

2020 年  
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处  
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 2020 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沙园街道办事处是海珠区人民政府的派出机关，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：广州市海珠区人民政府沙园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：广州市海珠区沙园街道政务和社区服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，按照市委“四个出新出彩”和区委“海珠逆生长”的整体部署，并依据省、市、区有关政策部署，确定2020年工作目标。

### 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	以党的十九大精神为引领，抓好基层党建工作；坚持管控和建设并进，增加人民幸福感；用足用好惠民政策，增进民生福祉；持续发展社会事务，保持整体稳定；加强党风廉政建设，打造人民满意政府等。	抓好基层党建工作，做好党建引领社会治理各项工作等。	95%
		基本建设和改建改造类项目，用好微改造资金。	95%
		加强疫情防控工作。	95%
		合理调度资源，保障街道对外办公服务窗口正常运转，做好街道社会管理服务等工作。	95%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
以党的十九大精神为引领，抓好基层党建引领工作。	1. 加强党的政治建设；	基层党组织开展领学带学活动次数。	20次
	2. 推动全面从严治党向纵深发展；	走访慰问困难党员、老党员等。	940人

	3. 增强基层党组织引领力; 4. 推进基层党组织领学带学督学活动。	党员培训教育。 广泛开展党建活动。	3 次 12 次
坚持管控和建设并进, 促进街道经济增长	1. 全面开展微改造项目, 提升周边环境; 2. 推进政企脱钩工作, 落实巡查整改; 3. 做到应收尽收, 确保完成非税收入任务; 4. 加大建法建设拆除力度。	完成微改造后续项目。	2 个
		推进政企脱钩, 完成企业脱钩工作。	3 家企业
		积极创收, 及时足额收缴非税收入。	400.66 万元
		“六乱”整治、年度违法建设拆除面积	1500 次、25000 平方米
推进安全社区综合整治, 社会稳定有序	1. 落实信访维稳工作; 2. 落实重点人员稳控措施; 3. 推进戒毒工作进展; 4. 加大安全生产隐患排查力度, 实施“日常巡查+专项整治”工作机制。	1、信访案件办结率; 2、重点人员管控率; 3、戒毒人员管理; 4、检查企业。	100%; 100%; 150 人; 1800 次。
加强疫情防控工作	加强社区疫情防控等工作。	社区疫情防控	10 个社区
强化环卫保洁品质提升, 打造干净、整洁、平安、有序、和谐的街区环境	1. 按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》落实日常环卫作业; 2. 推进整体生活垃圾强制分类工作; 3. 落实病媒生物“登革热”、禽流感等公共卫生日常防控工作。	1、每天保洁时长; 2、打造海珠区城市垃圾分类特色参观线路: 广重文化广场和光大花园等地进行改造。	主次干道 16 小时, 内街巷 16 小时; 2 个改造项目。
	1. 深化社区大配餐服务;	社区大配餐全年就餐人次;	4000 次

落实各项惠民政策， 增进民生福祉。	2. 推进社区居家养老服务改革工作；	政府购买服务—居家养老服务、社工站、医养结合项目个数。	4 个
	3. 做好民政社会救助、低保低收、医疗救助、住房保障等惠民工作；	社会救助、低保低收人次。	640 次
	4. 做好精准脱贫工作。	落实精准扶贫工作，及时划转扶贫引导资金。	50 万元

## 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沙园街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 5999.95 万元，较上年增加 761.52 万元，增长 14.54%，主要原因是一是增加上年结转资金；二是用于环卫工人的环卫综合补助经费增加；三是增加了疫情防控方面资金。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 5999.95 万元，较上年增加 761.52 万元，增长 14.54%，主要原因是一是增加上年结转资金；二是用于环卫工人的环卫综合补助经费增加；三是增加了疫情防控支出。其中：一般公共预算收入 5463.44 万元，政府性基金收入 255.40 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 281.11 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 5999.95 万元，较上年增加 761.52 万元，增长 14.54%，主要原因是一是增加上年结转资金；二是用于环卫工人的环卫综合补助经费增加；三是增加了疫情防控支出。其中：一般公共预算支出 5463.44 万元，政府性基金支出 255.40 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 281.11 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无此预算。

## 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算9.94万元，较上年减少1.82万元下降15.48%，主要原因是树立过紧日子原则，压减经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，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9.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.94万元），较上年减少1.82万元，下降15.48%，主要原因是树立过紧日子原则，压减经费支出；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，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。

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排149.67万元，较上年减少110.33万元，下降42.43%，主要原因是树立过紧日子原则，厉行节约，压减日常办公费支出。

## 七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排167.7万元，其中：货物类采购预算17.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 3,304.78 万元。分布构成情况为：房屋 4,497.38 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 17.7 万元，主要是用于购置台式电脑、打印机、扫描仪、空调及环卫工作用车等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
环卫综合经费	624	按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》和“干净整洁平安有序”要求，全面落实保洁工作，不断提升环境卫生管理的标准化、精细化、品质化水平，落实保洁长效机制，有效杜绝垃圾堆积、落地现象，积极开展整治专项行动，彻底消除卫生死角；推进垃圾分类工作，积极创建生活垃圾分类示范片区和示范社区工作；全面落实环卫作业安全工作。

## 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 2020 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沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	5,718.84	一、一般公共服务支出	2,658.90
（一）一般公共预算	5,463.44	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	255.40	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	95.48
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,408.99
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	55.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,522.67

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	64.90
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.89
		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	5.00
本年收入合计	5,718.84	本年支出合计	5,999.95
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沙园街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	281.11		
收入总计	5,999.95	支出总计	5,999.95

注： 无











## 收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	135.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	135.00	135.00	135.00	0.00	135.00	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	64.90	64.90	64.90	64.90	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	64.90	64.90	64.90	64.90	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	188.89	188.89	188.89	188.89	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	188.89	188.89	188.89	188.89	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	188.89	188.89	188.89	188.89	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
229	其他支出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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沙园街道办事处

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	5,999.95	3,826.94	2,173.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,658.90	2,102.51	556.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2,383.13	2,043.51	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	467.74	467.74	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	867.20	527.58	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	59.00	59.00	0.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	97.17	0.00	97.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.17	0.00	97.17	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沙园街道办事处

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
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	108.60	0.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.48	89.48	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	90.48	89.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90.48	89.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,408.99	1,275.19	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	821.92	741.00	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	754.87	741.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	67.05	0.00	67.05	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沙园街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73	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	119.40	119.40	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	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.81	37.81	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沙园街道办事处

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	55.12	33.12	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.12	33.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.12	33.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,522.67	132.86	1,389.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.86	132.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	147.86	132.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,098.22	0.00	1,098.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.22	0.00	1,098.22	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	141.59	0.00	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	141.59	0.00	141.59	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	135.00	0.00	135.00	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沙园街道办事处

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
2121302	城市环境卫生	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	5,463.44	一、一般公共服务支出	2,658.90
二、政府性基金预算	255.40	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	95.48
		八、社会保障和就业支出	1,408.99
		九、卫生健康支出	55.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,522.67
		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

## 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沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	64.90
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.89
		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	5.000
本年收入合计	5,718.84	本年支出合计	5,999.95
上年预结转	281.11	结转下年	0.00
收入总计	5,999.95	支出总计	5,999.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

### 非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			400.66	0.00	0.00	400.66	
	其中：一般公共预算			400.66	0.00	0.00	400.66	
	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	
590001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
590002	广州市海珠区沙园街道政务和社区服务中心			0.00	0.00	0.00	0.00	

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			0.00	0.00	0.00	0.00	
590003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所			400.15	0.00	0.00	400.15	
	一般公共预算			400.15	0.00	0.00	400.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	325.00	0.00	0.00	325.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	75.00	0.00	0.00	75.00	
590004	广州市海珠区沙园街道来穗人员和出租屋服务管理中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

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沙园街道办事处

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	5,718.36	3,826.94	1,891.42	1,891.42	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,658.90	2,102.51	556.39	556.39	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,383.13	2,043.51	339.62	339.62	0.00
2010301	行政运行	1,024.19	1,024.19	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	467.74	467.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	867.20	527.58	339.62	339.62	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.00	59.00	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沙园街道办事处

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
20132	组织事务	97.17	0.00	97.17	97.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	97.17	0.00	97.17	97.17	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	108.60	0.00	108.60	108.60	0.00
2013699	其他共产党事务支出	108.60	0.00	108.60	108.60	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	95.48	89.48	6.00	6.00	0.00
20701	文化和旅游	90.48	89.48	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90.48	89.48	1.00	1.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2079902	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	1,408.99	1,275.19	133.80	133.80	0.00
20802	民政管理事务	821.92	741.00	80.92	80.92	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沙园街道办事处

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
2080208	基层政权建设和社区治理	754.87	741.00	13.87	13.87	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	67.05	0.00	67.05	67.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.44	191.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00
2081002	老年福利	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00
20811	残疾人事业	30.38	0.00	30.38	30.38	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沙园街道办事处

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	2.42	0.00	2.42	2.42	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.96	0.00	27.96	27.96	0.00
20828	退役军人管理事务	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	55.12	33.12	22.00	22.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
21007	计划生育事务	35.12	33.12	2.00	2.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.12	33.12	2.00	2.00	0.00
212	五、城乡社区支出	1,246.08	132.86	1,113.22	1,113.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	147.86	132.86	15.00	15.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	147.86	132.86	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沙园街道办事处

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	1,098.22	0.00	1,098.22	1,098.22	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,098.22	0.00	1,098.22	1,098.22	0.00
219	六、援助其他地区支出	64.90	4.90	60.00	60.00	0.00
21999	其他支出	64.90	4.90	60.00	60.00	0.00
221	七、住房保障支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.89	188.89	0.00	0.00	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沙园街道办事处

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	281.59	0.00	281.59	281.59	0.00
212	一、城乡社区支出	276.59	0.00	276.59	276.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	141.59	0.00	141.59	141.59	0.00
2120802	土地开发支出	141.59	0.00	141.59	141.59	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	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
2121302	城市环境卫生	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00
229	二、彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益 金支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
229603	于体育事业的彩票公益金 支出	5.00	0.00	5.00	5.00	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沙园街道办事处

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)	12.39	12.39	12.39	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沙园街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	3826.94
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,492.99
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	179.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	727.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	85.75
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.74
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	137.40
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,274.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	154.87
[50201]办公经费	[30201]办公费	21.89
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	42.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.76

## 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沙园街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	710.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	60.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	222.69
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	81.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.36
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.32
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	15.09
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	65.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	204.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	159.52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.83
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.98
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	115.14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	18.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.82

## 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沙园街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	309.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	163.54
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	20.74
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	76.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.28

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沙园街道办事处

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
			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	2,173.01	2,173.01	1,891.42	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	2,173.01	1,891.90	1,636.50	255.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.11		
	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	696.00	547.90	427.50	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.10		
	运行保障类	197.70	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69		
590001	街道社会服务管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展人大工委的日常工作，切实做好人大组织工作，开展各项代表，履职活动，完善社区联络站规范化建设等项目。	做好人大组织工作，开展各项代表。履职活动，完善社区联络站规范化建设等项目。
590001	城市基层党建工作经费	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.17	建设街道党校、党群服务中心；购置学习教育的报刊、资料；慰问患病党员、去世慰问家属等。	增强基层党组织的活力和战斗力，通过党建阵地的建设项目，增强基层党组织的组织力，提高基层党建工作人员服务水平等。
590001	深化文明城市创建补助经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	加强创建文明城市宣传教育、引导等各项工作，提高城市文明建设水平。	做好创建文明城市工作，做好做足宣传，进行人人参与，众人维护良好的城市环境。

## 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沙园街道办事处

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
			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
590001	党建引领社会治理 经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	加强党建工作，提高机关、 基层党建各项工作。	加强党建工作，提高机关、 基层党建各项工作。
590001	街道社会服务管理 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展文化站各项工作。	进一步满足人民群众文化生 活需要。
590001	2019 年度广州市公 共文明引导志愿服 务队伍专项经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	志愿者交通文明引导、 环境卫生，平安联防。	提高城市文明建设。
590001	街道社会服务管理 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政社区建设、社区站项 目等工作	通过民政开展各项民生工 作，按照政策要求，做好 各项民生服务工作，持续 发展社会事务，增进各项 民生福祉，提高人民群众 幸福感。
590001	街道社会服务管理 经费	67.05	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民政救助救灾、社会福利、 社区建设、殡葬均等化、 社会组织管理、区划地管 理、社会事务管理等工作 的日常运作；开展家综服 务政府购买服务项目；组 织各个社区居委会积极开 展社区居民活动；通过各 类工作及服务对辖内老人 进行生活照料服务和医疗 保健、法律维权等专项服	通过民政、残联、退役军人 站、卫生健康、各类群团等 开展各项民生工作，按照政 策要求，做好各项民生救助、 慰问、服务工作，持续发展 社会事务，增进各项民生福 祉，保持整体社会安定团结， 提高人民群众幸福感、归属 感。

## 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沙园街道办事处

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
			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
												务，让老年人根据需求选择服务项目，满足老年人多元化服务需求；2020 年开展人口普查相关活动、宣传等工作	
590001	社区居家养老服务 创新项目资金	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	用于建设智慧健康养老项目试点启动资金。	创新社区养老新模式。
590001	残疾人教育、就业、 社会保障等财政补 贴项目	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	残疾人教育、就业、社会 保障	残疾人教育、就业、社会保 障
590001	街道社会服务 管理经费	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时申请发放残疾人各类 补贴及人员经费。	通过残联等开展各项工作， 按照政策要求，做好各项民 生救助、慰问、服务工作， 持续发展社会事务，增进各 项民生福祉，
590001	街道社会服务 管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省人口与计划生育 条例；海卫健通【2019】 25 号；粤卫办函【2015】 275 号；海珠区救护员 培训方案；流动人口管 理和服务工作若规定开 支内容：1、发放独生子 女保健费。2、为育龄妇 女提供常见病普查普治	持续提高群众健康水平， 提高卫生计生综合服务能 力，完成本年度区内卫生 计生各项工作任务，通过 人口与计划生育目标责任 制考核。

## 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沙园街道办事处

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
			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
												服务；提供计生手术补 助、节育慰问服务等。	
	<b>经济和社会发 展类</b>	498.30	447.89	327.49	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.41		
590001	党建引领社会 治理经费	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好登革热消杀工作、环 境整饰、加强河道环境管 理及三防工作，跟进街生 态环境中队日常工作等； 执法队日常业务工作及户 外广告，用于街道日常综 治信访维稳工作；大坑村 对口扶贫各项工作；安监 日常工作经费；做好综合 业务及宣传等工作；各类 群团工作；保障社区妇联 的工作和妇女之家运作； 加强党组织活动工作经费 的使用，落实“三会一课”， 开展主题党日活动等，开 展党员学习教育培训、加 强党建阵地建设等。	通过开展党建引领社会治理 的各项城管、执法、综治、 安全生产、环境保护、综合 业务等工作，加强了市容环 境专项整治力度，推动城市 管理和科学化管理，逐步建 立了城市管理综合执法保障 机制；推进安全社区综合信 访维稳能力，保持社会稳定 有序，通过党建阵地的建设， 增强了基层党组织的组织 力，提高基层党建工作人员 服务水平。
590001	街道机动财力	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于安排街道履行促 进区域社会事务及经济发 展工作中难以预见的年中	安排好街道履行促进区域 社会事务及经济发展工作中 难以预见的年中突发事件的支

## 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沙园街道办事处

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
			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
												突发事件的支出，包括辖 内开展党建活动、社区居 民文化体育活动，负责管 理的道路、社区公共设施 建设等的改造及维护，改 善社区公共环境卫生，促 进社区治安管理，整治美 化社区，综治维稳、安全 生产、城市管理人民武装、 民政优抚、劳动保障、社 区管理、卫生计生等职能 部门根据国家、省、市、 区等政策要求布置的各项 工作等；不仅限于疫情防 控，还包括补充街道的各 种经费不足。	出，完成部门根据国家、省、 市、区等政策要求布置的各 项工作等，充分考虑各街道 发展区域社会公共服务的需 求，进一步优化各街道办事 处部门预算，充分调动街道 的积极性和主动性，提高各 街道自主管理、自主发展的 能力。
590001	党建引领社会 治理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大坑村对口扶贫各项工 作；安监日常工作经费； 保障全街机构正常运转 的，做好综合业务及宣传 等工作；各类群团工作； 保障社区妇联的工作和妇 女之家运作；加强党组织 活动工作经费的使用，落	通过开展党建引领社会治理 的各项城管、执法、综治、 安全生产、环境保护、综合 业务等工作，加强了市容环 境专项整治力度，推动城市 管理和科学化管理，逐步建 立了城市管理综合执法保障 机制；推进安全社区综合信

## 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沙园街道办事处

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
			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
												实“三会一课”，开展主题党日活动等，开展党员学习教育培训、加强党建阵地建设、发放社区楼宇党支部、“两新”组织党组织书记的工作津贴。	访维稳能力，保持社会稳定有序，通过党建阵地的建设，增强了基层党组织的组织力，提高基层党建工作人员服务水平。
590001	居委会经费	12.87	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会工作经费保障居委会的水电、电话、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订阅、零星小额修理等支出。充分调动居民群众、社会组织、群体组织等多方积极性，开展居民自治项目和活动。	保障社区居委会正常有序运作，完成全年上级布置的各项民政事务工作。
590001	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	大埔大坑村扶贫引导资金；贵州交吾村援黔结对帮扶项目资金	通过开展精准扶贫项目，加强对贫困户人员帮扶力度，提高贫困户收入水平，确保2020年底前大坑村全部人员脱贫。帮扶贵州交吾村村居道路建设，提高人居环境。
590001	突发公共卫生事件处理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过疫情防控工作，保障辖区内居民安全健康，提升辖内环境卫生整洁。	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

## 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沙园街道办事处

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
			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
													众健康造成的危害，保障街 区公众身心健康与生命安 全。
590001	党建引领社会治理 经费	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22	2019 年以奖代拨经费结 转，主要用于区城市市政 设施维护，保洁、园林绿 化，公园维护，环境卫生， 数字城管，综合执法等方 面的专项资金。	维护良好城区环境，提升居 民群众幸福感
590001	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	迎接市建设干净整洁平安 有序城市环境检查评价。	进一步提升人居环境，创建 干净整洁平安有序城市环 境。
590001	海珠区老旧小区 微改造	141.59	120.40	0.00	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.19	根据《广州市财政局关于 预下达 2020 年城市更新项 目预算的通知》（穗财建 〔2020〕6 号）、《广州市 发展改革委关于下达广州 市 2020 年政府 投资预安排计划（城市更 新）的通知》（穗发改批 〔2020〕16 号），开展老 旧小区微改造项目。	按年度计划及时推进微改造 项目，按实保质保量完工， 改善居民居住环境。
590001	广州市建设干	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区城管和执法局关	通过开展此项目，增强城市

## 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沙园街道办事处

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
			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
	净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金											于拨付资金的通知》，专项用于单位开展干净整洁平安有序城市工作。	管理服务，打造干净整洁平安有序的辖内环境。
590001	市级体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	文化体育工作站、社会体育指导员服务点日常运行费用，包括体育活动开展、社会体育指导员培训和活动费、组织管理工作费等；国民体质监测点日常费用，包括开放聘请工作人员的工作费、耗材和仪器维修费用等	做好文化站点日常工作，更好的丰富满足人民群众对文化生活的需求。
590002	广州市海珠区沙园街道政务和社区服务中心	278.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00		
	运行保障类	278.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00		
590002	党建引领社会治理经费	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	用于建设我街党群服务中心，支付三中心租金等。	更好地融合社区党群服务中心的空间设计与运营建设，系统地整合了党务、政务、社务等资源，把一队三中心部分场地建设为沙园街党群活动中心。
590002	街道社会服务管理经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：区政府公文处理表[2011]0540号，[2011]337	加强一队三中心租赁和承租转租物业的合同管理，及时

## 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沙园街道办事处

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
			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
												号、《天河区人民法院协助执行通知书》海人社函6号、穗医管185号、2018年海珠区就业创业指导和创业培训工作方案。内容：根据一队三中心租赁和承租转租物业的合同及时支付租金；购买劳务派遣服务；完成一队三中心消防安全改造支出；完成政企脱钩工作，处理转租、受托管理的非区属经营性资产工作。完成统计工作。完善劳动保障业务下沉工作硬件设备的升级，完成辖区内有创业意愿人员进行创业政策宣传、信息系统和免费推介创业培训各类人社业务指导等。	支付租金，积极开展政企脱钩工作，处理转租、受托管理的非区属经营性资产使用，保障社区中心、一队三中心、承租转租物业以及政企脱钩等各项工作正常开展。完成区劳动保障绩效考核任务，对接政务公开149项业务，做好“粤省事”网办平台业务维护等。健全普查统计机构
590003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	1,184.00	1,149.00	1,014.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		
	运行保障类	999.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00		

## 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沙园街道办事处

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
			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
590003	推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	主要用于示范区（街），样板居住小区（社区）、农贸市场生活垃圾分类工作质量提升等。	推进垃圾分类宣传、教育，提升设施容器功能。更好做好垃圾分类的各项工作。
590003	环卫综合经费	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗府办规(2018)25号-关于规范广州市环卫行业用工的意见、海城管(2018)398号-关于尽快落实《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》、海机编(2018)20号-《关于区纳入统一管理的雇员和未纳入统一管理的编外合同制人员有关事项的通知》 环卫工人工资、社保公积金等人员支出；环监所日常办公运营支出，环卫用车和设备的汽油费用、维修维护费用，购置环卫劳保及消杀项目物资用品，工人、汽车商业保险；环卫用车以及办公设备的购置；垃圾分类项目劳务派	根据相关文件规定，按标准支付环卫工人工资，购买劳务派遣服务，支付环卫车维修维护、汽油、环卫及消杀项目物资用品等各项相关费用，保障环卫工人、工作人员的福利待遇和环监所日常办公运营；积极推进垃圾分类项目工作，保障垃圾分类工作顺利开展。病媒生物防制专职人员（除四害消毒站）发放补贴

## 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沙园街道办事处

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
			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
												遣服务、宣传、淤泥清运等相关支出。发放病媒生物防制专职人员（除四害消毒站）补贴。	
590003	环卫综合补助	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府办规(2018)25号-关于规范广州市环卫行业用工的意见、海城管(2018)398号-关于尽快落实《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》、海机编(2018)20号 开支内容：1、环卫工人工资、社保公积金等人员支出；2、环监所日常办公运营支出，环卫用车和设备的汽油费用、维修维护费用。	根据相关文件规定，按标准支付环卫工人工资，购买劳务派遣服务，支付环卫用车维修维护、汽油、等各项相关费用，保障环卫工人、工作人员的福利待遇和环监所日常办公运营。
	<b>经济和社会发 展类</b>	185.00	185.00	50.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
590003	生活垃圾分类 全面提升以奖代补 经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据，海城管[2020]7号。项目内容，打造沙园街垃圾分类特色参观路线项目。	按计划及时推进项目，按时保质保量完工，打造沙园特色参观路线。

## 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沙园街道办事处

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
			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
590003	城维计划、生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区城管和执法局关于划拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费的文件通知。此专项经费用于辖区生活垃圾分类投放点建设提升改造建设。	按计划及时推进项目，按时保质保量完工，提升垃圾分类投放点建设。
590003	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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《区城管和执法局关于拨付资金的通知》，项目内容：打造沙园街垃圾分类特色参观路线项目，以点带面展示我街生活垃圾分类工作成效，推进垃圾分类项目工作。	通过开展此项目，打造特色参观路线，以点带面展示我街生活垃圾分类工作成效，迎接2020年全国城市生活垃圾分类工作现场会议，、。积极推进垃圾分类项目工作，保障垃圾分类工作顺利开展。
590004	广州市海珠区沙园街道来穗人员和出租屋服务管理中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	来穗人员和出租屋服务管理中心日常工作支出及门禁系统支出。	
	经济和社会发 展类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范管理海珠区雇员管理的意见通知》、《海珠区来穗人员融合行动计划(2016--2020年)》、《广州市来穗人员服务管理局关于更换出租屋管理人员工作服样式的通知》、	通过本项目实施，来穗人员紧紧抓住人屋纳管、服务融合、消防检查、信息化建设等重点工作，夯实来穗人员和出租屋服务和管理工作，提升来穗人员的幸福感和安全感。

## 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沙园街道办事处

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
			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
												《关于印发〈海珠区关于出租屋全面推广智能电子门禁+视频系统安装工作方案〉的通知》等文件精神，我中心通过本项目实施，加强组织建设和队伍建设，定期组织出租屋排查和联合整治行动，在积分制服务方面进一步创新，提升来穗人员服务水平。	
590004	来穗人员和出租屋综合管理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范管理海珠区雇员管理的意见通知》、《海珠区来穗人员融合行动计划(2016--2020年)》、《广州市来穗人员服务管理局关于更换出租屋管理人员工作服样式的通知》、《关于印发〈海珠区关于出租屋全面推广智能电子门禁+视频系统安装工作方案〉的通知》等文件精神，我中心通过本项目实施，加强组织建设和队伍	通过本项目实施，来穗人员紧紧抓住人屋纳管、服务融合、消防检查、信息化建设等重点工作，夯实来穗人员和出租屋服务和管理工作，提升来穗人员的幸福感和安全感。

## 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沙园街道办事处

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
			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
												建设，定期组织出租屋排 查和联合整治行动，在积 分制服务方面进一步创 新，提升来穗人员服务水 平。	

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沙园街道办事处

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	
								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
	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	

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沙园街道办事处

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	149.67	149.67	0.00	0.00
“三公”经费总额	9.94	9.94	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	9.94	9.94	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	9.94	9.94	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	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沙园街道办事处

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						167.70	167.70	67.70	100.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.70	17.70	17.70	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						150.00	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00
590001	广州市海珠区人民政府 沙园街道办事处						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	运行保障类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	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	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会發展类						6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	打印机	A02010699 其他 输入输出设备	A02010699	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	1	台	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沙园街道办事处

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						167.70	167.70	67.70	100.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	电脑	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	空调	A020523 制冷空 调设备	A020523	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
590002	广州市海珠区沙园街道 政务和社区服务中心						1.00	1.00	1.00	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
590002	运行保障类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590002	街道社会服务管理经费	购置平板电脑	A02010107 平板 式微型计算机 （协议供货、电 子商城）	A02010107	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590003	广州市海珠区沙园街道 市容环境卫生监督检查 所						160.00	160.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						160.00	160.00	60.00	100.00	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沙园街道办事处

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						167.70	167.70	67.70	100.00	0.00	0.00	0.00
590003	<b>运行保障类</b>						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590003	环卫综合经费	环卫工作用车	A02030799 其他 专用汽车	A02030799	1	辆	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>经济和社会发展类</b>						150.00	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00
590003	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	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	C0806 广告服务	C0806	1	年	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590003	生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	C0806 广告服务	C0806	1	年	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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					141.00	141.00	141.00	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					141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	广州市海珠区人民政府沙园街道办事处					98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	运行保障类					65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	经济和社会发展类					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590002	广州市海珠区沙园街道政务和社区服务中心					1.00	1.00	1.00	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
590002	运行保障类					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
590002	街道社会服务管理费	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590003	广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590003	运行保障类					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590003	环卫综合经费	基本公共服务事项	社会保障类	其他社会保障类服务	服务外包	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无