

2018 年

越秀区人民政府农林街道办事处部门预算

目 录

第一部分 越秀区人民政府农林街道办事处 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 越秀区人民政府农林街道办事处 概况

一、主要职责

(一)宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

(二)依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

(三)制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

(四)协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

(五)组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

(六)负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

(七)负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

(八)依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(九)依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计

划生育实施方案。

(十)协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

(十一)收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

(十二)受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

(十三)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

(十四)执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

(十五)维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

(十六)协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

(十七)负责指导、支持和帮助经济联社工作。

(十八)法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

(十九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区人民政府农林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：农林街道社区服务中心，农林街来穗人员和出租屋服务管理中心、农林街文化站。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构 5 个，人员构成为行政编制人员、事业编制人员、工勤人员、长期聘用人员和退休人员。

1、内设机构情况：

本部门内设机构 5 个：党政办、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务科、人口和计划生育办公室。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 63 名，其中：行政编制 51 名、事业编制 12 名。

在职实有人员 182 人，比上年增加了 3 人。其中：行政实有人员 51 人、事业实有人员 11 人、工勤人员及编制外长期聘用人员 120 人。

离退休人员 22 人，与上年对比无增减。其中：离休 0 人、退休 22 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	5285.05	一、基本支出	1896.35
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4170.36
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5285.05	本年支出合计	6066.71
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	781.66	七、	0.00
收入总计	6066.71	支出总计	6066.71

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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5285.05
一般公共预算拨款	5270.23
基金预算拨款	14.82
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	5285.05
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	781.66
收 入 总 计	6066.71

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1896. 35
工资福利支出	1506. 09
一般商品和服务支出	168. 36
对个人和家庭的补助	221. 90
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	4170. 36
日常运转类项目	2162. 97
政府购买服务类项目	264. 00
其他类项目	14. 82
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	1378. 12
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	350. 45

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	6066.71
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	6066.71

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	5270.23	一、一般公共预算	5270.23
二、政府性基金预算	14.82	二、政府性基金预算	14.82
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	5285.05	本年支出合计	5285.05

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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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		5270. 23	1896. 35	3373. 88
201	一般公共服务支出	1264. 850	787. 81	477. 04
20101	人大事务	6. 56	0. 00	6. 56
2010108	代表工作	6. 56	0. 00	6. 56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1179. 81	787. 81	392. 00
2010301	行政运行	705. 71	705. 71	0. 00
2010302	一般行政管理事务	298. 00	0. 00	298. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176. 10	82. 10	94. 00
20105	统计信息事务	15. 00	0. 00	15. 00
2010505	专项统计业务	15. 00	0. 00	15. 00
20132	组织事务	63. 48	0. 00	63. 48
2013202	一般行政管理事务	56. 19	0. 00	56. 19

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
2013299	其他组织事务支出	7.29	0.00	7.29
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00
20402	公安	16.00	0.00	16.00
2040204	治安管理	6.00	0.00	6.00
2040211	禁毒管理	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	2.55	0.00	2.55
20508	进修及培训	2.55	0.00	2.55
2050802	干部教育	2.55	0.00	2.55
206	科学技术支出	15.64	0.00	15.64
20604	技术与开发	15.64	0.00	15.64
2060499	其他技术与开发支出	15.64	0.00	15.64
207	文化体育与传媒支出	73.09	42.79	30.30
20701	文化	73.09	42.79	30.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
2070199	其他文化支出	73.09	42.79	30.30
208	社会保障和就业支出	2365.70	196.64	2169.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.84	0.00	40.84
2080105	劳动保障监察	18.00	0.00	18.00
2080109	社会保险经办机构	7.00	0.00	7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.84	0.00	15.84
20802	民政管理事务	740.10	0.00	740.10
2080208	基层政权和社区建设	740.10	0.00	740.10
20805	行政事业单位离退休	272.92	196.64	76.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	196.64	196.64	0.00
2080502	事业单位离退休	76.28	0.00	76.28
20808	抚恤	3.10	0.00	3.10
2080899	其他优扶支出	3.10	0.00	3.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
20809	退役安置	1259.42	0.00	1259.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1234.66	0.00	1234.66
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.76	0.00	19.76
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	19.16	0.00	19.16
2081002	老年福利	19.16	0.00	19.16
20811	残疾人事业	29.43	0.00	29.43
2081104	残疾人康复	22.83	0.00	22.83
2081199	其他残疾人事业支出	6.60	0.00	6.60
20820	临时救助	0.73	0.00	0.73
2082001	临时救助支出	0.73	0.00	0.73
210	医疗卫生与计划生育支出	161.45	27.90	133.55
21004	公共卫生	69.64	0.00	69.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
2100409	重大公共卫生专项	69.64	0.00	69.64
21007	计划生育事务	88.81	27.90	60.91
2100717	计划生育服务	50.81	0.00	50.81
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	27.90	10.10
21010	食品和药品监督管理事务	3.00	0.00	3.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	36.00	0.00	36.00
21101	环境保护管理事务	36.00	0.00	36.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	36.00	0.00	36.00
212	城乡社区支出	798.00	355.72	443.18
21201	城乡社区管理事务	350.79	277.77	72.82
2120101	行政运行	277.77	277.77	0.00
2120104	城管执法	72.82	0.00	72.82

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
21205	工程建设标准规范编制与监管	78.81	0.00	78.81
2120501	城乡社区环境卫生	78.81	0.00	78.81
21299	其他城乡社区管理事务支出	369.50	77.95	291.55
2129999	其他城乡社区支出	369.50	77.95	291.55
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
215	资源勘探信息等支出	44.56	0.00	44.56
21506	安全生产监管	44.56	0.00	44.56
2150699	其他安全生产监管支出	44.56	0.00	44.56
221	住房保障支出	485.49	485.49	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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
22102	住房改革支出	485.49	485.49	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00
2210203	购房补贴	328.72	328.72	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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	1896.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1273.92
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	735.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	320.68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	144.54
[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	154.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	50.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.69
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[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
[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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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	0.00
[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	12.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	2.64
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	232.17
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	41.91
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	69.84
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	80.92
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	15.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	24.50

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： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	13.47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.47
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.90
[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	27.90
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	194.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.00
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	15.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00
（三）公务接待费支出	0.00
会议费	0.30

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府农林街道办事处

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
[229]其他支出	14.82	0.00	14.82
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.82	0.00	14.82
[2296003]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.82	0.00	14.82

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 6066.71 万元，比上年 增加 735.20 万元， 增长 13.79 %，主要原因是 增加了街道民政代管人员经费及工作经费、残疾人员补贴经费及业务工作经费、安全生产专职监督检查员经费、环境保护监督检查员工作经费、灭蚊防控登革热经费 ；支出预算 6066.71 万元，比上年 增加 735.20 万元， 增长 13.79 %，主要原因是 增加了街道民政代管人员经费及工作经费、残疾人员补贴经费及业务工作经费、安全生产专职监督检查员经费、环境保护监督检查员工作经费、灭蚊防控登革热经费 。

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 15 万元，比上年 增加 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 0 。

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1510.47万元，比上年增加62.69万元，增长4.33%，主要原因是本年增加了办公用房物业管理费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排284万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算264万元等。

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7973.84万元，分布构成情况为：房屋8096.81平方米，车辆5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20万元，主要是电脑、碎纸机、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
无	0	无

注：本部门2018年无纳入重点绩效评审项目

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。