

2018 年

广州市增城区人民政府永宁街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府永宁街道办事处 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永宁街道办事处 概况

一、主要职责

永宁街位于广州东部、增城市西南部，辖区面积约104.14平方公里，下辖22条行政村，8个社区居委会，常住人口约30万。永宁街道办事处主要职能包括：

（一）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，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。

（二）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。推进农村城镇化和农业产业化，提高农村城镇化水平。

（三）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、街总体规划建设、农村集体经济监督管理、新农村建设、森林防护、“三防”和消防安全、食品安全、重大动物疫病预防等行政工作。

（四）搞好社会治安综合治理，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。

（五）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、交通、道路、供水、供电、邮政等工作，改善群众生产生活条件和街道、村、居委整体面貌。建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（六）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：厅（委、局、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：行政单位 17 个、事业单位 7 个，其中：财政核拨事业单位 7 个。

纳入广州市增城区人民政府永宁街道办事处 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	党政办公室、综治维稳和信访办公室、企业管理与经济服务办公室、规划建设办公室、社会事务办公室、农村发展与管理办公室、人口和计划生育办公室、监察审计办公室、武装部、财政所、工会、团委、妇联、残联、国土所、司法所、城管中队	行政单位
2	政务服务中心、人口和计划生育服务中心、市政管理所、农业服务中心、流动人员和出租屋服务中心、开发区服务中心、环境保护所	财政核拨事业单位

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永宁街道办事处

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	33872.41	一、基本支出	9155.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	65023.41
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	33872.41	本年支出合计	74178.65
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	40306.25		0.00
收入总计	74178.65	支出总计	74178.65

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永宁街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	33872. 41
一般公共预算拨款	25363. 63
基金预算拨款	8508. 78
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	33872. 41
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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、上年预结转	40306.25
收 入 总 计	74178.65

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9155. 24
工资福利支出	5895. 92
一般商品和服务支出	1143. 20
对个人和家庭的补助	1486. 12
其他资本性支出等	630. 00
二、项目支出	65023. 41
日常运转类项目	23090. 63
政府购买服务类项目	5072. 96
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	36859. 82
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	74178.65
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	74178.65

表 4

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永宁街道办事处

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	25363.63	一、一般公共预算	37318.83
二、政府性基金预算	8508.78	二、政府性基金预算	36859.82
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、上年结余	40306.25		0.00
本年收入合计	74178.65	本年支出合计	74178.65

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： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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		37318. 83	9155. 24	29163. 59
201	一般公共服务支出	10668. 86	7500. 38	3168. 48
20101	人大事务	32. 77	0. 00	32. 77
2010199	其他人大事务支出	32. 77	0. 00	32. 77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7743. 49	7500. 38	243. 11
2010301	行政运行	5720. 90	5720. 90	0. 00
2010350	事业运行	1779. 48	1779. 48	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243. 11	0. 00	243. 11
20104	发展与改革事务	150. 43	0. 00	150. 43
2010499	其他发展与改革事务支出	150. 43	0. 00	150. 43
20106	财政事务	124. 51	0. 00	124. 51
2010699	其他财政事务支出	124. 51	0. 00	124. 51

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永宁街道办事处

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	17.43	0.00	17.43
2011199	其他纪检监察事务支出	17.43	0.00	17.43
20129	群众团体事务	727.53	0.00	727.53
2012999	其他群众团体事务支出	727.53	0.00	727.53
20132	组织事务	472.70	0.00	472.70
2013299	其他组织事务支出	472.70	0.00	472.70
20199	其他一般公共服务支出	1400.00	0.00	1400.00
2019901	其他一般公共服务支出	1400.00	0.00	1400.00
204	公共安全支出	3469.25	0.00	3469.25
20402	公安	882.00	0.00	882.00
2040204	治安管理	882.00	0.00	882.00
20406	司法	234.69	0.00	234.69
2040699	公共安全支出	234.69	0.00	234.69

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永宁街道办事处

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	2352.56	0.00	2352.56
2049901	其他公共安全支出	1912.94	0.00	1912.94
2049902	其他消防	439.62	0.00	439.62
205	教育支出	841.81	0.00	841.81
20599	其他教育支出	841.81	0.00	841.81
2059999	其他教育支出	841.81	0.00	841.81
207	文化体育传媒支出	488.10	0.00	488.10
20799	其他文化体育与传媒支出	488.10	0.00	488.10
2079999	其他文化体育与传媒支出	488.10	0.00	488.10
208	社会保障和就业支出	3874.20	1284.86	2589.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.83	0.00	27.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	27.83	0.00	27.83
20802	民政管理事务	1756.71	0.00	1756.71

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永宁街道办事处

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	1179.47	0.00	1179.47
2080299	其他民政管理事务支出	577.24	0.00	577.24
20805	行政事业单位离退休	1284.86	1284.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1020.16	1020.16	0.00
2080502	事业单位离退休	264.70	264.70	0.00
20808	抚恤	24.27	0.00	24.27
2080899	其他优抚支出	24.27	0.00	24.27
20810	社会福利	18.26	0.00	18.26
2081001	儿童福利	11.06	0.00	11.06
2081002	老年福利	7.20	0.00	7.20
20811	残疾人事业	68.89	0.00	68.89
2081199	其他残疾人事业支出	68.89	0.00	68.89
20819	最低生活保障	111.32	0.00	111.32

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永宁街道办事处

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
2081901	农村最低生活保障金支出	111.32	0.00	111.32
20821	特困人员救助供养	87.76	0.00	87.76
2082101	农村特困人员救助供养	87.76	0.00	87.76
20899	其他社会保障和就业支出	494.30	0.00	494.30
2089901	其他社会保障和就业支出	494.30	0.00	494.30
210	医疗卫生与计划生育支出	1371.24	0.00	1371.24
21003	基层医疗卫生机构	215.00	0.00	215.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	215.00	0.00	215.00
21004	公共卫生	253.90	0.00	253.90
2100499	其他公共卫生支出	253.90	0.00	253.90
21007	计划生育事务	840.61	0.00	840.61
2100716	计划生育机构	802.82	0.00	802.82
2100717	计划生育服务	37.79	0.00	37.79

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永宁街道办事处

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
21010	食品和药品监督管理事务	61.73	0.00	61.73
2101099	其他食品和药品监督管理事务	61.73	0.00	61.73
211	节能环保支出	419.33	0.00	419.33
21199	其他节能环保支出	419.33	0.00	419.33
2119901	其他节能环保支出	419.33	0.00	419.33
212	城乡社区支出	12250.36	0.00	12250.36
21201	城乡社区管理事务	3047.46	0.00	3047.46
2120104	城管执法	3047.46	0.00	3047.46
21203	城乡社区公共设施	1080.03	0.00	1080.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1080.03	0.00	1080.03
21205	城乡社区环境卫生	8122.87	0.00	8122.87
2120501	城乡社区环境卫生	8122.87	0.00	8122.87
213	农林水支出	2030.46	0.00	2030.46

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永宁街道办事处

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
21301	农业	1168.58	0.00	1168.58
2130199	其他农业支出	168.58	0.00	168.58
21303	水利	696.91	0.00	696.91
2130399	其他水利支出	696.91	0.00	696.91
21305	扶贫	46.40	0.00	46.40
2130599	其他扶贫支出	46.40	0.00	46.40
21399	其他农林水支出	118.57	0.00	118.57
2139999	其他农林水支出	118.57	0.00	118.57
215	资源勘探信息等支出	663.23	0.00	663.23
21506	安全生产监管	663.23	0.00	663.23
2150699	其他安全生产监管支出	663.23	0.00	663.23
220	国土海洋气象等支出	871.99	0.00	871.99
22099	其他国土资源气象等支出	871.99	0.00	871.99

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永宁街道办事处

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
2209901	其他国土资源气象等支出	871.99	0.00	871.99
221	住房保障支出	370.00	370.00	0.00
22102	住房改革支出	370.00	370.00	0.00
2210201	住房公积金	370.00	370.00	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永宁街道办事处

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	9155.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5895.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1571.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1497.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	210.75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	333.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	370.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1913.35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1143.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	156.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	19.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

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： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	74.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	44.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	150.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	85.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	107.20
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00
[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

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： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	22.00
[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	68.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	100.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	280.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 其他资本性支出	630.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	380.00
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	250.00
[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

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： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

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	1486.12
[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	9.26
[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	1284.86
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	192.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府永宁街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	148.00
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	58.00
2. 公务用车运行维护费	68.00
（三）公务接待费支出	22.00

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永宁街道办事处

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	36859.82	0.00	36859.82
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	19846.53	0.00	19846.53
[2120801]征地和拆迁补偿支出	5372.20	0.00	5372.20
[2120802]土地开发支出	3240.46	0.00	3240.46
[2120804]农村基础设施建设支出	11233.87	0.00	11233.87
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17013.29	0.00	17013.29
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	17013.29	0.00	17013.29

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 74,178.65 万元，比上年 增加 41604.41 万元， 增长 127.72 %，主要原因是 城乡社区公共设施按工程进度投入 ；支出预算 74,178.65 万元，比上年 增加 41604.41 万元， 增长 127.72 %，主要原因是根据国家政策增加机关事业单位工作人员工资正常晋升，离退休费自然增长，离退休人员离退休费及相应的住房改革支出增加，并推进养老保险制度改革增加的社保缴费等和城乡社区公共设施按工程进度投入，本年度建设项目按预算计划安排 。

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 148.00 万元，比上年 增加 73.80 万元， 增长 99.46 %，主要原因是按照区食药监局的要求购置一台食品药品快速检测车，用于保障城乡居民的食品安全；用于保障环保执法执勤用车、消防用车及食品药品快速检测车 。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 126.00 万元（公务用车购置费 58.00 万元，公务用车运行维护费 68.00 万元），比上年 增加 82.00 万元， 增长

186.36 %，主要原因是 按照区食药监局的要求购置一台食品药品快速检测车，用于保障城乡居民的食品安全；用于保障环保执法执勤用车、消防用车及食品药品快速检测车 ；公务接待费 22.00 万元，比上年 减少 8.20 万元， 下降 27.15 %，主要原因是 落实中央和省市关于厉行节约的规定，减少陪同人员、压缩接待标准 。

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 1372.00 万元， 比上年 减少 13.00 万元， 下降 0.94 %，主要原因是 保障广州市增城区人民政府永宁街道办事处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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5072.96 万元，其中：货物类采购预算 1706.71 万元，工程类采购预算 1940.00

万元，服务类采购预算 1426.25 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 26162.55 万元，分布构成情况为：房屋 30367.32 平方米，车辆 16 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 1706.71 万元，主要是 办公设备、通讯设备、车辆 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：2018 年，本部门没有重点项目预算绩效目标情况。

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。