

2021 年
广州市天河区人民政府沙河街道办事处
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)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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。

(二)落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

(三)统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(四)统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

(五) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

(六) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

(七) 动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(八) 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(九) 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，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市天河区人民政府沙河街道办事处本级预算，根据预算编制范围，下属 4 个事业单位（广州市天河区沙河街道综合服务中心、广州市天河区沙河街道综合保障中心、广州市天河区沙河街道退役军人服务站、广州市天河区沙河街道财务结算中心）为非独立核算单位，纳入本部门预算。

广州市天河区人民政府沙河街道办事处内设机构（职能科室）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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，按照区委、区政府工作部署，坚持稳中求进工作总基调，砥砺奋进、攻坚克难，高质量完成疫情防控和经济社会发展等重要目标任务。认真组织学习和贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话和重要指示批示精神，切实压实疫情防控责任，扎实开展疫情防控和复工复产工作，确保“六稳”

“六保”工作落实落地，努力实现疫情防控和经济社会发展“双统筹”。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

	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	2021 年，我街将继续以党的十九大精神、党的十九届五中全会精神为指引，紧跟区委、区政府工作部署要求，脚踏实地做好我街社会治理综合整治工作和民生福祉保障工作。	城区环境综合整治情况	优
		道路交通整治工作情况	优
		道路环卫保洁率	100%
		消防及安全生产工作情况	优
		刑事警情	逐年下降
		违法建设拆除面积	完成上级下达任务数
		开展服务党员群众活动	约 30 场
		党校开展党员教育培训	≥ 12 场
		出租屋综合税征收	约 2000 万元

		计生工作综合测评成绩	优
		居家养老服务管理工作情况	优
		就业工作目标完成情况	优
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
做好迎庆建党一百周年工作，深化基层党建工作和加快“有呼必应、令行禁止”基层格局构建。	一是加强政治理论学习。加强“第一议题”及“三会一课”“两学一做”制度常态化制度化建设，将党的十九届五中全会精神和《习近平谈治国理政》第三卷等融入日常工作指引中，提升干部整体素质和政治意识；二是持续加强党建工作带动基层治理能力的提升。着力发挥党建工作在疫情防控、水荫四横路建设、西支涌整治、片区文化振兴等重大项目工作中的引领作用，进一步发挥社区党委和广大党员在社区治理综合整治工作中的作用，切实提高基层治理效能。三是进一步加强干部职工培训。科学制定培训计划，重点围绕党建党史知识、十四五规划、意识形	开展服务党员群众活动	约 30 场
		对重点企业党建情况摸查轮次	至少 2 次
		党校开展党员教育培训	≥ 12 场

	态和精神文明领域、党风廉政建设、本地区发展的重点领域工作等五个方面内容，全面提高工作人员的业务能力水平；四是扎实做好社区居委会换届选举工作；五是开展好建党一百周年主题活动。打好沙河文化品牌，利用好辖内省市文化单位的文化资源优势，做到提早做好谋划。		
持续做好新冠肺炎疫情防控工作。	一是坚持稳中求进工作总基调，沉着应对新冠肺炎疫情防控后续风险，统筹新冠肺炎疫情防控和社会经济发展工作，把人民生命安全和身体健康放在第一位；二是继续做好新冠肺炎疫情防控卡点和企业防控检测工作制度常态化日常化，将新冠肺炎疫情爆发风险遏制在最低限度。三是全力做好新冠疫苗接种保障工作，确保辖内居民应接尽接。	疫情物资采购及时性	及时
		恢复生产生活秩序及时性	及时
持续做好社会治理综合整治工作，巩固社会治理综	充分发挥街综合指挥中心平台和一支队伍联勤执法最大效能，有效结合	保洁工作完成及时率	及时
		道路机械清扫品质化	道路机械化清扫率达 85%
		环卫保洁预期效益	提升

合整治成果。	推进环境交通治理、消防安全治理、社会维稳预警等工作。一是继续做好环境整治工作，开展创建市级市容环境卫生责任区示范街工作，巩固水荫四横路社区容貌示范区成果，持续加强对卫生死角、河涌河岸污染源排除和治理，完成排水单元整治年度任务，做好西支涌沿线提升治理周边环境品质提升工作；二是加大力度进行“垃圾分类”工作的宣传和监督执法，继续增加“垃圾分类”示范小区和示范单位，运用综合指挥平台功能，督促辖内各小区和机团单位做好垃圾分类工作，提高检查监督和执法力度；三是加大市容整治力度，保持对“两违”、“六乱”、“住改仓”等现象的高压整治态势；四是加强社会面稳控工作，加强平安促进会工作、完善拉力君“群防队伍建设管理”，配合交警部门开展“奋战三百天，全力保畅安”道路交通秩序大整治	垃圾日产日清	日产日清
		道路环卫保洁率	100%
		垃圾分类知晓率	100%
		信访维稳案件处理率	100%
		信访维稳案件办结率	100%
		重点督办信访事件办结率	100%
		违法建设拆除面积	完成上级下达任务数
		拆后余泥清理率	100%
		加装电梯	9 台
		安全生产日检查	每日至少 5 家
		开展安全生产执法行动	全年至少 10 次
		开展安全生产及消防安全宣传活动	全年至少 10 次
		道路交通整治指标	手推车不占用机动车道；依法查处面包车辆和“五类车”乱停放

	行动；五是继续加强禁毒、精防等重点群体的政治教育和维稳工作，推进“雪亮工程”视频系统应用工作。		
进一步做好辖内各项社会福利民生福祉工作。	一是健全社会救助体系，提升社会救助效能；二是健全公共事务管理体系，持续提升社会服务水平；三是关爱困难群体，加强住房保障服务，加快街综合养老服务中心（颐康中心）建设，做实做细民生保障工作；四是以“全心全意为退役军人服务”的宗旨加大服务力度，提升服务水平；五是加强统计数据监控，确保源头数据的完整性、准确性；六是落实帮扶工作，助力乡村脱贫；七是持续推进老旧小区微改造工作，做好文化大院微改造前期推进工作；八是打通断头路，完成水荫四横路征拆工作。	大配餐服务点	5 个
		长者健康管理系列课堂	5 场及以上
		每年服务居家养老项目人次	50000 人次及以上
		居家养老服务覆盖率	全体符合条件的老年人
		季度长者生日会	至少 4 次以上
		居家养老服务项目数量	10 项
		家庭领域完成电访、探访数量	电访 700 个、探访 464 个
		对长者、家庭、青少年、失业人员开展个案辅导服务人次	70 人次以上
		培育志愿者人数	100 人
		国家免费避孕药具发放指标完成率	100%
		计生奖扶政策落实率	100%
		四术及计生特扶家庭关爱活动	100%
		人口和计生政策宣传活动	2 场
		出租屋综合税征收	约 2000 万元

来穗人员融合活动场次、规模	每年 2 场以上，平均每场 50 人以上
出租屋纳管率	100%
出租屋刑事犯罪案件	比上年下降

		出租屋入室盗窃案件	比上年下降
		人大代表进社区活动次数	每月 1 次
		人大代表联络信息化站点建设个数	2 个
		优抚对象慰问次数	2 次
		社会救助服务人次	约 80 人

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沙河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 10,452.36 万元，较上年增加 447.76 万元，增长 4.48%，主要原因是新增综合养老服务中心（颐康中心）运营及建设经费、新增消杀工作经费以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 10,452.36 万元，较上年增加 447.76 万元，增长 4.48%，主要原因是新增综合养老服务中心（颐康中心）运营及建设经费、新增消杀工作经费以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。其中：一般公共预算收入 10,439.91 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 12.46 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 10,452.36 万元，较上年增加 447.76 万元，增长 4.48%，主要原因是新增综合养老服务中心（颐康中心）运营及建设经费、新增消杀工作经费以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出等。其中：一般公共预算支出 10,439.91 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

12.46 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，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 42.75 万元，较上年增加 6.20 万元，增长 16.96%，主要原因是 2021 年增加因机构改革由区城市管理和综合执法局划拨至街 3 辆执法公务用车运行维护费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 42.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42.20 万元），较上年增加 6.20 万元，增长 17.22%，主要原因是 2021 年增加因机构改革由区城市管理和综合执法局划拨至街 3 辆执法公务用车运行维护费预算；

公务接待费预算 0.55 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 306.00

万元，较上年增加 20.10 万元，增长 7.03%，主要原因是增加因机构改革由区城市管理和综合执法局划拨至街 3 辆执法公务用车运行维护费预算，以及根据国家政策增加机关事业单位工作人员产生的日常办公和物业管理费等经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 472.00 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 472.00 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 3,643.07 万元。分布构成情况为：房屋 5028.38 平方米，车辆 19 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，主要是年初暂无预算安排。

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
城区环境综合治理专项经费	2,822.59	通过打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境、垃圾分类、环卫保洁、违法治理、排水单元达标工作开展，建立健全常态化长效化管理机制，不断提高城市管理标准化、精细化、品质化水平的要求；加强落实市容环境卫生责任制，进一步巩固和发展创建文明城市的成果，提高辖内环境卫生保洁质量和标准，积极推动天河区既有住宅加装电梯工作，建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区。

街道综合保障经费	1, 429. 20	通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设、计生、人大、妇联、共青团等工作，提高出生人口素质，促进社区发展；做好区人大代表服务工作，发挥代表职能作用，反映群众呼声；加强人大代表和群众之间的联系，完善人大代表社区联络站功能作用等，提高辖内居民幸福感、获得感。
----------	------------	--

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务

用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,439.91	一、一般公共服务支出	3,478.97
（一）一般公共预算	10,439.91	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	25.48
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	37.47
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	794.64
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	110.00
		十、节能环保支出	68.40
		十一、城乡社区支出	4,807.64

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	4. 59
		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	983. 77
		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	141. 40
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	10, 439. 91	本年支出合计	10, 452. 36
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沙河街道办事处

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	12.46		
收入总计	10,452.36	支出总计	10,452.36

注： 无

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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
2210302	住房公积金管理	5.40	5.40	5.40	5.40	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
224	灾害防治及应急管理 支出	141.40	141.40	141.40	141.40	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
22401	应急管理事务	141.40	141.40	141.40	141.40	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
2240101	行政运行（应急管理事 务）	141.40	141.40	141.40	141.40	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
036	广州市天河区人民政 府沙河街道办事处	10,452.36	10,439.91	10,439.91	10,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,452.36	4,516.09	5,936.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,478.97	1,831.37	1,647.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务 （人大事务）	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,120.77	1,831.37	1,289.40	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）	1,725.14	1,716.74	8.40	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）	1,269.00	0.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	114.63	114.63	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	12.00	0.00	12.00	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沙河街道办事处

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
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务 （纪检监察事务）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.00	0.00	300.00	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	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	37.47	0.00	37.47	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
20702	文物	7.00	0.00	7.00	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沙河街道办事处

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
2070299	其他文物支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	794.64	356.74	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	407.90	0.00	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理（民政管理事 务）	407.90	0.00	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	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沙河街道办事处

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
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	0.00	110.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,807.64	1,134.41	3,673.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,443.01	1,134.41	1,308.60	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沙河街道办事处

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
2120104	城管执法	120. 26	0. 00	120. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2, 322. 76	1, 134. 41	1, 188. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 362. 64	0. 00	2, 362. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 362. 64	0. 00	2, 362. 64	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	1. 99	0. 00	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出（国有 土地使用权出让收 入安排的支出）	1. 99	0. 00	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	4. 59	0. 00	4. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	983. 77	983. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	978. 37	978. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	263. 03	263. 03	0. 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沙河街道办事处

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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	715.34	715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	141.40	141.40	0.00	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： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,439.91	一、一般公共服务支出	3,478.97
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	25.48
		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	37.47
		八、社会保障和就业支出	794.64
		九、卫生健康支出	110.00
		十、节能环保支出	68.40
		十一、城乡社区支出	4,807.64
		十二、农林水支出	4.59
		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沙河街道办事处

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	983.77
		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	141.40
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10,439.91	本年支出合计	10,452.36
上年预结转	12.46	结转下年	0.00
收入总计	10,452.36	支出总计	10,452.36

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沙河街道办事处

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			439.00	0.00	0.00	439.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	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			439.00	0.00	0.00	439.00	
036001	广州市天河区人民政府沙河街道办事处			439.00	0.00	0.00	439.00	
	财政专户管理资金			439.00	0.00	0.00	439.00	
	财政专户管理资金	其他收入	城市生活垃圾处理经费	116.00	0.00	0.00	116.00	
	财政专户管理资金	其他国有资源（资产）有偿使用收入	国有资产经营收入	85.00	0.00	0.00	85.00	
	财政专户管理资金	其他收入	环境卫生清洁费	234.00	0.00	0.00	234.00	
	财政专户管理资金	其他收入	利息收入	4.00	0.00	0.00	4.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,439.91	4,516.09	5,923.81	5,923.81	0.00
201	一般公共服务支出	3,478.97	1,831.37	1,647.60	1,647.60	0.00
20101	人大事务	36.20	0.00	36.20	36.20	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	36.20	0.00	36.20	36.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,120.77	1,831.37	1,289.40	1,289.40	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,725.14	1,716.74	8.40	8.40	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,269.00	0.00	1,269.00	1,269.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	0.00	12.00	12.00	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沙河街道办事处

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
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	300.00	0.00	300.00	300.00	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	25.48	0.00	25.48	25.48	0.00
20499	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48	25.48	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48	25.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	27.00	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

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沙河街道办事处

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
20702	文物	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00
2070299	其他文物支出	7.00	0.00	7.00	7.00	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
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	794.64	356.74	437.90	437.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	407.90	0.00	407.90	407.90	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理（民政管理事务）	407.90	0.00	407.90	407.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.20	266.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	257.50	257.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	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沙河街道办事处

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
20810	社会福利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	0.00	110.00	110.00	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	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
211	节能环保支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.40	68.40	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沙河街道办事处

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
212	城乡社区支出	4,805.66	1,134.41	3,671.25	3,671.25	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,443.01	1,134.41	1,308.60	1,308.60	0.00
2120104	城管执法	120.26	0.00	120.26	120.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,322.76	1,134.41	1,188.34	1,188.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,362.64	0.00	2,362.64	2,362.64	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,362.64	0.00	2,362.64	2,362.64	0.00
213	农林水支出	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00
21399	其他农林水支出	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00
2139999	其他农林水支出	4.59	0.00	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	983.77	983.77	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.37	978.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	263.03	263.03	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沙河街道办事处

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
2210203	购房补贴（住房改革支出）	715. 34	715. 34	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210302	住房公积金管理	5. 40	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	141. 40	141. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	141. 40	141. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2240101	行政运行（应急管理事务）	141. 40	141. 40	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沙河街道办事处

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无政府性基金预算

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沙河街道办事处

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	4,516.09	4,516.09	4,516.09	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沙河街道办事处	4,516.09	4,516.09	4,516.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	人员支出（统发）	3,223.38	3,223.38	3,223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	公用经费	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	对个人和家庭的补助支出（统发）	986.71	986.71	986.71	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沙河街道办事处

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, 516. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 176. 38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	941. 63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	17. 32
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119. 50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	268. 43
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1, 524. 26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	306. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	11. 42
[50201]办公经费	[30204]手续费	4. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	4. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	9. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6. 39
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2. 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： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	[30228]工会经费	60. 50
[50201]办公经费	[30229]福利费	131. 43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37. 32
[50203]培训费	[30216]培训费	3. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17. 74
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	47. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	47. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	986. 71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29. 90
[50905]离退休费	[30302]退休费	522. 79
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	434. 02

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沙河街道办事处

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	5936.27	5923.81	5923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46			
	广州市天河区人 民政府沙河街道 办事处	5,936.27	5,923.81	5,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.46			
036001	(穗财建【2020】 6号)市预下达 2020年城市更新 项目预算经费	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	无	无	
036001	(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	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.47	无	无	
036001	城区环境综合治 理专项经费	2,822.59	2,822.59	2,822.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、打造“干净、整 洁、平安、有序”工 作开展；2、竭力做 好辖内1.26平方公 里,60多条大街小巷 和四条主要马路的 清扫保洁及日产生 活垃圾的清运等工	通过打造“干净、整洁、 平安、有序”城区环境 工作开展,建立健全常 态化长效化管理机制, 不断提高城市管理标 准化、精细化、品质化 水平的要求;加强落实 市容环境卫生责任制,	1.道路保洁率(道路保 洁率=实际保洁面积/ 规定保洁面积)100%。 2.保洁工作完成及时 率(保洁工作按规定时 间内完成)及时。3. 垃圾分类知晓率(垃圾 分类知识知晓率)

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沙河街道办事处

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
												作，落实市容环境卫生责任制，不断提升环境卫生标准化、精细化、品质化水平。做好辖内环卫车辆运维费工作； 3. 负责开展辖内符合条件的住宅加装电梯申请财政补助经费工作 。	进一步巩固和发展创建文明城市的成果,提高辖内环境卫生保洁质量和标准,认真执行机械化清扫保洁作业的有关规定和标准,不断提高机械化清扫作业质量,扩大机械化保洁的应用范围,并落实道路机械化清扫保洁后提升人员增减的任务,使道路清扫保洁作业向精细化、常态化发展。积极推动天河区既有住宅加装电梯工作，建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区。	100%。4. 道路机械清扫品质化（完成辖内 4 条主要干道的机械化清扫保洁）道路机械化清扫率达 85%。5. 电梯投入使用率（电梯投入使用率=投入使用电梯数/加装电梯数）100%。
036001	基本公共服务和民生保障专项经费	510. 10	510. 10	510. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	成立“沙河街家庭综合服务中心”，是街道根据辖内社区和居民需求,由天河区	通过家庭综合服务、居家养老、日间托老、大配餐、退役军人管理工作开展,提供社区长	1. 社区居委会数量（维持街道下属 7 个居委正常办公开支,确保居民办事提供方便,提升

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沙河街道办事处

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
												民政局、沙河街道办事处和中标机构广州市广爱社工服务中心三方签订合约，其中区民政局为合约组织监督方、街道为政府购买社会服务方、中标民办社会工作服务机构为服务提供方，日常开展以无偿为主面向辖内全体居民的家庭综合服务、长者服务、青少年、残疾人等特殊服务及社区建设、一站式便民服务、流动人口服务共六个领域七大项服务	者服务, 家庭服务, 青少年服务, 义工服务和残障服务, 促进社区发展, 提高辖内居民幸福感、获得感。	服务居民水平) 7 个。 2. 空岗信息通过率 95%以上。3. 大配餐服务点 5 个。4. 长者健康管理系列课堂(举办长者健康管理系列课堂) 5 场及以上。5. 每年服务居家养老项目人次, 50000 人次及以上。6. 居家养老服务覆盖率, 全体符合条件的老年人。
036001	基层党组织建设 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展党的活动, 教育培训党员和入党积极分子、基	为党员群众提供党务、政务、服务, 加强党建引领作用; 通过开展基	1. 开展服务党员群众活动, 不少于 30 场。 2. 对重点企业党建情

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沙河街道办事处

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
												层党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员，修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等。	层党员活动，提升党组织凝聚力和号召力更好的服务党员群众，打造星级党支部；通过给两新党组织书记发放工作补贴（车费、电话费等）便于党组织书记更好的开展工作；制建立工作经费保障机制，为工作室日常运作提供经费保障，便于党代表更好的开展工作，为党员群众办好事、办实事。	况摸查轮次（对辖内重点党建企业摸查轮次）至少 2 次。3. 党校开展党员教育培训（开展党员教育培训）≥12 场。
036001	机构运行保障经费	197.64	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于消毒站人员补贴、执法队、安委办、整治办办公用房租金支付及物业管理工作开展	通过租用办公用房开展工作，让辖内居民享受到各项及时、贴心的服务；通过在沙河街辖区内开展除“四害”及病媒防控工作以及预防病媒应急预案的工作开展，提高辖区“四	1. 除四害消毒覆盖率（覆盖全街道）100%。 2. 消毒站专职人员补贴人数，6 人。 3. 租用办公场地面积（平方米），1939.18 平方米。

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沙河街道办事处

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
													害”及病媒防疫水平。	
036001	街道综合保障经 费	1,429.20	1,429.20	1,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市管理、社会 管理、民政救济、社 区建设、计生、人大、 妇联、共青团等街道 全面工作的开展。	通过开展城市管理、社会 管理、民政救济、社 区建设、计生、人大、 妇联、共青团等工作， 提高出生人口素质，促 进社区发展；做好区人 大代表服务工作，发挥 代表职能作用，反映群 众呼声；加强人大代表 和群众之间的联系，完 善人大代表社区联络 站功能作用等，提高辖 内居民幸福感、获得感。	1. 人大代表进社区活 动次数，每月 1 次。2. 妇女常见病普查普治 目标人数，完成区下达 任务数 100%。3. 计生 特别扶助家庭政策关 怀目标人群 86 人，关 怀落实率 100.00%。4. 计生工作综合测评成 绩，优秀。
036001	社会平安综合治 理专项经费	664.28	664.28	664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把综治信访维稳中心 建设成为社情民意信 息收集中心、矛盾纠纷 调处中心、治安防控指 挥中心、法制宣传培训 中心、维护和谐稳定工 作中心，努力实现提高	通过综治信访维稳、濂 泉路整治工作开展，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、提高信访工作水	1. 信访事项处理率， 100%。2. 出租屋综合税 征收，约 2000 万元。 3. 出租屋纳管率， 100%。4. 出租屋刑事犯 罪案件，比上年下降。 5. 出租屋放室盗窃案

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沙河街道办事处

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,为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础;开展濂泉路整治工作;根据关于《印发天河区流动人员和出租屋管理专项经费返还及使用方案的通知》穗天府函[2012]221 号文件精神 and 贯彻落实市委、市政《关于创新社会管理加强社会建设的实施意见》规范来穗人员和出租屋管理,保障我街来穗人员和出租屋安全。	平,提高打击防范邪教的工作水平,加强批发市场周边交通疏导,确保沙河地区道路交通畅通有序等,提高居民对沙河地区交通、社会治安的满意度。规范来穗人员和出租屋管理,保障我街来穗人员和出租屋安全。打造“干净整洁,平安有序”出租屋工作目标,按照“人屋分离,分类管理,系统管理”的要求,做到出租屋管理“底数清,情况明”,“人来登记,人走注销,定期更新”,为打造“平安天河”夯实基础。	件,比上年下降。

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沙河街道办事处

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		
03600 1	无	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沙河街道办事处

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	306.00	306.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	42.75	42.75	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	42.20	42.20	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	42.20	42.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.55	0.55	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沙河街道办事处

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						472.00	472.00	472.00	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						472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民政府沙河街道办事处						472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城区环境综合治理专项经费						124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	城区环境综合治理专项经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	城区环境综合治理专项经费	违法建设治理	其他服务	C99	1	年	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	城区环境综合治理专项经费	车辆维修及保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共服务和民生保障专项经费						240.00	240.00	240.00	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沙河街道办事处

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
036001	基本公共服务和民 生保障专项经费	家庭综合服务中 心购买服务	社会服务	C1902	1	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会平安综合治理专 项经费						108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	社会平安综合治理 专项经费	保安服务费	安全服务	C0810	1	年	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区人民政府沙河街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本公共服务和民生保障专项经费					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	基本公共服务事项	社会保障类	[A0805]其他社会保障类服务	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无