

广州市南沙区珠江街 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十三日

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙区珠江街 2017 年收支总预算 15,441.71 万元（详见表一），其中：本年收入 15,441.71 万元，占收入预算 100%；本年支出 15,441.71 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 15,441.71 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）15,441.71 万元（包括：一般公共预算 13,564.71 万元、政府性基金预算 1,820 万元、预算外 57 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 15,441.71 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 6,046.77 万元，占支出预算 39.16%，其中：工资福利支出 3,917.86 万元，商品和服务支出 554.11 万元，对个人和家庭的补助 1,574.80 万元；项目支出 9,394.94 万元，占支出预算 60.84%，其中：经常性项目 7,438.89 万元，一次性项目 297.20 万元；统筹投资项目 1,658.86 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4,621.92 万元，占 29.93%；国防支出 28 万元，占 0.18%；公共安全支出 1,360.15 万元，占 8.81%；教育支出 769.96 万元，占 4.99%；科学技术支出 1 万元，占 0.01%；文化体育与传媒支出 318.73 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 1,380.98 万元，占 8.94%；医疗卫生与计划生育支出 506.15 万元，占

3.28%；城乡社区支出 5,161.83 万元，占 33.43%；农林水支出 312.96 万元，占 2.03%；资源勘探信息等支出 96 万元，占 0.62%；商业服务业等支出 39.50 万元，占 0.26%；国土海洋气象等支出 2 万元，占 0.01%；住房保障支出 842.53 万元，占 5.46%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 13,564.71 万元（详见表五），比上年预算减少 679.52 万元，其中：基本支出 6,046.77 万元，比上年预算增加 1,577.17 万元，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）；项目支出 7,517.94 万元，比上年预算减少 2,256.69 万元，主要是城乡社区公共设施逐渐完工投资相应减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 4,691.92 万元，比上年预算增加 1,170.64 万元，增长 33.92%，主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）。

公共安全支出 1,360.15 万元，比上年预算增加 287.75 万元，增长 26.83%，主要是加大了消防和治安管理的预算。

社会保障和就业支出 1,380.98 万元，比上年预算增加 540.42 万元，增长 64.29%，主要是根据国家政策增加离退休

人员离退休费，同时退休人数增加，也相应增加退休费。

医疗卫生与计划生育支出 506.15 万元，比上年预算增加 75.45 万元，增长 17.52%，主要是加大了卫生防疫等专项工作经费的预算。

住房保障支出 842.53 万元，比上年预算减少 110.27 万元，下降 11.57%，主要是华侨农场危房改造基础设施建设项目已完工预算减少。

国防支出 28 万元，与上年预算持平。

教育支出 712.96 万元，比上年预算减少 87.64 万元，下降 10.95%，主要是中心幼儿园正改扩建中相应的教学设施设备购置预算减少。

科学技术支出 1 万元，比上年预算减少 1 万，下降 50%。

文化体育与传媒支出 318.73 万元，比上年预算增加 89.83 万元，增长 39.24%。主要是根据机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关政策，安排单位缴纳养老保险及职业年金预算资金（含往年清算资金）。

城乡社区支出 3,341.83 万元，比上年预算减少 2,809.16 万元，下降 45.67%，主要是其他城乡社区公共设施项目逐渐完工，统筹投资预算相应减少。

农林水支出 312.96 万元，比上年预算增加 159.96 万元，增长 104.55%。主要是加大了水利设施运行维护的预算。

资源勘探信息等支出 96 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 1.05%。

商业服务业等支出 39.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，

增长 9.72%。

国土海洋气象等支出 2 万元，与上年预算持平。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 554.11 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 7,517.94 万元，其中：经常性项目 5,561.89 万元、一次性项目 297.20 万元、统筹投资项目 1,658.85 万元(具体项目详见表七)。

2. 财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 1,820 万元（详见表八），比上年预算增加 1,820 万元，其中：项目支出 1,820 万元，比上年预算增加 1,820 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 1,820 万元，比上年预算增加 1,820 万元，增长 100%。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

本部门无 2017 年国有资本经营预算项目。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门无 2017 年财政专户管理资金预算。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 90.30 万元（详见表十），比上年预算增加 6 万元，增长 7.12%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

2.公务用车购置费 0 万元；

3.公务用车运行费 73.80 万元，用于保障 8 台一般公务用车及 7 台执法执勤用车的运行，比上年预算增加 6 万元；主要是增加了 2 台执法巡查车辆的运行费用预算；

4.公务接待费预算 16.5 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 8.5 万元（详见表十），主要用于综治维稳和信访、安全生产宣传、三防应急预案和计划生育等工作会议开支，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算404.94万元，主要用于保障广州市南沙区珠江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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3,896 万元，其中：一般公共预算安排 866 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

本部门无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗

府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表十三

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：珠江街

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合 计			6,046.77
301		工资福利支出	3,917.86
301	01	基本工资	2,050.90
301	02	津贴补贴	0.00
301	03	奖金	76.05
301	04	其他社会保障缴费	156.81
301	06	伙食补助费	0.00
301	07	绩效工资	0.00
301	08	其他社会保障缴费	681.50
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	395.00
301	99	其他工资福利支出	557.60
302		商品和服务支出	551.11
302	01	办公费	39.00
302	02	印刷费	2.00
302	03	咨询费	0.00
302	04	手续费	1.00
302	05	水费	0.00

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	06	电费	5.00
302	07	邮电费	14.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	26.20
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	13	维修（护）费	4.00
302	14	租赁费	1.00
302	15	会议费	8.50
302	16	培训费	14.20
302	17	公务接待费	16.50
302	18	专用材料费	0.00
302	26	劳务费	1.00
302	27	委托业务费	2.00
302	28	工会经费	67.11
302	29	福利费	134.23
302	31	公务用车运行维护费	73.80
302	39	其他交通费用	47.57
302	99	其他商品和服务支出	94.00
303		对个人和家庭的补助	1,574.80
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	848.10

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
303	04	抚恤金	14.20
303	05	生活补助	0.00
303	07	医疗费	0.00
303	09	奖励金	0.00
303	11	住房公积金	358.00
303	13	购房补贴	354.50
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
310		资本性支出	3.00
310	02	办公设备购置	3.00
310	03	专用设备购置	0.00
399		其他支出	0.00
399	99	其他支出	0.00