

# 天河区元岗街道办事处 2017 年部门预算补充 公开内容

二〇一八年五月十四日

# 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	
合计			2,542.67
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	1,760.65
301	01	基本工资	158.45
301	02	津贴补贴	507.15
301	04	其他社会保障缴费	335.84
301	99	其他工资福利支出	759.22
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	348.03
302	01	办公费	18.00
302	02	印刷费	5.00
302	04	手续费	0.50
302	05	水费	3.00
302	06	电费	6.10
302	07	邮电费	7.00
302	09	物业管理费	44.00
302	13	维修（护）费	4.00
302	15	会议费	1.90
302	16	培训费	25.76
302	28	工会经费	34.34
302	29	福利费	68.69
302	31	公务用车运行维护费	6.00
302	39	其他交通费用	43.64
302	99	其他商品和服务支出	80.10
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	433.99
303	02	退休费	24.85
303	07	医疗费	14.24
303	09	奖励金	20.49
303	11	住房公积金	201.66
303	13	购房补贴	172.74

## 项目绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及资金 支出情况	项目绩效目标	项目主要绩效目标
华南理工大学 土木与交通学 院	天河客运站周 边交通组织优 化项目	咨询	2017 年 12 月	无	就天河客运站 周边交通优化 工作进行咨询， 支付费用 3200 元。	缓解天河客运 站周边交通拥 堵状。	完成了天河客运站周边 交通优化项目建议书，后 因区住建局将该项目纳 入广汕路整体优化工程， 不再由街道负责。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目；

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等；

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

## 部门预算项目支出预算明细表

单位：万元

科目			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计：			3,833.70
				广州市天河区人民政府元 岗街道办事处			3,833.70
201	01	02	048001	人大代表街道工委经费	主要用于人大代表接访和调研工 作开展，完成人大街道工委的监督 业务工作。	宣传宪法、法律、法规，贯彻执行本 区人民代表大会及其常务委员会的 决议、决定；受区人大常委会委托，	30.40

						组织所在街道的市人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动，协助所在街道的市人大代表和区人大代表联系群众，为代表履职提供服务；承办区人大常委会和主任会议交办的有关事项。	
201	03	02	048001	烟草打假综合治理专项经费	主要用于辖区内烟草打假整治工作。	通过两大措施巩固我街“打击假烟”的阶段性成果，震慑违法犯罪分子，防止烟草制假售假违法行为的反弹，同时也为规范元岗街辖内卷烟市场秩序。进一步规范我街卷烟市场，保障合法经营者的正当权益。	10.00
201	03	02	048001	街道专项业务费	主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项工作任务。	对辖区进行居民工作、社区服务、社会管理和城市管理等工作，保障居民安居乐业，促进社会公平、公正，促进社会和谐。	316.40
201	03	02	048001	(2015年二次分配结转)省烟草专卖局捐赠我区烟草打假综合治理专项经费	1、技防，包括在辖区重点区域新装智视频监控摄像头24个、收编原有15个视频监控摄像头，建立街道监控系统，总费用659688元分三年支付；2、人防，包括组建街道城管科、出租屋协管员为队伍的33名兼职打假巡防队，每月每人补助200元。	通过两大措施巩固我街“打击假烟”的阶段性成果，震慑违法犯罪分子，防止烟草制假售假违法行为的反弹，同时也为规范元岗街辖内卷烟市场秩序。进一步规范我街卷烟市场，保障合法经营者的正当权益	23.38
201	03	02	048001	办公及业务用房租金	主要用于街道，街道执法队，综治中心及司法所，社区服务中心，出租屋管理中心，居委办公用房租金，为街道及街道执法队和综治中心，司法所，社区服务中心，出租屋管理中心，居委提供办公场所。	主要用于街道办公用房租金，为街道提供办公场所。	103.83
201	03	02	048001	(2016年二次分配结转)区商务金融局烟草打假综合治理专项经费	主要用于辖区内烟草打假综合治理工作经费支出	通过两大措施巩固我街“打击假烟”的阶段性成果，震慑违法犯罪分子，防止烟草制假售假违法行为的反弹，同时也为规范元岗街辖内卷烟市场秩序。进一步规范我街卷烟市场，保障合法经营者的正当权益	15.00
201	03	07	048001	法律法规咨询工作经费	主要用于法律法规咨询工作开展，完成年度法律法规咨询的工作。	保障街道在社会管理、城市管理等事务工作上起到法律法规知识宣传和咨询、权益保障。	5.00
201	11	02	048001	社区党风廉政监察站经费	主要用于社区党风廉政监察站的工作开展，完成社区党风廉政监察站的建设和工作。	为更好地开展我区社区党风廉政监察站建设、村改制公司廉情预警防控工作。	7.50

201	11	02	048001	村改制公司党风廉政监察站经费	根据《关于区纪委申请社区党风廉政监察站和村改制公司廉情监察站经费问题的意见》（穗天财[2012]431号），经费用于廉政监察站日常办公支出。	为更好地开展我区社区党风廉政监察站建设、村改制公司廉情预警防控工作。	4.00
201	29	99	048001	妇联工作经费	主要用于妇女宣传、维权等业务工作，完成年度妇联的工作。	根据区妇联工作任务要求，开展妇女、儿童维权、保护等权益宣传工作，在各社区开展各类型妇女、儿童文化活动。开展社区家长、妇女之家等活动。	5.00
201	29	99	048001	基层共青团工作经费	主要用于基层共青团工作开展，完成年度基层共青团的工作。	利用1800平方米的家综场地，通过开展专业社工服务，组建志愿团队，为居民提供“守望相助”家庭服务、“康乐金夕”长者服务、“未来领袖”青少年服务、“从心起航”就业服务、“幸福义工”义工服务、“展翼高飞”残障服务、“社区社会组织”培育服务为中心的社工服务。	5.00
201	29	99	048001	关工委业务经费	主要用于关心下一代青少年成长业务工作开展，完成关心下一代青少年成长的工作。	用于关工委关心下一代青少年开展国防、治安宣传、参观教育支出。	2.00
201	32	99	048001	元岗街“两新”组织党建工作专项经费	基层“两新”党组织工作专项经费	为更好地开展我区社区党风廉政监察站建设、村改制公司廉情预警防控工作。	15.57
201	32	99	048001	元岗街党代表任期制专项工作经费	党代表任期工作经费	为更好地开展我区社区党风廉政监察站建设、村改制公司廉情预警防控工作。	5.00
201	32	99	048001	元岗街社区党建工作财政专项经费	主要用于社区党建工作经费支出。	为更好地开展我区社区党风廉政监察站建设、村改制公司廉情预警防控工作。	3.30
203	06	01	048001	(2016年二次分配结转)兵役登记工作经费	用于辖区兵役登记工作	为更好地开展与完善兵役登记工作。	2.67
204	02	99	048001	(2015年二次分配结转)天河区公安分局“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道微型消防站建设经费	主要用于“干净、整洁、平安、有序城区环境”街道微型消防站建设。	街道建设“干净、平安、有序”城区环境，包括开展道路小修小补、边角位置绿化等。一是要建立长效机制，巩固整治成果。街道要在建立综合执法大队巡查的基础上，进一步整合各部门的力量和资源，形成齐抓共管整治城中村乱摆卖现象，让整治成果实现常态化；二是加大保洁力度，减少垃圾落地。要坚持推行规范化管理机制，规范垃圾桶的设置，加大垃圾分类的宣传，	25.13

						保持内街内巷干净整洁；三是加强治安管理，做好全面防控、保障居民的生命财产安全，强化社会治安管理，做好建设平安城区环境的基础保障。	
204	99	01	048001	综治中心专项经费	主要用于综治中心的办公经费。	努力实现提高化解各种矛盾纠纷水平，减少群体性事件；提高打击防范犯罪水平，减少违法犯罪案件；提高禁毒禁赌禁黄水平，减少黄赌毒危害；提高信访工作水平，减少非正常越级上访；提高打击防范邪教的工作水平，减少邪教活动和邪教人员的目标，为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。	3.06
206	04	99	048001	(穗经贸函【2014】1233号)2014年省级企业情况综合工作专项经费	主要用于省级企业情况综合工作。	对省级企业的情况进行综合工作。	0.80
207	01	09	048001	文化站业务经费	主要用于建设和维护社区文化站(室)、体育场所社区服务基础设施等，完成街道文化站的工作。	进一步加大对文化站的投入，深化馆站管理体制、机制改革，强化设施和业务建设，努力提高文化站的业务能力和服务水平，推动文化站事业加快发展。 丰富群众文化生活、提高辖内群众的幸福指数、增强邻里间的和谐关系；培育一批文化人才队伍，丰富基层群众的生活，促进文化的发展，社会主义精神文明建设，加强文化的作用。	40.00
207	01	99	048001	道德讲堂总堂活动	开展道德讲堂专项活动	提升居民道德水平，维护社区良好秩序。	0.50
208	02	08	048001	2013幸福社区竞争性项目经费(南兴花园幸福园地建设项目)	南兴花园幸福园地建设工程	提高南兴花园居民幸福度。	35.63
208	02	08	048001	办公及业务用房租金	主要用于街道，街道执法队，综治中心及司法所，社区服务中心，出租屋管理中心，居委办公用房租金，为街道及街道执法队和综治中心，司法所，社区服务中心，出租屋管理中心，居委提供办公场所。	主要用于街道办公用房租金，为街道提供办公场所。	108.00
208	02	08	048001	2015幸福社区竞争性项目经费(元岗街学燕横街道路改造)	元岗街学燕横街道路改造建设工程	对学燕横街道路进行整改，改善与提高道路通行量。	35.61
208	02	08	048001	2016幸福社区竞争性项目经费(南兴社区围墙整饰及景观提升工程)	南兴社区围墙整饰及景观提升工程	对南兴社区围墙进行修整与装饰，可以预计提高总体景观效果。	70.00

208	02	08	048001	(2015年二次分配结转) 区民政局幸福社区创建工作经费	资金主要用于改善社区环境, 完善社区服务管理设施, 加强社区硬件建设。	改善社区环境, 提高居民幸福度。	3.02
208	02	08	048001	村改制公司2017年换届选举专项审计经费	主要用于村改制公司换届选举审计	审计村改制公司的换届情况, 做好廉情预警防控工作。	5.00
208	02	08	048001	2014幸福社区竞争性项目经费(下元岗社区同义公园升级改造)	下元岗社区同义公园升级改造建设工程	对同义公园进行升级改造, 提高公园环境舒适度, 提高小区居民幸福度。	32.10
208	02	08	048001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出, 保障社区居民接受和享用家庭综合服务中心的各项服	开展七个服务方面为中心服务内容, 科学设置服务项目, 为辖区个体、家庭及社区提供全面、优质的专业社区工作服务, 以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要, 力争在以社区为本的基础上, 打造家庭综合服务中心的亮点和品牌。	200.00
208	07	99	048001	穗财社【2016】73号2016年省级就业和技工教育专项资金粤财社【2016】47号(政府购买基层公共管理和社会服务岗位补贴)	就业和技工教育工作专项资金	落实就业和技工教育。	0.53
208	10	02	048001	日间托老机构运营资助经费	主要用于街道托老机构的运营经费。为生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。	积极应对人口老龄化挑战, 建设一所20张床位以上的日间托老机构, 为生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等日间托养服务。	6.00
210	07	99	048001	计生工作经费	主要用于计生人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务、网络建设等, 完成年度街道计生的工作。	提高人口素质及群众对计生工作的满意度, 完成区政府下达的任务指标, 提高流动人口管理服务效果, 提高计生队伍的综合素质。	70.00
212	01	99	048001	城中村安全隐患整治区补助资金-元岗村	1、城中村现状摸查整治; 2、消防建设, 住改商、住改仓整治; 3、补助“三线下地”或强弱电分离、弱电线路改造; 4、城中村污水管道改造; 5、城中村燃气管道改造; 6、补助垃圾收集站点建设, 购置环卫设施垃圾分类宣传活动; 7、补助视频监控网络建设。	根据工作要求, 天河区将对元岗村纳入本年城中村整治工作计划, 进行安全隐患整治工作。	277.68
212	01	99	048001	居委办公经费	主要用于居委会的日常办公开支, 完成居委会的各项工作。	保障社区居民委员会日常办公所需的费用支出, 确保社区居民委员会各项工作正常进行, 为社区居民提供各项服务。	17.40

212	01	99	048001	办公及业务用房租金	主要用于街道，街道执法队，综治中心及司法所，社区服务中心，出租屋管理中心，居委办公用房租金，为街道及街道执法队和综治中心，司法所，社区服务中心，出租屋管理中心，居委提供办公场所。	主要用于街道办公用房租金，为街道提供办公场所。	13.95
212	01	99	048001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境工作经费	主要用于打造干净，整洁，平安有序城区环境工作经费。	街道建设“干净、平安、有序”城区环境，包括开展道路小修小补、边角位置绿化等。一是要建立长效机制，巩固整治成果。街道要在建立综合执法大队巡查的基础上，进一步整合各部门的力量和资源，形成齐抓共管整治城中村乱摆卖现象，让整治成果实现常态化；二是加大保洁力度，减少垃圾落地。 要坚持推行规范化管理机制，规范垃圾桶的设置，加大垃圾分类的宣传，保持内街内巷干净整洁；三是加强治安管理，做好全面防控、保障居民的生命财产安全，强化社会治安管理，做好建设平安城区环境的基础保障。	764.09
212	01	99	048001	春运经费	主要用于本年春运工作购买雨衣、防寒保暖等专用物品支出；春运期间临请派出所保安工作人员劳务费；以及春运工作期间其他商品服务支出。	保证春运工作顺利完成，维护社会稳定。	30.00
212	01	99	048001	出租屋管理工作经费	出租屋税收征收工作的开展；出租屋人员工资、奖励及培训经费；配备出租屋中心基础设施等.主要协调指导和监督员村街出租屋外来暂住人员管理工作。	推动出租屋综合税征收，做到“应收尽收”，保持全区税收额持续增长的良好势头，更好地保障流动人员和出租屋服务管理工作。出租屋登记率达95%以上，巡查率为100%；流动人员登记率达90%以上；信息采集录入率为100%；出租屋税征收90%以上，两费征收85%以上；出租屋消防、结构安全检查100%，不合格情况通报100%。	302.00
212	05	01	048001	广州市生活垃圾压缩站、临时生活垃圾收运点及周边环境治理工作补助经费(穗财建【2016】385号)	主要用于生活垃圾压缩站、临时生活垃圾收运点及周边环境治理工作。	预期社会效益良好，促进社会环境卫生，和提高人民的生活环境质量。经济效益保障收支平衡。	3.60
212	05	01	048001	环卫保洁费	主要用于辖内街道、路面环卫保洁及环卫工人人员经费支出，完成街道路面环卫保洁的工作。	预期社会效益良好，促进社会环境卫生，和提高人民的生活环境质量。经济效益保障收支平衡。	1,211.61

212	05	01	048001	消毒站专职人员补贴	主要用于消毒站工作人员补贴。	根据天河区 2016 年病媒生物防制专职人员补贴（除四害消毒站）计划表和分配指标，提高街道消毒站专职人员补贴标准。	11.37
212	09	99	048001	2016 年城中村安全隐患整治市本级补助资金(穗财建[2015]686 号)	1、城中村现状摸查整治；2、消防建设，住改商、住改仓整治；3、补助“三线下地”或强弱电分离、弱线路改造；4、城中村污水管道改造；5、城中村燃气管道改造；6、补助垃圾收集站点建设，购置环卫设施垃圾分类宣传活动；7、补助视频监控网络建设。	根据工作要求，天河区将对元岗村纳入本年城中村整治工作计划，进行安全隐患整治工作。	6.27
212	99	99	048001	穗财综【2014】19 号 2013 年度福彩公益金资助幸福社区创建工作经费	主要用于幸福社区创建工作。	用于养老大配餐社区服务建设。	0.44
214	01	99	048001	2016 年春运工作经费(穗财工[2015]470 号)	主要用于本年春运工作购买雨具、防寒保暖等专用物品支出；春运期间临请派出所保安工作人员劳务费；以及春运工作期间其他商品服务支出。	保证春运工作顺利完成，维护社会稳定。	2.37
215	05	99	048001	穗工信函【2016】444 号转省拨 2016 年省级企业情况综合工作经费	主要用于省级企业情况综合工作。	对省级企业的情况进行综合工作。	0.50
215	05	99	048001	(穗工信函[2015]1044 号)2015 年省级企业情况综合工作专项经费	主要用于省级企业情况综合工作。	对省级企业的情况进行综合工作。	0.48
221	03	99	048001	穗财建【2015】525 号城市危房改造经费-市城镇老楼危楼隐患大排查大整治资金	主要用于辖区内老旧楼房安全隐患排查工作。	排查老旧房屋安全隐患。	1.50
229	60	03	048001	穗体财【2015】39 号(市体彩公益金补助市体育局社会体育指导员培训与管理经费)	主要用于社会体育指导员培训与管理。	对社会体育指导员进行培训与管理。	0.50
229	60	03	048001	穗体财【2016】35 号(市级体彩公益金补助市体育局社会指导员培训及管理经费)	主要用于社会体育指导员培训与管理。	对社会体育指导员进行培训与管理。	0.50
注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目纳入部门预算阶段，编制项目绩效目标。我单位无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。							