

2018 年

广州市天河区人民政府员村街道办事处部

门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府员村街道办事处 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 广州市天河区人民政府员村街道办事处 概况

一、主要职责

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人口暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督

管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空

事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、机构设置

天河区员村街道办事处下设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业公益一类 3 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区员村街道办事处	行政单位
2	天河区员村街文化站	财政核拨事业公益一类
3	天河区员村街政务与社区服务中心	财政核拨事业公益一类
4	天河区员村街来穗人员和出租屋服务管理中心	财政核拨事业公益一类
5	天河区员村街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位
6	天河区员村街消毒站	经费自筹事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	10,501.04	一、基本支出	4,540.13
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5,960.91
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10,501.04	本年支出合计	10,501.04
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	10501.04	支出总计	10501.04

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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10, 501. 04
一般公共预算拨款	10, 501. 04
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	10, 501. 04
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
收 入 总 计	10,501.04

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4, 540. 13
工资福利支出	3, 336. 73
一般商品和服务支出	547. 35
对个人和家庭的补助	649. 90
其他资本性支出等	6. 15
二、项目支出	5, 960. 91
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	530. 66
其他类项目	5, 430. 25
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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	10,501.04
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	10,501.04

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	10, 501. 04	一、一般公共预算	10, 501. 04
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	10, 501. 04	本年支出合计	10, 501. 04

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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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		10, 501. 04	4, 540. 13	5, 960. 91
201	一般公共服务支出	2, 005. 49	1, 357. 69	647. 80
20101	人大事务	30. 80	0. 00	30. 80
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	30. 80	0. 00	30. 80
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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,937.69	1,357.69	580.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,357.69	1,357.69	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	575.00	0.00	575.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
2010307	法制建设（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	25.00	0.00	25.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	25.00	0.00	25.00
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
204	公共安全支出	8.18	0.00	8.18
20499	其他公共安全支出	8.18	0.00	8.18
2049901	其他公共安全支出	8.18	0.00	8.18
207	文化体育与传媒支出	126.29	38.29	88.00
20701	文化	126.29	38.29	88.00
2070109	群众文化	78.29	38.29	40.00
2070199	其他文化支出	48.00	0.00	48.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	625.91	391.91	234.00
20802	民政管理事务	228.00	0.00	228.00
2080205	老龄事务（民政管理事务）	28.00	0.00	28.00
2080208	基层政权和社区建设（民政管理事务）	200.00	0.00	200.00
20805	行政事业单位离退休	391.91	391.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	382.96	382.96	0.00
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00
2081002	老年福利	6.00	0.00	6.00
210	医疗卫生与计划生育支出	158.98	0.00	158.98
21004	公共卫生	21.30	0.00	21.30
2100409	重大公共卫生专项	21.30	0.00	21.30
21007	计划生育事务	137.68	0.00	137.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
2100799	其他计划生育事务支出	137.68	0.00	137.68
212	城乡社区支出	6,795.46	1,971.51	4,823.95
21201	城乡社区管理事务	4,355.33	1,971.51	2,383.82
2120104	城管执法	48.29	0.00	48.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,307.04	1,971.51	2,335.53
21203	城乡社区公共设施	15.80	0.00	15.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.80	0.00	15.80
21205	城乡社区环境卫生	2,424.33	0.00	2,424.33
2120501	城乡社区环境卫生	2,424.33	0.00	2,424.33
221	住房保障支出	780.73	780.73	0.00
22102	住房改革支出	780.73	780.73	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	310.87	310.87	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	469.86	469.86	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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	4,540.13
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,336.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	237.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	943.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	310.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,807.78
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	547.35
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	5.70
[50201]办公经费	[30206]电费	22.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	42.60
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	69.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	149.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60.42
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	52.09
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14.00

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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[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	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.73
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	6.15
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.15
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	649.90
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.48
[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	40.18
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	20.73
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	481.20
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	107.31

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	44.00
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	36.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00
（三）公务接待费支出	8.00

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： 广州市天河区人民政府员村街道办事处

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
/	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 10501.04 万元，比上年 增加 528.44 万元， 增长 5.30 %，主要原因是 区下沉人员的临聘人员增加，事业单位员村街政务与社区服务中心和天河区员村街来穗人员和出租屋服务管理中心 2017 年 7 月转为公益一类增加人员经费等 ；支出预算 10501.04 万元，比上年 增加 595.03 万元， 增长 6.01 %，主要原因是 基本支出 4540.13 万元，比上年预算增加 611.36 万元，主要原因是区下沉人员增加、社区服务中心及出租屋管理中心转为公益一类事业单位需增加人员经费等；项目支出 5960.91 万元，比上年预算减少 16.34 万元，主要原因是街道经营性收益减少，所以街道经营性收益返还收入要调减 。

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 44 万元，比上年 减少 32.3 万元， 下降 42.33 %，主要原因是 因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 40 万元，主要原因 2018 年没有购车计划；公务用车运行费 36 万元，用于保障 2 辆一般公务用车和 8 辆环卫用车的运行，比上年预算增加 9.7 万元，主要原因是 2017 年环卫站增加 2 辆养路车；公务接待费预算 8 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是节约开支 。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 36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年 增加 9.7 万元， 增长 36.88 %，主要原因是 2017 年环卫站增加 2 辆养路车 ；公务接待费 8 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 20 %，主要原因是 节约开支 。

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 486.93 万元， 比上年 增加 64.14 万元， 增长 15.17 %，主要原因是 人员增加运行费相应也要调增，其中包括社区服务中心、出租屋管理中心转为一类事业单位增加人员开支；下沉人员调增两人等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 588.55 万元，其中：货物类采购预算 160.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 428.25 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5749.06 万元，分布构成情况为：房屋 13275.94 平方米，车辆 8 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 160.30 万元，主要是 环卫清洁用品、电脑、空调、碎纸机、打印机 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
环卫保洁费	2424.33 万元	1、员村街环卫站以创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境为目标，全面提升辖区内市容环境保障水平。 2、扩展保洁范围，确保作业范围向三不管地带延伸，切实做好 20 小时和 18 小时持续保洁工作。3、进一步完善建筑装饰装修废弃物临时堆放点的建设，加大对辖内偷倒的无主居民住宅装饰装修建筑余泥、大件杂物的清理力度；加大机械设备投入使用，定期对主次干道、环卫设施进行清洗，对辖内乱张贴及乱涂写进行清理，确保环卫设施和市容环境整洁。 4、加强河涌及两岸、水域等区域环境卫生综合治理，对辖内河涌两岸人行道和城中村水塘进行日常保洁及清捞，加强河涌两岸生活垃圾临时收运点和环卫设施的管理。结合我街实际情况，每周六开展河涌整治大会战行动，进一步美化河涌及水域环境，营造良好的河涌治理氛围，顺利通过生态环境部住房和城乡建设部开展 2018

		年城市黑臭水体整治环境保护专项检查。
出租屋管理	700 万元	1、做好各种专项行动工作部署工作，重点加强对我街来穗人员登记和出租屋检查整治；2、同时做好出租屋税征收；3、房屋租赁合同登记备案；4、居住证办理；5、来穗人员积分制入学、积分制入户等工作。

注：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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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。