

2019 年
广州市海珠区人民政府海幢街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处 概况

一、主要职责

广州市海珠区海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。

在区政府的领导下，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。其主要职责包括以下几个方面：

（一）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（三）协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯

彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（四）执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区海幢街道政务和社区服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5957.27	一、一般公共服务支出	2844.43
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	85.02
		八、社会保障和就业支出	1820.09
		九、卫生健康支出	53.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	968.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	179.51
		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	0.00
		二十二、其他支出	5.83
本年收入合计	5957.27	本年支出合计	5957.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5957.27	支出总计	5957.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	5957.27	4251.01	1706.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,844.43	2,172.70	671.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.56	2,109.56	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,008.39	1,008.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	428.10	428.10	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	968.07	673.07	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.60	18.60	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	366.73	0.00	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	366.73	0.00	366.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	85.02	64.02	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.02	64.02	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.02	64.02	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,820.09	1,675.59	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	975.79	834.79	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080208	基层政权和社区建设	975. 79	834. 79	141. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	840. 80	840. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	676. 34	676. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	23. 53	23. 53	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	140. 93	140. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	53. 58	53. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	31. 67	31. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	31. 67	31. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	21. 91	21. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	968. 81	105. 61	863. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	127. 96	87. 96	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	127. 96	87. 96	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	716. 44	0. 00	716. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	716. 44	0. 00	716. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	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	74. 76	0. 00	74. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	74. 76	0. 00	74. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32. 00	0. 00	32. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2121302	城市环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.51	179.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,844.68	一、一般公共服务支出	2,844.43
二、政府性基金预算	112.59	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	85.02
		八、社会保障和就业支出	1,820.09
		九、卫生健康支出	53.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	968.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	179.51
		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	0.00
		二十二、其他支出	5.83
本年收入合计	5,957.27	本年支出合计	5,957.27
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,957.27	支出总计	5,957.27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,844.68	4,251.01	1,593.67
[201]一般公共服务支出	2,844.43	2,172.70	671.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.56	2,109.56	295.00
[2010301]行政运行	1,008.39	1,008.39	0.00
[2010350]事业运行	428.10	428.10	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968.07	673.07	295.00
[20105]统计信息事务	28.60	18.60	10.00
[2010505]专项统计业务	10.00	0.00	10.00
[2010599]其他统计信息事务支出	18.60	18.60	0.00
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	44.54	44.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	44.54	44.54	0.00
[20132]组织事务	366.73	0.00	366.73
[2013299]其他组织事务支出	366.73	0.00	366.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	85.02	64.02	21.00
[20701]文化和旅游	70.02	64.02	6.00
[2070199]其他文化和旅游支出	70.02	64.02	6.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,820.09	1,675.59	144.50
[20802]民政管理事务	975.79	834.79	141.00
[2080208]基层政权和社区建设	975.79	834.79	141.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20805]行政事业单位离退休	840.80	840.80	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	676.34	676.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.53	23.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.93	140.93	0.00
[20811]残疾人事业	3.50	0.00	3.50
[2081199]其他残疾人事业支出	3.50	0.00	3.50
[210]卫生健康支出	53.58	53.58	0.00
[21007]计划生育事务	31.67	31.67	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	31.67	31.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.91	21.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.91	21.91	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	862.05	105.61	756.44
[21201]城乡社区管理事务	127.96	87.96	40.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	127.96	87.96	40.00
[21205]城乡社区环境卫生	716.44	0.00	716.44
[2120501]城乡社区环境卫生	716.44	0.00	716.44
[21299]其他城乡社区支出	17.65	17.65	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	17.65	17.65	0.00
[221]住房保障支出	179.51	179.51	0.00
[22102]住房改革支出	179.51	179.51	0.00
[2210201]住房公积金	179.51	179.51	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4251.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2189.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	737.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	95.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	154.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	207.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	21.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	821.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1016.71
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	229.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	81.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.71
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	53.54
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	533.68
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	249.77
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	9.12
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	103.74
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	39.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.85
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	48.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.39
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.77
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9.94
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	735.84

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	312.24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	262.30
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	129.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.95
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.80
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
行政经费	249.77	249.77	0.00	0.00
“三公”经费	20.94	20.94	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.94	20.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	112. 59	0. 00	112. 59
212	城乡社区支出	106. 76	0. 00	106. 76
21208	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	74. 76	0. 00	74. 76
2120802	土地开发支出	74. 76	0. 00	74. 76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32. 00	0. 00	32. 00
2121302	城市环境卫生	32. 00	0. 00	32. 00
229	其他支出	5. 83	0. 00	5. 83
22960	彩票公益金安排的支出	5. 83	0. 00	5. 83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 83	0. 00	5. 83

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5957.27 万元，比上年减少 764.51 万元，下降 11.37%，主要原因是厉行节约，减少项目开支预算；支出预算 5957.27 万元，比上年减少 764.51 万元，下降 11.37%，主要原因是厉行节约，减少项目开支预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.94 万元，比上年减少 14.98 万元，下降 41.7%，主要原因是公务用车运行维护费标准对比上年有所降低。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20.94 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.94 万元），比上年减少 14.98 万元，下降 41.70%，主要原因是公务用车运行维护费标准对比上年有所降低；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 249.77 万元，比上年增加 11.60 万元，增长 4.87%，主要原因是本年度增加物业管理费预算支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 117.49 万元，其中：货物类采购预算 13.75 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 103.74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3125.08 万元，分布构成情况为：房屋 13319.32 平方米，车辆 12 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 13.75 万元，主要是 台式计算机、空调、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
环卫综合经费	672.00 万元	提高辖内环境卫生的整洁度，营造干净整洁有序的辖区环境。保障辖内垃圾清运高效有序进行，确保垃圾清运率达到 95%以上。积极推进垃圾分类宣传，社区宣传覆盖率达到 100%，继续深化生活垃圾分类处理，提高城区精细化管理水平。推进垃圾装运“车改桶”作业任务，提升环卫保洁机械化作业水平。
		强化基层队伍建设，增强基层党建凝聚力。继续擦亮“大榕树”党建品牌，整合“新时代大讲堂”和街道党校资源。强

城市基层党建工作经费	149.58 万元	化“街+居”两级党建综合阵地建设，完成 4 个社区党员活动阵地改造。加强党代表工作室建设，探索代表“微问政”，拓宽社情民意收集反映渠道。建立党建志愿服务数据库，实施党建志愿服务实行台账式管理。聘请 14 名社区党建组织员，焕发基层党组织新面貌。
------------	-----------	--

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。