

2021 年
广州市海珠区人民政府南石头街道办事处
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 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

南石头街道党工委、街道办事处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，南石头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，南石头街道党工委、街道办事处主要职责是：

(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.支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。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

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市海珠区南石头街道政务和社区服务中心、广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南石头街道来穗人员和出租屋管理服务中心。

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

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的关键期，我街将继续深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对贯彻落实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、重要指示精神进行再部署、再推动，按照市委“四个出新出彩”和区委十二届十二次全会的部署要求，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
	2021 年在区委、区政府的正确领导下，南石头街道坚持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	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工作。	95%
		促进城市建设，围绕海珠区城中村改造“五个一”工作方案，全力推动城市更新改造工作，加快推进辖区产业发展定位再调整，有力推动拆违控违工作，为连片开发和物业升级改造腾出空间。	95%

	话重要指示精神，围绕全区“复工复产”工作，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良好态势。按照综合预算的原则，广州市海珠区人民政府南石头街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。	促进经济提质，打造历史文化遗产地与品质商圈体验地，结合街道特色，推动“一街一品”建设出新出彩。	90%
		加强辖区疫情防控、防疫专班酒店工作。	100%
		做好街道环卫保洁工作，提升居住环境，保障工人工资。	100%
		保障员工工资福利支出，提升员工归属感。	100%
	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	党群服务中心1个
		开展次社区活动	开展次数大于等于16次
		走访慰问困难党员、老党员等	大于100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	加强戒毒、维稳、防邪等人员管控率	90%
		年度违法建设拆除面积	大于等于130000平方米

	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。	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%
		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 4.2 公里、完成 78 个排水单元建设任务
强化环卫保洁品质提升，打造干净、整洁、平安、有序、和谐的街区环境	1. 按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》落实日常环卫作业。 2. 推进整体生活垃圾强制分类工作。 3. 垃圾投放点的建设工作。 4. 落实病媒生物“登革热”、禽流感等公共卫生日常防控工作。	公共外环境药物消杀覆盖率	100%
		每天保洁时长	主次干道：12 小时 内街巷：8 小时
		垃圾投放点的建设工作	加大有厨余垃圾的分类量，提高分类比率（20%）加强垃圾分类维护建设
		全街 16 个社区再新设和优化投放点，实现全覆盖	100%
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	辖内长者配餐 510 人 /日
		落实精准扶贫工作，配合区派出第一书记。	100%
		社会救助、低保低收人次	500 人次

加强疫情防控工作	加强社区疫情防控等工作	部门及社区疫情防控	部门及 16 个社区疫情防控
		做好酒店隔离等工作	保障防疫酒店工作经费
		购买防疫物资	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南石头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 8410.06 万元，较上年增加 1023.49 万元，增长 13.86% 主要原因是一是机构改革，市场监管所人员增加；二是工资政策性调整，编外人员经费支出增加；三城市更新工作任务。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 8410.06 万元，较上年增加 1023.49 万元，增长 13.86% 主要原因是一是机构改革，市场监管所人员增加；二是工资政策性调整，编外人员经费支出增加。其中：一般公共预算收入 8261.70 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 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 148.36 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 8410.06 万元，较上年增加 1023.49 万元，增长 13.86% 主要原因是一是机构改革，市场监管所人员增加；二是工资政策性调整，编外人员经费支出增加；三城市更新工作任务。其中：一般公共预算支出 8261.70 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 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 148.36 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 0.00 万元，本部门无转移支

付预算。

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 31.14 万元，较上年减少 3.10 万元，下降 9.05% 主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行费用。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 31.14 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 13.14 万元），较上年减少 3.10 万元下降 9.05% 主要原因是厉行节约，减少公务车辆运行费用。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 274.91 万元，较上年增加 38.48 万元，上升 16.08%，主要原因是机构改革，增加市场监管所人员。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 84.00 万元，其中：货物类采购预算 60.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

24.00 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 1964.20 万元。分布构成情况为:房屋 4470.18 平方米,车辆 8 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 45.00 万元,主要是电脑、空调、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
环卫综合经费	1164.00	通过提高环卫工人质量保质保量完成辖区清洁任务,加大垃圾分类的宣传力度和保障公共区域的除四害消杀工作,竭尽全力打造干净、整洁、平安、有序的市容环境。

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南石头街道办事处

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	8261. 70	一、一般公共服务支出	3671. 14
（一）一般公共预算	8261. 70	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	91. 62
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	2640. 41
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	134. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1393. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

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	251. 36
		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	8261. 70	本年支出合计	8261. 70
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南石头街道办事处

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	148. 36	二十六、上年预结转	148. 36
收入总计	8410. 06	支出总计	8410. 06

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

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南石头街道办事处

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
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南石头街道办事处

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	8404. 49	5749. 70	2654. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3740. 80	3020. 14	720. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3505. 80	2859. 80	646. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1586. 40	1586. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	649. 98	649. 98	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	1269. 42	623. 42	646. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	24. 60	12. 60	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务 支出	24. 60	12. 60	12. 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
20132	组织事务	204. 68	147. 02	57. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	57. 66	0. 00	57. 66	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南石头街道办事处

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
2013299	其他组织事务支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.74	25.62	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.62	25.62	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.62	25.62	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2677.12	2368.41	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1850.06	1578.06	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1833.25	1561.25	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.81	16.81	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南石头街道办事处

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
20805	行政事业单位养老支出	790.34	790.35	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.92	43.92	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	215.03	215.03	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	197.88	197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.35	84.18	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.94	35.77	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.77	35.77	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南石头街道办事处

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
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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1407.98	0.00	1407.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1375.00	0.00	1375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1375.00	0.00	1375.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00	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南石头街道办事处

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
215	资源勘探信息工业等支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.36	251.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.36	251.36	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南石头街道办事处

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	8261. 70	一、一般公共服务支出	3671. 14
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	91. 62
		八、社会保障和就业支出	2640. 41
		九、卫生健康支出	134. 18
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1393. 00
		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南石头街道办事处

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	251.36
		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	8261.70	本年支出合计	8261.70
上年预结转	148.36	结转下年	148.36
收入总计	8410.06	支出总计	8410.06

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南石头街道办事处

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			866.00	0.00	0.00	866.00	
	其中：一般公共预算			866.00	0.00	0.00	866.00	
	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	
591001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处			5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算			5.00	0.00	0.00	5.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	5.00	0.00	0.00	5.00	
591002	广州市海珠区南石头街道政务和社区服务中心			181.00	0.00	0.00	181.00	
	一般公共预算			181.00	0.00	0.00	181.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

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
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	60.00	0.00	0.00	60.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	120.00	0.00	0.00	120.00	
591003	广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所			680.00	0.00	0.00	680.00	
	一般公共预算			680.00	0.00	0.00	680.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	680.00	0.00	0.00	680.00	

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南石头街道办事处

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	8261. 70	5749. 70	2512. 00	2512. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	3, 671. 14	3, 020. 14	651. 00	651. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 505. 80	2, 859. 80	646. 00	646. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 586. 40	1, 586. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	649. 98	649. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 269. 42	623. 42	646. 00	646. 00	0. 00
20105	统计信息事务	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	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南石头街道办事处

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
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
2013501	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	91.62	25.62	66.00	66.00	0.00
20701	文化和旅游	91.62	25.62	66.00	66.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	91.62	25.62	66.00	66.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	2,640.41	2,368.41	272.00	272.00	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南石头街道办事处

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
20802	民政管理事务	1, 850. 06	1, 578. 06	272. 00	272. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 833. 25	1, 561. 25	272. 00	272. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	16. 81	16. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	790. 35	790. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	333. 51	333. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	43. 92	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215. 03	215. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197. 88	197. 88	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	134. 18	84. 18	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南石头街道办事处

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
21004	公共卫生	85.77	35.77	50.00	50.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.77	35.77	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	50.00	0.00
21007	计划生育事务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	1,393.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00	18.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	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南石头街道办事处

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
2120501	城乡社区环境卫生	1, 375. 00	0. 00	1, 375. 00	1, 375. 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	251. 36	251. 36	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	251. 36	251. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	251. 36	251. 36	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南石头街道办事处

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南石头街道办事处

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： 本部门无此预算

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南石头街道办事处

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
	人员支出（其他）	320.63	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	14.01	14.01	14.01	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）	8.68	8.68	8.68	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南石头街道办事处

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	5749.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,652.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	249.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	951.49
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.27
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	148.42
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.87
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	205.02
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,932.13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	325.99
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.01
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	136.48
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00

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南石头街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.71
[50201]办公经费	[30229]福利费	51.43
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.23
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29.62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,248.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	78.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	219.13
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	71.39
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	49.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.04
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	46.33
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	732.41
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	43.79

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南石头街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.20
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.56
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5.88
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	13.87
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.90
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	478.99
[50905]离退休费	[30301]离休费	14.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	185.42
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	175.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	49.56

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南石头街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	54.05

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南石头街道办事处

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	2512.0 0	2512. 00	2512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目支 出	2,512.0 0	2,512. 00	2,512.00	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			
591001	广州市海珠区人 民政府南石头街 道办事处	1,057.0 1	939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.01			
	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			
591001	街道社会服 务管理经费	458.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家综（社工站）专项经 费，240 万；218 万市 级经费，提前下达（各 类群团综合经费、民政 优抚等事务经费、政务 中心工作经费、残联综 合保障经费、各类卫生	通过开展专项救助、活 动，保障基层民生，解决 民众的实际困难，营造和 谐的街区环境。	1、困境家庭享受家综 服务覆盖率 100%； 2、慰问困难人员、计 生家庭人数>200 人； 3、符合政策独生子女 父母独奖励、生子女伤 残死亡家庭审核率

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南石头街道办事处

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
												计生事务经费、社区居委运作保障经费、干净整洁平安有序环境整治经费）=458 万		100%； 4、政务服务大厅按时办结率 100%。
	经济和社会发 展类	599.01	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.01			
591001	居委会经费	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区党组织专职副书记补贴； 2、居委会兼职委员工作补贴； 3、无退休基干生活补助； 4、社区居委会办公用房租赁经费； 5、社区居委会工作经费； 6、社区“两委”非户籍委员保障经费	保障社区居委会的正常动作，通过开展社区活动，提高社区凝聚力，构建和谐街区环境。	1、社区上门探访慰问困难、患病或高龄居民大于>50 人次； 2、协助各部门开展整治行动>于 20 次； 3、处理社区投诉、矛盾纠纷>10 宗； 4、组织居民活动次数>=12 次。
591001	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	其他工资福利支出（重大节日、特殊情况加班费）、其他商品和服务	面对千帆竞发、百舸争流的发展态势，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周	1、在册吸毒人员实施一人一档管理率 100%； 2、拆除违法建设平方

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南石头街道办事处

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
												支出（加班餐费、应急和宣传物资）	围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻习近平总书记重要讲话精神为强大动力，不断提高精细化服务管理提升群众幸福感。	米数>=130000 平方米；3、两级河长巡河率 100%；4、开展洗河行动次数>=6 次。
591001	党建引领社会治理经费	254.05	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.05	团建经费 5 万+安全生产 20 万+党建项目、群团项目、纪工委、综治维稳、禁毒等 240 万。	通过开展服务型党组织建设，进一步提高基层党组织服务意识和服务能力，构建干净整洁平安有序的街区环境。	1、开展各类谈话次数>300 人次；2、开展消防安全教育，举办消防应急演练次数>=15 次；3、社区“两委”换届平均投票率>95%；4、开展“第一议题”学习次数>24 次
591001	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	《广州市对口支援办公室关于征求坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案（2018-2020 年）的函》（穗援〔2018〕79 号），2020 年度引	根据脱贫攻坚工作要求，加强对口支援帮扶贫困村的帮扶、引导，提高困难人口生活水平。	慰问扶贫对象>100 人次。

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南石头街道办事处

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
												导资金		
591001	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	主要用于：1、防护用品具购买；2、组织工作加班费、加班餐费；3、宣传等支出	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。	1、购买口罩个数>120000个； 2、办公区域、饭堂防疫消杀次数>10次。
591001	基层党建工作经费	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.66	用于党群服务中心项目建设、维护和保养	通过开展基层党的建设，提升街道党工委服务能力、加强党组织对基层治理的领导。	1、基层党组织开展领学带学督学活动次数>24次； 2、开展党员活动次数>=12次。
591001	残疾人教育、就业、社会保障等财政补贴项目	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37	用于残疾人康复资助，维护工疗站日常运行等。	贯彻落实区残联要求，协调做好我街道残疾人康复工作，发放工疗站站员补贴，维护工疗站日常运行。	1、工疗站站员训练津贴发放率100%； 2、残疾学生、残疾人子女补贴发放率100%。
591001	统计基层队伍建设经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	根据《海珠区人民政府办公室关于进一步加强统计基层队伍建设的意见》（海府办函〔2020〕4号）文件精神	满足常规统计调查工作的需要，提升基层能力和服务水平，提高统计数据质量。	统计人员工资补贴发放率>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南石头街道办事处

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
												神，我街应增加、保障统计人员经费		
591001	信息基础设施建设项目补助资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	根据《广州市工业和信息化局关于做好 2020 年度信息基础设施建设项目补助资金相关工作的通知》和《广州市财政局关于提前下达 2020 年市工业和信息化局转移支付资金指标的通知》（穗财工〔2019〕172 号）文件精神，市工信局给予每条完成光纤改造并通过验收的的城中村 10 万元奖补资金。	规范辖区城中村光纤宽带网络改造的规划、建设以及改造完成后网络的维护，保障光纤宽带网络安全，维护宽带用户和电信业务经营者的合法权益，促进经济社会发展。	处理投诉率 100%
591001	2019 年省促进经济高质量发展专项资金(信息化和信息产业发展-制造业企业综合工作经费)	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14			

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南石头街道办事处

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
591001	人口监测	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1、召开人口监测工作 分析会议；2、开展人 口信息监测管理业务 培训；3、续缴数据助 手、数据质量分析核查 软件等维护费。	通过开展人口监测项目， 建立健全人口监测机制， 完善全员人口信息，及时 掌握出生、死亡、流动迁 移情况，提供覆盖率和准 确率，充分发挥全员人口 数据库作为全民健康信 息基础数据库的作用，为 评估生育政策效果、研判 人口形势、推进健康中国 建设和完善人口发展战 略提供支撑。	完成 16 个居委的人口 监测
591001	2019 年度广州市 公共文明引导志 愿服务队伍专项 经费	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56	志愿服务补助，志愿 者服饰、装备购置和志 愿者宣传资料等支出	扎实、广泛、持续、深入 地开展各类志愿服务活 动，调动广大群众参与志 愿服务的积极性、主动性 和创造性，提升群众对志 愿服务的认同感和获得 感，为持续推进文明城市 创建工作营造良好的社 会氛围。	开展文明宣传活动次 数>4 次。
591001	全市宣传思想文	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	用于社会主义核心价	深入开展新时代文明实	1、印刷宣传海报幅

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南石头街道办事处

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
	化工作经费											值观宣传和爱国主义 教育基地专项工作、创 文专项工作、公共文明 引导员志愿服务经费 等的支出。	践活动，加强文明城市宣 传，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。	数>500 幅； 2、派发入户宣传品份 数>=1200 份；
591001	深化文明城市创 建补助经费	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 50	创文工作清洁物资采 购、人员劳务费等	普及文明风尚、规范公共 秩序、提高服务水平、改 善城乡环境、推进志愿服 务等目标任务，加快对重 点问题的整改力度，提升 城区文明建设水平	购买创文清洁品和服 饰装备等 1. 5 万
591001	海珠区老旧 小区微改造	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	辖区内微改造项目的 建设和维护费。	让居民生活便利，活化历 史建筑。重新使历史街区 有人气，焕发新活力	微改造资金使用率 100%
591002	广州市海珠区南 石头街道政务和 社区服务中心	80. 35	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 35			
	经济和社会发 展类	80. 35	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 35			
591002	街道统筹保 障经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	工业公司脱钩律师费、 清产核资 12 万+雇员工 资补充 30 万+物业维修	做好出租物业维修维护 工作，解决工业公司及下 属公司历史房屋问题、做	1、工资发放率 100%； 2、参保率 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南石头街道办事处

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
												费 7 万+幼儿园教师 1 万	好何耀全福利院保障工作，维护辖内安全、稳定。	
591002	其他就业补助支出	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.35	4050 政策补助金 30.35 万	旨在为特殊历史时期形成的女性 40 岁以上、男性 50 岁以上的下岗协保失业等就业困难群体度身定制就业岗位，以市场化、社会化的运作机制，促进其就业。	资金相关使用率 100%
591003	广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
591003	街道统筹保障经费	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充环卫工人工资 211 万	通过保障环卫工人工资和提高环卫工人质量，按有关规定保质保量完成辖区清洁任务，加大垃圾分类的宣传力度和保障公共区域的除四害消杀工作，竭尽全力打造干	1、垃圾分类推广范围 100%； 2、收垃圾费和处理费>190 万元； 3、宣传活动场次>=8 次； 4、环卫工人工资发放

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南石头街道办事处

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
													净、整洁、平安、有序的 市容环境。	率、参保率 100%。
591003	环卫综合经 费	1,164.0 0	1,164. 00	1,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 日常办公费； 2. 环卫工人用工成本 3. 环卫车辆经费； 4. 环卫作业工具； 5、除四害药品； 6、垃圾分类等	通过提高环卫工人质量 保质保量完成辖区清洁 任务，加大垃圾分类的宣 传力度和保障公共区域 的除四害消杀工作，竭尽 全力打造干净、整洁、平 安、有序的市容环境。	1、垃圾分类推广范围 100%； 2、收垃圾费和处理 费>190 万元； 3、宣传活动场次>=8 次； 4、环卫工人工资发放 率、参保率 100%。
591004	广州市海珠区南 石头街道来穗人 员和出租屋服务 管理中心	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
591004	街道统筹保 障经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充雇员工资 15 万+办 公费 5 万	配合公安、住房城乡建 设、卫生计生、税务等行 政主管部门，对出租屋及 租住来穗人员情况进行 检查，督促出租人、承租 人落实治安和消防等安	1、出租屋专项行动次 数>5 次； 2、各类来穗人员活动 场次>5 场。

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南石头街道办事处

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
													全防范措施，及时纠正出租人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规定的行为。负责采集、录入来穗人员和出租屋相关数据信息，做好相关数据信息的更新维护和分析应用等工作。	

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南石头街道办事处

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	无	无

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南石头街道办事处

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	274.91	274.91	0.00	0.00
“三公”经费总额	31.14	31.14	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	31.14	31.14	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	13.14	13.14	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南石头街道办事处

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						84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	广州市海珠区人民政府 南石头街道办事处						79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	运行保障类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	街道社会服务管理经费	办公场地维护	C0599 维修和保 养服务	C0599		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 development 类						78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	党建引领社会治理经费	办公家具购置	A0609 办公家具 （协议供货商不 少于 3 家、电子 商城）	A0609		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	党建引领社会治理经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	10.00	10.00	10.00	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南石头街道办事处

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
591001	党建引领社会治理经费	审计服务	C0803 审计服务 （协议供货在采 购电子平台与 1 家供应商谈判、 网上竞价不少于 5 家）	C0803		批	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	党建引领社会治理经费	执法车一台	A02030501 轿车	A02030501	1	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	党建引领社会治理经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801		批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	党建引领社会治理经费	电脑购置	A02010104 台式 计算机（保密） （协议供货、电 子商城）	A02010104		台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	居委会经费	办公场地维护	C0599 维修和保 养服务	C0599		项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	街道统筹保障经费	办公家具	A0609 办公家具 （协议供货商不 少于 3 家、电子 商城）	A0609		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	街道统筹保障经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

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					1.20	1.20	1.20	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					1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	广州市海珠区人民政府南石头街道办事处					1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	运行保障类					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	街道社会服务管理 经费	基本公共服务事项	公共安全类	信息安全辅助服务	服务外包	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	经济和社会发展类					0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
591001	党建引领社会治理 经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无