

2020 年
广州市海珠区人民政府素社街道办事处
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

1、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、财政预决算以及较大财政支出等做出决策；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。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；组织社区志愿者队伍，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。

3、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。

4、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。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

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素社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：广州市海珠区素社街道政务和社区服务中心、广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所；广州市海珠区素社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

以党建引领推动治理工作创新，推进社会治理智能化、科学化、精准。加强社会综治维稳，深化扫黑除恶专项斗争，不断充实平安创建工作，营造“共建、共治、共享”基层社区治理新格局。高质量完成机构改革各项任务，科学设置机构和配置职能，高标准推进服务型政府建设。

扎实做好民生服务工作。围绕“六稳”“六保”任务要求，认真落实各项民生政策，着力解决群众最急最忧最盼问题，及时解决群众突发性、临时性困难，切实兜牢民生底线。积极推进容貌示范社区建设，加强社区微改造工作力度，在民生服务大局中展现新担当新作为，奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”。强化党建引领民生服务工作，继续优化特色服务项目，打造党建+民生服务新品牌，进一步丰富民生服务特色内容。

全面加强党的建设，认真完成各项党建任务。全面加强“素社家园”党建，推动各级基层党组织全面进步、全面过硬，以钉钉子精神贯彻执行区委、区政府各项决策部署。将全面从严治党具体要求贯彻到日常全面工作，将党规党纪抓在日常、严在细节、落在实处，抓早抓小，防微杜渐。充分发挥“红宿舍”党群服务中心平台作用，打造新时代基层党建智慧化平台。

持续抓好疫情防控工作。慎终如始抓好疫情防控各项工作，坚持外防输入、内防反弹，持续巩固来之不易的疫情防控成果。

把严防境外和国内高风险地区疫情输入作为重中之重，严格落实全流程闭环管理、社区登记排查、健康筛查等措施，切断疫情传播路径。加强应急准备，始终保持高度警惕，完善应急预案，以各项工作的准备到位，确保疫情防控的万无一失。

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	不折不扣贯彻落实基层党建三年行动计划和“1+1+4”系列文件精神，全面加强“素社家园”党建，推动各级基层党组织全面进步、全面过硬，强化党建引领功能，以钉钉子精神抓好区委、区政府各项决策部署的贯彻执行。 以粤港澳大湾区建设为契机，扎实做好稳增长工作，以龙头企业为重点，跟进新增“四上”企业落户工作，不断改善营商环境，有效吸引创新主体集聚。 深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚持源头治理，落实“排水单元达标”攻坚行动各项工	推进党建阵地建设、深化基层党建引导基层治理,开展主题党日活动	100%完善“红宿舍”党群服务中心二期建设及 13 个社区党群服务中心建设；开展主题党日活动 2000 人次
		提升居民宜居居住环境	增加绿化面积 1500 平方米、新增凉亭 1 处、“三线”整治 6000 米、进一步修复、新建基础设施，优化群众活动空间，美化小区外环境。
		家庭服务领域	在对重点困境家庭需求了解的基础上，有针对性开展资源链接、就业援助、政策了解。社区活动等服务。链接和整合社区中与家庭有关的资源。开展社区活动：大型活动 3 个，中型活动 30 个

	作。集中力量开展“散乱污”、大气及水污染治理清理工作，推进兰蕙园小区智能化垃圾分类试点建设，不断改善人居环境。健全安全生产治理体系，完善风险隐患排查整治闭环管理，突出重点行业、重点领域，强化安全隐患动态摸排和巡查监管，压实安全生产主体责任，保持严管重罚高压态势。强力推进扫黑除恶专项斗争，狠抓社会治安综合治理。完善预防和化解社会矛盾机制，创新工作方法，开展信访矛盾化解。 打造“素社家园”惠民便民新品牌，让广大社区居民的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。以造福人民为最大政绩，持续保障和改善民生，兜住民生底线，落实各项惠民措施，优化民生服务保障。在推动城市文化综合实力出新出彩上下功夫，发挥好街道文化品牌优势，推动地区文化事业发展，提升文化影响力。稳步推进逆流村、拱里村精准脱贫、对口帮扶工作，坚决打赢脱贫攻坚战。	开展环境整治，提高保洁质量	开展环境整治；美化围蔽升级改造；垃圾容器更换，完成新增5组垃圾桶围蔽箱、56个垃圾桶围蔽箱加装顶盖、9个垃圾临时收运点及1个环卫板房修复围蔽美化工作。洗地车巡回清洗街道辖区内街巷人行道，每天不少于两次冲洗垃圾临时收集围蔽点和垃圾容器每天对辖内道路冲洗工作，做到“路见本色”。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
城市专职化党建工作队伍人员薪酬、社区和“两新”组织党组织党员活动经费、基层党组织工作经费，街道社区党群服务中心、服务设施、社区信息化等各项阵地建设经费。	加强基层党组织规范化建设，以党建引领街道社区治理，营造共建共治共享社会治理格局，提高基层党建工作整体效应。	党建阵地建设	打造“红宿舍”党建服务中心，锻造强有力的基层战斗堡垒。党群服务中心二期建设基本完成，在一期运营的基础上，着力加强“智慧党建”和文化惠民项目的落实推进，进一步拓展服务群众领域，强化服务群众功能。
		加强专职化党建工作队伍建设	根据加强新时代城市基层党建工作要求，进一步加强社区治理水平，提升社区服务能力，打造一支专业化、职业化、规范化的高素质社区工作者队伍，选优配强党务工作力量，提高“两新”组织党建工作质量

		党建引领基层治理创新	创新社会治理体制，把资源、服务、管理放到基层，把基层治理同基层党建结合起来。坚持以党的建设为引领，以提高城市治理能力、巩固党在城市执政基础为目标，把党的建设贯穿于基层社会治理的各方面和全过程。
开展环境整治，提高保洁质量	环监所紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的总体要求，开展环境卫生综合整治工作，完成收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等，同时，探索社区微改造+智能化垃圾分类新模式，扎实推进垃圾分类，努力使素社街环境卫生管理工作再上新台阶。	引入环保企业，构建智能垃圾分类模式	在兰蕙园小区引入企业积极探索“社区微改造+智能化垃圾分类”模式，切实完成垃圾源头减量的工作目标，根据市更新局的指导做好兰蕙园“社区微改造+智能化垃圾分类”工作方案，完成兰蕙园引入企业智能化垃圾分类招标工作以及智能化垃圾分类的推进工作，并辐射至整个社区
		开展环境整治，提高保洁质量	全街落实 16 小时保洁制度，每日进行垃圾围蔽点、果皮箱、沙井清洗工作，做到垃圾容器无破损，无暴露，无异味扰民，工具摆放整齐，将垃圾收运点设计融入周围的城市景观，对辖内主次干道临时垃圾投放点进行美化围蔽升级改造 环卫保洁工作分片管理，责任到人。
		推行机械化作业，提升工作成效	推进落实自主改良小型环卫雾化降尘车工作，达到路面不起尘，空气湿润的效果。目前，素社街共有机械化作业车辆 27 台，其中包括 6 台辆八桶装垃圾分类运输车；2 台四桶垃圾分类运输车；2 台两桶和 5 台一桶垃圾分类运输车，10 台高压洗地车，2 台扫地车。
以素社街道党工委牵头，开展区域化党建工作，搭建基层党建资源平台，组建“素社家园共建联盟”，为各个单位提供资源链接和整合的平台，为社区党组织、社区党员搭建参与社区共建共	以素社街道党工委牵头，开展区域化党建工作，搭建基层党建资源平台，组建“素社家园共建联盟”。在这个平台上，各个单位能够互相对接，链接和整合资源，为社区党组织、社区党员搭	家庭服务领域	开展个案、小组、社区活动、咨询、探访等。咨询个案 20 个，专业个案 46 个；大型活动 3 个，中型活动 30 个；直接入户 300 户，电话家访 500 户

治共享社区治理服务阵地，打造素社街阿关服务站党建服务品牌；继续开展“敬·相扶”扶行动计划重点项目，拓展“耆乐安居”长者居家安全改造计划、“幸福树”微心愿计划、“社情民意”守护计划特色服务；同时，恒常开展长者服务、青少年服务、家庭及儿童服务、残障康复服务、就业服务、志愿者服务。	建参与社区共建共治共享社区治理服务平台，打造素社街阿关服务站党建服务品牌。具体目标如下： 第一，在素社街道办党工委牵头下继续拓展“素社家园共建联盟”，联动辖区党组织、社区党员开展社区治理服务； 第二，与辖区党组织签订党建共建协议，联动党组织开展社区对接服务，参与社区治理服务，关爱辖区困难群体。 第三，打造阿关服务站党建服务品牌，形成“1+N”党建引领志愿服务体系。	长者服务领域	开展个案、小组、社区活动、咨询、探访等。咨询个案 20 个，专业个案 30 个；兴趣小组 8 个，专业小组 7 个；直接入户 400 户，电话家访 500 户
		青少年领域	开展个案、小组、社区活动、咨询、探访等。咨询个案 10 个，专业个案 24 个；大型活动 3 个，中小型活动 30 个；直接入户 150 户，电话家访 200 户
		党建领域	开展个案、社区活动、咨询、探访等。咨询个案 10 个；大型活动 4 个，中型活动 4 个；直接入户 150 户，电话家访 100 户

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素社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 6,198.81 万元，较上年增加 558.59 万元增长 9.90% 主要原因是：一是加强垃圾分类环卫经费投入加大，二是环卫行业用工成本经费增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6,198.81 万元，较上年增加 558.59 万元增长 9.90% 主要原因是：一是加强垃圾分类环卫经费投入加大，二是环卫行业用工成本经费增长。其中：一般公共预算收入 5,634.66 万元，政府性基金收入 395.00 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 169.15 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6,198.81 万元，较上年增加 558.59 万元增长 9.90% 主要原因是：一是加强垃圾分类环卫经费投入加大；二是环卫行业用工成本经费增长。其中：一般公共预算支出 5,634.66 万元，政府性基金支出 395.00 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 169.15 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 0.00 万元。

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 8.68 万元，

较上年减少 7 万元下降 44.64% 主要原因是：一是有 1 台车辆已达报废年限停止使用；二是加强管理、坚持厉行节约的原则 其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 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 8.68 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.68 万元），较上年减少 7.00 万元 44.64% 主要原因是：加强管理、坚持厉行节约的原则 。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 126.09 万元，较上年减少 153.91 万元下降 54.97% 主要原因是：坚持厉行节约的原则，大力压缩日常办公经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 112.90 万元，其中：货物类采购预算 16.90 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 96.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 3,311.69 万元。分布构成情况为：房屋 10,466.94 平方米，车辆 6 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 5 万元，主要是办公设备等。

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	526 万元	1、全街落实 16 小时保洁制度，每日进行垃圾围蔽点、果皮箱、沙井清洗工作，做到垃圾容器无破损，无暴露，无异味扰民，工具摆放整齐，将垃圾收运点设计融入周围的景观，对辖内主次干道临时垃圾投放点进行美化围蔽升级改造；2、垃圾围蔽点及垃圾转运点升级改造工作，垃圾临时收运点、垃圾果皮箱、垃圾桶每天清洗两次；3、积极开展机械化作业，安排杂物运输车及时清运大件垃圾和无主余泥，洗地车循环清洗道路、人行道，有效确保街巷的干净整洁；4、推进垃圾分类工作，加强对辖内机团单位生活垃圾强制分类工作督导检查；5、按广州市环卫行业用工成本指导价规范项目构成落实环卫工人的工资福利待遇；6、对环卫保洁工作分片管理，责任到人。

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素社街道办事处

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	6,, 029. 66	一、一般公共服务支出	2, 450. 15
（一）一般公共预算	5, 634. 66	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	395. 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	69. 41
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1, 808. 85
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	54. 75
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 558. 71

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	4. 37
		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	60. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	192. 57
		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	0. 00
本年收入合计	6, 029. 66	本年支出合计	6, 198. 81
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素社街道办事处

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	169. 15		
收入总计	6, 198. 81	支出总计	6, 198. 81

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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素社街道办事处

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素社街道办事处

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
213	农林水支出	4.37	4.37	4.37	4.37	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
21305	扶贫	4.37	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.37	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	192.57	192.57	192.57	192.57	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	192.57	192.57	192.57	192.57	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	192.57	192.57	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	6, 198. 81	4, 160. 44	2, 038. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 450. 15	2, 057. 16	392. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	2, 296. 66	2, 057. 16	239. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 178. 93	1, 178. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	366. 99	366. 99	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	750. 74	511. 24	239. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传文化发展专项支出	2. 81	0. 00	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	宣传事务	2. 81	0. 00	2. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	150. 68	0. 00	150. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	150. 68	0. 00	150. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支 出	69. 41	58. 41	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	59. 41	58. 41	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	1. 00	0. 00	1. 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素社街道办事处

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
2070199	其他文化和旅游支出	58. 41	58. 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	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, 808. 85	1, 661. 13	147. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 023. 22	875. 50	147. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 023. 22	875. 50	147. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	734. 94	734. 94	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	469. 45	469. 45	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 71	20. 71	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	120. 11	120. 11	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	124. 68	124. 68	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素社街道办事处

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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.75	32.55	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.71	154.25	1,404.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.31	126.31	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	136.31	126.31	10.00	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素社街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	993. 12	27. 94	965. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	993. 12	27. 94	965. 18	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	283. 00	0. 00	283. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	283. 00	0. 00	283. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	146. 28	0. 00	146. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	146. 28	0. 00	146. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 37	4. 37	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
219	援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	192. 57	192. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	192. 57	192. 57	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素社街道办事处

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
2210201	住房公积金	192.57	192.57	0.00	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素社街道办事处

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	5,634.66	一、一般公共服务支出	2,450.15
二、政府性基金预算	395.00	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	69.41
		八、社会保障和就业支出	1,808.85
		九、卫生健康支出	54.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,558.71
		十二、农林水支出	4.37
		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素社街道办事处

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	60.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	192.57
		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	0.00
本年收入合计	6,029.66	本年支出合计	6,198.81
上年预结转	169.15	结转下年	0.00
收入总计	6,198.81	支出总计	6,198.81

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素社街道办事处

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			522.00	0.00	0.00	522.00	
	其中：一般公共预算			522.00	0.00	0.00	522.00	
	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	
586002	广州市海珠区素社街道办事处和社区服务中心			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	其他收入	消毒服务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算			50.00	0.00	0.00	50.00	
586003	广州市海珠区素社街道市容环境卫生监督检查所			472.00	0.00	0.00	472.00	
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	472.00	0.00	0.00	472.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	400.00	0.00	0.00	400.00	

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素社街道办事处

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	5,769.53	4,160.44	1,609.09	1,609.09	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,450.15	2,057.16	392.99	392.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,296.66	2,057.16	239.50	239.50	0.00
2010301	行政运行	1,178.93	1,178.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.74	511.24	239.50	239.50	0.00
20133	宣传文化发展专项支出	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
2013399	宣传事务	2.81	0.00	2.81	2.81	0.00
20136	其他共产党事务支出	150.68	0.00	150.68	150.68	0.00
2013699	其他共产党事务支出	150.68	0.00	150.68	150.68	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	69.41	58.41	11.00	11.00	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素社街道办事处

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
20701	文化和旅游	59. 41	58. 41	1. 00	1. 00	0. 00
2070109	群众文化	1. 00	0. 00	1. 00	1. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	58. 41	58. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	1, 808. 85	1, 661. 13	147. 72	147. 72	0. 00
20802	民政管理事务	1, 023. 22	875. 50	147. 72	147. 72	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 023. 22	875. 50	147. 72	147. 72	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	734. 94	734. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	469. 45	469. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	行政单位离退休	20. 71	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 11	120. 11	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素社街道办事处

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
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	124. 68	124. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	5. 53	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	45. 17	45. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	45. 17	45. 17	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	54. 75	32. 55	22. 20	22. 20	0. 00
21004	公共卫生	22. 20	0. 00	22. 20	22. 20	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 20	0. 00	2. 20	2. 20	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	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00
212	五、城乡社区支出	1, 129. 43	154. 25	975. 18	975. 18	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素社街道办事处

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
21201	城乡社区管理事务	136. 31	126. 31	10. 00	10. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	136. 31	126. 31	10. 00	10. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	993. 12	27. 94	965. 18	965. 18	0. 00
2120510	城乡社区环境卫生	993. 12	27. 94	965. 18	965. 18	0. 00
213	六、农林水支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	4. 37	4. 37	0. 00	0. 00	0. 00
219	七、援助其他地区支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
21999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00	60. 00	0. 00
221	八、住房保障支出	192. 57	192. 57	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	192. 57	192. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	192. 57	192. 57	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素社街道办事处

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	429.28	0.00	429.28	429.28	0.00
212	一、城乡社区支出	429.28	0.00	429.28	429.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	283.00	0.00	283.00	283.00	0.00
2120802	土地开发支出	283.00	0.00	283.00	283.00	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	146.28	0.00	146.28	146.28	0.00
2121302	城市环境卫生	146.28	0.00	146.28	146.28	0.00

注： 无

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素社街道办事处

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	4, 160. 44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 227. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	172. 86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	791. 34
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93. 06
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46. 51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	144. 67
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	977. 57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	182. 12
[50201]办公经费	[30201]办公费	39. 45
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	22. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	44. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34. 03

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素社街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 178. 24
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	79. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	242. 02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	77. 40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 05
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	78. 17
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 65
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47. 90
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	624. 24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	44. 94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13. 48
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8. 16
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	16. 32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6. 86
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	528. 03

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素社街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	484. 15
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11. 33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32. 55

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素社街道办事处

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	2,038.37	1,869.22	1,474.22	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.15		
586001	广州市海珠区人 民政府素社街道 办事处	1,008.09	848.22	498.22	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.87		
	运行保障类	188.72	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.87		
	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	用于公共图书馆文化馆 (站) 免费开放补助	完善公共文化服务体系， 深入实施文化惠民工程， 丰富群众性文化活动。
	街道社会服务 管理经费	147.72	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大活动、统计业务、 卫生计生、养老事务、 民政优抚、家庭综合服 务中心政府购买服务、 组织居民活动、社会保 障和就业、司法、社会 公共事务管理等社会服 务内容	坚持推动高质量发展，坚 持以供给侧结构性改革为 主线，坚持深化市场化改 革、扩大高水平开放，统 筹推进稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险、 保稳定各项工作，继续打 好三大攻坚战，坚持不懈 推进全面从严治党，保持 地区经济持续健康发展和 安全稳定，努力激发老城 区新活力，在综合城市功 能、城市文化综合实力。

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素社街道办事处

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
	街道社会服务 管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等的更新，	改善和提升社区人居环境和公共空间景观，打造干净、有序的区内居住环境，力争优化、提升小区居住环境。
	经济和社会发 展类	819.37	659.50	309.50	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.87		
	党建引领社区 治理经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建项目、两新组织项目、群团项目、、扶贫、城建、安监、社区公共设施建设、改善社区人居环境等社会治理内容	坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，继续打好三大攻坚战，坚持不懈推进全面从严治党，保持地区经济持续健康发展和安全稳定，努力激发老城区新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力.
	街道机动财力	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于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突发事件支出、包括社区居民	充分调动街道发展区域性活动，改善社区环境，促进街道经济等各项工作有序开展。

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素社街道办事处

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
												文化活动、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、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；用于街道雇员队伍建设等。	
	深化文明城市 创建补助经费	2. 81	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 81	深化文明城市创建补助工作经费、公共文明引导员志愿服务经费、宣传文化系统人才培养经费的支出。	为全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持把核心价值观建设贯穿到精神文明建设的全过程，推动志愿服务制度化常态化，深入开展新时代文明实践活 动，展现文明海珠形象；培养优秀文化人才，壮大思想文化人才队伍。

表 10

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素社街道办事处

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
	党建引领社区 治理经费	150.68	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.68	党建项目、两新组织项目、群团项目、、扶贫、城建、安监、社区公共设施建设、改善社区人居环境等社会治理内容	通过党建引领社会治理项目，加强党建引领在各项工作中的带头作用，保障落实“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市管理目标、保障人大、政协、工青妇团、纪检、安全生产、扶贫、三防、司法救助、网格化管理、档案管理、武装、兵役登记等工作的正常运作，坚持把加强党建引领作为提升基层社会治理能力的根本路径，筑牢党建基石，招商暖企，助推经济发展，精准服务，增进民生福祉，补齐短板，强化社会治理，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
	2019年度广州市 公共文明引导志愿服务 队伍专项经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	深化文明城市创建、公共文明引导员志愿服务经费、宣传文化系统人才培养经费的支出。	为全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持把核心价值观建设贯穿到精神文明建设的全过程，推

表 10

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素社街道办事处

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
													动志愿服务制度化常态化，深入开展新时代文明实践活 动，展现文明海珠形象；培养优秀文化人才， 壮大思想文化人才队伍。
	严重精神障碍 患者监护及救治财 政补助项目	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 20	为帮助严重精神障碍患 者监护人和协助监护人 更好地履行看护管理责 任，有效预防肇事肇祸 案事件发生，保障严重 精神障碍患者救治救助 工作进行顺利，维护社 会平安和谐稳定。对我 区在管的经过风险评估 的严重精神障碍患者的 监护人和协助监护人发 放监护补助。	确保严重精神障碍患者监 护人和协助监护人更好 地履行看护管理责任， 有效预防肇事肇祸案事 件发生，保障严重精神 障碍患者救治救助工作 顺利进行，维护社会平 安和谐稳定。
	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。	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。
	党建引领社区	14. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	14. 18	打造干净、干净平安有	以完善城市基础设施为目

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素社街道办事处

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
	治理经费											序的区内居住环境	标，以解决民生问题为导向，加强市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等的更新，完善城市基础功能，改善和提升社区人居环境和公共空间景观，打造干净、有序的区内居住环境，力争对海珠区老旧小区居住环境明显改善。
	海珠区老旧小区微改造	283.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老旧小区市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等的更新，打造干净、有序的区内居住环境。	以完善城市基础设施为目标，以解决民生问题为导向，加强市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等的更新，完善城市基础功能，改善和提升社区人居环境和公共空间景观，打造干净、有序的区内居住环境，力争对海珠区老旧小区居住环境明显改善。
	城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	97.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	用于社区创建容貌示范社区工作经费	建立容貌示范社区，以完善城市基础设施为目标，以解决民生问题为导向，

表 10

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素社街道办事处

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
	环卫综合经费	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市对“干净整洁，平安有序”城市综合环境要求，贯彻海珠区环保保洁“六定”工作方案。开支内容：1.环卫工人作业费用；2.办公费用；3.环卫设施投放；4、消杀业务开展系列费用	紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的工作要求，按照城市管理网格化，进一步加强环卫作业日常监督和管理，不断提高辖内市容环境卫生质量，
	环卫综合补助	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付环监所环卫工人日常人员经费（工资、加班费、社保、公积金劳务费等）	紧紧围绕更“干净、整洁、平安、有序”的工作要求，按照城市管理网格化，进一步加强环卫作业日常监督和管理，不断提高辖内市容环境卫生质量，
	推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	主要推进生活垃圾分类示范片区建设项目,加大力度投入指导、宣传工作,优化升级改造生活垃圾投放点,并将情况有关部门落实分类检查执法工作。	通过开展生活垃圾分类工作,实现齐抓共管, 巩固生活垃圾分类示范街工作成果。并通过对环境卫生综合整治工作,进一步提高街道辖内的市容环境卫生水平, 实现更干净更整洁更平安更有序的市容环境卫生环境。

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素社街道办事处

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
	租屋服务管理中心												
	运行保障类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	来穗人员和出租屋综合管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：配合日常代征税工作开展上门检查、消防宣传、误餐、办公、工作鞋、工作服；智能门禁维护；来穗人员融合服务费用； 开支明细：来穗人员融合服务、门禁系统维护、工作服购置、宣传海报更新、办公设备购置等	加大出租屋人员登记纳管力度，巩固深化“四标四实”工作，建立群租房每周巡查整治机制。开展“人屋”安全专项行动，开展关爱融合行动，受理积分制申请等开展相关工作取得显著成效。

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素社街道办事处

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	
586001	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处

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	126. 09	126. 09	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	8. 68	8. 68	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	8. 68	8. 68	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	8. 68	8. 68	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素社街道办事处

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						112.90	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						16.90	16.90	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处						101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	5	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	台式计算机	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	2	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素社街道办事处

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						112.90	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道社会服务管理经 费	家庭综合服务 中心	C99 其他服务	C99	1	年	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
584003	广州市海珠区素社街道 市容环境卫生监督检查 所						11.9	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11.9	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						11.9	11.9	11.9	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫综合经费	环卫清洁作业 车辆购置	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	2	台	11.9	11.9	11.9	0.00	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素社街道办事处

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					96.00	96.00	96.00	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					96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
586001	广州市海珠区人民政府素社街道办事处					96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类					96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道社会服务管理经费	社会事务服务事项	社工服务类	其他政府委托的社工服务	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无