

**番禺区人民政府钟村街办事处
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

番禺区人民政府钟村街辖区面积 23.41 平方千米，辖区内常住人口 10.10 万人，行政村 8 个，居委 4 个。主要职能包括：

（一）执行上级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育及城市建设管理等工作。

（三）保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保障各种经济组织的合法权益，加强出租屋管理。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障华侨的合法权益。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 9 个，其中：行政单位 3

个；事业单位 6 个（公益一类事业单位 5 个、公益二类事业单位 1 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区人民政府钟村街道办事处	行政单位
2	广州市番禺区司法局钟村司法所	行政单位
3	广州市城市管理综合执法局番禺分局钟村街分队	行政单位
4	广州市番禺区钟村街文化体育服务中心	公益一类事业单位
5	广州市番禺区钟村街农业技术服务中心	公益一类事业单位
6	广州市番禺区钟村街城市建设服务中心	公益一类事业单位
7	广州市番禺区钟村街社会事务服务中心	公益一类事业单位
8	广州市番禺区钟村街劳动和社会保障中心	公益一类事业单位
9	广州市番禺区钟村街中心幼儿园	公益二类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 71 名，其中：行政编制 31 名、事业编制 40 名。

在职实有人数 54 人，与上年持平。其中：行政编制 27 人、事业编制 25 人、后勤服务人员 2 人。

离退休人员 28 人，比上年增加了 1 人。其中：退休 28 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据区委有关政策要求、政府工作报告、十三五规划、工作实施方案、规范性文件等相关要求，钟村街按照中央、省、市有关决策部署，制定 2018 年工作任务目标为加强党组织建设，大力振兴实体经济，加快发展高端高质高新现代产业体系，持续增进民生福祉，补齐软硬环境短板，着力改善生态环境，促进经济社会平稳健康发展和社会和谐稳定。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）把握发展机遇，推动钟村经济加快转型升级新突破

一是发挥南站及万博的片区优势，将钟村逐步打造为向现代化工业和现代化服务业发展的集聚地。具体来说有八个方面：

第一是扶持好万宝等龙头企业。第二是积极引进新的现代工业。第三是积极扶持实体经济的健康发展。第四是引进地区总部、商贸、设计、律师、财税、酒店等现代服务业集聚发展。第五是发展有地方特色的品牌餐饮业。第六是加快村征地留用地向现代服务业集聚开发。第七是配合好金山湖文化科技园、缤纷汇（二期）、长隆室内乐园、高端医疗项目等一大批重点项目在我街建设动工。第八是加快村级旧工业园区的升级改造。九是鼓励原有企业采用新技术新科技提

升传统产业。

二是积极创造一个良好的营商环境。具体来说有两个方面：

第一是进一步开展暖企行动，主动为企业排忧解难。第二是提升政府各部门服务企业的能力和态度。

（二）做足“绣花”功夫，高标准提升城乡环境管理水平

深化干净整洁平安有序的城市环境，对标中心城区，以“绣花”的功夫提升城市管理和环境治理水平。

一是加大投入提升硬件建设水平。今年将投入约 6000 万元用于提升硬件水平，主要工程有钟屏岔道改造，钟韦路升级改造，高沙等几个工业区道路和绿化改造，新洗敦河部分河段升级改造，镇标公园二期改造，人民路、旧市广路等路段招牌升级改造，探索对街、村公厕星级改造，选址建设一至二座高标准的人行过街天桥。

二是加大投入提升绿化和道路保洁水平。高标准管养绿化，提升道路街巷的卫生保洁水平。推行门前“三包”制度，从严惩罚乱偷倒垃圾行为。城区保洁和绿化管养水平向中心城区靠齐。

三是狠抓“六乱”整治力度。运用网格化、辖地化原则，根治“六乱”，严控“违法建设”，用铁的手段查违，控违拆违，对历史违建将按照“河涌两岸 6 米范围内的违建要拆、

涉及出现安全生产事故的违建要拆、容纳‘散乱污’企业的违建要拆、不服从管理存在重大安全隐患的违建要拆”原则进行处理，被市区点名的违建必拆。

四是加大水环境治理力度。今年要对 5 条黑臭河涌和农村生活污水工程进行收尾提升，并要求全部截污，胜石河的补水工程基本完成、两岸整治初步完成。

五是加大村居垃圾分类工作力度。在完成趣园智能垃圾分类试点的基础上，扩大试点范围，参加垃圾分类的人口增至 2—3 万人。选址再建设一个 10 吨餐厨垃圾处理站。实现垃圾源头减量。

六是加强落实河长制。加大对环境违法行为的执法力度，坚决整治“散乱污”企业。

七是扩大市政保洁道路和区域的范围。尽量扩大由街出资的保洁范围，努力在 18 年广州国际美食节前钟村环卫工作有新的提升。

（三）大力实施乡村振兴战略，建设新时代农村

一是积极帮助村加快重点项目的招商、招投、开工、上马等建设。加强和完善“三资”管理制度。

二是积极开展村规民约的修改完善工作，让村规民约对农村事务的实施更有效管治。

三是提升和保证农村的人居环境。

四是完成农村土地承包经营权确权颁证工作。

五是坚决制止、严惩租用留用地非法填土。

六是加强对适合条件的宅基地建房进行监管。

七是探索对农村建成区的抽疏工作。

八是规范城中村改造的前期工作。

（四）加大社会治理力度，打造平安稳定的钟村

一是加大对治安的投入力度，管理发挥好各种治安力量。

二是加强“天眼雪亮”工程计划，投入巨资补足高清视频网点和打造一个高标准视频指挥中心。

三是严禁“五类车”，压减交通事故伤亡人数。建设街内市政道路咪表停车设施。

四是按照省一级的标准建设钟村街专职消防中队，提高消防巡查和抢险救灾防灾能力。布局建设钟村消防应急储水池。

五是加大维稳工作力度，充实加强维稳工作队伍，积极化解社会矛盾。

六是加强出租屋和外来人口服务管理工作，为社会稳定和有效管理打下基础。

七是做好压减警情、扫黑除恶、打击黄、赌、毒工作。防范非法集资等引发的金融风险。做好“四标四实”工作。规范好村居治安队伍建设。加大投入对重点人员的稳控，建立特殊人员管控长效机制。

八是加强法治建设。进一步规范人大工委、政协工作室建设，积极开展视察、调研、联系群众、入户走访等活动，大力支持人大代表、政协委员履职；做好统战侨务工作；深化群团改革，把工青妇等群团组织建设成为党的群众工作坚强阵地；充分发挥政府法律顾问以及驻村律师的作用，提高依法行政的水平与效果。

（五）以群众获得感为目标，提高社会保障和民生水平

一是推动教育发展。大力支持公办学校改善教学环境与设施，提高民办学校建设进度，进一步优化教学资源。努力解决小学学位和公办学前教育学位紧张的问题。进一步优化学前教育资源配置，

二是提高公共卫生服务水平。大力支持番禺区第五人民医院肾病学专业（血液透析服务）建设，全面推进分级诊疗和家庭医生签约服务。推动医养融合发展，完善社区居家养老服务体系，规范完善助餐配餐服务。深入开展爱国卫生运动，提升重大疾病疫情防控 and 应急处置能力。

三是切实落实民生保障政策。坚持积极就业政策，通过多渠道、多形式举办劳动就业招聘会、劳动就业信息发布等信息途径，搭建劳动力供需双方服务平台，重点扶持困难群体再就业，推动实现更高质量和更充分就业。继续做好梅州五华、贵州赫章等地扶贫开发工作，坚决打赢精准脱贫攻坚战。认真落实政府救助救济、优抚安置相关政策，探索现代

慈善事业发展模式，完善残疾人保障和服务体系，健全救助服务体系，营造全社会扶贫济困的良好氛围。继续加快推进街敬老院升级改造工程。

四是抓好思想文化建设。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，发挥社会主义核心价值观引领作用，广泛深入开展理想信念教育和爱国主义教育。坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，坚持正确舆论导向，加强阵地建设和管理，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、主动权。大力支持钟村粤剧粤曲、龙狮文化、祠堂文化等特色文化项目传承发展。深入实施文化惠民工程，完善公共文化服务体系。广泛开展全民文化艺术及健身活动，大力推广农村社区歌舞文娱、摄影艺术、运动会、体育竞技等文体活动，丰富群众文化体育生活。

（六）加强基层党组织建设，推动全面从严治党向纵深发展

一是把党的政治建设摆在首位。党的政治建设是党的根本性建设，要引导全街党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强理想信念教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“不忘初心、牢

记使命”主题教育，持续开展“大学习、深调研、真落实”活动，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。突出抓好各级班子政治建设，强化各级党员干部党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，永葆共产党人政治本色。

二是建设高素质专业化干部队伍。坚持好干部标准和正确选人用人导向，突出政治标准，精准选优配强各级领导班子，锻造政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍。狠抓执行力建设，完善干部考核评价机制，探索建立激励机制和容错纠错机制，旗帜鲜明为那些敢于担当、踏实做事、不谋私利的干部撑腰鼓劲。用心用情做好离退休干部工作。

三是推进基层党组织建设全面过硬。坚持把基层党建和基层治理结合起来，以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织打造成坚强战斗堡垒。深入推进城市基层党建工作，进一步完善社区“大党委”模式，力求大党委引领社区共融共治治理模式出实效。持续排查整顿软弱涣散基层党组织，着力破解基层党组织弱化、虚化、边缘化问题。建立健全流动党员教育管理融合机制，不断提升“两新”组织党组织覆盖率和党建工作质量。推进基层党组织“六个一”规范化建设，大力提升“三会一课”质量，提高支部建设标准化水平。加强基层党组织带头人建设。推进智慧党建信息化建设，提升党组织管理和党员教育管理服务水平。重点推进

街党群服务中心、骏新社区、祈福新邨社区党群服务站的示范点建设。

四是持之以恒正风肃纪反腐。严格落实中央八项规定实施细则精神，坚持领导带头，认真查找和整治纠正“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，重点纠正表态多调门高、行动少落实差、不出实绩出“经验”以及懒政庸政怠政等突出问题，抓出成效、管出习惯、养成自觉。坚持把纪律挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。以坚如磐石的决心深入开展反腐败斗争，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，深化基层正风反腐专项治理，坚决惩治群众身边的不正之风和腐败问题。加强对领导干部特别是一把手的监督，以上率下守住安全稳定廉政底线。认真排查巡察清单问题，严格落实整改措施，做好迎接跨街审计和巡察的准备工作。及时处理不合格党员，确保党员队伍的纯洁性。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 27,950.11 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 27,950.11 万元；本年支出 27,950.11 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 27,950.11 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 27,338.53 万元，占总收入 97.81%；财政专户管理资金 573.18 万元，占总收入 2.05%；其他各类资金 38.40 万元，占总收入 0.14%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 27,950.11 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3,566.20 万元，占总支出 12.76%；国防支出 40 万元，占总支出 0.14%；公共安全支出 4,236.58 万元，占总支出 15.16%；教育支出 1,065.94 万元，占总支出 3.81%；文化体育与传媒支出 929.38 万元，占总支出 3.33%；社会保障和就业支出 1,014.54 万元，占总支出 3.63%；医疗卫生与计划生育支出 1,025.78 万元，占总支出 3.67%；节能环保支出 23 万元，占总支出 0.08%；城乡社区支出 14,293.26 万元，占总支出 51.14%；农林水支出 729.08 万元，占总支出 2.61%；资源勘探信息等支出 398.46 万元，占总支出 1.43%；住房保障支出 624.40 万元，占总支出 2.23%；其他支出 3.49 万元，占总支出 0.01%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2,570.44 万元，占总支出 9.20%。其中：工资福利支出 1,766.65 万元，对个人和家庭的补助 468.21 万元，商品和服务支出 335.58 万元。

项目支出 25,379.68 万元，占总支出 90.80%。其中：部门项目支出 25,379.68 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 27,338.53 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 16,512.63 万元；政府性基金预算 10,825.91 万元。

财政拨款支出预算 27,338.53 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 16,512.63 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3,566.20 万元，占总支出 21.60%；国防支出 40 万元，占总支出 0.24%；公共安全支出 4,236.58 万元，占总支出 25.66%；教育支出 492.76 万元，占总支出 2.98%；文化体育与传媒支出 929.38 万元，占总支出 5.63%；社会保障和就业支出 1,014.54 万元，占总支出 6.14%；医疗卫生与计划生育支出 1,025.78 万元，占总支出 6.21%；节能环保支出 23 万元，占总支出 0.14%；城乡社区支出 3,432.44 万元，占总支出 20.79%；农林水支出 729.08 万元，占总支出 4.42%；资源勘探信息等支出 398.46 万元，占总支出 2.41%；住房保障支出 624.40 万元，占总支出 3.78%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2,570.44 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 517.37 万元，主要原因是人员经费根据政策正常调整；项目支出 13,942.19 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 240.39 万元，主要原因是根据实际需求调整了统计工作经费、侨务工作经费以及社区工作经费等专项工作经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 10,825.91 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 10,822.42 万元，占 99.97%；其他支出 3.49 万元，占 0.03%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 10,825.91 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 5,960.82 万元，主要原因是增加公共设施建设支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 573.18 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元、项目支出 573.18 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 81.06 万元（见预算

10 表），与上年持平。其中，基本支出“三公”经费预算 57.09 万元，项目支出“三公”经费预算 23.97 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 3 万元，占“三公”经费支出总额的 3.70%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 52.50 万元，占“三公”经费支出总额的 64.77%，与上年持平。

公务接待费预算 25.56 万元，占“三公”经费支出总额的 35.53%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 16.17 万元（见预算 10 表），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 246.15 万元，比上年预算增加 37.96 万元，增长 18.23%，主要原因是按上级有关政策增加了编制人员公用经费。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 2,821.78 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 0 万元；项目支出政府采购预算 2,821.78 万元。比上年政府采购预算减少 1,384.28 万元，下降 32.92%，主要原因是去年的部分政府采购计划需要跨年核算，需要在做预算时做多年计划。

八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2018 年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目 0 个，2018 年预算 0 万元（见预算 12 表）。

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. 区级财政专项资金：为支持我区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。

第四部分 2018 年部门预算报表

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27338.53	一般公共服务支出	3,566.20
一般公共预算	16512.63	人大事务	2.00
政府性基金预算	10825.91	政协事务	0.50
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.49
二、财政专户管理资金	573.18	统计信息事务	50.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		税收事务	35.00
四、事业单位经营收入		纪检监察事务	9.29
五、上级补助收入		民主党派及工商联事务	30.00
六、附属单位上缴收入		群众团体事务	79.22
七、其他收入	38.40	组织事务	89.64
		宣传事务	45.35
		其他共产党事务支出	6.10

		其他一般公共服务支出	1,851.60
		国防支出	40.00
		国防动员	40.00
		公共安全支出	4,236.58
		武装警察	341.23
		公安	2,967.30
		司法	928.05
		教育支出	1,065.94
		普通教育	849.22
		教育费附加安排的支出	216.72
		文化体育与传媒支出	929.38
		文化	923.38
		体育	5.00
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		社会保障和就业支出	1,014.54
		人力资源和社会保障管理事务	358.73
		行政事业单位离退休	330.95
		就业补助	8.00
		抚恤	96.07

		退役安置	10.00
		社会福利	172.40
		残疾人事业	15.00
		最低生活保障	20.00
		特困人员救助供养	3.40
		医疗卫生与计划生育支出	1,025.78
		基层医疗卫生机构	24.62
		公共卫生	30.75
		计划生育事务	745.42
		食品和药品监督管理事务	15.00
		财政对基本医疗保险基金的补助	210.00
		节能环保支出	23.00
		环境保护管理事务	8.00
		可再生能源	15.00
		城乡社区支出	14,293.26
		城乡社区管理事务	3,399.89
		城乡社区环境卫生	70.95
		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	7,614.03

		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,208.39
		农林水支出	729.08
		农业	272.58
		林业	6.72
		水利	89.77
		扶贫	200.00
		农村综合改革	160.01
		资源勘探信息等支出	398.46
		安全生产监管	398.46
		住房保障支出	624.40
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	622.60
		城乡社区住宅	0.30
		其他支出	3.49
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.49
本 年 收 入 合 计	27,950.11	本 年 支 出 合 计	27,950.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	27950.11	支 出 总 计	27,950.11

收入预算总表

部门名称：钟村街道办事处

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经 营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	用事 业基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 预 结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
	合计	27,950.11	27,338.53	16,512.63	10,825.91		573.18					38.40		
414	钟村街道办事处	27,950.11	27,338.53	16,512.63	10,825.91		573.18					38.40		
414001	钟村街道办事处本 级	15,344.05	15,344.05	8,322.52	7,021.53									
414002	钟村街文化体育服 务中心	1,176.57	1,176.57	935.08	241.49									
414003	钟村街农业技术服 务中心	1,502.37	1,502.37	847.87	654.50									
414004	钟村街城市建设服	2,059.43	2,059.43	381.05	1,678.39									

	务中心													
414005	钟村街社会事务服务中心	1,405.18	1,366.78	1,006.78	360.00							38.40		
414007	钟村街劳动和社会保障中心	2,258.03	2,258.03	2,258.03										
414008	钟村司法所	1,145.78	1,145.78	1,145.78										
414009	钟村街城管执法队	1,965.52	1,965.52	1,365.52	600.00									
414019	钟村街中心幼儿园	1,093.18	520.00	250.00	270.00		573.18							

预算 03 表

支出预算总表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称（功 能科目）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金
							工资福利 支 出	对个人和 家庭 的补助支 出	商品和 服务 支出	其他 资本 性 支出 等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	27,950.11	2,570.44	1,766.65	468.21	335.58		25,379.68	25,379.68	
			414	钟村街道办事处	27,950.11	2,570.44	1,766.65	468.21	335.58		25,379.68	25,379.68	
201				一般公共服 务支出	3,566.20	846.78	673.76		173.02		2,719.42	2,719.42	
201	01			人大事务	2.00						2.00	2.00	
201	01	99		其他人大 大事务支出	2.00						2.00	2.00	
201	02			政协事务	0.50						0.50	0.50	
201	02	99		其他政 协事务支出	0.50						0.50	0.50	

201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.49	846.78	673.76		173.02		520.71	520.71	
201	03	01		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	846.78	846.78	673.76		173.02				
201	03	02		一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.00						500.00	500.00	
201	03	05		专项业务活动	16.71						16.71	16.71	
201	03	08		信访事务	4.00						4.00	4.00	
201	05			统计信息事务	50.00						50.00	50.00	
201	05	99		其他统计信息事务支出	50.00						50.00	50.00	
201	07			税收事务	35.00						35.00	35.00	
201	07	99		其他税收事务支出	35.00						35.00	35.00	
201	11			纪检监察事务	9.29						9.29	9.29	

201	11	02		一般行 政管理事务 (纪检监察事 务)	2.00							2.00	2.00	
201	11	05		派驻派 出机构	2.29							2.29	2.29	
201	11	99		其他纪 检监察事务支 出	5.00							5.00	5.00	
201	28			民主党派 及工商联事务	30.00							30.00	30.00	
201	28	99		其他民 主党派及工商 联事务支出	30.00							30.00	30.00	
201	29			群众团体 事务	79.22							79.22	79.22	
201	29	02		一般行 政管理事务 (群众团体事 务)	4.22							4.22	4.22	
201	29	99		其他群 众团体事务支 出	75.00							75.00	75.00	
201	32			组织事务	89.64							89.64	89.64	
201	32	02		一般行 政管理事务	28.48							28.48	28.48	

				(组织事务)									
201	32	99		其他组 织事务支出	61.17						61.17	61.17	
201	33			宣传事务	45.35						45.35	45.35	
201	33	02		一般行 政管理事务 (宣传事务)	0.35						0.35	0.35	
201	33	99		其他宣 传事务支出	45.00						45.00	45.00	
201	36			其他共产 党事务支出	6.10						6.10	6.10	
201	36	99		其他共 产党事务支出 (其他共产党 事务支出)	6.10						6.10	6.10	
201	99			其他一般 公共服务支出	1,851.60						1,851.60	1,851.60	
201	99	99		其他一 般公共服务支 出	1,851.60						1,851.60	1,851.60	
203				国防支出	40.00						40.00	40.00	
203	06			国防动员	40.00						40.00	40.00	
203	06	07		民兵	40.00						40.00	40.00	
204				公共安全支 出	4,236.58	80.60	63.72		16.88		4,155.98	4,155.98	

204	01			武装警察	341.23						341.23	341.23	
204	01	03		消防	341.23						341.23	341.23	
204	02			公安	2,967.30						2,967.30	2,967.30	
204	02	04		治安管 理	27.98						27.98	27.98	
204	02	99		其他公 安支出	2,939.32						2,939.32	2,939.32	
204	06			司法	928.05	80.60	63.72		16.88		847.45	847.45	
204	06	01		行政运 行（司法）	80.60	80.60	63.72		16.88				
204	06	04		基层司 法业务	847.45						847.45	847.45	
205				教育支出	1,065.94						1,065.94	1,065.94	
205	02			普通教育	849.22						849.22	849.22	
205	02	01		学前教 育	849.22						849.22	849.22	
205	09			教育费附 加安排的支出	216.72						216.72	216.72	
205	09	99		其他教 育费附加安排 的支出	216.72						216.72	216.72	
207				文化体育与 传媒支出	929.38	49.16	41.45		7.71		880.22	880.22	
207	01			文化	923.38	49.16	41.45		7.71		874.22	874.22	

207	01	03		机关服 务（文化）	49.16	49.16	41.45		7.71				
207	01	09		群众文 化	10.00						10.00	10.00	
207	01	99		其他文 化支出	864.22						864.22	864.22	
207	03			体育	5.00						5.00	5.00	
207	03	99		其他体 育支出	5.00						5.00	5.00	
207	99			其他文化 体育与传媒支 出	1.00						1.00	1.00	
207	99	99		其他文 化体育与传媒 支出	1.00						1.00	1.00	
208				社会保障和 就业支出	1,014.54	453.63	101.30	327.74	24.60		560.91	560.91	
208	01			人力资源 和社会保障管 理事务	358.73	120.58	101.30		19.28		238.15	238.15	
208	01	03		机关服 务（人力资源 和社会保障管 理事务）	120.58	120.58	101.30		19.28				

208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.15						238.15	238.15	
208	05			行政事业单位离退休	330.95	330.95		325.63	5.32				
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	269.69	269.69		265.51	4.18				
208	05	02		事业单位离退休	61.26	61.26		60.12	1.14				
208	07			就业补助	8.00						8.00	8.00	
208	07	99		其他就业补助支出	8.00						8.00	8.00	
208	08			抚恤	96.07	2.11		2.11			93.96	93.96	
208	08	01		死亡抚恤	2.11	2.11		2.11					
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	8.96						8.96	8.96	
208	08	05		义务兵优待	60.00						60.00	60.00	
208	08	99		其他优抚支出	25.00						25.00	25.00	
208	09			退役安置	10.00						10.00	10.00	

208	09	01		退役士兵安置	10.00						10.00	10.00	
208	10			社会福利	172.40						172.40	172.40	
208	10	02		老年福利	172.40						172.40	172.40	
208	11			残疾人事业	15.00						15.00	15.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	15.00						15.00	15.00	
208	19			最低生活保障	20.00						20.00	20.00	
208	19	01		城市最低生活保障金支出	20.00						20.00	20.00	
208	21			特困人员救助供养	3.40						3.40	3.40	
208	21	02		农村特困人员救助供养支出	3.40						3.40	3.40	
210				医疗卫生与计划生育支出	1,025.78	24.06		24.06			1,001.72	1,001.72	
210	03			基层医疗卫生机构	24.62						24.62	24.62	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	24.62						24.62	24.62	

210	04			公共卫生	30.75						30.75	30.75	
210	04	09		重大公共卫生专项	30.75						30.75	30.75	
210	07			计划生育事务	745.42	24.06		24.06			721.36	721.36	
210	07	17		计划生育服务	24.06	24.06		24.06					
210	07	99		其他计划生育事务支出	721.36						721.36	721.36	
210	10			食品和药品监督管理事务	15.00						15.00	15.00	
210	10	99		其他食品和药品监督管理事务支出	15.00						15.00	15.00	
210	12			财政对基本医疗保险基金的补助	210.00						210.00	210.00	
210	12	03		财政对新型农村合作医疗基金的补助	210.00						210.00	210.00	
211				节能环保支出	23.00						23.00	23.00	

211	01			环境保护 管理事务	8.00						8.00	8.00	
211	01	99		其他环 境保护管理事 务支出	8.00						8.00	8.00	
211	12			可再生能 源	15.00						15.00	15.00	
211	12	01		可再生 能源	15.00						15.00	15.00	
212				城乡社区支 出	14,293.2 6	366.69	274.68		92.01		13,926.57	13,926.57	
212	01			城乡社区 管理事务	3,399.89	366.69	274.68		92.01		3,033.21	3,033.21	
212	01	01		行政运 行（城乡社区 管理事务）	210.41	210.41	158.33		52.08				
212	01	02		一般行 政管理事务 （城乡社区管 理事务）	396.91						396.91	396.91	
212	01	03		机关服 务（城乡社区 管理事务）	156.28	156.28	116.35		39.93				
212	01	04		城管执 法	176.35						176.35	176.35	

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,459.95						2,459.95	2,459.95	
212	05			城乡社区环境卫生	70.95						70.95	70.95	
212	05	01		城乡社区环境卫生	70.95						70.95	70.95	
212	08			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	7,614.03						7,614.03	7,614.03	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,614.03						7,614.03	7,614.03	
212	13			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,208.39						3,208.39	3,208.39	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,208.39						3,208.39	3,208.39	
213				农林水支出	729.08	126.92	105.55		21.38		602.15	602.15	

213	01			农业	272.58	126.92	105.55		21.38		145.66	145.66	
213	01	04		事业运行（农业）	126.92	126.92	105.55		21.38				
213	01	08		病虫害控制	37.90						37.90	37.90	
213	01	09		农产品质量安全	1.32						1.32	1.32	
213	01	52		对高校毕业生到基层任职补助	0.80						0.80	0.80	
213	01	99		其他农业支出	105.65						105.65	105.65	
213	02			林业	6.72						6.72	6.72	
213	02	99		其他林业支出	6.72						6.72	6.72	
213	03			水利	89.77						89.77	89.77	
213	03	99		其他水利支出	89.77						89.77	89.77	
213	05			扶贫	200.00						200.00	200.00	
213	05	99		其他扶贫支出	200.00						200.00	200.00	
213	07			农村综合改革	160.01						160.01	160.01	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	11.51						11.51	11.51	

213	07	06		对村集体经济组织的补助	135.00						135.00	135.00	
213	07	99		其他农村综合改革支出	13.50						13.50	13.50	
215				资源勘探信息等支出	398.46						398.46	398.46	
215	06			安全生产监管	398.46						398.46	398.46	
215	06	99		其他安全生产监管支出	398.46						398.46	398.46	
221				住房保障支出	624.40	622.60	506.19	116.41			1.80	1.80	
221	01			保障性安居工程支出	1.50						1.50	1.50	
221	01	05		农村危房改造	1.50						1.50	1.50	
221	02			住房改革支出	622.60	622.60	506.19	116.41					
221	02	01		住房公积金	158.17	158.17	158.17						
221	02	03		购房补贴	464.43	464.43	464.43						
221	03			城乡社区	0.30						0.30	0.30	

				住宅									
221	03	99		其他城 乡社区住宅支 出	0.30						0.30	0.30	
229				其他支出	3.49						3.49	3.49	
229	60			彩票公益 金及对应专项 债务收入安排 的支出	3.49						3.49	3.49	
229	60	03		用于体 育事业的彩票 公益金支出	3.49						3.49	3.49	

预算 04 表

财政拨款收支总表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	27,338.53	一般公共服务支出	3,566.20
（一）一般公共预算	16,512.63	人大事务	2.00
（二）政府性基金预算	10825.91	政协事务	0.50
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,367.49
		统计信息事务	50.00
		税收事务	35.00
		纪检监察事务	9.29
		民主党派及工商联事务	30.00
		群众团体事务	79.22
		组织事务	89.64
		宣传事务	45.35
		其他共产党事务支出	6.10

		其他一般公共服务支出	1,851.60
		国防支出	40.00
		国防动员	40.00
		公共安全支出	4,236.58
		武装警察	341.23
		公安	2,967.30
		司法	928.05
		教育支出	492.76
		普通教育	276.04
		教育费附加安排的支出	216.72
		文化体育与传媒支出	929.38
		文化	923.38
		体育	5.00
		其他文化体育与传媒支出	1.00
		社会保障和就业支出	1,014.54
		人力资源和社会保障管理事务	358.73
		行政事业单位离退休	330.95
		就业补助	8.00

		抚恤	96.07
		退役安置	10.00
		社会福利	172.40
		残疾人事业	15.00
		最低生活保障	20.00
		特困人员救助供养	3.40
		医疗卫生与计划生育支出	1,025.78
		基层医疗卫生机构	24.62
		公共卫生	30.75
		计划生育事务	745.42
		食品和药品监督管理事务	15.00
		财政对基本医疗保险基金的 补助	210.00
		节能环保支出	23.00
		环境保护管理事务	8.00
		可再生能源	15.00
		城乡社区支出	14,254.86
		城乡社区管理事务	3,361.49
		城乡社区环境卫生	70.95

		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	7,614.03
		城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	3,208.39
		农林水支出	729.08
		农业	272.58
		林业	6.72
		水利	89.77
		扶贫	200.00
		农村综合改革	160.01
		资源勘探信息等支出	398.46
		安全生产监管	398.46
		住房保障支出	624.40
		保障性安居工程支出	1.50
		住房改革支出	622.60
		城乡社区住宅	0.30
		其他支出	3.49
		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	3.49
本 年 收 入 合 计	27,338.53	本 年 支 出 合 计	27,338.53

		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	27,338.53	支 出 总 计	27,338.53

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财 政 专项资 金 (本级 支出)			小计	部门 项目支出	区级 财政 专项 资金 (本 级支 出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	16,235.65	2,053.07	14,182.58	14,182.58		16,512.63	2,570.44	13,942.19	13,942.19	
			钟村街道办事处	16,235.65	2,053.07	14,182.58	14,182.58		16,512.63	2,570.44	13,942.19	13,942.19	
201			一般公共服务支出	3,251.20	742.19	2,509.01	2,509.01		3,566.20	846.78	2,719.42	2,719.42	
201	01		人大事务	2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00	
201	01	99	其他人大事务支出	2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00	
201	02		政协事务	0.50		0.50	0.50		0.50		0.50	0.50	
201	02	99	其他政协事务支出	0.50		0.50	0.50		0.50		0.50	0.50	

201	03		政府办公厅 (室)及相关机构 事务	1,291.19	742.19	549.00	549.00		1,367.49	846.78	520.71	520.71	
201	03	01	行政运行(政府 办公厅(室)及相 关机构事务)	742.19	742.19				846.78	846.78			
201	03	02	一般行政管理 事务(政府办公厅 (室)及相关机构 事务)	545.00		545.00	545.00		500.00		500.00	500.00	
201	03	05	专项业务活动						16.71		16.71	16.71	
201	03	08	信访事务	4.00		4.00	4.00		4.00		4.00	4.00	
201	05		统计信息事务	70.00		70.00	70.00		50.00		50.00	50.00	
201	05	99	其他统计信息 事务支出	70.00		70.00	70.00		50.00		50.00	50.00	
201	07		税收事务	35.00		35.00	35.00		35.00		35.00	35.00	
201	07	99	其他税收事务 支出	35.00		35.00	35.00		35.00		35.00	35.00	
201	11		纪检监察事务	47.00		47.00	47.00		9.29		9.29	9.29	
201	11	02	一般行政管理 事务(纪检监察事 务)	2.00		2.00	2.00		2.00		2.00	2.00	
201	11	05	派驻派出机构						2.29		2.29	2.29	
201	11	99	其他纪检监察	45.00		45.00	45.00		5.00		5.00	5.00	

			事务支出										
201	13		商贸事务	31.57		31.57	31.57						
201	13	08	招商引资	31.57		31.57	31.57						
201	28		民主党派及工商联事务	37.00		37.00	37.00		30.00		30.00	30.00	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	37.00		37.00	37.00		30.00		30.00	30.00	
201	29		群众团体事务	275.00		275.00	275.00		79.22		79.22	79.22	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）						4.22		4.22	4.22	
201	29	99	其他群众团体事务支出	275.00		275.00	275.00		75.00		75.00	75.00	
201	32		组织事务	35.00		35.00	35.00		89.65		89.65	89.65	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	10.00		10.00	10.00		28.48		28.48	28.48	
201	32	99	其他组织事务支出	25.00		25.00	25.00		61.17		61.17	61.17	
201	33		宣传事务	40.00		40.00	40.00		45.35		45.35	45.35	
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）						0.35		0.35	0.35	
201	33	99	其他宣传事务支出	40.00		40.00	40.00		45.00		45.00	45.00	

201	36		其他共产党事务支出	6.10		6.10	6.10		6.10		6.10	6.10	
201	36	99	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	6.10		6.10	6.10		6.10		6.10	6.10	
201	99		其他一般公共服务支出	1,380.84		1,380.84	1,380.84		1,851.60		1,851.60	1,851.60	
201	99	99	其他一般公共服务支出	1,380.84		1,380.84	1,380.84		1,851.60		1,851.60	1,851.60	
203			国防支出	40.00		40.00	40.00		40.00		40.00	40.00	
203	06		国防动员	40.00		40.00	40.00		40.00		40.00	40.00	
203	06	07	民兵	40.00		40.00	40.00		40.00		40.00	40.00	
204			公共安全支出	3,313.08	45.20	3,267.88	3,267.88		4,236.58	80.60	4,155.98	4,155.98	
204	01		武装警察	312.90		312.90	312.90		341.23		341.23	341.23	
204	01	03	消防	312.90		312.90	312.90		341.23		341.23	341.23	
204	02		公安	2,370.35		2,370.35	2,370.35		2,967.30		2,967.30	2,967.30	
204	02	04	治安管理						27.98		27.98	27.98	
204	02	99	其他公安支出	2,370.35		2,370.35	2,370.35		2,939.32		2,939.32	2,939.32	
204	06		司法	629.83	45.20	584.63	584.63		928.05	80.60	847.45	847.45	
204	06	01	行政运行（司法）	45.20	45.20				80.60	80.60			
204	06	04	基层司法业务	584.63		584.63	584.63		847.45		847.45	847.45	
205			教育支出	351.10		351.10	351.10		492.76		492.76	492.76	

205	02		普通教育	150.70		150.70	150.70		276.04		276.04	276.04	
205	02	01	学前教育	150.70		150.70	150.70		276.04		276.04	276.04	
205	09		教育费附加安排的支出	200.40		200.40	200.40		216.72		216.72	216.72	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	200.40		200.40	200.40		216.72		216.72	216.72	
207			文化体育与传媒支出	370.06	33.91	336.15	336.15		929.38	49.16	880.22	880.22	
207	01		文化	370.06	33.91	336.15	336.15		923.38	49.16	874.22	874.22	
207	01	03	机关服务（文化）	33.91	33.91				49.16	49.16			
207	01	09	群众文化						10.00		10.00	10.00	
207	01	11	文化创作与保护	4.03		4.03	4.03						
207	01	99	其他文化支出	332.12		332.12	332.12		864.22		864.22	864.22	
207	03		体育						5.00		5.00	5.00	
207	03	99	其他体育支出						5.00		5.00	5.00	
207	99		其他文化体育与传媒支出						1.00		1.00	1.00	
207	99	99	其他文化体育与传媒支出						1.00		1.00	1.00	
208			社会保障和就业支出	841.97	331.04	510.93	510.93		1,014.56	453.65	560.91	560.91	

208	01		人力资源和社会保障管理事务	266.98	79.89	187.09	187.09		358.73	120.58	238.15	238.15	
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	79.89	79.89				120.58	120.58			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	187.09		187.09	187.09		238.15		238.15	238.15	
208	02		民政管理事务	20.00		20.00	20.00						
208	02	99	其他民政管理事务支出	20.00		20.00	20.00						
208	05		行政事业单位离退休	251.15	251.15				330.96	330.96			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	219.49	219.49				269.70	269.70			
208	05	02	事业单位离退休	31.66	31.66				61.26	61.26			
208	07		就业补助	8.00		8.00	8.00		8.00		8.00	8.00	
208	07	99	其他就业补助支出	8.00		8.00	8.00		8.00		8.00	8.00	
208	08		抚恤	101.84		101.84	101.84		96.07	2.11	93.96	93.96	
208	08	01	死亡抚恤						2.11	2.11			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6.84		6.84	6.84		8.96		8.96	8.96	
208	08	05	义务兵优待	60.00		60.00	60.00		60.00		60.00	60.00	

208	08	99	其他优抚支出	35.00		35.00	35.00		25.00		25.00	25.00	
208	09		退役安置	15.00		15.00	15.00		10.00		10.00	10.00	
208	09	01	退役士兵安置	15.00		15.00	15.00		10.00		10.00	10.00	
208	10		社会福利	131.00		131.00	131.00		172.40		172.40	172.40	
208	10	02	老年福利	131.00		131.00	131.00		172.40		172.40	172.40	
208	11		残疾人事业	10.00		10.00	10.00		15.00		15.00	15.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	10.00		10.00	10.00		15.00		15.00	15.00	
208	19		最低生活保障	35.00		35.00	35.00		20.00		20.00	20.00	
208	19	01	城市最低生活保障金支出	35.00		35.00	35.00		20.00		20.00	20.00	
208	21		特困人员救助供养	3.00		3.00	3.00		3.40		3.40	3.40	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	3.00		3.00	3.00		3.40		3.40	3.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,710.07	28.41	1,681.66	1,681.66		1,025.79	24.06	1,001.73	1,001.73	
210	03		基层医疗卫生机构	747.55		747.55	747.55		24.62		24.62	24.62	
210	03	01	城市社区卫生机构	717.60		717.60	717.60						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	29.95		29.95	29.95		24.62		24.62	24.62	
210	04		公共卫生						30.75		30.75	30.75	

210	04	09	重大公共卫生 专项						30.75		30.75	30.75	
210	07		计划生育事务	737.52	28.41	709.11	709.11		745.42	24.06	721.36	721.36	
210	07	17	计划生育服务	28.41	28.41				24.06	24.06			
210	07	99	其他计划生育 事务支出	709.11		709.11	709.11		721.36		721.36	721.36	
210	10		食品和药品监 督管理事务	15.00		15.00	15.00		15.00		15.00	15.00	
210	10	99	其他食品和药 品监督管理事务 支出	15.00		15.00	15.00		15.00		15.00	15.00	
210	12		财政对基本医 疗保险基金的补 助	210.00		210.00	210.00		210.00		210.00	210.00	
210	12	03	财政对新型农 村合作医疗基金 的补助	210.00		210.00	210.00		210.00		210.00	210.00	
211			节能环保支出	23.00		23.00	23.00		23.00		23.00	23.00	
211	01		环境保护管理 事务	8.00		8.00	8.00		8.00		8.00	8.00	
211	01	99	其他环境保护 管理事务支出	8.00		8.00	8.00		8.00		8.00	8.00	
211	12		可再生能源	15.00		15.00	15.00		15.00		15.00	15.00	
211	12	01	可再生能源	15.00		15.00	15.00		15.00		15.00	15.00	
212			城乡社区支出	4,510.27	314.67	4,195.60	4,195.60		3,432.45	366.69	3,065.76	3,065.76	

212	01		城乡社区管理 事务	4,480.27	314.67	4,165.60	4,165.60		3,361.50	366.69	2,994.81	2,994.81	
212	01	01	行政运行(城乡 社区管理事务)	202.94	202.94				210.41	210.41			
212	01	02	一般行政管理 事务(城乡社区管 理事务)	181.38		181.38	181.38		396.91		396.91	396.91	
212	01	03	机关服务(城乡 社区管理事务)	111.73	111.73				156.28	156.28			
212	01	04	城管执法	128.11		128.11	128.11		176.35		176.35	176.35	
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	3,856.11		3,856.11	3,856.11		2,421.55		2,421.55	2,421.55	
212	05		城乡社区环境 卫生	30.00		30.00	30.00		70.95		70.95	70.95	
212	05	01	城乡社区环境 卫生	30.00		30.00	30.00		70.95		70.95	70.95	
213			农林水支出	484.47	88.63	395.84	395.84		729.09	126.92	602.17	602.17	
213	01		农业	150.11	88.63	61.48	61.48		272.59	126.92	145.67	145.67	
213	01	04	事业运行(农 业)	88.63	88.63				126.92	126.92			
213	01	08	病虫害控制	20.00		20.00	20.00		37.90		37.90	37.90	
213	01	09	农产品质量安 全						1.32		1.32	1.32	
213	01	52	对高校毕业生 到基层任职补助						0.80		0.80	0.80	

213	01	99	其他农业支出	41.48		41.48	41.48		105.65		105.65	105.65	
213	02		林业	6.72		6.72	6.72		6.72		6.72	6.72	
213	02	99	其他林业支出	6.72		6.72	6.72		6.72		6.72	6.72	
213	03		水利	39.64		39.64	39.64		89.77		89.77	89.77	
213	03	99	其他水利支出	39.64		39.64	39.64		89.77		89.77	89.77	
213	05		扶贫	110.00		110.00	110.00		200.00		200.00	200.00	
213	05	99	其他扶贫支出	110.00		110.00	110.00		200.00		200.00	200.00	
213	07		农村综合改革	178.00		178.00	178.00		160.01		160.01	160.01	
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的补 助	9.50		9.50	9.50		11.51		11.51	11.51	
213	07	06	对村集体经济 组织的补助	155.00		155.00	155.00		135.00		135.00	135.00	
213	07	99	其他农村综合 改革支出	13.50		13.50	13.50		13.50		13.50	13.50	
215			资源勘探信息等 支出	284.49		284.49	284.49		398.46		398.46	398.46	
215	06		安全生产监管	284.49		284.49	284.49		398.46		398.46	398.46	
215	06	99	其他安全生产 监管支出	284.49		284.49	284.49		398.46		398.46	398.46	
221			住房保障支出	469.02	469.02				624.41	622.61	1.80	1.80	
221	01		保障性安居工 程支出						1.50		1.50	1.50	

221	01	05	农村危房改造						1.50		1.50	1.50	
221	02		住房改革支出	469.02	469.02				622.61	622.61			
221	02	01	住房公积金	119.87	119.87				158.17	158.17			
221	02	03	购房补贴	349.15	349.15				464.44	464.44			
221	03		城乡社区住宅						0.30		0.30	0.30	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出						0.30		0.30	0.30	
229			其他支出	586.92		586.92	586.92						
229	02		年初预留	586.92		586.92	586.92						

预算表 06

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:钟村街道办事处

单位: 万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	2, 570. 44
301		工资福利支出	1, 766. 65
301	01	基本工资	301. 91
301	02	津贴补贴	917. 50
301	03	奖金	270. 00
301	07	绩效工资	83. 99
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20. 40
301	12	其他社会保障缴费	14. 68
301	13	住房公积金	158. 17

302		商品和服务支出	335.58
302	15	会议费	2.00
302	16	培训费	11.48
302	17	公务接待费	4.59
302	26	劳务费	71.97
302	28	工会经费	6.48
302	29	福利费	33.30
302	31	公务用车运行维护费	52.50
302	39	其他交通费用	31.79
302	99	其他商品和服务支出	121.48
303		对个人和家庭的补助	468.21
303	02	退休费	442.04
303	05	生活补助	2.11
303	09	奖励金	24.06

预算 07 表

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			13,942.19
				钟村街道办事处			13,942.19
				钟村街道办事处本级			6,864.18
				财政补贴类（经常性）			712.47
201	36	99	414001	农村老党员生活补贴	农村老党员生活补贴街道负担部分		6.10
208	08	05	414001	义务兵优待经费	义务兵优待经费		60.00
208	08	99	414001	优抚救济支出	民政烈属优抚金街道负担部分		25.00
208	09	01	414001	退役安置经费	退役安置经费		10.00
208	10	02	414001	敬老活动经费	敬老活动经费		95.00
208	10	02	414001	长者长寿保健金	长者长寿保健金		62.40
208	19	01	414001	城市居民最低生活保障金	城市居民最低生活保障金		20.00
208	21	02	414001	五保户供养经费	五保户供养经费		3.40

210	03	99	414001	社区卫生服务机构补助经费	社区卫生服务机构补助经费		15.57
210	12	03	414001	新型农村合作医疗补助二次报销经费	新型农村合作医疗补助二次报销经费		210.00
212	01	99	414001	家庭服务中心购买服务经费	家庭服务中心服务购买经费，每年 200 万，一次性招标 3 年，标的总额 600 万元，区市负担 70% 每年 140 万，街道负担 30% 每年 60 万，另需支付 15-16 年度家庭服务中心经费 (以前年份已招标) 60 万元		60.00
213	07	05	414001	离任村干部养老生活补贴	离任村干部养老生活补贴街道负担部分		10.00
213	07	06	414001	村“两委”干部综合补贴资金	村“两委”干部综合补贴资金		135.00
				购置类			365.53
212	01	02	414001	办公设备购置	办公设备购置		365.53
				机构运行保障类（经常性）			100.00
201	03	02	414001	机构运行经费	办公楼日常保养维护经费		100.00
				劳务类（经常性）			3,389.55
201	32	02	414001	“两新”组织党务工作者工作津贴	“两新”组织党务工作者工作津贴（2017 年区补助专款）		15.00
201	32	02	414001	大学生村官补贴经费	2016 年番禺区各镇街大学生村官补贴资金（2017 年区补助专款）		4.20
201	99	99	414001	编外退休人员补贴	编外退休人员补贴		9.58
201	99	99	414001	聘用人员经费	街道聘用人员经费		859.01

204	01	03	414001	聘用人员经费	消防中队聘用人员经费		188.23
204	02	99	414001	聘用人员经费	街建治安员人员经费		2,129.33
204	02	99	414001	二级辅警人员经费	二级辅警人员经费		160.24
208	08	03	414001	退伍择业军人补助	退伍择业军人补助		8.96
213	07	05	414001	农村老党员补贴经费	2017 年 7—9 月农村老党员补贴经费（2017 年区补助专款）		1.51
213	07	99	414001	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）	村务监督委员会成员工作补贴经费（街负担部分）		13.50
				其他经常类（经常性）			629.15
201	32	99	414001	”两新“党建工作经费	2017 年度“两新”组织党建工作经费（2017 年区补助专款）		16.08
201	32	99	414001	广州追加推进区域化党建工作经费	2017 年度社区党建工作专项经费（2017 年市补助专款）		8.34
201	32	99	414001	行政村党建工作经费	2017 年度行政村党建工作经费（2017 年市补助专款）		11.75
201	99	99	414001	预留增人增资经费	预留增人增资经费		101.55
205	02	01	414001	幼儿园教育专项经费	幼儿园教育专项经费		26.04
205	09	99	414001	返还各镇街教育费附加	返还 2017 年下半年和 2018 年上半年各镇（街）教育费附加（2018 年区补助）		216.72
207	01	09	414001	广州国际美食节经费	广州国际美食节经费（2017 年区补助专款）		10.00
210	03	99	414001	农村卫生站医生补贴	农村卫生站医生补贴		4.38

210	03	99	414001	农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助(市提前告知穗财保[2016]393号)	2017年农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助(2017年市补助专款)		4.67
212	01	02	414001	城乡社区活动经费	城乡社区活动经费		31.38
212	05	01	414001	环卫保洁费	钟村街购置垃圾运输车经费(2017年区补助专款)		45.95
213	01	52	414001	到村任职高校毕业生财政补助资金	2016年番禺区各镇街大学生村官补贴资金(2017年中央补助专款)		0.80
213	05	99	414001	扶贫帮扶专项经费	增城、五华、贵州扶贫专款		150.00
221	01	05	414001	农村危破房改造专项经费	农村危破房改造专项经费(2017年区补助专款)		1.50
				其他项目			73.73
204	02	04	414001	广州追加养犬管理业务支出	2017年全市养犬管理费补助经费(2017年市补助专款)		27.98
208	10	02	414001	老年人配餐补贴经费	老人配餐服务补助经费		15.00
210	04	09	414001	严重精神障碍患者监护补助经费(市提前告知穗财保[2016]393号)	严重精神障碍患者监护补助经费(2017年市补助专款)		30.75
				业务工作经费类(经常性)			1,293.74
201	01	99	414001	业务工作经费	人大工作经费		2.00
201	02	99	414001	业务工作经费	政协工作经费		0.50
201	03	02	414001	业务工作经费	街道各项事务工作经费		400.00
201	05	99	414001	业务工作经费	统计工作经费		50.00
201	07	99	414001	业务工作经费	税务征收管理工作经费		35.00
201	11	02	414001	农村党风廉政建设专项经费	上年结转农村党风廉政建设专项经费(2016年区补助专款)		2.00
201	11	05	414001	派驻专项经费	派驻专项经费(2017年区补助专款)		2.29

201	11	99	414001	业务工作经费	纪检监察工作经费		5.00
201	28	99	414001	业务工作经费	侨务工作经费		30.00
201	29	02	414001	基层妇联工作经费	基层妇联工作经费（2017 年区补助专款）		4.22
201	29	99	414001	业务工作经费	群众团体工作经费		75.00
201	32	02	414001	区党代表履职工作经费	区党代表履职工作经费（2017 年区补助专款）		9.28
201	32	99	414001	业务工作经费	组织人事工作经费		25.00
201	33	02	414001	理论学习工作经费	理论学习工作经费（2017 年区补助专款）		0.35
201	33	99	414001	业务工作经费	宣传事务经费		45.00
201	99	99	414001	业务工作经费（租金收入返 还）	业务工作经费(租金收入返还)		69.20
203	06	07	414001	业务工作经费	武装部工作经费		40.00
204	01	03	414001	业务工作经费	消防工作经费		153.00
204	02	99	414001	业务工作经费	“四标四实”工作经费		180.00
208	11	99	414001	业务工作经费	残疾人工作经费		15.00
210	10	99	414001	业务工作经费	食安办工作经费		15.00
211	01	99	414001	业务工作经费	补充环保所工作经费		8.00
211	12	01	414001	业务工作经费	再生资源管理工作经费		15.00
212	05	01	414001	业务工作经费	三创工作业务经费		25.00
213	01	08	414001	重大动物疫病扑杀补助资金	钟村街:社农科 2017003 号（2017 年区补助专款）		17.90
213	01	08	414001	业务工作经费	病虫害防治经费		20.00
213	05	99	414001	业务工作经费	扶贫工作差旅活动经费		50.00
				执法办案类（经常性）			300.00
204	02	99	414001	派出所业务费	街道派出所辅警经费		300.00
				钟村街文化体育服务中心			870.22
				劳务类（经常性）			223.67

207	01	99	414002	聘用人员经费	文化中心聘用人员经费		223.67
				其他经常类（经常性）			3.00
207	01	99	414002	番禺文化专项资金	上年结转番禺区第十届星海艺术节活动期间开展群众文化活动经费（2016 年区补助专款）		2.00
207	99	99	414002	广州追加 2015 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 粤财教【2015】384 号	文化体育服务中心免费开放补助经费（2017 年市补助专款）		1.00
				其他项目			3.60
207	01	99	414002	广州追加 2017 年各区宣传工 作补助经费 穗宣通[2017]28 号	社区（村）文化室管理工作补助经费（2017 年市补助专款）		3.60
				业务工作经费类（经常性）			639.95
207	01	99	414002	业务工作经费	文体中心运行经费		601.63
207	01	99	414002	业务工作经费（租金收入返 还）	业务工作经费（租金收入返还）		0.72
207	01	99	414002	社区（村）文化室管理费用	社区（村）文化室管理工作补助经费（2017 年区补助专款）		6.60
207	01	99	414002	“三馆（站）”免费开放经 费	2017 年度中央财政补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（2017 年市补助专款）		1.00
207	01	99	414002	业务工作经费	今日钟村印刷费、办公费、出版费等		20.00
207	01	99	414002	业务工作经费	摄影协会、象棋协会、乐曲协会等经费支出		5.00
207	03	99	414002	业务工作经费	体育活动专项经费		5.00
				钟村街农业技术服务中心			601.91
				劳务类（经常性）			439.57
213	01	99	414003	聘用人员经费	治水办 6 人农产品质量安全 2 人河长办 2 人工资福利		90.40

213	01	99	414003	编外退休人员补贴	编外退休人员 6 人补助		14.41
213	02	99	414003	护林员经费	护林员 3 人工资		6.72
213	03	99	414003	聘用人员经费	水利所合同人员 2 人工资福利		21.77
215	06	99	414003	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	上年结转 2016 年 11—12 月专职安全员人员经费（2016 年市、区补助专款）		10.53
215	06	99	414003	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	2017 年 9—10 月园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费（2017 年市补助专款）		0.64
215	06	99	414003	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	2017 年 11—12 月园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费（2017 年市补助专款）		5.49
215	06	99	414003	聘用人员经费	安全办合同人员 30 人工资福利		269.56
215	06	99	414003	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	2017 年 9—10 月园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费（2017 年区补助专款）		0.95
215	06	99	414003	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	2017 年 11—12 月广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费（2017 年区补助专款）		8.05
215	06	99	414003	广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费	上年结转广州市镇（街）园区安全生产专职监督检查员队伍建设经费开办费市 9 万、区 10 万（2016 年区补助专款）		11.06
				其他项目			1.20
213	01	09	414003	广州追加广州市街镇专职农产品质量安全员队伍建设有关经费 #综二财税[2017]45 号、志英批[2017]穗财农[2017]306 号	2017 年 10—12 月农产品质量安全员工资（2017 年市补助专款）		1.20
				业务工作经费类（经常性）			161.14
213	01	09	414003	创建国家农产品质量安全县经费	2017 年 10—12 月份农产品质量安全员工资（2017 年区补助专款）		0.12
213	01	99	414003	业务工作经费	补充办公经费，用于农技中心日常运行公用经费		0.84

213	03	99	414003	业务工作经费	用于水利所日常运行工作经费		68.00
215	06	99	414003	业务工作经费	用于安全办日常运行工作经费		92.18
				钟村街城市建设服务中心			302.04
				劳务类（经常性）			212.04
212	01	99	414004	聘用人员经费	城建中心 23 名编外聘用人员经费		212.04
				业务工作经费类（经常性）			90.00
212	01	99	414004	业务工作经费	城建中心日常办公经费及设备购置经费		90.00
				钟村街社会事务服务中心			884.02
				劳务类（经常性）			728.06
212	01	99	414005	聘用人员经费	99 名编外人员工资社保公积金		728.06
				业务工作经费类（经常性）			155.96
212	01	99	414005	业务工作经费	四大居委日常办公开支、设备购买以及场地租赁费、物业管理费		120.96
212	01	99	414005	业务工作经费	财务室日常开支的办公费、手续费及办公设备购置费		35.00
				钟村街劳动和社会保障中心			2,096.79
				劳务类（经常性）			1,337.76
201	99	99	414007	聘用人员经费	流管中心合同人员 75 人工资福利支出		681.24
208	01	99	414007	聘用人员经费	劳动中心 20 人工资福利支出		193.56
210	07	99	414007	聘用人员经费	计生合同人员 48 人工资福利支出		462.96
				其他经常类（经常性）			8.00
208	07	99	414007	劳动再就业经费	用于劳动再就业培训经费		8.00
				信息系统建设改造类			67.00
201	99	99	414007	出租屋居住证门禁系统建设经费	出租屋居住证门禁运维费用		67.00

				业务工作经费类（经常性）			684.03
201	03	05	414007	各镇街来穗人员信息采集补助经费	各镇街来穗人员信息采集补助经费（2017 年区补助专款）		16.71
201	99	99	414007	业务工作经费	用于流管中心日常运行工作经费		64.02
208	01	99	414007	业务工作经费	用于劳动中心招聘会工作经费		8.00
208	01	99	414007	业务工作经费	用于劳动中心日常运行工作经费		36.60
210	07	99	414007	业务工作经费	用于计生日常工作运行经费和村居计生款计生奖励		257.40
210	07	99	414007	业务工作经费	用于支付计生四术医疗费药费手术费等		1.00
212	01	99	414007	业务工作经费	社区网格化服务管理工作经费 300 万		300.00
221	03	99	414007	房屋租赁管理专项经费	房屋租赁管理专项经费（2017 年区补助专款）		0.30
				钟村司法所			1,021.20
				购置类			43.50
204	02	99	414008	购置经费	司法所及综治维稳中心办公设备购置支出		43.50
				劳务类（经常性）			809.73
204	06	04	414008	聘用人员经费	司法所 78 名编外人员工资、工会费及福利费		809.73
				业务工作经费类（经常性）			147.97
201	03	08	414008	业务工作经费	信访工作经费		4.00
204	02	99	414008	业务工作经费	社会综合管理大队日常办公开支经费		20.00
204	02	99	414008	业务工作经费	综治维稳重大节日期间应急工作经费		10.00
204	02	99	414008	业务工作经费	综治维稳中心日常办公经费支出		76.25
204	06	04	414008	业务工作经费	司法所日常办公经费支出		37.72
				执法办案类（经常性）			20.00
204	02	99	414008	交通协管经费	交警二中队协管员办公经费		20.00
				钟村街城管执法队			1,051.84

				劳务类（经常性）			875.49
212	01	99	414009	聘用人员经费	聘用人员 115 人的工资		875.49
				执法办案类（经常性）			176.35
212	01	04	414009	执法专项支出	用于拆除两违建筑工程经费，城管执法的日常费用支出等		176.35
				钟村街中心幼儿园			250.00
				机构运行保障类（经常性）			150.00
205	02	01	414019	机构运行经费	根据番教文{2015}44号文件，生均公用经费 220 元/人，支付幼儿园日常费		150.00
				劳务类（经常性）			100.00
205	02	01	414019	聘用人员经费	用于支付幼儿园幼师 92 人的工资		100.00

预算 08 表

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	4,865.09		4,865.09	4,865.09		10,825.91		10,825.91	10,825.91	
			钟村街道办事处	4,865.09		4,865.09	4,865.09		10,825.91		10,825.91	10,825.91	
212				4,865.09		4,865.09	4,865.09		10,822.42		10,822.42	10,822.42	
212	08		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	1,977.84		1,977.84	1,977.84		7,614.03		7,614.03	7,614.03	
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.84		1,977.84	1,977.84		7,614.03		7,614.03	7,614.03	
212	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,887.25		2,887.25	2,887.25		3,208.39		3,208.39	3,208.39	

212	13	99	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2,887.25		2,887.25	2,887.25		3,208.39		3,208.39	3,208.39	
229			其他支出						3.49		3.49	3.49	
229	60		彩票公益金及对应 专项债务收入安排的 支出						3.49		3.49	3.49	
229	60	03	用于体育事业的彩 票公益金支出						3.49		3.49	3.49	

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			10,825.9062
			414	钟村街道办事处			10,825.9062
			414001	钟村街道办事处本级			7,021.5300
			414001	工程修缮类			364.2500
212	08	99		办公场地改造	办公场地改造		364.2500
			414001	基本建设类			209.8100
212	08	99		番禺区黑臭水体治理工程	钟村街钟屏环山河黑臭水体治理—水利部分查缺补漏工程款（2017 年区补助专款）		39.8800
212	08	99		番禺区黑臭水体治理工程	钟村街谢石环山河黑臭水体治理—水利部分查缺补漏工程款（2017 年区补助专款）		169.9300
				其他经常类（经常性）			4,713.2500

			414001				
212	08	99		医疗保障专项经费	血液透析项目经费		734.0000
212	08	99		市政设施建设及维护经费	市政设施建设及维护经费		2,979.2500
212	13	99		市政设施建设及维护经费	返还街道城市基础设施配套费安排		1,000.0000
			414001	其他项目			300.0000
212	08	99		农村改水经费	农村改水经费		300.0000
			414001	业务工作经费类（经常性）			1,434.2200
212	08	99		市政环卫保洁及公园绿化 养护经费（区补助专款）	道路保洁、垃圾处理、绿化养护、环境卫 生管理整治经费		1,034.2200
212	13	99		清洁番禺专项经费	清洁番禺专项经费		400.0000
			414002	钟村街文化体育服务中心			241.4893
			414002	其他经常类（经常性）			2.3750
229	60	03		群众体育活动经费	2017 年番禺区公共体育设施维护扶持经 费（2017 年区补助专款）		1.8750
229	60	03		群众体育活动经费	2017 年番禺区社会体育指导员服务站运 行管理经费（2017 年区补助专款）		0.5000
			414002	其他项目			0.5143

229	60	03		龙舟赛经费	追加番禺区十六届“莲花杯”、“禺山杯”龙舟赛专项经费（番府十七届 19 次 [2017] 11 号）（2017 年区补助专款）		0.5143
			414002	业务工作经费类（经常性）			238.6000
212	08	99		文体设施经费	文体设施经费关于【钟村文化广场环境整治零散工程】		238.0000
229	60	03		国民体质监测费	国民体质监测费（2017 年区补助专款）		0.6000
			414003	钟村街农业技术服务中心			654.5000
			414003	业务工作经费类（经常性）			654.5000
212	08	99		河涌系统整治经费	用于水利河涌堤围维护经费（用返还基配费结余调整置换）		654.5000
			414004	钟村街城市建设服务中心			1,678.3868
			414004	其他经常类（经常性）			500.0000
212	08	99		市政设施建设及维护经费	钟村街辖区内零散市政设施建设及维护经费		500.0000
			414004	业务工作经费类（经常性）			1,178.3868
212	13	99		市政环卫保洁经费（区财政补助）	市政环卫保洁经费（2016 年区财政补助）		28.3868
212	13	99		市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	钟村街环卫保洁队伍人员工资及日常办公经费		1,150.0000

			414005	钟村街社会事务服务中心			360.0000
			414005	工程修缮类			360.0000
212	13	99		办公场所修缮经费	四大居委办公场所修缮经费		360.0000
			414009	钟村街城管执法队			600.0000
			414009	其他项目			600.0000
212	08	99		户外门店招牌专项整治项目	户外门店招牌专项整治		600.0000
			414019	钟村街中心幼儿园			270.0000
			414019	其他经常类（经常性）			270.0000
212	13	99		教育补助经费	幼儿园的经费		270.0000

预算 10 表

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					81.06	3.00		52.50	25.56	16.17	
			414	钟村街道办事处	81.06	3.00		52.50	25.56	16.17	
			414009	钟村街城管执法队	15.43			13.00	2.43		
			414009	基本支出	13.45			13.00	0.45		
212	01	01	414009	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	13.00			13.00			
212	01	01	414009	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	0.45				0.45		
			414009	项目支出	1.98				1.98		
212	01	04		执法专项支出	1.98				1.98		

			414009								
			414004	钟村街城市建设服务中心	19.09			16.80	2.29		
			414004	基本支出	16.80			16.80			
212	01	03	414004	非车改单位非定编车辆运行维护费	16.80			16.80			
			414004	项目支出	2.29				2.29		
212	01	99	414004	业务工作经费	2.29				2.29		
			414001	钟村街道办事处本级	36.98	3.00		20.60	13.38	14.70	
			414001	基本支出	22.29			20.60	1.69	2.00	
201	03	01	414001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	20.60			20.60			
201	03	01	414001	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	1.69				1.69	2.00	
			414001	项目支出	14.69	3.00			11.69	12.70	
201	03	02	414001	业务工作经费	3.69				3.69	4.70	
204	02	99	414001	派出所业务费	3.00				3.00		
201	28	99	414001	业务工作经费	8.00	3.00			5.00		

201	33	99	414001	业务工作经费						5.00	
203	06	07	414001	业务工作经费						3.00	
			414007	钟村街劳动和社会保障中心	2.47				2.47		
			414007	基本支出	0.17				0.17		
208	01	03	414007	非标准公用经费(日常办公支出)	0.17				0.17		
			414007	项目支出	2.30				2.30		
208	01	99	414007	业务工作经费	1.20				1.20		
201	99	99	414007	业务工作经费	1.10				1.10		
			414003	钟村街农业技术服务中心	3.28			2.10	1.18		
			414003	基本支出	3.07			2.10	0.97		
213	01	04	414003	非标准公用经费(日常办公支出)	0.97				0.97		
213	01	04	414003	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10			
			414003	项目支出	0.21				0.21		
213	01	99		业务工作经费	0.21				0.21		

			414003								
			414005	钟村街社会事务服务中心	1.00				1.00		
			414005	基本支出	1.00				1.00		
212	01	03	414005	非标准公用经费(日常办公支出)	1.00				1.00		
			414002	钟村街文化体育服务中心	0.30				0.30		
			414002	基本支出	0.30				0.30		
207	01	03	414002	非标准公用经费(日常办公支出)	0.30				0.30		
			414008	钟村司法所	2.50				2.50	1.47	
			414008	项目支出	2.50				2.50	1.47	
204	02	99	414008	业务工作经费	1.25				1.25		
204	06	04	414008	业务工作经费	1.25				1.25	1.47	

预算 11 表

财政拨款政府采购预算表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计				697.00		2,821.78	1,368.36	1,453.42	
414001	钟村街道办事处本级						1,001.00	897.58	103.42	
	项目支出				392.00		1,001.00	897.58	103.42	
414001	办公设备购置	办公设备购置	计算机网络设备		4.00	台	1.60	1.60		
414001	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		1.00	批	0.30	0.30		
414001	派出所业务费	派出所业务费	空气调节电器		14.00	台	4.35	4.35		
414001	派出所业务费	派出所业务费	台式电脑		18.00	台	10.80	10.80		
414001	办公设备购置	办公设备购置	打印设备		17.00	台	4.45	4.45		
414001	机构运行经费	机构运行经费	其他工程		1.00	年	20.00	20.00		
414001	办公设备购置	办公设备购置	传真机		3.00	台	0.90	0.90		
414001	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务		1.00	年	65.00	65.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	洗衣机		1.00	台	0.50	0.50		

414001	派出所业务费	派出所业务费	计算机网络设备		2.00	台	0.08	0.08		
414001	派出所业务费	派出所业务费	办公家具		1.00	批	5.67	5.67		
414001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		6.00	台	3.60	3.60		
414001	办公设备购置	办公设备购置	平板式微型计算机		16.00	台	9.60	9.60		
414001	业务工作经费	业务工作经费	消防车		2.00	台	74.00	74.00		
414001	办公设备购置	办公设备购置	空气调节电器		64.00	台	34.10	34.10		
414001	办公设备购置	办公设备购置	厨卫用具		1.00	批	50.00	50.00		
414001	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		2.00	年	130.00	130.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	摄影摄像器材		1.00		0.80	0.80		
414001	家庭服务中心 购买服务经费	家庭服务中心 购买服务经费	其他服务				60.00	60.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	复印机		1.00	台	3.00	3.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	摄影摄像器材		5.00	台	1.50	1.50		
414001	派出所业务费	派出所业务费	图书档案装具		5.00	个	0.40	0.40		
414001	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪		4.00	台	1.35	1.35		
414001	办公设备购置	办公设备购置	显示设备		2.00	套	30.75	30.75		
414001	派出所业务费	派出所业务费	扫描仪		3.00	台	1.80	1.80		
414001	派出所业务费	派出所业务费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
414001	办公设备购置	办公设备购置	台式电脑		67.00	台	40.20	40.20		
414001	办公设备购置	办公设备购置	普通电视设备 (电视机)		5.00	台	3.25	3.25		
414001	办公设备购置	办公设备购置	销毁设备		16.00	台	1.60	1.60		
414001	办公设备购置	办公设备购置	移动存储设备		10.00	个	1.00	1.00		

414001	派出所业务费	派出所业务费	传真机		2.00	台	0.60	0.60		
414001	业务工作经费	业务工作经费	复印机		1.00	台	3.00	3.00		
414001	业务工作经费	业务工作经费	移动存储设备		4.00	个	0.20	0.20		
414001	办公设备购置	办公设备购置	洗衣机		5.00	台	0.75	0.75		
414001	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机		1.00	台	6.00	6.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	销毁设备		3.00	台	0.30	0.30		
414001	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		4.00	台	1.00	1.00		
414001	办公设备购置	办公设备购置	图书档案装具		1.00	台	1.40	1.40		
414001	办公设备购置	办公设备购置	摄影摄像器材		9.00	台	4.50	4.50		
414001	市政环卫保洁 及公园绿化养护经 费（区补助专款）	市政环卫保洁 及公园绿化养护经 费（区补助专款）	城市市容管理 服务				103.42		103.42	
414001	办公设备购置	办公设备购置	宿舍家具		1.00	批	30.00	30.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	普通电视设备 （电视机）		1.00	台	0.50	0.50		
414001	业务工作经费	业务工作经费	办公用房屋租赁		2.00	年	137.55	137.55		
414001	派出所业务费	派出所业务费	打印设备		5.00	台	1.50	1.50		
414001	业务工作经费	业务工作经费	传真机		1.00	台	0.30	0.30		
414001	派出所业务费	派出所业务费	电冰箱		1.00	台	0.60	0.60		
414001	办公设备购置	办公设备购置	投影仪		2.00	套	5.60	5.60		
414001	办公设备购置	办公设备购置	文印设备		1.00	台	4.00	4.00		
414001	派出所业务费	派出所业务费	移动存储设备		16.00	台	0.80	0.80		
414001	派出所业务费	派出所业务费	平板式微型计 算机		1.00	台	0.60	0.60		

414001	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		4.00	台	1.20	1.20		
414001	办公设备购置	办公设备购置	广播、电视、 电影设备		1.00	套	15.00	15.00		
414001	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机		16.00	台	9.60	9.60		
414001	办公设备购置	办公设备购置	计算机安全设 备		1.00	套	0.30	0.30		
414001	办公设备购置	办公设备购置	视频会议系统 设备		1.00	套	15.00	15.00		
414001	办公设备购置	办公设备购置	电冰箱		10.00	台	1.50	1.50		
414001	办公设备购置	办公设备购置	复印机		6.00	台	3.60	3.60		
414001	办公设备购置	办公设备购置	办公家具		4.00	批	43.50	43.50		
414001	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.10	0.10		
414001	办公设备购置	办公设备购置	其他货物		10.00	批	45.98	45.98		
414001	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		2.00	台	0.80	0.80		
414002	钟村街文化体育服 务中心						174.79	174.79		
	项目支出				22.00		174.79	174.79		
414002	业务工作经费	业务工作经费	显示设备		2.00	台	2.85	2.85		
414002	业务工作经费	业务工作经费	文艺设备		1.00	台	1.00	1.00		
414002	业务工作经费	业务工作经费	磁盘阵列		1.00	台	0.20	0.20		
414002	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	套	4.23	4.23		
414002	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.20	0.20		
414002	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务		1.00	年	90.00	90.00		
414002	业务工作经费	业务工作经费	移动存储设备		1.00	台	1.00	1.00		
414002	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60		

414002	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	台	6.90	6.90		
414002	业务工作经费	业务工作经费	显示设备		4.00	套	60.19	60.19		
414002	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		6.00	台	3.60	3.60		
414002	业务工作经费	业务工作经费	其他货物		1.00	套	3.01	3.01		
414002	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		1.00	台	1.00	1.00		
414003	钟村街农业技术服务 中心						83.53	83.53		
	项目支出				88.00		83.53	83.53		
414003	业务工作经费	业务工作经费	复印机		2.00	台	6.00	6.00		
414003	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		8.00	台	3.00	3.00		
414003	业务工作经费	业务工作经费	办公家具		1.00	批	13.00	13.00		
414003	业务工作经费	业务工作经费	传真机		1.00	台	0.30	0.30		
414003	业务工作经费	业务工作经费	办公用房租赁		12.00	月	15.27	15.27		
414003	业务工作经费	业务工作经费	视频会议系统 设备		1.00	套	2.00	2.00		
414003	业务工作经费	业务工作经费	摄影摄像器材		3.00	台	0.90	0.90		
414003	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		21.00	台	12.60	12.60		
414003	业务工作经费	业务工作经费	空调、电梯维 修和保养服务		27.00	台	13.65	13.65		
414003	业务工作经费	业务工作经费	移动存储设备		3.00	个	0.21	0.21		
414003	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		5.00	台	1.00	1.00		
414003	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		3.00	台	0.60	0.60		
414003	业务工作经费	业务工作经费	图书档案装具		1.00	批	15.00	15.00		
414004	钟村街城市建设服 务中心						1,362.85	12.85	1,350.00	

	项目支出				20.00		1,362.85	12.85	1,350.00	
414004	业务工作经费	业务工作经费	厨卫用具		1.00	台	0.80	0.80		
414004	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		1.00	台	0.20	0.20		
414004	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		
414004	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他服务		2.00	年	500.00		500.00	
414004	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	市政环卫保洁及公园绿化养护经费（区补助专款）	其他货物		1.00	批	350.00		350.00	
414004	业务工作经费	业务工作经费	显示设备		1.00	台	0.35	0.35		
414004	业务工作经费	业务工作经费	多功能一体机		1.00	台	4.00	4.00		
414004	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2.00	台	1.15	1.15		
414004	市政设施建设和维护经费	市政设施建设和维护经费	其他工程		1.00	年	500.00		500.00	
414004	业务工作经费	业务工作经费	空气调节电器		2.00	台	1.55	1.55		
414005	钟村街社会事务服务中心						63.61	63.61		
	项目支出				28.00		63.61	63.61		
414005	业务工作经费	业务工作经费	计算机网络设备		1.00	台	3.00	3.00		
414005	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		3.00	台	0.95	0.95		
414005	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
414005	业务工作经费	业务工作经费	销毁设备		2.00	台	0.40	0.40		

414005	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		10.00	台	6.00	6.00		
414005	业务工作经费	业务工作经费	物业管理服务		1.00	年	35.00	35.00		
414005	业务工作经费	业务工作经费	办公用房租赁		1.00	年	15.86	15.86		
414005	业务工作经费	业务工作经费	电气设备		8.00	台	1.20	1.20		
414007	钟村街劳动和社会保障中心						46.47	46.47		
	项目支出				59.00		46.47	46.47		
414007	业务工作经费	业务工作经费	扫描仪		1.00	台	1.00	1.00		
414007	业务工作经费	业务工作经费	打印设备		2.00	台	0.60	0.60		
414007	业务工作经费	业务工作经费	空调、电梯维修和保养服务		8.00	台	4.85	4.85		
414007	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		5.00	台	3.00	3.00		
414007	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		12.00	台	7.20	7.20		
414007	业务工作经费	业务工作经费	办公用房租赁		12.00	月	15.27	15.27		
414007	业务工作经费	业务工作经费			17.00	台	10.95	10.95		
414007	业务工作经费	业务工作经费	显示设备		1.00	台	3.00	3.00		
414007	业务工作经费	业务工作经费	平板式微型计算机		1.00	台	0.60	0.60		
414008	钟村司法所						65.07	65.07		
	项目支出				37.00		65.07	65.07		
414008	购置经费	购置经费	扫描仪		1.00	台	0.20	0.20		
414008	购置经费	购置经费	复印机		2.00	台	6.00	6.00		
414008	购置经费	购置经费	空气调节电器		9.00	台	4.45	4.45		
414008	购置经费	购置经费	打印设备		4.00	台	1.80	1.80		
414008	购置经费	购置经费	台式电脑		16.00	台	9.60	9.60		

414008	业务工作经费	业务工作经费	其他服务		1.00	年	15.00	15.00		
414008	购置经费	购置经费	视频会议系统设备		1.00	套	12.80	12.80		
414008	购置经费	购置经费	多功能一体机		1.00	台	0.30	0.30		
414008	业务工作经费	业务工作经费	办公用房租赁		1.00	年	14.52	14.52		
414008	购置经费	购置经费	电冰箱		1.00	台	0.40	0.40		
414009	钟村街城管执法队						14.82	14.82		
	项目支出				13.00		14.82	14.82		
414009	执法专项支出	执法专项支出	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		
414009	执法专项支出	执法专项支出	扫描仪		1.00	台	6.00	6.00		
414009	执法专项支出	执法专项支出	移动存储设备		1.00	台	0.12	0.12		
414009	执法专项支出	执法专项支出	摄影摄像器材		1.00	台	0.80	0.80		
414009	执法专项支出	执法专项支出	投影仪		1.00	台	2.50	2.50		
414009	执法专项支出	执法专项支出	打印设备		1.00	台	0.60	0.60		
414019	钟村街中心幼儿园						9.65	9.65		
	项目支出				38.00		9.65	9.65		
414019	机构运行经费	机构运行经费	摄影摄像器材		1.00	台	0.80	0.80		
414019	机构运行经费	机构运行经费	办公家具		31.00	张	1.10	1.10		
414019	机构运行经费	机构运行经费	打印设备		1.00	台	4.00	4.00		
414019	机构运行经费	机构运行经费	空气调节电器		5.00	台	3.75	3.75		

预算 12 表

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：钟村街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标

此表数据为零