

2018 年

广州市天河区人民政府前进街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处 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 广州市天河区人民政府前进街道办事处 概况

一、主要职责

（一）部门基本情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处内设 5 个机构，分别是：党工委办公室（与办事处办公室合署办公）、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务管理科（与民政科合署办公）、人口和计划生育办公室。

（二）前进街道党工委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的社区建议、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大事项，对街辖范围内的地方性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街下属单位、街城管执法队、居民委员会、村改制公司以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对社区居委会专职人员、村改制公司工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统一战线政策，做好党的统一战线工作。

8、完成区委交办的其他任务。

（三）前进街道办事处主要职责

1、在区人民政府领导下，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。

2、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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，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。

4、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卫生工

作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；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。

5、根据市、区经济社会发展规划，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；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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

6、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。

7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、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。

9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

10、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、社会管理和城市管理职责。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区前进街政务与社区服务中心、广州市天河区前进街文化站、广州市天河区前进街市容环境卫生管理站。

纳入 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	广州市天河区人民政府前进街道办事处	行政单位
2	广州市天河区前进街文化站	公益一类事业单位

3	广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市天河区前进街政务与社区服务中心	公益一类事业单位
5	广州市天河区前进街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 49 人，在职实有人数 40 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 18 人，其中：退休 18 人；编制外长期聘用人员 464 人。

与 2017 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员“与上年持平”，退休人员“与上年持平”。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	8355.37	一、基本支出	3186.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	5168.59
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8355.37	本年支出合计	8355.37
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	8355.37	支出总计	8355.37

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8355.37
一般公共预算拨款	8355.37
基金预算拨款	0.00
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	8355.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	8355.37

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3186.78
工资福利支出	2267.43
一般商品和服务支出	354.05
对个人和家庭的补助	542.74
其他资本性支出等	22.56
二、项目支出	5168.59
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	296.00
其他类项目	234.67
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	4637.92

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	8355.37
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	8355.37

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	8355.37	一、一般公共预算	8355.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	8355.37	本年支出合计	8355.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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		8355.37	3186.78	5168.59
201	一般公共服务支出	2194.79	1587.16	607.63
20101	人大事务	30.20	0.00	30.20
2010102	一般行政管理事务	30.20	0.00	30.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2133.59	1587.16	546.43
2010301	行政运行	1693.59	1587.16	106.43
2010302	一般行政管理事务	435.00	0.00	435.00
2010307	法制建设	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00
2011102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
20129	群众团体事务	12.00	0.00	12.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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
204	公共安全支出	5.97	0.00	5.97
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
2049901	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
207	文化体育与传媒支出	92.76	52.76	40.00
20701	文化	92.76	52.76	40.00
2070109	群众文化	92.76	52.76	40.00
208	社会保障和就业支出	661.57	347.91	313.66
20802	民政管理事务	299.66	0.00	299.66
2080208	基层政权和社区建设	299.66	0.00	299.66
20805	行政事业单位离退休	347.91	347.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	272.30	272.30	0.00
2080502	事业单位离退休	75.61	75.61	0.00
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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
2081002	老年福利	14.00	0.00	14.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127.60	0.00	127.60
21007	计划生育事务	127.60	0.00	127.60
2100799	其他计划生育事务支出	127.60	0.00	127.60
212	城乡社区支出	5099.98	1026.25	4073.73
21201	城乡社区管理事务	3327.72	1026.25	2301.47
2120104	城管执法	37.68	0.00	37.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3290.04	1026.25	2263.79
21205	城乡社区环境卫生	1772.26	0.00	1772.26
2120501	城乡社区环境卫生	1772.26	0.00	1772.26
221	住房保障支出	172.70	172.70	0.00
22102	住房改革支出	172.70	172.70	0.00
2210201	住房公积金	172.70	172.70	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：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	3186.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2267.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	181.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	666.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	172.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1189.25
[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	354.05
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	1.10
[50201]办公经费	[30205]水费	3.60
[50201]办公经费	[30206]电费	19.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	54.70
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	38.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	53.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.00
[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	6.00

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：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[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	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	115.92
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	22.56
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	22.56
[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：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	542.73
[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	26.93
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	307.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	208.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	18.00
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	17.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00
（三）公务接待费支出	1.00
公务接待费	1.00

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： 广州市天河区人民政府前进街道办事处

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 8355.37 万元，比上年增加 634.77 万元，增长 8.22%，主要原因是增加了容貌示范社区工作经费项目以及财政非编人员（含居委人员）有所增加导致人员经费增长；支出预算 8355.37 万元，比上年增加 634.77 万元，增长 8.22%，主要原因是增加了容貌示范社区工作经费项目以及财政非编人员（含居委人员）有所增加导致人员经费增长。

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 18 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 8.43%，主要原因是街道新增两台区调拨的公务用车。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 17 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17 万元），比上年增加 1.40 万元，增长 8.97%，主要原因是街道新增两台区调拨的公务用车；公务接待费 1 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。

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299.06万元,比上年增加68.05万元,增长30%,主要原因是将街道财政拨款编外人员纳入基本支出范围,导致机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排544.36万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算544.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年01月01日,本部门固定资产金额1527.95万元,分布构成情况为:房屋150平方米,车辆7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48万元,主要是台式电脑、打印机、碎纸机、传真机、空调、执法记录仪、清洁卫生车辆等。

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
打造“干净整洁平安有序”城区环境工作经费	1449.74万元	通过实施本项目,以进一步完善辖区城市功能配套建设,增强道路排水

	<p>能力，畅通道路交通，改善辖区水环境和人居环境，保持辖区干净、整洁、平安、有序，美化社区环境，助促产业结构优化升级，增强辖区群众的安全感和满意度，主要如下：</p> <p>一是排水管道指标，共在辖内孖特路、孖特二路、孖特横路、过水埗路、宦溪西路、牛涌北街、康乐新村小区主通道、莲溪环村路、莲溪南路、莲溪渡头、莲溪大周围等排水工程；</p> <p>二是道路改造指标，共在辖内石溪东路、桃石路、人民制革厂宿舍旁道路、石宦路、石溪路、桃园东路、力子园路、莲溪东路、美林小区道路、莲溪北边田道路、莲溪路、宦溪北路、宦溪桃园居等道路改造；</p> <p>三是莲溪木艺术众创空间改造指标，共对 20.8 公顷面积进行项目现状调查和概念策划；</p> <p>四是辖区河涌蓝线 6 米范围内违建、杂草、垃圾和淤泥清理，及时完成各项巡查发现和区督导发现的问题；</p> <p>五是石溪桥头给水管网消防栓改造指标，共安装球墨管 410 米，消防栓 7 座，制井 9 座钢塑管 50 米；</p> <p>六是盲探指标，共实施宦溪、莲溪和康乐新村管线盲探 320000 平方米；</p> <p>七是社区微改造指标，对中兴花园 750 平方米园区实施微改造；</p>
--	--

		<p>八是街心公园改造指标，对莲溪小公园实施改造，铺设波纹管 37.3 米，雨水口 9 座，排水渠清淤 80 米，安装树池压条 12 米，铺设人行道 363 平方米；</p> <p>九是辖区市政路面维护维修，垃圾淤泥杂物清理，巩固城区“干净、整洁、平安、有序”环境。</p> <p>十是辖内盈彩街、盈汇街、美林桃园东路修理厂南门石墩铁柱安装工程，做好“散乱污”整治工作，以及“12345”投市民诉电话。</p> <p>十一是登革热应急综合整治处理、台风“山竹”应急维护、贯彻落实市、区领导对应急防控的工作安排。</p> <p>十二是垃圾分类指标，在辖区开展垃圾分类宣传活动及派发宣传资料，减少进入终端处置设施（压缩站）的垃圾量。</p>
出租屋管理专项经费	689 万元	<p>通过实施本项目，1. 监管辖区出租屋，提高纳管登记；2. 进一步提高了办理居住证工作效率；3. 办理房屋租赁登记备案，促进我街房屋租赁市场有序发展；4. 受理积分入学工作，协助落实流动人员随迁子女接收义务教育的权利；5. 定期举办关爱服务来穗人员宣传活动，提高流动人员获得感和幸福感；6. 维护出租屋内治安，促进出租屋环境总体稳定平安。</p>

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。