

2021 年
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

广州市海珠区瑞宝街道政务和社区服务中心主要负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供有关政策、法规咨询；办理就业失业登记、发放失业证、劳动用工备案等业务；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导和援助、就业岗位开发、职业技能培训、职业介绍等劳动保障服务工作；受理城镇居民医疗保险、居民养老保险及其他社会保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋管理服务中心主要提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务工作；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所主要接

受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括广州市海珠区人民政府瑞宝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：广州市海珠区瑞宝街道政务和社区服务中心、广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是建党 100 周年和“十四五”规划开局之年，要为实现第二个百年奋斗目标打好基础，要深入推进粤港澳大湾区建设，支持深圳建设先行示范区和广州实现老城市新活力，加快构建广州与深圳“双核联动、比翼双飞”区域发展新格局。我街将继续以只争朝夕、不负韶华，万众一心加油干，越是艰险越向前的冲劲、闯劲、干劲，坚持问题导向、目标导向，狠抓各项重点任务落实，精准发力，奋力推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	深入推进粤港澳大湾区建设，支持深圳建设先行示范区和广州实现老城市新活力，加快构建广州与深圳“双核联动、比翼双飞”区域发展新格局。我街将继续以只争	清理生活垃圾和保洁面积	清理生活垃圾 71,175.00 吨/年，保洁面积 58,765.00 万平方米/年
		旧住宅楼宇加装电梯财政补助台数	15.00 台

	朝夕、不负韶华，万众一心加油干，越是艰险越向前的冲劲、闯劲、干劲，坚持问题导向、目标导向，狠抓各项任务落实，精准发力，奋力推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”中创先争优、走在前列。	社工服务站年度服务指标完成率	100.00%
		五类车查扣台数	≧2000.00 台
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
夯实基层党组织建设	1、深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化； 2、切实强化“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”； 3、强化思想理论武装，持续深入开展大	街属各党组织开展基层党的建设会议次数	每个党支部每季度召开一次党员大会、每月召开一次支委会会议、每月召开一次党小组会议，每季度开一次党课
		党务干部、支委以上党员干部进行党建业务培训	≧4.00 次/年
		基层党组织书记举办培训班	≧4.00 次/年

	学习大培训； 4、坚持以提升组织力为重点，扎实推进基层党组织建设。	完善“蜂巢党建”党群服务中心建设	≥1.00 个
加强城市管理工作	1、完成“五清”和“散乱污”场所清理整顿；	清理取缔“散乱污”场所	≥50.00 间
	2、加强瑞宝涌、石溪涌、大干围涌等水环境综合整治，消除黑臭河涌水体；	开展洗河专项行动次数	≥10.00 次
	3、实施老旧小区微改造；	老旧小区微改造任务完成率	100.00%
	4、五类车查扣约3000 台； 5、改善人居环境。	查扣五类车台数	≥2000.00 台
落实惠民项目，增进民生福祉	1、落实各项社会保障政策和民生事业；	惠民政策落实	达标
	2、做好低保、残疾人、老年人等困难群体的保障工作；	社工服务站年度服务指标完成率	100.00%

	3、提高居民医保、 社保覆盖率； 4、加强街道居家养 老综合服务工作，增 强人民群众的幸福 感；	社会救助业务完成 率	98.00%
持续优化环境，建设 宜居瑞宝	围绕市委、市政府建 设“更干净、更整洁、 更平安、更有序”城 市环境，提高海珠区 环卫保洁效率和质 量，提高垃圾收运效 率，为广大群众提供 整洁的公共环境。	保洁面积（万平方米 /年）	58,765.00 万平方米 /年
		清理生活垃圾（吨/ 年）	71,175.00 吨/年
		垃圾分类活动宣传 次数	≧65.00 次
		投诉处理率	100.00%
		垃圾日产日清率	100.00%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 12,504.82 万元，较上年增加 1,310.98 万元，增长 11.71%，主要原因是 1、因市场监管体制调整，瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理；2、政府雇员和社区专职工作人员工资标准结构性改革，人员经费增加；3、街道“五类车”整治、夜间“六乱”整治、疫情防控等专项经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12,504.82 万元，较上年增加 1,310.98 万元，增长 11.71%，主要原因是 1、因市场监管体制调整，瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理；2、政府雇员和社区专职工作人员工资标准结构性改革，人员经费增加；3、街道“五类车”整治、夜间“六乱”整治、疫情防控等专项经费增加。其中：一般公共预算收入 12,501.17 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 3.65 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 12,504.82 万元，较上年增加 1,310.98 万元，增长 11.71%，主要原因是 1、因市场监管体制调整，瑞宝市场监督管理所并入街道统一管理；2、政府雇员和社区专职工作人员工资标准结构性改革，人员经费增加；3、街道“五类车”

整治、夜间“六乱”整治、疫情防控等专项经费增加。其中：一般公共预算支出 12,501.17 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 3.65 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 18.56 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 2.62%，主要原因是按照“只减不增”的原则，树牢“过紧日子”思想，厉行节约，严控和压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 18.06 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.06 万元），较上年减少 0.50 万元，主要原因是进一步压减公务用车维护费；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是坚持厉行节约，严格规范公务接待行为，切实减少公务支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置

费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 313.90 万元，较上年减少 4.51 万元，下降 1.42%，主要原因是厉行节约，统筹使用安排机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 283.30 万元，其中：货物类采购预算 43.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 240.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2,714.52 万元。分布构成情况为：房屋 13,169.05 平方米，车辆 18 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 43.30 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
环卫综合经费	2,566.00	落实市政府打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，通过组织人员对辖内 161 万平方米公共地段进行环卫清扫保洁以及对辖内物业、机团单位生活垃圾进行转运，确保辖内地段无卫生死角、垃圾日产日清，环境卫生干净。

街道统筹保障经费	1,003.00	通过组织人员开展垃圾分类知识的培训、宣传，提高环境卫生和垃圾分类知识，让大家共同参与卫生整治和垃圾分类工作。购置垃圾容器和垃圾运输工具以及保洁耗材对辖内的生活垃圾及建筑垃圾进行清理转运, 营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。
----------	----------	--

十、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。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	12,501.17	一、一般公共服务支出	7,554.12
（一）一般公共预算	12,501.17	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64.14
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	824.76
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	108.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,569.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	60. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	4. 90
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	299. 40
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	12, 501. 17	本年支出合计	12, 504. 82
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	3.65		
收入总计	12,504.82	支出总计	12,504.82

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	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 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21305	扶贫	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.40	299.40	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.40	299.40	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.40	299.40	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	0.00
22401	应急管理事务	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	0.00
2240106	安全监管	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	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	12,504.82	7,042.17	5,462.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,550.47	6,167.47	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	7,545.47	6,167.47	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,972.95	1,932.95	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,124.54	2,124.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	3,447.98	2,109.98	1,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	828. 41	447. 76	380. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	377. 00	0. 00	377. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	377. 00	0. 00	377. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	401. 79	401. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	130. 22	130. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	14. 93	14. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171. 10	171. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 54	85. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 65	0. 00	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	3. 65	0. 00	3. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	45. 97	45. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退伍军人事务管理支出	45. 97	45. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	108.50	58.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,501.17	一、一般公共服务支出	7,554.12
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.14
		八、社会保障和就业支出	824.76
		九、卫生健康支出	108.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,569.00
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	4.90
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	299.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	20.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12,501.17	本年支出合计	12,504.82
上年预结转	3.65	结转下年	0.00
收入总计	12,504.82	支出总计	12,504.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1,340.65	0.00	0.00	1,340.65	
	其中：一般公共预算			1,340.65	0.00	0.00	1,340.65	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
593002	广州市海珠区瑞宝街道政务和社区服务中心			140.20	0.00	0.00	140.20	
	一般公共预算			140.20	0.00	0.00	140.20	
	一般公共预算	其他利息收入	其他利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他收入	其他收入（预算）	140.00	0.00	0.00	140.00	
593003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所			1,200.25	0.00	0.00	1,200.25	
	一般公共预算			1,200.25	0.00	0.00	1,200.25	
	一般公共预算	其他利息收入	其他利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	1,115.00	0.00	0.00	1,115.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	85.00	0.00	0.00	85.00	
593004	广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋服务管理中心			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,504.82	7,042.17	5,462.65	5,462.65	0.00
201	一般公共服务支出	7,550.47	6,167.47	1,383.00	1,383.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,545.47	6,167.47	1,378.00	1,378.00	0.00
2010301	行政运行	1,972.95	1,932.95	40.00	40.00	0.00
2010350	事业运行	2,124.54	2,124.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,447.98	2,109.98	1,338.00	1,338.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.41	447.76	380.65	380.65	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	377.00	0.00	377.00	377.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	377.00	0.00	377.00	377.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	401.79	401.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.65	0.00	3.65	3.65	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.65	0.00	3.65	3.65	0.00
20828	退役军人管理事务	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退伍军人事务管理支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.50	58.50	50.00	50.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,569.00	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,569.00	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,569.00	0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
219	援助其他地区支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	299. 40	299. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	299. 40	299. 40	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
22401	应急管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2240106	安全监管	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
593003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	176.93	176.93	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	114.21	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	18.73	18.73	18.73	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支出（其他）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593004	广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋服务管理中心	979.22	979.22	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	38.72	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	919.12	919.12	919.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	18.02	18.02	18.02	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支出（其他）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	7, 042. 17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4, 054. 34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	267. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 198. 93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139. 26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	69. 63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5. 82
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	242. 49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2, 130. 46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	400. 95
[50201]办公经费	[30201]办公费	43. 98
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14. 87
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	171. 88
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	36. 15
[50201]办公经费	[30229]福利费	72. 30

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,320.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	109.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	252.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	102.68
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.83
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	56.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,748.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	57.24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	24.32
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4.57
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	9.13
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.32

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	208.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	145.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	58.50
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4.90

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
593001	广州市海珠区 人民政府瑞宝 街道办事处	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2010399 街道社 会服务管理经 费	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原综合业务经费，主 要用于安排街道履 行促进区域社会事 务及经济发展工作 中的各项支出，包括 人大活动、扶贫、农 管、统计业务、政务 服务、卫生计生、养 老事务、民政优抚、 组织居民活动、残疾 人保障、退役军人服	通过开展此项目，保障 辖内城市建设、安全生 产、社区公共设施建设 等各项工作的开支，改 善社区人居环境，保障 全街各项应急工作及 日常工作，保障街区公 众身心健康与生命安 全。做好疫情防控等应 急突发工作，保障全街 各项工作正常开展。	1、救助政策落实达 标； 2、“五类车”查扣≧ 2000 台； 3、旧住宅楼宇加装电 梯财政补助台数≧15 台； 4、清理取缔“散乱污” 场所≧50 间。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												务站、社会保障和就 业、社会公共事务管 理等社会服务内容。 城建、安监、司法、 市场监管、社区公共 设施建设、改善社区 人居环境等社会治 理内容，以及各职能 主管部门根据国家、 省、市、区等政策要 求布置的各项工作 等。		
	2080208 街道社 会服务管理经 费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步做 好街道家庭综合服务 中心建设工作的 函》(穗民函)(2012) 263 号)文件要求， 采取政府购买服务 的形式，引入社会工 作服务机构开展各 类服务活动。	通过开展各类民生项 目，完善基层治理体 系，加强居民群众的幸 福感、获得感、安全感， 提高基层社会治理工 作水平。	1、年度服务总工时 30184 小时； 2、个案服务项目结案 率 80%； 3、社区活动次数≥60 次； 4、社区家庭探访≧ 2000 户次； 5、惠民政策落实达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														标。
	经济和社会发 展类	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2130599 扶贫引 导、帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区对口支援办 《关于做好 2018 年 引导资金划拨和管 理事宜的通知》《海 对 口 支 援 办 函 (2018) 25 号》，为 加快推进我区帮扶 大埔县精准扶贫精 准脱贫三年攻坚工 作，进一步夯实脱 贫基础。	通过开展本项目,加 快推进我区帮扶大 埔县精准扶贫精准 脱贫三年攻坚工作 ，进一步夯实脱贫 基础。	1、扶 贫 政 策 落 实 100%达标； 2、资金到位率 100%； 3、资金支出 100%相 关。
	2080208 居委会 经费	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和 国城市居民委员会 组织法》文件内容立 项并开展相关工作， 保障社区居委会日 常办公所需费用，包 括居委会办公场地 租金、水费、电费、	通过开展民政类项目， 完善基层治理体系，加 强居民群众的幸福感、 获得感，提高基层社会 治理工作水平。	1、确保社区居委 100% 正常运转； 2、社区主要活动≥80 场次； 3、社区开展居民议事 ≥190 次/年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												办公场所及设备维护等费用。		
	2100410 突发公共卫生事件处理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、购置用于突发公共卫生事件应急物资（医药品及用品等）； 2、职工对突发公共卫生事件防控工作指引、盘查、处理等各项工作经费。	通过组织开展突发公共卫生事件处理，最大程度地减少突发公共卫生事件对街区公众健康造成的危害，保障街区公众身心健康与生命安全。	1、疫情防控物资保障率 100%； 2、资金到位率 100%； 3、资金支出 100%相关；
	2010399 党建引领社会治理经费	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建项目、两新组织项目、群团项目、纪工委、综治维稳、街道禁毒等有序开展。	通过开展此项目，保障党建项目、两新组织项目、群团项目、纪工委、综治维稳、街道禁毒等有序开展，改善社区人居环境。	1、完善“蜂巢党建”党群服务中心建设 1 个； 2、100%落实严重精神障碍患者监护补助政策； 3、基层党组织书记举办培训班≥4 次/年。
	2010399 街道统筹保障经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原综合业务经费，主要用于安排街道履行促进区域社会事务及经济发展工作	通过实施本项目，保障街道日常运营，确保辖内城市建设、安全生产、社区公共设施建设	1、救助政策落实达标； 2、“五类车”查扣≥2000 台； 3、旧住宅楼宇加装电

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	环境卫生监督 检查所													
	运行保障类	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	环卫综合经费	2,566.00	2,566.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资、社 保、住房公积金，环 卫工人意外保险，环 卫工人工作服、反光 衣、手套等。	通过组织人员开展环 卫清扫保洁和垃圾清 运工作，确保辖内环境 卫生干净整洁，提高辖 内环卫保洁效率和质量 ，提高垃圾收运效率 ，为广大群众提供干 净整洁的公共环境。	1、街 道 保 洁 面 积 58765 万平方米/年； 2、街道保洁率 100%； 3、投诉处理率 100%； 4、生活 垃 圾 清 理 量 71175 吨/年； 5、业务培训≧4 次。
	经济和社会发 展类	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	街道统筹保障 经费	1,003.00	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付日常办公费及 工具房租金，环卫车 辆汽油费、维修费及 保险，采购环卫材料 费，采购垃圾分类宣 传设备设施费，开展 垃 圾 分 类 宣 传 活 动 等。	通过组织环境卫生和 垃圾分类知识的培训、 宣传，提高环境卫生和 垃圾分类知识，让大家 共同参与卫生整治和 垃圾分类工作，营造 “干净、整洁、平安、 有序”城市环境。	1、群众垃圾分类知识 知晓率 95%； 2、垃圾清运率 100%； 3、垃圾分类宣传 18 次； 4、业务培训≧4 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
593004	广州市海珠区 瑞宝街道来穗 人员和出租屋 服务管理中心	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	街道统筹保障 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋隐患整治费 用、办公费、办公场 地租金、水电费、购 置办公设备、维修费 用、印刷宣传单张、 残疾人就业保障金、 清洁员劳务费等。	通过开展出租屋专项 整治检查,清除出租屋 存在的消防安全隐患; 加强居住证服务和宣 传;加强来穗人员纳 管,提高代征税收入和 管理人员工作水平。	1、出 租 屋 备 案 率 100%; 2、清除出租屋安全隐 患 95%以上; 3、居住证项目宣传 100%; 4、加强人屋纳管管理 100%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

项目	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
行政经费	313.90	313.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	18.56	18.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	18.06	18.06	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.06	18.06	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	合 计						43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	办公家具	A0699 其他家具用具	A0699		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	台式电脑	A02010199 其他计算机设备	A02010199		台	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199		台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	街道统筹保障经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901		台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102		台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	碎纸机	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101		台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593002	广州市海珠区瑞宝街 道政务和社区服务中 心						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道社会服务管理经 费	电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104		台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发类						0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	街道统筹保障经费	电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104		台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
593003	广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593004	广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋服务管理中心						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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
	街道统筹保障经费	电脑及打印机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
593001	广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道社会服务管理经费	社会事务服务事项	社工服务类	政府委托社工服务项目的组织实施	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无