

广州市增城区人民政府荔城街道办事处2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对 2018 年 2 月 14 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 14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

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、机关运行经费安排情况

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%，主要原因是公务接待费的减少及其他机关运行经费的相应减少。其中：办公费 100.00 万元，邮电费 40.00 万元，差旅费 20.00 万元，会议费 10.00 万元，日常维修费 20.00 万元，办公用房水电费 89.00 万元，办公用房

物业管理费 180.00 万元，公务用车运行维护费 54.6 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 11,279.82 万元，其中：货物类采购预算 1,139.63 万元，工程类采购预算 4,000.00 万元，服务类采购预算 6,140.19 万元等。

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	62,529.53	一、基本支出	7,092.50
二、财政专户拨款	615.00	二、项目支出	57,874.59
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	63,144.53	本年支出合计	64,967.09
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、上年结转	1,822.56		
收入总计	64,967.09	支出总计	64,967.09

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。

表 2

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	62,529.53
一般公共预算拨款	29,727.60
基金预算拨款	32,801.93
二、财政专户拨款	615.00
教育收费	
其他财政收入拨款	615.00
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	63,144.53
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、上年结转	1,822.56
收 入 总 计	64,967.09

表 3

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	7,092.50
工资福利支出	4,895.80
一般商品和服务支出	689.30
对个人和家庭的补助	1,417.40
其他资本性支出等	90.00
二、项目支出	57,874.59
日常运转类项目	25,038.66
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	32,801.93
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
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	
本 年 支 出 合 计	64,967.09
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	64,967.09

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	29,727.60	一、一般公共预算	29,727.60
二、政府性基金预算	32,801.93	二、政府性基金预算	32,801.93
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	62,529.53	本年支出合计	62,529.53

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	29,727.60	7,092.50	22,635.10
[201] 一般公共服务支出	7,224.60	4,839.60	2,385.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	6,349.60	4,839.60	1,510.00
[2010301] 行政运行	3,059.80	3,059.80	
[2010350] 事业运行	1,779.80	1,779.80	
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,510.00		1,510.00
[20107] 税收事务	875.00		875.00
[2010799] 其他税收事务支出	875.00		875.00
[204] 公共安全支出	3,550.58		3,550.58
[20402] 公安	1,219.38		1,219.38
[2040204] 治安管理	597.80		597.80
[2040211] 禁毒管理	621.58		621.58
[20499] 其他公共安全支出	2,331.20		2,331.20
[2049901] 其他公共安全支出	2,331.20		2,331.20
[205] 教育支出	4,741.36		4,741.36
[20509] 教育费附加安排的支出	4,741.36		4,741.36
[2050999] 其他教育附加安排的支出	4,741.36		4,741.36
[207] 文化体育与传媒支出	210.00		210.00
[20701] 文化	210.00		210.00
[2070199] 其他文化支出	210.00		210.00
[208] 社会保障和就业支出	4,542.08	1,802.90	2,739.18
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	200.00		200.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	200.00		200.00

[20802] 民政管理事务	1, 831. 08		1, 831. 08
[2080208] 基层政权和社区建设	1, 719. 08		1, 719. 08
[2080299] 其他民政管理事务支出	112. 00		112. 00
[20805] 行政事业单位离退休	1, 802. 90	1, 802. 90	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1, 059. 94	1, 059. 94	
[2080502] 事业单位单位离退休	358. 96	358. 96	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	384. 00	384. 00	
[20808] 抚恤	41. 00		41. 00
[2080805] 义务兵优待	41. 00		41. 00
[20810] 社会福利	14. 10		14. 10
[2081001] 儿童福利	0. 10		0. 10
[2081002] 老年福利	14. 00		14. 00
[20819] 最低生活保障	130. 00		130. 00
[2080902] 农村最低生活保障支出	130. 00		130. 00
[20821] 特困人员救助供养	73. 00		73. 00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	73. 00		73. 00
[20899] 其他社会保障和就业支出	450. 00		450. 00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	450. 00		450. 00
[210] 医疗卫生与计划生育 支出	823. 00		823. 00
[21007] 计划生育事务支出	615. 00		615. 00
[2100717] 计划生育服务	364. 00		364. 00
[2100799] 其他计划生育事务支出	251. 00		251. 00
[21010] 食品和药品监督管理事务	208. 00		208. 00
[2101099] 其他食品和药品监督管理事务支出	208. 00		208. 00
[212] 城乡社区支出	6, 744. 18		6, 744. 18
[21201] 城乡社区管理事务	1, 845. 00		1, 845. 00
[2120104] 城管执法	1, 845. 00		1, 845. 00
[21202] 城乡社区规划与管理	242. 81		242. 81
[2120201] 城乡社区规划与管理	242. 81		242. 81

[21205]城乡社区环境卫生	4,656.37		4,656.37
[2120501]城乡社区环境卫生	4,656.37		4,656.37
[213]农林水支出	601.00		601.00
[21301]农业	133.00		133.00
[2130199]其他农业支出	133.00		133.00
[21302]林业	70.00		70.00
[2130299]其他林业支出	70.00		70.00
[21303]水利	133.00		133.00
[2130399]其他水利支出	133.00		133.00
[21305]扶贫	265.00		265.00
[2130599]其他扶贫支出	265.00		265.00
[215]资源勘探信息等支出	300.00		300.00
[21506]安全生产监管	300.00		300.00
[2150699]其他安全生产监管支出	300.00		300.00
[221]住房保障支出	450.00	450.00	
[22102]住房改革支出	450.00	450.00	
[2210201]住房公积金	450.00	450.00	
[229]其他支出	540.80		540.80
[22999]其他支出	540.80		540.80
[2299901]其他支出	540.80		540.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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	7,092.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,895.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,920.00
[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	1,144.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[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	
[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	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[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	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	41.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[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	

[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	
[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	
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1,417.40
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,417.40
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	

表 7

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	22,635.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	18,130.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4,858.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13,272.94
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	

[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	4,504.16
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活救助	1,975.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	430.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	2,098.98

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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
行政经费	3749.10
“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

表 9

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
合计	32801.93		32801.93
[212]城乡社区支出	32801.93		32801.93
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	23235.33		23235.33
[2120802]土地开发支出	10000		10000
[2120803]城市建设支出	1179.35		1179.35
[2120804]农村基础设施建设支出	12055.98		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	9566.6		9566.6
[2121301]城市公共设施	836.6		836.6
[2121302]城市环境卫生	4780		4780
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	3950		3950

表 10

部门预算基本支出预算表

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

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	7,092.50	7,092.50	7,092.50				
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	7,092.50	7,092.50	7,092.50				
一、工资福利支出	4,895.80	4,895.80	4,895.80				
二、一般商品和服务支出	689.30	689.30	689.30				
三、对个人和家庭的补助	1,417.40	1,417.40	1,417.40				
四、其他资本性支出	90.00	90.00	90.00				

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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								
广州市增城区人民政府荔城街道办事处	57,259.59	55,437.03	22,635.10	32,801.93			1,822.56	
日常运转类项目	24,423.66		22,601.10				1,822.56	
政府购买服务类项目								
其他类项目								
科技研发类项目								
基本建设类项目	32,801.93			32,801.93				
补助企事业类项目								
信息化运维类项目								
专项业务类项目								
因公出国（境）项目	16.00		16.00					
信息系统建设类项目	18.00		18.00					