

2021 年  
广州市海珠区琶洲街道综合保障中心  
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 2021 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

主要任务为：(1)承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作。(2)负责执行文化艺术、体育工作的方针、政策，协助统筹规划、推动社区文化体育建设事业，做好社区性综合文化服务中心建设和管理；协助管理辖内文化、旅游、体育市场和辖内文物保护工作，协同做好辖内文化体育活动阵地的建设和设施的维护管理；协同做好科学健身指导服务，开展群众性的文化体育活动。(3)承担社会治安防控体系建设和基层平安创建的事务性、辅助性工作；协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题。提供来穗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、来穗人员居住证登记、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的来穗人员和出租屋管理服务。工作。(4)协助街道做好燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作。(5)完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区琶洲街道综合保障中心预算。

## 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

居住证、积份制入学、积份制入户宣传工作派发：根据《海珠区人民政府关于印发广州市海珠区来穗人员随迁子女积分制入学实施方案的通知》（海府〔2017〕5号）、《广州市人民政府关于印发广州市来穗人员积分制服务管理规定（试行）的通知》（穗府规〔2018〕9号）等文件精神；来穗人员的融合宣传工作：按照《广州市来穗人员服务管理工作领导小组办公室关于开展来穗人员融合服务工作的通知》；出租屋消防隐患整治工作：根据《关于进一步加强出租屋消防安全管理工作的通知》；税收工作：依据《琶洲街道出租屋综合税激励考核方案》的通知。

“一站两点”运行：根据《区文广旅体局关于划拨 2021 年市区两级“一站两点”运行经费的通知》；文化站免费开放：根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知》。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	促进辖区内税收的积极性，激励工作人员积极上门登记排查。	税收目标	3200 万
		文化站免费开放	每周不少于 48 小时

	推动社区文化体育建设事业，做好社区性综合文化服务中心建设和管理	“一站两点”运行	每年至少开展 1 期国民体质测定
	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
出租屋工作经费	1. 为使广大群众更了解该居住证、积分制入户和入学工作，方便群众办理该项业务，日常上门巡查加强在辖区范围内的宣传发动工作，派发宣传单张提高群众的办理意识； 2. 加强对来穗人员的用电、防火、燃气等消防安全知识教育工作，并宣传出租屋主在出租屋内安装烟感器； 3. 运用多种形式和举措做好来穗人员融合服务宣传；	居住证、积份制入学、积份制入户宣传工作	4000 份
		出租屋消防隐患整治工作	人均 96 次
		来穗人员的融合宣传工作派发宣传单	18000 份
		促进辖区内税收积极派发催缴税收通知书	10000 份
文化站工作经费	负责执行文化艺术、体育工作的方针、政策，协助统筹规划、	文化站免费开放	每周不少于 48 小时

	<p>管理辖内文化、旅游、体育市场和辖内文物保护工作，协同做好辖内文化体育活动阵地的建设和设施的维护管理；协同做好科学健身指导服务，开展群众性的文化体育活动。</p>	<p>“一站两点”运行</p>	<p>每年至少开展 1 期国民体质测定</p>
--	---	-----------------	-------------------------

## 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，广州市海珠区琶洲街道综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 750 万元，较上年增加 750 万元，增长 100%，主要原因是综合保障中心于 2021 年开始独立设账，2021 年只设置项目支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 750 万元，较上年增加 750 万元，增长 100%，主要原因是综合保障中心于 2021 年开始独立设账，2021 年只设置项目支出。其中：一般公共预算收入 750 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 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 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 750 万元，较上年增加 750 万元，增长 100%，主要原因是综合保障中心于 2021 年开始独立设账，2021 年只设置项目支出。其中：一般公共预算支出 750 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 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 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，下降--%（预算基数为 0，不可比），主要原因

是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，下降--%（预算基数为 0，不可比），主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，减少--%（预算基数为 0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 73.56 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是无。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
街道统筹保障经费	750	做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作；协助统筹规划、推动社区文化体育建设事业，做好社区性综合文化服务中心建设和管理；加强了组织管理力量，对辖内的来穗人员和出租屋进行了综合治理，积极采取有效的工作措施，及时查找薄弱环节，切实消除出租屋各项安全隐患。

## 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 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	750.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	750.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	750.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	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	0.00
		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	750.00	本年支出合计	750.00
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： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	0.00		
收入总计	750.00	支出总计	750.00

注： 无

## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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
	总 计	750.00	750.00	750.00	750.00	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
212	城乡社区支出	750.00	750.00	750.00	750.00	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
21201	城乡社区管理事务	750.00	750.00	750.00	750.00	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
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	750.00	750.00	750.00	750.00	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：无

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	750.00	0.00	750.00	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：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	750.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	750.00
		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：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	0.00
		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	750.00	本年支出合计	750.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	750.00	支出总计	750.00

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： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
212	一、城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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
	合 计	0.00	0.00	0.00	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： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	0.00

注： 无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
595004	广州市海珠区 琶洲街道综合 保障中心	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
595004	街道统筹保障 经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内党建的 日常组织、协调、联 络和服务工作；协助 统筹规划、推动社区 文化体育建设事业， 做好社区性综合文 化服务中心建设和 管理；加强了组织管 理力量，对辖内的来	做好辖区内党建的日 常组织、协调、联络和 服务工作；协助统筹规 划、推动社区文化体育 建设事业，做好社区性 综合文化服务中心建 设和管理；加强了组织 管理力量，对辖内的来 穗人员和出租屋进行	1、居住证、积份制入 学、积份制入户宣传工 作 4000 份 2、出租屋消防隐患整 治工作人均 96 次 3、促进辖区内税收积 极派发催缴税收通知 书 10000 份 4、文化站免费开放每

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	项目主要绩效指标
			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	15
												穗人员和出租屋进行了综合治理, 积极采取有效的工作措施, 及时查找薄弱环节, 切实消除出租屋各项安全隐患。	了综合治理, 积极采取有效的工作措施, 及时查找薄弱环节, 切实消除出租屋各项安全隐患。	周不少于 48 小时 5、“一站两点”运行- 每年至少开展 1 期国 民体质测定

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无