

2018 年

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处部

门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处 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 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处 概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区冲口街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责是：

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，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，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 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、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4. 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，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5. 负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

6. 支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；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，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7. 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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8. 负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和

服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9. 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拆。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

12. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：冲口街出管中心、冲口街社区服务中心、冲口街文化站。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	3348.34	一、基本支出	1656.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1691.62
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3348.34	本年支出合计	3348.34
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、上年结转	252.78	六、结转下年	252.78
收入总计	3601.12	支出总计	3601.12

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3348.34
一般公共预算拨款	3348.34
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	3348.34
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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
七、上年结转	252.78
收 入 总 计	3601.12

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1656.72
工资福利支出	1195.41
一般商品和服务支出	106.16
对个人和家庭的补助	355.15
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1691.62
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1691.62
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

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	3348.34
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	252.78
支出总计	3601.12

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	3348.34	一、一般公共预算	3348.34
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	3348.34	本年支出合计	3348.34

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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		3348.34	1656.72	1691.62
201	一般公共服务支出	1326.86	1172.89	153.97
2010199	其他人大事务支出	11.36	0.00	11.36
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
2010301	行政运行	1020.68	1020.68	0.00
2010350	事业运行	152.21	152.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	0.00	52.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
2013699	其他共产党事务支出	61.61	0.00	61.61
2040299	其他公安支出	156.03	0.00	156.03

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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
2070109	群众文化	24.10	11.10	13.00
2050208	基层政权和社区建设	683.16	0.00	683.16
2080501	归口管理的行政单位离退休	316.61	316.61	0.00
2080502	事业单位离退休	18.29	18.29	0.00
2100409	重大公共卫生事项	11.37	0.00	11.37
2100799	其他计划生育事务支出	50.25	20.25	30.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	412.09	0.00	412.09
2120501	城乡社区环境卫生	175.00	0.00	175.00
2150699	其他安全生产监管支出	45.00	0.00	45.00
2210201	住房公积金	117.58	117.58	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： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	0.00
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1195.41
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	167.20
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	711.32
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	115.82
50101 工资奖金津补贴	30107 绩效工资	70.74
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	12.75
50103 住房公积金	30113 住房公积金	117.58
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	106.16
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	30.90
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：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	0.00
50201 办公经费	30206 电费	20.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30214 租赁费	20.00
50201 办公经费	30228 工会经费	10.00
50201 办公经费	30229 福利费	15.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.26
50202 会议费	30215 会议费	0.00
509 对个人和家庭的补助支出	303 对个人和家庭的补助支出	355.15
50905 离退休费	30302 退休费	277.32
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	57.58
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	20.25
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	167.20

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：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	711.32
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	115.82
50101 工资奖金津补贴	30107 绩效工资	70.74
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	12.75
50103 住房公积金	30113 住房公积金	117.58
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	106.16
50201 办公经费	30211 差旅费	0.00
50201 办公经费	30201 办公费	30.90
50201 办公经费	30202 印刷费	0.00
50201 办公经费	30204 手续费	0.00
50201 办公经费	30206 电费	20.00
50201 办公经费	30207 邮电费	0.00
50201 办公经费	30214 租赁费	20.00

## 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：广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	30228 工会经费	10.00
50201 办公经费	30229 福利费	15.00
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	10.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	0.26
50202 会议费	30215 会议费	0.00
509 对个人和家庭的补助支出	303 对个人和家庭的补助支出	355.15
50905 离退休费	30302 退休费	277.32
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	57.58
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	20.25

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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
无	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3601.12 万元，比上年增加 667.01 万元，增长 22.73%，主要原因是本年调整人员经费及增加专项工作经费；支出预算 3601.12 万元，比上年增加 667.01 万元，增长 22.73%，主要原因是本年在职及退休人员增加，以及按政策调整人员经费标准，居委及三中心一队伍人员经费增加，街道专项工作经费增加、增加市拨村改居社区治安联防人员专项经费。

### 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 10 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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106.16万元，比上年增加6.26万元，增长6.27%，主要原因是单位日常业务工作产生的相关办公运行费用。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排240万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2163.61万元，分布构成情况为：房屋3647.03平方米，车辆4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40万元，主要是办公设备及家具等。

### 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
.....	.....	.....
.....	.....	.....

注：本部门2018年未涉及重点项目。

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**