

2021 年
广州市海珠区人民政府滨江街道办事处
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

广州市海珠区滨江街道办事处是区政府的领导下，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。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：滨江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：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区滨江街道办事处	行政单位
2	广州市海珠区滨江街道政务和社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市海珠区滨江街道来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所	公益一类事业单位

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

（包括市委有关政策要求、政府工作报告、工作实施方案、规范性文件等相关要求，中央、省有关决策部署等）

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	今年是实施“十四五”规划的开局之年，街道党工委办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区、街的中心任务和重点工作，积极应对克服新冠疫情不利影响，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作，凝心聚力，扎实苦干，稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，全力推进宜居宜业宜游、共建共治共享新滨江建设。	提高党的建设质量	做好社区“两委”换届工作；开展庆祝建党100周年系列活动；打造并运营街道新党群服务中心、政务服务大厅；打造滨江党建联盟靓丽名片，着力构建“滨水三公里红色文化党建品牌”。
		推动经济高质量发展	做好华南大厦物业的招商引资工作；加快“动漫FUN围”园区二期升级改造工程进度；推进T.I.T文创社区公园的实施进度；做好重点建设项目日常服务。
		提升城市管理水平	积极推进微改造项目建设；做好常态化疫情防控、三防、环保监督等工作；配合市区相关部门做好土地收储及居民动迁工作；打造社区生活垃圾分类样板一条街；坚持开展综合整治工作以及夜间六乱整治行动。
		提高服务民生水平	开展滨江街道“羊城家政”基层服务，建成三星级退役军人服务站，全面铺开综合养老服务中心（颐康中心）相关服务功能。大力挖掘和弘扬孙中山大元帅府、咸水歌等地区文化资源，打造具有影响力的滨水文化品牌。
		防范化解重大风险	营造安全稳定的社会环境；持续开展安全生产检查及消防安全专项整治；全面提升全街网络安全和信息化工作水平。

	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
家综服务经费	搭建协商共治平台，整合社区优势资源，推动社区发展。	专业服务量	每年服务总工时量 30184 小时/年。
		解决社区问题	提供家庭服务、长者服务、青少年服务三大服务，并根据街道实际情况提供社区特色服务、社区重点服务项目。
		第三方评估结果	接受第三方评估结果在合格或以上。
城市环境综合整治工作	深入推进生态文明建设，加强城市环境综合整治工作，创造宜居的生活环境。	“五类车”查处	300 宗
		散乱污整治	40 宗
		“六乱”查处	6000 宗
		拆除违法建筑	4.05 万平方米
安全管理	加大安全基础建设和宣传，进一步提升我街安全生产管理机制。	消防基础建设	更换无物业管理单位居民楼消防设施
		安全知识宣传	完成七进宣传 50 次，举办安全生产月、119 全国消防日现场宣传 1 次
		建设社区微型消防站	将微型消防站按照建设标准全覆盖并进一步完善已建社区微型消防站消防装备
		执法检查	根据年度执法工作计划落实巡查工作
基层党建工作	着力提高党的建设质量。补短板、建机制、强弱项，积极营造滨江风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好政治生态。	加强党建阵地建设	①完成街道党群服务中心软装，维持党群服务中心日常运作，并向党员群众有序开放。②社区党群服务中心覆盖率 100%，逐步达标。③维持滨江党建联盟工作站日常运作，发动地区单位党组织参与辖区基层治理。④加入新时代驿站选点、设计和建设；⑤党群服务中心服务功能完善地点及设计，投入改造，购买便民设备，签订运营合同等

		建党 100 周年系列活动	①组织读书分享活动、红色教育活动、体育比赛等活动；②建党一百周年，特殊“七一”慰问党员；③“七一”表彰及晚会
		开展抗击新冠肺炎疫情回社区报到党员志愿者服务	根据疫情进展有序开展，每次不少于 2 小时
		关爱党员工作	①春节、“七一”慰问老党员和困难党员。②日常走访慰问患病党员。③为去世党员送赠花圈。
		提升街道党建组织力	①配齐组织员，每个社区 1 名。②加强社区下属党支部组织建设，配齐配强党支部书记和支部委员，按时换届。
		开展党员教育培训	①依托街镇党校，每月至少开展 1 次党课培训，每年累计开展不少于 12 次。②订购党员教育读物、学习资料，按需购买。
		开展“我是党员为人民”主题党日活动	每周二下午
出租屋管理	出租屋协同共治管理水平显著提升	来穗人员和出租屋登记纳管率	95%以上
		出租屋税收工作	完成出租屋综合税任务指标。
		加强“人屋”纳管登记工作	全年登记纳管出租屋 9447 套
环卫保洁	提高辖区环境卫生质量，提升居民对社区环境卫生的满意度，确保辖区做到干净整洁的宜居环境。	生活垃圾清运及时性	生活垃圾日产日清
		登革热防控工作	防控期间每周开展一次“爱卫”活动
		主次干道及内街巷机械化冲洗频率	不少于 6800 车次
		保洁面积覆盖率	辖区保洁面积覆盖率为 100%
		垃圾分类	力争居民生活垃圾分类知晓率达到 95%以上，生活垃圾回收利用率达到 38%以上。
		环境卫生居民满意度	达 95%

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,广州市海珠区滨江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 7364.90 万元,较上年增加 715.94 万元,增长 10.77%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和上年结转收入增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7364.90 万元,较上年增加 715.94 万元,增长 10.77%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和上年结转收入增加。其中:一般公共预算收入 6978.40 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 386.50 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 7364.90 万元,较上年增加 715.49 万元,增长 10.77%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出和上年结转收入增加。其中:一般公共预算支出 6978.40 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 386.50 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 7.78 万元，较上年减少 2.16 万元，下降 21.73%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。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 7.78 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.78 万元），较上年减少 2.16 万元，下降 21.73%，主要原因是厉行节俭，缩减开支；

公务接待费预算 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。

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 301.00 万元，较上年减少 34.00 万元，下降 10.15%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 128.80 万元，其中：货物类采购预算 25.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 103.00 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 1955.50 万元。分布构成情况为:房屋 6195.55 平方米,车辆 5 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 7.80 万元,主要是办公设备购置。

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
家综服务经费	240.00	搭建协商共治平台,整合社区优势资源,推动社区发展。

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滨江街道办事处

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	6978. 40	一、一般公共服务支出	3103. 52
（一）一般公共预算	6978. 40	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	38. 41
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	2251. 03
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	100. 01
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1545. 26

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.07
		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	6.60
本年收入合计	6978.40	本年支出合计	7364.90
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滨江街道办事处

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	386. 50		
收入总计	7364. 90	支出总计	7364. 90

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

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
2296003	用于体育事业 和彩票公益金支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

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	7364. 90	5060. 40	2304. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3103. 52	2431. 50	672. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2795. 91	2181. 13	614. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1049. 99	1049. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	478. 00	478. 00	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	1267. 89	653. 11	614. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	1. 22	0. 00	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息 事务支出	1. 22	0. 00	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	10. 79	10. 79	0. 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

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

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
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机构 事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	284.09	239.57	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	44.52	0.00	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务 支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	38.41	23.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅 游支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	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滨江街道办事处

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
2079902	宣传文化发展 专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2251.03	1934.16	316.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1401.18	1086.18	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设 和社区治理	1353.18	1086.18	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理 事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	838.23	838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	13.18	13.18	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	145.58	145.58	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	147.35	147.35	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滨江街道办事处

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
20811	残疾人事业	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.01	43.71	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生 服务	6.30	0.00	6.30	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	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1545.26	387.55	1157.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	223.37	193.37	30.00	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滨江街道办事处

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
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	223.37	193.37	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫 生	939.13	0.00	939.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	939.13	0.00	939.13	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	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	105.99	0.00	105.99	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	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	82.59	0.00	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区 支出	194.18	194.18	0.00	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

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
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
221	住房保障支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.07	240.07	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	安全管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利事业和彩票公益金支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业和彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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滨江街道办事处

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	6978. 40	一、一般公共服务支出	3103. 52
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	38. 41
		八、社会保障和就业支出	2251. 03
		九、卫生健康支出	100. 01
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1545. 26
		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滨江街道办事处

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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	240.07
		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	6.60
本年收入合计	6978.40	本年支出合计	7364.90
上年预结转	386.50	结转下年	0.00
收入总计	7364.90	支出总计	7364.90

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滨江街道办事处

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	

注： 本部门无此预算

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滨江街道办事处

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	7169. 72	5060. 40	2109. 32	2109. 32	0. 00
201	一般公共服务支出	3103. 52	2431. 50	672. 02	672. 02	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2795. 91	2181. 13	614. 78	614. 78	0. 00
2010301	行政运行	1049. 99	1049. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	478. 03	478. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1267. 89	653. 11	614. 78	614. 78	0. 00
20105	统计信息事务	1. 22	0. 00	1. 22	1. 22	0. 00
2010599	其他统计信息事务支 出	1. 22	0. 00	1. 22	1. 22	0. 00
20113	商贸事务	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	10. 79	10. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 00	0. 00	5. 00	5. 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滨江街道办事处

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
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20132	组织事务	284.09	239.57	44.52	44.52	0.00
2013201	行政运行	44.52	0.00	44.52	44.52	0.00
2013299	其他组织事务支出	239.57	239.57	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.41	23.41	15.00	15.00	0.00
20701	文化和旅游	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	15.00	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滨江街道办事处

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
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2251.03	1934.16	316.87	316.87	0.00
20802	民政管理事务	1401.18	1086.18	315.00	315.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1353.18	1086.18	267.00	267.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	838.23	838.23	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.78	0.00	1.78	1.78	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滨江街道办事处

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
2081105	残疾人就业和扶贫	1. 78	0. 00	1. 78	1. 78	0. 00
20828	退役军人管理事务	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	9. 76	9. 76	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	100. 01	43. 71	56. 30	56. 30	0. 00
21004	公共卫生	56. 30	0. 00	56. 30	56. 30	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	6. 30	0. 00	6. 30	6. 30	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	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1356. 68	387. 55	969. 13	969. 13	0. 00
21201	城乡社区管理事务	223. 37	193. 37	30. 00	30. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	223. 37	193. 37	30. 00	30. 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滨江街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	939.13	0.00	939.13	939.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	939.13	0.00	939.13	939.13	0.00
21299	其他城乡社区支出	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	194.18	194.18	0.00	0.00	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
221	住房保障支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.07	240.07	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	安全管理	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滨江街道办事处

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	195.18	0.00	195.18	195.180	0.00
212	城乡社区支出	188.58	0.00	188.58	188.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.99	0.00	105.99	105.99	0.00
2120802	土地开发支出	105.99	0.00	105.99	105.99	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	82.59	0.00	82.59	82.59	0.00
2121302	城市环境卫生	82.59	0.00	82.59	82.59	0.00
229	其他支出	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00
22960	彩票公益金安排支出	6.60	0.00	6.60	6.60	0.00
2296002	用于社会福利事业和彩票公益金支出	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00
2296003	用于体育事业和彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00

注： 无

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滨江街道办事处

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
	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滨江街道办事处

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	5060.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2921.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	239.50
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	886.97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	101.15
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	103.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	168.72
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1420.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	234.84
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.44
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.96
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	88.25

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滨江街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21. 38
[50201]办公经费	[30229]福利费	42. 82
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41. 35
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	7. 50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	7. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1242. 53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	91. 52
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	271. 20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	86. 65
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44. 43

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滨江街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	43.54
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.31
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	71.34
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	632.55
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	55.17
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	17.37
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.60
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	2.70
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	2.80
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	2.90
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	8.21
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	16.43
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.15
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.02
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	598.74
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	304.64
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	239.60

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滨江街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	43.71
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.79

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滨江街道办事处

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	2304.5 0	1918. 00	1918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50			
	其中：运行保障 类	1021.0 0	1021. 00	1021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1283.5 0	897.0 0	897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50			
585001	广州市海珠区 人民政府滨江 街道办事处	1352.2 8	967.0 0	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.28			
585001	运行保障类	394.00	394.0 0	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585001	街道社会服务 管理经费	394.00	394.0 0	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合业务保障经费、 各类卫生计生事务 经费、社会保障和就 业经费、基层司法工 作经费、人大活动经 费、民政优抚等事务 经费、家庭综合服务 中心政府购买服务	一、持续提高群众健康 水平，提高卫生计生综 合服务能力。二、加强 公共就业创业服务平 台建设，努力实现更加 充分和更高质量的就 业。 三、开展好各项司法活	完成区人大街工委工 作 100%；流动人口计 划生育管理水平逐步 提高；辖区内高校毕业 生就业率 100%；特困 家庭高校毕业生就业 率 100%；帮扶弱势群 体 20 次；独生子女综

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滨江街道办事处

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
												经费、街道残联综合保障经费、退役军人服务站工作经费、干净整洁平安有序环境整治经费、安全生产工作经费、禁毒整治工作经费、基层文化经费。	动,保障司法工作有序进行。四、保障区人大街道工委工作的顺利开展。五、为有需要的家庭和个人提供专业服务 六、丰富社区活动,保障居民精神文化健康发展。	合保险续保率 100%; 工作完成质量逐步提高;居民满意度 90%以上。
585001	经济和社会发 展类	958.28	573.0 0	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.28			
585001	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	突发公共卫生事件 处理经费	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。	购置防护器材和物资 3 批次。
585001	居委经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会办公经 费、社区居委会建设 经费、组织居民活动	保障街道各社区居委 会各项工作的开展	居委会各项工作有序 进行;居民满意度 95% 以上。

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滨江街道办事处

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
												费		
585001	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	扶贫引导、帮扶资金	保障对口支援大埔县精准扶贫和援黔结对帮扶项目顺利进行。	划拨对口扶贫资金 60 万元; 对口扶贫满意度 90%。
585001	街道统筹保障经费	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道统筹保障经费	更好的开展街道的日常工作, 完成各部门分配的的各项任务, 保证辖区内居民的服务质量保障城市管理良好秩序, 为居民群众创造良好的城市环境。	完成工作质量逐步提高; 开展街道的日常工作, 完成各部门分配的的各项任务, 保证辖区内居民的服务质量 90%。
585001	党建引领社会治理经费	239.78	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.78	党建工作经费、两新组织项目、团建经费、各类群团综合业务经费、安全生产经费、综治维稳、禁毒工作经费。	增强社区党总支的凝聚力和感召力, 促进党内和谐, 密切党群、干群关系, 开展党内关爱帮扶工作。更好的开展街道的日常工作, 完成各部门分配的的各项任务, 保证辖区内居民的服务质量。保障城市管理良好秩序, 为居民群众创造良好的城市环境。完成各群体年度分配	开展街道的日常工作, 完成各部门分配的的各项任务, 保证辖区内居民的服务质量; 完成工作质量逐步提高; 居民满意度 90%; 开展各类专项活动 10 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滨江街道办事处

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
													任务、工作等要求	
585001	全市宣传思想 文化工作经费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00			
585001	残疾人教育、就 业、社会保障等 财政补贴项目	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87			
585001	2020 年广州市 政法工作专项 经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
585001	广州市建设干 净整洁平安有 序城市环境检 查评价竞争性 资金	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13			
585001	严重精神障碍 患者监护补助 经费	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30			
585001	深化文明城市 创建补助经费	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50			
585001	城市基层党建 工作经费	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.52			

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滨江街道办事处

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
585001	海珠区老旧小区微改造	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.99			
585001	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.59			
585001	各区全民健身设施运行经费	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50			
585001	市本级助餐配餐服务补贴经费	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10			
585002	广州市海珠区滨江街道政务和社区服务中心	81.22	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22			
585002	经济和社会发 展类	81.22	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22			
585002	街道统筹保障经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道统筹保障经费	通过支付退休老教师的年度津贴及参战维稳人员的工资薪金福利，维持社区、居民的安定生活。好辖区内基本单位清查	完成工作质量逐步提高；开展街道的日常工 作，完成各部门分配的 的各项任务，保证辖区 内居民的服务质量

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滨江街道办事处

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
													和动态工作，实现动态管理，全面掌握基本单位变动情况，加强新开业、新迁入单位监控，及时查找、登记、上报新增规模以上单位及投资额500万元以上的投资项目。	90%。
585002	统计基层队伍建设经费	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22			
585003	广州市海珠区滨江街道市容环境卫生监督检查所	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585003	运行保障类	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585003	环卫综合经费	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资、社保、公积金、环卫作业车辆购买、环卫作业车辆油料费及维修费、垃圾分类经费、日常办公所需办公用品采购及开支	通过开展垃圾分类项目，加强我街各单位及人员垃圾分类意识，做好相关工作。	保持滨江街的市容环境秩序持续良好；干净、整洁、平安、有序”城市管理工作要求；形成具有广州特色的政策完善、机制健全、技术先进、全程闭环、共

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滨江街道办事处

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
												开支明细：环卫工人工资、社保、公积金、环卫作业车辆购买、环卫作业车辆油料费及维修费、垃圾分类经费、日常办公所需办公用品采购及开支		同参与的生活垃圾分类新格局；24 个物业小区由楼层撤桶模式改为定点定时投放模式占比率。
585003	经济和社会发 展类	214.00	214.0 0	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585003	街道统筹保障经 费	214.00	214.0 0	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人工资、社 保、公积金、环卫作 业车辆购买、环卫作 业车辆油料费及维 修费、垃圾分类经 费、日常办公所需办 公用品采购及开支	通过开展垃圾分类项 目，加强我街各单位及 人员垃圾分类意识，做 好相关工作。	保持滨江街的市容环 境秩序持续良好；干 净、整洁、平安、有序” 城市管理工作要求；形 成具有广州特色的政 策完善、机制健全、技 术先进、全程闭环、共 同参与的生活垃圾分 类新格局；24 个物业 小区由楼层撤桶模式 改为定点定时投放模 式占比率。

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滨江街道办事处

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
585004	广州市海珠区滨 江街道来穗人员 和出租屋服务 管理中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585004	经济和社会发 展类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
585004	街道统筹保障经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于购买日常工作 所需办公用品、及办公 用房水电费及电话费 支付；2、用于购买灭 火器材；3、用于开展 宣传活动经费；4、用 于购买工作人员服装、 及开展工作人员招聘 等人员方面的开支。	日常对出租屋和来穗人 员进行信息登记，出租屋 信息登记率不低于 85%， 来穗人员信息登记率不 低于 95%，代征出租屋综 合税，本年税收任务 747 万，开展出租屋隐患排查 ，开展来穗人员融合行 动，向来穗人员宣传居住 登记和居住证办理政策 法规、出租屋备案、大积 分入户、积分入学、来穗 人员公租房等相关知识。	日常对出租屋和来穗人 员进行信息登记，出租屋 信息登记率不低于 85%， 来穗人员信息登记率不 低于 95%，代征出租屋综 合税，本年税收任务 747 万，开展出租屋隐患排查 ，开展来穗人员融合行 动，向来穗人员宣传居住 登记和居住证办理政策 法规、出租屋备案、大积 分入户、积分入学、来穗 人员公租房等相关知识。

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滨江街道办事处

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		
	无	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		
	无	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滨江街道办事处

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	301.00	301.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.78	7.78	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	7.78	7.78	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	7.78	7.78	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府滨江街道办事处

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						128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						25.80	25.80	25.80	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						103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	广州市海珠区人民政府滨江街道办事处						128.50	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	基本支出						92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	10	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	公用经费	空调	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	年	85.00	85.00	85.00	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滨江街道办事处

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
585001	项目支出						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	经济和社会发展类						36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	街道统筹保障经费	办公家具	A0609 办公家具 （协议供货商不 少于 3 家、电子 商城）	A0609	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	街道统筹保障经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	4	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	街道统筹保障经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	街道统筹保障经费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务（协议供货、 网上竞价）	C1204	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585003	广州市海珠区滨江街道 市容环境卫生监督检查 所						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
585003	项目支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
585003	运行保障类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
585003	环卫综合经费	空调	A020523 制冷空 调设备	A020523		台	0.30	0.30	0.30	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滨江街道办事处

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
585001	广州市海珠区人民政府 滨江街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	运行保障类					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
585001	街道社会服务管理 经费	基本公共服务事项	民政类	其他民政类服务	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无