

2018 年

广州市增城区人民政府朱村街道办事处部

门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府朱村街道办事处 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朱村街道办事处 概况

一、主要职责

（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。严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）促进经济发展。执行本级行政区域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。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。

（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。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。

（四）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。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街道、村的公共事业、建立健全社会化服务，提高公共服务水平。

（五）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：广州市增城区朱村街农业技术服务中心、广州市增城区朱村街来穗人员及出租屋服务管理中心、广州市增城区朱村街社区服务中心、广州市增城区朱村街人口和计划生育服务中心、广州市增城区朱村街财政结算中心、广州市增城区朱村街环境保护所。

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朱村街道办事处

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	62,096.29	一、基本支出	4,312.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	57,783.81
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	62,096.29	本年支出合计	62,096.29
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
收入总计	62,096.29	支出总计	62,096.29

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朱村街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	62, 096. 29
一般公共预算拨款	17, 455. 94
基金预算拨款	44, 640. 35
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	62, 096. 29
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朱村街道办事处

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
收 入 总 计	62,096.29

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4,312.48
工资福利支出	3,169.71
一般商品和服务支出	527.75
对个人和家庭的补助	569.14
其他资本性支出等	45.88
二、项目支出	57,783.81
日常运转类项目	668.85
政府购买服务类项目	2,829.80
其他类项目	10,503.21
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	43,781.95
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朱村街道办事处

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	62,096.29
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	62,096.29

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朱村街道办事处

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	17,455.94	一、一般公共预算	17,455.94
二、政府性基金预算	44,640.35	二、政府性基金预算	44,640.35
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	62,096.29	本年支出合计	62,096.29

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朱村街道办事处

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		17, 455. 94	4, 312. 48	13, 143. 46
201	一般公共服务支出	4, 628. 36	2, 126. 7	2, 501. 66
20101	人大事务	9. 50	0. 00	9. 50
2010199	其他人大事务支出	9. 50	0. 00	9. 50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 205. 55	2, 106. 85	1, 098. 70
2010301	行政运行	853. 21	853. 21	0. 00
2010302	一般行政管理事务	410. 00	0. 00	410. 00
2100399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 942. 34	1, 253. 64	688. 70
20106	财政事务	267. 65	107. 97	159. 68
2010650	事业运行	103. 32	103. 32	0. 00
2010699	其他财政事务支出	164. 33	4. 65	159. 68
20111	纪检监察事务	26. 00	0. 00	26. 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朱村街道办事处

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
2011199	其他纪检监察事务支出	26.00	0.00	26.00
20113	商贸事务	49.75	0.00	49.75
2011308	招商引资	49.75	0.00	49.75
20115	工商行政管理事务	32.26	0.00	32.26
2011599	其他工商行政管理事务	32.26	0.00	32.26
20129	群众团体事务	23.80	0.00	23.80
2012999	其他群众团体事务支出	23.80	0.00	23.80
20132	组织事务	781.97	0.00	781.97
2013299	其他组织事务支出	781.97	0.00	781.97
20199	其他一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00
2019999	其他一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00
204	公共安全支出	1,932.84	0.00	1,932.84
20402	公安	75.00	0.00	75.00

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朱村街道办事处

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
2040212	道路交通管理	75.00	0.00	75.00
20406	司法	42.60	0.00	42.60
2040604	普法宣传	42.60	0.00	42.60
20499	其他公共安全支出	1,815.24	0.00	1,815.24
2049901	其他公共安全支出	1,708.17	0.00	1,708.17
2049902	其他消防	107.07	0.00	107.07
205	教育支出	136.00	0.00	136.00
20599	其他教育支出	136.00	0.00	136.00
2059999	其他教育支出	136.00	0.00	136.00
207	文化体育与传媒支出	219.00	0.00	219.00
20701	文化	154.00	0.00	154.00
2070108	文化活动	11.00	0.00	11.00
2070199	其他文化支出	143.00	0.00	143.00

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朱村街道办事处

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
20703	体育	51.00	0.00	51.00
2070305	体育竞赛	31.00	0.00	31.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
20704	新闻出版广播影视	14.00	0.00	14.00
2070499	其他新闻出版广播影视	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	1,751.16	927.71	823.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.57	289.60	46.97
2080102	一般行政管理事务	276.99	276.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障	59.58	12.61	46.97
20802	民政管理事务	208.56	0.00	208.56
2080208	基层政权和社区建设	187.04	0.00	187.04
2080299	其他民政管理事务支出	21.52	0.00	21.52
20805	行政事业单位离退休	638.11	638.11	0.00

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朱村街道办事处

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	197.79	197.79	0.00
2080502	事业单位离退休	32.25	32.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.29	220.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.12	88.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	96.66	96.66	0.00
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00
2080899	其他优抚支出	20.00	0.00	20.00
20810	社会福利	130.00	0.00	130.00
2081002	老年福利	130.00	0.00	130.00
20811	残疾人事业	10.00	0.00	10.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
20819	最低生活保障	304.92	0.00	304.92
2081902	农村最低生活保障金支出	304.92	0.00	304.92

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朱村街道办事处

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
20820	临时救助	103.00	0.00	103.00
2082001	临时救助支出	103.00	0.00	103.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,054.92	100.23	954.69
21004	公共卫生	6.86	0.00	6.86
2100403	妇幼保健机构	6.86	0.00	6.86
21007	计划生育事务	819.00	8.54	810.46
2100799	其他计划生育事务支出	819.00	8.54	810.46
21010	食品和药品监督管理事务	229.06	91.69	137.37
2101050	事业运行	91.69	91.69	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理	137.37	0.00	137.37
211	节能环保支出	464.78	167.84	296.94
21114	能源管理事务	157.98	157.98	0.00
2111450	事业运行	157.98	157.98	0.00

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朱村街道办事处

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
21199	其他节能环保支出	306.80	9.86	296.94
2119901	其他节能环保支出	306.80	9.86	296.94
212	城乡社区支出	2,768.99	6.78	2,762.21
21201	城乡社区管理事务	611.34	0.00	611.34
2120104	城管执法	513.34	0.00	513.34
2120106	工程建设管理	77.00	0.00	77.00
2120199	其他城乡社区管理事务	21.00	0.00	21.00
21202	城乡社区规划与管理	48.10	0.00	48.10
2120201	城乡社区规划与管理	48.10	0.00	48.10
21203	城乡社区公共设施	280.53	0.00	280.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.53	0.00	280.53
21205	城乡社区环境卫生	919.04	0.00	919.04
2120501	城乡社区环境卫生	919.04	0.00	919.04

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朱村街道办事处

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
21206	建设市场管理与监督	6.78	6.78	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.78	6.78	0.00
21299	其他城乡社区支出	903.20	0.00	903.20
2129999	其他城乡社区支出	903.20	0.00	903.20
213	农林水支出	3,125.33	202.92	2,922.41
21301	农业	883.06	190.74	692.32
2130104	事业运行	190.74	190.74	0.00
2130199	其他农业支出	692.32	0.00	692.32
21302	林业	0.60	0.00	0.60
2130299	其他林业支出	0.60	0.00	0.60
21303	水利	2,241.67	0.00	2,229.49
2130306	水利工程运行与维护	1,830.00	0.00	1,830.00
2130322	水利安全监督	30.89	0.00	30.89

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朱村街道办事处

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
2130399	其他水利支出	380.78	12.18	368.60
215	资源勘探信息等支出	108.86	0.00	108.86
21506	安全生产监管	108.86	0.00	108.86
2150699	其他安全生产监管支出	108.86	0.00	108.86
220	国土海洋气象等支出	485.40	0.00	485.40
22001	国土资源事务	485.40	0.00	485.40
2200199	其他国土资源事务支出	485.40	0.00	485.40
221	住房保障支出	780.30	780.30	0.00
22102	住房改革支出	780.30	780.30	0.00
2210201	住房公积金	225.81	225.81	0.00
2210202	提租补贴	1.80	1.80	0.00
2210203	购房补贴	552.69	552.69	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朱村街道办事处

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	4,312.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,169.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	293.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,496.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.11
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	136.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	88.12
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	220.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	225.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	682.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	527.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	43.09
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.39

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朱村街道办事处

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	15.46
[50201]办公经费	[30205]水费	24.53
[50201]办公经费	[30206]电费	49.83
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.58
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	43.34
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.63
[50201]办公经费	[30214]租赁费	31.83
[50201]办公经费	[30228]工会经费	52.32
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	109.80
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	1.80
[50202]会议费	[30215]会议费	2.23
[50203]培训费	[30216]培训费	8.34
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00

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朱村街道办事处

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	13.84
[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	79.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	22.94
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	45.88
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	45.88
[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朱村街道办事处

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	569.14
[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	100.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	378.67
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	90.47

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朱村街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	131.64
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	117.80
1. 公务用车购置	38.00
2. 公务用车运行维护费	79.80
（三）公务接待费支出	13.84

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朱村街道办事处

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	44,640.35	0.00	44,640.35
城乡社区支出	44,640.35	0.00	44,640.35
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,404.50	0.00	18,404.50
土地开发支出	5,940.84	0.00	5,940.84
城市建设支出	300.00	0.00	300.00
农村基础设施建设支出	12,163.66	0.00	12,163.66
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26,235.85	0.00	26,235.85
其他城市基础设施配套费安排的支出	26,235.85	0.00	26,235.85

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 62 096.29 万元，比上年 增加 43 058.69 万元， 增长 226.18 %，主要原因是 增加了政府性基金的预算收入 ；支出预算 62 096.29 万元，比上年 增加 43 058.69 万元， 增长 226.18 %，主要原因是 增加了城乡基础设施建设的投入 。

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 131.64 万元，比上年 增加 65.87 万元， 增长 100.15 %，主要原因是 因工作任务加大，增加购置食品药品快速检测车，及加大巡查任务增加车辆运行费 。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 ；公务用车购置及运行费 117.8 万元（公务用车购置费 38 万元，公务用车运行维护费 79.80 万元），比上年 增加 66.60 万元， 增长 130.08 %，主要原因是 因工作任务加大，增加购置食品药品快速检测车，及加大巡查任务增加车辆运行费 ；公务接待费 13.84 万元，比上年 减少 0.73 万元， 下降 5.01 %，主要原因是 厉行节约，压缩开支 。

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527.75万元,比上年增加97.75万元,增长22.73%,主要原因是城市化进程加快推进,促进经济发展、社会和谐稳定的工作增大,执法巡查任务增加,需要加大各项工作的投入。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5491.17万元,其中:货物类采购预算2661.37万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2829.80万元等。

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7981.42万元,分布构成情况为:房屋4607平方米,车辆26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83.88万元,主要是购置食品药品快速检测车、办公用电脑、办公空调等。

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
.....		
.....		

注:本部门2018年度没有重点项目预算。

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。