

2018 年

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府南华西街道办事处是海珠区人民政府的派出机关，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；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区南华西街道政务和社区服务中心、广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南华西街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处 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	6099.02	一、基本支出	3748.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2390.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6138.88	本年支出合计	6138.88
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6138.88	支出总计	6138.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6099.02
一般公共预算拨款	6099.02
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6099.02
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年预结转	39.86
收 入 总 计	6138.88

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3748.84
工资福利支出	2628.68
一般商品和服务支出	282.47
对个人和家庭的补助	837.69
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2390.04
日常运转类项目	1036.73
政府购买服务类项目	200.00
其他类项目	1153.31
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	6138.88
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	6138.88

表 4

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南华西街道办事处

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	6099.02	一、一般公共预算	6138.88
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	6138.88	本年支出合计	6138.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		6099. 02	3748. 84	2350. 18
201	一般公共服务支出	1796. 40	1189. 94	606. 46
20101	人大事务	11. 00	6. 00	5. 00
2010199	其他人大事务支出	11. 00	6. 00	5. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424. 42	1147. 53	276. 89
2010301	行政运行	831. 48	831. 48	0. 00
2010350	事业运行	316. 05	316. 05	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	276. 89	276. 89	0. 00
20105	统计信息事务	25. 00	18. 00	7. 00
2010505	专项统计业务	7. 00	0. 00	7. 00
2010599	其他统计信息事务支出	18. 00	18. 00	0. 00
20129	群众团体事务	20. 00	0. 00	20. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	0.00	20.00
20132	组织事务	297.57	0.00	297.57
2013299	其他组织事务支出	297.57	0.00	297.57
20136	其他共产党事务支出	18.41	0.00	18.41
2013699	其他共产党事务支出	18.41	0.00	18.41
204	公共安全支出	36.00	36.00	0.00
20402	公安	36.00	36.00	0.00
2040211	禁毒管理	36.00	36.00	0.00
206	科学技术支出	64.06	0.00	64.06
20699	其他科学技术支出	64.06	0.00	64.06
2069999	其他科学技术支出	64.06	0.00	64.06
207	文化体育与传媒支出	60.63	33.63	27.00
20701	文化	60.63	33.63	27.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化支出	45.63	33.63	12.00
208	社会保障和就业支出	1882.94	1496.85	386.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.00	0.00	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00	0.00	11.00
20802	民政管理事务	963.96	692.70	271.26
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	957.96	686.70	271.26
20805	行政事务单位离退休	789.15	789.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	780.53	780.53	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	0.00
20807	就业补助	9.00	9.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20810	社会福利	54.82	0.00	54.82
2081002	老年福利	54.82	0.00	54.82
20811	残疾人事业	55.01	6.00	49.01
2081199	其他残疾人事业支出	55.01	6.00	49.01
210	医疗卫生与计划生育支出	73.50	29.93	43.57
21007	计划生育事务	73.50	29.93	43.57
2100799	其他计划生育事务支出	73.50	29.93	43.57
212	城乡社区支出	1556.19	363.19	1193.00
21201	城乡社区管理事务	723.00	330.00	393.00
2120104	城管执法	156.00	156.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	567.00	174.00	393.00
21205	城乡社区环境卫生	833.19	33.19	800.00
2120501	城乡社区环境卫生	833.19	33.19	800.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
213	农林水支出	34.37	4.37	30.00
21305	扶贫	34.37	4.37	30.00
2130599	其他扶贫支出	34.37	4.37	30.00
215	资源勘探信息等支出	78.00	78.00	0.00
21506	安全生产监管	78.00	78.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	78.00	78.00	0.00
221	住房保障支出	516.93	516.93	0.00
22102	住房改革支出	516.93	516.93	0.00
2210201	住房公积金	166.26	166.26	0.00
2210203	购房补贴	350.67	350.67	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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	3748.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1994.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172.77
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	671.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	153.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	177.33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	819.84
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	216.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.84
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.80
[50201]办公经费	[30229]福利费	61.59
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.77
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	9.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.92
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	634.25
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	84.62
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	244.98
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	53.41
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	44.05
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	207.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.75
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	34.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	837.72
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.93
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	598.04
[50905]离退休费	[30305]生活补助	190.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19.55

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6138.88 万元，比上年 增加 299.51 万元， 增长 5.13 %，主要原因是 城乡社区管理事务支出增加 ；支出预算 6138.858 万元，比上年 增加 299.51 万元， 增长 5.13 %，主要原因是 城乡社区管理事务支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年 减少 5.88 万元， 下降 37.03 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0.18 万元， 下降 100 %，主要原因是 根据实际情况，本年度暂未安排因公出国（境）预算 ；公务用车购置及运行费 9.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年 减少 3.70 万元， 下降 29.13 %，主要原因是 厉行勤俭节约，严格控制车辆运行维护支出 ；公务接待费 1.00 万元，比上年 减少 2.00 万元， 下降 66.67 %，主要原因是 厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排381.47万元，比上年减少14.62万元，下降3.69%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压缩机关运行成本。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排210.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算200.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日，本部门固定资产金额1726.88万元，分布构成情况为：房屋6467平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产10.00万元，主要是购置电脑、打印机和空调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无		

--	--	--

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。