

2018 年

广州市白云区人民政府均禾街道办事处部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 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 广州市白云区人民政府均禾街道办事处 概况

一、主要职责

1、在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

2、以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

3、负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责街道在地统计工作。

5、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

6、积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等工作。

7、负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

8、协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

9、配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、贯彻落实国家民族宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

11、承办区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：均禾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：广州市白云区均禾街社区服务中心、广州市白云区均禾街劳动和社会保障服务中心、广州市白云区均禾街劳动和社会保

障服务中心、广州市白云区均禾街农业技术中心、广州市白云区均禾街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市白云区均禾街市政管理所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	8087.01	一、基本支出	2544.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6113.11
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8206.97	本年支出合计	8657.12
四、上级补助收入	449.94	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	8657.12	支出总计	8657.12

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8206.97
一般公共预算拨款	8087.01
基金预算拨款	119.96
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	8206.97
四、上级补助收入	449.94

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	8657.12

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2544. 01
工资福利支出	1785. 32
一般商品和服务支出	209. 73
对个人和家庭的补助	548. 95
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	6113. 11
日常运转类项目	5276. 31
政府购买服务类项目	347. 74
其他类项目	489. 06
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	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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	8657.12
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	8657.12

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	8087.01	一、一般公共预算	8087.01
二、政府性基金预算	119.96	二、政府性基金预算	119.96
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	8206.97	本年支出合计	8206.97

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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		8087. 01	2544. 01	5543. 01
201	一般公共服务支出	4065. 71	985. 62	3080. 09
20101	人大事务	33. 30	0. 00	33. 30
2010106	人大监督	10. 00	0. 00	10. 00
2010108	代表工作	6. 00	0. 00	6. 00
2010199	其他人大事务支出	17. 30	0. 00	17. 30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1018. 02	985. 62	32. 40
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	800. 23	800. 23	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185. 39	185. 39	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 40	0. 00	32. 40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010506	统计管理	3.00	0.00	3.00
20107	税收事务	16.00	0.00	16.00
2010799	其他税收事务支出	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	16.76	0.00	16.76
2013299	其他组织事务支出	16.76	0.00	16.76
20199	其他一般公共服务支出	2978.63	0.00	2978.63
2019999	其他一般公共服务支出	2978.63	0.00	2978.63
204	公共安全支出	93.44	0.00	93.44
20401	武装警察	54.00	0.00	54.00
2040103	消防	54.00	0.00	54.00
20402	公安	15.48	0.00	15.48
2040211	禁毒管理	15.48	0.00	15.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
20406	司法	23.96	0.00	23.96
2040604	基层司法业务	3.96	0.00	3.96
2040605	普法宣传	9.00	0.00	9.00
2040606	律师公证管理	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	16.76	0.00	16.76
20509	教育费附加安排的支出	16.76	0.00	16.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.76	0.00	16.76
207	文化体育与传媒支出	9.53	0.00	9.53
20701	文化	6.23	0.00	6.23
2070109	群众文化	4.23	0.00	4.23
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
208	社会保障和就业支出	1119.69	814.62	307.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.87	69.87	30.00
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.87	69.87	0.00
20802	民政管理事务	623.22	563.91	59.31
2080208	基层政权和社区建设	611.35	563.91	47.44
2080299	其他民政管理事务支出	11.87	0.00	11.87
20805	行政事业单位离退休	180.84	180.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	165.74	165.74	0.00
2080502	事业单位离退休	15.1	15.1	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	135.75	0.00	135.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
2080801	死亡抚恤	8.17	0.00	8.17
2080502	伤残抚恤	15.56	0.00	15.56
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	73.82	0.00	73.82
2080806	农村籍退伍士兵老年生活补助	12.71	0.00	12.71
2080899	其他优抚支出	25.49	0.00	25.49
20819	最低生活保障	75.01	0.00	75.01
2081901	城市最低生活保障金支出	75.01	0.00	75.01
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	2.35
2089901	其他社会保障和就业支出	2.35	0.00	2.35
210	医疗卫生与计划生育支出	51.39	23.55	27.84
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9.08	0.00	9.08
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9.08	0.00	9.08
21003	基层医疗卫生机构	0.16	0.00	0.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.16	0.00	0.16
21007	计划生育事务	36.55	23.55	13
2100717	计划生育服务	13	0.00	13
2100799	其他计划生育事务支出	23.55	23.55	0.00
21014	优抚对象医疗	5.60	0.00	5.60
2101401	优抚对象医疗补助	5.60	0.00	5.60
211	节能环保支出	218.00	0.00	218.00
21101	环境保护管理事务	208.00	0.00	208.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	208.00	0.00	208.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	1296.96	77.08	1219.88
21201	城乡社区管理事务	192.00	0.00	192.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
2120104	城管执法	132.00	0.00	132.00
2120106	工程建设管理	60.00	0.00	60.00
21203	城乡社区公共设施	11.57	0.00	11.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.57	0.00	11.57
21205	城乡社区环境卫生	1093.39	77.08	1016.31
2120501	城乡社区环境卫生	1093.39	77.08	1016.31
213	农林水支出	450.54	62.49	388.05
21301	农业	38.17	0.00	38.17
2130109	农产品质量安全	6.00	0.00	6.00
2130112	农业行业业务管理	8.92	0.00	8.92
2130135	农业资源保护修复与利用	6.45	0.00	6.45
2130199	其他农业支出	16.80	0.00	16.80
21303	水利	349.88	0.00	349.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
2130305	水利工程建设（水利）	157.21	0.00	157.21
2130306	水利工程运行与维护	8.91	0.00	8.91
2130399	其他水利支出	183.76	0.00	183.76
21399	其他农林水支出	62.49	62.49	0.00
2139999	其他农林水支出	62.49	62.49	0.00
215	资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00
21506	安全生产监管	180.00	0.00	180.00
2150699	其他安全生产监管支出	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	582.65	580.65	2.00
22102	住房改革支出	580.65	580.65	0.00
2210201	住房公积金	150.38	150.38	0.00
2210203	购房补贴	430.27	430.27	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	0.00	2.00

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	2544. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1338. 21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	143. 81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	573. 56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	92. 92
[50199]其他工资福利支出	[30199 其他工资福利支出	527. 92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	158. 70
[50201]办公经费	[30201]办公费	18. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 8
[50201]办公经费	[30206]电费	21. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16. 15
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 88
[50201]办公经费	[30229]福利费	15. 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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	[30239]其他交通费用	30.10
[50203]培训费	[30216]培训费	11.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	447.12
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	74.45
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144.90
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	164.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.94
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.99
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	57.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	51.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.50

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.28
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.21
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.45
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	3.79
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.10

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.25
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	548.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23.55
[50905]离退休费	[30302]退休费	276.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	249.03

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25.10
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	21.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.10
（三）公务接待费支出	4.00

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： 广州市白云区人民政府均禾街道办事处

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	119.96	0.00	119.96
[212]城乡社区支出	105.22	0.00	105.22
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22.20	0.00	22.20
[2120806]土地出让业务支出	22.20	0.00	22.20
[21211]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	83.02	0.00	83.02
[2121100]农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	83.02	0.00	83.02
[229]其他支出	14.74	0.00	14.74
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14.74	0.00	14.74
[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出	4.57	0.00	4.57
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00
[2296099]用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.17	0.00	0.17

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 8657.11 万元，比上年 增加 42.75 万元， 增长 0.5 %，主要原因是 与上年基本持平 ；支出预算 8657.11 万元，比上年 增加 42.75 万元， 增长 0.5 %，主要原因是 与上年基本持平 。

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 25.1 万元，比上年 减少 5.5 万元， 下降 17.97 %，主要原因是 我街贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，压减“三公”支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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 21.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.1 万元），比上年 减少 0.5 万元， 下降 2.31 %，主要原因是 主要原因是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车 ；公务接待费 4 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 55.55 %，主要原因是 我街贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，压减公务接待支出 。

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 158.7 万元，比上年增加 4.86 万元，增长 3.16%，主要原因是与上年预算基本持平。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 364.49 万元，其中：货物类采购预算 16.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 347.74 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 1178.94 万元，分布构成情况为：房屋 34830 平方米，车辆 14 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 16.75 万元，主要是台式计算机、打印设备等。

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
居家养老专项经费	39.16	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》，整合社区资源，盘活日托、星光等老人活动中心，为长者提供稳定的活动场所、优质配餐、家政等服务，丰富娱乐生活。
环卫保洁专项	500	根据《广州市政府关于进一步

		加强市容环境卫生责任区管理工作的通知》（穗府[2016]12号文）等文件，做好辖内环境卫生保洁，全面推进建设“干净、整洁、平安、有序”城市环境卫生长效化。保洁及环卫工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁的工作，保障辖区环境卫生工作的开展
--	--	--

注：单位为万元。

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。