2018 年

广州市海珠区人民政府龙凤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龙凤街道办事处概况

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龙凤街道办事处 概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处是海珠区政府派出机构，其主要职能是：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工作，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、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门（广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处）2018年部门预算编报范围的单位共4个，包括办事处本级和下属3个预算单位，分别是：广

州市海珠区龙凤街道政务和社区服务中心、广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区龙凤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龙凤街道办事处　　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	6492.5	一、基本支出	5047.91
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1544.81
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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
七、上年预结转	100.22	七、…	0.00
收入总计	6592.72	支出总计	6592.72

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龙凤街道办事处　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	6492.5
一般公共预算拨款	6492.5
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	6492.5
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龙凤街道办事处　　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	100.22
收 入 总 计	6592.72

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	5047.91
工资福利支出	3280.93
一般商品和服务支出	299.00
对个人和家庭的补助	1468.08
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1544.81
日常运转类项目	1544.81
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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龙凤街道办事处　　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	6592.72
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	6592.72

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龙凤街道办事处　　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	6492.5	一、一般公共预算	6492.5
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	6492.5	本年支出合计	6492.5

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龙凤街道办事处　　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		6492.5	5047.91	1444.59
201	**一般公共服务支出**	1730.43	1345.84	384.59
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

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龙凤街道办事处　　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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1718.43	1333.84	384.59
2010301	行政运行	950.79	950.79	0.00
2010303	机关服务	18.00	18.00	0.00
2010350	事业运行	347.05	347.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.59	18.00	384.59
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00

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龙凤街道办事处　　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
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	48.00	48.00	0.00
20402	公安	48.00	48.00	0.00
2040211	禁毒管理	48.00	48.00	0.00
207	**文化体育与传媒支出**	40.72	35.72	5.00
20701	文化	40.72	35.72	5.00
2070199	其他文化支出	40.72	35.72	5.00
208	**社会保障和就业支出**	2395.06	2300.06	95.00
20802	民政管理事务	1193.56	1098.56	95.00
2080205	老龄事务	6.00	6.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1092.56	1092.56	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.00	0.00	95.00

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龙凤街道办事处　　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
20805	行政事业单位离退休	1195.50	1195.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1163.63	1163.63	0.00
2080502	事业单位离退休	31.87	31.87	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00
2081199	其他残疾人事务支出	6.00	6.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	30.85	30.85	0.00
21007	计划生育事务	30.85	30.85	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.85	30.85	0.00

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龙凤街道办事处　　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
212	**城乡社区支出**	1380.00	450.00	930.00
21201	城乡社区管理事务	450.00	420.00	30.00
2120104	城管执法	210.00	210.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.00	210.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	930.00	30.00	900.00
2120501	城乡社区环境卫生	930.00	30.00	900.00
213	**农林水支出**	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
215	**资源勘探信息等支出**	66.00	66.00	0.00
21506	安全生产监管	66.00	66.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	66.00	66.00	0.00
221	**住房保障支出**	771.43	771.43	0.00

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龙凤街道办事处　　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
22102	住房改革支出	771.43	771.43	0.00
2210201	住房公积金	186.37	186.37	0.00
2210203	购房补贴	585.06	585.06	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龙凤街道办事处　　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	5047.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3227.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	329.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	943.24
[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	26.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	186.37
[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	1741.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	299.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	38.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	4.00

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龙凤街道办事处　　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	6.90
[50201]办公经费	[30206]电费	32.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	30.98
[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	46.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	92.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[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	7.00

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龙凤街道办事处　　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	39.59
[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	1.18
[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	52.99
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	52.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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龙凤街道办事处　　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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1468.08
[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	626.55
[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	30.85
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	780.95
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	29.73

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龙凤街道办事处　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	39.59
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	39.59
（三）公务接待费支出	0.00

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。

表 8

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龙凤街道办事处　　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
（本表空白）	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 6592.7 万元，比上年 增加 173.96 万元， 增长 2.71 %，主要原因是 工资水平正常晋升和和部分基本支出项目预算标准有所提高增加 ；支出预算 6592.7 万元，比上年 增加 173.96 万元， 增长 2.71 %，主要原因是 工资水平正常晋升和和部分基本支出项目预算标准有所提高增加 。

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 39.59 万元，比上年 增加 10.55 万元， 增长 36.33 %，主要原因是 车辆维护费预算标准有所提高 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 39.59 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 39.59 万元），比上年 增加 10.55 万元， 增长 36.33 %，主要原因是 车辆维护费预算标准有所提高 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 210.9 万元，比上年 减少 23.1 万元，下降 9.87 %，主要原因是 厉行节约。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 3 月 14 日，本部门固定资产金额 1878.8 万元，分布构成情况为：房屋 860.3 平方米，车辆 16 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 0 万元，主要是 暂无计划 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
本部门没有 2018 年重点项目绩效目标	0	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动所取得的收入。

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：指事业事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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】