

2018 年中英街管理局部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
 - 1.因公出国（境）费用
 - 2.公务接待费
 - 3.公务用车购置和运行维护费

第六部分 部门预算绩效管理情况

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 机关运行经费情况说明

第八部分 国有资产占有使用情况

附件：

- 1.收支预算总表
- 2.收入预算表
- 3.支出预算表
- 4.项目支出预算表
- 5.基本支出预算表
- 6.财政拨款收支预算总表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 9.国有资本经营预算支出情况表
- 10.上级专项转移支付资金情况表
- 11.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2、加强党组织的自身建设，承担区域化党建的工作，负责党风廉政建设工作做好统战、侨务、工青妇、人武等工作。

3、集中统一承担和履行市、区两级政府职能部门依据法律、法规授权和委托行使的各项执法职能，行使与此类授权和委托相应的行政执法权和行政处罚权；协助公安和交管部门维护中英街的社会治安和交通秩序；协助市场监管部门维护中英街的经营秩序；协助打私部门做好辖区内打击走私综合治理工作；协助其它部门开展涉及中英街管理的有关执法工作。

4、承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作；协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。

5、研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、流动人口与出租屋管理、信访、劳动保障、安全生产监督、“三防”和森林防火等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等民政事务管理工作。

6.大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

7.负责中英街综合服务工作，为中英街辖区企业、单位、机构、商贸主体及个人提供指导、咨询和服务。

8.完成区政府交办的其他工作任务。二、机构、人员和交通工具情况。

二、机构编制及交通工具情况

中英街管理局包括中英街管理局本级 1 家一级单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 9；事业编制总数 0 人，实有在编人数 10；离休 0 人，退休 2 人；已实行公务用车改革，实有车辆编制 3 辆。

三、2018年主要工作目标

协助驻中英街各管理部门加强对中英街的社会治安、交通秩序、经营秩序的管理。依据法律、法规授权和委托行使各项执法职能，对违反城市的道路管理、市场管理、文化市场管理、城市容貌、环境卫生、安全生产、城市建设、城市规划和土地管理等规定的行为进行查处。承担中英街管理涉港事务的对接、合作、协调等工作，协调、促进、保障、配合边防、海关、出入境检验检疫、海事、外汇管理等国家职能部门开展涉及中英街管理的各项工作。研究决定辖区经济、社会领域的重大事项；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。负责中英街综合服务工作，完成区政府交办的其他工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年中英街管理局预算收入6600万元，比2017年减少110万元，减少2%（其中：财政预算拨款6600万元）。

2018年中英街管理局预算支出6600万元，比2017年减少110万元，减少2%。其中：人员支出753万元、公用支出56万元、对个人和家庭的补助支出49万元、项目支出5741万元。

预算收支增加主要原因说明：我局2018年预算较2017年预算减少110万元，主要原因是我局2018年基建资金较2017年减少了1852.81万，部门预算经常性支出预算增加了1624.44万，包括广东省总队取消中英街特别管理区办证费补贴1000万为2018年新增预算，延长工作时间经费50万为沙头角海关伙食费补贴，我局实际项目预算增加了574.44万，主要原因是我局2015年才新成立，截至目前为止各项业务系统逐渐成熟，各项工作全面展开。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中英街管理局

中英街管理局预算6600万元，包括人员支出753万元、公用支出56万元、对个人和家庭的补助支出49万元、项目支出5741万元。

（一）人员支出753万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

（二）公用支出56万元，主要包括公用综合定额经费、车

辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

(三) 对个人和家庭的补助支出 49 万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

(四) 项目支出 5741 万元，具体包括：其他海关事务支出 50.00 万元，主要用于：沙头角海关伙食费补助,其他一般公共服务支出 2608.40 万元，主要用于：中英街管理局日常工作开展,其他司法支出 170.00 万元，主要用于：为辖区居民提供一个舒适安全的生活环境,其他公共安全支出 210.00 万元，主要用于：维护辖区内的公共安全,其他民政管理事务支出 232.00 万元，主要用于：中英街社区党群服务中心工作支出,城管执法 181.50 万元，主要用于：执法队等业务部门的工作,安全监管监察专项 748.00 万元，主要用于：协助海关日常执勤等业务,政府投资项目 1541.19 万元，主要用于：中英街基建项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

中英街管理局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 827.9 万元，主要是:2018 年我单位政府采购总额 827.9 万元，主要项目：

1、办公设备购置费 10 万元。

2、城管执法辅助管理购买服务专项经费 51 万元（单一来源）。

3、协助海关日常执勤服务经费 181.5 万元。

4、维护中英街桥头秩序专项经费 77.4 万元。

5、垃圾减量分类服务费 115 万元。

6、一体化城管服务经费 393 万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中英街管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算 17.1 万元，与 2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018 年预算数为 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018 年预算数 3 万元，公务接待费预算与 2017 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 14.1 万元，其中：

(1) 2018 年公务用车购置费预算数 0 万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）。

(2) 2018 年公务用车运行维护费预算数 14.1 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元。主要：公务用车运行维护费预算与 2017

年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中英街管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中英街管理局共1家一级单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年中英街管理局共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 机关运行经费情况说明

本单位2018年度机关运行经费48.76万元，主要是商品和服务支出,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。比2017年减少20.66万元，减少29.76%，主要原因是人员减少。

第八部分 国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

表.1

收 支 预 算 总 表

单位名称： 中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	6,599.52	一般公共服务支出	3,266.46
一般公共预算拨款	6,599.52	海关事务	50.00
一般性经费拨款	5,058.33	其他海关事务支出	50.00
财政专项资金拨款	0.00	其他一般公共服务支出	3,216.46
政府投资项目拨款	1,541.19	其他一般公共服务支出	3,216.46
政府性基金预算拨款	0.00	公共安全支出	380.00
财政专户拨款	0.00	司法	170.00
二、事业收入	0.00	其他司法支出	170.00
三、事业单位经营收入	0.00	其他公共安全支出	210.00
四、其他收入	0.00	其他公共安全支出	210.00
		文化体育与传媒支出	238.50
		文化	166.50
		群众文化	166.50

		文物	72.00
		博物馆	72.00
		社会保障和就业支出	341.60
		民政管理事务	232.00
		其他民政管理事务支出	232.00
		行政事业单位离退休	109.60
		归口管理的行政单位离退休	39.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.27
		城乡社区支出	1,462.19
		城乡社区管理事务	181.50
		城管执法	181.50
		城乡社区公共设施	303.70
		其他城乡社区公共设施	303.70
		城乡社区环境卫生	354.84
		城乡社区环境卫生	354.84
		其他城乡社区支出	622.15
		其他城乡社区支出	622.15
		资源勘探电力信息等支出	770.00

		安全生产监管	770.00
		安全监管监察专项	748.00
		其他安全生产监管支出	22.00
		住房保障支出	140.77
		住房改革支出	140.77
		住房公积金	74.55
		购房补贴	66.22
本年收入合计	6,599.52	本年支出合计	6,599.52
五、上级补助收入	0.00		0.00
六、附属单位上缴收入	0.00		0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
八、政府性基金上年结余、结转	0.00		0.00
收 入 总 计	6,599.52	支 出 总 计	6,599.52

表.2

收入预算表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	政府性基金上年结余、结转
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中英街管理局	6,599.52	6,599.52	6,599.52	5,058.33	0.00	1,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中英街管理局	6,599.52	6,599.52	6,599.52	5,058.33	0.00	1,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.3

支出预算表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出
中英街管理局	6,599.52	858.43	5,741.09
中英街管理局	6,599.52	858.43	5,741.09

表.4

项目支出预算表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	政府性基金上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
中英街管理局	5,741.09	5,741.09	5,741.09	4,199.90	0.00	1,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中英街管理局	5,741.09	5,741.09	5,741.09	4,199.90	0.00	1,541.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维护中英街桥头秩序专项经费	77.40	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-海滨步道临海护栏及道路提升工程	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街社区文体中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街树种更换工程	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-横头街7号维修加固工程	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-沙栏吓村室外消防栓提升工程	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街雕塑工程	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-酒庄广场及周边环境提升工程	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-沙栏吓村25、56号建筑外立面提升	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工程																
政府投资建设资金-中英街花街工程	180.90	180.90	180.90	0.00	0.00	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街视觉识别系统工程	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街道路修缮工程	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-沙栏吓村鱼灯舞博物馆电梯工程	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-古塔公园修缮工程	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街诚信快捷服务平台	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街“三小场所”电气安全动态监控系统建设工程	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街管理局执法队办公楼装修工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-步步街绿化提升工程	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-社区体育公园及周边环境提升工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街回归公园景观提升工程	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街书吧广场环境提升工程	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街鱼灯舞民俗广场工程	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街社区综合服务大楼装饰及购置工程	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街滨海步道改造工程	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街滨海休闲带绿化提升工程	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府投资建设资金-沙头角边境特别管理区通行证预约办证系统	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资建设资金-中英街老旧住宅消防设施整治工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务管理经费	423.00	423.00	423.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
雇员及临聘人员经费	207.00	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育事业经费	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
统战侨务涉港事务工作经费	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
组宣党建群团工作经费	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中英街社区党委工作经费	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区党群服务中心工作经费	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中英街综合整治及协调经费	1,148.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区教育学院工作经费	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备用费	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总值班室工作经费	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会事务工作经费	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
延长通关时间工作经费	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治信访维稳司法工作经费	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安监工作经费	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合执法工作经费	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

城管工作经费	748.00	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“民生微实事”经费	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
协助海关日常执勤服务 经费	181.50	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.5

基本支出预算表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	政府性基金上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中英街管理局	858.43	858.43	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中英街管理局	858.43	858.43	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	753.06	753.06	753.06	753.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	79.68	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	44.48	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴	20.64	20.64	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	181.73	181.73	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础津贴	82.11	82.11	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	12.14	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	108.83	108.83	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	54.24	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	56.58	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

职业年金缴费	13.27	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.61	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	74.55	74.55	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	15.20	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.02	56.02	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.55	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	3.80	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.70	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.85	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.24	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.10	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.78	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.35	49.35	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	43.60	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	5.75	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	6,599.52	一般公共服务支出	3,266.46
一般性经费拨款	5,058.33	海关事务	50.00
财政专项资金拨款	0.00	其他海关事务支出	50.00
政府投资项目拨款	1,541.19	其他一般公共服务支出	3,216.46
二、政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	3,216.46
三、财政专户拨款	0.00	公共安全支出	380.00
		司法	170.00
		其他司法支出	170.00
		其他公共安全支出	210.00
		其他公共安全支出	210.00
		文化体育与传媒支出	238.50
		文化	166.50
		群众文化	166.50
		文物	72.00

		博物馆	72.00
		社会保障和就业支出	341.60
		民政管理事务	232.00
		其他民政管理事务支出	232.00
		行政事业单位离退休	109.60
		归口管理的行政单位离退休	39.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.58
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.27
		城乡社区支出	1,462.19
		城乡社区管理事务	181.50
		城管执法	181.50
		城乡社区公共设施	303.70
		其他城乡社区公共设施	303.70
		城乡社区环境卫生	354.84
		城乡社区环境卫生	354.84
		其他城乡社区支出	622.15
		其他城乡社区支出	622.15
		资源勘探电力信息等支出	770.00
		安全生产监管	770.00

		安全监管监察专项	748.00
		其他安全生产监管支出	22.00
		住房保障支出	140.77
		住房改革支出	140.77
		住房公积金	74.55
		购房补贴	66.22
本年收入合计	6,599.52	本年支出合计	6,599.52
四、政府性基金上年结余、结转	0.00		0.00
收 入 总 计	6,599.52	支 出 总 计	6,599.52

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中英街管理局			6,599.52	858.43	5,741.09
中英街管理局			6,599.52	858.43	5,741.09
	201	一般公共服务支出	3,266.46	608.06	2,658.40
	20109	海关事务	50.00	0.00	50.00
	2010999	其他海关事务支出	50.00	0.00	50.00
	20199	其他一般公共服务支出	3,216.46	608.06	2,608.40
	2019999	其他一般公共服务支出	3,216.46	608.06	2,608.40
	204	公共安全支出	380.00	0.00	380.00
	20406	司法	170.00	0.00	170.00
	2040699	其他司法支出	170.00	0.00	170.00
	20499	其他公共安全支出	210.00	0.00	210.00
	2049901	其他公共安全支出	210.00	0.00	210.00
	207	文化体育与传媒支出	238.50	0.00	238.50
	20701	文化	166.50	0.00	166.50

	2070109	群众文化	166.50	0.00	166.50
	20702	文物	72.00	0.00	72.00
	2070205	博物馆	72.00	0.00	72.00
	208	社会保障和就业支出	341.60	109.60	232.00
	20802	民政管理事务	232.00	0.00	232.00
	2080299	其他民政管理事务支出	232.00	0.00	232.00
	20805	行政事业单位离退休	109.60	109.60	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	39.75	39.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.58	56.58	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.27	13.27	0.00
	212	城乡社区支出	1,462.19	0.00	1,462.19
	21201	城乡社区管理事务	181.50	0.00	181.50
	2120104	城管执法	181.50	0.00	181.50
	21203	城乡社区公共设施	303.70	0.00	303.70
	2120399	其他城乡社区公共设施	303.70	0.00	303.70
	21205	城乡社区环境卫生	354.84	0.00	354.84
	2120501	城乡社区环境卫生	354.84	0.00	354.84
	21299	其他城乡社区支出	622.15	0.00	622.15
	2129999	其他城乡社区支出	622.15	0.00	622.15

	215	资源勘探电力信息等支出	770.00	0.00	770.00
	21506	安全生产监管	770.00	0.00	770.00
	2150605	安全监管监察专项	748.00	0.00	748.00
	2150699	其他安全生产监管支出	22.00	0.00	22.00
	221	住房保障支出	140.77	140.77	0.00
	22102	住房改革支出	140.77	140.77	0.00
	2210201	住房公积金	74.55	74.55	0.00
	2210203	购房补贴	66.22	66.22	0.00

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中英街管理局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 中英街管理局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中英街管理局			827.90
中英街管理局			827.90
	A	货物类	10.00
	A03	一般设备	10.00
	A0301	电器设备	4.83
	A030105	空调	4.83
	A0302	办公自动化设备	3.65
	A030201	台式计算机	1.97
	A030202	打印机	1.50
	A03020205	一般喷墨打印机	1.50
	A030205	碎纸机	0.18
	A0304	手提电脑	1.52
	C	服务类	817.90
	C9900	其他服务	77.40
	C9999	政府采购资金(50-500 万)劳务派遣	740.50

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中英街管理局	2017	17.10	0.00	3.00	14.10	0.00	14.10
中英街管理局	2018	17.10	0.00	3.00	14.10	0.00	14.10
中英街管理局	2017	17.10	0.00	3.00	14.10	0.00	14.10
中英街管理局	2018	17.10	0.00	3.00	14.10	0.00	14.10

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中英街管理局

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
1	中英街管理局	协助海关日常执勤服务经费	181.50	181.50	0.00	2018.1.1-2018.12.3 1