

2019 年

广州市天河区人民政府前进街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处 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前进街道办事处 概况

一、主要职责

（一）部门基本情况

广州市天河区人民政府前进街道办事处内设 5 个机构，分别是：党工委办公室（与办事处办公室合署办公）、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务管理科（与民政科合署办公）、人口和计划生育办公室。

（二）前进街道党工委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道的社区建议、精神文明建设、维护稳定及社会治安综合治理等方面的重大事项，对街辖范围内的地方性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

2、领导本街下属单位、街城管执法队、居民委员会、村改制公司以及各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作；组织、指导辖区内其他单位的党组织和党员参与社区建设；对离职、失业和流动党员实行属地管理；对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

3、领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。

4、领导街道办事处，支持其依法独立行使各项行政管理职权。

5、坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；负责对社区居委会专职人员、村改制公司工作人员的教育和管理，对区派驻街道机构负责人的奖励、任免提出意见和建议。

6、负责党风和廉政建设，组织开展党纪、政纪教育，对违法、违纪案件进行查处。

7、领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持其按各自章程开展工作；宣传和贯彻党的统一战线政策，做好党的统一战线工作。

8、完成区委交办的其他任务。

（三）前进街道党工委主要职责

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卫生工

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：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市天河区前进街政务与社区服务中心、广州市天河区前进街文化站、广州市天河区前进街市容环境卫生管理站。

纳入 2019 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市天河区人民政府前进街道办事处	行政单位

2	广州市天河区前进街文化站	公益一类事业单位
3	广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市天河区前进街政务与社区服务中心	公益一类事业单位
5	广州市天河区前进街市容环境卫生管理站	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 49 人，在职实有人数 40 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 5 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 20 人，其中：退休 20 人；编制外长期聘用人员 575 人。与 2018 年对比，总编制人数与上年持平，在职实有人员比上年增加 1 人，退休人员与上年相比增加 2 人。

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前进街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10653.28	一、一般公共服务支出	2454.21
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	0.08
四、上年预结转	13.05	四、公共安全支出	26.13
		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	109.80
		八、社会保障和就业支出	664.23
		九、卫生健康支出	125.10
		十、节能环保支出	98.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	6452.33
		十二、农林水支出	13.00
		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	588.02
		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	131.00
		二十二、其他支出	4.44
本年收入合计	10666.33	本年支出合计	10666.33

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
七、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	10666.33	支出总计	10666.33

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前进街道办事处

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					
20402	公安	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	5.97	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	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.80	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00
20701	文化和旅游	109.80	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00
2070109	群众文化	109.80	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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					
2210203	购房补贴（住房改革支出）	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	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前进街道办事处

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	10666.33	3799.98	6866.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2454.21	1527.23	926.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2072.06	1527.23	544.83	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）	1633.66	1527.23	106.43	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）	438.40	0.00	438.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	16.00	0.00	16.00	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前进街道办事处

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							
20129	群众团体事务	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	324.35	0.00	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	324.35	0.00	324.35	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.16	0.00	15.16	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前进街道办事处

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							
20406	司法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.80	64.32	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.80	64.32	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	109.80	64.32	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.23	249.52	414.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.63	38.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.63	0.00	0.63	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前进街道办事处

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							
2080105	劳动保障监察	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	339.66	0.00	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设（民政管理事务）	339.66	0.00	339.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.00	0.60	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

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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							
20899	其他社会保障和就业支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	63.82	0.00	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6452.33	1128.90	5323.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4165.86	1128.90	3036.96	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前进街道办事处

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							
2120104	城管执法	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4146.56	1128.90	3017.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2283.58	0.00	2283.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2283.58	0.00	2283.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.02	588.02	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前进街道办事处

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							
22102	住房改革支出	588.02	588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行（应急管理事务）	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.44	0.00	4.44	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前进街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10653.28	一、一般公共服务支出	2454.21
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	0.08
		四、公共安全支出	26.13
		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	109.80
		八、社会保障和就业支出	664.23
		九、卫生健康支出	125.10
		十、节能环保支出	98.00
		十一、城乡社区支出	6452.33
		十二、农林水支出	13.00
		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前进街道办事处

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	588.02
		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	131.00
		二十二、其他支出	4.44
本年收入合计	10653.28	本年支出合计	10666.33
上年预结转	13.05	二十三、结转下年	0.00
收入总计	10666.33	支出总计	10666.33

注：无

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前进街道办事处

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	10653.28	3799.98	6853.30
[201]一般公共服务支出	2454.21	1527.23	926.98
[20101] 人大事务	30.20	0.00	30.20
[2010102] 一般行政管理事务（人大事务）	30.20	0.00	30.20
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2072.06	1527.23	544.83
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1633.66	1527.23	106.43
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	438.40	0.00	438.40
[20111]纪检监察事务	16.00	0.00	16.00
[2011102]一般行政管理事务（纪检监察事务）	16.00	0.00	16.00
[20129] 群众团体事务	11.60	0.00	11.60

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前进街道办事处

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
[2012999]其他群众团体事务支出	11.60	0.00	11.60
[20132] 组织事务	324.35	0.00	324.35
[2013299] 其他组织事务支出	324.35	0.00	324.35
[204]公共安全支出	26.13	0.00	26.13
[20402] 公安	15.16	0.00	15.16
[2040299]其他公安支出	15.16	0.00	15.16
[20406] 司法	5.00	0.00	5.00
[2040604] 基层司法业务	5.00	0.00	5.00
[20499] 其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
[2049901] 其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	104.32	64.32	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前进街道办事处

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
[20701]文化和旅游	104.32	64.32	40.00
[2070109]群众文化	104.32	64.32	40.00
[208]社会保障和就业支出	661.18	249.52	411.66
[20801]人力资源和社会保障管理事务	38.00	38.00	0.00
[2080105]劳动保障监察	38.00	38.00	0.00
[20802]民政管理事务	339.66	0.00	339.66
[2080208]基层政权和社区建设（民政管理事务）	339.66	0.00	339.66
[20805]行政事业单位离退休	211.52	211.52	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	151.26	151.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.26	60.26	0.00
[20828]退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00

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前进街道办事处

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
[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	62.00	0.00	62.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	62.00	0.00	62.00
[210]卫生健康支出	125.10	0.00	125.10
[21007]计划生育事务	125.10	0.00	125.10
[2100799]其他计划生育事务支出	125.10	0.00	125.10
[211]节能环保支出	98.00	98.00	0.00
[21101]环境保护管理事务	98.00	98.00	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	98.00	98.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	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前进街道办事处

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	6452.33	1128.90	5323.43
[21201]城乡社区管理事务	4165.86	1128.90	3036.96
[2120104]城管执法	19.30	0.00	19.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4146.56	1128.90	3017.66
[21203]城乡社区公共设施	2.90	0.00	2.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2.90	0.00	2.90
[21205]城乡社区环境卫生	2283.58	0.00	2283.58
[2120501]城乡社区环境卫生	2283.58	0.00	2283.58
[213]农林水支出	13.00	13.00	0.00
[21301]农业	13.00	13.00	0.00
[2130109]农产品质量安全	13.00	13.00	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前进街道办事处

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
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	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前进街道办事处

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
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	588.02	588.02	0.00
[22102]住房改革支出	588.02	588.02	0.00
[2210201]住房公积金（住房改革支出）	231.42	231.42	0.00
[2210203]购房补贴（住房改革支出）	356.60	356.60	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	131.00	131.00	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前进街道办事处

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
[22401]应急管理事务	131.00	131.00	0.00
[2240101]行政运行（应急管理事务）	131.00	131.00	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前进街道办事处

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	3799.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2759.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	818.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[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	130.00
[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	210.92

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前进街道办事处

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	1395.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[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前进街道办事处

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	0.00
[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	420.56
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	31.84
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.52
[30206] 电费	[50201] 办公经费	37.20

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前进街道办事处

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	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	19.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.08
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[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前进街道办事处

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	80.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	58.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	63.86
[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	33.32
[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	52.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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前进街道办事处

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	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00

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前进街道办事处

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	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	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前进街道办事处

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	0.00
[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	0.00
[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）	17.77
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.30
[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前进街道办事处

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	12.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	170.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	61.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.65
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	20.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20

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前进街道办事处

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	422.08
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	209.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	185.96
[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前进街道办事处

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	342.27	342.27	0.00	0.00
“三公”经费	62.10	62.10	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	61.10	61.10	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	61.10	61.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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前进街道办事处

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

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前进街道办事处

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	6866.35	6853.30	6853.30							13.05		
				广州市天河区人民政府前进街道办事处	6130.64	6124.30	6124.30							6.34		
				经常性项目	4944.07	4944.07	4944.07									
				经常性项目-财政补贴类项目	13.64	13.64	13.64									
				城乡社区环境卫生	13.64	13.64	13.64									
053001	212	05	01	消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64									以前进街辖内环境治理为目标,采取科学合理的消杀方法,将“四害”密度控制在目标之内,创造整洁、健康的生活环境。

				经常性项目-机构运行保障类项目	238.23	238.23	238.23									
				行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	106.43	106.43	106.43									
053001	201	03	01	办公及业务用房租赁经费	106.43	106.43	106.43									为规范本单位办公用房建设,满足办公使用功能的需要,提高办公用房的利用效率,加强办公用房的管理和监督。
				基层政权和社区建设（民政管理事务）	99.66	99.66	99.66									
053001	208	02	08	办公及业务用房租赁经费	99.66	99.66	99.66									为规范本单位办公用房建设,满足办公使用功能的需要,提高办公用房的利用效率,加强办公用房的管理和监督。
				城管执法	19.30	19.30	19.30									
053001	212	01	04	办公及业务用房租赁经费	19.30	19.30	19.30									为规范本单位办公用房建设,满足办公使用功能的需要,提高办公用房的利用效率,加强办公用房的管理和监督。

053001	212	01	99	打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	1113.00	1113.00	1113.00									前进街在区委、区政府的领导下,本着“低调前进,高效前行”的务实态度,认真开展打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境工作,循序渐进,稳步推进各项惠民工程。
053001	212	01	99	街道经营性物业管理专项经费	18.00	18.00	18.00									对美林湖畔闲置公建配套设施 534 平方米进行出租及共建,实现国有资产的有效盘活和高效利用。
				经常性项目-业务工作经费类项目	2934.85	2934.85	2934.85									
				一般行政管理事务(人大事务)	30.20	30.20	30.20									
053001	201	01	02	人大代表街道工委专项经费	30.20	30.20	30.20									按照上级部门的指示,完成广东省县乡人大工作示范点建设既定目标,深化推进“县乡人大工作年”,开创人大街道工委工作新局面。

				一般行政管理事务 (政府办公厅(室) 及相关机构事务)	438.40	438.40	438.40								
053001	201	03	02	街道专项经费	438.40	438.40	438.40								街道是服务于辖区居民的基层政府,围绕着这个中心做好党政宣传、投诉反馈,并适时做好特殊居民的慰问、统计、献血、安全生产、人民武装等工作,由此产生的人员经费。
				一般行政管理事务 (纪检监察事务)	16.00	16.00	16.00								
053001	201	11	02	街道专项经费	16.00	16.00	16.00								街道是服务于辖区居民的基层政府,围绕着这个中心做好党政宣传、投诉反馈,并适时做好特殊居民的慰问、统计、献血、安全生产、人民武装等工作,由此产生的人员经费。
				其他群众团体事务支出	11.60	11.60	11.60								

053001	201	29	99	街道专项经费	11.60	11.60	11.60								街道是服务于辖区居民的基层政府,围绕这个中心做好党政宣传、投诉反馈,并适时做好特殊居民的慰问、统计、献血、安全生产、人民武装等工作,由此产生的人员经费。
				基层司法业务	5.00	5.00	5.00								
053001	204	06	04	街道专项经费	5.00	5.00	5.00								街道是服务于辖区居民的基层政府,围绕这个中心做好党政宣传、投诉反馈,并适时做好特殊居民的慰问、统计、献血、安全生产、人民武装等工作,由此产生的人员经费。
				其他公共安全支出	5.97	5.97	5.97								
053001	204	99	01	综治中心专项经费	5.97	5.97	5.97								构建和谐前进,协助维护辖区治安稳定
				拥军优属(退役军人管理事务)	10.00	10.00	10.00								

053001	212	05	01	环卫保洁专项经费	2230.08	2230.08	2230.08									做好前进街辖内市容环境卫生管理工作,创造整洁、优美、文明的城市环境。
				一次性项目	1186.57	1180.23	1180.23								6.34	
				一次性项目-改建改造类项目	162.17	162.17	162.17									
				其他城乡社区管理事务支出	122.32	122.32	122.32									
053001	212	01	99	前进街创境汇盈科智谷前广场景观工程	109.65	109.65	109.65									项目建设符合市、区促进“双创”政策精神,是创境汇盈科智谷申报打造全新的创业孵化基地的需要,通过提升广场景观效果、完善车行和人行系统,改善创境汇盈科智谷园区环境,全面提升孵化基地格调形象。

				群众文化	40.00	40.00	40.00								
053004	207	01	09	文化站专项经费	40.00	40.00	40.00								1、全年拟开展 100 场丰富多彩的文艺演出;2、维护辖内 10 个文化室;3、巡查保护辖内 10 处文物保护单位,排除安全隐患;4、与辖内五所公办幼儿园、学校及其他院校开展教育联动;5、管理组建辖内 30 余支民间文艺团队。
				一次性项目	5.49								5.49		
				一次性项目-其他项目	5.49								5.49		
				群众文化	5.49								5.49		
053004	207	01	09	2018 年构建公共文化服务体系项目资金-街镇图书分馆改造补助(穗文广新【2018】339 号)	5.49								5.49		

政府采购预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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						636.35	635.05	635.05				1.30
	其中：货物类						15.90	15.90	15.90				
	工程类												
	服务类						619.15	619.15	619.15				
	广州市天河区人民政府前进街道办事处						635.60	634.30	634.30				1.30
	基本支出						9.90	9.90	9.90				
053001	日常公用经费（政府采购）	309 储物室	制冷空调设备	A020523	1	台	0.30	0.30	0.30				

053001	日常公用经费(政府采购)	安委办 2 台柜式空调、城管执法队 3 台(含综合执法大队)	制冷空调设备	A020523	5	台	3.75	3.75	3.75				
053001	日常公用经费(政府采购)	城管执法队(含综合执法大队)3 台打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.75	0.75	0.75				
053001	日常公用经费(政府采购)	街道两台公务用车加油费	车辆加油服务	C050302	1	年	2.30	2.30	2.30				
053001	日常公用经费(政府采购)	街道两台公务用车维修费	车辆维修和保养服务	C050301	1	年	2.30	2.30	2.30				
053001	日常公用经费(政府采购)	综治科 1 台	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50				
	项目支出						625.70	624.40	624.40				1.30
053001	(2018年二次分配结转项目)天河区公安分局社区戒毒社区康复工作站建设经费	综治科新建戒毒社区康复工作站 1 台	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50				
053001	(2018年二次分配结转项目)天河区公安分局社区戒毒社区康复工作站建设经费	综治科新建戒毒社区康复站 1 台	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15				

053001	(2018年二次分配结转项目)天河区公安分局社区戒毒社区康复工作站建设经费	综治新建戒毒社区康复工作站 2 台空调	制冷空调设备	A020523	2	台	1.20	1.20	1.20				
053001	(2018年二次分配结转项目)天河区公安分局社区戒毒社区康复工作站建设经费	综治新建戒毒社区康复工作站 3 台	台式计算机	A02010104	3	台	1.50	1.50	1.50				
053001	(2018年二次分配结转项目)天河区公安分局社区戒毒社区康复工作站建设经费	综治新建戒毒社区康复工作站购买照相机 1 台	通用照相机	A0202050102	1	台	0.20	0.20	0.20				
053001	办公及业务用房租赁经费	宦溪居委办公用房租金	房屋租赁服务	C1202	1	年	2.88	2.88	2.88				
053001	办公及业务用房租赁经费	街道办事处办公用房租金	房屋租赁服务	C1202	1	年	106.43	106.43	106.43				
053001	办公及业务用房租赁经费	莲溪居委办公用房租金	房屋租赁服务	C1202	1	年	4.80	4.80	4.80				
053001	办公及业务用房租赁经费	前进街家庭综合服务中心办公用房租金	房屋租赁服务	C1202	1	年	99.66	99.66	99.66				

053001	办公及业务用房 租赁经费	石溪居委办公用房 租金	房屋租赁服 务	C1202	1	年	2.76	2.76	2.76				
053001	办公及业务用房 租赁经费	执法队办公用房租 金	房屋租赁服 务	C1202	1	年	19.30	19.30	19.30				
053001	办公及业务用房 租赁经费	怡东居委办公用房 租金	房屋租赁服 务	C1202	1	年	2.40	2.40	2.40				
053001	打造干净、整洁、 平安、有序城区环 境专项经费	保安服务费	安全服务	C0810	1	项	95.52	95.52	95.52				
053001	环卫保洁专项经 费	环卫保洁专项经费	车辆加油服 务	C050302	1	年	20.40	20.40	20.40				
053001	环卫保洁专项经 费	环卫保洁专项经费	车辆维修和 保养服务	C050301	1	年	20.40	20.40	20.40				
053001	环卫保洁专项经 费	环卫站 1 台	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.50				
053001	计生专项经费	计生办新购置一台 柜式空调	制冷空调设 备	A020523	1	台	0.75	0.75	0.75				
053001	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				
053001	居委专项经费	宦溪 1, 美林 2, 石 溪 1, 天力 1, 美林 为新购置 1 台, 共计 5 台	制冷空调设 备	A020523	5	台	3.75	3.75	3.75				

053001	居委专项经费	石溪、怡东各1台打印一体机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50				
053001	居委专项经费	怡东、莲溪各新购置1台,共2台挂壁式空调。	制冷空调设备	A020523	2	台	0.80	0.80	0.80				
053001	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)						1.30						1.30
	广州市天河区前进街来穗人员和出租屋服务管理中心						0.50	0.50	0.50				
	项目支出						0.50	0.50	0.50				
053002	出租屋管理专项经费	出租屋管理专项经费	激光打印机	A0201060102	2	台	0.50	0.50	0.50				
	广州市天河区前进街文化站						0.25	0.25	0.25				
	项目支出						0.25	0.25	0.25				
053004	文化站专项经费	文化站专项经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.25	0.25	0.25				

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 10,666.33 万元，比上年增加 2,310.96 万元，增长 27.66%，主要原因是 一是增加了深涌流域环境综合治理专项经费；二是新增 2019 年基层党建工作经费；三是按照政策规定，人员经费增加，基本支出增加；四是新增前进街创境汇盈科智谷前广场景观工程工作经费；支出预算 10,666.33 万元，比上年增加 2,310.96 万元，增长 27.66%，主要原因是 一是增加了深涌流域环境综合治理专项经费；二是新增 2019 年基层党建工作经费；三是按照政策规定，人员经费增加，基本支出增加；四是新增前进街创境汇盈科智谷前广场景观工程工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.10 万元，比上年增加 44.10 万元，增长 245%，主要原因是 为推进城市机械化作业，区城管局新下拨环卫作业用车 6 台，加上原有的作业用车 7 台以及街道 2 台公务车，导致公务用车运行维护费比上年有所增加。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 61.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 61.10 万元），比上年增加 44.10 万元，增长 259%，主要原因是 区城管局新下拨环卫作业用车 6 台，

加上原有的作业用车 7 台以及街道 2 台公务车，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费 1 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。

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 342.27 万元，比上年增加 43.21 万元，增长 14%，主要原因是按照区政府统一安排，区属职能部门人员下派街道，导致人员经费增加，按比例提取的工会经费、福利费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 636.35 万元，其中：货物类采购预算 17.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 619.15 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 2,140.43 万元，分布构成情况为：房屋 272 平方米，车辆 11 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 17.20 万元，主要是台式计算机、打印机、碎纸机、传真机、空调等。

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
打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费	1,113.00	<p>为进一步做好“散乱污”整治工作，我街通过实施本项目，巩固打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境的成果，完善辖区城市基础配套功能设施，增强道路排水能力，畅通道路交通，恢复农田农用功能，改善辖区水环境和人居环境，增强辖区群众的安全感和满意度，具体如下：</p> <p>一、排水管道改造指标，切实解决汛期防洪防内涝的问题，对莲溪南路、莲溪村尾、康乐新村二期排水、莲溪渡头、莲溪过水埭（II期）路面及排水改造工程等。</p> <p>二、道路改造指标，总共约1000m的道路进行硬底化，如宦溪北路、宦溪桃园居、莲溪东路、宦溪西路道路升级（防洪改造）、莲溪北边田II期工程等。</p> <p>三、综合环境整治，对3000平方米宦溪鱼塘的塘底进行硬底化和种植水草等，中兴花园园区750平方米园区实施微改造等，达到美化辖区生活环境，提升整体效果的目的。</p> <p>四、市政应急维护，根据区督导以及“12345”投诉，对辖内多处市政路面及硬件设施进行修整。巩固城区“干净、整洁、平安、有序”环境。</p> <p>五、国土整治指标，及时完成上级各项巡查和督导发现问题的整治，对辖区内违法建设进行拆除、清理垃圾、平整场地并回土复绿，恢复农田基本功能。</p> <p>六、深涌中支涌管线整治，根据区治水工作会议精神，结合区委主要领导巡查河涌时指示“加快整治沿涌管线”的精神，区河长办对</p>

		<p>我街深涌中支涌岸边管线杂乱问题进行了督导。要求我街参照猎德涌、棠下涌管线入槽模式，开展辖内河涌岸边管线整治入槽工作。</p> <p>七、垃圾分类，在辖区开展垃圾分类宣传活动及派发宣传资料，倡导居民群众提高环保意识和指导生活垃圾进行分类投放处理，减少进入终端处置设施（压缩站）的垃圾量，创建盈彩美居小区、美林湖畔花园两个生活垃圾分类样板小区。</p>
<p>深涌流域环境综合治理专项经费</p>	<p>1,000.00</p>	<p>我街河涌有左支涌、右支涌、中支涌、横支涌、深涌、宦溪涌、石溪涌、车陂涌，两边合计 12614 米。根据 2019 年区河长办和区治水办的工作要求，需要全面开展整治行动，清理河涌蓝线 6 米范围内的违建、杂草、各类垃圾以及泥土等，及时完成各项巡查和区督导发现的问题，切实从源头上控制污染源。</p> <p>一是泥土杂物清理、路面平整指标，共有中支涌东岸和西岸、横支涌北岸东段和西段、左支涌河坡、宦溪涌北面河岸等河岸的改造；</p> <p>二是绿化修剪指标，共有中支涌东岸、横支涌北岸东段、宦溪涌北面河岸、兰亭盛荟路口等河岸的改造；</p> <p>三是路面硬底化指标，共有中支涌东岸、横支涌南岸、宦溪涌东面河岸、宦溪涌北岸涌边人行道等河岸路面的改造；</p> <p>四是排污口溯源检测指标，共有石溪涌黄埔大道桥底、汇彩路段、桃园路段、漫广场南侧等排污口溯源检测；</p> <p>五是护栏翻新与安装指标，宦溪涌西边栏杆翻新 1100m，东边安装护栏 487 米；</p> <p>六是委托业务费（设计费和施</p>

		<p>工费) 指标, 共有深涌流域整治一中支涌东岸及横支涌北岸东段危墙拆除、泥土杂物清理、路面整治工程等 12 个工程的设计费和监理费;</p> <p>七是河涌涌边整治外包服务指标, 清理河涌涌边的违建、杂草、各类垃圾以及淤泥等;</p> <p>八是河涌治水宣传指标, 印刷宣传资料并开展入户宣传活动、护河宣传队误工补贴、制作宣传栏及海报、购买入户走访和宣传活动小礼品等;</p> <p>九是河涌流域环境景观改造指标, 深涌流域 3000m 景观长廊绿化改造。</p>
出租屋管理专项经费	689.00	<p>通过实施本项目, 监管辖区出租屋, 提高纳管登记; 1. 进一步摸清辖内出租屋和来穗人员数据。2. 强化消防、治安、燃气、结构等安全隐患的排查整治。3. 出租屋使用标准地址库覆盖率、准确率同比提升。4. 继续推进“城中村”出租屋门禁系统建设, 出租屋门禁系统覆盖率同比上升。5. 定期举办关爱服务来穗人员宣传活动, 提高流动人员获得感和幸福感; 维护出租屋内治安, 促进出租屋环境总体稳定平安。</p>
环卫保洁专项经费	2230.08	<p>通过实施本项目, 做好辖区内垃圾清扫与清运作业, 保证辖区内道路、场所、内街内巷、清扫率达标。1、机械保洁、清洗工作对辖区内主干道进行路面机械化清扫保洁工作; 对辖内主次干道进行冲洗、降尘等工作; 对辖内垃圾转运点、垃圾桶点及人行道污渍进行高压冲洗。2、河涌保洁工作: 为做好河涌沿岸保洁工作, 环卫站组织工人清理辖内河涌沿岸绿化带、人行道垃圾杂物及废弃共享单车等工作。3、城中村环境卫生整治工作: 为做好城中村村内保洁工作, 环卫站组织工人清理内街巷共享</p>

		单车、大件杂物等工作。同时，对辖内收集的对大件杂物分类分处理。4、环卫站质检员对辖内河涌及城中村保洁情况进行巡查，总体保洁情况良好、环卫工作正常有序。
--	--	---

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。