

2019 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 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 2019 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 概况

## 一、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；负责组织和引导社区教育、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，街道办事处发现问题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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府沙

河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：广州市天河区沙河街政务与社区服务中心、广州市天河区沙河街文化站、广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区沙河街市容环境卫生管理站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	9828.24	一、一般公共服务支出	2058.81
二、财政专户拨款	9828.24	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	82.93
		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	113.09
		八、社会保障和就业支出	584.41
		九、卫生健康支出	101.80
		十、节能环保支出	66.40
		十一、城乡社区支出	6001.26

## 收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	731.25
		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	132.36
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9828.24	本年支出合计	9872.31
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

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	44.06		
收入总计	9872.31	支出总计	9872.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2013299	其他组织事务支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
20402	公安	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设（公安）	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	63.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.09	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00



## 收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2080208	基层政权和社区建设（民政管理事务）	388.86	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00





## 收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年预结转	结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入					
2210201	住房公积金（住房改革支出）	194.05	194.05	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）	537.20	537.20	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	132.36	132.36	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	132.36	132.36	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）	132.36	132.36	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

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
	合计	9,872.31	3682.88	6189.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,058.81	1,429.24	629.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.34	1,429.24	465.10	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）	1,441.84	1,429.24	12.60	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）	452.50	0.00	452.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	124.65	0.00	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
20136	其他共产党事务支出	8.62	0.00	8.62	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）	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设（公安）	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.09	51.58	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	100.28	51.58	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	91.58	51.58	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
2070199	其他文化和旅游支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.41	177.70	406.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	399.46	0.00	399.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设（民政管理事务）	388.86	0.00	388.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.80	1.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.80	1.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.80	1.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	6,001.26	1,092.56	4,908.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,069.49	1,092.56	1,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,039.11	1,092.56	1,946.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,931.77	0.00	2,931.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,931.77	0.00	2,931.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	537.20	537.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	132.36	132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,828.24	一、一般公共服务支出	2058.81
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	82.93
		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	113.09
		八、社会保障和就业支出	584.41
		九、卫生健康支出	101.80
		十、节能环保支出	66.40
		十一、城乡社区支出	6001.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		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	731.25
		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	132.36
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	9828.24	本年支出合计	9872.31
上年预结转	44.06	二十三、结转下年	0.00
收入总计	9872.31	支出总计	9872.31

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9,828.24	3,682.88	6145.36
[201]一般公共服务支出	2,058.81	1,429.24	629.57
[20101]人大事务	31.20	0.00	31.20
[2010101] 一般行政管理事务（人大事务）	31.20	0.00	31.20
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,894.34	1,429.24	465.10
[2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,441.84	1,429.24	12.60
[2010302] 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	452.50	0.00	452.50
[20132] 组织事务	124.65	0.00	124.65
[23299] 其他组织事务支出	124.65	0.00	124.65
[20136] 其他共产党事务支出	8.62	0.00	8.62

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013699]其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	8.62	0.00	8.62
[204]公共安全支出	58.93	0.00	58.93
[2402]公安	18.98	0.00	18.98
[204219]信息化建设（公安）	18.98	0.00	18.98
[20499]其他公共安全支出	39.95	0.00	39.95
[2049901]其他公共安全支出	39.95	0.00	39.95
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.28	51.58	48.70
[20701]文化和旅游	100.28	51.58	48.70
[207009]群众文化	91.58	51.58	40.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.70	0.00	8.70
[20702]文物	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070299] 其他文物支出	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	577.16	177.70	399.46
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	34.90	34.90	0.00
[2080105] 劳动保障监察	34.90	34.90	0.00
[20802] 民政管理事务	399.46	0.00	399.46
[2080208] 基层政权和社区建设（民政管理事务）	388.86	0.00	388.86
[2080299] 其他民政管理事务支出	10.60	0.00	10.60
[20805] 行政事业单位离退休	142.80	142.80	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	130.00	130.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	12.80	12.80	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	101.80	1.80	100.00
[21007]计划生育事务	101.80	1.80	100.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	101.80	1.80	100.00
[211]节能环保支出	66.40	66.40	0.00
[21101]环境保护管理事务	66.40	66.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2110199]其他环境保护管理事务支出	66.40	66.40	0.00
[212]城乡社区支出	6,001.26	1,092.56	4,908.71
[21201]城乡社区管理事务	3,069.49	1,092.56	1,976.94
[2120104]城管执法	30.39	0.00	30.39
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	3,039.11	1,092.56	1,946.55
[21205] 城乡社区环境卫生	2,931.77	0.00	2,931.77
[2120501] 城乡社区环境卫生	2,931.77	0.00	2,931.77
[221]住房保障支出	731.25	731.25	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	731.25	731.25	0.00
[2210201] 住房公积金（住房改革支出）	194.05	194.05	0.00
[2210203] 购房补贴（住房改革支出）	537.20	537.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	132.36	132.36	0.00
[22401]应急管理事务	132.36	132.36	0.00
[2240101]行政运行（应急管理事务）	132.36	132.36	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3682.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2791.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1107.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	205.05

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1189.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	196.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	23.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	125.28
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	16.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	358.61
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	21.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	5.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	3.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	6.30
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.60

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	33.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.77
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	56.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	91.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.83
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.51
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	306.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	281.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	25.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.25
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	358.61	358.61	0.00	0.00
“三公”经费	36.60	36.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。



036002	商品和服务支出	17.64	17.64	17.64								
036002	对个人和家庭的补 助	18.80	18.80	18.80								
	广州市天河区沙河 街文化站	73.28	73.28	73.28								
036004	工资福利支出	63.68	63.68	63.68								
036004	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50								
036004	对个人和家庭的补 助	1.10	1.10	1.10								



				行政运行 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	12.60	12.60	12.60								
036001	201	03	01	办公及业务 用房租赁经 费	12.60	12.60	12.60								主要用于街 综治中心、 执法队及综 合执法办公 室公用房租 金,为综治 中心、执法 队及综合执 法提供办公 场所。
				其他公共 安全支出	35.67	35.67	35.67								











036001	201	32	99	基层党建工 作经费	124.65	124.65	124.65									通过开展基 层党员活 动,加强党 员学习教 育,提高党 员理论工作 水平。
				<b>信息化建 设(公安)</b>	18.98	18.98	18.98									
036001	204	02	19	(2018年二 次分配结项 目)天河区 公安分局社 区戒毒社区 康复工作站 建设经费	18.98	18.98	18.98									用于辖内 128名吸毒 人员戒毒工 作开展,努 力破解戒毒 康复工作难 题,切实提 高社区戒毒 社区康复执 行率和吸毒 人员管控 率,为全区 经济发展、 人民群众安 居乐业作出 积极贡献。





				基层政权 和社区建 设（民政管 理事务）	65.00	65.00	65.00								
036001	208	02	08	街道级、社 区级养老服 务平台和设 施运营经费	65.00	65.00	65.00								为辖内符合 条件的居委 提供服务， 提高居民幸 福指数
				其他计划 生育事务 支出	100.00	100.00	100.00								



				其他城乡 社区管理 事务支出	1,020.20	1,020.20	1,020.20									
036001	212	01	99	濂泉路整治 专项经费	90.00	90.00	90.00									整治濂泉路 服装市场乱 摆卖、占道 经营行为。 积极协调交 警部门做好 交通疏导, 机动车非法 营运及货物 乱堆放等违 章行为,防 止交通阻 塞。











				一次性项目-改建改造类项目	73.86	73.86	73.86									
				基层政权和社区建设（民政管理事务）	73.86	73.86	73.86									
036001	208	02	08	幸福社区竞争性项目	73.86	73.86	73.86									道路“黑底化”改造完成后,行车比较安全,路面有弹性,能有效减震降噪,且沥青路面有一定粗糙度,即使雨天也有较好的抗滑性,使内街巷路面实现从源头上减少安全隐患的目标。



036001	212	01	99	沙河地区社会综合治理专项经费	90.00	90.00	90.00									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议精神,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。
				一次性项目-其他项目	66.58	22.52	22.52							44.06		



036001	208	02	08	街道复退军人服务组织专项经费	10.00	10.00	10.00									通过有效服务引导,促进复退军人安居乐业,构建和谐稳定的社会
				<b>其他社会保障和就业支出</b>	7.26									7.26		
036001	208	99	01	穗民【2017】303号2017年社区居家养老服务改革创新项目资金(养老大配餐)	7.26									7.26		通过大配餐工作的开展,提高居民的幸福感。
				<b>其他城乡社区管理事务支出</b>	12.52	12.52	12.52									
036001	212	01	99	亚运“穿衣戴帽”装饰工程维护专项经费	12.52	12.52	12.52									用于亚运装饰工程维修款。改善环境,增加居民幸福感







036004	207	01	09	文化站业务 专项经费	40.00	40.00	40.00											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
--------	-----	----	----	---------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

## 政府采购预算表

单位名称：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		
	合 计						429.65	429.65	429.65				
	其中：货物类						18.65	18.65	18.65				
	工程类												
	服务类						411.00	411.00	411.00				
	广州市天河区 人民政府沙河 街道办事处						286.65	286.65	286.65				
	基本支出						7.25	7.25	7.25				
036001	日常公用经费 (政府采购)	机关公务用车 汽油	车辆加油服务	C050302	1	年	3.40	3.40	3.40				
036001	日常公用经费 (政府采购)	机关公务用车 维修等	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	0.60	0.60	0.60				
036001	日常公用经费 (政府采购)	激光双面打印 机	激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	1.00				
036001	日常公用经费 (政府采购)	空调	普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25				

	项目支出						279.40	279.40	279.40			
036001	环卫保洁专项经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1	年	13.00	13.00	13.00			
036001	环卫保洁专项经费	车辆维修及保养服务费	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	11.00	11.00	11.00			
036001	基层党建工作经费	触控一体机	触控一体机	A020208	1	台	1.50	1.50	1.50			
036001	基层党建工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00			
036001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	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			
036001	街道专项经费	抽湿机（监察室）	其他空气调节电器	A0206180299	1	台	0.30	0.30	0.30			
036001	街道专项经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40			
036001	街道专项经费	空调（民政科5台）	普通空调机	A020618020301	5	台	3.75	3.75	3.75			
036001	街道专项经费	空调民政4台、残联1台	普通空调机	A020618020301	5	台	3.00	3.00	3.00			
036001	街道专项经费	民政6台、残联1台	普通空调机	A020618020301	7	台	2.10	2.10	2.10			
036001	居委办公专项经费	空调	普通空调机	A020618020301	2	台	1.05	1.05	1.05			

036001	居委办公专项经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30				
	广州市天河区沙河街来穗人员和出租屋服务管理中心						143.00	143.00	143.00				
	项目支出						143.00	143.00	143.00				
036003	出租屋管理专项经费	保安服务费	安全服务	C0810	1	年	143.00	143.00	143.00				

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9872.31 万元，比上年增加 1185.71 万元，增长 13.65%，主要原因是 1. 根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；2. 新增基层党建工作经费；3. 新增街道级、社区级居家养老服务平台和设施运营经费；4. 因环卫保洁人员工资调增，增加环卫保洁经费等；支出预算 9872.31 万元，比上年增加 1185.71 万元，增长 13.65%，主要原因是 1. 根据国家政策增加机关事业单位工作人员经费支出；2. 新增基层党建工作经费；3. 新增街道级、社区级居家养老服务平台和设施运营经费；4. 因环卫保洁人员工资调增，增加环卫保洁经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.60 万元，比上年增加 3.80 万元，增长 11.59%，主要原因是 下属事业单位市容环境卫生管理站新增环卫作业车 5 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 36.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.00 万元），比上年增加 4.00 万元，增长 12.50%，主要原因是 下属事业单位市容环境卫生管理站新增环卫作业车 5 辆；公务接待费 0.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 25.00%，主

要原因是 严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，控制接待标准和规模 。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 358.61 万元， 比上年 增加 63.50 万元， 增长 21.52 %，主要原因是 根据国家政策增加机关事业单位工作人员和上级部门下沉人员而相应产生的日常办公和物业管理费等经费支出。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 429.65 万元，其中：货物类采购预算 18.65 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 411.00 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3118.47 万元，分布构成情况为：房屋 4805.60 平方米，车辆 12 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 18.65 万元，主要是 用于购买日常办公用空调、打印机 等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
出租屋管理专项经费	780.00	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,有效增加财政税收
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	905.00	加强沙河地区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。
环卫保洁专项经费	2918.13	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,为保持干净整洁的卫生环境,落实标准化、精细化、品质化的保洁要求;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

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**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。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。