

天河区人民政府沙河街道 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

天河区人民政府沙河街道办事处 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

天河区沙河街道办事处设 5 个内设机构，分别是：党政办、监察室、居民科、计生办和城管科等五个内设机构。

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 8,686.60 万元；支出预算 8,686.60 万元，比上年减少 273.22 万元，下降 3.05%，主要原因是 2018 年减少了沙河地区社会综合治理工作经费预算，以及部分工程项目 2017 年已支付进度款，结算尾款在 2018 年部门预算安排。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 295.11 万元，比上年预算增加 39.22 万元，增长 15.33%，主要原因是经济科目调整，以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员和上级部门业务下沉而相应产生的人员经费、日常办公和物业管理费等支出。其中：办公费 13.5 万元，印刷费 2 万元，邮电费 5.8 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 67.25 万元，日常维修费 4 万元，办公用房水电费 14.8 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 57.88 万元，办公设备购

置 7.23 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他商品和服务等费用 116.65 万元。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 294.92 万元，其中：货物类采购预算 24.94 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 269.98 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 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、环卫作业用车 3 辆、环卫业务车辆 1 台等，2018 年预计购置/报废 0 辆。

（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

表 1

收支总体情况表

单位名称：

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	8,620.34	一、基本支出	3,129.08
二、财政专户拨款		二、项目支出	5,557.52
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8,620.34	本年支出合计	8,686.60
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	66.27		
八、结余			
收入总计	8,686.60	支出总计	8,686.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	8,620.34
一般公共预算拨款	8,620.34
基金预算拨款	
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	8,620.34
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	66.27
八、结余	
收 入 总 计	8,686.60

表 3

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	3,129.08
工资福利支出	2,346.18
一般商品和服务支出	432.87
对个人和家庭的补助	342.20
其他资本性支出等	7.83
二、项目支出	5,557.52
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	200.00
其他类项目	
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	5,357.52
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	8,686.60
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	8,686.60

表 4

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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	3,129.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,220.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	180.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	872.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	178.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	952.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	409.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.30
[50201]办公经费	[30206]电费	11.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	57.88
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	44.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	106.98
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.00
[50203]培训费	[30216]培训费	33.58
[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	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	61.36
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7.83
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7.83

[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	339.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	314.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	87.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	17.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.34
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.78
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	38.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.58
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.50
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	9.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.59
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.79
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.10
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.10

表 5

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	5,491.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,884.25
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,884.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,581.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	39.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.90
[50201]办公经费	[30205]水费	9.50
[50201]办公经费	[30206]电费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	61.73
[50202]会议费	[30215]会议费	1.10
[50203]培训费	[30216]培训费	25.80
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.72
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	203.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	26.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	385.66
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	811.45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	61.37
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.71
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	59.66
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	73.86
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	73.86
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	550.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	300.00

[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	550.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	133.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	119.80
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.90

表 6

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	1547.58
“三公”经费	32.80
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	32.00
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	32.00
（三）公务接待费支出	0.80

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、公务用车租用费燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					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	3,129.08	3,129.08	3,129.08					
广州市天河区人民政府沙河街道办事处	2,976.78	2,976.78	2,976.78					
工资福利支出	2,220.68	2,220.68	2,220.68					
商品和服务支出	409.27	409.27	409.27					
对个人和家庭的补助	339.00	339.00	339.00					
资本性支出	7.83	7.83	7.83					
广州市天河区沙河街政务与社区服务中心	105.12	105.12	105.12					
工资福利支出	87.00	87.00	87.00					
商品和服务支出	16.02	16.02	16.02					
对个人和家庭的补助	2.10	2.10	2.10					
广州市天河区沙河街文化站	47.18	47.18	47.18					
工资福利支出	38.50	38.50	38.50					
商品和服务支出	7.58	7.58	7.58					
对个人和家庭的补助	1.10	1.10	1.10					

表 8

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				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	5,557.52	5,557.52	5,494.17	63.35				
广州市天河区人民政府沙河街道办事处	4,667.52	4,667.52	4,604.17	63.35				
(2017 年二次分配结转项目) 区民政局居家养老购买服务及运营经费								通过建设社区居家养老服务平
	28.00	28.00	28.00					台，以及推进“大配餐”服务，为社区老年人提供就近便捷的社区居家养老服务，提升老年人生活质量，推进养老服务社会化发展，推进社区居家养老发展形势，满足社区老年人的养老服务需求。

(穗财综【2017】44号)城市更新项目资金	63.35	63.35	63.35	63.35	63.35	通过对小区环境的整治、管理以及重新规划小区内绿化环境,逐步改善园区的生态系统质量,有效提升园区的人居环境。完善小区的市政配套和公共服务设施,提升小区的公共服务均衡性。完善小区内的公建配套和公共设施,持续优化小区的生态环境,逐步改善小区内的人居环境,实现安稳致富的良好态势。	通过对小区环境的整治、管理以及重新规划小区内绿化环境,逐步改善园区的生态系统质量,有效提升园区的人居环境。完善小区的市政配套和公共服务设施,提升小区的公共服务均衡性。完善小区内的公建配套和公共设施,持续优化小区的生态环境,逐步改善小区内的人居环境,实现安稳致富的良好态势。
2013年幸福社区竞争性项目经费(沙河街先烈东横路40号大院幸福社区建设项目)	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	继续推进幸福社区竞争性项目工作,加快完成幸福社区建设项目工程,达到改善居民出行环境,减少交通拥挤和交通事故的发生,满足群众不断增长的环境需求,有效增强社区群众的安全感和幸福感。	继续推进幸福社区竞争性项目工作,加快完成幸福社区建设项目工程,达到改善居民出行环境,减少交通拥挤和交通事故的发生,满足群众不断增长的环境需求,有效增强社区群众的安全感和幸福感。
2016年幸福社区竞争性项目经费(水荫一横路“黑底化”幸福社区建设项目)	73.86	73.86	73.86	73.86	73.86	通过对道路“黑底化”改造,提高安全指数,使内街巷路面实现从源头上减少安全隐患,确保行车安全,有效减震降噪,具有较好的抗滑性,使内街巷路面实现	通过对道路“黑底化”改造,提高安全指数,使内街巷路面实现从源头上减少安全隐患,确保行车安全,有效减震降噪,具有较好的抗滑性,使内街巷路面实现

										从源头上减少安全隐患的目标。切实成为“零隐患”、平安成果共享的幸福社区，切实解决民生问题，提高群众安全感，为居民提供一个良好的工作环境，增强居民的幸福感。
办公及业务用房租赁经费	51.73	51.73	51.73							用于办公及业务用房租赁经费。
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00							完善街道基础设施建设，改善街道城市环境面貌，完成市、区创建工作要求，达到“干净整洁、平安有序”工作标准化、精细化、常态化的工作标准。
党风廉政监察站专项经费	10.50	10.50	10.50							以社区为平台，大力宣传党中央关于反腐倡廉工作的指示和会议精神，通过对辖区内党员干部进行有效监督，达到加强与人民群众的联系，及时反馈党员群众的意见和建议，充分发挥人民群众监督作用，强化社会监督，积极推进廉洁天河建设。
法律法规咨询工作经费	5.00	5.00	5.00							在实施社会管理、城市管理等业务工作中，通过开展法律法规咨

									询工作，有效解答法律咨询、进行合法性论证、建章立制、风险防范、权益保障等，推动法治政府建设。
妇联专项经费		5.00	5.00	5.00				5.00	通过对辖区妇女教育培训、法律咨询服活动、妇女健康关爱公益活动，引导妇女树立文明新风，关注妇女生存环境、生活质量，关注妇女子女的入学问题，努力创造城乡儿童平等受教育的机会，加大妇女儿童权益保障力度。
关工委专项经费		2.00	2.00	2.00				2.00	通过开展关心下一代青少年成长业务工作，深化“三爱教育”、抓好关工委小组建设、帮扶困境儿童，关心下一代青少年健康成长，加强对青少年国防、治安等方面教育，达到提高青少年的道德文化水平。
环卫保洁专项经费	2,199.17	2,199.17	2,199.17					2,199.17	通过加强辖区内保洁力度，提升环境卫生水平，达到“干净整洁、平安有序”提出的标准化、精细

										化、常态化要求和工作目标。
基层共青团专项经费	5.00	5.00	5.00							通过加强共青团基层组织建设,充实青年工作中心各项设施的建设,完成区团工委下达各项工作考核指标。
计生专项经费	72.00	72.00	72.00							通过贯彻落实上级计生政策,推进各项惠民政策与人口计生政策的衔接与落实;深入开展优质服务,大力提高出生人口素质;推进人口网格化建设,创新社会管理服务模式;推进计划生育群众自治和诚信计生工作,提高群众对计生工作的满意度;加强人口计生机构和队伍建设,提高计生队伍的综合素质;加强流动人口管理服务,实现流动人口计划生育基本公共服务均等化;达到完成省、市、区下达各项工作任务指标。

家庭综合服务中心政府购买服务经费	200.00	200.00	200.00					主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出，保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。有效促进家庭综合服务中心普惠性社会服务的推进和执行，进一步推进家庭综合服务中心对沙河街社区服务对象深度服务，更加细分服务人群，特别是社区长者服务，家庭服务，青少年服务，义工服务和残障服务，促进社区发展，居民幸福。
街道经营性收入管理专项经费	70.00	70.00	70.00					通过对国有资产进行管理，有效提高国有资产使用率，达到国有资产增值保值，增加财政收入。
街道专项经费	425.00	425.00	425.00					通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作，有效促进辖区城市和社会管理水平，提高社区建设水平，改善社区生活卫生环境和治安环境，为辖区居民群众提供优质服务。

居委办公专项经费	25.20	25.20	25.20					保障社区居民委员会日常办公所需的费用支出,确保社区居民委员会各项工作正常有序开展,让社区居民享受到各项及时、贴心的服务。
人大代表街道工委专项经费	31.20	31.20	31.20					主要用于人大街道工委支出,人大代表接待和调研工作开展,以及完成人大街道工委的监督业 务工作。做好区人大代表服务工 作,发挥代表职能作用,加强人 大代表和群众之间的联系,反映 群众呼声。并完善人大代表社区 联络站功能与作用。
日间托老机构运营资助经费	6.00	6.00	6.00					有效促进街道日间托老服务中 心的正常运营,发挥日间托老服 务中心对街道长者群体的针对 性托管照料服务功能,满足社 区有需求长者的日间托管服务 需求,促进社区服务的多样化和 专门化。
沙河地区社会综合治理专项经费	224.00	224.00	224.00					根据区政府常务会议精神,以及 根据市社会治理工作现场会精

										神,为扭转我区部分地区社区治安复杂和基层基础工作薄弱等状况,努力提高人民群众的安全感和对社区治安的满意度,切实打造干净、整洁、平安、有序天河,对沙河地区突出问题进行综合整治。
穗财社【2017】94号2017年中央财政就业补助资金粤财社【2017】163号(政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助资金)	2.92	2.92	2.92	2.92						用于保障政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助的资金。
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	13.64						通过在沙河街辖区内开展除“四害”及病媒防控工作以及预防病媒应急预案的工作开展,提高辖区“四害”及病媒防疫水平。
亚运“穿衣戴帽”整饰工程维护专项经费	39.66	39.66	39.66	39.66						用于亚运“穿衣戴帽”整饰工程维护的专项经费。
综治中心专项经费	4.28	4.28	4.28	4.28						通过进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源 and 力量,把综治信访维稳中心建设成为社情民意信息收集中心、矛盾纠纷调处中心、治安防控指挥

										中心、法制宣传培训中心、维护和谐稳定工作中心,努力实现提高化解各种矛盾纠纷水平,为构建平安、稳定、和谐天河打牢基础。
濂泉路整治专项经费						90.00	90.00	90.00		濂泉路整治工作人员经费支出,确保濂泉路服装市场平稳有序和交通安全。
广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务中心						850.00	850.00	850.00		
出租屋管理专项经费						850.00	850.00	850.00		通过对出租屋和流动人口的管
广州市天河区沙河街文化站						40.00	40.00	40.00		理,有效提高社会治安管理水平,有效为流动人员提供优质服
										务,有效促进社会的和谐。
文化站业务专项经费						40.00	40.00	40.00		根据市、区文广新局工作业务要
										求,通过开展文化站业务工作,
										有效促进和提高社区文化业务
										水平,丰富社区文化生活,完成
										市、区对社区文化的工作任务目
										标,有效保障文化站场地设施正
										常开放。

