

2021 年

**广州市天河区人民政府洗村街道办事处 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

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，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。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；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。

（五）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；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织 and 引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）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；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、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、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

(九) 协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

(十) 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、社会管理和城市管理职责。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府冼村街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算（含4个非独立预算单位）。下属单位具体包括：广州市天河区冼村街道综合服务中心（非独立预算单位）、广州市天河区冼村街道综合保障中心（非独立预算单位）、广州市天河区冼村街道退役军人服务站（非独立预算单位）、广州市天河区冼村街道财务结算中心（非独立预算单位）。我单位内设科室8个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队、副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室。

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

广州市天河区人民政府冼村街道办事处讲坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，以及省市区各级党代会精神，真抓实干，埋头苦干，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，进一步转变作风，改进工作，全面完成各项工作任务。

2020年，在区委、区政府、街道党工委的领导下，冼村街全体党员干部始终保持昂扬奋进的精神状态，敢担当、能担当、善担当，不计得失，不畏艰险，团结带领广大人民群众，在推进疫情防控和经济社会发展各项工作中取得了扎实成效。2021年，我们将继续绷紧疫情防控这根弦，守牢守好社区和境外疫情输入严密防线，不让冼村街成为疫情防控新燃点。我们将继续提振精气神，一如既往把各项工作谋深谋细，把“六稳”“六保”工作落实落细落具体，千方百计抓好企业、楼宇服务，真抓实干促发展，不断推动冼村街各项事业干在实处、走在前列。

（一）着力抓好疫情防控工作

以严格落实各项管控措施为抓手，完善常态化疫情防控工作机制，慎终如始做好疫情防控各项工作。把严防疫情反弹和境外疫情输入作为当前乃至今后较长一段时间的重中之重，增强防控措施的针对性和实效性，筑牢应对疫情反弹和境外疫情输入的坚固防线，确保不出现任何漏洞。提高外籍人员服务管理的精准性

和有效性，让外籍人员在浼村街辖区得到平等对待。

（二）着力推进浼村改造

持续加强浼村公司党支部建设，全面提升党支部的组织力、凝聚力、战斗力，团结带领全村党员、干部、群众加快推动浼村改造工作。持续优化动迁机制，继续发动 35 个动迁组深入群众中了解未签约村民诉求，采取有效措施做实做细群众工作，提高动迁成功率。全力以赴加快推进浼村改造范围内兴国路、海安路（兴国路—猎德大道段）以及兴国路以东片区的村民回迁安置房、公建配套的开发建设工作，进一步坚定村民对浼村改造的信心，做到“以建促签”。

（三）着力推进经济建设

加强沟通联系，做好重点企业建档立册工作。加强做好辖内重点企业的安商稳商工作，整合资源，加大帮扶力度，协调解决企业生产经营中遇到的实际困难，同时掌握第一手重点企业场地租赁期限跟踪情况，完善重点企业建档立册工作。

（四）着力做好城市管理工作

继续深入推进“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境创建工作，争取街容街貌进一步提档升级。加强辖内餐饮、汽修的巡查和督导工作，落实好各级河长工作目标、完成本年度各项治水任务目标；加大执法整治力度，严格控制两违，不断加强对建筑工地的施工管理，积极推进违法建设和市容环境整治工。进一步规范养犬行为和养犬管理，维护社会公共秩序和市容

环境卫生，全力推进文明养犬工作开展。

（五）着力打造平安、安全社区

努力提升防范化解重大风险的能力和水平，加强矛盾纠纷排查、处置、化解力度，认真进行各类安全风险和事故隐患排查和专项整治，确保辖区安全稳定；不断提升依法分类处理能力水平，持续增强法治对信访工作的引领和保障作用，运用法治思维和法治方式做好信访工作。不断推进禁毒工作管理网络化，有效掌握人员动态情况，优化工作管理体系，保证信息畅通。

（六）着力做好民生服务

对照总攻目标、对照脱贫标准，全面排查梳理脱贫攻坚各项政策落实情况，加快补齐短板弱项，着力解决突出问题。继续开展社区居家养老服务，推动综合养老服务中心（颐康中心）服务站的建设，在发挥家庭养老传统优势的同时，进一步形成以居家养老服务为主、机构养老服务为辅的社会化养老服务格局。。

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	深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动、管道燃气发展、解决餐饮店露天烧烤油烟和噪音扰民问题等工作，实现垃圾分类住	出租屋综合税收征收	14000 万元
		出租屋纳管率	达标
		来穗人员登记纳管率	达标
		出租屋入室盗窃案件	比上年下降
		人民调解案件调解率	100%

<p>住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。狠抓责任落实，维护社会平安。及时处理信访维稳案件，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达100%及以上。提高生产安全和消防安全力度，加大食品安全、烟卷打假及污染管控力度，把好食品安全关。提高出租屋管理水平，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。确保居家养老老年人服</p>	对重点物流企业、重点企业党建情况摸查企业数	≥150家
	收集群众意见建议数	≥360件
	信访维稳案件办结率	100%
	重点督办信访事件办结率	100%
	网格员办件当场处理率	98%及以上
	网格员办件结案率	98%及以上
	辖区不发生较大以上生产安全责任事故	达标
	通过天河区安全生产和消防安全年度责任制考核	达标
	人大代表议案建议数	≥6份
	群众综合满意率（安全、人居环境、党建、人大履职、养老服务）	90%及以上
	居家养老老年人建档年审率	100%
	居家养老服务机构服务评估等级	合格以上
	征缴城乡居民养老保险参保人数	30人以上
	重残疾人机构托养率（实际人数/申请人数）	100%
劳动纠纷案件处理率	100%	
创建充分就业社区率	66%	

	<p>务保障率 100%，重残 疾人机构托养率 100%，计生工作综合 测评达优。加强基层 组织建设。深入开展 基层党组织建设，夯 实基层基础，促进党 组织和党工作全面 覆盖，重点推动街道 两新组织党组织发 展，建立坚强有力的 领导班子和有本领 过硬的骨干队伍，提 升基层党组织的吸 引力和凝聚力，提升 基层党组织服务水 平，全年累计走访群 众 13000 户以上，收 集群众意见建议数 300 件以上，帮助群 众解决问题 300 件以 上</p>	就业登记网办率	90%
		孕前优生健康检查 项目计划检查人数	300 人
		免费孕前优生健康 检查目标人群的覆 盖率	100%
		计生宣传知晓率	90%以上
		计生工作综合测评 成绩	优秀
		道路保洁率	100%
		7 米以上道路机扫率	100%
		垃圾日产日清	日产日清
		完成清洁排放改造 餐饮企业数量	200 家
		群众垃圾分类知晓 率和参与率	95%及以上
		人居环境整治效果 (认为整治效果明 显的人数占比)	90%及以上
		群众综合满意率(安 全、人居环境、党建、 人大履职、养老服务 等)	90%及以上
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
加强流动人员和出 租屋综合管理	加强出租屋管理，代 征个人出租房屋税 1400 万元，为来穗人 员提供办理居住证 和积分入学申请等 各项服务，开展各项 融合活动，定期巡 查，核查人员信息，	新增/注销登记出租 屋	新增 0.17 万套，注 销 0.23 万套
		新登/注销记来穗人 员	新增 1.07 万人，注 销 2.35 万人
		办理备案	1.33 万宗

	<p>确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事案件、入室盗窃案件数比上年下降。</p>	居住证受理数量	0.55 万张
		发放居住证数量	0.19 万张
		受理积分入学数量	25 宗
		受理积分入户数量	34 宗
		来穗人员融合活动场次、规模	每月 1 场，平均每场 50 人及以上
		出租屋纳管率	达标
		来穗人员登记纳管率	达标
		人屋信息鲜活率	达标
		出租屋综合税收征收	14000 万元
		出租屋刑事案件	比上年下降
		出租屋入室盗窃案件	比上年下降
		融合活动满意率	90%及以上
		出租屋管理服务满意率	90%及以上
<p>推进党建工作</p>	<p>加强党组织对基层治理的领导，加强基层党组织制度建设，健全完善的制度机制，积极开展党务工作者培训，建立坚强有力的领导班子和有本领过硬的骨干队伍，增强基层党组织服务意识，提升基层党组织的吸引力</p>	组织开展党员教育培训	≥ 30 场
		组织党支部书记、支部委员培训人次	约 560 人次
		组织党员、干部、入党积极分子学习培训人次	约 3800 名
		新装修打造社区党群服务中心	3 个
		新打造商务楼宇、物业小区党群服务站	30 个

	和凝聚力，提升基层党组织服务水平。全年组织党员学习教育培训人次约 3800 名，对重点物流企业和重点企业党建情况摸查 3 轮次 150 家企业以上，全年累计走访群众 17680 户以上，收集群众意见建议数 360 件以上，帮助群众解决问题 360 件以上。	对重点物流企业、重点企业党建情况摸查轮次	至少 3 次
		对重点物流企业、重点企业党建情况摸查企业数	≥ 150 家
		累计走访群众户数	≥ 17680 户
		收集群众意见建议数	≥ 360 件
		帮助群众解决问题数	≥ 360 件
		区委巡查反馈意见整改落实率	100%
		企业群众对党建工作满意率	≥ 95%
维护社会平安	抓好调解排查工作，做到定期排查和专门排查相结合，积极调解民间纠纷，确保调解成功率达 100% 及以上，及时处理信访维稳案件，按期办结率达到 100%，重点督办信访事件办结率 100%，确保案件无反弹，巩固率 100%。着力做好扫黑除恶专项斗争工作，确保刑事警情逐年下降。深化网格化治理，网格员使用移动采集终端采集信息率 100%，当场处理率 98% 及以上，有效立案率 98% 及以上，结	人民调解案件调解率	100%
		信访维稳案件办结率	100%
		重点督办信访事件办结率	100%
		网格员使用移动采集终端采集信息率	100%
		网格员办件当场处理率	98% 及以上
		网格员办件有效立案率	98% 及以上
		网格员办件结案率	98% 及以上
		市禁毒教育馆巡展活动	500 人/次
		开展禁毒宣传活动	8 场/月
		禁毒、反邪教、反恐、扫黄打非等宣传知识知晓率	95% 及以上

	案率 98%及以上。提高生产安全和消防安全力度，落实签订安全生产责任书，严格执行风险隐患分级和排查治理标准。深入开展禁毒宣传，每月至少 8 场禁毒宣传活动。提高群众安全感，群众安全感满意率 95%及以上。	五类车整治任务完成率	≥ 98%
		组织开展安全生产和消防安全培训	4 场次, 约 1000 人次
		对辖区生产经营单位开展安全生产和消防安全巡查	约 3000 家次
		辖区不发生重大以上生产安全事故	达标
		通过天河区安全生产和消防安全年度责任制考核	达标
		居委会、村改制公司以及重点单位安全生产责任书签订率	100%
		群众安全感满意率	95%及以上
提高人大代表履职能力	积极组织代表开展至少 1 次的学习培训，培训人次 10 人次及以上，订阅报刊 8 种 128 份，组织人大代表每月进社区活动 3 次，组织人大代表开展相关专题调研，有效激发代表履职热情，提交议案建议 6 份及以上，选民评议满意率 95%及以上。	人大代表培训次数和培训人数	培训 1 次，培训 10 人及以上
		人大代表进社区活动次数	每月 3 次
		收集群众意见建议数	≥ 25 件
		人大代表视察活动	一年 2 次
		人大代表预先审查部分单位及项目预算会议	1 次
		订阅报刊数量	8 种 128 份
		人大代表议案建议数	≥ 6 份
		人大代表向选民述职代表数	≥ 3 位
		选民评议满意率	95%以上

关爱长者，提供居家养老服务	为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、安全援助等服务，提供护理员上门生活照料服务，并进行每月探访和电访；提供医养结合服务每月上门巡诊，平台每月义诊及康复服务；进行服务推广6次，利用传统节庆如端午、中秋、重阳、国庆、春节、元旦等中国传统节日开展集体活动至少8场；季度长者生日会至少4次；长者教育及康乐小组活动20个；针对社区高龄、独居长者一年探访12次，每月进行电访慰问；安全援助居家安全系列讲座4次；居家安全互动小组1个；开展长者生命教育小组活动一个，生命教育宣传活动4次。居家养老服务机构服务评估登记达到合格以上。	服务推广	6次
		开展长者集体活动	至少8场
		长者教育及康乐小组活动	20场
		生命教育宣传活动	≥4次
		季度长者生日会	≥4次
		长者教育及康乐小组活动	20次
		安全援助居家安全系列讲座	≥4次
		居家安全互动小组	1次
		探访社区高龄、独居长者次数	≥12次
		社区常规服务人次	5500人次
		居家养老老年人建档年审率	100%
		居家养老服务保障率（实际服务人数/申请人数）	100%
		居家养老服务覆盖率	100%
		居家养老服务机构服务评估等级	合格以上
		居家养老服务满意率	90%以上
		低保、低收入户等慰问人数	约15人次
退伍兵慰问人次	100人次		
减轻低保户、低收入户负担	每户每年价值360元物资共2户		

		民生工作群众满意率	90%及以上
做好民生服务工作	落实惠民政策，向低保、低收入户发放救济金，针对辖区内低保、低收入户、残疾人群体等开展慰问，预计慰问人次260人次及以上，帮助重残疾人办理机构托养，向符合条件的的人群发放重残护理补贴、“天河区推进残疾人小康进程”补助金、扶残助学补助。集中解决劳动难题，加强劳动监察，全年预计巡查劳动监察200家及以上，积极处理各项劳动纠纷，大力开展充分就业社区创建，加大“4050”人员社区资助，举办2场专场招聘会，促进社区“双零双到”工作。丰富社区文化，开展主体性文体活动4场，开展各类活动24场，加大力度对辖区内文物进行安全排查和保护管理。确保群众对民生工作的满意率达90%及以上。	低保、低收入户、残疾人群体等慰问人数	约260人次
		每周探访“十类”人员次数	2次
		创建充分就业社区率	66%
		专场招聘会数量	2场
		就业登记网办率	90%
		征缴城乡居民养老保险参保人数	30人以上
		重残疾人机构托养率（实际人数/申请人数）	100%
		重残疾护理补贴发放率	100%
		天河区推进残疾人小康进程补助金发放率	100%
		扶残助学率（实际帮助人数/符合条件申请人数）	100%
		巡查劳动监察数量	200家
		劳动纠纷案件处理率	100%
		组织大型文化活动	≥4次
		组织单项性文体活动	≥10次
开展文化培训班	≥5次		
文物保护、非物质文化遗产保护	无损坏		

		文化宣传用品	约 1000 份
		书报杂志	杂志 43 种（包括周刊和月刊），报刊 8 种
		民生工作群众满意率	90%及以上
强化计生工作	积极做好对辖内群众有关计生条例、计生惠民政策的咨询解答及对 65 岁以上老年人健康体检、免费孕前优生检查等惠民活动进行积极宣传，悬挂宣传横幅 20 余幅，派发宣传资料 20000 份及以上，开展计生宣传讲座 2 次，宣传活动 20 次及以上，按区下达任务数派发免费避孕药具，坚持做好已婚育龄妇女随访、孕检和健康检查等计生服务工作，开展孕前优生健康检查 300 人次，确保免费孕前优生健康检查目标人群全覆盖，计生宣传知晓率 90%及以上，计生工作综合测评成绩优秀。组织妇女常见病普查及“两癌”筛查大概 300 人，出生缺陷干预工程免费重点病种产前	悬挂宣传横幅、海报	20 余幅
		派发宣传资料数量	20000 份及以上
		计生宣传讲座次数(次)，宣传活动次数	2 次讲座，宣传活动 20 次及以上
		派发免费避孕药具数量	完成区下达任务数
		孕前优生健康检查项目计划检查人数	300 人
		免费孕前优生健康检查目标人群的覆盖率	100%
		计生宣传知晓率	90%以上
		计生工作综合测评成绩	优秀
		组织妇女常见病普查及“两癌”筛查人数	300 人
		慰问和帮扶计生困难家庭、模范家庭	60 户
组织出生缺陷干预工程免费重点病种产前筛查	500 人		

	筛查 500 人，慰问和帮扶计生困难家庭、模范家庭 60 户。		
深化环境整治	加大垃圾分类宣传，全年组织开展宣传、发动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 50000 份，垃圾分类住宅小区全覆盖，确保垃圾分类设施配置达标。提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达到 100%，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，清运生活垃圾 55352 吨。专门扶（疏导）共享单车约 18614 辆、清理乱涂写、粘贴约 318 处、清运大件杂物并分解处理约 884 吨、人行道打磨清洗约 144 万平方米、清洗交通护栏约 98648 米。推进河涌治理工作，落实河长制，街级河长开展有效巡河 208 次，村（居）两级河长开展有效巡河 1700 次；确保河涌及周边环境干净、整洁，共清理水域周边卫生死角、绿化带杂草，水面漂浮物、河涌砂石等 317 余处；预计	组织宣传、发动、督导指导等活动场次	约 35 场
		派发垃圾分类宣传资料数量	约 50000 份
		垃圾分类设备设施配置	达标
		垃圾分类知晓率	95%及以上
		道路保洁率	100%
		7 米以上道路机扫率	100%
		保洁工作完成及时性	及时
		清运生活垃圾数量	55352 吨
		垃圾日产日清	日产日清
		开展周六大行动，清理垃圾杂物	1126 人次
		组织清理卫生死角突击机动队员	约 2885 人次
		专门扶（疏导）共享单车数量	约 18614 辆
		清理乱涂写、粘贴数量	约 318 处
		清运大件杂物并分解处理	约 884 吨
		人行道打磨清洗	约 144 万平方米
		清洗交通护栏	约 98648 米
		有效巡河次数	街级 208 次，村（居）两级 1700 次

<p>巡查排水户数 200 户。加强违法建筑拆除工作，完成存量拆除任务，确保“历年负增长，当年零增长”，加强河涌两岸及山林整治工作，及时拆除违法建筑物、构筑物做好登革热防控工作，开展消杀统一行动 56 次，出动专业防制人员 1465 人次，使用消杀器械 1465 台次，消杀面积约 5031 万平方米。</p>	清理水域周边卫生死角、绿化带杂草等	317 余处
	巡查排水户数	200 户
	违法建筑拆除率（实际拆除面积/应拆除面积）	100%
	完成清洁排放改造餐饮企业数量	200 家
	开展消杀统一行动次数	56 次
	出动专业防制人次	1465 人次
	使用消杀器械台次	1465 台次
	除四害消杀面积	约 5031 万平方米
	幸福小区建设完成率	100%
	公厕新建、改扩建等完成率	100%
	三防标准化达标情况	达标
	人居环境整治效果（认为整治效果明显的人数占比）	90%及以上
	人居环境满意率	90%及以上

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，广州市天河区人民政府冼村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11,613.56万元，较上年增加1,385.94万元，增长13.55%，主要原因是1.增加人员经费；2.增加日常公用经费；3.新增垃圾分类专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算11,613.56万元，较上年增加1,385.94万元，增长13.55%，主要原因是1.增加人员经费；2.增加日常公用经费；3.新增垃圾分类专项经费。其中：一般公共预算收入11,541.26万元，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72.30万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算11,613.56万元，较上年增加1,385.94万元，增长13.55%，主要原因是1.增加人员经费；2.增加日常公用经费；3.新增垃圾分类专项经费。其中：一般公共预算支出11,541.26万元，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72.30万元。

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，我街无部门转移

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79.50万元，较上年增加44.50万元，增长127.14%，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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78.80万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费78.80万元），较上年增加43.80万元，增长125.14%，主要原因是我街新增3辆执法执勤车；

公务接待费预算0.70万元，较上年增加0.70万元（上年无此经费），主要原因是增加公务接待费用。

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401.90万元，较上年增加54.11万元，增长15.56%，主要原因是增加新录用事业单位在职人员的日常费用。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1,197.39万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预

算 1,197.39 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 733.21 万元。分布构成情况为：房屋 446.99 平方米，车辆 15 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，主要是本年度暂无购置固定资产。

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
环卫保洁专项经费	1,167.00	为建设干净整洁的生活、工作环境，制定环卫工人岗位责任，实现班次无缝衔接，配足保洁人员，保证保洁质量和标准，按照保洁时间做好街道辖区内的环卫保洁作业任务，保持干净、宜居生活环境。
出租屋管理专项经费	2,314.90	通过开展出租屋专项经费项目，做好辖区流动人员和出租屋服务管理工作，提高工作效率，落实流动人口登记管理工作；推进来穗人员融合行动，提升人民群众办事满意度，为辖区居民、企业提供适合生活、工作的环境。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2021〕1号文）规定，经区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,541.26	一、一般公共服务支出	3,809.73
（一）一般公共预算	11,541.26	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	5.13
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	90.38
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	459.33
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	117.30
		十、节能环保支出	0.09
		十一、城乡社区支出	6,177.80

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	94.08
		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	857.90
		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	1.83
本年收入合计	11,541.26	本年支出合计	11,613.56
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： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	72.30		
收入总计	11,613.56	支出总计	11,613.56

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
221	住房保障支出	857.90	857.90	857.90	857.90	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
22102	住房改革支出	857.90	857.90	857.90	857.90	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（住房改革 支出）	258.69	258.69	258.69	258.69	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
2210203	购房补贴（住房改革支 出）	599.21	599.21	599.21	599.21	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
229	其他支出	1.83	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	1.83
22960	彩票公益金安排的支出	1.83	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	1.83
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	1.42	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	1.42
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.40	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	0.40

注： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,613.56	4,527.27	7,086.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,809.73	2,195.60	1,614.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务 (人大事务)	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	3,340.43	2,195.60	1,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公 厅(室)及相关机构 事务)	1,836.07	1,836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	1,144.83	0.00	1,144.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	410.70	0.00	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	410.70	0.00	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
20499	其他公共安全支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.33	43.67	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	405.66	0.00	405.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
2080208	基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	379.66	0.00	379.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.30	0.00	117.30	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	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
211	节能环保支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务 (环境保护管理事务)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,177.80	1,430.10	4,747.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,757.15	1,430.10	3,327.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	4,668.00	1,430.10	3,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,420.64	0.00	1,420.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,420.64	0.00	1,420.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.08	0.00	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
2130599	其他扶贫支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	599.21	599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.40	0.00	0.40	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,541.26	一、一般公共服务支出	3,809.73
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	5.13
		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	90.38
		八、社会保障和就业支出	459.33
		九、卫生健康支出	117.30
		十、节能环保支出	0.09
		十一、城乡社区支出	6,177.80
		十二、农林水支出	94.08
		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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	857.90
		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	1.83
本年收入合计	11,541.26	本年支出合计	11,613.56
上年预结转	72.30	结转下年	0.00
收入总计	11,613.56	支出总计	11,613.56

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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			1,422.15	0.00	0.00	1,422.15	
	其中：一般公共预算			1,422.15	0.00	0.00	1,422.15	
	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	
047001	广州市天河区人民政府冼村街道办事处			1,422.15	0.00	0.00	1,422.15	
	一般公共预算			1,422.15	0.00	0.00	1,422.15	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	585.00	0.00	0.00	585.00	
	一般公共预算	其他收入	环境卫生清洁服务费	757.26	0.00	0.00	757.26	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	
	一般公共预算	其他收入	消毒收入	75.89	0.00	0.00	75.89	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	11,541.26	4,527.27	7,013.99	7,013.99	0.00
201	一般公共服务支出	3,809.73	2,195.60	1,614.13	1,614.13	0.00
20101	人大事务	35.60	0.00	35.60	35.60	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	35.60	0.00	35.60	35.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,340.43	2,195.60	1,144.83	1,144.83	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,836.07	1,836.07	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,144.83	0.00	1,144.83	1,144.83	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	359.53	359.53	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	410.70	0.00	410.70	410.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	410.70	0.00	410.70	410.70	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
204	公共安全支出	5.13	0.00	5.13	5.13	0.00
20499	其他公共安全支出	5.13	0.00	5.13	5.13	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.13	0.00	5.13	5.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.33	43.67	415.66	415.66	0.00
20802	民政管理事务	405.66	0.00	405.66	405.66	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	379.66	0.00	379.66	379.66	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	117.30	0.00	117.30	117.30	0.00
21004	公共卫生	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
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	67.30	0.00	67.30	67.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.30	0.00	67.30	67.30	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务（环境保护管理事务）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,177.80	1,430.10	4,747.70	4,747.70	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,757.15	1,430.10	3,327.06	3,327.06	0.00
2120104	城管执法	89.15	0.00	89.15	89.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,668.00	1,430.10	3,237.91	3,237.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,420.64	0.00	1,420.64	1,420.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,420.64	0.00	1,420.64	1,420.64	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
213	农林水支出	94.08	0.00	94.08	94.08	0.00
21301	农业农村	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.44	0.00	3.44	3.44	0.00
21305	扶贫	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	82.00	0.00	82.00	82.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00
2139999	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64	8.64	0.00
221	住房保障支出	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	857.90	857.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	258.69	258.69	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	599.21	599.21	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区人民政府洗村街道办事处

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	4,527.27	4,527.27	4,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民政府洗村街道办事处	4,527.27	4,527.27	4,527.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	对个人和家庭的补助	706.11	706.11	706.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	商品和服务支出	608.68	608.68	608.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	工资福利支出	3,212.48	3,212.48	3,212.48	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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	4,527.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,135.65
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	412.11
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	926.78
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	15.89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	258.69
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,310.11
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	608.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.40
[50201]办公经费	[30205]水费	9.50
[50201]办公经费	[30206]电费	42.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	61.13

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：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	71.91
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	73.62
[50201]办公经费	[30229]福利费	145.79
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32.98
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	136.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	76.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	76.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	706.11
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.78
[50905]离退休费	[30302]退休费	123.34
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	548.98

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	7,086.29	7,013.99	7,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30			
	广州市天河区 人民政府冼村 街道办事处	7,086.29	7,013.99	7,013.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30			
047001	(穗财教 【2019】266号) 关于提前下达 2020年市委宣 传部部门专项 转移支付预算	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.38			
047001	城区环境综合 治理专项经费	2,280.99	2,280.99	2,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含：打造干 净、整治、平安、有 序城区环境专项经 费（工程类、保安服 务费）；创建容貌示 范社区经费；违法建	加大垃圾分类宣传，全 年组织开展宣传、发 动、督导等活动约 35 场，派发宣传材料约 60000 份，垃圾分类住 宅小区全覆盖，确保垃	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
												设治理专项经费；环 卫保洁专项经费等。	圾分类设施配置达标，。 提高环卫保洁水平，7 米以上道路机扫率达 到 100%，道路保洁率 100%，垃圾日产日清， 清运生活垃圾 54750 吨。	
047001	基本公共服务 和民生保障专 项经费	467.58	467.58	467.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含：家庭综合 服务中心政府购买 服务经费；街道级、 社区级居家养老服 务平台和设施运营 经费；街道复退军人 服务组织专项经费； 文化站业务专项经 费；严重精神障碍患 者监护补助经费；登 革热专项经费；精准 扶贫相对贫困村引 导资金等。	落实惠民政策，向低 保、低收入户发放救济 金，针对辖区内低保、 低收入户、残疾人群体 等开展慰问，预计慰问 人次 260 人次及以上， 帮助重残疾人办理机 构托养，向符合条件的 的人群发放重残护理 补贴、“天河区推进残 疾人小康进程”补助 金、扶残助学补助。	
047001	基层党组织建 设经费	410.70	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含：基层党建 工作经费（街道专项	加强党组织对基层治 理的领导，加强基层党	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
												经费里的“两新”组 织书记补贴并入该 经费)。	组织制度建设,健全完 善的制度机制,积极开 展党务工作者培训,建 立坚强有力的领导班 子和有本领过硬的骨 干队伍,增强基层党组 织服务意识,提升基层 党组织的吸引力和凝 聚力,提升基层党组织 服务水平。全年组织党 员学习教育培训人次 约 2800 名,对重点物 流企业和重点企业党 建情况摸查 2 轮次 70 家企业以上,全年累计 走访群众 13000 户以 上,收集群众意见建议 数 300 件以上,帮助群 众解决问题 300 件以 上。	
047001	机构运行保障	126.97	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含:办公及业 务用房租赁经费;业	做好登革热防控工作, 开展消杀统一行动 48	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
												务用房物业管理费； 街道经营性收入管 理专项经费、消毒站 专职人员补贴等。	次,出动专业防制人员 1800 人次,使用消杀 器械 1800 台次,消杀 面积约 5000 平方 米,派发宣传小册子 2 万份,入户宣传 5000 余户。	
047001	街道综合保障 经费	1,387.73	1,387.73	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包括街道专项 经费、原干整平中临 聘人员经费部分、法 律法规咨询工作经 费、党风廉政监察站 工作经费、关工委工 作经费、妇联工作经 费、基层共青团工作 经费、人大代表街道 工委工作经费、计生 工作经费、居委办公 经费、春运经费、花 市经费、扶贫工作经 费等。	积极组织代表开展至 少 1 次的学习培训,培 训人次 10 人次及以 上,订阅报刊 7 种 113 份,组织人大代表每月 进社区活动 1 次,组织 人大代表开展相关专 题调研,有效激发代表 履职热情,提交议案建 议 3 份及以上,选民评 议满意率 95%及以上。 积极做好对辖内群众 有关计生条例、计生惠 民政政策的咨询解答及 对 65 岁以上老年人健	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
													康体检、免费孕前优生检查等惠民活动进行积极宣传,悬挂宣传横幅 20 余幅,派发宣传资料 20000 份及以上.	
047001	社会平安综合治理专项经费	2,340.03	2,340.03	2,340.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目包含:出租屋管理工作经费、综治专项经费等。	抓好调解排查工作,做到定期排查和专门排查相结合,积极调解民间纠纷,确保调解成功率达 100%及以上,及时处理信访维稳案件,按期办结率达到 100%,重点督办信访事件办结率 100%,确保案件无反弹,巩固率 100%。着力做好扫黑除恶专项斗争工作,确保刑事警情逐年下降。深化网格化治理,网格员使用移动采集终端采集信息率 100%,当场处理率 98%及以上,有	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
													效立案率 98%及以上， 结案率 98%及以上。	
047001	穗财保 [2019]149 号 市本级助餐配 餐服务补贴经 费	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	无	无	无
047001	穗财建【2019】 223 号专职环保 监督员经费	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	无	无	无
047001	穗财教【2019】 270 号#市体彩 公益金对市体育 局全民健身 设施运行经费 ---“一站两点”	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	无	无	无

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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：我部门不存在转移支付项目，此表为空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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	401.90	401.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	79.50	79.50	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	78.80	78.80	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	78.80	78.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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						1,197.39	1,197.39	1,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	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						1,197.39	1,197.39	1,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民政府冼村街道办事处						1,197.39	1,197.39	1,197.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						137.80	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	日常公用经费 (政府采购)	食堂农副食品, 动、植物油制品 服务	其他服务	C99	2	年	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	日常公用经费 (政府采购)	执法车辆加油 维修费	车辆加油服务	C050302	1	元	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1,059.59	1,059.59	1,059.59	0.00	0.00	0.00	0.00
	城区环境综合治理 专项经费						690.43	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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
047001	城区环境综合治理专项经费	保安服务费	其他服务	C99	1	年	690.43	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共服务和民生保障专项经费						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	基本公共服务和民生保障专项经费	颐康中心购买服务费用	社会服务	C1902	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	基本公共服务和民生保障专项经费	广州市天河区冼村街社工服务站（家庭综合服务中心）购买社会工作服务合同	社会服务	C1902	1	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费						69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	机构运行保障经费	城管冼村街执法队办公用房租赁项目	房屋租赁服务	C1202	1	年	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处

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					990.43	990.43	990.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民政府冼村街道办事处					990.43	990.43	990.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	城区环境综合治理专项经费					690.43	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	基本公共服务事项	公共安全类	[A0906]其他基本公共安全服务	服务外包	690.43	690.43	690.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共服务和民生保障专项经费					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会事务服务事项	社工服务类	[B0505]其他政府委托的社工服务	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	基本公共服务事项	民政类	[A1006]其他民政类服务	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无