

天河区员村街道办事处 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月 14 日

天河区员村街道办事处 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

天河区员村街道办事处设 5 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。

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 10501.04 万元，比上年增加 528.44 万元，增长 5.29%，主要原因是基本支出增加：其中包含员村街政务与社区服务中心、员村街来穗人员和出租屋服务管理中心这两个事业单位转为公益一类增加人员经费；居委增加 10 名非户籍管理人员等；支出预算 10501.04 万元，比上年增加 528.44 万元，增长 5.29%，主要原因是基本支出增加：其中包含员村街政务与社区服务中心、员村街来穗人员和出租屋服务管理中心这两个事业单位转为公益一类增加人员经费；居委增加 10 名非户籍管理人员等。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 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，其中包含员村街政务与社区服务中心、员村街来穗人员和出租屋服务管理中心这两个事业单位转为公益一类增加人员开支等。其中：办公费 25 万元，邮电费 13 万元，差旅费 2 万元，福利费 136.81 万元，日常维修费

29 万元，专用材料及一般设备购置费 6.15 万元，办公用房水电费 25 万元，办公用房物业管理费 42.61 万元，公务用车运行维护费 36 万元等。

（三）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 292.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 296 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 5 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 3 辆、其他用车 0 辆等，2018 年预计购置/报废 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	10501.04	一、基本支出	4540.13
二、财政专户拨款		二、项目支出	5960.91
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	10501.04	本年支出合计	10501.04
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	0		
八、结余	0		
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、国有资金经营预算拨款收支情况。

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	
一般公共预算拨款	10501.04
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	10501.04
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	0
八、结余	0
收 入 总 计	10501.04

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	4540.13
工资福利支出	3336.73
一般商品和服务支出	547.35
对个人和家庭的补助	649.9
其他资本性支出等	6.15
二、项目支出	5960.91
日常运转类项目	626
政府购买服务类项目	200
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	5134.91
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	10501.04
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	10501.04

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 4

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, 112. 01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	201. 18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	801. 59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37. 13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	264. 33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 807. 79
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	501. 03
[50201]办公经费	[30201]办公费	25. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	5. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	20. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	42. 61
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	64. 19
[50201]办公经费	[30229]福利费	136. 81
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	60. 42
[50203]培训费	[30216]培训费	48. 14
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	14. 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	29. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29. 36
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	597. 46
[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	32. 90
[50905]离退休费	[30301]离休费	20. 73
[50905]离退休费	[30302]退休费	472. 25
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	71. 10
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	126. 43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25. 17
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20. 62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	78. 09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27. 71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 20
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表 4

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
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.18
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.90
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.71
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32.94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.64
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.95
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.35
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	61.65
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	9.34
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.86
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	13.46
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.49
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	12.88
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.60
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.28
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	36.65
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7.92
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.26
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	25.02
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6.62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.04
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.58

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 5

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	5,960.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,806.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,806.82
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,471.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	164.79
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.50
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	54.97
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.80
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	7.00
[50202]会议费	[30215]会议费	9.88
[50203]培训费	[30216]培训费	8.22
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	76.40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	807.86
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	47.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	216.66
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	942.21
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	147.05
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	795.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	563.76
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	129.74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	563.76
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	29.84
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	96.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	10.68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25.22
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.68
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.72

[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.10
-----------------	------------	------

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称:广州市天河区人民政府员村街道办事处

表 5

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
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.10

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 6

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
行政经费	1,882.21
“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:

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

表 7

单位名称:广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	4,540.13	4,540.13	4,540.13				
广州市天河区人民政府员村街道办事处	4,216.65	4,216.65	4,216.65				
资本性支出	6.15	6.15	6.15				
对个人和家庭的补助	597.46	597.46	597.46				
商品和服务支出	501.03	501.03	501.03				
工资福利支出	3,112.01	3,112.01	3,112.01				
广州市天河区员村街来穗人员和出租屋服务管理中心	87.76	87.76	87.76				
对个人和家庭的补助	12.88	12.88	12.88				
商品和服务支出	13.23	13.23	13.23				
工资福利支出	61.65	61.65	61.65				
广州市天河区员村街文化站	51.18	51.18	51.18				
对个人和家庭的补助	6.62	6.62	6.62				
商品和服务支出	7.92	7.92	7.92				
工资福利支出	36.65	36.65	36.65				
广州市天河区员村街政务与社区服务中心	184.54	184.54	184.54				

对个人和家庭的补助	32.94	32.94	32.94				
商品和服务支出	25.17	25.17	25.17				
工资福利支出	126.43	126.43	126.43				

2018 年部门预算项目支出预算表

表 8

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

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	5,960.91	5,960.91	5,960.91					
广州市天河区人民政府员村街道办事处	5,220.91	5,220.91	5,220.91					
(2017 年二次分配)区民政局居家养老购买服务及运营经费	28.00	28.00	28.00					为辖内老人提供康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、“平安通”等服务项目。
(2017 年二次分配结转项目)(区委宣传部)优化美化城区环境公益宣传经费	48.00	48.00	48.00					为深入推进“干净整洁、平安有序”工作，对临江大道 507 创意园外墙装饰工程进行打造工作，为公益宣传精品工程深入社会主义核心价值观宣传、提升文明城市创建水平。
(2017 年二次分配结转项目)穗财保[2016]393 号严重精神障碍患者监护补助经费	21.30	21.30	21.30					保障严重精神障碍患者监护补助工作顺利开展。
办公及业务用房租赁经费	53.47	53.47	53.47					为工作的顺利开展创造条件
城中村安全隐患整治区补助资金—石东村	33.92	33.92	33.92					通过改善城中村安全环境，提高整体防御能力，降低城中村安全事故发生率，切实保障人民群众的生命财产安全。

打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	1,132.65	1,132.65	1,132.65					进一步打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境秩序、全面提升城市管理标准化、精细化、品质化水平
党风廉政监察站专项经费	25.00	25.00	25.00					为更好第开展社区党风廉政监察站建设、村改制公司廉情预警防控工作，根据《天河区村改制公司廉情监察站管理办法（试行）》和《天河区社区党风廉政监察站管理办法（试行）》的有关规定。
法律法规咨询工作经费	5.00	5.00	5.00					保障街道法律相关工作的顺利进行。
妇联工作经费	5.00	5.00	5.00					慰问单亲母亲、六一慰问辖内学校、购买办公用品、三八妇女节在编女干部、职工及社区妇干培训活动
关工委业务经费	2.00	2.00	2.00					通过各种形式活动，勉励同学们要好好学习，不断进步，努力成才，报效祖国。
环卫保洁专项经费	2,424.33	2,424.33	2,424.33					维持环卫作业正常开展，确保干净整洁，生活垃圾做到日产日清
基层共青团专项经费	5.00	5.00	5.00					达到四个绩效目标：一是组织青年紧紧围绕党政中心工作，广泛有效地团结凝聚青年为促进经济社会发展贡献智慧和力量；二是坚持用社会主义核心价值观体系教育引导青少年，定广大青少年跟党走习近平新时代中国特色社会主义思想道路的理想信念；三是重点为辖内经济困难青少年提供全方面服务；四是维护青少年合法权益。

计生专项经费	137.68	137.68	137.68					通过省、市、区的人口与计划生育目标管理责任制考核，达标完成各项任务
家庭综合服务中心政府购买服务经费	200.00	200.00	200.00					向辖内老人、青少年、残障人士等特殊人群提供社工综合服务。
街道经营性物业管理专项经费	170.00	170.00	170.00					办事处物业维修及正常维护经费，填补办事处经费缺口。
街道专项经费	575.00	575.00	575.00					保障办事处各项工作的顺利进行。
居委专项经费	51.00	51.00	51.00					用于各社区居委办公用品的购买。
人大代表街道工委专项经费	30.80	30.80	30.80					人大代表工作正常有序开展
日间托老机构运营资助经费	6.00	6.00	6.00					以空巢、独居、残疾、困难老人为主要服务对象，通过各种手段如：日常照料、保健操、免费体检、理疗、健康讲座、心理关怀等，推动社区老年人形成科学、健康的行为和生活方式。
天河区 2017 年应急避难场所设施建设资金	15.80	15.80	15.80					保障应急避难场所设施顺利建设完成。
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64					降低“四害”密度，减少疾病传播，完成国家卫生城市测评
员村街程界西村地质灾害房屋隐患应急处置经费	229.14	229.14	229.14					保障程界西村地质灾害房屋住户可以重新入住。
综治中心专项经费	8.18	8.18	8.18					维持综治信访维稳中心日常办公开支
广州市天河区员村街来穗人员和出租屋服务管理中心	700.00	700.00	700.00					

出租屋管理专项经费	700.00	700.00	700.00					加强出租屋巡查工作，“人屋”全面登记纳管集中行动，加大出租屋综合税征收工作，加快推进信息化采集工作，规范出租屋档案管理工作，开展“群租房”、治安隐患专项、消防隐患专项整治工作。推进出租屋门禁系统建设，推广各创新出租屋服务管理模式，开展城中村出租屋服务管理试点工作。
广州市天河区员村街文化站	40.00	40.00	40.00					
文化站业务费	40.00	40.00	40.00					文体设备、文体活动、办公用品、道德讲堂、科普活动、非遗交流学习、工资预算、政府采购、扫黄打非及文体专干培训、公益艺术培训、宣传教育、员村心声合唱团老师上课费、培训

