

附件

**广州市海珠区龙凤街道办事处
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、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

根据广州市《关于加强街道工作的意见》（穗府【2004】15号）的规定，街道党工委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；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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共4个，其中：行政单位1个；事业单位1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	广州市海珠区龙凤街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区龙凤街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区龙凤街道穗来人员和	公益一类事业单位

	出租屋服务管理中心	
4	广州市海珠区龙凤街市容环境卫生 监督检查所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制数297名，其中：行政编制37名、事业编制26名。

在职实有人数294人，比上年增加了43人。其中：行政编制36人、事业编制24人、军转干编制0人、后勤服务人员5人、其他编制229人。

离退休人员59人，与上年持平。其中：离休0人、退休59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

2018年，龙凤街将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为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，紧紧围绕着区委、区政府的工作部署，突出创新发展，强化城市管理，优化对辖内居民、企业的服务，打造创新、宜居、美丽、幸福、文化艺术街区，努力助推海珠西部新发展。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承

上启下的关键一年。我们街将按照区委、区政府提出的总体工作要求，不忘初心，牢记使命，努力将龙凤建设成创新、宜居、美丽、幸福的艺术文化街区。

（一）持续开展学习贯彻党的十九大精神，深化基层党建。成立创新创意联盟党委。

（二）积极发展科技创新、文化创意、文化旅游等产业加快推进产业转型升级，推动产业转型升级；强化物业管理制度的完善和贯彻，进一步规范街道物业管理，开拓思路，挖掘街道物业的经济潜力。

（三）持续推进干净整洁平安有序城市环境建设。重点推进梅园西片区、大阪仓片区、仁和社区等微改造项目；加大老城区的安全生产与消防安全工作整治力度，强化老旧房屋的消防工作措施，完善及更新消防设施，最大限度地消除各种消防隐患；加强出租屋及流动人员管理，打造出租屋平安宜居社区。

（四）落实各项民生保障工作，深化推进下岗失业人员的再就业工程，保障辖内弱势群体的民生；按照区的统一部署，继续推进对口帮扶工作；推动幸福社区创建，加强社区服务，全面提升居民群众幸福感。

（五）依托社区网格化管理，优化资源配置，推进“平安社区”建设；兢兢业业，以民为主，妥善协调处理信访投诉案件，强化社会面防控，维护社会稳定。

（六）对辖内大量清末民初老建筑进行保护性修缮，并挖掘建筑的历史文化内涵，推进龙凤历史文化街区的保护和

活化。

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 6592.7 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 6492.48 万元；本年支出 6592.7 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 6492.48 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 6492.48 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 6592.7 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 1730.44 万元，占总支出 26.24%；公共安全支出 48 万元，占总支出 0.73%；文化体育与传媒支出 40.72 万元，占总支出 0.62%；社会保障和就业支出 2418.96 万元，占总支出 36.69%；医疗卫生与计划生育支出 30.85 万元，占总支出 0.47%；城乡社区支出 1380 万元，占总支出 20.93%；农林水支出 30 万元，占总支出 0.46%；资源勘探信息支出 66 万元，占总支出 1%；住房保障支出 771.42 万元，占总支出 11.7%；其他支出 76.31 万元，占总支出 1.16%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5047.89 万元，占总支出 76.57%。其中：工资福利支出 3280.82 万元，对个人和家庭的补助 1468.07 万元，

商品和服务支出 299 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 1544.81 万元，占总支出 23.43%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 6492.48 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 6492.48 万元。

财政拨款支出预算 6492.48 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 6492.48 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 1730.44 万元，占总支出 26.65%；公共安全支出 48 万元，占总支出 0.74%；；文化体育与传媒支出 40.72 万元，占总支出 0.63%；社会保障和就业支出 2395.05 万元，占总支出 36.88%；医疗卫生与计划生育支出 30.85 万元，占总支出 0.48%；城乡社区支出 1380 万元，占总支出 21.26%；农林水支出 30 万元，占总支出 0.46%；资源勘探信息支出 66 万元，占总支出 1.02%；住房保障支出 771.42 万元，占总支出 11.88%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5047.89 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 365.52 万元，主要原因是根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及公用支出标准调整；项目支出 1444.59 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 259.55 万元，主要原因是通过强化管理，厉行节约，加强财务核算，有效地控制了项目经费支出的增长，提高了经费使用的效率。

（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39.59万元（见预算12表），比上年预算增加10.55万元，增长36.32%。其中，基本支出“三公”经费预算39.59万元，项目支出“三公”经费预算0万元。具体如下：

因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。

公务用车购置费预算0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算39.59万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年预算增加10.55万元，增长36.32%，主要原因是车辆老化导致维护费等费用增加。

公务接待费预算0万元，与上年持平。

（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），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算210.9万元，比上年预算减少23.1万元，下降9.87%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 0 万元(见预算 13 表)。

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。

收支预算总表

部门名称:

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）	6,492.48	一、一般公共服务支出	1,730.44
（一）一般公共预算	6,492.48	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.44
（三）国有资本经营预算		群众团体事务	6.00
二、财政专户管理资金		二、公共安全支出	48.00
三、事业收入		公安	48.00
四、经营收入		三、文化体育与传媒支出	40.72
		文化	40.72
		四、社会保障和就业支出	2,418.96
		民政管理事务	1,193.56
		行政事业单位离退休	1,195.49
		就业补助	8.91
		残疾人事业	6.00
		其他社会保障和就业支出	15.00
		五、医疗卫生与计划生育支出	30.85
		计划生育事务	30.85
		六、城乡社区支出	1,380.00
		城乡社区管理事务	450.00
		城乡社区环境卫生	930.00
		七、农林水支出	30.00
		扶贫	30.00
		八、资源勘探信息等支出	66.00

		安全生产监管	66.00
		九、住房保障支出	771.42
		住房改革支出	771.42
		十、其他支出	76.31
		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	76.31
本年收入小计	6,492.48		

收支预算总表

部门名称:

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
五、上年预结转	100.22		
收入合计	6,592.70	支出合计	6,592.70

收入预算总表

部门名称:

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	6,592.70	6,492.48	6,492.48						100.22
219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	4,508.55	4,408.33	4,408.33						100.22
219002	广州市海珠区龙凤街道政务和社区服务中心	547.20	547.20	547.20						
219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	1,182.24	1,182.24	1,182.24						
219004	广州市海珠区龙凤街道来穗人员和出租屋服务管理中心	354.71	354.71	354.71						

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:

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	6,592.70	5,047.89	3,280.82	299.00	1,468.07		1,544.81
201			一般公共服务支出	1,730.44	1,345.85	1,030.87	297.82	17.16		384.59
201	01		人大事务	6.00	6.00	6.00				
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00	6.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,718.44	1,333.85	1,018.87	297.82	17.16		384.59
201	03	01	行政运行	950.78	950.78	731.46	202.16	17.16		
201	03	03	机关服务	18.00	18.00	18.00				
201	03	50	事业运行	347.07	347.07	251.41	95.66			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	402.59	18.00	18.00				384.59
201	05		统计信息事务							
201	05	99	其他统计信息事务支出							
201	29		群众团体事务	6.00	6.00	6.00				
201	29	99	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	6.00				
201	36		其他共产党事务支出							
201	36	99	其他共产党事务支出							
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	11	禁毒管理	48.00	48.00	48.00				
207			文化体育与传媒支出	40.72	35.72	35.72				5.00
207	01		文化	40.72	35.72	35.72				5.00
207	01	99	其他文化支出	40.72	35.72	35.72				5.00
208			社会保障和就业支出	2,418.96	2,300.05	1,091.99	1.18	1,206.88		118.91
208	02		民政管理事务	1,193.56	1,098.56	1,085.99		12.57		95.00
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	1,092.56	1,092.56	1,079.99		12.57		
208	02	99	其他民政管理事务支出	95.00						95.00

208	05		行政事业单位离退休	1,195.49	1,195.49		1.18	1,194.31		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,163.63	1,163.63		1.14	1,162.49		
208	05	02	事业单位离退休	31.86	31.86		0.04	31.82		

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:

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	07		就业补助	8.91						8.91
208	07	99	其他就业补助支出	8.91						8.91
208	09		退役安置							
208	09	04	退役士兵管理教育							
208	11		残疾人事业	6.00	6.00	6.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.00						15.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	15.00						15.00
210			医疗卫生与计划生育支出	30.85	30.85			30.85		
210	07		计划生育事务	30.85	30.85			30.85		
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.85	30.85			30.85		
212			城乡社区支出	1,380.00	450.00	450.00				930.00
212	01		城乡社区管理事务	450.00	420.00	420.00				30.00
212	01	04	城管执法	210.00	210.00	210.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	240.00	210.00	210.00				30.00
212	05		城乡社区环境卫生	930.00	30.00	30.00				900.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	930.00	30.00	30.00				900.00
213			农林水支出	30.00						30.00
213	05		扶贫	30.00						30.00
213	05	99	其他扶贫支出	30.00						30.00
215			资源勘探信息等支出	66.00	66.00	66.00				
215	06		安全生产监管	66.00	66.00	66.00				
215	06	99	其他安全生产监管支出	66.00	66.00	66.00				
221			住房保障支出	771.42	771.42	558.24		213.18		
221	02		住房改革支出	771.42	771.42	558.24		213.18		
221	02	01	住房公积金	186.37	186.37	186.37				
221	02	03	购房补贴	585.05	585.05	371.87		213.18		

229			其他支出	76.31					76.31
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76.31					76.31
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	69.54					69.54

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:

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
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.77						6.77

财政拨款收支总表

部门名称: 龙凤街道办事处

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）	6,492.48	一、一般公共服务支出	1,730.44
（一）一般公共预算	6,492.48	人大事务	6.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.44
（三）国有资本经营预算		群众团体事务	6.00
		二、公共安全支出	48.00
		公安	48.00
		三、文化体育与传媒支出	40.72
		文化	40.72
		四、社会保障和就业支出	2,418.96
		民政管理事务	1,193.56
		行政事业单位离退休	1,195.49
		就业补助	8.91
		残疾人事业	6.00
		其他社会保障和就业支出	15.00
		五、医疗卫生与计划生育支出	30.85
		计划生育事务	30.85
		六、城乡社区支出	1,380.00
		城乡社区管理事务	450.00
		城乡社区环境卫生	930.00
		七、农林水支出	30.00
		扶贫	30.00
		八、资源勘探信息等支出	66.00

		安全生产监管	66.00
		九、住房保障支出	771.42
		住房改革支出	771.42
		十、其他支出	76.31
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	76.31
本年收入小计	6,492.48	本年支出合计	6,492.48
二、上年结转	100.22		
收入总计	6,592.70	支出总计	6,592.70

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：

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	6,386.51	4,682.37	1,704.14	6,492.48	5,047.89	1,444.59
201			一般公共服务支出	1,594.82	1,151.08	443.74	1,730.44	1,345.85	384.59
201	01		人大事务	6.00	6.00		6.00	6.00	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00		6.00	6.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.28	1,125.78	398.50	1,718.44	1,333.85	384.59
201	03	01	行政运行	790.75	790.75		950.78	950.78	
201	03	03	机关服务	18.00	18.00		18.00	18.00	
201	03	50	事业运行	299.98	299.98		347.07	347.07	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.55	17.05	398.50	402.59	18.00	384.59
201	05		统计信息事务	17.00	12.00	5.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	17.00	12.00	5.00			
201	29		群众团体事务	36.00	6.00	30.00	6.00	6.00	
201	29	99	其他群众团体事务支出	36.00	6.00	30.00	6.00	6.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.30	1.30				
201	31	50	事业运行	1.30	1.30				
201	36		其他共产党事务支出	10.24		10.24			
201	36	99	其他共产党事务支出	10.24		10.24			
204			公共安全支出	44.00	44.00		48.00	48.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：

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
204	02		公安	44.00	44.00		48.00	48.00	
204	02	11	禁毒管理	44.00	44.00		48.00	48.00	
207			文化体育与传媒支出	39.78	39.78		40.72	35.72	5.00
207	01		文化	39.78	39.78		40.72	35.72	5.00
207	01	99	其他文化支出	39.78	39.78		40.72	35.72	5.00
208			社会保障和就业支出	2,408.53	2,024.77	383.76	2,395.05	2,300.05	95.00
208	02		民政管理事务	1,583.55	1,209.79	373.76	1,193.56	1,098.56	95.00
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	1,397.79	1,197.79	200.00	1,092.56	1,092.56	
208	02	99	其他民政管理事务支出	179.76	6.00	173.76	95.00		95.00
208	05		行政事业单位离退休	714.48	714.48		1,195.49	1,195.49	
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	698.44	698.44		1,163.63	1,163.63	
208	05	02	事业单位离退休	16.04	16.04		31.86	31.86	
208	07		就业补助	16.00	6.00	10.00			
208	07	99	其他就业补助支出	16.00	6.00	10.00			
208	09		退役安置	82.50	82.50				
208	09	04	退役士兵管理教育	82.50	82.50				
208	11		残疾人事业	12.00	12.00		6.00	6.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：

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	11	99	其他残疾人事业支出	12.00	12.00		6.00	6.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	37.11	27.11	10.00	30.85	30.85	
210	07		计划生育事务	37.11	27.11	10.00	30.85	30.85	
210	07	17	计划生育服务	10.00		10.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.11	27.11		30.85	30.85	
212			城乡社区支出	1,296.14	445.50	850.64	1,380.00	450.00	930.00
212	01		城乡社区管理事务	415.00	385.00	30.00	450.00	420.00	30.00
212	01	04	城管执法	192.50	192.50		210.00	210.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	222.50	192.50	30.00	240.00	210.00	30.00
212	05		城乡社区环境卫生	881.14	60.50	820.64	930.00	30.00	900.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	881.14	60.50	820.64	930.00	30.00	900.00
213			农林水支出				30.00		30.00
213	05		扶贫				30.00		30.00
213	05	99	其他扶贫支出				30.00		30.00
215			资源勘探信息等支出	87.50	71.50	16.00	66.00	66.00	
215	06		安全生产监管	87.50	71.50	16.00	66.00	66.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	87.50	71.50	16.00	66.00	66.00	
221			住房保障支出	878.63	878.63		771.42	771.42	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：

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
221	02		住房改革支出	878.63	878.63		771.42	771.42	
221	02	01	住房公积金	138.89	138.89		186.37	186.37	
221	02	03	购房补贴	739.74	739.74		585.05	585.05	

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：

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	3,280.82
	01	基本工资	329.98
	02	津贴补贴	943.23
	03	奖金	0.00
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	53.00
	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	26.85
	13	住房公积金	186.37
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	1,741.39
302		商品和服务支出	299.00
	01	办公费	38.30
	02	印刷费	0.00
	03	咨询费	0.00

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：

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
	04	手续费	4.00
	05	水费	6.90
	06	电费	32.70
	07	邮电费	30.98
	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	7.00

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：

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
	28	工会经费	46.12
	29	福利费	92.23
	31	公务用车运行维护费	39.59
	39	其他交通费用	0.00
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	1.18
303		对个人和家庭的补助	1,468.07
	01	离休费	0.00
	02	退休费	780.94
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	626.55
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	30.85
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	29.73

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：

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
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
	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	5,047.89

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:

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			1,444.59
				经常性专项			1,444.59
			219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处			334.59
				经常性专项			334.59
201	03	99	219001	综合业务保障经费	该经费主要用于支付党建经费、各类群团综合经费、综合管理整治经费、智能门禁及视频系统建设费、各类残疾人事务、安全生产工作经费、基层团建工作经费、基层纪检监察组织经费、基层妇联工作经费、街道侨务工作经费、老旧小区微改造、文明创建工作经费、基层关工委常务班子活动经费、政协街道工作室专项经费和行政单位医疗费等	整合资源, 形成工作合力, 提升办公	204.59
207	01	99	219001	组织居民活动经费	组织居民活动经费		5.00
208	02	99	219001	各类民政事务经费	该项目主要用于支付社区居民活动经费、社区党组织专职副书记补贴、居委会兼职委员工作补贴、无退休基干生活补助、星光老年之家运营管理经费、街道居家养老综合服务平台运营经费、八一春节节日慰问等。	保障2018年民政工作顺利推进	95.00
213	05	99	219001	扶贫综合支出	根据《海珠区财政局关于做好2018-2020年财政项目库申报工作的通知》(海财发[2017]218号)、《关于协助做好海珠区2018年项目库二次分配资金工作的函》(海财函[2017]635号)及《关于2018年度扶贫项目资金项目库二次分配资金的函》(海对口支援办函[2017]90号)的要求, 该扶贫资金从2018年开始, 由街道申请财政预算资金。	做好对大埔县的精准扶贫工作	30.00
			219002	广州市海珠区龙凤街道政务和社区服务中心			80.00
				经常性专项			80.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:

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					
201	03	99	219002	综合业务保障经费	街道专项业务经费	做好2018年部门的日常运营工作	80.00
			219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所			1,000.00
				经常性专项			1,000.00
201	03	99	219003	综合业务保障经费	该项经费主要用于消毒站的日常运营, 如购买消毒药品等	做好街道日常消毒工作	100.00
212	05	01	219003	环卫综合补助经费	2120501含环卫保洁作业经费、提高环卫工人待遇经费、环卫综合补助经费等	做好环卫保洁作业、保障环卫工人待遇	900.00
			219004	广州市海珠区龙凤街道来穗人员和出租屋服务管理中心			30.00
				经常性专项			30.00
212	01	99	219004	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)”	做好部门2018年日常运营工作	30.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：

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

部门名称:

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

部门名称:

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	5,047.89	5,047.89	5,047.89						
广州市海珠区人民政府 龙凤街道办事处									
合计	4,073.74	4,073.74	4,073.74						
工资福利支出	2,446.10	2,446.10	2,446.10						
一般商品和服务支出	203.30	203.30	203.30						
对个人和家庭补助支出	1,424.34	1,424.34	1,424.34						
广州市海珠区龙凤街道 政务和社区服务中心									
合计	467.20	467.20	467.20						
工资福利支出	400.36	400.36	400.36						
一般商品和服务支出	38.28	38.28	38.28						
对个人和家庭补助支出	28.56	28.56	28.56						
广州市海珠区龙凤街道 市容环境卫生监督检查所									
合计	182.24	182.24	182.24						
工资福利支出	135.01	135.01	135.01						
一般商品和服务支出	34.36	34.36	34.36						
对个人和家庭补助支出	12.87	12.87	12.87						
广州市海珠区龙凤街道 来穗人员和出租屋服务管理中心									
合计	324.71	324.71	324.71						
工资福利支出	299.35	299.35	299.35						

一般商品和服务支出	23.06	23.06	23.06						
对个人和家庭补助支出	2.30	2.30	2.30						

部门预算项目支出预算表

部门名称:

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	1,544.81	1,444.59	1,444.59						100.22
广州市海珠区人民政府 龙凤街道办事处									
合计	434.81	334.59	334.59						100.22
经常性项目	434.81	334.59	334.59						100.22
广州市海珠区龙凤街道 政务和社区服务中心									
合计	80.00	80.00	80.00						
经常性项目	80.00	80.00	80.00						
广州市海珠区龙凤街道 市容环境卫生监督检查所									
合计	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
经常性项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
广州市海珠区龙凤街道 来穗人员和出租屋服务管理中心									
合计	30.00	30.00	30.00						
经常性项目	30.00	30.00	30.00						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:

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	39.59	0.00	0.00	39.59	0.00	0.00	
				基本支出	39.59	0.00	0.00	39.59	0.00	0.00	
			219001	广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	
				基本支出	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	
201	03	01		公务用车运行维护费	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	
			219002	广州市海珠区龙凤街道政务和社区服务中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				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	
			219003	广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	
				基本支出	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	
201	03	50		公务用车运行维护费	18.31	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00	
			219004	广州市海珠区龙凤街道来穗人员和出租屋服务管理中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	
				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	

