

2018 年

广州市增城区人民政府荔城街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 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 广州市增城区人民政府荔城街道办事处 概况

一、主要职责

增城区人民政府荔城街道办事处是区政府主管，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作的部门。

（一）职能调整

1、按照城市管理“重心下移、立足基层”以及“两级政府、三级管理”的要求，相应加强街道办事处的城市管理职能。

2、加强社区建设、管理和服务职能。

3、不再直接兴办街道企业。

（二）办事处的主要职责是：

1、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，执行本级人民代表大会的决议、为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法制观念。严格依法行政、规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

2、促进经济发展。执行本级行政区域内的经济和社会发展规划、预算，改善软硬环境，为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业，推进农村城镇化和农业产业化，促进农业增

效、农民增收、确保农村稳定。组织引导农村富余劳动力转移就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。

3、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口计生、环境保护、安全生产、镇村总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设等基础设施建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、动物重大疫情预防等行政工作。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平、稳定。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治工作，保障人民群众合法权益。

4、完善公共服务。按规定权限负责或协助上级抓好农田水利、镇村交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、人口计生、体育、涉农服务、新型农村合作医疗等镇村公共事业，建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

5、办理上级人民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：街道办本级预算，以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：、荔城街道办事处农业技术服务中心、荔城街道办事处社区服务中心、荔城街道办事处计划生育服务所、荔城街道办事处出租屋管理服务中心、荔城街道办事处财政结算中心、荔城街道办事处环境保护所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	62529.53	一、基本支出	7092.50
二、财政专户拨款	615.00	二、项目支出	57874.59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	63144.53	本年支出合计	64967.09
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、上年预结转	1822.56	/	0.00
收入总计	64967.09	支出总计	64967.09

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：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	62529.53
一般公共预算拨款	29727.60
基金预算拨款	32801.93
二、财政专户拨款	615.00
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	63144.53
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	1822.56
收 入 总 计	64967.09

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7092.50
工资福利支出	4895.80
一般商品和服务支出	689.30
对个人和家庭的补助	1417.40
其他资本性支出等	90.00
二、项目支出	57874.59
日常运转类项目	25038.66
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	32801.93
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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	16.00
信息系统建设类项目	18.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	64967.09
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
支出总计	64967.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	29727.60	一、一般公共预算	29727.60
二、政府性基金预算	32801.93	二、政府性基金预算	32801.93
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	62529.53	本年支出合计	62529.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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		29727.60	7092.50	22635.10
201	一般公共服务支出	7224.60	4839.60	2385.00
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务	6349.60	4839.60	1510
[2010301]	行政运行	3059.80	4839.60	0.00
[2010350]	事业运行	1779.80	3059.80	0.00
[2010399]	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1510.00	1779.80	1510.00
[20107]	税收事务	875.00	0.00	875.00
[2010799]	其他税收事务支出	875.00	0.00	875.00
[204]	公共安全支出	3550.58	0.00	3550.58
[20402]	公安	1219.38	0.00	1219.38
[2040204]	治安管理	597.80	0.00	597.80
[2040211]	禁毒管理	621.58	0.00	621.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[20499]	其他公共安全支出	2331.20	0.00	2331.20
[2049901]	其他公共安全支出	2331.20	0.00	2331.20
[205]	教育支出	4741.36	0.00	4741.36
[20509]	教育费附加安排的支出	4741.36	0.00	4741.36
[2050999]	其他教育附加安排的支出	4741.36	0.00	4741.36
[207]	文化体育与传媒支出	210.00	0.00	210.00
[20701]	文化	210.00	0.00	210.00
[2070199]	其他文化支出	210.00	0.00	210.00
[208]	社会保障和就业支出	4542.08	1802.90	2739.18
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	200.00	0.00	200.00
[2080199]	其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00	0.00	200.00
[20802]	民政管理事务	1831.08	0.00	1831.08

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[2080208]	基层政权和社区建设	1719.08	0.00	1719.08
[2080299]	其他民政管理事务支出	112.00	0.00	112.00
[20805]	行政事业单位离退休	1802.90	1802.90	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	1059.94	1059.94	0.00
[2080502]	事业单位单位离退休	358.96	358.96	0.00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.00	384.00	0.00
[20808]	抚恤	41.00	0.00	41.00
[2080805]	义务兵优待	41.00	0.00	41.00
[20810]	社会福利	14.10	0.00	14.10
[2081001]	儿童福利	0.10	0.00	0.10
[2081002]	老年福利	14.00	0.00	14.00
[20819]	最低生活保障	130.00	0.00	130.00
[2080902]	农村最低生活保障支出	130.00	0.00	130.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[20821]	特困人员救助供养	73.00	0.00	73.00
[2082102]	农村特困人员救助供养支出	73.00	0.00	73.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	450.00	0.00	450.00
[2089901]	其他社会保障和就业支出	450.00	0.00	450.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	823.00	0.00	823.00
[21007]	计划生育事务支出	615.00	0.00	615.00
[2100717]	计划生育服务	364.00	0.00	364.00
[2100799]	其他计划生育事务支出	251.00	0.00	251.00
[21010]	食品和药品监督管理事务	208.00	0.00	208.00
[2101099]	其他食品和药品监督管理事务支出	208.00	0.00	208.00
[212]	城乡社区支出	6744.18	0.00	6744.18
[21201]	城乡社区管理事务	1845.00	0.00	1845.00
[2120104]	城管执法	1845.00	0.00	1845.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[21202]	城乡社区规划与管理	242.81	0.00	242.81
[2120201]	城乡社区规划与管理	242.81	0.00	242.81
[21205]	城乡社区环境卫生	4656.37	0.00	4656.37
[2120501]	城乡社区环境卫生	4656.37	0.00	4656.37
[213]	农林水支出	601.00	0.00	601.00
[21301]	农业	133.00	0.00	133.00
[2130199]	其他农业支出	133.00	0.00	133.00
[21302]	林业	70.00	0.00	70.00
[2130299]	其他林业支出	70.00	0.00	70.00
[21303]	水利	133.00	0.00	133.00
[2130399]	其他水利支出	133.00	0.00	133.00
[21305]	扶贫	265.00	0.00	265.00
[2130599]	其他扶贫支出	265.00	0.00	265.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[215]	资源勘探信息等支出	300.00	0.00	300.00
[21506]	安全生产监管	300.00	0.00	300.00
[2150699]	其他安全生产监管支出	300.00	0.00	300.00
[221]	住房保障支出	450.00	450.00	0.00
[22102]	住房改革支出	450.00	450.00	0.00
[2210201]	住房公积金	450.00	450.00	0.00
[229]	其他支出	540.80	0.00	540.80
[22999]	其他支出	540.80	0.00	540.80
[2299901]	其他支出	540.80	0.00	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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	7092.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4895.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1920.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	997.80
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1144.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	384.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	450.00
[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	689.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	100.00
[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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	86.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	40.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	180.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	41.2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	72.00
[50202]会议费	[30215]会议费	15.00
[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

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： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[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	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	16.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	54.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	31.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	90.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	90.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	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：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1417.40
[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	0.00
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1417.40
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	189.58
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	163.58
1. 公务用车购置	108.98
2. 公务用车运行维护费	54.60
（三）公务接待费支出	10.00

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：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

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
[212]城乡社区支出	32801.93	0.00	32801.93
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	23235.33	0.00	23235.33
[2120802]土地开发支出	10000.00	0.00	10000.00
[2120803]城市建设支出	1179.35	0.00	1179.35
[2120804]农村基础设施建设支出	12055.98	0.00	12055.98
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9566.60	0.00	9566.60
[2121301]城市公共设施	836.60	0.00	836.60
[2121302]城市环境卫生	4780.00	0.00	4780.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	3950.00	0.00	3950.00

注：无

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 64,967.09 万元，比上年增加 29,726.22 万元，增长 84.35%，主要原因是 一般公共预算收入及政府性基金预算收入的增加；支出预算 64,967.09 万元，比上年增加 29,726.22 万元，增长 84.35%，主要原因是 公共事务支出及基础设施建设支出的增加。

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 189.58 万元，比上年增加 98.98 万元，增长 109.25%，主要原因是 有 2 辆公车因报废需重新购置及购买 2 辆食品药品检测车以及安排赴台考察。其中：因公出国（境）费 16.00 万元，比上年增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是 预算组织两个团队赴台考察、学习台湾社会服务管理、区域经济发展等先进经验做法。

；公务用车购置及运行费 163.58 万元（公务用车购置费 108.98 万元，公务用车运行维护费 54.60 万元），比上年增加 108.98 万元，增长 199.60%，主要原因是 有 2 辆公车因报废需重新购置及购买 2 辆食品药品检测车。；公务接待费 10.00 万元，比上年减少 26.00 万元，下降 72.22%，主要原因是 检查指导、考察调研、学习交流活动

减少。

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779.30万元，比上年减少144.15万元，下降15.61%，主要原因是厉行节约，公务接待费的减少及其他机关运行经费的相应减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11279.82万元，其中：货物类采购预算1139.63万元，工程类采购预算4000.00万元，服务类采购预算6140.19万元等。

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4262.52万元，分布构成情况为：房屋11036.52平方米，车辆15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198.98万元，主要是办公设备及公务用车的购置等。

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
广州市增城区人民政府荔城街道办事处挂绿小学（扩建）	3000.00 万元	力争在本年度完成教学综合楼、体育器材室、配电房、门卫室的主体建设，实现在 2019 年下半年顺利开学，缓解教育学位需求与教育资源不足的问题，所属区域居民作为直接利益者，缓解居住区教育配套不足的问题。

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。