

广州市海珠区人民政府新港街道办事处
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新港街道办事处是海珠区人民政府的派出机构，负责本辖区的行政管理工作。街道的主要职责：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 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新港街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区新港街道社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区新港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	广州市海珠区新港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 年部门总编制数 297 名，其中：行政编制 44 名、事业编制 26 名，其他编制（含居委会专干、党建指导员、各类辅助类协管员等）227 名。

在职实有人数 428 人，其中：行政编制 43 人、事业编制 23 人、其他编制 224 人，编制外长期聘用人员（含环卫工人、长期聘用人员等）138 人。

离退休人员 37 人，比上年减少了 2 人。其中：退休 37 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为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示精神，围绕区委区政府建设现代化中心城区的目标，全面落实各项部署，真抓实干，打好“上突教育、下强素质、内抓管理、外树形象、里克问题”的“组合拳”，加强“团结、有为、和谐、廉洁”干部队伍建设，持续保障和改善民生，加强和创新社会治理和城区管理，不断满足人民日益增长的美好生活需要，铸造新港品牌。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）抓管理，落实全面从严治党

强化提升党员干部语言表达能力、文字写作能力、是非判断力、政治辨别力、能谋善断能力和问题洞察力等6种能力。严格落实党风廉政建设“两个责任”，进一步规范街道内部管理，持续发挥督导核查组作用，落实廉政风险点防范措施，推进全面从严治党延伸到最基层。

（二）保稳定，加强综治信访维稳工作

强化辖区内不稳定因素滚动排查，加强信息收集和研判，积极搭建沟通平台，努力化解各类矛盾纠纷。强化安全生产排查整治，进一步推进安全生产执法监察标准化建设工作，完善安全生产及消防安全管理常态化机制。

（三）求创新，全力实现全年经济发展目标

一是以国家级科技企业孵化器中大科技园和国家级科技企业孵化器培育单位新港 82 创意园为集聚点，建立新港文创科技孵化联盟，打造广州首个街区“文化+创新+科技”为一体的孵化平台。通过文化科技企业创新能力建设，加强街道与企业、企业与企业之间的联系和沟通，促进街道经济发展。二是进一步拓展招商引资渠道，主动与创新科技园区沟通联系，引进新增企业落地，提升整体营商环境，引入高端产业带动发展。三是争取引入龙头企业，争取本年内引入新的龙头企业。

（四）高标准，努力实现“干净整洁、平安有序”工作目标

一是继续保持“五类车”整治力度。保持常态化高压严管“五类车”态势，对布市周边“五类车”易聚集的地区实施持续、不间断打击，同时大力开展“点对点”精准宣传和“五类车”违规经营点档整治工作，确保取得实效。二是加强环境保护工作。严格落实河长制，配合区完成马涌治理及涌底调蓄系统建设工程。整合力量，加大对夜间烧烤、餐饮业油烟、噪音扰民的整治力度。三是优化美化新港西路。调动社会多元力量，借助地区中央省市机团单位和大专院校优势，积极推进城市更新“微改造”，打造新港地区亮丽品牌。

（五）强服务，提升排民忧解民困工作实效

一是加强街道政务服务中心建设，打造信息化标准化便利化服务大厅。加强家庭综合服务中心协调和管理，重点打造长者及残障两项服务项目。二是进一步完善社区居民救助

体系，坚持以人为本、为民解困的服务宗旨，积极帮扶弱势群体，切实为居民群众办实事，稳步推进精准扶贫工作。三是以南景社区为试点，逐步推进居民议事机制建设，强化基层民主管理，规范议事决策，营造和谐社区氛围。

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 6323.15 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 6233.02 万元；上年预结转 90.13 万元；本年支出 6323.15 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 6323.15 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 6233.02 万元，占总收入 98.57%；上年结转 90.13 万元，占总收入 1.43%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 6323.15 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2766.73 万元，占总支出 43.76%；公共安全支出 12 万元，占总支出 0.19%；教育支出 3 万元，占总支出 0.05%；文化体育与传媒支出 34.25 万元，占总支出 0.54%；社会保障和就业支出 1725.56 万元，占总支出 27.29%；医疗卫生与计划生育支出 37.19 万元，占总支出 0.59%；城乡社区支出 1013.9 万元，占总支出 16.03%；农林水支出 34.37 万元，占总支出 0.54%；资源勘探信息等支出 78 万元，占总支出 1.23%；住房保障支出 560.35 万元，占总支出 8.86%；其他支出 57.8 万元，占总支出 0.92%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4133.43 万元，占总支出 65.37%。其中：工资

福利支出 3169.57 万元，商品和服务支出 347.42 万元，对个人和家庭的补助 616.44 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 2189.72 万元，占总支出 34.63%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 6233.02 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 6233.02 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 6233.02 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 6233.02 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 2766.73 万元，占 44.39%；公共安全支出 12 万元，占 0.19%；教育支出 3 万元，占 0.05%；文化体育与传媒支出 34.25 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 1712.13 万元，占 27.47%；医疗卫生与计划生育支出 37.19 万元，占 0.6%；城乡社区支出 995 万元，占 15.96%；农林水支出 34.37 万元，占 0.55%；资源勘探信息等支出 78 万元，占 1.25%；住房保障支出 560.35 万元，占 8.99%。

按支出经济分类，包括：基本支出 4133.43 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 39.52 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 2099.59 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 55.48 万元，主要是厉行勤俭节约，减少不必要的项目开支。

（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预算未安排支出。

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 37.88 万元（见预算 12 表），比上年预算减少 0.5 万元，下降 1.3 %。其中，基本支出“三公”经费预算 37.88 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，比上年预算减少 1.78 万元，主要原因是根据实际情况，本年暂未安排因公出国（境）费预算。

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 37.88 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年预算增加 1.28 万元，增长 3.5 %，主要原因是根据新标准调整行政事业单位公务用车运行费。

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 340 万元，比上年预

算减少50万元，下降12.82 %，主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 229.6 万元（见预算 13 表），其中：基本支出政府采购预算未安排支出；项目支出政府采购预算 229.6 万元。比上年政府采购预算减少 599.3 万元，下降 72.3%，主要原因是按实际需求进行政府采购。

八、预算绩效管理项目情况

广州市海珠区人民政府新港街道办事处纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 0 个。

九、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、公务用车运行维护以及其他费用。

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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）	6,233.02	一、一般公共服务支出	2,766.73
（一）一般公共预算	6,233.02	人大事务	16.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649.76
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	40.00
二、财政专户管理资金		组织事务	40.00
三、事业收入		其他共产党事务支出	20.97
四、经营收入		二、公共安全支出	12.00
		公安	12.00
		三、教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		四、文化体育与传媒支出	34.25
		文化	34.25
		五、社会保障和就业支出	1,725.56
		人力资源和社会保障管理事务	5.00
		民政管理事务	1,118.87
		行政事业单位离退休	539.83
		就业补助	16.34
		社会福利	20.00
		残疾人事业	21.00
		其他社会保障和就业支出	4.52
		六、医疗卫生与计划生育支出	37.19
		公共卫生	8.19
		计划生育事务	29.00
		七、城乡社区支出	1,013.90
		城乡社区管理事务	425.00
		城乡社区环境卫生	588.90
		八、农林水支出	34.37
		扶贫	34.37
		九、资源勘探信息等支出	78.00
		安全生产监管	78.00
		十、住房保障支出	560.35

收支预算总表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
		住房改革支出	560.35
		十一、其他支出	57.80
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.80
本年收入小计	6,233.02		
五、上年预结转	90.13		
收入合计	6,323.15	支出合计	6,323.15

收入预算总表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6, 323. 15	6, 233. 02	6, 233. 02						90. 13
226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	4, 289. 79	4, 208. 57	4, 208. 57						81. 22
226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	924. 49	915. 58	915. 58						8. 91
226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	754. 25	754. 25	754. 25						
226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	354. 62	354. 62	354. 62						

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6,323.15	4,133.43	3,169.57	347.42	616.44		2,189.72
201			一般公共服务支出	2,766.73	1,487.14	1,124.32	346.64	16.18		1,279.59
201	01		人大事务	16.00	6.00	6.00				10.00
201	01	99	其他人大事务支出	16.00	6.00	6.00				10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649.76	1,460.17	1,097.35	346.64	16.18		1,189.59
201	03	01	行政运行	929.72	929.72	665.86	247.68	16.18		
201	03	03	机关服务	18.00	18.00	18.00				
201	03	50	事业运行	512.45	512.45	413.49	98.96			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,189.59						1,189.59
201	05		统计信息事务	40.00						40.00
201	05	07	专项普查活动	40.00						40.00
201	32		组织事务	40.00						40.00
201	32	99	其他组织事务支出	40.00						40.00
201	36		其他共产党事务支出	20.97	20.97	20.97				
201	36	99	其他共产党事务支出	20.97	20.97	20.97				
204			公共安全支出	12.00	12.00	12.00				
204	02		公安	12.00	12.00	12.00				
204	02	11	禁毒管理	12.00	12.00	12.00				
205			教育支出	3.00						3.00

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
205	08		进修及培训	3.00						3.00
205	08	03	培训支出	3.00						3.00
207			文化体育与传媒支出	34.25	34.25	34.25				
207	01		文化	34.25	34.25	34.25				
207	01	99	其他文化支出	34.25	34.25	34.25				
208			社会保障和就业支出	1,725.56	1,530.13	962.46	0.78	566.89		195.43
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00						5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00						5.00
208	02		民政管理事务	1,118.87	976.87	949.03		27.84		142.00
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	1,085.03	943.03	943.03				142.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	27.84	27.84			27.84		
208	05		行政事业单位离退休	539.83	539.83		0.78	539.05		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	492.51	492.51		0.70	491.81		
208	05	02	事业单位离退休	47.32	47.32		0.08	47.24		
208	07		就业补助	16.34	7.43	7.43				8.91
208	07	99	其他就业补助支出	16.34	7.43	7.43				8.91
208	10		社会福利	20.00						20.00
208	10	02	老年福利	20.00						20.00
208	11		残疾人事业	21.00	6.00	6.00				15.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	21.00	6.00	6.00				15.00

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
208	99		其他社会保障和就业支出	4.52						4.52
208	99	01	其他社会保障和就业支出	4.52						4.52
210			医疗卫生与计划生育支出	37.19	37.19	8.19		29.00		
210	04		公共卫生	8.19	8.19	8.19				
210	04	09	重大公共卫生专项	8.19	8.19	8.19				
210	07		计划生育事务	29.00	29.00			29.00		
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.00	29.00			29.00		
212			城乡社区支出	1,013.90	390.00	390.00				623.90
212	01		城乡社区管理事务	425.00	390.00	390.00				35.00
212	01	04	城管执法	390.00	390.00	390.00				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	35.00						35.00
212	05		城乡社区环境卫生	588.90						588.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	588.90						588.90
213			农林水支出	34.37	4.37			4.37		30.00
213	05		扶贫	34.37	4.37			4.37		30.00
213	05	99	其他扶贫支出	34.37	4.37			4.37		30.00
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				
215	06	05	安全监管监察专项	78.00	78.00	78.00				
221			住房保障支出	560.35	560.35	560.35				
221	02		住房改革支出	560.35	560.35	560.35				

支出预算总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
221	02	01	住房公积金	171.06	171.06	171.06				
221	02	03	购房补贴	389.29	389.29	389.29				
229			其他支出	57.80						57.80
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.80						57.80
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	53.52						53.52
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4.28						4.28

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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）	6,233.02	一、一般公共服务支出	2,766.73
（一）一般公共预算	6,233.02	人大事务	16.00
（二）政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,649.76
（三）国有资本经营预算		统计信息事务	40.00
		组织事务	40.00
		其他共产党事务支出	20.97
		二、公共安全支出	12.00
		公安	12.00
		三、教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		四、文化体育与传媒支出	34.25
		文化	34.25
		五、社会保障和就业支出	1,725.56
		人力资源和社会保障管理事务	5.00
		民政管理事务	1,118.87
		行政事业单位离退休	539.83
		就业补助	16.34
		社会福利	20.00
		残疾人事业	21.00
		其他社会保障和就业支出	4.52
		六、医疗卫生与计划生育支出	37.19
		公共卫生	8.19
		计划生育事务	29.00
		七、城乡社区支出	1,013.90
		城乡社区管理事务	425.00
		城乡社区环境卫生	588.90
		八、农林水支出	34.37
		扶贫	34.37
		九、资源勘探信息等支出	78.00
		安全生产监管	78.00
		十、住房保障支出	560.35

财政拨款收支总表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018年预算合计
		住房改革支出	560.35
		十一、其他支出	57.80
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.80
本年收入小计	6,233.02	本年支出合计	6,233.02
二、上年结转	90.13		
收入总计	6,323.15	支出总计	6,323.15

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	6, 248. 98	4, 093. 91	2, 155. 07	6, 233. 02	4, 133. 43	2, 099. 59
201			一般公共服务支出	2, 282. 84	1, 408. 02	874. 82	2, 766. 73	1, 487. 14	1, 279. 59
201	01		人大事务	6. 00	6. 00		16. 00	6. 00	10. 00
201	01	99	其他人大事务支出	6. 00	6. 00		16. 00	6. 00	10. 00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 159. 81	1, 338. 06	821. 75	2, 649. 76	1, 460. 17	1, 189. 59
201	03	01	行政运行	872. 65	872. 65		929. 72	929. 72	
201	03	03	机关服务				18. 00	18. 00	
201	03	50	事业运行	465. 41	465. 41		512. 45	512. 45	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	821. 75		821. 75	1, 189. 59		1, 189. 59
201	05		统计信息事务	6. 00	6. 00		40. 00		40. 00
201	05	07	专项普查活动				40. 00		40. 00
201	05	99	其他统计信息事务支出	6. 00	6. 00				
201	29		群众团体事务	37. 44	37. 44				
201	29	99	其他群众团体事务支出	37. 44	37. 44				
201	32		组织事务	53. 07		53. 07	40. 00		40. 00
201	32	99	其他组织事务支出	53. 07		53. 07	40. 00		40. 00
201	36		其他共产党事务支出	20. 52	20. 52		20. 97	20. 97	
201	36	99	其他共产党事务支出	20. 52	20. 52		20. 97	20. 97	
204			公共安全支出	11. 00	11. 00		12. 00	12. 00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
204	02		公安	11.00	11.00		12.00	12.00	
204	02	11	禁毒管理	11.00	11.00		12.00	12.00	
205			教育支出				3.00		3.00
205	08		进修及培训				3.00		3.00
205	08	03	培训支出				3.00		3.00
207			文化体育与传媒支出				34.25	34.25	
207	01		文化				34.25	34.25	
207	01	99	其他文化支出				34.25	34.25	
208			社会保障和就业支出	1,729.65	1,380.46	349.19	1,712.13	1,530.13	182.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务				5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出				5.00		5.00
208	02		民政管理事务	1,341.25	992.06	349.19	1,118.87	976.87	142.00
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	1,302.41	958.22	344.19	1,085.03	943.03	142.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	32.84	27.84	5.00	27.84	27.84	
208	05		行政事业单位离退休	374.97	374.97		539.83	539.83	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	343.48	343.48		492.51	492.51	
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49		47.32	47.32	
208	07		就业补助	7.43	7.43		7.43	7.43	
208	07	99	其他就业补助支出	7.43	7.43		7.43	7.43	
208	10		社会福利				20.00		20.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
208	10	02	老年福利				20.00		20.00
208	11		残疾人事业	6.00	6.00		21.00	6.00	15.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	6.00	6.00		21.00	6.00	15.00
210			医疗卫生与计划生育支出	35.30	35.30		37.19	37.19	
210	04		公共卫生	8.19	8.19		8.19	8.19	
210	04	09	重大公共卫生专项	8.19	8.19		8.19	8.19	
210	07		计划生育事务	27.11	27.11		29.00	29.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.11	27.11		29.00	29.00	
212			城乡社区支出	1,277.06	352.00	925.06	995.00	390.00	605.00
212	01		城乡社区管理事务	742.06	352.00	390.06	425.00	390.00	35.00
212	01	04	城管执法	352.00	352.00		390.00	390.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	390.06		390.06	35.00		35.00
212	05		城乡社区环境卫生	535.00		535.00	570.00		570.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	535.00		535.00	570.00		570.00
213			农林水支出				34.37	4.37	30.00
213	05		扶贫				34.37	4.37	30.00
213	05	99	其他扶贫支出				34.37	4.37	30.00
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	05	安全监管监察专项	71.50	71.50		78.00	78.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	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:广州市海珠区人民政府新港街道办事处单位: 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
221			住房保障支出	835.63	835.63		560.35	560.35	
221	02		住房改革支出	835.63	835.63		560.35	560.35	
221	02	01	住房公积金	147.90	147.90		171.06	171.06	
221	02	03	购房补贴	687.73	687.73		389.29	389.29	

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:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	3, 169. 57
	01	基本工资	262. 28
	02	津贴补贴	981. 86
	03	奖金	0. 00
	06	伙食补助费	0. 00
	07	绩效工资	47. 16
	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	204. 91
	13	住房公积金	253. 44
	14	医疗费	0. 00
	99	其他工资福利支出	1, 419. 92
302		商品和服务支出	347. 42
	01	办公费	37. 60
	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:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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		
	04	手续费	0.00
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	10.98
	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	0.00
	28	工会经费	50.98

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:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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		
	29	福利费	101.95
	31	公务用车运行维护费	37.88
	39	其他交通费用	37.25
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	70.78
303		对个人和家庭的补助	616.44
	01	离休费	0.00
	02	退休费	482.29
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	84.60
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	29.00
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.55
310		其他资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物购建	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:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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		
	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	4,133.43

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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			2,099.59
				经常性专项			2,099.59
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处			1,294.59
				经常性专项			1,294.59
201	01	99	226001	人大活动经费	街道人大代表视察活动、街道工作委员会、代表社区联络站经费	保障街道人大工作委员会及代表社区联络站正常运转，广泛开展各种宣传活动，保证人大工作顺利开展。	10.00
201	03	99	226001	综合业务保障经费	项目用于机构正常运转的相关经费开支，用于社区建设、综治维稳、城市管理、综合执法等工作经费的开支。	保障机构正常运转的相关经费开支，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	979.59
201	03	99	226001	费 各类卫生计生事务经	开展计划生育业务培训；开展流动人口卫生计生服务管理专项活动，流动人口公共服务均等化工作；打击两非；开展计划生育困难家庭慰问活动，关心特困妈妈。	落实计划生育目标管理责任制的各项工作。加强计生队伍建设，推动流动人口服务均等化。开展计划生育宣传工作，逐步转变群众生育观念。优先解决计划生育家庭优生优育困难帮扶等方面的民生问题。	10.00
201	05	07	226001	街道统计经费	第四次全国经济普查	通过地毯式清查，对辖区内企业和个体户进行调查，按质按量完成区下发的经济普查工作任务，掌握企业经济运行和发展动态。	40.00
201	32	99	226001	社区党建经费	项目用于中国共产党组织部门的各类事务支出	加强辖区党组织的思想、组织、作风和制度建设、党员队伍和职工队伍建设，以及思想政治工作和精神文明建设等方面，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，为我街的改革和发展提供政治思想和组织保证。	40.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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					
205	08	03	226001	综合业务保障经费	干部职工培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等		3.00
208	01	99	226001	社会保障和就业事务经费	用于开展辖区失业人员招聘会活动等	促进辖区失业人员就业，失业人员就业率保持在75%，解决辖区内企业用工难的问题。	5.00
208	02	08	226001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	通过家庭综合服务中心，以全体社区居民（含外来务工人员）为服务对象，设置青少年服务、长者服务、家庭服务、残障服务、义工服务、社区发展六个领域的服务。	在对社区需求的深度把握，对街道各个职能部门的联动方面有所深化的基础上，对已建立的服务类型在社区广泛推行，在目标人群情况改善的同时，不断发现问题并及时纠正，挖掘社区与社区居民的发展潜能，不断深化服务内容。	90.00
208	02	08	226001	居委会经费	为了保障社区居委办公需要，支付水、电费，电讯通信费，购置日常办公文具、办公设备维护	按期支付居委会办公场所产生的水、电费，电讯通信费，根据社区居委工作需要购置日常办公文具，维护办公设备。	40.00
208	02	08	226001	各类民政事务经费	含殡葬均等化经费、八一、春节节日慰问、优抚对象体检费、双拥工作保障经费等	做好各类民政事务工作，全面完成上级下达的各项工作	12.00
208	10	02	226001	养老事务经费	含街道居家养老综合服务平台运营经费、日托、居家养老服务经费	为11位居家老人提供周到满意的居家服务	20.00
208	11	99	226001	街道残联综合保障经费	含社区康复站经费、残疾人机动车燃油补贴、扶残助学经费（非寄宿学生）、学前儿童生活补助经费、学历教育奖励经费、工疗站维修经费等	开展、组织2017年符合条件、有需求的残疾人入站，在不超过30人的情况下，接收率95%以上，并通过工疗、娱疗、康复训练，使残疾人家庭认为参加工疗训练对残疾人生活自理能力有帮助的认可率、认为工疗训练对残疾人社会适应能力有增强的认可率、认为通过工疗训练获得训练津贴对改善生活质量有帮助的认可率在95%以上。	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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					
213	05	99	226001	扶贫综合支出	按照《海珠区人民政府关于落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施意见》（海委发〔2016〕5号）我区对口支援大埔县精准扶贫35条相对贫困村2018年每村30万元引导资金。保障驻村干部各项扶贫工作开支，完成帮助扶贫对象“两不愁、三保障、一相当任务”	实现扶贫对象100%以上脱贫	30.00
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心			200.00
				经常性专项			200.00
201	03	99	226002	综合业务保障经费	30个编制外合同人员经费、商铺物业维修费	保障聘请编制外合同制人员经费的支付及商铺物业维修费	200.00
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所			570.00
				经常性专项			570.00
212	05	01	226003	环卫综合补助经费	接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务。组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。	严格按广州市市容环境卫生作业标准开展环卫保洁及垃圾收运工作，开展各项环境卫生综合整治，垃圾分类处理的各项工作。	570.00
			226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心			35.00
				经常性专项			35.00
212	01	99	226004	出租屋和流动人口管理经费	经费应包含设备购置经费、业务培训经费、政策宣传工作经费等。	为贯彻落实《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和市委、市政府建设“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，确保人民群众安居乐业、社会安定有序的要求，以建设平安海珠作为总体目标，强化管理，深化服务，努力推动来穗人员服务管理工作实现新突破、新跨越。	35.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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			
				本页空白			

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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, 133. 43	4, 133. 43	4, 133. 43						
广州市海珠区人民政府新港街道办事处									
合 计	2, 913. 98	2, 913. 98	2, 913. 98						
工资福利支出	2, 104. 68	2, 104. 68	2, 104. 68						
一般商品和服务支出	248. 38	248. 38	248. 38						
对个人和家庭补助支出	560. 92	560. 92	560. 92						
广州市海珠区新港街道社区服务中心									
合 计	715. 58	715. 58	715. 58						
工资福利支出	623. 03	623. 03	623. 03						
一般商品和服务支出	42. 09	42. 09	42. 09						
对个人和家庭补助支出	50. 46	50. 46	50. 46						
广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所									
合 计	184. 25	184. 25	184. 25						
工资福利支出	151. 59	151. 59	151. 59						
一般商品和服务支出	29. 90	29. 90	29. 90						
对个人和家庭补助支出	2. 76	2. 76	2. 76						
广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心									
合 计	319. 62	319. 62	319. 62						
工资福利支出	290. 27	290. 27	290. 27						
一般商品和服务支出	27. 05	27. 05	27. 05						
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:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	2,189.72	2,099.59	2,099.59						90.13
广州市海珠区人民政府新港街道办事处									
合 计	1,375.81	1,294.59	1,294.59						81.22
经常性项目	1,375.81	1,294.59	1,294.59						81.22
广州市海珠区新港街道社区服务中心									
合 计	208.91	200.00	200.00						8.91
经常性项目	208.91	200.00	200.00						8.91
广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所									
合 计	570.00	570.00	570.00						
经常性项目	570.00	570.00	570.00						
广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心									
合 计	35.00	35.00	35.00						
经常性项目	35.00	35.00	35.00						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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	37.88	0.00	0.00	37.88	0.00	0.00	
				基本支出	37.88	0.00	0.00	37.88	0.00	0.00	
			226001	广州市海珠区人民政府新港街道办事处	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	
			226002	广州市海珠区新港街道社区服务中心	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	
			226003	广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	
				基本支出	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	
201	03	50		公务用车运行维护费	13.28	0.00	0.00	13.28	0.00	0.00	
			226004	广州市海珠区新港街道来穗人员和出租屋服务管理中心	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	
				基本支出	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	
201	03	50		公务用车运行维护费	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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						229.6	229.6			
226001	办公设备购置费	计算机	台式计算机	A02010104	29	台	17.4	17.4			
226001	办公设备购置费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.2	1.2			
226001	办公设备购置费	碎纸机	销毁设备	A020210	4	台	0.8	0.8			
226001	办公设备购置费	激光打印机	A4激光打印机	A0201060101	17	台	5.1	5.1			
226001	办公设备购置费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.2	0.2			
226001	办公设备购置费	复印复合机	复印机	A020201	2	台	4	4			
226001	办公设备购置费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.6	0.6			
226001	办公设备购置费	执法记录仪	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.3	0.3			
226001	办公设备购置费	空调	普通空调机	A020618020301	20	台	10	10			
226001	综合业务保障经费	整治“六乱”保安服务费	购买服务		1	项	100	100			
226001	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	购买服务		1	项	90	90			