

收支预算总表

表 1
单位：万元

收 入		支 出														
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数	区本级					上级专项转移支付（本年安排）					上级专项转移支付上年预结转	结余	事业收入等其他资金
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金			
一、财政拨款收入	8,620.34	一、基本支出	3,129.08	3,129.08	3,129.08											
（一）一般公共预算	8,620.34	1、人员支出	2,688.38	2,688.38	2,688.38											
区本级	8,620.34	2、公用支出	440.70	440.70	440.70											
上级专项转移支付																
（二）政府性基金预算																
区本级																
上级专项转移支付		二、项目支出	5,557.52	5,491.25	5,491.25									66.27		
（三）国有资本经营预算		1、经常性项目	5,133.73	5,133.73	5,133.73											
区本级		2、一次性项目	423.79	357.52	357.52									66.27		
上级专项转移支付																
二、财政专户管理资金																
区本级																
上级专项转移支付																
三、事业收入																
四、事业单位经营收入																
五、其他收入																
本 年 收 入 合 计	8,620.34	本 年 支 出 合 计	8,686.60	8,620.34	8,620.34									66.27		
六、用事业基金弥补收支差额																
七、上级专项转移支付上年预结转	66.27															
一般公共预算预结转	2.92															
政府性基金预算预结转	63.35															
财政专户管理资金预结转																
国有资本经营预算结转																
十、结余																
收 入 总 计	8,686.60	支 出 总 计	8,686.60	8,620.34	8,620.34									66.27		

表 2

收入预算总表

单位：万元

项目					总计	区本级				上级专项转移支付								结余	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位编码	单位名称 (科目)		一般公共预算 本年安排	政府性基 金预算本 年安排	国有资 本经营 预算本 年安排	财政 专户 管理 资金 本年 安排	一般公共 预算	政府性基金预算			国有资 本经营 预算		财政专户 管理资金						
类	款	项								上年预结 转	本年 安排	上年预结转	本年 安排	上年 预结 转	本年 安排	上年 预结 转	本年 安排					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计：	8,686.60	8,620.34				2.92		63.35										
				广州市天河区人民政府 沙河街道办事处	7,644.30	7,578.03				2.92		63.35										
201	01	02	036001	一般行政管理事务（人 大事务）	31.20	31.20																
201	03	01	036001	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	1175.38	1175.38																
201	03	02	036001	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关 机构事务）	425.00	425.00																
201	03	07	036001	法制建设（政府办公 厅（室）及相关机构事 务）	5.00	5.00																
201	11	02	036001	一般行政管理事务 （纪检监察事务）	10.50	10.50																
201	29	99	036001	其他群众团体事务支 出	12.00	12.00																
204	99	01	036001	其他公共安全支出	14.43	14.43																
208	02	05	036001	老龄事务（民政管理 事务）	28.00	28.00																
208	02	08	036001	基层政权和社区建设 （民政管理事务）	293.86	293.86																
208	05	01	036001	归口管理的行政单位离 退休	235.00	235.00																

208	07	99	036001	其他就业补助支出	2.92					2.92												
208	10	02	036001	老年福利	6.00	6.00																
210	07	99	036001	其他计划生育事务支出	72.00	72.00																
212	01	04	036001	城管执法	23.89	23.89																
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	2,517.31	2,517.31																
212	05	01	036001	城乡社区环境卫生	2,212.81	2,212.81																
215	06	05	036001	安全监管监察专项	2.83	2.83																
221	02	01	036001	住房公积金（住房改革支出）	178.82	178.82																
221	02	03	036001	购房补贴（住房改革支出）	334.00	334.00																
212	08	02	036001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	63.35							63.35										
			036001	广州市天河区沙河街政务与社区服务中心	105.12	105.12																
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	76.12	76.12																
221	02	01	036001	住房公积金（住房改革支出）	9.00	9.00																
221	02	03	036001	购房补贴（住房改革支出）	20.00	20.00																
			036001	广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心	850.00	850.00																
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	850.00	850.00																
			036001	广州市天河区沙河街文化站	87.18	87.18																
207	01	09	036001	群众文化	74.68	74.68																
221	02	01	036001	住房公积金（住房改革支出）	3.50	3.50																
221	02	03	036001	购房补贴（住房改革支出）	9.00	9.00																

支出预算总表

表 3
单位：万元

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计：	8,686.60	3,129.08	2,346.18	432.87	342.20	7.83	5,557.52	249.51	137.21	5,170.80
				广州市天河区人民政府沙河街道办事处	7,644.30	2,976.78	2,220.68	409.27	339.00	7.83	4,667.525	249.51	137.21	4,280.80
				经常性项目	7,220.51	2,976.78	2,220.68	409.27	339.00	7.83	4,243.73	246.36		3,997.37
201	01	02	036001	一般行政管理事务(人大事务)	31.20						31.20	3.00		28.20
201	03	01	036001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,170.58	1,170.58	855.47	287.88	20.00	7.23				
201	03	01	036001	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4.80						4.80			4.80
201	03	02	036001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	425.00						425.00			425.00
201	03	07	036001	法制建设(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5.00						5.00			5.00
201	11	02	036001	一般行政管理事务(纪检监察事务)	10.50						10.50	1.80		8.70
201	29	99	036001	其他群众团体事务支出	12.00						12.00			12.00
204	99	01	036001	其他公共安全支出	14.43						14.43			14.43
208	02	05	036001	老龄事务(民政管理事务)	28.00						28.00			28.00
208	02	08	036001	基层政权和社区建设(民政管理事务)	200.00						200.00	200.00		
208	05	01	036001	归口管理的行政单位离退休	235.00	235.00			235.00					
208	10	02	036001	老年福利	6.00						6.00			6.00
210	07	99	036001	其他计划生育事务支出	72.00						72.00	3.00		69.00
212	01	04	036001	城管执法	23.89						23.89			23.89
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	1,058.38	1,058.38	936.39	121.39		0.60				
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	1,195.26						1,195.26	1.56		1,193.70
212	05	01	036001	城乡社区环境卫生	2,212.81						2,212.81	37.00		2,175.81
215	06	05	036001	安全监管监察专项	2.83						2.83			2.83

221	02	01	036001	住房公积金(住房改革支出)	178.82	178.82	178.82						
221	02	03	036001	购房补贴(住房改革支出)	334.00	334.00	250.00		84.00				
				一次性项目	423.79					423.79	3.15	137.21	283.43
208	02	08	036001	基层政权和社区建设(民政管理事务)	93.86					93.86		73.86	20.00
208	07	99	036001	其他就业补助支出	2.92					2.92			2.92
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	263.66					263.66	3.15		260.51
212	08	02	036001	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	63.35					63.35		63.35	
				广州市天河区沙河街政务与社区服务中心	105.12	105.12	87.00	16.02	2.10	0.00			0.00
				经常性项目	105.12	105.12	87.00	16.02	2.10				
212	01	99	036002	其他城乡社区管理事务支出	76.12	76.12	58.00	16.02	2.10				
221	02	01	036002	住房公积金(住房改革支出)	9.00	9.00	9.00						
221	02	03	036002	购房补贴(住房改革支出)	20.00	20.00	20.00						
				广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00			850.00
				经常性项目	850.00					850.00			850.00
212	01	99	036003	其他城乡社区管理事务支出	850.00					850.00			850.00
				广州市天河区沙河街文化站	87.18	47.18	38.50	7.58	1.10	40.00			40.00
				经常性项目	87.18	47.18	38.50	7.58	1.10	40.00			40.00
207	01	09	036004	群众文化	40.00					40.00			40.00
207	01	09	036004	群众文化	34.68	34.68	26.00	7.58	1.10				
221	02	01	036004	住房公积金(住房改革支出)	3.50	3.50	3.50						
221	02	03	036004	购房补贴(住房改革支出)	9.00	9.00	9.00						

财政拨款收支总表

表 4
单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算合 计	一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	8,620.34	一、一般公共服务支出	1,659.08	1,659.08		
（一）一般公共预算	8,620.34	人大事务	31.20	31.20		
区本级	8,620.34	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,605.38	1,605.38		
上级专项转移支付		纪检监察事务	10.50	10.50		
		群众团体事务	12.00	12.00		
		二、公共安全支出	14.43	14.43		
		其他公共安全支出	14.43	14.43		
		三、文化体育与传媒支出	74.68	74.68		
		文化	74.68	74.68		
（二）政府性基金预算		四、社会保障和就业支出	565.78	565.78		
区本级		民政管理事务	321.86	321.86		
		行政事业单位离退休	235.00	235.00		
		就业补助	2.92	2.92		
		社会福利	6.00	6.00		
上级专项转移支付		五、医疗卫生与计划生育支出	72.00	72.00		
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	72.00	72.00		
区本级		六、城乡社区支出	5,680.14	5,680.14		
上级专项转移支付		城乡社区管理事务	3,467.32	3,467.32		
		城乡社区环境卫生	2,212.81	2,212.81		
		七、资源勘探信息等支出	2.83	2.83		
		安全生产监管	2.83	2.83		
		八、住房保障支出	554.32	554.32		
		住房改革支出	554.32	554.32		
		九、城乡社区支出	63.35		63.35	
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	63.35		63.35	
本 年 收 入 合 计	8,620.34	本 年 支 出 合 计	8,686.6	8,623.25	63.35	
二、上级专项转移支付上年预结转	66.27					
收 入 总 计	8,686.6	支 出 总 计	8,686.6	8,623.25	63.35	

备注：支出部分包含上级专项转移支付上年预结转以及当年安排数据。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

表 5
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	8,950.82	2,834.10	6,116.73	8,620.34	3,129.08	5,491.25
				广州市天河区人民政府沙河街道办事处	8,950.82	2,834.10	6,116.73	7,578.03	2,976.78	4,601.25
201				一般公共服务支出	1,623.96	1,180.26	443.70	1,659.08	1,170.58	488.50
201	01			人大事务	31.20		31.20	31.20		31.20
201	01	02	036001	一般行政管理事务（人大事务）	31.20		31.20	31.20		31.20
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.26	1,180.26	390.00	1,605.38	1,170.58	434.80
201	03	01	036001	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,180.26	1,180.26		1,175.38	1,170.58	4.80
201	03	02	036001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	385.00		385.00	425.00		425.00
201	03	07	036001	法制建设（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00		5.00	5.00		5.00
201	11			纪检监察事务	10.50		10.50	10.50		10.50
201	11	02	036001	一般行政管理事务（纪检监察事务）	10.50		10.50	10.50		10.50
201	29			群众团体事务	12.00		12.00	12.00		12.00
201	29	99	036001	其他群众团体事务支出	12.00		12.00	12.00		12.00
204				公共安全支出	71.40		71.40	14.43		14.43
204	02			公安	24.07		24.07			
204	02	99	036001	其他公安支出	24.07		24.07			
204	99			其他公共安全支出	47.33		47.33	14.43		14.43
204	99	01	036001	其他公共安全支出	47.33		47.33	14.43		14.43
207				文化体育与传媒支出	61.70	21.70	40.00			
207	01			文化	61.70	21.70	40.00			
207	01	09	036001	群众文化	61.70	21.70	40.00			
208				社会保障和就业支出	781.77	308.00	473.77	562.86	235.00	327.86
208	02			民政管理事务	467.77		467.77	321.86		321.86
208	02	05	036001	老龄事务（民政管理事务）				28.00		28.00
208	02	08	036001	基层政权和社区建设（民政管理事务）	467.77		467.77	293.86		293.86
208	05			行政事业单位离退休	308.00	308.00		235.00	235.00	
208	05	01	036001	归口管理的行政单位离退休	308.00	308.00		235.00	235.00	
208	10			社会福利	6.00		6.00	6.00		6.00

208	10	02	036001	老年福利	6.00		6.00	6.00		6.00
210				医疗卫生与计划生育支出	90.00		90.00	72.00		72.00
210	01			医疗卫生与计划生育管理事务	0.50		0.50			
210	01	99	036001	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.50		0.50			
210	07			计划生育事务	89.50		89.50	72.00		72.00
210	07	99	036001	其他计划生育事务支出	89.50		89.50	72.00		72.00
212				城乡社区支出	5,975.99	1,004.14	4,971.85	4,754.02	1,058.38	3,695.64
212	01			城乡社区管理事务	3,679.31	1,004.14	2,675.17	2,541.20	1,058.38	1,482.82
212	01	04	036001	城管执法	8.57		8.57	23.89		23.89
212	01	99	036001	其他城乡社区管理事务支出	3,670.74	1,004.14	2,666.60	2,517.31	1,058.38	1,458.93
212	05			城乡社区环境卫生	2,289.81		2,289.81	2,212.81		2,212.81
212	05	01	036001	城乡社区环境卫生	2,289.81		2,289.81	2,212.81		2,212.81
212	99			其他城乡社区支出	6.87		6.87			
212	99	99	036001	其他城乡社区支出	6.87		6.87			
215				资源勘探信息等支出	26.01		26.01	2.83		2.83
215	06			安全生产监管	26.01		26.01	2.83		2.83
215	06	05	036001	安全监管监察专项	26.01		26.01	2.83		2.83
221				住房保障支出	320.00	320.00		512.82	512.82	
221	02			住房改革支出	320.00	320.00		512.82	512.82	
221	02	01	036001	住房公积金（住房改革支出）	137.00	137.00		178.82	178.82	
221	02	03	036001	购房补贴（住房改革支出）	183.00	183.00		334.00	334.00	
				广州市天河区沙河街政务与社区服务中心				105.12	105.12	
212				城乡社区支出				76.12	76.12	
212	01			城乡社区管理事务				76.12	76.12	
212	01	99	036002	其他城乡社区管理事务支出				76.12	76.12	
221				住房保障支出				29.00	29.00	
221	02			住房改革支出				29.00	29.00	
221	02	01	036002	住房公积金（住房改革支出）				9.00	9.00	
221	02	03	036002	购房补贴（住房改革支出）				20.00	20.00	
				广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心				850.00		850.00
212				城乡社区支出				850.00		850.00
212	01			城乡社区管理事务				850.00		850.00
212	01	99	036003	其他城乡社区管理事务支出				850.00		850.00
				广州市天河区沙河街文化站				87.18	47.18	40.00
207				文化体育与传媒支出				74.68	34.68	40.00
207	01			文化				74.68	34.68	40.00
207	01	09	036004	群众文化				74.68	34.68	40.00
221				住房保障支出				12.50	12.50	
221	02			住房改革支出				12.50	12.50	
221	02	01	036004	住房公积金（住房改革支出）				3.50	3.50	
221	02	03	036004	购房补贴（住房改革支出）				9.00	9.00	

备注： 1、本表数据不含上年结转数；

2、2017 年预算指年初预算。

一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

表 6
单位：万元

部门预算经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2		
合计			3, 129. 08
301		工资福利支出	2, 346. 18
301	01	基本工资	203. 50
301	02	津贴补贴	932. 00
301	07	绩效工资	29. 50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 97
301	12	其他社会保障缴费	3. 00
301	13	住房公积金	191. 32
301	99	其他工资福利支出	952. 89
302		商品和服务支出	432. 87
302	01	办公费	23. 00
302	02	印刷费	5. 00
302	04	手续费	3. 00
302	05	水费	7. 50
302	06	电费	13. 00
302	07	邮电费	9. 00
302	09	物业管理费	57. 88
302	13	维修(护) 费	7. 50
302	14	租赁费	1. 10
302	16	培训费	35. 51
302	28	工会经费	47. 35
302	29	福利费	112. 88
302	31	公务用车运行维护费	6. 00
302	39	其他交通费用	35. 00
302	99	其他商品和服务支出	69. 16
303		对个人和家庭的补助	342. 20
303	02	退休费	314. 00
303	09	奖励金	28. 20
310		资本性支出	7. 83
310	02	办公设备购置	7. 83

一般公共预算项目支出预算表

表 7
单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	7	8	13
				合 计			5,491.25
				其中：经常性支出			5,133.73
				一次性支出			357.52
				广州市天河区人民政府沙河街道办事处			4,601.25
				经常性项目			4,243.73
				经常性项目-业务工作经费类项目			4,243.73
				一般行政管理事务（人大事务）			31.20
201	01	02	036001	人大代表街道工委专项经费	主要用于人大街道工委支出,人大代表接访和调研工作开展,以及完成人大街道工委的监督业务工作。	做好区人大代表服务工作,发挥代表职能作用,加强人大代表和群众之间的联系,并完善人大代表社区联络站功能与作用。发挥代表职能作用,反映群众呼声。	31.20
				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			4.80
201	03	01	036001	办公及业务用房租赁经费	用于办公及业务用房租赁经费。		4.80
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）			425.00

201	03	02	036001	街道专项经费	主要用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假、售假等各项工作，完成年度街道各项工作任务。	通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作，有效促进辖区城市和社会管理水平，提高社区建设水平，改善社区生活卫生环境和治安环境，为辖区居民群众提供优质服务。	425.00
				法制建设（政府办公厅（室）及相关机构事务）			5.00
201	03	07	036001	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。	在实施社会管理、城市管理等事务工作中，通过开展法律法规咨询工作，有效解答法律咨询、进行合法性论证、建章立制、风险防范、权益保障等，推动法治政府建设。	5.00
				一般行政管理事务（纪检监察事务）			10.50
201	11	02	036001	党风廉政监察站专项经费	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。	以社区为平台，大力宣传党中央关于反腐倡廉工作的指示和精神，通过对辖区内党员干部进行有效监督，达到加强与人民群众的联系，及时反馈党员群众的意见和建议，充分发挥人民群众监督作用，强化社会监督，积极推进廉洁天河建设。	10.50
				其他群众团体事务支出			12.00
201	29	99	036001	关工委专项经费	关爱下一代工作开展经费，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。	通过开展关心下一代青少年成长业务工作，深化“三爱教育”、抓好关工小组建设、帮扶困境儿童，关心下一代青少年健康成长，加强对青少年国防、治安等方面教育，达到提高青少年的道德文化水平。	2.00
201	29	99	036001	妇联专项经费	主要用于妇女宣传、维权等业务工作，完成年度妇联的工作。	通过对辖区妇女教育培训、法律咨询服务活动、妇女健康关爱公益活动，引导妇女树立文明新风，关注妇女生存环境、生活质量，关注妇女子女的入学问题，努力创造城乡儿童平等受教育的机会，加大妇女儿童权益保障力度。	5.00
201	29	99	036001	基层共青团专项经费	共青团活动开展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。	通过加强共青团基层组织建设，充实青年工作中心各项设施的建设，完成区团工委下达各项工作考核指标。	5.00
				其他公共安全支出			14.43
204	99	01	036001	综治中心专项经费	维稳工作开展主要用于街道综治信访维稳中心日常运作，完成年度街道的综治信访维稳工作。	通过进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源 and 力量，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，努力实现提高化解各种矛盾纠纷水平，为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。	4.28

204	99	01	036001	办公及业务用房租赁经费			10.14
				老龄事务（民政管理事务）			28.00
208	02	05	036001	(2017年二次分配结转项目)区民政局居家养老购买服务及运营经费			28.00
				基层政权和社区建设（民政管理事务）			200.00
208	02	08	036001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	家综购买服务社工工资等主要用于家庭综合服务中心购买服务的支出，用家庭综合服务中心的各项服务。	有效促进家庭综合服务中心普惠性社会服务的推进和执行，进一步推进家庭综合服务中心对沙河街社区服务对象的深度服务，更加细分服务人群，特别是社区长者服务，家庭服务，青少年服务，义工服务和残障服务，促进社区发展，居民幸福。	200.00
				老年福利			6.00
208	10	02	036001	日间托老机构运营资助经费	主要是用于日间托运营经费，完成日间托老机构工作。	有效促进街道日间托老服务中心的正常运营，发挥日间托老服务中心对街道长者群体的针对性托管照料服务功能，，满足社区有需求长者的日间托管服务需求，促进社区服务的多样化和专门化。	6.00
				其他计划生育事务支出			72.00
210	07	99	036001	计生专项经费	主要用于计生工作人员的工资福利、计划生育宣传教育、服务网络建设等，完成年度街道计生工作。	通过贯彻落实上级计生政策，推进各项惠民政策与人口计生政策的衔接与落实；深入开展优质服务，大力提高出生人口素质；推进人口网格化建设，创新社会管理服务模式；推进计划生育群众自治和诚信计生工作，提高群众对计生工作的满意度；加强人口计生机构和队伍建设，提高计生队伍的综合素质；加强流动人口管理服务，实现流动人口计划生育基本公共服务均等化；达到完成省、市、区下达各项工作任务指标。	72.00
				城管执法			23.89
212	01	04	036001	办公及业务用房租赁经费			23.89
				其他城乡社区管理事务支出			1,195.26

212	01	99	036001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	主要是用于城区环境改造,完成干净、整洁、平安、有序工作开展。	完善街道基础设施建设,改善街道城市环境面貌,完成市、区创建工作要求,达到“干净整洁、平安有序”工作标准化、精细化、常态化的工作标准。	1,000.00
212	01	99	036001	居委办公专项经费	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有序开展,让社区居民享受到各项及时、贴心的服务。	25.20
212	01	99	036001	濂泉路整治专项经费	濂泉路整治工作人员经费支出。	保障濂泉路服装市场交通有序。	90.00
212	01	99	036001	办公及业务用房租赁经费	主要用于居委办公用房及社会治理办公室租金支出,为居委和社会治理工作开展提供办公场所。	为居委和社会治理工作开展提供办公场所。	10.06
212	01	99	036001	街道经营性收入管理专项经费	主要用于管理人员工资及物业维护成本、街属集体干部及企业人员费用等,保障街道经营活动的运行。	通过对国有资产进行管理,有效提高国有资产使用率,达到国有资产增值保值,增加财政收入。	70.00
212	01	99	036001	体检费			
				城乡社区环境卫生			2,212.81
212	05	01	036001	环卫保洁专项经费	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。	通过加强辖区内保洁力度,提升环境卫生水平,达到“干净整洁、平安有序”提出的标准化、精细化、常态化要求和工作目标。	2,199.17
212	05	01	036001	消毒站专职人员补贴	用于消毒站人员补贴。	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“四害”及病媒防疫水平。	13.64
				安全监管监察专项			2.83
215	06	05	036001	办公及业务用房租赁经费			2.83
				一次性项目-改建改造类项目			93.86
				基层政权和社区建设(民政管理事务)			93.86
208	02	08	036001	2013年幸福社区竞争性项目经费(沙河街先烈东横路40号大院幸福社区建设项目)			20.00
208	02	08	036001	2016年幸福社区竞争性项目经费(水荫一横路“黑底化”幸福社区建设项目)			73.86

				一次性项目-环境综合整治类项目			224.00
				其他城乡社区管理事务支出			224.00
212	01	99	036001	沙河地区社会综合治理专项经费	主要用于沙河地区社区治理工作开展。	根据区政府常务会议精神, 以及根据市社会治理工作现场会精神, 为扭转我区部分地区社会治安复杂和基层基础工作薄弱等状况, 努力提高人民群众的安全感和对社会治安的满意度, 切实打造干净、整洁、平安、有序天河, 对沙河地区突出问题进行综合整治。	224.00
				一次性项目-其他项目			39.66
				其他城乡社区管理事务支出			39.66
212	01	99	036001	亚运“穿衣戴帽”整饰工程维护专项经费	主要用于亚运装饰工程维修款。		39.66
				广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心			850.00
				经常性项目			850.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			850.00
				其他城乡社区管理事务支出			850.00
212	01	99	036003	出租屋管理专项经费	主要用于街道流动人员和出租屋服务管理工作, 完成出租屋综合税收征收工作。	通过对出租屋和流动人口的管理, 有效提高社会治安管理水平, 有效为流动人员提供优质服务, 有效促进社会的和谐。	850.00
				广州市天河区沙河街文化站			40.00
				经常性项目			40.00
				经常性项目-业务工作经费类项目			40.00
				群众文化			40.00
207	01	09	036004	文化站业务专项经费	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。	根据市、区文广新局工作业务要求, 通过开展文化站业务工作, 有效促进和提高社区文化业务水平, 丰富社区文化生活, 完成市、区对社区文化的工作任务目标。有效保障文化站场地设施正常开放。	40.00

备注: 本表数据不含上年结转数。

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

表 8
单位：万元

科目编码			单位编码	功能科目	2017 年预算			2018 年预算		
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
				合计：	-	-	-	-	-	-

备注： 1、本表数据不含上年结转数；
2、2017 年预算指年初预算。

政府性基金预算项目支出预算表

表 9
单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计	-	-	-
				其中：经常性支出	-	-	-
				一次性支出	-	-	-

备注：本表数据不含上年结转数。

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表 10
单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	32.80		32.00		0.80	1.50
036001	广州市天河区人民政府沙河街道办事处	32.60		32.00		0.60	1.10
036003	广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心	0.20				0.20	0.40

财政拨款政府采购预算表

表 11

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	财政拨款收入			
		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
	合 计						294.92	294.92		
	广州市天河区人民政府沙河街道办事处						294.92	294.92		
	经常性项目						291.77	291.77		
	基本支出						45.41	45.41		
036001	日常公用经费（政府采购）	专业技能培训服务		C1806	1	年	33.58	33.58		
036001	日常公用经费（政府采购）	空气调节电器		A02061802	16	台	6.83	6.83		
036001	日常公用经费（政府采购）	打印机		A02010601	4	台	1.00	1.00		
036001	日常公用经费（政府采购）	车辆维修和保养服务		C0503	1	年	0.60	0.60		
036001	日常公用经费（政府采购）	汽油		A160101	1	年	3.40	3.40		
	项目支出						246.36	246.36		
036001	党风廉政监察站专项经费	专业技能培训服务		C1806	1	年	1.80	1.80		
036001	环卫保洁专项经费	专业技能培训服务		C1806	1	年	15.00	15.00		
036001	环卫保洁专项经费	汽油		A160101	1	年	12.00	12.00		
036001	环卫保洁专项经费	车辆维修和保养服务		C0503	1	年	10.00	10.00		
036001	计生专项经费	专业技能培训服务		C1806	1	年	3.00	3.00		
036001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会服务		C1902	1	年	200.00	200.00		
036001	居委办公专项经费	空气调节电器		A02061802	1	台	0.36	0.36		
036001	居委办公专项经费	打印机		A02010601	3	台	0.75	0.75		
036001	居委办公专项经费	扫描仪		A0201060901	2	台	0.30	0.30		
036001	居委办公专项经费	碎纸机		A020210	1	台	0.15	0.15		
036001	人大代表街道工委专项经费	专业技能培训服务		C1806	1	年	3.00	3.00		
	一次性项目						3.15	3.15		
	项目支出						3.15	3.15		
036001	沙河地区社会综合治理专项经费	碎纸机		A020210	1	台	0.15	0.15		
036001	沙河地区社会综合治理专项经费	专业技能培训服务		C1806	1	年	3.00	3.00		

