

2019 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 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 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沙园街道办事处 概况

一、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、部门预算构成

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 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沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,238.43	一、一般公共服务支出	2,646.26
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	13.15
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	136.95
		八、社会保障和就业支出	1,381.83
		九、卫生健康支出	38.92
		十、节能环保支出	31.69
		十一、城乡社区支出	749.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
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	172.37
		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	57.64
		二十二、其他支出	4.76
本年收入合计	5,238.43	本年支出合计	5,238.43
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沙园街道办事处

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	5,238.43	支出总计	5,238.43

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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沙园街道办事处

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			
224	灾害防治及应急管理支出	57.64	57.64	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	57.64	57.64	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	57.64	57.64	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	4.76	0.00	4.76	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	4.76	0.00	4.76	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	4.76	0.00	4.76	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沙园街道办事处

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	5, 238. 43	3, 595. 35	1, 643. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 646. 26	1, 949. 28	696. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	5. 21	3. 21	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	5. 21	3. 21	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 201. 83	1, 887. 27	314. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	929. 24	929. 24	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	632. 94	632. 94	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沙园街道办事处

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							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.65	301.09	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.78	14.78	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	26.78	14.78	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	38.18	38.18	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	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	147.82	0.00	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.82	0.00	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	220.60	0.00	220.60	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沙园街道办事处

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							
2013699	其他共产党事务支出	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	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	136.95	20.95	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.95	20.95	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	26.95	20.95	6.00	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沙园街道办事处

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							
20702	文物	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,381.83	1,149.19	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	927.64	769.88	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	892.51	763.51	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	35.13	6.37	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.45	178.45	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沙园街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	57. 42	57. 42	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	136. 91	136. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	24. 67	3. 18	21. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	24. 67	3. 18	21. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	46. 74	3. 35	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	46. 74	3. 35	43. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 92	30. 62	8. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	38. 92	30. 62	8. 30	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沙园街道办事处

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							
2100799	其他计划生育事务支出	38.92	30.62	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	749.86	185.46	564.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.34	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	265.71	3.27	262.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	265.71	3.27	262.44	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沙园街道办事处

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							
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	269.96	0.00	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	269.96	0.00	269.96	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
2121302	城市环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.37	172.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.64	42.64	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.64	42.64	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	57.64	42.64	15.00	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沙园街道办事处

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							
229	其他支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.76	0.00	4.76	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沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,931.71	一、一般公共服务支出	2,646.26
二、政府性基金预算	306.72	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	13.15
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	136.95
		八、社会保障和就业支出	1,381.83
		九、卫生健康支出	38.92
		十、节能环保支出	31.69
		十一、城乡社区支出	749.86
		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沙园街道办事处

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	172.37
		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	57.64
		二十二、其他支出	4.76
本年收入合计	5,238.43	本年支出合计	5,238.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,238.43	支出总计	5,238.43

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沙园街道办事处

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	4,931.71	3,595.35	1,336.36
[201]一般公共服务支出	2,646.26	1,949.28	696.98
[20101]人大事务	5.21	3.21	2.00
[2010199]其他人大事务支出	5.21	3.21	2.00
[20102]政协事务	2.92	2.92	0.00
[2010299]其他政协事务支出	2.92	2.92	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,201.83	1,887.27	314.56
[2010301]行政运行	929.24	929.24	0.00
[2010303]机关服务	24.00	24.00	0.00
[2010350]事业运行	632.94	632.94	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沙园街道办事处

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
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.65	301.09	314.56
[20105]统计信息事务	26.78	14.78	12.00
[2010599]其他统计信息事务支出	26.78	14.78	12.00
[20129]群众团体事务	2.92	2.92	0.00
[2012906]工会事务	2.92	2.92	0.00
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	38.18	38.18	0.00
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	38.18	38.18	0.00
[20132]组织事务	147.82	0.00	147.82
[2013299]其他组织事务支出	147.82	0.00	147.82
[20136]其他共产党事务支出	220.60	0.00	220.60
[2013699]其他共产党事务支出	220.60	0.00	220.60

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沙园街道办事处

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
[204] 公共安全支出	13.15	13.15	0.00
[20408] 强制隔离戒毒	13.15	13.15	0.00
[2040899] 其他强制隔离戒毒支出	13.15	13.15	0.00
[206] 科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[20699] 其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[2069999] 其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	136.95	20.95	116.00
[20701] 文化和旅游	26.95	20.95	6.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	26.95	20.95	6.00

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沙园街道办事处

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
[20702] 文物	100.00	0.00	100.00
[2070299] 其他文物支出	100.00	0.00	100.00
[20799] 其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079902] 宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	1,381.83	1,149.19	232.64
[20802] 民政管理事务	927.64	769.88	157.76
[2080208] 基层政权和社区建设	892.51	763.51	129.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	35.13	6.37	28.76

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沙园街道办事处

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	372.78	372.78	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	178.45	178.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.42	57.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.91	136.91	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[20810]社会福利	24.67	3.18	21.49
[2081002]老年福利	24.67	3.18	21.49

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沙园街道办事处

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
[20811]残疾人事业	46.74	3.35	43.39
[2081199]其他残疾人事业支出	46.74	3.35	43.39
[210]卫生健康支出	38.92	30.62	8.30
[21007]计划生育事务	38.92	30.62	8.30
[2100799]其他计划生育事务支出	38.92	30.62	8.30
[211]节能环保支出	31.69	31.69	0.00
[21101]环境保护管理事务	31.69	31.69	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	31.69	31.69	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沙园街道办事处

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	447.90	185.46	262.44
[21201]城乡社区管理事务	182.19	182.19	0.00
[2120104]城管执法	101.85	101.85	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	80.34	80.34	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	265.71	3.27	262.44
[2120501]城乡社区环境卫生	265.71	3.27	262.44
[221]住房保障支出	172.37	172.37	0.00
[22102]住房改革支出	172.37	172.37	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沙园街道办事处

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
[2210201]住房公积金	172.37	172.37	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	57.64	42.64	15.00
[22401]应急管理事务	57.64	42.64	15.00
[2240106]安全监管	57.64	42.64	15.00

注： 无

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沙园街道办事处

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	4, 330. 28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2135. 87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1549. 43
[30101]基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	156. 7
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	74. 12
[30102]津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	707. 37
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	514. 69
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	79. 88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	98. 89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	136. 91
[30112]其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	164. 42

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沙园街道办事处

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	35.67
[30113]住房公积金	[50103] 住房公积金	126.51
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	265.75
[30199]其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	881.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	442.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	158.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.90
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60

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沙园街道办事处

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	34.43
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.69
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.86
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	32.47
[30229]福利费	[50201]办公经费	39.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	51.73

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沙园街道办事处

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.94
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.82
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.51
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	24.85
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	20.46
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	3.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	261.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	183.95
[30305]生活补助	[50905]离退休费	47.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.62

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沙园街道办事处

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
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50101] 工资奖金津补贴	20.46
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50501]工资福利支出	3.98

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
行政经费	260.00	260.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.76	11.76	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	11.76	11.76	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	11.76	11.76	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沙园街道办事处

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	306.72	0.00	306.72
212	城乡社区支出	301.96	0.00	301.96
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	269.96	0.00	269.96
2120802	土地开发支出	269.96	0.00	269.96
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	4.76	0.00	4.76
22960	彩票公益金安排的支出	4.76	0.00	4.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.76	0.00	4.76

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 5238.43 万元，比上年减少 3807.21 万元，下降 42.09 %，主要原因是 一是离退休人员工资由社保统一发放，不再纳入本部门预算；二是精减项目安排，减少项目资金投入；三是树立过紧日子思想,减少项目资金安排，厉行节约 ；支出预算 5238.43 万元，比上年减少 3807.21 万元，下降 42.09 %，主要原因是 一是离退休人员工资由社保统一发放，不再纳入本部门预算；二是精减项目安排，减少项目资金投入；三是树立过紧日子思想,减少项目资金安排，厉行节约 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.76 万元，比上年减少 6.88 万元，下降 36.91 %，主要原因是 置换公务用车后运行维护经费减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 11.76 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.76 万元），比上年减少 6.88 万元，下降 36.91 %，主要原因是 置换公务用车后运行维护经费减少 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 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 260 万元，比上年减少 100 万元，减少 27.78%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩设备购置等一般性支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 17.7 万元，其中：货物类采购预算 2.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 1,294.22 万元，分布构成情况为：房屋 5,880.4 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 2.7 万元，主要是购置打印设备、计算机、扫描仪等。

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	278	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。
--	--	--

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。