

2021 年
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处
处（本级）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

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规, 执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二) 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(三) 领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设, 把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来, 构建社区教育体系、社区文化体系, 广泛开展群众性的精神文明创建活动, 提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质, 坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合, 努力创造良好的社会环境。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作。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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务

队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。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。优化营商环境,支持和促进辖区内各种经济组织发展。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

(五)统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题,受理居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作,负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

(六)统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、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。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作,协助有关部门处

理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

(七) 统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作,维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(九) 坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风和廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十) 领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依

照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

(十 一) 法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(十 二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市海珠区人民政府沙园街道办事处本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，重点围绕全面贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，并依据省、市、区有关政策部署，确定2021年工作目标。

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
	以党的十九大精神为引领，扎实推进“六稳”“六保”，全面加强党的领导和党的建设，扎实做好稳增长、促和谐、惠民生、保稳定等各项工作，统筹推进现代化中心城区建设取得新成效，促使街道经济社会发展呈现出良好局面。	抓好基层党建工作，做好党建引领社会治理各项工作等。	95%
		加强疫情防控，保障居民健康及社会经济平稳发展。	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

加强党建及党风廉政建设工作	1. 加强党的政治建设，提升党建工作质量。 2. 加强干部队伍建设及党风廉政建设。	根据市委、区委要求升级打造升级打造 1 个街道党群服务中心、10 个党群服务中心	党群服务中心 11 个
		开展党建活动	开展活动 5 次
		走访慰问困难党员、老党员等	约 940 人。
		深入贯彻落实新思想	2000 余人次
坚持管控和建设并进，推进安全社区综合整治，保持社会稳定有序	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。	城市管理综合整治（三防、环保、环境整治等）	100%落实三防值班、河涌巡查整治全长约 1.4 公里
		加强安全生产、市场监管工作	检查辖内企业 100%，企业年报率 100%
		年度违法建设拆除面积	45000 平方米
		加强戒毒、维稳、防邪等人员管控率	95%
落实各项惠民政策，增进民生福祉。	1. 深化社区大配餐服务。 2. 推进社区居家养老服务改革工作。 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。 4. 做好精准脱贫工作。	社区大配餐	覆盖辖内长者 380 人
		政府购买服务—居家养老服务、社工站、医养结合、医养结合关爱残障人员和困境儿童及省居家养老项目	5 个项目
		社会救助、低保低收人次	640 次
		落实精准扶贫工作，配合区派出第一书记。	100%

加强疫情防控工作	1. 加强社区疫情防控工作。 2. 做好隔离酒店疫情防控工作。	购买防疫物资、防疫隔离等工作；部门及社区疫情防控	1. 保障 12 点集中采样点物资储备。 2. 做好部门及社区每月防疫物资按时发放。
----------	---	--------------------------	--

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。2021 年收支总预算 4380.60 万元，较上年增加 857.36 万元，增长 24.33%，主要原因是一是按文件要求增加人员经费；二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

2021 年收入预算 4380.60 万元，较上年增加 857.36 万元，增长 24.33%，主要原因是一是按文件要求增加人员经费；二是增加了疫情防控方面资金。其中：一般公共预算收入 4380.6 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 17.14 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4380.60 万元，较上年增加 857.36 万元，增长 24.33%，主要原因是一是按文件要求增加人员经费；二是增加了疫情防控方面资金。其中：一般公共预算支出 4380.60 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 17.14 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，本部门无此预算。

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 3.33 万元，

较上年减少 4.79 万元，下降 58.99%，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 3.33 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.33 万元），较上年减少 4.79 万元，下降 58.99%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 136.41 万元，较上年减少 13.26 万元，下降 8.86%，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

2021 年本部门政府采购安排 762.63 万元，其中：货物类采购预算 82.63 万元，工程类采购预算 400 万元，服务类采购预算 280 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净值 412.10

万元。分布构成情况为：房屋 2353.35 平方米，车辆 4 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 90.13 万元，主要是多功能一体机、台式计算机、打印设备、办公家具等。

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
社会服务管理经费	240	根据《广州市海珠区人民政府沙园街道办事处社工服务站（家庭综合服务中心）采购项目政府采购合同书》（海沙合[2020]104 号）的要求，以服务沙园地区困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础开展服务。同时采用服务量及服务成果指标评估家庭综合服务中心的表现。更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	4380. 6	一、一般公共服务支出	2, 066. 97
（一）一般公共预算	4380. 6	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	100. 66
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1, 869. 33
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	87. 60
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	14. 57

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	60.00
		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	178.61
		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	20.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4380.60	本年支出合计	4397.74
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	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	17.14		
收入总计	4397.74	支出总计	4397.74

注： 无

部门名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

[illegible]

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
22102	住房改革支出	178.61	178.61	178.61	178.61	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	178.61	178.61	178.61	178.61	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
224	灾害防治及应急管理 支出	20.00	20.00	20.00	20.00	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
22401	应急管理事务	20.00	20.00	20.00	20.00	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
2240106	安全监管	20.00	20.00	20.00	20.00	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	4397.74	3655.60	742.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,066.97	1,882.69	184.28	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	1,890.79	1,733.79	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,251.97	1,251.97	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	6.12	6.12	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	608.70	451.70	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	148.90	148.90	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
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出	148. 90	148. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	其他组织事务支出	1. 28	0. 00	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 28	0. 00	1. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理 事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	100. 66	40. 86	59. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	93. 86	40. 86	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支 出	93. 86	40. 86	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	宣传文化发展专项 支出	6. 80	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项 支出	6. 80	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	1, 869. 33	1, 521. 84	347. 49	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
20802	民政管理事务	1,286.00	980.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,243.00	980.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.30	489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.96	10.96	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	105.83	105.83	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	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	57.54	52.54	5.00	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
2082850	事业运行	52.54	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退伍军人事务 管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.60	31.60	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.60	31.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	34.60	31.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	土地开发支出	4.57	0.00	4.57	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
2120802	土地开发支出	4. 57	0. 00	4. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	178. 61	178. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	178. 61	178. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	178. 61	178. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	20. 00	0. 00	20. 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4380.60	一、一般公共服务支出	2066.97
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	100.66
		八、社会保障和就业支出	1,869.33
		九、卫生健康支出	87.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14.57
		十二、农林水支出	60.00
		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	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	178.61
		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	20.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4380.60	本年支出合计	4397.74
上年预结转	17.14	结转下年	0.00
收入总计	4397.74	支出总计	4397.74

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			0.15	0.00	0.00	0.15	
	其中：一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	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			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	

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	4380.60	3655.60	725.00	725.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,065.69	1,882.69	183.00	183.00	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	1,890.79	1,733.79	157.00	157.00	0.00
2010301	行政运行	1,251.97	1,251.97	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	608.70	451.70	157.00	157.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	148. 90	148. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148. 90	148. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	20. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	93. 86	40. 86	53. 00	53. 00	0. 00
20701	文化和旅游	93. 86	40. 86	53. 00	53. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	93. 86	40. 86	53. 00	53. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	1, 867. 84	1, 521. 84	346. 00	346. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 286. 00	980. 00	306. 00	306. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 243. 00	980. 00	263. 00	263. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	43. 00	0. 00	43. 00	43. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	489. 30	489. 30	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
2080501	行政单位离退休	260. 41	260. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 96	10. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 83	105. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 11	112. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	35. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	35. 00	0. 00	35. 00	35. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	57. 54	52. 54	5. 00	5. 00	0. 00
2082850	事业运行	52. 54	52. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退伍军人事务管理支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	84. 60	31. 60	53. 00	53. 00	0. 00
21004	公共卫生	50. 00	0. 00	50. 00	50. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50. 00	0. 00	50. 00	50. 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
21007	计划生育事务	34.60	31.60	3.00	3.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.60	31.60	3.00	3.00	0.00
212	五、城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
213	六、农林水支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
221	七、住房保障支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.61	178.61	0.00	0.00	0.00
224	八、灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	20.00	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
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	20.00	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	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
	合 计	3,655.60	3,655.60	3,655.60	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	3,655.60	3,655.60	3,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	720.33	720.33	720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2,427.17	2,427.17	2,427.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	201.97	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	214.61	214.61	214.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位编制内合同制工人退休待遇补发	12.12	12.12	12.12	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	2021 年预算
	合 计	3,655.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,039.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	215.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	817.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.83
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	112.11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.75
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	178.61
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,608.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	195.85
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.31
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	39.27
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.33
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.88
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	66.42

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	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	93.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.69
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.25
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.08
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	321.13
[50905]离退休费	[30302]退休费	188.41
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	79.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	31.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	21.72

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	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	742. 14	725. 00	725. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 14			
	其中:部门项目支出	742. 14	725. 00	725. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 14			
	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	742. 14	725. 00	725. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 14			
	运行保障类	240. 00	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
590001	街道社会服 务管理经费	240. 00	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展民政救助救灾、社会福利、社区建设、殡葬均等化、社会组织管理、网格化管理、社会事务管理等工作；购买家综服务项目；组织社区居委会开展社区居民活动；对辖内老人进行生活照料服务和医疗保健等。	通过开展民政、残联、退役军人站、卫生健康、各类群团等各项民生工作，促进社会事务持续发展，增进各项民生福祉，保持社会整体安定团结，人民生活健康和谐。	产出质量：购买社工项目 1 个；时效指标：一年；社会救助、低保低收 640 人次；社区大配餐覆盖辖内长者 380 人；社会效益：为有需要的家庭和个人提供多元化专业服务。

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	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
	经济和社会发 展类	502. 14	485. 00	485. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 14			
590001	居委会经费	52. 00	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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。居民活动经费、街道补助等。	，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。	产出数量：聘请 9 名居民义工，协助居民自治；每年至少开展一次居民活动。
590001	党建引领社 会治理经费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展基层文化活动，通过组织开展“一站两点”相关工作，完成好街道文体站、社会体育指导员服务站和国民体质监测站的相关工作任务。	通过本项目实施，沙园街道文化站积极推广全民健身和开展“一站两点”工作，带动群众体育锻炼热情，全面推进沙园街体育工作的发展。	产出数量：开展基层文化活动不少于 10 次（大型活动 2 次，小型活动不少于 8 次）； 产出数量：新增三级社会体育指导员 30 名。
590001	居委会经费	23. 00	23. 00	23. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	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，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。	产出质量：保障 10 个社区居委会日常办公运营工作；社会效益：发挥居委会在服务居民群众、搞好城市管理、密切党群干群关系、维护社会稳定。

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	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
												动。居民活动经费、街道补助等。		
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	1、投入扶贫产业项目，村基础设施建设等；2、贫困户子女助学金，外出务工补贴，节日慰问等支出。	通过开展对梅州大坑村、贵州交吾村的对口帮扶工作，加强对贫困户帮扶力度，提高贫困户收入水平，改善村居环境，巩固脱贫成果。	产出数量：大埔大坑村 39 户贫困户，共 112 人，巩固脱贫成果；产出数量：每年为深度贫困贵州交吾村解决 2-3 个实际困难或问题。
590001	突发公共卫 生事件处理经费	50.00	50.00	50.00	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众健康造成的危害，保障街区公众身心健康与生命安全。	产出数量：保障 12 点集中采样点物资储备；做好部门及 10 个社区每月防疫物资按时发放。
590001	党建引领社 会治理经费	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。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对广东工作重要批示精神，紧密围绕市、区人大常委会部署的工作重点，切实履行人大法定	产出数量：人大代表视察活动 1 次；每个联络站各开展活动 6 次。

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	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
													职责，密切联系群众，积极开展代表活动，务实创新，开创人大工作新局面，为建设幸福海珠作出新的贡献。	
590001	党建引领社会治理经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好各类群团工作；保障社区妇联工作和妇女之家运作；加强党组织活动工作经费的使用、加强党建阵地建设。做好日常综治信访维稳工作；加强安监队伍建设；做好禁毒工作。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；法律维权等专项服务；各类卫生健康事务工作；人大各项工作；残联经费；退役服	通过党建阵地的建设，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。扩大团的组织覆盖和工作覆盖。全面推进基层妇联工作发展。通过纪工委工作营造风清气正的政治生态环境。开展干净平安整洁工作，使城市管理科学化。通过民政、残联、退役军人站、卫生健康、各类群团等各项民生工作，保持整体社会安定团结。	产出数量:根据市委、区委要求升级打造升级打造1个街道党群服务中心、10个党群服务中心；开展活动)党群服务中心11个；活动5次；100%落实三防值班、河涌巡查整治全长约1.4公里；检查辖内企业100%，企业年报率100%。

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	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
												务站日常业务管理支出；基层文化活动。开展城管科三防、街生态环境中队、河长办相关业务；执法队日常工作；保障群众饮食用药安全等。		
590001	街道统筹保障经费	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充公用经费、政策范围内在职人员绩效考核奖励和退休人员慰问金、编外人员的奖励、加班费等。综合业务保障经费、人大活动、扶贫、农管、统计业务、政务服务、卫生计生生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容。城建、安监、司法、市场	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。通过各项社会服务和党建引领等工作，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，推动城市管理和科学化管理。	产出数量:补充各线经费，保障街道日常业务正常开展 100%;补充在职人员及退休人员经费;可持续影响:充分调动街道人员积极性 95%。

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	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
												监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境等社会治理内容等。		
590001	党建引领社 会治理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求进行荣 军慰问、团建志愿者活 动经费、志愿者补贴、 “雷锋月志愿活动”志 愿者补贴、志愿服务宣 传经费、团工委“筑梦 计划”实习生补贴和 “展翅计划”、探访荣 军、各类活动费用。	准确把握“命脉工程’ ’工 作评价内容包含的工作 导向，持续推进相关工 作开展，扩大团的组织覆盖 和工作覆盖，切实解决基 层团组织软弱涣散等突 出问题。	产出数量：聘请大学生实 习 5 人；团支部规范建设 90%；地区青年发展 90%。
590001	党建引领社 会治理经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区民政局关 于做好 2021 年各街道 民政专项经费预算的 通知》有关要求申报经 费， 经费用于街道支 出除专款专项经费外的 其他民政工作经费， 如民政科室日常运行 经费，救助救灾、社会 福利、社区建设、殡葬	完善各线民政工作， 如巩固民生工作，处理好 街道与居民群众的关系， 给民办组织提供舞台，发 挥他们的积极作用。 扎 实抓好社会救助和社会 福利等工作，特别是低保 低收入困难人员的医疗救 助及救助工作人员的培 训，社会养老服务体系完	产出数量：社会救助、低 保低收 640 人次；社区大 配餐，覆盖辖内长者 380 人；保障全年开展 2 次节 日慰问，完成 1-2 次献血 活动。

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	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
												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费用。对辖内困难人群开展慰问活动；对困难人群开展临时救助；对特困人员开展护理服务；开展街道无偿献血工作等。	善工作等，保障民政工作的正常开展，并更好的完成上级单位布置的各项民政工作。	
590001	党建引领社会治理经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求发放辖内 47 名残疾人机动车燃油补贴, 39 名残疾人各类扶残助学补贴, 35 名工疗站站员职业训练津贴, 4 名工疗站工作人员工作经费等。	通过开展残疾人政策性各类补贴及康复训练的工作，进一步减轻残疾人家庭的经济负担，保障残疾人的权利，掌握残疾人基本服务状况和需求，提高实现信息数据动态更新与有效反馈，加强和改进残联工作重点，高效完成全年的残联工作。	产出数量:工疗站站员 35 人职业训练职贴；燃油补贴 47 人、扶残助学 39 名，动态跟新入户 1070 户，居家无障碍改造五户。
590001	党建引领社会治理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市海珠区人民政府沙园街道办事处智能门禁系统项目	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	产出数量：维护出租屋门禁系统 300 套及相关配件供应。

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	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
												合同》的付款条款， 2020 年-2022 为三年的 维护期，2021 年需支付 门禁第二年维保费用 897860*10%=89786 元。	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。	
590001	党建引领社 会治理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请安全专家对队员 及重点单位安全负责 进行安全生产、消防安 全等专题培训，包括法 律法规及业务指导； 制作横幅、传单、海报 等宣传资料；维护执法 电瓶车及更换零部件； 购买 2 个社区微型消防 站器材，开展相应宣传 工作。	通过对辖区各生产经营 单位执法检查全覆盖 ，以及通过日常检查、 “安全生产月”、安全生 产“五进”及其他安全生 产警示教育、宣传活动， 深入居民群众，覆盖经营 企业，全面营造安全生产 氛围，强化居民、企业安 全意识。	产出质量:检查企业 1000 家，覆盖率 100%；社会效 益:提高群众及企业安全 生产意识 100%。
590001	街道统筹保 障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强食品、药品监督管 理，开展各项维护市场 经济的执法工作，加大 三品一械安全、消费者 维权、创文创卫创食安 全城市宣传、企业年报	通过对获证食品、药品、 医疗器械、化妆品生产、 经营企业、使用单位进行 监督检查，保障人民群众 食品药品安全，提高辖内 群众的食品药品安全意	产出数量：企业年报率 100%；案件执行率 95%。

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	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
												等。	识和维权意识，依法开展各项执法工作，有力打击违法行为，维护市场经济健康发展。	
590001	街道统筹保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役服务站日常业务管理支出、购买办公设备、悬挂光荣牌、组织优抚对象及烈属节日慰问、优抚对象体检、组织退役军人职业教育培训。	通过开展对优抚对象、烈属节日慰问，利于加强相关人员对优抚工作的认可感，提高幸福感，利于提高社会效益；开展双拥宣传工作利于营造军爱民，民拥军的良好社会氛围，加强社国家政治效益；加大对参战人员创业扶持力度，活化人力资源，调整产业结构，符合经济效益。	产出数量：100%慰问符合条件的优抚对象和烈属；优抚对象实际体检参与人数占应到人数对比100%。
590001	街道统筹保障经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放无业居民独生子女父母奖励经费（保健费），支付手术费、常见病普查、节育慰问、两癌筛查及患病帮扶，购买幸福家庭促进项	发放无业居民独生子女父母奖励经费（保健费），支付四术手术费、开展常见病普查、节育慰问、两癌筛查及患病帮扶工作，购买光大幸福家园社工	产出质量：开展常见病普查、节育慰问、两癌筛查及患病帮扶工作、孕前优生健康检查 95%；开展孕前优生健康检查、出生缺陷干预工程完成 95%。

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	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
												目等。	服务，维护广重、光大两个宣教创新项目点，流动人口计生服务工作 。	
590001	党建引领社会治理经费	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	用于城市基层党建各项工作。	加强党建宣传教育，阵地建设等，加强党群联系、提高党群凝聚力。	产出数量：开展党员患病慰问 100%；离世慰问 100%；开展党员活动，至少 1 次。
590001	全市宣传思想文化工作经费	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.8	用于疫情防控及创文支出。	加强疫情防控及创文宣传，提高群众爱护环境，正确防疫。	产出数量：宣传教育至少 1 次；
590001	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	用于残疾人教育、就业等补贴。	加大对残疾人员家庭扶持关心。	产出数量：残疾人子女教育补助 100%
590001	家庭发展项目资金	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	创建家庭发展项目。	提高家庭中妇女的保健宣传、建立良好的家庭环境。	产出数量：新家庭发展项目 1 个。
590001	海珠区老旧小区微改造	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	老旧小区微改造项目支出。	通过老旧小区微改造，加强民生工程建立，创建良好社区环境。	产出数量：微改造 4 个项目。

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	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		

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	136.41	136.41	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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	3.33	3.33	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						495.13	495.13	495.13	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	一体机	A020204 多功能 一体机（协议供 货）	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801		个	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	办公家具	A0609 办公家具 （协议供货商不 少于 3 家、电子 商城）	A0609		个	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	党建引领社会治理经费	装修工程	B07 装修工程 （定点采购）	B07		个	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	居委会经费	一体机	A020204 多功能 一体机（协议供 货）	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	居委会经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	2.40	2.40	2.40	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
590001	居委会经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	2	台	1. 70	1. 70	1. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
590001	居委会经费	电脑	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	15	台	9. 00	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
590001	居委会经费	碎纸机	A02021101 销毁 设备（碎纸机协 议供货、电子商 城）	A02021101	1	台	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
590001	街道统筹保障经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401		批	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
590001	街道统筹保障经费	打印机	A0201060199 打 印设备	A0201060199	4	台	0. 92	0. 92	0. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
590001	街道统筹保障经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	2	台	1. 45	1. 45	1. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
590001	街道统筹保障经费	电脑	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	16	台	9. 20	9. 20	9. 20	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
590001	街道统筹保障经费	空调	A020523 制冷空 调设备	A020523	3	台	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

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					240.00	240.00	240.00	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					240.00	240.00	240.00	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					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590001	运行保障类					240.00	240.00	240.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无