

天河区长兴街道办事处 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区长兴街道办事处 2018 年部门预算 补充公开说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 28 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与 2018 年 2 月 28 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对公开内容和部分表格进行了调整。

补充公开内容

一、部门基本情况

天河区长兴街道办事处设 5 个内设机构，分别是：

（一）党工委办公室（与办事处办公室合署办公）。

负责组织、协调党工委、办事处日常工作；负责党的组织、宣传、统战等工作；负责干部、人事、机构编制、保密、档案、统计等工作；负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作；开展调查研究，协调各科室关系；负责街道办事处财务、财产管理和公费医疗等工作；协助有关部门做好基层统计工作。

（二）综治维稳和信访科。

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；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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法制宣传、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，应当及时告知有关部门处理；依法制定和实施

辖区突发性公共事件的应急处置方案；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；协助有关部门开展街辖内交通安全管理，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；协调和管理涉农事务。

（三）城市管理科。

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，会同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；对违反食品安全、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；协助有关部门做好抢险救灾工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门做好防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（四）社会事务管理科（与民政科合署办公）。

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；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；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、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

（五）人口和计划生育办公室。

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、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查；负责再生育一胎子女的审批；协助有关部门做好人口普查工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

（六）监察室（与纪工委机关合署办公）。

负责对党员及工作人员进行经常性的党风党纪、廉政教

育，对党员、干部、职工执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查，查处街属党组织和党员、干部违纪案件，查处街道办事处各部门及工作人员违法违纪行为；受理党员干部、职工的控告和申诉，受理个人或单位对违纪行为的检举、控告。

设立街道人民武装部，按有关规定开展工作。

工会、共青团、妇联等组织按各自章程设立，并开展工作。

二、部门预算编制情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8734.16 万元，比上年增加 561.11 万元，增长 6.87%，主要原因是街道编外人员及社区居委专职人员数量的增加等；支出预算 8734.16 万元，比上年增加 420.64 万元，增长 5%，主要原因是编外人员增加所产生的相关费用等。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 438.77 万元，比上年增加 84.68 万元，增长 23.9%，主要原因是编外人员增加所产生的相关费用等。其中：办公费 68.81，会议费 6.2 万元，福利费 157.44 万元，日常维修费 8.5 万元，培训费 36.07，其他交通费用 44 万元，办公用房水电费 22.5 万元，办公用房物业管理费 87.79，公务用车运行维护费 6 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 452.51 万元，其中：货物类采购预算 38.61 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 413.9 万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业用车 13 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置 0 辆等。

（五）预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标；在公开 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。

三、部门预算报表

收支总体情况表				表1
单位名称：广州市天河区人民政府长兴街道办事处		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	8545.28	一、基本支出	3114.59	
二、财政专户拨款		二、项目支出	5619.57	
三、其他资金		三、事业单位经营支出		
本年收入合计		本年支出合计		
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年		
七、上年预结转	188.88			
八、结余				
收入总计	8734.16	支出总计	8734.16	
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资金经营预算拨款收支情况。				

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府长兴街道办事处

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	8545.28
一般公共预算拨款	8533.78
基金预算拨款	11.5
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	8545.28
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年预结转	188.88
八、结余	
收 入 总 计	8734.16

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府长兴街道办事处

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	3114.59
工资福利支出	2320
一般商品和服务支出	452.16
对个人和家庭的补助	342.43
其他资本性支出等	
二、项目支出	5619.57
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	200
其他类项目	842.88
科技发明类项目	
基本建设类项目	
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	4576.69
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8734.16
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	8734.16

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表1

单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处

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	3,114.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,320.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	173.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	631.70
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	268.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,210.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	452.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	68.81
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	87.79
[50201]办公经费	[30228]工会经费	48.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	109.34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.00
[50202]会议费	[30215]会议费	6.20
[50203]培训费	[30216]培训费	36.07
[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	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	342.43
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.10
[50905]离退休费	[30302]退休费	184.50
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助	145.36

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表2 表4

单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处

单位:万元

单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	5,419.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,948.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津补贴	13.64
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,934.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,447.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	713.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	156.29
[50203]培训费	[30216]培训费	17.63
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	206.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	72.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	262.32
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1,019.17
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	760.56
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	38.61
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	220.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59999]其他支出	[39999]其他支出	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表3 表4

单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处

单位:万元

项 目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	78.00
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	78.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	78.00
（三）公务接待费支出	0.00

注:

1、行政经费包括:（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费

		2018年部门预算基本支出预算表				表4	
单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处						单位:万元	
单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处	总计	财政预算				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	3,114.59	3,114.59	3,114.59				
广州市天河区人民政府长兴街道办事处	3,114.59	3,114.59	3,114.59				
对个人和家庭的补助	342.43	342.43	342.43				
商品和服务支出	452.16	452.16	452.16				
工资福利支出	2,320.00	2,320.00	2,320.00				

		2018年部门预算项目支出预算表					表5	
单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处							单位:万元	
单位名称:广州市天河区人民政府长兴街道办事处	总计	财政预算				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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
合计	5,619.57	5,619.57	5,453.37	166.00				
广州市天河区人民政府长兴街道办事处	5,619.57	5,619.57	5,453.37	166.00				
(2017年二分)区民防应急避难场所及运营经费	18.00	18.00	18.00					按计划执行,执行率100%
2012年幸福社区竞争项目经费(长堤村社区)	87.46	87.46	87.46					按计划执行,执行率100%
2013年幸福社区竞争项目经费(长堤村社区环境改造三期)	40.00	40.00	40.00					按计划执行,执行率100%
2016年幸福社区竞争项目经费(寺村北新街项目三期)	50.00	50.00	50.00					按计划执行,执行率100%
(穗财建【2015】261号)城中村改造专项资金市级补助资金	106.00	106.00		106.00				
办公及业务用物资经费	156.29	156.29	156.29					
长兴社区救助站运营经费	11.50	11.50		11.50				
城中村改造专项资金区级补助资金——长堤村	80.00	80.00	80.00					
城中村改造专项资金区级补助资金——寺村	100.00	100.00	100.00					
出租屋管理专项经费	354.15	354.15	354.15					
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	999.69	999.69	999.69					按计划执行,执行率100%
党员廉政监察专项经费	23.00	23.00	23.00					
法律援助咨询工作经费	5.00	5.00	5.00					
档案专项经费	5.00	5.00	5.00					
关工委专项经费	2.00	2.00	2.00					
环卫保洁专项经费	2,334.14	2,334.14	2,334.14					按计划执行,执行率100%
慈善扶贫专项经费	5.00	5.00	5.00					
计生专项经费	156.70	156.70	156.70					
爱国卫生服务中心政府购买服务经费	200.00	200.00	200.00					
街道专项经费	415.00	415.00	415.00					
团委专项经费	34.20	34.20	34.20					
人大代表街道工委专项经费	30.20	30.20	30.20					
旧住宅区机构运营资助经费	6.00	6.00	6.00					
穗财建【2016】164号2017年100个文化(中心)广场建设补助资金	31.46	31.46	31.46					
穗财办【2016】232号市下达2016年度农村基层基本建设财政补助资金	48.50	48.50		48.50				
穗财社【2016】13号2016年省级农村和社区专项基金补贴	2.92	2.92	2.92					
天河区2017年度农村和社区专项建设资金	37.10	37.10	37.10					
文化站运营经费	40.00	40.00	40.00					
慈善扶贫专项经费	13.64	13.64	13.64					
综治中心专项经费	6.51	6.51	6.51					

