

天河区兴华街道办事处 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）

表1

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			3,212.68
301		工资福利支出	2,120.50
301	01	基本工资	157.57
301	02	津贴补贴	519.18
301	03	奖金	10.59
301	04	其他社会保障缴费	225.49
301	07	绩效工资	83.17
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	202.21
301	99	其他工资福利支出	922.28
302		商品和服务支出	454.75
302	01	办公费	138.50
302	06	电费	2.60
302	09	物业管理费	88.16
302	13	维修（护）费	1.40
302	16	培训费	35.62
302	28	工会经费	47.49
302	29	福利费	94.98
302	31	公务用车运行维护费	6.00
302	39	其他交通费用	40.00
303		对个人和家庭的补助	637.43
303	02	退休费	200.90
303	07	医疗费	8.67
303	09	奖励金	28.72
303	11	住房公积金	232.47
303	13	购房补贴	166.67

部门预算项目支出预算明细表

表3

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:			5,409.02
				广州市天河区人民政府兴华街道办事处			5,409.02
201	01	02	043001	人大代表街道工委经费	主要用于人大代表接待和调研工作开展,完成人大街道工委的监督业务工	组织人大代表参加专题培训,增强人大代表监督工作实效,协助代表充分	30.20
201	03	02	043001	(2016年二次分配结转项目)区商务金融局烟草打假综合治理专项经费	主要用于卷烟打假综合治理工作的开展,含打假工作人员的工作补贴、奖	用于卷烟打假综合治理工作的开展,以减少、杜绝假烟为目的	28.87
201	03	02	043001	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	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创建	425.00
201	03	02	043001	烟草打假综合治理专项经费	主要用于卷烟打假综合治理工作的开展,含打假工作人员的工作补贴、奖	用于卷烟打假综合治理工作的开展,以减少、杜绝假烟为目的	50.00
201	03	07	043001	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。	聘请专业律师对群众进行法律法规咨询和宣传工作	5.00
201	11	02	043001	社区党风廉政监察经费	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	组织开展的廉洁广州入户调查工作,开展宣传发动工作,组织街机关和执	15.00
201	11	02	043001	村改制公司党风廉政监察站经费	主要用于村改制公司党风廉政监察站工作开展经费。	组织开展的廉洁广州入户调查工作,开展宣传发动工作,组织街机关和执	4.00
201	29	99	043001	妇联工作经费	主要用于保障妇女儿童权益,举办宣传活动,调解妇女儿童问题,推动妇	三八妇女节组织街道女性工作人员开展艺术修养课程、六一儿童节慰问	5.00
201	29	99	043001	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。	关心28周岁及以下青年成长、组织素质拓展培训	5.00
201	29	99	043001	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	聘请退休人员对下一代青少年成长业务开展工作	2.00
204	99	01	043001	综治中心专项经费	用于综治维稳、反邪教工作经费	为维持辖区治安秩序创建更干净更整洁更平安更有序城区环境	6.81
206	07	02	043001	穗科协【2015】32号(科普经费)	主要用于家长学校经费	家长学校经费,关心少年儿童成长	0.73
206	99	99	043001	2014年社会保障卡补助经费	主要用于老人卡专职人员补助经费	保障老人办卡业务的进行	0.74
207	01	09	043001	文化站业务费	主要用于建设和维护社区文化站(室)、社区文艺表演、体育场所社区服	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。	40.00
207	02	99	043001	穗文广新【2014】487号《关于下达第一批广州市文物保护专项资金》	主要用于云从龙墓修缮工程	维修、保护文物云从龙墓	19.00
207	02	99	043001	穗文广新【2013】346号(2013年第二批文物日常保护维修项目经费)	主要用于云从龙墓修缮工程	维修、保护文物云从龙墓	4.20
208	02	05	043001	(2016年二次分配结转项目)区民政局星光计划运营资助	主要用于广州市居家养老服务补助	为辖区内老人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等服务。	5.71
208	02	05	043001	(2016年二次分配结转项目)区民政局居家养老服务机构运营资助	主要用于星光老人之家的日常运行、维护,为老人活动提供服务。	为辖区内老人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等服务。	2.00
208	02	05	043001	区民政局老人卡人员支持经费	主要用于老人卡办理人员的工作补助。	保障辖区内老人福利	0.36
208	02	08	043001	2013年幸福社区竞争性项目经费(兴华街小区围闭管理工作项目)	主要用于兴华街小区围闭管理工作项目建设	纳入城区规划范围,变成了“城中村”对城市的面貌、品位和市民的生活	71.09
208	02	08	043001	天河区幸福社区创建工作经费	主要用于幸福社区的创建工作,包括设施改造、升级、维护等。	整合社区需求,优化资源配置,完善社区基础公共设施建设,创建友好社区	10.26
208	02	08	043001	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向居民提供服务	通过政府向社会服务机构购买服务,为社区居民提供均等化、个性化、专	200.00
208	02	08	043001	2015年幸福社区竞争性项目经费(兴华街沙太南路牛利岗南街路面升级项	主要用于沙太南路牛利岗南街路面升级项目建设	沙太南路牛利岗南街路面升级,完善社区基础公共设施建设,创建友好社	38.73
208	02	08	043001	(2016年二次分配结转项目)区民政局幸福社区创建工作经费	主要用于幸福社区的创建工作,包括设施改造、升级、维护等。	整合社区需求,优化资源配置,完善社区基础公共设施建设,创建友好社区	10.26
208	02	08	043001	2014年幸福社区竞争性项目经费(兴华街燕塘社区幸福广场)	主要用于兴华街燕塘社区幸福广场建设,包括设施改造、升级、维护等。	整合社区需求,优化资源配置,完善燕塘社区基础公共设施建设,创建友好	19.10
208	02	08	043001	穗财保【2014】95号幸福社区创建工作	主要用于幸福社区的创建工作,包括设施改造、升级、维护等。	整合社区需求,优化资源配置,完善社区基础公共设施建设,创建友好社区	19.22
208	02	08	043001	办公用房租金	主要用于家庭综合服务中心办公用房租赁费用等	家庭综合服务中心的房租,改善居民的生活素质、提高居民的幸福指数、	24.80
208	10	02	043001	穗财保【2014】95号全市居家养老居家补助	主要用于广州市居家养老服务补助	为辖区内老人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等服务。	0.34
208	10	02	043001	日间托老机构运营资助经费	主要用于日间托老机构日常运营。	为辖内生活不能完全自理、日常生活需要一定照料的半失能老年人,提供	6.00
210	07	99	043001	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	1、控制人口数量,提高人口素质;2、提高群众对计生工作的满意度;3、完	150.00
212	01	99	043001	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。	主要用于居委会的日常办公开支,完成居委会的各项工作,更好的为辖区	40.80
212	01	99	043001	2016年城中村安全隐整治市本级补助资金(穗财建【2015】686号)	主要用于银河村城中村安全隐整治	对伍仙桥村和伍仙桥园岭新村道路及给排水改造及燃气铺设工程;伍仙	200.00
212	01	99	043001	2016年幸福社区竞争性项目经费(沙河涌(兴华街道段)生态修复与景观营	主要用于沙河涌(兴华街道段)生态修复与景观营建示范工程建设	整合社区需求,优化资源配置,完善社区基础公共设施建设,创建友好社区	17.39
212	01	99	043001	2016年幸福社区竞争性项目经费(兴华街银定塘大街环境整治改造项目)	主要用于兴华街银定塘大街环境整治改造项目	整合社区需求,优化资源配置,完善社区基础公共设施建设,创建友好社区	180.00

212	01	99	043001	城中村安全隐患整治区补助资金—银河村	主要用于银河村城中村安全隐患整治	对伍仙桥村和伍仙桥园岭新村道路及给排水改造及燃气管铺设工程;伍仙	100.00
-----	----	----	--------	--------------------	------------------	----------------------------------	--------

部门预算项目支出预算明细表

表3

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
212	01	99	043001	街道经营性收入管理费	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	提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值	130.00
212	01	99	043001	出租屋管理工作经费	主要用于出租屋及流动人口管理登记,办理居住证,房屋租赁合同登记备案	将个人出租屋纳入政府管理,提高社会治安管理,促进社会和谐,增加财政收入	644.00
212	01	99	043001	打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作经费	主要用于辖内街道路面维修维护工程,打造干净、整洁城区环境人员经费	创建更干净更整洁更平安更有序城区环境,完善网格化管理机制、完善取	841.00
212	03	99	043001	天河区2015年管道燃气发展工作补助经费#穗府14届156次【2015】9号(穗财建【2016】218号)	主要用于辖区内燃气管道全覆盖工作的运行。	保障辖区内燃气管道工作的开展,辖区内燃气全覆盖	7.63
212	05	01	043001	消毒专职人员补贴	主要用于消毒专职人员工作补贴	减少了登革热及流行性疾病发病率	13.64
212	05	01	043001	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	保证了辖区内环卫保洁工作的正常开展,提供了工作岗位和可观的收入,在	1,994.38
212	99	99	043001	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	主要用于幸福社区的创建工作,包括设施改造、升级、维护等。	完善社区基础公共设施建设,创建友好社区环境	19.41
229	60	02	043001	(2016年二次分配结转项目)区民政局天河区星光老人之家运营资助	主要用于星光老人之家的日常运行、维护,为老人活动提供服务。	星光老人之家的日常运行、维护,为老人活动提供服务,促进社会和谐	7.00
229	60	02	043001	穗民[2015]288号2015年市本级福利彩票公益金(居家养老服务机构运营资助)	主要用于幸福社区的创建工作,包括设施改造、升级、维护等。	为辖区内老人提供膳食供应、个人照顾、保健康复、休闲娱乐等服务。	1.00
229	60	02	043001	穗民[2015]133号2014年市福彩公益金资助广州市幸福社区公益项目经费	主要用于广州市居家养老服务补助	完善社区基础公共设施建设,创建友好社区环境	0.36
229	60	02	043001	穗民[2015]288号2015年市本级福利彩票公益金(星光老人之家运营资助)	主要用于星光老人之家的日常运行、维护,为老人活动提供服务。	星光老人之家的日常运行、维护,为老人活动提供服务,促进社会和谐	13.00

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。