

天河区兴华街道办事处 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

天河区兴华街道办事处 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

天河区兴华街道办事处设 10 个内设机构，分别是：党工委办公室（与办事处办公室合署办公）、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务管理科（与民政科合署办公）、人口和计划生育办公室、监察室（与纪工委机关合署办公）、人民武装部、工会、共青团、妇联等

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 8863.11 万元，比上年增加 241.41 万元，增长 2.8%，主要原因是增加了人员经费。支出预算 8863.11 万元，比上年增加 241.41 万元，增长 2.8%，主要原因是居委专职人员增加，安全生产监督检查员下放街道管理,相应人员经费和日常办公经费列入街道预算等。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 3257.26 万元，与上年持平。其中：办公费 134.3 万元，印刷费 0 万元，邮电费 1.3704 万元，差旅费 0，会议费 3.1 万元，福利费 116.65 万元，日常维修费 1.4 万元，专用材料及一般设备购置费 75.56 万元，办公用房水电费 2.6 万元，办公用房取暖费 0 万元，

办公用房物业管理费 88.16 万元，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 359.26 万元，其中：货物类采购预算 88.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 270.92 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 14 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 2 辆、其他用车 7 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

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	8855. 36	一、基本支出	3607. 67
二、财政专户拨款		二、项目支出	5255. 43
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8855. 36	本年支出合计	8863. 11
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、上级专项转移支付上年预结转	7. 75		
收入总计	8863. 11	支出总计	8863. 11

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	8855.36
一般公共预算拨款	8855.36
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	8855.36
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、上级专项转移支付上年预结转	7.75
收 入 总 计	8863.11

表 3

支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

项目	**年预算
一、基本支出	3607.67
工资福利支出	2765.55
一般商品和服务支出	528.62
对个人和家庭的补助	313.51
其他资本性支出等	0
二、项目支出	5255.43
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	315.54
其他类项目	4833.81
科技发明类项目	
基本建设类项目	106.09
补助事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	8863.11
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	8863.11

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：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	3,607.67
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,573.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	159.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	602.53
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	186.29
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,586.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	491.11
[50201]办公经费	[30201]办公费	132.80
[50201]办公经费	[30206]电费	2.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	88.16
[50201]办公经费	[30228]工会经费	52.16
[50201]办公经费	[30229]福利费	116.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.76
[50203]培训费	[30216]培训费	39.12
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.50
[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	1.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	22.81
[50905]离退休费	[30302]退休费	256.49
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	98.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.01
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	19.33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	48.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	9.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.69
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.42
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.89
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.12
[50905]离退休费	[30302]退休费	14.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	52.48

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：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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.03
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.98
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25.60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.05
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.37
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	40.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.70
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.75
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	20.28
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	4.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.30
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.61
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.87
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.05

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 2

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	5,247.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,756.51
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,756.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,241.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.38
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.32
[50201]办公经费	[30205]水费	14.40
[50201]办公经费	[30206]电费	18.68
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.61
[50201]办公经费	[30214]租赁费	32.52
[50202]会议费	[30215]会议费	3.10
[50203]培训费	[30216]培训费	38.21
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	13.80
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	262.54
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	35.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	78.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	671.04
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	459.58
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	74.32
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	57.38
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	327.88
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	106.09
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	71.09
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	35.00
[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	620.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	23.60
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	620.40
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	11.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 2

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
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.50

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 3

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	3, 257. 26
“三公”经费	42. 70
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	41. 20
1、公务用车购置	0. 00
2、公务用车运行维护费	41. 20
（三）公务接待费支出	1. 50

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。

表 4

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	3,607.67	3,607.67	3,607.67				
广州市天河区人民政府兴华街道办事处	3,359.11	3,359.11	3,359.11				
工资福利支出	2,573.58	2,573.58	2,573.58				
商品和服务支出	491.11	491.11	491.11				
对个人和家庭的补助	294.42	294.42	294.42				
广州市天河区兴华街政务与社区服务中心	135.77	135.77	135.77				
工资福利支出	98.75	98.75	98.75				
商品和服务支出	19.01	19.01	19.01				
对个人和家庭的补助	18.02	18.02	18.02				
广州市天河区兴华街来穗人员和出租屋服务管理中心	63.30	63.30	63.30				
工资福利支出	52.48	52.48	52.48				
商品和服务支出	10.81	10.81	10.81				
对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02				
广州市天河区兴华街文化站	49.50	49.50	49.50				
工资福利支出	40.75	40.75	40.75				
商品和服务支出	7.70	7.70	7.70				
对个人和家庭的补助	1.05	1.05	1.05				

表 5

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	5,255.43	5,255.43	5,255.43					
广州市天河区人民政府兴华街道办事处	4,571.43	4,571.43	4,571.43					
(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	18.00	18.00	18.00					为辖区内老人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等服务。
2013 年幸福社区竞争性项目经费(兴华街小区围闭管理工作项目)	71.09	71.09	71.09					提高城中村的安全指数，减少违法犯罪事件的发生
2016 年城中村安全隐患整治市本级补助资金(穗财建【2015】686 号)	191.38	191.38	191.38					伍仙桥村和伍仙桥园岭新村道路及给排水改造及燃气管铺设工程;伍仙桥梅园新村道路及给排水改造及燃气管铺设工程
2016 年幸福社区竞争性项目经费(沙河涌(兴华街道段)生态修复与景观营建示范工程项目	15.90	15.90	15.90					整合社区需求, 优化资源配置, 完善社区基础公共设施建设, 创建友好社区环境
2016 年幸福社区竞争性项目经费(兴华街银定塘大街环境整治改造项目)	35.00	35.00	35.00					整合社区需求, 优化资源配置, 完善社区基础公共设施建设, 创建友好社区环境
“四标四实”专项行动工作经费	90.26	90.26	90.26					完善“人屋”登记，落实网格化管理巡查制度，强化出租屋动态分类管理
办公及业务用房租赁经费	29.88	29.88	29.88					家庭综合服务中心的房租，提高居民的幸福指数、促进社区的融合和发展。
城中村安全隐患整治区补助资金-银河村	29.66	29.66	29.66					伍仙桥村和伍仙桥园岭新村道路及给排水改造及燃气管铺设工程;伍仙桥梅园新村道路及给排水改造及燃气管铺设工程

打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	989.78	989.78	989.78				创建更干净更整洁更平安更有序城区环境，完善网格化管理机制、完善联勤执法机制。
党风廉政监察站专项经费	19.00	19.00	19.00				组织开展的廉洁广州入户调查工作，开展宣传发动工作，组织街机关和执法队支等人员在纪教月期间到廉政教育基地参观接受教育
法律法规咨询工作经费	5.00	5.00	5.00				聘请专业律师对群众进行法律法规咨询和宣传工作
妇联专项经费	5.00	5.00	5.00				组织辖区内女性工作人员开展艺术修养课程、六一儿童节慰问街道工作人员 14 周岁以下子女
关工委专项经费	2.00	2.00	2.00				聘请退休人员对下一代青少年成长业务开展工作
环卫保洁专项经费	1,982.03	1,982.03	1,982.03				保持辖区内干净、整洁。
基层共青团专项经费	5.00	5.00	5.00				关心 28 周岁及以下青年成长、组织素质拓展培训
计生专项经费	142.50	142.50	142.50				1、控制人口数量,提高人口素质;2、提高群众对计生工作的满意度;3、完成区政府下达的任务指标;4、提高流动人口管理服务效果;5、提高计生队伍的综合素质。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	200.00	200.00	200.00				通过政府向社会服务机构购买服务,为社区居民提供均等化、个性化、专业化的社工服务,服务人群覆盖儿童、青少年、妇女、流动人口、残障人士、长者、义工等群体,提供家庭、长者、残障、就业、社区建设、青少年、新广州人等七大领域的社工服务,改善居民的生活素质、提高居民的幸福指数、促进社区的融合和发展
街道经营性收入管理专项经费	168.51	168.51	168.51				提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值
街道专项经费	455.00	455.00	455.00				开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作 创建更干净更整洁更平安更有序城区环境。
居委办公专项经费	44.40	44.40	44.40				主要用于居委会的日常办公开支，完成居委会的各项工作，更好的为辖区内居民服务。
人大代表街道工委专项经费	30.20	30.20	30.20				组织人大代表参加专题培训，增强人大代表监督工作实效，协助代表充分履职。
日间托老机构运营资助经费	6.00	6.00	6.00				为辖内生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人，提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。
沙太社区居委会装修经费	7.65	7.65	7.65				新成立“沙太社区居委会”筹办经费
穗财社【2017】94 号 2017 年中央财政就业补助资金粤财社【2017】163	5.84	5.84	5.84				吸纳高校毕业生就业试点指导方案，为高校毕业生提供就业机会

号(政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助资金)								
穗调字[2016]85号关于提前下达2017年度广州市城乡一体化住户调查等专项调查经费	1.92	1.92	1.92					为统计、核实广州市城乡一体化住户信息的抽样、摸底的数据提供依据
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64					弥补经费不足，保障人员的稳定性
综治中心专项经费	6.81	6.81	6.81					维持辖区治安秩序
广州市天河区兴华街来穗人员和出租屋服务管理中心	644.00	644.00	644.00					
出租屋管理专项经费	644.00	644.00	644.00					将个人出租屋纳入政府管理,提高社会治安管理,促进社会和谐,增加财政税收
广州市天河区兴华街文化站	40.00	40.00	40.00					
文化站业务专项经费	40.00	40.00	40.00					丰富群众文化生活、提高辖内群众的幸福指数、增强邻里间的和谐关系。