

**广州市海珠区人民政府江南中街道办事处
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府江南中街道办事处的主要职责：街道党工委主要重点加强党的建设，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处主要在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

2018 年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处纳入预算管理的单位共 4 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个（含公益一类事业单位 3 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区江南中街道政务和社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年广州市海珠区人民政府江南中街道办事处总编制人数 274 名，其中：行政编制 24 名、事业编制 39 名。

在职实有人数 271 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 36 人、后勤服务人员 3 人、其他编制 211 人；编制外长期聘用人员 261 人。

离退休人员 51 人，其中：退休 51 人。

与 2017 年对比，编制人数与上年持平，在职实有人数增加 5 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委区政府的各项部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）进一步加大招商引资力度，挖掘优质企业落户辖区。加大对辖内企业的关心和支持，促进龙头企业上下游产业的项目落地。

（二）实施江南中街道三年城市环境提升计划，推进紫龙、紫金社区“微改造”工程进度，开展青葵社区“微改造”工程。全面提升辖内主次干道和内街巷的保洁标准，加强街巷保洁的长效化、常态化管理，加大拆违控违力度，营造更干净、更整洁、更平安、更有序的城区环境。

（三）强化安全生产标准化建设，进一步加强安全生产隐患大排查及执法处罚力度，维护辖区平安稳定。

（四）深入开展出租屋“八查”及出租屋专项整治3年行动计划，继续推进和完善电子门禁系统建设安装工作。

（五）加强与区相关部门的协调沟通，完善“微循环”路线规划和通行方案，加快推进江南西内街“微循环”通行的实施。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 8,440.15 万元(见预算 01 表),其中: 本年收入 7,898.05 万元; 本年支出 8,440.15 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 8,440.15 万元(见预算 02 表),其中: 财政拨款收入 7,898.05 万元, 占总收入 93.58%; 上年预结转 542.10 万元, 占总收入 6.42%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 8,440.15 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类, 包括: 一般公共服务支出 2,588.37 万元, 占总支出 30.67%; 公共安全支出 48.00 万元, 占总支出 0.57%; 文化体育与传媒支出 62.24 万元, 占 0.74%; 社会保障和就业支出 2,335.94 万元, 占总支出 27.68%; 医疗卫生与计划生育支出 28.55 万元, 占总支出 0.34%; 城乡社区支出 2,676.19 万元, 占总支出 31.71%; 农林水支出 8.74 万元, 占总支出 0.10%; 资源信息勘探等支出 78.00 万元, 占总支出 0.92%; 住房保障支出 495.54 万元, 占总支出 5.87%; 其他支出 118.58 万元, 占总支出 1.40%。

按支出经济分类, 包括:

基本支出 4,113.42 万元, 占总支出 48.74%。其中: 工资福利支出 2,928.30 万元, 对个人和家庭的补助 884.99 万元, 商品和服务支出 300.13 万元。

项目支出 4,326.73 万元，占总支出 51.26%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 7,898.05 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 7,898.05 万元。

财政拨款支出预算 7,898.05 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 7,898.05 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2,588.37 万元，占 32.77%；公共安全支出 48.00 万元，占总支出 0.61%；文化体育与传媒支出 62.24 万元，占 0.79%；社会保障和就业支出 2,322.53 万元，占 29.41%；医疗卫生与计划生育支出 28.55 万元，占 0.36%；城乡社区支出 2,266.08 万元，占总支出 28.69%；农林水支出 8.74 万元，占总支出 0.11%；资源勘探信息等支出 78.00 万元，占总支出 0.99%；住房保障支出 495.54 万元，占总支出 6.27%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4,113.42 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 3.58 万元，主要原因是人员调整减少支出；项目支出 3,784.63 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 5.24 万元，主要原因是用于社区党建工作经费增加支出。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 26.96 万元（见预算 12 表），比上年预算增加 1.21 万元，增长 4.70 %。其中，基本支出“三公”经费预算 25.96 万元，项目支出“三公”经费预算 1.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元。

公务用车购置费预算 0 万元。

公务用车运行维护费预算 25.96 万元，占“三公”经费支出总额的 96.29%，比上年预算增加 6.21 万元，增长 31.44 %，主要原因是公务用车运行维护费标准提高，且车辆多为执法类车辆，使用时间已接近 10 年。

公务接待费预算 1.00 万元，占“三公”经费支出总额的 3.71%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 83.33 %，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出预算。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见预算 12 表），比上年预算减少 8.00 万元，下降 100 %，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制会议费支出预算。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 330.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 5.71 %，主要原因是厉行勤俭节约，压减日常办公费支出。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 463.58 万元（见预算 13 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 463.58 万元。比上年政府采购预算减少 0.52 万元，下降 0.11%。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 年部门预算报表

收支预算总表

预算 01 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7,898.05	一、一般公共服务支出	2,588.37
（一）一般公共预算	7,898.05	人大事务	11.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.88
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	18.00
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	300.49
三、事业收入		二、公共安全支出	48.00
四、经营收入		公安	48.00
		三、文化体育与传媒支出	62.24
		文化	62.24
		四、社会保障和就业支出	2,335.94
		民政管理事务	1,424.23
		行政事业单位离退休	834.24
		就业补助	8.41
		残疾人事业	64.06
		其他社会保障和就业支出	5.00
		五、医疗卫生与计划生育支出	28.55
		计划生育事务	28.55

收支预算总表

预算 01 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		六、城乡社区支出	2,676.19
		城乡社区管理事务	738.58
		城乡社区环境卫生	1,527.50
		国有土地使用权出让 收入安排的支出	410.11
		七、农林水支出	8.74
		扶贫	8.74
		八、资源勘探信息等支出	78.00
		安全生产监管	78.00
		九、住房保障支出	495.54
		住房改革支出	495.54
		十、其他支出	118.58
		彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	118.58
本年收入小计	7,898.05		
五、上年预结转	542.10		
收入合计	8,440.15	支出合计	8,440.15

收入预算总表

预算 02 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
			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	15
	合 计	8,440.15	7,898.05	7,898.05						542.10
222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	5,380.48	4,838.38	4,838.38						542.10
222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	1,004.90	1,004.90	1,004.90						
222003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	1,645.43	1,645.43	1,645.43						
222004	广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心	409.34	409.34	409.34						

支出预算总表(按功能分类科目)

预算 03 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	8,440.15	4,113.42	2,928.30	300.13	884.99		4,326.73
201			一般公共服务支出	2,588.37	1,178.42	864.83	299.03	14.56		1,409.95
201	01		人大事务	11.00	6.00	6.00				5.00
201	01	99	其他人大事务支出	11.00	6.00	6.00				5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.88	1,134.39	820.80	299.03	14.56		1,124.49
201	03	01	行政运行	846.08	846.08	612.70	218.82	14.56		
201	03	50	事业运行	288.31	288.31	208.10	80.21			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,124.49						1,124.49
201	05		统计信息事务	18.00	18.00	18.00				

支出预算总表(按功能分类科目)

预算 03 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	05	99	其他统计信息事务支出	18.00	18.00	18.00				
201	36		其他共产党事务支出	300.49	20.03	20.03				280.46
201	36	99	其他共产党事务支出	300.49	20.03	20.03				280.46
204			公共安全支出	48.00	48.00	48.00				
204	02		公安	48.00	48.00	48.00				
204	02	04	治安管理	48.00	48.00	48.00				
207			文化体育与传媒支出	62.24	36.24	36.24				26.00
207	01		文化	62.24	36.24	36.24				26.00
207	01	99	其他文化支出	62.24	36.24	36.24				26.00
208			社会保障和就业支出	2,335.94	1,708.43	874.19	1.10	833.14		627.51

支出预算总表(按功能分类科目)

预算 03 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	02		民政管理事务	1, 424. 23	862. 69	862. 69				561. 54
208	02	05	老龄事务	6. 00	6. 00	6. 00				
208	02	08	基层政权和社区建设	1, 150. 69	850. 69	850. 69				300. 00
208	02	99	其他民政管理事务支出	267. 54	6. 00	6. 00				261. 54
208	05		行政事业单位离退休	834. 24	834. 24		1. 10	833. 14		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	791. 75	791. 75		1. 02	790. 73		
208	05	02	事业单位离退休	42. 49	42. 49		0. 08	42. 41		
208	07		就业补助	8. 41						8. 41
208	07	99	其他就业补助支出	8. 41						8. 41
208	11		残疾人事业	64. 06	11. 50	11. 50				52. 56

支出预算总表(按功能分类科目)

预算 03 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	11	04	残疾人康复	17.70						17.70
208	11	99	其他残疾人事业支出	46.36	11.50	11.50				34.86
208	99		其他社会保障和就业支出	5.00						5.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	5.00						5.00
210			医疗卫生与计划生育支出	28.55	28.55			28.55		
210	07		计划生育事务	28.55	28.55			28.55		
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.55	28.55			28.55		
212			城乡社区支出	2,676.19	531.50	531.50				2,144.69
212	01		城乡社区管理事务	738.58	504.00	504.00				234.58
212	01	04	城管执法	252.00	252.00	252.00				

支出预算总表(按功能分类科目)

预算 03 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	486.58	252.00	252.00				234.58
212	05		城乡社区环境卫生	1,527.50	27.50	27.50				1,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,527.50	27.50	27.50				1,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.11						410.11
212	08	02	土地开发支出	410.11						410.11
213			农林水支出	8.74	8.74			8.74		
213	05		扶贫	8.74	8.74			8.74		
213	05	99	其他扶贫支出	8.74	8.74			8.74		
215			资源勘探信息等支出	78.00	78.00	78.00				
215	06		安全生产监管	78.00	78.00	78.00				

支出预算总表(按功能分类科目)

预算 03 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	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	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	06	99	其他安全生产监管支出	78.00	78.00	78.00				
221			住房保障支出	495.54	495.54	495.54				
221	02		住房改革支出	495.54	495.54	495.54				
221	02	01	住房公积金	159.56	159.56	159.56				
221	02	03	购房补贴	335.98	335.98	335.98				
229			其他支出	118.58						118.58
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	118.58						118.58
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	100.25						100.25
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	18.33						18.33

财政拨款收支总表

预算 04 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018 年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7,898.05	一、一般公共服务支出	2,588.37
（一）一般公共预算	7,898.05	人大事务	11.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.88
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	18.00
		其他共产党事务支出	300.49
		二、公共安全支出	48.00
		公安	48.00
		三、文化体育与传媒支出	62.24
		文化	62.24
		四、社会保障和就业支出	2,335.94
		民政管理事务	1,424.23
		行政事业单位离退休	834.24
		就业补助	8.41
		残疾人事业	64.06
		其他社会保障和就业支出	5.00
		五、医疗卫生与计划生育支出	28.55
		计划生育事务	28.55
		六、城乡社区支出	2,676.19
		城乡社区管理事务	738.58
		城乡社区环境卫生	1,527.50
		国有土地使用权出让收入安排的支出	410.11
		七、农林水支出	8.74
		扶贫	8.74

财政拨款收支总表

预算 04 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018 年预算合计
		八、资源勘探信息等支出	78.00
		安全生产监管	78.00
		九、住房保障支出	495.54
		住房改革支出	495.54
		十、其他支出	118.58
		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	118.58
本 年 收 入 小 计	7,898.05	本 年 支 出 合 计	7,898.05
二、上年结转	542.10		
收 入 总 计	8,440.15	支 出 总 计	8,440.15

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	7,896.39	4,117.00	3,779.39	7,898.05	4,113.42	3,784.63
201			一般公共服务支出	2,938.11	1,079.57	1,858.54	2,588.37	1,178.42	1,409.95
201	01		人大事务	6.00	6.00		11.00	6.00	5.00
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00		11.00	6.00	5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,857.50	1,041.54	1,815.96	2,258.88	1,134.39	1,124.49
201	03	01	行政运行	787.83	787.83		846.08	846.08	
201	03	50	事业运行	253.71	253.71		288.31	288.31	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,815.96		1,815.96	1,124.49		1,124.49
201	05		统计信息事务	12.00	12.00		18.00	18.00	
201	05	99	其他统计信息事务支出	12.00	12.00		18.00	18.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	36		其他共产党事务支出	62.61	20.03	42.58	300.49	20.03	280.46
201	36	99	其他共产党事务支出	62.61	20.03	42.58	300.49	20.03	280.46
204			公共安全支出	44.00	44.00		48.00	48.00	
204	02		公安	44.00	44.00		48.00	48.00	
204	02	04	治安管理	44.00	44.00		48.00	48.00	
205			教育支出	6.00		6.00			
205	08		进修及培训	6.00		6.00			
205	08	03	培训支出	6.00		6.00			
207			文化体育与传媒支出	36.14	36.14		62.24	36.24	26.00
207	01		文化	36.14	36.14		62.24	36.24	26.00
207	01	99	其他文化支出	36.14	36.14		62.24	36.24	26.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208			社会保障和就业支出	2,012.57	1,449.72	562.85	2,322.53	1,708.43	614.10
208	02		民政管理事务	1,435.51	872.66	562.85	1,424.23	862.69	561.54
208	02	05	老龄事务	6.00	6.00		6.00	6.00	
208	02	08	基层政权和社区建设	1,423.51	860.66	562.85	1,150.69	850.69	300.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	6.00	6.00		267.54	6.00	261.54
208	05		行政事业单位离退休	567.46	567.46		834.24	834.24	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	537.09	537.09		791.75	791.75	
208	05	02	事业单位离退休	30.37	30.37		42.49	42.49	
208	11		残疾人事业	9.60	9.60		64.06	11.50	52.56
208	11	04	残疾人康复				17.70		17.70
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.60	9.60		46.36	11.50	34.86

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210			医疗卫生与计划生育支出	26.28	26.28		28.55	28.55	
210	07		计划生育事务	26.28	26.28		28.55	28.55	
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.28	26.28		28.55	28.55	
212			城乡社区支出	1,813.50	467.50	1,346.00	2,266.08	531.50	1,734.58
212	01		城乡社区管理事务	464.00	440.00	24.00	738.58	504.00	234.58
212	01	04	城管执法	231.00	231.00		252.00	252.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	233.00	209.00	24.00	486.58	252.00	234.58
212	05		城乡社区环境卫生	1,349.50	27.50	1,322.00	1,527.50	27.50	1,500.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,349.50	27.50	1,322.00	1,527.50	27.50	1,500.00
213			农林水支出				8.74	8.74	
213	05		扶贫				8.74	8.74	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 05 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
213	05	99	其他扶贫支出				8.74	8.74	
215			资源勘探信息等支出	77.50	71.50	6.00	78.00	78.00	
215	06		安全生产监管	77.50	71.50	6.00	78.00	78.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	77.50	71.50	6.00	78.00	78.00	
221			住房保障支出	942.29	942.29		495.54	495.54	
221	02		住房改革支出	942.29	942.29		495.54	495.54	
221	02	01	住房公积金	145.31	145.31		159.56	159.56	
221	02	03	购房补贴	796.98	796.98		335.98	335.98	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
301		工资福利支出	2, 928. 30
	01	基本工资	243. 26
	02	津贴补贴	876. 06
	03	奖金	0. 00
	06	伙食补助费	0. 00
	07	绩效工资	45. 56
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
	09	职业年金缴费	0. 00
	10	职工基本医疗保险缴费	0. 00
	11	公务员医疗补助缴费	0. 00
	12	其他社会保障缴费	172. 14
	13	住房公积金	239. 31
	14	医疗费	0. 00
	99	其他工资福利支出	1, 351. 97
302		商品和服务支出	300. 13
	01	办公费	100. 80
	02	印刷费	0. 00
	03	咨询费	0. 00
	04	手续费	0. 00
	05	水费	0. 00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
	06	电费	0.00
	07	邮电费	9.84
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.00
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	0.00
	16	培训费	0.00
	17	公务接待费	0.00
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.00
	28	工会经费	43.02
	29	福利费	86.04
	31	公务用车运行维护费	25.96
	39	其他交通费用	33.37

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	1.10
303		对个人和家庭的补助	884.99
	01	离休费	0.00
	02	退休费	688.62
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	144.52
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	28.55
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	23.30
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00
	02	办公设备购置	0.00
	03	专用设备购置	0.00
	05	基础设施建设	0.00
	06	大型修缮	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

预算 06 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
	07	信息网络及软件购置更新	0.00
	08	物资储备	0.00
	09	土地补偿	0.00
	10	安置补助	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
	12	拆迁补偿	0.00
	13	公务用车购置	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00
	22	无形资产购置	0.00
	99	其他资本性支出	0.00
		合计	4,113.42

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			3,784.63
				经常性专项			3,778.63
				一次性专项			6.00
			222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处			1,734.63
				经常性专项			1,728.63
201	01	99	222001	人大活动经费	使用功能科目 2010199 人大活动经费	围绕全区中心工作和常委会工作要点，以充分发挥国家权力机关和人大代表作用为主题，加强基层人大建设，加大代表培训力度，进一步密切代表与人民群众的联系，增强代表活动实效，提高服务保障水平，切实保障代表依法履职。	5.00

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	99	222001	综合业务保障经费	综合业务保障经费	1. 聘用工作的人员，其主要目的是通过公共部门人力资源的优化和组织形式的完善，来提高行政效率、降低行政成本，为社会发展提供多样化和高品质的公共产品。 2. 购置必要的日常办公设备，维护街道各科室、各居委会日常运行，为居民提供必要的便民服务。	624. 49
201	36	99	222001	社区党建经费	社区党建、两新组织党建等	根据区财政局相关文件要求，并依据社区党建、两新组织工作的需要，给予楼宇支部书记、社区专职副书记等人员相关津贴补贴以及有关党建工作的工作经费。	280. 46

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	222001	组织居民活动经费	组织居民活动经费	完成街道 16 个社区居委会年度居（村）民委员会组织居民开展活动，尤其是传统文化节日或重大节日的社区活动。	20.00
208	02	08	222001	居委会经费	居委会经费	通过本项目实施，维护街道各居委会日常运行，为居民提供必要的便民服务。	100.00
208	02	08	222001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	家庭综合服务中心政府购买服务经费	结合“赋权、协同、社区为本”的服务主题，鼓励居民关注社区，发挥优势积极参与社区事务，提高居民参与社区服务的意识；关注社区弱势群体，提升自助能力；通过与社会资源紧密合作及不同群体间互助行动，以完善弱势群体的社会支持网络，从而推动社区互助共融。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	02	99	222001	养老事务经费	养老事务经费	为老年人活动提供场所，为社区老人提供庇护场所，为居家养老提供支持, 为社区老年人照料提供载体，实现“老有所乐、老有所依”。	236.00
208	02	99	222001	民政优抚等事务经费	民政优抚等事务经费	对本街优抚对象革命伤残军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、享受定期抚恤三属人员（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、享受生活困难补助的军队参战涉核退役人员进行慰问送温暖并给予生活补助。	25.54

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	04	222001	街道残联综合保障经费	主要包括街道康园工疗站经费、无障碍改造经费、社区康复站经费、残疾人机动车燃油补贴、动态更新工作经费、扶残助学经费（非寄宿学生）、学前儿童生活补助经费、学历教育奖励、工疗站维修经费、提高区户籍残疾人困难补助金项目、街道残联工作业务经费等工作事务支出。	1、开展“志愿在康园”各项工作活动，不断加强工疗站与志愿服务团队的沟通联系，积极举办趣味运动会、生日会和各种才艺比赛活动等，丰富站员的文娱生活。 2、开展残疾人文化教育、生活能力和职业技能培训。 3、“全国助残日”期间，组织各工疗站参观学习、义卖，激励站员更加积极地投入到工疗站生活，提高残疾人群体的凝聚力，配合上级部门及市民建联做好四大节日慰问活动。	17.70

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	11	99	222001	街道残联综合保障经费	主要包括街道康园工疗站经费、无障碍改造经费、社区康复站经费、残疾人机动车燃油补贴、动态更新工作经费、扶残助学经费（非寄宿学生）、学前教育生活补助经费、学历教育奖励、工疗站维修经费、提高区户籍残疾人困难补助金项目、街道残联工作业务经费等工作事务支出。	1、开展“志愿在康园”各项工作活动，不断加强工疗站与志愿服务团队的沟通联系，积极举办趣味运动会、生日会和各种才艺比赛活动等，丰富站员的文娱生活。 2、开展残疾人文化教育、生活能力和职业技能培训。 3、“全国助残日”期间，组织各工疗站参观学习、义卖，激励站员更加积极地投入到工疗站生活，提高残疾人群体的凝聚力，配合上级部门及市民建联做好四大节日慰问活动。	34.86
212	01	99	222001	干净整洁平安有序环境 整治经费	2120199 干净整洁平安有序环境整治 等各项经费	聘请保安人员参与城市治理工作，落实区政府关于城市综合整治工作的要求，营造干净、整洁、平安、有序的城市环境。	184.58
				一次性专项			6.00

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
207	01	99	222001	好人工作室	志愿服务活动专项工作经费	赵广军工作室开展相关志愿服务工作，扩大社会参与，提升服务水平，全面形成政府购买服务和志愿公益服务现结合。	6.00
			222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心			500.00
				经常性专项			500.00
201	03	99	222002	综合业务保障经费	综合业务保障经费	1. 聘用工作人员，目的是通过公共部门人力资源的优化和组织形式的完善，来提高行政效率、降低行政成本，为社会发展提供多样化和高品质的公共产品。 2. 购置必要的日常办公设备，维护街道社区中心日常运行，为居民提供必要的便民服务。	500.00

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			222003	广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所			1,500.00
				经常性专项			1,500.00
212	05	01	222003	环卫综合补助经费	2120501 含环卫保洁作业经费、垃圾分类经费、提高环卫工人待遇经费、分类督导员经费等	本年度工作中，一、要全面改善城区环境，落实做到“严整治”，提高标准，以实干促实效；二、合理规范使用项目资金，落实用于环卫保洁作业的运行、保障环卫工人工资福利待遇的发放，确保资金使用率达标；三、继续深入开展干净整洁、垃圾分类等专项行动，加强环境卫生监督巡查工作，提高居民满意度。	1,500.00
			222004	广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心			50.00
				经常性专项			50.00

一般公共预算项目支出预算表

预算 07 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	222004	出租屋和流动人口管理经费	2120199 对应“出租屋税收返还(住宅、非住宅) ”	确保我街辖区内来穗人员和出租屋信息登记，落实排查出租屋各项隐患工作任务，按照实际情况进行人员信息录入实行“人来登记、人走注销”，要求做到登记录入 100%要求。保证顺利通过市、区的各项检查，使得街来穗人员和出租屋服务工作全面提升。	50.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算 08 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

预算 09 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

预算 10 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		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
总 计	4, 113. 42	4, 113. 42	4, 113. 42						
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处									
合 计	3, 103. 75	3, 103. 75	3, 103. 75						
工资福利支出	2, 050. 54	2, 050. 54	2, 050. 54						
一般商品和服务支出	219. 84	219. 84	219. 84						
对个人和家庭补助支出	833. 37	833. 37	833. 37						
广州市海珠区江南中街道社区服务中心									
合 计	504. 90	504. 90	504. 90						
工资福利支出	431. 38	431. 38	431. 38						
一般商品和服务支出	37. 21	37. 21	37. 21						

部门预算基本支出预算表

预算 10 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		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
对个人和家庭补助支出	36.31	36.31	36.31						
广州市海珠区江南中街道市容环境卫生 监督检查所									
合 计	145.43	145.43	145.43						
工资福利支出	126.52	126.52	126.52						
一般商品和服务支出	16.15	16.15	16.15						
对个人和家庭补助支出	2.76	2.76	2.76						
广州市海珠区江南中街道来穗人员和出 租屋服务管理中心									
合 计	359.34	359.34	359.34						
工资福利支出	319.86	319.86	319.86						

部门预算基本支出预算表

预算 10 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		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
一般商品和服务支出	26.93	26.93	26.93						
对个人和家庭补助支出	12.55	12.55	12.55						

部门预算项目支出预算表

预算 11 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		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
总 计	4,326.73	3,784.63	3,784.63						542.10
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处									
合 计	2,276.73	1,734.63	1,734.63						542.10
经常性项目	1,838.02	1,728.63	1,728.63						109.39
一次性项目	438.71	6.00	6.00						432.71
广州市海珠区江南中街道社区服务中心									
合 计	500.00	500.00	500.00						
经常性项目	500.00	500.00	500.00						

部门预算项目支出预算表

预算 11 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	事业收入	经营收入	上年结转
		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
广州市海珠区江南中街道市容环境 卫生监督检查所									
合 计	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
经常性项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00						
广州市海珠区江南中街道来穗人员 和出租屋服务管理中心									
合 计	50.00	50.00	50.00						
经常性项目	50.00	50.00	50.00						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算 12 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	26.96	0.00	0.00	25.96	1.00	0.00	
				基本支出	25.96	0.00	0.00	25.96	0.00	0.00	
				项目支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
			222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	16.32	0.00	0.00	15.32	1.00	0.00	
				基本支出	15.32	0.00	0.00	15.32	0.00	0.00	
201	03	01		公务用车运行维护费	15.32	0.00	0.00	15.32	0.00	0.00	
				项目支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
201	03	99		综合业务保障经费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
			222002	广州市海珠区江南中街道社区服务中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算 12 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
201	03	50		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
			222004	广州市海珠区江南中街道来穗人员和出租屋服务管理中心	7.32	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	
				基本支出	7.32	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	
201	03	50		公务用车运行维护费	7.32	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	

财政拨款政府采购预算表

预算 13 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算				
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编码			合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						463.58	463.58	0.00	0.00	0.00
	项目支出						463.58	463.58	0.00	0.00	0.00
222001	广州市海珠区人民政府江南中街道办事处						463.58	463.58	0.00	0.00	0.00
	项目支出						463.58	463.58	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务经费	家庭综合服务中心购买服务	其他服务	C99		件	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务保障经费	执法执勤用车	其他车辆	A020399	1	辆	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
	综合业务保障经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
	养老事务经费	居家养老示范中心购买服务	其他服务	C99		件	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款政府采购预算表

预算 13 表

部门名称:广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位: 万元

单位编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018 年预算				
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编码			合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	综合业务保障经费	录像机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
	综合业务保障经费	保安购买服务	其他服务	C99		件	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00
	综合业务保障经费	空调	其他空气调节电 器	A0206180299	15	套	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00
	综合业务保障经费	数码相机	摄影、摄像器材	A020217	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00