

2021 年  
广州市海珠区人民政府江海街道办事处  
(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

贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。江海街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织以及社区（联社）党组织，统筹使用各类资源。

江海街道党工委、街道办事处主要职责是：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；落实基层党建工作责任制；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；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；负责指导、支持和帮助经济联社的工作；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；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；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

广州市海珠区人民政府江海街道办事处本级为一级预算单位。根据预算公开要求，本预算公开材料反映广州市海珠区人民政府江海街道办事处本级。

## 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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及全国“两会”精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省、市和区工作部署，以广州人工智能与数字经济试验区建设为牵引，以深化城市更新为抓手，全力以赴推进街道基层党建、社会治理、城市管理、民生保障、常态化疫情防控等工作。

### 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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三	家庭综合服务中心购买服务	家综完成服务总工时 ≥ 30000 小时
		完善党群服务中心建设	完善街道党群服务中心建设 1 个
		巡河涌长效机制	每日一巡

	<p>中、四中、五中全会及全国“两会”精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实省、市和区工作部署，以广州人工智能与数字经济试验区建设为牵引，以深化城市更新为抓手，全力以赴推进街道基层党建、社会治理、城市管理、民生保障、常态化疫情防控等工作。</p>	<p>重点群体、人员的稳控率</p>	<p>≥90%</p>
	<p>其中：部门年度整体预算完成率：94%</p>		
<p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p>	<p>任务(政策)的绩效目标</p>	<p>任务(政策)关键指标</p>	<p>预期实现值</p>
<p>社会服务</p>	<p>保障街道民政优抚、居家养老、残疾人事业、家庭综合服务中心等各项社会服务有序运作。推进社区友爱互助，致力为社区居民构建一个功能齐全、专业优质、管理规范、管理规范的社区服务网络，促进社会和谐稳定。</p>	<p>家综完成服务总工时</p>	<p>不低于30000小时</p>
		<p>残疾人信息数据更新率</p>	<p>85%以上</p>
		<p>特困人员护理人数</p>	<p>做好特困人员22人的护理服务工作</p>
		<p>低保户救助人数</p>	<p>完成在册低保户273人的慈善救助业务</p>
<p>城市环境管理</p>	<p>(一)开展爱卫、</p>	<p>疫情防控物资保障</p>	<p>100%</p>

	<p>病媒、疫情防控宣传活动，向辖内居民宣传防疫防控知识；（二）坚持以河长制为抓手，全面推进小微水体治理；（三）认真落实“三防”工作，有效保护辖内居民群众的生命财产安全。</p>	启动三防应急响应人员到岗率	100%
		实行巡河涌长效机制	工作日每天一巡
		微改造施工项目	4个
治安	<p>（一）组织维稳专班和落实维稳措施，有效预防各类不稳定苗头，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，防止涉稳事件的发生；（二）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；（三）开展专项清查行动，提高来穗人员和出租屋纳管率。</p>	重点人员稳控工作	各重点时期确保辖内重点人员及群体不失控，稳控率 ≥ 90%
		信访案件办结率	100%
		出租屋纳管登记率	100%
		开展安全生产巡查	检查各类场所 ≥ 3000家次

## 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江海街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6570.78万元，较上年增加1585.97万元，增长31.82%，主要原因是增加老旧小区微改造经费、党群服务中心建设经费以及政策性工资调增等。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6570.78万元，较上年增加1585.97万元，增长31.82%，主要原因是增加老旧小区微改造经费、党群服务中心建设经费以及政策性工资调增等。其中：一般公共预算收入6238.11万元，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332.67万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6570.78万元，较上年增加1585.97万元，增长31.82%，主要原因是增加老旧小区微改造经费、党群服务中心建设经费以及政策性工资调增等。其中：一般公共预算支出6238.11万元，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332.67万元。

### 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27.12万元，较上年增加16.83万元，增长163.56%，主要原因是执法用车报废一台，购置一台。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，因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费27.12万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费9.12万元），较上年增加16.83万元，增长163.56%，主要原因是执法用车报废一台，购置一台；

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194.74万元，较上年增加25.27万元，增长14.91%，主要原因是根据机构改革，市场监管所人员转隶到街道以及执法用车报废一台购置一台。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排622.48万元，其中：货物类采

购预算 156.50 万元，工程类采购预算 74.00 万元，服务类采购预算 391.98 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 2817.40 万元。分布构成情况为：房屋 847.63 平方米，车辆 7 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 156.50 万元，主要是空调、电脑、扫描仪、执法车等。

## 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
街道社会服务管理经费	458.00	通过街道社会服务管理项目，保障街道综合社会服务、家庭综合服务中心等各项社会服务有序运作。促进社区友爱互助，致力为社区居民构建一个功能齐全、专业优质、管理规范、管理规范的社区服务网络，促进社会和谐稳定，弘扬传统文化。

## 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江海街道办事处（本级）

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	6238.11	一、一般公共服务支出	3187.45
（一）一般公共预算	6238.11	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	20.00
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	136.11
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2748.96
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	91.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.76

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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	223.80
		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	6238.11	本年支出合计	6570.78
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江海街道办事处（本级）

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	332.67		
收入总计	6570.78	支出总计	6570.78

注： 无











## 收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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
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江海街道办事处（本级）

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	6570.78	4872.36	1698.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,187.45	2,117.01	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,667.01	1,797.26	869.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,752.15	1,752.15	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	914.86	45.11	869.75	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	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务	15.53	0.00	15.53	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江海街道办事处（本级）

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	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	494.91	319.75	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	136.53	0.00	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	358.38	319.75	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	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	136.11	55.97	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.97	55.97	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	84.97	55.97	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.64	0.00	8.64	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江海街道办事处（本级）

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
2079902	宣传文化发展专项支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,748.96	2,433.88	315.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,322.70	2,015.70	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,317.84	2,010.84	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.77	110.77	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	135.43	135.43	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	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.73	0.00	2.73	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江海街道办事处（本级）

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
2081105	残疾人就业和扶贫	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.69	41.69	50.00	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	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.76	0.00	82.76	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	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	82.76	0.00	82.76	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

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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
221	住房保障支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.80	223.80	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江海街道办事处（本级）

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	6238.11	一、一般公共服务支出	3187.45
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	20.00
		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	136.11
		八、社会保障和就业支出	2748.96
		九、卫生健康支出	91.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	82.76
		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江海街道办事处（本级）

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	223.80
		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	6238.11	本年支出合计	6570.78
上年预结转	332.67	结转下年	0.00
收入总计	6570.78	支出总计	6570.78

注： 无

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）

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			0.49	0.00	0.00	0.49	
	其中：一般公共预算			0.49	0.00	0.00	0.49	
	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	
594001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处			0.49	0.00	0.00	0.49	
	<b>一般公共预算</b>			0.49	0.00	0.00	0.49	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.39	0.00	0.00	0.39	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	行政单位国有资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

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江海街道办事处（本级）

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	6570.78	4872.36	1698.42	1698.42	0.00
201	一、一般公共服务支出	3,187.45	2,117.01	1,070.44	1,070.44	0.00
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2010101	行政运行	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,667.01	1,797.26	869.75	869.75	0.00
2010301	行政运行	1,752.15	1,752.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	914.86	45.11	869.75	869.75	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20131	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	15.53	0.00	15.53	15.53	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.53	0.00	15.53	15.53	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江海街道办事处（本级）

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
20132	组织事务	494.91	319.75	175.16	175.16	0.00
2013201	行政运行	136.53	0.00	136.53	136.53	0.00
2013299	其他组织事务支出	358.38	319.75	38.63	38.63	0.00
204	<b>二、公共安全支出</b>	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
207	<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	136.11	55.97	80.14	80.14	0.00
20701	文化和旅游	84.97	55.97	29.00	29.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.97	55.97	29.00	29.00	0.00
20702	文物	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00
2070299	其他文物支出	42.50	0.00	42.50	42.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与 传媒支出	8.64	0.00	8.64	8.64	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江海街道办事处（本级）

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
2079902	宣传文化发展专项支出	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00
208	<b>四、社会保障和就业支出</b>	2,748.96	2,433.88	315.08	315.08	0.00
20802	民政管理事务	2,322.70	2,015.70	307.00	307.00	0.00
2080201	行政运行	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,317.84	2,010.84	307.00	307.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00
2080901	退役士兵安置	5.35	0.00	5.35	5.35	0.00
20811	残疾人事业	2.73	0.00	2.73	2.73	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江海街道办事处（本级）

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
2081105	残疾人就业和扶贫	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00
20828	退役军人管理事务	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00
210	<b>五、卫生健康支出</b>	91.69	41.69	50.00	50.00	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
21007	计划生育事务	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00
212	<b>六、城乡社区支出</b>	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00
2120802	土地开发支出	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00
213	<b>七、农林水支出</b>	60.00	0.00	60.00	60.00	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江海街道办事处（本级）

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
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	<b>八、住房保障支出</b>	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00
224	<b>九、灾害防治及应急管理支出</b>	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
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江海街道办事处（本级）

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	103.76	0.00	103.76	103.76	0.00
212	城乡社区支出	103.76	0.00	103.76	103.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00
2120802	土地开发支出	82.76	0.00	82.76	82.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2121302	城市环境卫生	21.00	0.00	21.00	21.00	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江海街道办事处（本级）

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	4872.36	4872.36	4872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
594001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处	4872.36	4872.36	4872.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	957.43	957.43	957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	3490.10	3490.10	3490.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	263.53	263.53	263.53	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(统发)	0.00	0.00	0.00	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)	158.47	158.47	158.47	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	2.82	2.82	2.82	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江海街道办事处（本级）

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	4872.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,337.53
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	297.11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,103.67
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.43
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	136.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	223.80
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2,439.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	263.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	49.75
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.69
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	44.48
[50203]培训费	[30216]培训费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.60
[50201]办公经费	[30229]福利费	61.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.12

## 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江海街道办事处（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	91.43
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	16.67
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.53
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.88
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	179.86
[50905]离退休费	[30302]退休费	115.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	41.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.94

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江海街道办事处（本级）

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	1698.42	1365.75	1365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.67			
	其中：运行保障 类	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1240.42	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.67			
594001	广州市海珠区 人民政府江海 街道办事处	1698.42	1365.75	1365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.67			
	运行保障类	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	街道社会 服务管理费	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭综合服务中心 经费及市提前下达 街道社会服务管理 经费。	通过街道社会服务管 理项目，保障街道综合 社会服务、家庭综合服 务中心等各项社会服 务有序运作。推进以社 区友爱互助，致力为社 区居民构建一个功能 齐全、专业优质、管理 规范的社区服务网络，	1、家综完成服务总工 时不低于 30000 小时； 2、居家养老服务总工 时不低于 19100 小时； 3、符合资助的居家养 老服务对象资助率 100%；4、重点关注辖 区内重点服务的长者， 开展专业个别关怀和

## 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江海街道办事处（本级）

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
													缔造温馨和谐的社区氛围,促进社会和谐稳定,弘扬传统文化。	照顾服务覆盖率 100%; 5、家综服务对象的满意度 80%以上。
	经济和社会发 展类	1240.42	907.75	907.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.67			
	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	开展突发公共卫生事件处理事项。	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。	1、餐饮等公共场所消毒行动次数大于 50 次; 2、张贴、派发防护指引张数大于 8000 张; 3、防护设备(口罩、消毒水、体温计等)大于 1 万件。
	居委会经 费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于居委会的水电、电话、网络、有线电视、饮用水等运行费用,办公用品购置、报刊订购、零星小额修理等支出; 以及居委开展社区居民活动的经费。	通过保障居委会运作,更好为辖区的居民服务。	1、居委会通信、网络使用率 100%; 2、为群众提供方便服务便民率 80%以上; 3、每个居委开展 2 次以上群众活动; 4、保证 17 个居委会办公费用。
	党建引领	370.63	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.63	街道党校与社区党	通过党建引领社会治	1、开展 2 次以上团建

## 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江海街道办事处（本级）

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
	社会治理经费											群服务站的建设与 运作；社区党员、两 新组织党员按每人 500 元标准，保障社 区和两新组织党建 活动的开展；专职副 书记、“两新”党组 织书记补贴、楼宇支 部书记补贴；加强 街道机关、社区、联 社、两新组织党员管 理教育、培训；表彰 成绩突出的优秀党 员；慰问困难党员和 50 年以上党龄的老 党员；远程教育设备 的维护；其他党建活 动、党建引领项目及 党群服务中心建设。 群团工作经费、纪工 委工作经费、安全生 产、综治维稳、禁毒	理项目,加强党建引领 在各项工作中的带头 作用,保障工青妇团、 纪检、综治维稳、禁毒 等综合治理工作的正 常运作。	活动；2、党员参与远 程学习率 70%以上；3、 每月组织不少于 2 场 大型禁毒宣传活动,每 个社区居委每月不少 于 2 场禁毒宣传活动, 指标值：完成 90%以 上；4、综治维稳率 100%；5、在册困难党 员、老党员关怀慰问率 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江海街道办事处（本级）

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
												等综合治理经费。		
	街道统筹 保障经费	369.75	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	核算街道各项奖补资金等,可用于人员和项目的补充。保障各项综合业务、人大活动、扶贫、农管、统计业务、政务服务、卫生计生、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等。	通过进一步完善街道财政激励机制的方案促进街道各项经费使用的正常运作。	1、河长巡河完成率100%; 2、残疾人信息数据更新率 85%以上; 3、符合资格的低保人员慈善超市券发放率100%; 4、常住人口计生手术免费率100%; 5、三防应急响应100%。
	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	根据广州市海珠区扶贫开发办公室关于做好 2021 年度扶	通过开展精准扶贫、精准脱贫引导资金,培育和壮大特色优势产业,	1、深度贫困村解决实际困难或问题 1-2 个; 2、按时间要求划拨至

## 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江海街道办事处（本级）

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
												贫资金预算工作的 通知，开支内容：大 埔县枫朗镇下木村 引导扶贫资金 50 万 元，划拨至大埔县财 政局。援黔结对帮扶 项目资金用于结对 帮扶，每村援黔结对 帮扶项目资金 10 万 元。	支持扶贫对象发展特 色优势产业、改善农村 贫困地区基本生产生 活条件、提高农村扶贫 对象就业和生产能 力。	结对帮扶村 100%；3、 100%巩固 70 户脱贫户 生活情况；4、100%完 成扶贫对象就业和生 产能力的提升。
	2020 年广 州市政法工作 专项经费	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	开展“黄赌毒”综合 整治，进一步净化辖 区治安环境，强化基 层基础建设。	有效预防各类不稳定 苗头，将矛盾纠纷化解 在萌芽状态。通过开展 “黄赌毒”综合整治， 提升群众的安全感和 满意度。	1、制作横幅约 100 幅，海 报约 5000 张，宣传单张、 折页约 1 万张等资料。指 标值 80%以上；2、推进“综 治中心+网格化+信息化” 建设，将综治视联网会议 系统作为街综治中心信息 化建设的“标配”，按要 求由承建方进行线路维 护。指标值 90%以上；3、 每月开展各类宣传活动， 建设禁毒宣教馆、禁毒长

## 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江海街道办事处（本级）

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
														廊，指标值 90%以上。
	城市基层 党建工作经费	136.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.53	街道党校与社区党 群服务站的建设与 运作；社区党员、两 新组织党员党建活 动；加强街道机关、 社区、联社、两新组 织党员管理教育、培 训；远程教育设备的 维护；其他党建活 动。	保障街道党校、社区党 群服务站建设与运作； 社区和两新组织党建 活动的开展；完成社区 党建、楼宇支部党建和 “两新”组织党建工 作。	1、党员参与远程学习率≥ 70%；2、完善街道党群服 务中心建设 1 个；3、基层 党组织（社区、联社等） 每月至少组织开展 1 次远 程教育；开展两学一做、 学党章等主题教育活动； 4、在册困难党员、老党员 关怀慰问率 100%。
	全市宣传 思想文化工作 经费	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64	创文工作、宣传文化 经费。	通过宣传、发动，深化 文明城市创建工作。	1、创文入户宣传覆盖 率达到 80%；2、辖内 宣传栏维护率达到 100%。
	残疾人教 育、就业、社会 保障等财政补 贴项目	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.73	穗残联【2016】3 号 《广州市康园工疗 站机构及工疗人员 资助标准实施办法》 通知；康园工疗机构 职业训练津贴。	通过发放康园工疗机 构职业训练津贴，推进 残疾人事业发展，提高 残疾人康复的参与率。	1、完成工疗职业训练 人数 24 人；2、职业训 练津贴发放标准按每 天每人 20 元。

## 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江海街道办事处（本级）

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
	海珠区老 旧小区微改造	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.76	建设项目前期工作 咨询费、项目管理 费、设计费（勘察）、 工程造价咨询费、施 工图审查费、监理 费、工程施工费用 等。	推进老旧小区微改造， 开展城市修补，完善小 区功能，改善人居环 境，营造“干净、整洁、 平安、有序”的城市环 境，提升适宜居住、适 宜创新创业的城市品 质，让更多老旧小区居 民共享改革发展成果。	1、推进微改造的老旧 小区数量 6 个；2、开 工目标完成率 100%； 3、项目按期完成率 100%；4、满意人数÷ 受访人数×100%≥ 80%。
	无军籍退 休人员退休费 和地方性津贴	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	无军籍退休职工管 理活动费用。	通过慰问和对无军籍 退休职工的管理，了解 生活现状，维护无军籍 职工的合法权益。	1、春节慰问无军籍人 员 101 人；2、无军籍 退休职工满意度 90% 以上。
	广州市文 物保护专项资 金	42.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	用于海珠区江海街 道新滘南路大塘元 龙大街 50 号及大塘 西华大街 38 号公馆 设计服务费。	通过文物保护专项资 金的项目，加强不可移 动文物的保护，为后期 的修葺和维护提供依 据。	1、大塘元龙大街 50 号别墅和大塘西华大 街 38 号公馆的设计服 务项目 2 处；2、设计 比例 1: 500；3、保留 具有文物价值、典型的 建筑。

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江海街道办事处（本级）

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	无	无

注： 本表本年度无发生额

## 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江海街道办事处（本级）

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	194.74	194.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	27.12	27.12	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	27.12	27.12	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.12	9.12	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江海街道办事处（本级）

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						622.48	622.48	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						156.50	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						391.98	391.98	391.98	0.00	0.00	0.00	0.00
594001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处						622.48	622.48	622.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务（协议供货、 网上竞价）	C1204	1	年	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						334.00	334.00	334.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道社会服务管理经费	居家养老服务	C99 其他服务	C99	1	年	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						244.00	244.00	244.00	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江海街道办事处（本级）

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
	党建引领社会治理经费	LED 显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	9	个	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	印刷业务	C081401 印刷服务	C081401	1	批	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	台式电脑	A02010104 台式计算机（保密） （协议供货、电子商城）	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	投影系统	A020203 投影幕	A020203	1	个	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	电视机	A02091001 普通电视设备（电视机） （协议供货、电子商城）	A02091001	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	监控系统	A02091102 通用摄像机	A02091102	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	党建引领社会治理经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	32	台	25.60	25.60	25.60	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江海街道办事处（本级）

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
	党建引领社会治理经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机（手提电脑）（协议供货、电子商城）	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	居委会经费	喷墨打印机	A02010602 打印设备（电子商城）	A02010602	17	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	居委会经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	居委会经费	计算机	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	19	台	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	LED 显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	2	个	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	修缮工程	B0801 房屋修缮	B0801	2	个	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	印刷业务	C081401 印刷服务	C081401	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	年	6.00	6.00	6.00	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江海街道办事处（本级）

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
	街道统筹保障经费	家具	A0609 办公家具 （协议供货商不 少于 3 家、电子 商城）	A0609	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	手提计算机	A02010105 便携 式计算机（手提 电脑）（协议供 货、电子商城）	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	打印扫描一体机	A020204 多功能 一体机（协议供 货）	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	执法车	A02030701 厢式 专用汽车	A02030701	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	扫描仪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	摄影摄像一体机	A020204 多功能 一体机（协议供 货）	A020204	1	台	0.80	0.80	0.80	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江海街道办事处（本级）

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
	街道统筹保障经费	计算机	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104	26	台	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道统筹保障经费	高拍仪	A0201060999 其 他图形图像输入 设备	A0201060999	1	台	0.20	0.20	0.20	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江海街道办事处（本级）

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					378.48	378.48	378.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
594001	广州市海珠区人民政府江海街道办事处					378.48	378.48	378.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房物业管理费	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	44.48	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类					334.00	334.00	334.00	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	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无