

2019 年
广州市天河区人民政府元岗街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 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、政府采购预算表

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 部门基本 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，如发现问题，街道

办事处应当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元岗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：广州市天河区元岗街文化站、广州市天河区元岗街政务与社区服务中心、广州市天河区元岗街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区元岗街市容环境卫生管理站、广州市天河区元岗街消毒站。

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元岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6945.88	一、一般公共服务支出	1802.27
二、财政专户拨款	0.00	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	3.06
		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	97.04
		八、社会保障和就业支出	538.20
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	98.13
		十一、城乡社区支出	3617.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	585.90
		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	134.15
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6945.88	本年支出合计	6945.88
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元岗街道办事处

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
收入总计	6945.88	支出总计	6945.88

注：

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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					
221	住房保障支出	585.90	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.90	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	206.25	206.25	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）	379.64	379.64	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	134.15	134.15	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	134.15	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	134.15	134.15	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：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	6945.88	3062.76	3883.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,802.27	0.00	1,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.40	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.17	0.00	1,172.75	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）	1,172.75	0.00	1,172.75	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）	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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							
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	97.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	97.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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							
2070109	群众文化	97.04	0.00	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.20	0.00	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设（民政管理事务）	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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							
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属（退役军人管理事务）	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.13	0.00	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,617.14	0.00	903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,159.57	0.00	903.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,159.57	0.00	903.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	585.90	0.00	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585.90	0.00	585.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	206.25	0.00	206.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	379.64	0.00	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	134.15	0.00	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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元岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6945.88	一、一般公共服务支出	1802.27
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	3.06
		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	97.04
		八、社会保障和就业支出	538.20
		九、卫生健康支出	70.00
		十、节能环保支出	98.13
		十一、城乡社区支出	3617.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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元岗街道办事处

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	585.90
		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	134.15
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6945.88	本年支出合计	6945.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6945.88	支出总计	6945.88

注：

表 5

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元岗街道办事处

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	6945.88	3062.76	3883.12
[201]一般公共服务支出	1,802.27	3062.76	3883.12
[20101]人大事务	32.40	1174.75	627.52
[2010101]行政运行（人大事务）	2.00	2.00	30.40
[2010102]一般行政管理事务（人大事务）	30.40	2.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,630.17	0.00	30.40
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,172.75	1172.75	457.42
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	457.42	1172.75	0.00
[20111]纪检监察事务	11.50	0.00	457.42
[2011102]一般行政管理事务（纪检监察事务）	11.50	0.00	11.50

表 5

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元岗街道办事处

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
[20129]群众团体事务	12.00	0.00	11.50
[2012999]其他群众团体事务支出	12.00	0.00	12.00
[20132]组织事务	116.20	0.00	12.00
[2013299]其他组织事务支出	116.20	0.00	116.20
[204]公共安全支出	3.06	0.00	116.20
[20499]其他公共安全支出	3.06	0.00	3.06
[2049901]其他公共安全支出	3.06	0.00	3.06
[207]文化旅游体育与传媒支出	97.04	0.00	3.06
[20701]文化和旅游	97.04	57.04	40.00
[2070109]群众文化	97.04	57.04	40.00
[208]社会保障和就业支出	538.20	57.04	40.00

表 5

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元岗街道办事处

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	39.11	109.20	429.00
[2080105]劳动保障监察	39.11	39.11	0.00
[20802]民政管理事务	348.00	39.11	0.00
[2080208]基层政权和社区建设（民政管理事务）	348.00	0.00	348.00
[20805]行政事业单位离退休	70.09	0.00	348.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	70.09	70.09	0.00
[20810]社会福利	71.00	70.09	0.00
[2081002]老年福利	71.00	0.00	71.00
[20828]退役军人管理事务	10.00	0.00	71.00
[2082804]拥军优属（退役军人管理事务）	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	70.00	0.00	10.00

表 5

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元岗街道办事处

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
[21007]计划生育事务	70.00	0.00	70.00
[2100799]其他计划生育事务支出	70.00	0.00	70.00
[211]节能环保支出	98.13	0.00	70.00
[21101]环境保护管理事务	98.13	98.13	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	98.13	98.13	0.00
[212]城乡社区支出	3,617.14	98.13	0.00
[21201]城乡社区管理事务	2,159.57	903.60	2713.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,159.57	903.60	1255.97
[21205]城乡社区环境卫生	1,457.57	903.60	1255.97
[2120501]城乡社区环境卫生	1,457.57	0.00	1457.57
[221]住房保障支出	585.90	0.00	1457.57

表 5

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元岗街道办事处

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	585.90	585.90	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	206.25	585.90	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	379.64	206.25	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	134.15	379.64	0.00
[22401]应急管理事务	134.15	134.15	0.00
[2240106]安全监管	134.15	134.15	0.00

注：

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元岗街道办事处

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	3062.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,330.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	731.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.63
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	192.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,126.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	274.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.21
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00

表 6

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元岗街道办事处

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	[50201]办公经费	0.74
[30205]水费	[50201]办公经费	20.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	30.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	37.91
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.37
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.90
[30216]培训费	[50203]培训费	17.08

表 6

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元岗街道办事处

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修（护）费	13.95
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.08
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	48.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.44

表 6

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元岗街道办事处

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.81
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.48
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	260.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	239.48

注：

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元岗街道办事处

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	240.50	240.50	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

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元岗街道办事处

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：

表 9

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
			合计	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			
	合计	3,062.76	3,062.76	3,062.76								
	广州市天河区人民政府元岗街道办事处	2,839.92	2,839.92	2,839.92								
048001	工资福利支出	2,330.62	2,330.62	2,330.62								
048001	商品和服务支出	274.30	274.30	274.30								
048001	对个人和家庭的补助	235.00	235.00	235.00								
	广州市天河区元岗街 政务与社区服务中心	141.34	141.34	141.34								
048002	工资福利支出	105.19	105.19	105.19								
048002	商品和服务支出	17.99	17.99	17.99								
048002	对个人和家庭的补助	18.16	18.16	18.16								

	广州市天河区元岗街文化站	81.51	81.51	81.51								
048004	工资福利支出	64.89	64.89	64.89								
048004	商品和服务支出	9.24	9.24	9.24								
048004	对个人和家庭的补助	7.38	7.38	7.38								

表 10

部门预算项目支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

单位编码	科目编码			项目名称	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	上年预结转	结余	绩效目标
	类	款	项			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	3883.12	3883.12	3883.12									
				广州市天河区人民政府元岗街道办事处	3541.12	3541.12	3541.12									
				经常性项目	3541.12	3541.12	3541.12									
				经常性项目-财政补贴类项目	11.37	11.37	11.37									
				其他城乡社区管理事务支出	11.37	11.37	11.37									
048001	212	01	99	消毒站专职人员补贴	11.37	11.37	11.37									通过开展病媒生物防制项目,加强辖内“蚊、蝇、蟑、鼠”四害消杀,提高病媒生物防制工作水平,给辖区居民营造一个干净整洁的城乡居住环境。

				经常性项目-机构运行保障类项目	240.10	240.10	240.10								
				一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	117.92	117.92	117.92								
048001	201	03	02	办公及业务用房租赁经费	117.92	117.92	117.92								主要用于街道办事处办公用房租赁,家庭综合服务中心办公用房租赁,上元岗居委办公用房租赁,下元岗居委办公用房租赁,天源居委办公用房租赁,安监办公用房租赁,南兴居委办公用房租赁,出租屋管理中心办公用房租赁,为街道及各居委提供办公场所。
				基层政权和社区建设（民政管理事务）	108.00	108.00	108.00								

048001	208	02	08	办公及业务用房租赁经费	108.00	108.00	108.00								主要用于街道办事处办公用房租赁,家庭综合服务中心办公用房租赁,上元岗居委办公用房租赁,下元岗居委办公用房租赁,天源居委办公用房租赁,安监办公用房租赁,南兴居委办公用房租赁,出租屋管理中心办公用房租赁,为街道及各居委提供办公场所。
				其他城乡社区管理事务支出	14.18	14.18	14.18								
048001	212	01	99	办公及业务用房租赁经费	14.18	14.18	14.18								主要用于街道办事处办公用房租赁,家庭综合服务中心办公用房租赁,上元岗居委办公用房租赁,下元岗居委办公用房租赁,天源居委办公用房租赁,安监办公用房租赁,南兴居委办公用房租赁,出租屋管理中心办公用房租赁,为街道及各居委提供办公场所。
				经常性项目-其他经常类项目	427.20	427.20	427.20								

				其他组织事务支出	116.20	116.20	116.20								
048001	201	32	99	2019 年基层党建工作经费	116.20	116.20	116.20								根据《中共广州市委关于加强镇(街)党的建设工作的意见》(穗字(2018)5 号)要求,从 2018 年起,区财政将街道党建工作经费纳入本级财政预算,每年按照每个街道 200 万的额度保障党建工作经费。按照“有场地、有内容、有人员、有制度、有经费”的“五个有”要求,推进本街道及所属社区党群服务中心(站)的标准化、规范化建设。通过阵地建设促进基层党组织全面落实从严治党要求,抓好党组织的自身建设,严肃党内政治生活。
				基层政权和社区建设(民政管理事务)	240.00	240.00	240.00								
048001	208	02	08	家庭综合服务中心政府购买服务经费	240.00	240.00	240.00								通过政府购买家庭综合服务中心文化娱乐及社区服务,满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要。

				老年福利	71.00	71.00	71.00								
048001	208	10	02	街道级、社区级养老服务平台和设施运营经费	71.00	71.00	71.00								根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发广州市天河区社区居家养老服务管理办法的通知》文件精神,确保在街道行政区域范围内开展的社区居家养老服务(以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供的社会化服务)和服务功能设施(日间托管、临时托养、生活照料、助餐配餐、医疗保健、康复护理、辅具租赁、照顾需求评估等)正常运转。
				经常性项目-业务工作经费类项目	2862.45	2862.45	2862.45								

表 11

政府采购预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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						504.55	504.55	504.55				
	其中：货物类						12.56	12.56	12.56				
	工程类												
	服务类						491.99	491.99	491.99				
	广州市天河区人民政府 元岗街道办事处						504.55	504.55	504.55				
	基本支出						4.00	4.00	4.00				
048001	日常公用经费（政府采 购）	车辆保养维 修费	车辆维修和 保养服务	C050301	1	年	4.00	4.00	4.00				
	项目支出						500.55	500.55	500.55				
048001	办公及业务用房租赁经 费	家庭综合服 务中心办公 用房租金	房屋租赁服 务	C1202	1	年	108.00	108.00	108.00				
048001	办公及业务用房租赁经 费	元岗街道办 事处办公用 房租金	房屋租赁服 务	C1202	1	年	107.99	107.99	107.99				

048001	环卫保洁专项经费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	32.00	32.00	32.00				
048001	家庭综合服务中心政府购买服务经费	家庭综合服务中心政府购买服务经费	社会服务	C1902	1	年	240.00	240.00	240.00				
048001	街道专项经费	政府采购办公设备购置	激光打印机	A0201060102	3	台	0.75	0.75	0.75				
048001	街道专项经费	政府采购办公设备购置	普通空调机	A020618020301	6	台	3.36	3.36	3.36				
048001	街道专项经费	政府采购办公设备购置	扫描仪	A0201060901	1	台	0.15	0.15	0.15				
048001	街道专项经费	政府采购办公设备购置	台式计算机	A02010104	16	台	8.00	8.00	8.00				
048001	街道专项经费	政府采购办公设备购置	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30				

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 6945.88 万元，比上年 增加 283.36 万元， 增长 4.25 %，主要原因是 按实际工作需要 ；支出预算 6945.88 万元，比上年 增加 283.36 万元， 增长 4.25 %，主要原因是 按实际工作需要 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 万元，比上年 增加 12.8 万元， 增长 50.79 %，主要原因是 新下拨了环卫用车，公务用车运行维护费需要增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 持平 万元， 持平 %，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 38 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38 万元），比上年 增加 12.8 万元， 增长 50.79 %，主要原因是 新下拨了环卫用车，公务用车运行维护费需要增加 ；公务接待费 0 万元，比上年 持平 万元， 持平 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 240.50 万元，比上年减少 113.49 万元，下降 47.19 %，主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 504.55 万元，其中：货物类采购预算 12.56 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 491.99 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 1044.23 万元，分布构成情况为：房屋 360 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 12.56 万元，主要是电脑、打印机、空调以及办公设备等。

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
环卫保洁专项经费	1266.34 万元	负责完成元岗辖区 21 万平方米面积清扫保洁工作,完成辖内日均清运生活垃圾 1200 桶,各种杂物余泥日均 10 吨,做到清运有序规范及时,使全街垃圾基本能日产日清,清运率保持 98%。完成日均清理乱张贴 110 张、乱涂写 200 处,日均冲洗人行道、广场、垃圾收运点 500 平方米、果皮箱 120 个。全年共征收城市生活垃圾处理费及环境卫生清洁服务费 280 万元。
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	880.52 万元	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。
--	--	--

注：

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。