

天河区五山街道办事处 2018 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十一日

天河区五山街道办事处 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

天河区五山街道办事处设 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。另外，设有监察室（与纪工委机关合署办公）和街道人民武装部，按有关规定开展工作。组织街道工会、共青团、妇联等群团组织，依照各自章程开展工作。

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 8461.34 万元，比上年增加 911.75 万元，增长 12.08%，主要原因是：基本支出增加 669.67 万元，主要是根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公用标准调整，社区服务中心和出租屋管理中心经分类改革后列入公益一类事业单位，居委专职人员人数增加，相应增加人员经费和日常办公经费等支出；项目支出增加 242.08 万元，主要是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费。支出预算 8461.34 万元，比上年增加 911.75 万元，增长 12.08%，主要原因是：基本支出增加 669.67 万元，主要是根据国家政策统一调整行政事业单位薪酬待遇水平以及公用标准调整，社区服务中心和出租屋管理中心经分类改革后列入公益一类事业单位，居委专职人员人数增加，相应增加人

员经费和日常办公经费等支出；项目支出增加 242.08 万元，主要是因业务工作需要和项目实施进度情况增加安排打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费。

（二）机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 268.27 万元，比上年增长 40.53 万元，增长 17.80%，主要原因：一是在职人员公用经费标准调整，相应增加日常办公运行经费；二是居委专职人员人数增加，相应人员增加日常办公运行经费；三是办公用房物业管理费标准调整，相应增加物业管理费。其中：办公费 10.50 万元，印刷费 2.50 万元，邮电费 8.00 万元，差旅费 10.00 万元，会议费 1.00 万元，福利费 85.30 万元，日常维修费 10.70 万元，专用材料及一般设备购置费 14.05 万元，办公用房水电费 9.80 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 44.95 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他商品和服务支出 65.47 万元等。

（三）政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 388.19 万元，其中：货物类采购预算 70.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 317.20 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 8 辆，其中：一般公务用车 2 辆、环卫作业专用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 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

收支总体情况表

表 1

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	8461.34	一、基本支出	3513.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4948.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8461.34	本年支出合计	8461.34
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、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	0.00		
八、结余	0.00		
收入总计	8461.34	支出总计	8461.34

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

表 2

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	8461.34
一般公共预算拨款	8461.34
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	8461.34
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、上年预结转	0.00
八、结余	0.00
收 入 总 计	8461.34

支出总体情况表

表 3

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	3513.30
工资福利支出	2537.78
一般商品和服务支出	419.90
对个人和家庭的补助	529.57
其他资本性支出等	26.05
二、项目支出	4948.04
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	317.20
其他类项目	4630.84
科技发明类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
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	8461.34
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	0.00
支 出 总 计	8461.34

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：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	3,513.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,367.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	181.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	580.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	172.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,378.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	383.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.80
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	44.95
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	49.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	85.30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.58
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	37.05
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[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	10.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	65.47
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	26.05
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	14.05
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	492.02
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	1.69
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	82.41
[50905]离退休费	[30301]离休费	15.70

[50905]离退休费	[30302]退休费	307.91
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	84.31
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	79.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.46
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	12.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	20.41
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.48
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.37
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.82
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	7.16
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	51.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	8.94
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	11.59
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	23.01
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.87
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.74
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.10
[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	6.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	39.97
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.58

[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	10.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3.03
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.49
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.71
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.16
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7.22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.22

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：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	4,948.04
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,606.75
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,606.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,864.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	76.53
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.15
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	3.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.59
[50201]办公经费	[30211]差旅费	55.33
[50201]办公经费	[30214]租赁费	32.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.64
[50203]培训费	[30216]培训费	11.57
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	172.36
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1,037.47
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	136.17
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	262.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	686.44
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	25.42
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	655.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	685.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	64.75
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	685.25
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	11.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	21.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.00

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：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	3111.08
“三公”经费	34.10
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	33.10
1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	33.10
（三）公务接待费支出	1.00

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：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	3,513.30	3,513.30	3,513.30				
广州市天河区人民政府五山街道办事处	3,269.00	3,269.00	3,269.00				
工资福利支出	2,367.07	2,367.07	2,367.07				
商品和服务支出	383.85	383.85	383.85				
对个人和家庭的补助	492.02	492.02	492.02				
资本性支出	26.05	26.05	26.05				
广州市天河区五山街政务与社区服务中心	119.42	119.42	119.42				
工资福利支出	79.24	79.24	79.24				
商品和服务支出	16.46	16.46	16.46				
对个人和家庭的补助	23.71	23.71	23.71				
广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心	69.50	69.50	69.50				
工资福利支出	51.50	51.50	51.50				
商品和服务支出	11.38	11.38	11.38				
对个人和家庭的补助	6.62	6.62	6.62				
广州市天河区五山街文化站	55.39	55.39	55.39				
工资福利支出	39.97	39.97	39.97				
商品和服务支出	8.21	8.21	8.21				
对个人和家庭的补助	7.22	7.22	7.22				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

表 8

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	4,948.04	4,948.04	4,948.04					
广州市天河区人民政府五山街道办事处	4,158.04	4,158.04	4,158.04					
（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	28.00	28.00	28.00					包括辖内的星光老人之家、大配餐等为老服务
（2017 年二次分配结转项目）区民政局完善基层公共设施建设经费	27.55	27.55	27.55					粤垦社区路灯改造工程二期
2014 年幸福社区竞争性项目经费（五山街“岳洲社区幸福爱心工程”）	29.29	29.29	29.29					改造岳洲社区消防设施、墙面和楼道，修缮下水道
“四标四实”专项行动工作经费	67.00	67.00	67.00					根据《广州市深化平安有序规范城市管理专项行动总体方案》工作要求，完善入户走访登记工作。
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	1,335.00	1,335.00	1,335.00					打造干净、整洁、平安、有序城区环境，辖内市政设施品质化提升。
党风廉政监察站专项经费	19.50	19.50	19.50					主要用于社区党风廉政监察站的工作开展，完成社区党风廉政监察站的建设和工作。
法律法规咨询工作经费	5.00	5.00	5.00					主要用于法律法规咨询工作开展，完成年度法律法规咨询的工作。
妇联专项经费	5.00	5.00	5.00					主要用于妇女宣传、维权等业务工作，完成年度妇联的工作。
关工委专项经费	2.00	2.00	2.00					主要用于关心下一代青少年成长业务工作开展，完成关心下一代青少年成长的工作。
华农大学湿地公园建设经费	5.90	5.90	5.90					合作建设华农湿地公园遮阴廊架
环卫保洁专项经费	1,164.36	1,164.36	1,164.36					主要用于辖内街道、路面环卫保洁及环卫工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁等工作。
基层共青团专项经费	5.00	5.00	5.00					组织辖内团组织及街道团支部团员干部开展活动、拓展和教育学习，支持辖内的团组织为辖内青少年和居民开展服务
计生专项经费	96.00	96.00	96.00					主要用于计生人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生的工作。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	200.00	200.00	200.00					主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出，保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服务。
街道经营性收入管理专项经费	450.00	450.00	450.00					主要用于管理人员工资及物业维护成本、街属集体干部及企业人员费用等，保障街道经营活动的运行。
街道专项经费	595.00	595.00	595.00					主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项的工作任务

								务。
居委办公专项经费	43.20	43.20	43.20					主要用于居委会的日常办公开支,完成居委会的各项工作。
人大代表街道工委专项经费	32.00	32.00	32.00					主要用于人大代表接访和调研工作开展,完成人大街道工委的监督业务工作。
日间托老机构运营资助经费	6.00	6.00	6.00					开展日间托老的宣传和服务
天河区五山街汇景社区创建容貌示范社区经费	17.00	17.00	17.00					汇景社区创建广州市容貌示范社区工作
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64					主要用于街除四害消毒站病媒生物防治专职人员补贴。
综治中心专项经费	11.59	11.59	11.59					主要用于街道综治信访维稳中心日常运作,完成年度街道的综治信访维稳工作。
广州市天河区五山街来穗人员和出租屋服务管理中心	750.00	750.00	750.00					
出租屋管理工作经费	750.00	750.00	750.00					主要用于街道流动人员和出租屋服务管理工作,完成出租屋综合税收征收工作。
广州市天河区五山街文化站	40.00	40.00	40.00					
文化站业务专项经费	40.00	40.00	40.00					主要用于建设和维护社区文化站(室)体育场所社区服务基础设施等,完成街道文化站的工作。