

2019 年

广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 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 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处 概况

## 一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

8、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。

9、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。

10、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：珠吉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：文化站、政务与社区服务中心、来穗人员和出租屋服务管理中心、消毒站和环卫站；其中：公益一类事业单位 3 个、经费自筹事业单位 2 个。

## 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珠吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	11,606.53	一、一般公共服务支出	2,484.92
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	0.07
		四、公共安全支出	5.26
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.25
		八、社会保障和就业支出	482.18
		九、卫生健康支出	126.00
		十、节能环保支出	100.35
		十一、城乡社区支出	7,230.25

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.56
		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	936.33
		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	133.80
		二十二、其他支出	0.33
本年收入合计	11,606.53	本年支出合计	11,609.19
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珠吉街道办事处

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	2.66		
收入总计	11,609.19	支出总计	11,609.19

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珠吉街道办事处

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	351.35	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
20306	国防动员	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00
204	公共安全支出	5.26	5.26	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
20604	技术与研究开发	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00









## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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					
22102	住房改革支出	936.33	936.33	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）	261.21	261.21	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）	675.12	675.12	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	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00

注： 本表反映本年度收入总体情况

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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	11,609.19	4,055.66	7,553.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,484.92	1,412.24	1,072.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.40	0.00	30.40	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	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.17	1,412.24	690.93	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）	1,582.67	1,412.24	170.43	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）	520.50	0.00	520.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	351.35	0.00	351.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	351.35	0.00	351.35	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珠吉街道办事处

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							
203	国防支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.25	54.10	41.16	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珠吉街道办事处

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							
20701	文化和旅游	94.10	54.10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	94.10	54.10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.18	157.98	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设（民政管理事务）	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.38	124.38	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珠吉街道办事处

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	92.23	92.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.00	0.00	126.00	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珠吉街道办事处

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							
2100799	其他计划生育事务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,230.25	1,247.31	5,982.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,377.27	1,247.31	3,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,345.96	1,247.31	3,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,852.98	0.00	2,852.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,852.98	0.00	2,852.98	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珠吉街道办事处

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							
213	农林水支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	936.33	936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	936.33	936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	261.21	261.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	675.12	675.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	133.80	133.80	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珠吉街道办事处

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							
229	其他支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度支出总体情况

## 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珠吉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,606.53	一、一般公共服务支出	2,484.92
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	0.07
		四、公共安全支出	5.26
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	95.25
		八、社会保障和就业支出	482.18
		九、卫生健康支出	126.00
		十、节能环保支出	100.35
		十一、城乡社区支出	7,230.25
		十二、农林水支出	13.56
		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珠吉街道办事处

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	936.33
		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	133.80
		二十二、其他支出	0.33
本年收入合计	11,606.53	本年支出合计	11,609.19
四、上年预结转	2.66	二十三、结转下年	0.00
收入总计	11,609.19	支出总计	11,609.19

注：表中功能分类科目，根据各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珠吉街道办事处

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	11,606.53	4,055.66	7,550.87
[201]一般公共服务支出	2,484.92	1,412.24	1,072.68
[20101]人大事务	30.40	0.00	30.40
[2010102]一般行政管理事务（人大事务）	30.40	0.00	30.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.17	1,412.24	690.93
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,582.67	1,412.24	170.43
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	520.50	0.00	520.50
[20132]组织事务	351.35	0.00	351.35
[2013299]其他组织事务支出	351.35	0.00	351.35
[203]国防支出	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珠吉街道办事处

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
[20306]国防动员	0.00	0.00	0.00
[2030699]其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
[204]公共安全支出	5.26	0.00	5.26
[20499]其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26
[2049901]其他公共安全支出	5.26	0.00	5.26
[206]科学技术支出	0.00	0.00	0.00
[20604]技术与开发	0.00	0.00	0.00
[2060499]其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	94.10	54.10	40.00
[20701]文化和旅游	94.10	54.10	40.00
[2070109]群众文化	94.10	54.10	40.00

## 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珠吉街道办事处

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
[20702] 文物	0.00	0.00	0.00
[2070299] 其他文物支出	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	481.98	157.98	324.00
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	33.60	33.60	0.00
[2080105] 劳动保障监察	33.60	33.60	0.00
[20802] 民政管理事务	240.00	0.00	240.00
[2080208] 基层政权和社区建设（民政管理事务）	240.00	0.00	240.00
[20805] 行政事业单位离退休	124.38	124.38	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	92.23	92.23	0.00
[2080502] 事业单位离退休	32.15	32.15	0.00
[20810] 社会福利	74.00	0.00	74.00

## 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珠吉街道办事处

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
[2081002]老年福利	74.00	0.00	74.00
[20828]退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00
[2082804]拥军优属（退役军人管理事务）	10.00	0.00	10.00
[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	126.00	0.00	126.00
[21007]计划生育事务	126.00	0.00	126.00
[2100799]其他计划生育事务支出	126.00	0.00	126.00
[211]节能环保支出	100.35	100.35	0.00
[21101]环境保护管理事务	100.35	100.35	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	100.35	100.35	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珠吉街道办事处

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
[212]城乡社区支出	7,230.25	1,247.31	5,982.93
[21201]城乡社区管理事务	4,377.27	1,247.31	3,129.95
[2120104]城管执法	31.31	0.00	31.31
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,345.96	1,247.31	3,098.64
[21205]城乡社区环境卫生	2,852.98	0.00	2,852.98
[2120501]城乡社区环境卫生	2,852.98	0.00	2,852.98
[213]农林水支出	13.56	13.56	0.00
[21301]农业	13.56	13.56	0.00
[2130109]农产品质量安全	13.56	13.56	0.00
[221]住房保障支出	936.33	936.33	0.00
[22102]住房改革支出	936.33	936.33	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珠吉街道办事处

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
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	261.21	261.21	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	675.12	675.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	133.80	133.80	0.00
[22401]应急管理事务	133.80	133.80	0.00
[2240101]行政运行（应急管理事务）	133.80	133.80	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算支出情况

## 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珠吉街道办事处

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	4,055.66
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,022.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	156.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	959.64
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.72
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	260.20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,632.94
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	359.57
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.52
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00

## 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珠吉街道办事处

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
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	88.18
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	56.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	68.13
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.07
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.28
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00

## 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珠吉街道办事处

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	7.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.02
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	276.66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	19.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	32.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.56
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	122.92
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.65
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.95

## 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珠吉街道办事处

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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24.65
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	19.24
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.86
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.94
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	374.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.39
[50905]离退休费	[30302]退休费	106.68
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	242.11

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况

## 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珠吉街道办事处

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	382.62	382.62	0.00	0.00
“三公”经费	56.60	56.60	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	55.60	55.60	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	55.60	55.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

## 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珠吉街道办事处

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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况











## 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珠吉街道办事处

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							
				行政运行 (政府办 公厅(室) 及相关机 构事务)	170.43	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054001	201	03	01	办公及业务 用房租费	170.43	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场 地,更好地开 展各项便民 工作,保障街 道办公正常 开展。
				城管执法	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054001	212	01	04	办公及业务 用房租费	31.31	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场 地,更好地开 展各项便民 工作,保障街 道办公正常 开展。



## 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珠吉街道办事处

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							
054001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社 工服务项目， 以党建为引 领，整合社区 资源网络，缓 解特殊人士 及家庭困难， 挖掘居民共 同关注的社 区焦点，以社 区焦点为契 机推动居民 参与到社区 的建设，提升 社区居民参 与社区服务 与社区建设 意识。

## 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珠吉街道办事处

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							
				其他城乡 社区管理 事务支出	900.24	900.24	900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
054001	212	01	99	街道经营性 物业管理专 项经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化租赁资 产经营管理, 提高经营效 益,合理运用 资金。

## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	打造干净、 整洁、平安、 有序城区环 境专项经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设“干 净整洁平安 有序”城市环 境的目标要 求,建立长效 机制,加强精 细化管理,形 成智慧化管 理时代。作为 国家重要中 心城市的广 州,正在“更 干净更整洁 更平安更有 序”的国际化 都市目标鞭 策下迈步前 行。









## 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珠吉街道办事处

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							
054001	204	99	01	综治中心专 项经费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化社会面宣传力度，广泛营造良好的社会舆论氛围，扎实有效推进“平安珠吉”的各项创建工作和“扫黑除恶”专项工作，以悬挂横幅、定点宣传、集中宣传、派发宣传折页、张贴海报等群众喜闻乐见的形式，立足群众达到平安宣传、“扫黑除恶”宣传的目的。







## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	天河区“厕所革命”三年行动实施方案(2018-2020)	48.96	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“厕所革命”村改制公司村厕。外观设计应与环境相协调,内部设施设备应参照“旅游公厕”标准建设,并配备厕纸、洗手液等。





## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	城中村安全 隐患整治区 补助资金— 吉山村	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强协 调、增强居 民的消防意 识、补齐消 防设施和加 强基层消防 组织建设， 构建网格 管理体系 等，将安全 工作做实 做细，有 效提升城 中村消防 安全工作 水平，为 城中村居 民构建一 张安全网 络。

## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	穗财建【2016】769号2017年城中村安全隐患整治市本级补助资金	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强协调、增强居民的消防意识、补齐消防设施和加强基层消防组织建设,构建网格管理体系等,将安全工作做实做细,有效提升城中村消防安全工作水平,为城中村居民构建一张安全网络。

## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	广州市天河区珠村数字 高清治安监控系统建设 项目	146.20	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强“城中村”视频监控建设，提升社会治安管理水平，积极打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境，，2019年申请预算经费为171.996万元（其中区财政拨款146.202万元，村公司自筹25.794万元），占项目总预算60%，用以项目咨询、招投标及184个视频点位的基础建设等。

## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	广州市天河区吉山村数字高清治安监控系统建设项目	79.96	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强“城中村”视频监控建设，提升社会治安管理水平，积极打造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境，，2019年申请预算经费为94.062万元（其中区财政拨款79.956万元，吉山村公司自筹14.106万元），占项目总预算60%，用以项目咨询、招投标及101个视频点位的基础建设等。

## 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珠吉街道办事处

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							
				一次性项目-其他项目	1,252.66	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	0.00	
				其他国防动员支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	
054001	203	06	99	穗财密政【2018】104号 2018 年训练补助经费	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	
				其他技术研究开发支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	

## 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珠吉街道办事处

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							
054001	206	04	99	穗工信函【2018】1491号2018年企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费#粤经信技改函【2018】36号	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	
				其他文物支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	

## 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珠吉街道办事处

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							
054001	207	02	99	2017年广州市文物保护专项资金(穗文广新【2017】585号)	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	
054001	207	02	99	2018年广州市文物保护专项资金(穗文广新【2018】331号)	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	
				其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	



## 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珠吉街道办事处

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							
054001	212	01	99	深涌流域环境综合整治专项经费	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大力度推进我街辖区内深涌流域范围环境综合整治工作,用于散乱污场所整治、河涌流域范围拆违、街区及城中村环境综合整治以及其他治水相关工作等。
				用于体育事业的彩票公益金支出	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	





## 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珠吉街道办事处

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							
054003	212	01	99	出租屋管理 专项经费	533.00	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步明确和规范来穗中心出租屋管理员工作职责及行为准则，进一步利用信息化手段，深化宣传，加强出租屋安全隐患排查治理，不断提高管理水平和服务质量，进一步掌握出租屋和来穗人员动态及变化；开展来穗人员融合工作，组织来穗人员参与基层社会治理，共同营造共建共治共享社



## 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珠吉街道办事处

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							
054004	207	01	09	文化站专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织社 区群众文艺 演出、培训、 讲座等，深入 贯彻习主席 高调重视传 统文化的传 承和发展思 想，积极充分 发挥基层文 化阵地的作 用，扎实推进 社区文化建。

## 政府采购预算表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处

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						657.09	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类									0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						642.14	642.14	642.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>广州市天河区 人民政府珠吉 街道办事处</b>						641.49	641.49	641.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>						7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	日常公用经费 (政府采购)	公务用车运行 维护	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	日常公用经费 (政府采购)	购3匹空调	制冷空调设备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	日常公用经费 (政府采购)	购笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	日常公用经费 (政府采购)	购单反相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

054001	日常公用经费 (政府采购)	购汽油	车辆维修和保养服务	C050301	2	辆	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	日常公用经费 (政府采购)	购台式电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						634.44	634.44	634.44	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	办公及业务用房租赁经费	办公及业务用房租赁经费	房屋租赁服务	C1202	1	年	233.62	233.62	233.62	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	保安服务	安全服务	C0810	1	年	78.27	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	购打印机	喷墨打印机	A0201060101	8	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	购空调柜式3匹	普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	购台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

054001	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	环卫保洁专项经费	购柴油费用	车辆维修和保养服务	C050301	8	辆	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	环卫保洁专项经费	购汽油	车辆维修和保养服务	C050301	6	辆	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	环卫保洁专项经费	环卫车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	环卫保洁专项经费	环卫站购打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	环卫保洁专项经费	环卫站购电视	普通电视设备(电视机)	A02091001	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	环卫保洁专项经费	环卫站购碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	计生专项经费	计生办购2台台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	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	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	街道专项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	居委专项经费	居委购打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	居委专项经费	居委购碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

	广州市天河区 珠吉街来穗人 员和出租屋服 务管理中心						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054003	出租屋管理专 项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054003	出租屋管理专 项经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区 珠吉街文化站						5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
054004	文化站专项经 费	摄影机	通用摄像机	A02091102	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
054004	文化站专项经 费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
054004	文化站专项经 费	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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 11606.53 万元，比上年增加 3276.4 万元，增长 39.33%，主要原因是 1、按照政策规定，2019 年新增安排街道基层工作补贴，新增机关事业单位基本养老保险缴费等津贴、补贴，以及新增街道环保队员人员经费，基本支出增加万元 878.48 万元；2、新增广州市天河区珠村、吉山村数字高清治安监控系统建设项目 226.16 万元；3、新增深涌流域环境综合整治专项经费 1250 万元；4、新增基层党建工作经费 351.35 万元；5、环卫保洁费增加 668.85 万元；6、增加了街道级、社区级居家养老综合服务平台和设施运营经费 74 万元；7、因办公及业务用房面积增加，租赁经费增加 101.17 万元；8、打造干净整洁平安有序城区环境工作经费减少 390.88 万元；9、家庭综合服务中心政府购买服务经费增加 40 万元；10、天河区“厕所革命”三年行动实施方案（2018-2020）增加 48.96 万元；

支出预算 11606.53 万元，比上年增加 3276.4 万元，增长 39.33%，主要原因是 1、按照政策规定，2019 年新增安排街道基层工作补贴，新增机关事业单位基本养老保险缴费等津贴、补贴，以及新增街道环保队员人员经费，基本支出增加万元 878.48 万元；2、新增广州市天河区珠村、吉山村数字高清治安监控系统建设项目 226.16 万元；3、新增深涌流域环境综合整治专项经费 1250 万元；4、新增基层党建工作经费 351.35 万元；5、

环卫保洁费增加 668.85 万元；6、增加了街道级、社区级居家养老综合服务平台和设施运营经费 74 万元；7、因办公及业务用房面积增加，租赁经费增加 101.17 万元；8、打造干净整洁平安有序城区环境工作经费减少 390.88 万元；9、家庭综合服务中心政府购买服务经费增加 40 万元；10、天河区“厕所革命”三年行动实施方案（2018-2020）增加 48.96 万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56.6 万元，比上年增加 16.9 万元，增长 42.57%，主要原因是 2018 年下半年新增城管局调拨环卫保洁业务用车 5 辆，增加了公务运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 55.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 55.6 万元），比上年增加 21.9 万元，增长 64.98%，主要原因是 2018 年下半年新增城管局调拨环卫保洁业务用车 5 辆，增加了公务运行维护费；公务接待费 1 万元，比上年减少 5 万元，下降 83.33%，主要原因是厉行节约，控制公务接待开支。

## 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382.62万元，比上年减少58.18万元，下降13.2%，主要原因是主要原因是根据实际工作情况相应安排支出预算。其中：办公费37.38万元，差旅费8万元，会议费3万元，福利费68.13万元，培训费7.28万元，日常维修费7万元，专用材料及一般设备购置费3.25万元，办公用房水电费25万元，办公用房物业管理费88.18万元，公务用车运行维护费6万元等。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排657.09万元，其中：货物类采购预算14.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算642.14万元等。

#### 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2945.12万元，分布构成情况为：房屋2369平方米，车辆10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14.95万元，主要是购置空调、电脑、销毁设备、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
街道专项经费	520.50	用于街道开展城市管理、社会管理、安全生产、等各项综合管理工作。
深涌流域环境综合整治专项经费	1,250.00	进一步加大力度推进我街辖区内深涌流域范围环境综合整治

		工作，用于散乱污场所整治、河涌流域范围拆违、街区及城中村环境综合整治以及其他治水相关工作等。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	240.00	通过开展社工服务项目，以党建为引领，整合社区资源网络，缓解特殊人士及家庭困难，挖掘居民共同关注的社区焦点，以社区焦点为契机推动居民参与到社区的建设，提升社区居民参与社区服务与社区建设意识。
计生专项经费	126.00	加强对本辖区内人口与计划生育的管理工作，坚持计划生育的基本国策，促进人口均衡发展。
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	900.00	围绕建设“干净整洁平安有序”城市环境的目标要求，建立长效机制，加强精细化管理，形成智慧化管理时代。作为国家重要中心城市的广州，正在“更干净更整洁更平安更有序”的国际化都市目标鞭策下迈步前行。
环卫保洁专项经费	2,839.34	完善环卫工人队伍管理机制，对辖区内的保洁工作有良好的保障。
出租屋管理专项经费	533.00	进一步明确和规范来穗中心出租屋管理员工作职责及行为准则，进一步利用信息化手段，深化宣传，加强出租屋安全隐患排查治理，不断提高管理水平和服务质量，进一步掌握出租屋和来穗人员动态及变化；开展来穗人员融合工作，组织来穗人员参与基层社会治理，共同营造共建共治共享社会治理格局。

注：本表反映本年度重点项目绩效目标情况

## 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。