

2019 年  
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处 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瑞宝街道办事处 概况

## 一、主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处依据法律、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。

广州市海珠区瑞宝街道政务和社区服务中心主要负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供有关政策、法规咨询；办理就业失业登记、发放失业证、劳动用工备案等业务；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导和援助、就业岗位开发、职业技能培训、职业介绍等劳动保障服务工作；受理城镇居民医疗保险、居民养老保险及其他社会保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道来穗人员和出租屋管理服务中心主要提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨

询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务工作；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所主要接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。

## **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瑞宝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：广州市海珠区瑞宝街道政务和社区服务中心、广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区瑞宝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瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7,198.91	一、一般公共服务支出	3,997.66
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	0.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.39
		八、社会保障和就业支出	1,625.51
		九、卫生健康支出	38.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,282.40

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	169.86
		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	35.00
本年收入合计	7,198.91	本年支出合计	7,198.91
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

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	7,198.91	支出总计	7,198.91

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。









## 收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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			
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.86	169.86	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	169.86	169.86	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	169.86	169.86	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	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	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

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	7,198.91	4,982.49	2,216.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,997.66	2,759.22	1,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,592.59	2,759.22	833.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,110.81	1,386.31	724.50	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	789.80	733.48	56.32	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	667.98	615.43	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	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
20132	组织事务	395.07	0.00	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	395.07	0.00	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.39	34.39	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.39	34.39	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.39	34.39	1.00	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	1,625.51	1,514.51	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
20802	民政管理事务	1,417.90	1,306.90	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,407.00	1,296.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	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	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
212	城乡社区支出	1,282.40	466.50	815.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	755.41	0.00	755.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	755.41	0.00	755.41	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	28.49	0.00	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.75	0.00	4.75	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

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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							
221	住房保障支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 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瑞宝街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,103.42	一、一般公共服务支出	3,997.66
二、政府性基金预算	95.49	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	0.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	50.39
		八、社会保障和就业支出	1,625.51
		九、卫生健康支出	38.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,282.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 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瑞宝街道办事处

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	169.86
		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	35.00
本年收入合计	7,198.91	本年支出合计	7,198.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7,198.91	支出总计	7,198.91

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瑞宝街道办事处

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	7,103.42	4,982.49	2,120.93
[201]一般公共服务支出	3,997.66	2,759.22	1,238.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,592.59	2,759.22	833.37
[2010301]行政运行	2,110.81	1,386.31	724.50
[2010303]机关服务	24.00	24.00	0.00
[2010350]事业运行	789.80	733.48	56.32
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	667.98	615.43	52.55
[20105]统计信息事务	10.00	0.00	10.00
[2010505]专项统计业务	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	395.07	0.00	395.07

## 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瑞宝街道办事处

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
[2013299]其他组织事务支出	395.07	0.00	395.07
[206]科学技术支出	0.08	0.00	0.08
[20604]技术与开发	0.08	0.00	0.08
[2060499]其他技术与开发支出	0.08	0.00	0.08
[207]文化旅游体育与传媒支出	50.39	34.39	16.00
[20701]文化和旅游	35.39	34.39	1.00
[2070199]其他文化和旅游支出	35.39	34.39	1.00
[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	1,625.51	1,514.51	111.00
[20802]民政管理事务	1,417.90	1,306.90	111.00

## 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瑞宝街道办事处

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
[2080208]基层政权和社区建设	1,407.00	1,296.00	111.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.90	10.90	0.00
[20805]行政事业单位离退休	207.61	207.61	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	100.04	100.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.52	8.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	0.00
[210]卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
[21007]计划生育事务	38.01	38.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	38.01	38.01	0.00
[212]城乡社区支出	1,221.91	466.50	755.41
[21201]城乡社区管理事务	466.50	466.50	0.00

## 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瑞宝街道办事处

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	466.50	466.50	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	755.41	0.00	755.41
[2120501]城乡社区环境卫生	755.41	0.00	755.41
[221]住房保障支出	169.86	169.86	0.00
[22102]住房改革支出	169.86	169.86	0.00
[2210201]住房公积金	169.86	169.86	0.00

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瑞宝街道办事处

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	4,982.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,725.31
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	14.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	164.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	793.16
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50101]工资奖金津补贴	14.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,572.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.19

## 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瑞宝街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.82
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.29
[30299]公务用车运行维护费	[50299]其他商品和服务支出	0.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,859.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	112.99
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	98.34

## 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瑞宝街道办事处

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
[30102]津贴补贴	[50501]对事业单位经常性补助	309.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	108.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	71.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,232.01
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50501]工资福利支出	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	69.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	10.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	20.82

## 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瑞宝街道办事处

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	[50502]商品和服务支出	12.43
[30239]其他交通费用	[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	0.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152.83
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.33
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	39.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	2.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	105.80
[30305]生活补助	[50905]离退休费	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瑞宝街道办事处

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	117.19	117.19	0.00	0.00
“三公”经费	22.72	22.72	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	22.72	22.72	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	22.72	22.72	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瑞宝街道办事处

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	95.49	0.00	95.49
212	城乡社区支出	60.49	0.00	60.49
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	28.49	0.00	28.49
2120802	土地开发支出	23.74	0.00	23.74
2120804	农村基础设施建设支出	4.75	0.00	4.75
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	35.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

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 7,198.91 万元，比上年减少 2,202.82 万元，下降 23.43%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出；支出预算 7,198.91 万元，比上年减少 2,202.82 万元，下降 23.43%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.72 万元，比上年减少 23.28 万元，下降 50.61%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 22.72 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 22.72 万元），比上年减少 23.28 万元，下降 50.61%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据区财力情况调整项目支出。

### 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117.19万元，比上年减少286.71万元，下降70.99%，主要原因是我街根据区财力情况调整项目支出。其中：邮电费9.70万元，工会经费21.41万元，福利费42.82万元，其他交通费用32.59万元，公务用车运行维护费10.29万元以及其他费用0.38万元。

#### 四、政府采购情况

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

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2,276.07万元，分布构成情况为：房屋310.30平方米，车辆15.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是根据区财力情况调整项目支出等。

#### 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
城市基层党建工作经费	395.07万元	1. “蜂巢党建”党群服务中心装饰建设费用；2. 蜂巢党建阵地志愿服务费用；3. 社区党群服务站建设和阵地日常维护修缮；4. 组织开展社区党员教育、培训活动；5. 组织开展“两新”党组织教育、培训活

		<p>动；6. 党务工作人员工作经费；</p> <p>7. 党员日常党内关怀慰问帮扶经费。坚持以城市基层党建引领社会治理创新，发挥党的领导作用，扎实开展以学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的主题教育，提高思想政治水准和把握政策能力，做敢于担当的表率。充分发挥基层党组织龙头引领作用，开展党支部标准化建设，组织开展各种主题实践活动。积极探索以金碧花园小区为试点的蜂巢党建模式，开展党建统领社会治理领域的党建阵地建设。</p>
推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨经费	32.00 万	<p>为更好开展垃圾分类工作，通过增加设施、加大培训和宣传力度，有效推进对我街四个示范片区的垃圾分类工作，组织垃圾分类知识的培训、宣传，提高垃圾分类知晓率，让大家共同参与垃圾分类工作。通过组织人员、开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。</p>
环卫综合经费	710.97 万元	<p>为落实市政府打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境，对辖内 161 万平方米公共地段进行环卫清扫保洁以及对辖内物业、机团单位生活垃圾进行转运。确保辖内地段无卫生死角、垃圾日产日清，环境卫生干净。</p>
建设干净整洁平安有序城市	44.44 万元	<p>完成河道范围内违法建设清理工作及河涌沿线“小散乱”工业企业餐饮业污染源清理工作。树立街道良好形象，使道路两旁店铺整齐有序，实现小区垃圾分类，提高辖区内环境卫生品质；消除城中村的“电线乱穿”、“脏乱差”等问题，做</p>

		到大街小巷干净整洁、井然有序；畅通道路秩序,改造破损人行道,保障居民安全出行。落实河长制,制定落实每周巡查辖内河涌制度,配合环保部门进行截污工程和协助城监执法中队拆除河涌边违法建设物。本项目2019年预计财政资金预算完成率100%、资金到位率100%、资金实际支出率100%、公众满意度调查可达100%。
海珠区街道居家养老综合服务平台项目	35.00 万元	设置居家养老综合服务平台,通过招投标,由有运营经验的第三方机构建设居家养老服务平台与相关居家养老服务的开展。为辖区内申请居家养老服务老人按质按量做好服务,并按广州市《社区居家养老服务规范》、《广州市社区居家养老服务评估指引(试行)》要求开展相关服务与平台的建设。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	111.00 万元	通过开展社工服务项目,以党建为引领,整合社区资源网络,缓解特殊人士及家庭困难,挖掘居民共同关注的社区焦点,以社区焦点为契机推动居民参与到社区的建设,打造一个共建共治共享的社会治理格局,积极发动居民参与社区服务,促进社区自治,增强社区居民的归属感和社区凝聚力。

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。