

2018 年
广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处 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东沙街道办事处 概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 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。

(十二) 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：广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区东沙街来穗人员和出租屋管理服务中心，广州市荔湾区东沙街社区服务中心，广州市荔湾区东沙街文化站。

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东沙街道办事处

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	3124.31	一、基本支出	1589.21
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1535.10
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3124.31	本年支出合计	3124.31
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、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	114.77	七、上年结转专项支出	114.77
收入总计	3239.08	支出总计	3239.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3124. 31
一般公共预算拨款	3124. 31
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
无	0. 00
本 年 收 入 合 计	3124. 31

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	114.77
收 入 总 计	3239.08

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1589. 21
工资福利支出	1175. 77
一般商品和服务支出	81. 42
对个人和家庭的补助	332. 02
其他资本性支出等	0. 00
无	0. 00
二、项目支出	1535. 10
日常运转类项目	1535. 10
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
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

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东沙街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00
本 年 支 出 合 计	3124.31
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	0.00
七、上年结转专项支出	114.77
支 出 总 计	3239.08

表 4

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东沙街道办事处

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	3124.31	一、一般公共预算	3124.31
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
四、上年结转	114.77	四、上年结转专项支出	114.77
本年收入合计	3239.08	本年支出合计	3239.08

表 5

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东沙街道办事处

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		3124. 31	1589. 21	1535. 10
201	一般公共服务支出	1326. 63	1107. 14	219. 49
20101	人大事务	8. 12	0. 00	8. 12
2010199	其他人大事务支出	8. 12	0. 00	8. 12
20102	政协事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010299	其他政协事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1247. 14	1107. 14	140
2010301	行政运行	959. 25	959. 25	0. 00
2010350	事业运行	147. 89	147. 89	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	140. 00	0. 00	140. 00
20105	统计信息事务	6. 00	0. 00	6. 00
2010599	其他统计信息事务支出	6. 00	0. 00	6. 00

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东沙街道办事处

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
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
20136	其他共产党事务支出	42.37	0.00	42.37
2013699	其他共产党事务支出	42.37	0.00	42.37
204	公共安全支出	143.41	0.00	143.41
0402	公安	143.41	0.00	143.41
2040299	其他公安支出	143.41	0.00	143.41
207	文化体育与传媒支出	49.89	36.89	13.00
20701	文化	49.89	36.89	13.00
2070109	群众文化	49.89	36.89	13.00
208	社会保障和就业支出	906.73	307.99	598.74

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东沙街道办事处

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
20802	民政管理事务	598.74	0.00	598.74
2080208	基层政权和社区建设	598.74	0.00	598.74
20805	行政事业单位离退休	307.99	307.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.01	293.01	0.00
2080502	事业单位离退休	14.98	14.98	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.17	21.80	26.37
21004	公共卫生	11.37	0.00	11.37
2100409	重大公共卫生专项	11.37	0.00	11.37
21007	计划生育事务	36.80	21.80	15.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.80	21.80	15.00
212	城乡社区支出	504.09	0.00	504.09
21201	城乡社区管理事务	470.09	0.00	470.09
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00

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东沙街道办事处

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.09	0.00	458.09
21205	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00
2120501	城乡社区环境卫生	34.00	0.00	34.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
21506	安全生产监管	30.00	0.00	30.00
2150699	其他安全生产监管支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	115.39	115.39	0.00
22102	住房改革支出	115.39	115.39	0.00
2210201	住房公积金	115.39	115.39	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东沙街道办事处

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	1589. 21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	999. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133. 24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	642. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	99. 03
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	9. 12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115. 39
[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	81. 42
[50201]办公经费	[30201]办公费	19. 20
[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	[30205]水费	1. 50

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东沙街道办事处

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	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.30
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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东沙街道办事处

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[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	0.22
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	176.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	30.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	41.75
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	26.59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	66.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12.01
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	332.02

表 6

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东沙街道办事处

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	52.27
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.42
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	256.33
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

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东沙街道办事处

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	10.00
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。

表 8

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东沙街道办事处

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3239.08 万元，比上年 增加 179.25 万元， 增长 5.86 %，主要原因是 一是增加编制外长期聘用人员的人数以及根据规定调升了人员经费标准；二是增加 2017 年微改造社区项目及 2018 年区配套资金 ；支出预算 3239.08 万元，比上年 增加 179.25 万元， 增长 5.86 %，主要原因是 一是增加编制外长期聘用人员的人数以及根据规定调升了人员经费标准；二是增加 2017 年微改造社区项目及 2018 年区配套资金 。

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 10.00 万元，比上年 减少 3.50 万元， 下降 25.93 %，主要原因是 一是报废一台公务用车，二是厉行节约，严格控制公务接待费支出 。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 减少 2.5 万元， 下降 20 %，主要原因是 报废一台公务用车 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 100 %，主要原因是 厉行节约，严格控制公务接待费支出 。

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 81.42 万元，比上年减少 5.08 万元，下降 5.87%，主要原因是压减支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 213.95 万元，其中：货物类采购预算 13.95 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 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 597.64 万元，分布构成情况为：房屋 3300 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 13.95 万元，主要是计算机、打印机、摄影摄像器材、空调等。

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
无	0.00	无

注：本部门 2018 年无重点预算绩效评审项目。

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。