.61 万元,增长 8.13%,主要原因是:增加了海珠区老旧小区微改造项目;支出预算 7,068.28 万元,比上年增加 531.61 万元,增长 8.13%,主要原因是:增加了海珠区老旧小区微改造项目。

#### 二、机关运行经费安排情况

2018 年,本部门机关运行经费安排 300 万元,与上年持

平。其中：办公费 74.20 万元，邮电费 10.99 万元，福利费 59.82 万元，日常维修费 25.00 万元，办公用房水电费 23.00 万元，办公用房物业管理费 10.80 万元，公务用车运行维护费 14.64 万元等。

### **三、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 183.00 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 183.00 万元等。

### **四、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，其他用车 7 辆，2018 年预计购置（报废）2 辆。

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018年预算  | 项 目         | 2018年预算  |
| 一、财政拨款        | 6,541.89 | 一、基本支出      | 3,986.75 |
| 二、财政专户拨款      |          | 二、项目支出      | 3,081.53 |
| 三、其他资金        |          | 三、事业单位经营支出  |          |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计        | 6,541.89 | 本年支出合计      | 7,068.28 |
|               |          |             |          |
| 四、上级补助收入      |          | 四、对附属单位补助支出 |          |
| 五、附属单位上缴收入    |          | 五、上缴上级支出    |          |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |          | 六、结转下年      |          |
| 七、上年结转        | 526.37   |             |          |
| 收入总计          | 7,068.28 | 支出总计        | 7,068.28 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 项 目         | 2018年预算  |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 3,986.75 |
| 工资福利支出      | 2,876.51 |
| 一般商品和服务支出   | 316.24   |
| 对个人和家庭的补助   | 791.00   |
| 其他资本性支出等    | 3.00     |
| 二、项目支出      | 3,081.53 |
| 日常运转类项目     | 2,428.39 |
| 政府购买服务类项目   | 180.00   |
| 其他类项目       |          |
| 科技研发类项目     |          |
| 基本建设类项目     |          |
| 补助企事业类项目    |          |
| 信息化运维类项目    |          |
| 专项业务类项目     | 473.14   |
| 因公出国（境）项目   |          |
| 信息系统建设类项目   |          |
| 三、事业单位经营支出  |          |
| 本 年 支 出 合 计 | 7,068.28 |
| 四、对附属单位补助支出 |          |
| 五、上缴上级支出    |          |
| 六、结转下年      |          |
| 支 出 总 计     | 7,068.28 |



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018年预算  | 项 目        | 2018年预算  |
| 一、一般公共预算   | 7,068.28 | 一、一般公共预算   | 7,068.28 |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、政府性基金预算  |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国有资本经营预算 |          |
|            |          |            |          |
| 本年收入合计     | 7,068.28 | 本年支出合计     | 7,068.28 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目           | 2018年预算  |
|------------------|----------------------|----------|
|                  | 合 计                  | 3,986.75 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出          | 1,161.90 |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30101]基本工资          | 186.21   |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30102]津贴补贴          | 749.13   |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30103]奖金            |          |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30399]其他对个人和家庭的补助支出 | 20.46    |
| [50102]社会保障缴费    | [30112]其他社会保障缴费      | 8.44     |
| [50103]住房公积金     | [30113]住房公积金         | 132.60   |
| [50199]其他工资福利支出  | [30106]伙食补助费         |          |
| [50200]其他工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出      | 65.06    |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出         | 227.32   |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费           | 74.20    |
| [50201]办公经费      | [30202]印刷费           |          |
| [50201]办公经费      | [30204]手续费           |          |
| [50201]办公经费      | [30205]水费            |          |
| [50201]办公经费      | [30206]电费            |          |
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费           | 10.99    |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费         |          |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费           |          |
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费           |          |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费          | 29.91    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费           | 59.82    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用        | 36.98    |
| [50202]会议费       | [30215]会议费           |          |
| [50203]培训费       | [30216]培训费           |          |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费           |          |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费           |          |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费         |          |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费         |          |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用     |          |

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018年预算  |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50208]公务用车运行维护费   | [30231]公务用车运行维护费   | 14.64    |
| [50209]维修（护）费      | [30213]维修（护）费      |          |
| [50299]其他商品和服务支出   | [30299]其他商品和服务支出   | 0.78     |
| [503]机关资本性支出（一）    | [310]资本性支出         |          |
| [50306]设备购置        | [31002]办公设备购置      |          |
| [505]对事业单位经常性补助    | [301]工资福利支出        | 1,735.07 |
| [50501]工资福利支出      | [30101]基本工资        | 81.17    |
| [50501]工资福利支出      | [30102]津贴补贴        | 248.67   |
| [50501]工资福利支出      | [30103]奖金          |          |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资        | 52.44    |
| [50501]工资福利支出      | [30112]其他社会保障缴费    | 136.69   |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金       | 115.67   |
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出    | 1,100.44 |
| [505]对事业单位经常性补助    | [302]商品和服务支出       | 88.92    |
| [50502]商品和服务支出     | [30201]办公费         | 31.50    |
| [50502]商品和服务支出     | [30228]工会经费        | 13.57    |
| [50502]商品和服务支出     | [30229]福利费         | 27.21    |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   | 0.04     |
| [50502]商品和服务支出     | [30231]公务用车运行维护费   | 16.60    |
| [506]对事业单位资本性支出（一） | [310]资本性支出         | 3.00     |
| [50601]设备购置        | [31002]办公设备购置      | 3.00     |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 770.54   |
| [50901]社会福利和救助     | [30304]抚恤金         |          |
| [50901]社会福利和救助     | [30305]生活补助        |          |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       |          |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金         | 30.86    |
| [50905]离退休费        | [30301]离休费         |          |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费         | 561.86   |
| [50905]离退休费        | [30305]生活补助        | 177.83   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |          |

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目         | 2018年预算  |
|------------------|--------------------|----------|
|                  | 合 计                | 3,081.53 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出        | 669.33   |
| [50199]其他工资福利支出  | [30106]伙食补助费       |          |
| [50199]其他工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出    | 669.33   |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出       | 1,422.58 |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费         |          |
| [50201]办公经费      | [30202]印刷费         |          |
| [50201]办公经费      | [30204]手续费         |          |
| [50201]办公经费      | [30205]水费          |          |
| [50201]办公经费      | [30206]电费          |          |
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费         |          |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费       |          |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费         |          |
| [50201]办公经费      | [30214]租赁费         |          |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用      |          |
| [50202]会议费       | [30215]会议费         |          |
| [50203]培训费       | [30216]培训费         |          |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费         |          |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费         |          |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费       | 180.00   |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费       |          |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费   | 36.00    |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费      |          |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出   | 1,206.58 |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出         | 557.36   |
| [50301]房屋建筑物购建   | [31001]房屋建筑物购建     |          |
| [50303]公务用车购置    | [31013]公务用车购置      |          |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置      |          |
| [50306]设备购置      | [31003]专用设备购置      |          |
| [50306]设备购置      | [31007]信息网络及软件购置更新 |          |

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 政府预算支出经济分类         | 部门预算支出经济科目         | 2018年预算 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [50307]大型修缮        | [31006]大型修缮        | 473.14  |
| [50399]大型修缮        | [31099]其他资本性支出     | 84.21   |
| [505]对事业单位经常性补助    | [301]工资福利支出        | 31.91   |
| [50501]工资福利支出      | [30199]其他工资福利支出    | 31.91   |
| [505]对事业单位经常性补助    | [302]商品和服务支出       | 298.35  |
| [50502]商品和服务支出     | [30201]办公费         |         |
| [50502]商品和服务支出     | [30209]物业管理费       | 1.90    |
| [50502]商品和服务支出     | [30228]工会经费        |         |
| [50502]商品和服务支出     | [30229]福利费         |         |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   |         |
| [50502]商品和服务支出     | [30231]公务用车运行维护费   |         |
| [50502]商品和服务支出     | [30239]其他交通费用      | 30.00   |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出   | 266.45  |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助     | 102.00  |
| [50901]社会福利和救助     | [30307]医疗费补助       |         |
| [50905]其他对个人和家庭的补助 | [30302]退休费         | 40.00   |
| [50905]其他对个人和家庭的补助 | [30305]生活补助        | 62.00   |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |         |

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 项 目             | 2018年预算  |
|-----------------|----------|
| 行政经费            | 2,188.28 |
| “三公”经费          | 67.24    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |          |
| （二）公务用车购置及运行维护费 |          |
| 1. 公务用车购置       | 36.00    |
| 2. 公务用车运行维护费    | 31.24    |
| （三）公务接待费支出      |          |
|                 |          |

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）            | 收入科目                   | 区本级非税收入预算 | 备注 |
|--------|-----------------------|------------------------|-----------|----|
| 1      | 2                     | 3                      | 4         | 5  |
|        | 合计                    |                        | 1,210.00  |    |
|        | 其中：一般公共预算             |                        | 1,210.00  |    |
| 217002 | 广州市海珠区素社街道社区服务中心      |                        | 760.00    |    |
| 217002 | 一般公共预算                |                        | 760.00    |    |
| 217002 |                       | 103070699 其他非经营性国有资产收入 | 310.00    |    |
| 217002 |                       | 103999799 其他收入         | 60.00     |    |
| 217002 |                       | 103999799 其他收入         | 390.00    |    |
| 217003 | 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所 |                        | 450.00    |    |
| 217003 | 一般公共预算                |                        | 450.00    |    |
| 217003 |                       | 103999799 其他收入         | 150.00    |    |
| 217003 |                       | 103999799 其他收入         | 300.00    |    |

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称(支出项目名称)           | 政府采购项目       |              |              | 数量   | 计量单位 | 总计     | 财政拨款收入（财政补助收入） |            |                 |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资<br>金 |
|----------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------|----------|
|          |                        | 政府采购<br>项目名称 | 政府采购<br>品目名称 | 政府采购<br>品目编码 |      |      |        | 合 计            | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 1        | 2                      | 3            | 4            | 5            | 6    | 7    | 8      | 9              | 10         | 11              | 12           | 13           | 14       |
|          | 合 计                    |              |              |              |      |      | 183.00 | 183.00         | 183.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 基本支出                   |              |              |              |      |      | 3.00   | 3.00           | 3.00       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 项目支出                   |              |              |              |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 217001   | 广州市海珠区人民政府素社街道办事处      |              |              |              |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 项目支出                   |              |              |              |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 家庭综合服务中心政府购买服务经费       | 其他服务         | 其他服务         | C99          |      | 套    | 100.00 | 100.00         | 100.00     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 干净整洁平安有序环境整治经费         | 其他服务         | 其他服务         | C99          |      | 套    | 80.00  | 80.00          | 80.00      | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 217003   | 广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所  |              |              |              |      |      | 1.20   | 1.20           | 1.20       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 基本支出                   |              |              |              |      |      | 1.20   | 1.20           | 1.20       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 公用经费                   | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104    | 2    | 台    | 1.20   | 1.20           | 1.20       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 217004   | 广州市海珠区素社街道来穗人员和出租屋服务管理 |              |              |              |      |      | 1.80   | 1.80           | 1.80       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 基本支出                   |              |              |              |      |      | 1.80   | 1.80           | 1.80       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|          | 公用经费                   | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104    | 3.00 | 台    | 1.80   | 1.80           | 1.80       | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府素社街道办事处

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称<br>(支出项目名称)  | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计     | 财政拨款收入（财政补助收入） |        |         |          | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|--------|-------------------|----------|------|------|------|--------|----------------|--------|---------|----------|--------------|------|
|        |                   | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |        | 合计             | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |              |      |
| 1      | 2                 | 3        | 4    | 5    | 6    | 7      | 8              | 9      | 10      | 11       | 12           | 13   |
|        | 合 计               |          |      |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
|        | 项目支出              |          |      |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 217001 | 广州市海珠区人民政府素社街道办事处 |          |      |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
|        | 项目支出              |          |      |      |      | 180.00 | 180.00         | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
|        | 家庭综合服务中心政府购买服务经费  | B        | 05   | 50   | 公开招标 | 100.00 | 100.00         | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
|        | 干净整洁平安有序环境整治经费    | E        | 12   | 20   | 公开招标 | 80.00  | 80.00          | 80.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00 |