

2019 年  
广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 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、部门预算支出计划表（部门项目支出）
- 十、部门预算支出计划表（基建项目支出）
- 十一、政府采购预算表

## 第三部分 广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处 概况

## 一、主要职责

鱼珠街道办事处是黄埔区人民政府的派出机关。根据广州市《关于加强街道工作的意见》（穗府〔2004〕15号）、《广州市黄埔区人民政府机构改革方案》的规定，街道办事处要在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

1. 在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

2. 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；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

3. 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；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社

区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

4. 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；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

5. 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、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、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。

6. 承担街道辖内经济发展服务工作，负责指导、支持和帮助转制社区和经济联社的工作，协助和管理涉农事务，发展转制社区集体经济。

7. 收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，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。

8. 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环 境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、安全生产、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产监督、管理、服务工作。按照区政府确定职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道机关本级预算，以及纳入编制范围的下 属单位预算。下属单位具体包括：鱼珠街文化站、鱼珠街社区服务中心、鱼珠街人口和计划生育服务所、鱼珠街流动人员和出租屋管理服务中心、鱼珠街环卫监督管理站、鱼珠街征地拆迁工作办公室。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12,796.85	一、一般公共服务支出	5,249.62
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	0.00
		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	45.00
		八、社会保障和就业支出	984.60
		九、卫生健康支出	60.80
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	5,166.46

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	401.95
		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	0.28
		十九、住房保障支出	794.53
		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	21.60
		二十二、其他支出	52.00
本年收入合计	12,796.85	本年支出合计	12,796.85
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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	12,796.85	支出总计	12,796.85

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
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			
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	21.60	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60	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	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00	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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	12,796.85	4,932.02	7,864.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,249.62	3,831.90	1,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,466.81	3,831.90	634.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,831.90	3,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.91	0.00	634.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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							
2010507	专项普查活动	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	673.31	0.00	673.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	673.31	0.00	673.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	984.60	305.59	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.33	0.00	3.33	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	314.95	305.59	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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							
2081002	老年福利	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	83.46	0.00	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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							
21007	计划生育事务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,166.46	0.00	5,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	906.00	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,956.72	0.00	1,956.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	1,956.72	0.00	1,956.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,055.13	0.00	2,055.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,861.13	0.00	1,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	248.61	0.00	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	248.61	0.00	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	401.95	0.00	401.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	401.95	0.00	401.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	234.10	0.00	234.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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							
2130399	其他水利支出	157.85	0.00	157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	794.53	794.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	794.53	794.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.39	182.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	612.14	612.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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							
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00	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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,689.72	一、一般公共服务支出	5,249.62
二、政府性基金预算	2,107.13	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	0.00
		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	45.00
		八、社会保障和就业支出	984.60
		九、卫生健康支出	60.80
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	5,166.46
		十二、农林水支出	401.95
		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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	0.28
		十九、住房保障支出	794.53
		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	21.60
		二十二、其他支出	52.00
本年收入合计	12,796.85	本年支出合计	12,796.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12,796.85	支出总计	12,796.85

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	10,689.72	4,932.02	5,757.69
[201]一般公共服务支出	5,249.62	3,831.90	1,417.72
[20101]人大事务	15.00	0.00	15.00
[2010108]代表工作	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,466.81	3,831.90	634.91
[2010301]行政运行	3,831.90	3,831.90	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.91	0.00	634.91
[20105]统计信息事务	23.00	0.00	23.00
[2010505]专项统计业务	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[2010507]专项普查活动	18.00	0.00	18.00
[20111]纪检监察事务	2.70	0.00	2.70
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70
[20132]组织事务	673.31	0.00	673.31
[2013299]其他组织事务支出	673.31	0.00	673.31
[20133]宣传事务	30.00	0.00	30.00
[2013399]其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
[20136]其他共产党事务支出	38.80	0.00	38.80
[2013699]其他共产党事务支出	38.80	0.00	38.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
[20701]文化和旅游	40.00	0.00	40.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[2070109]群众文化	40.00	0.00	40.00
[20703]体育	5.00	0.00	5.00
[2070308]群众体育	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	984.60	305.59	679.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.33	0.00	3.33
[2080106]就业管理事务	3.33	0.00	3.33
[20802]民政管理事务	240.00	0.00	240.00
[2080208]基层政权和社区建设	240.00	0.00	240.00
[20805]行政事业单位离退休	314.95	305.59	9.36
[2080501]归口管理的行政单位离退休	154.00	154.00	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	9.36	0.00	9.36

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	7.68	7.68	0.00
[20807]就业补助	9.86	0.00	9.86
[2080704]社会保险补贴	0.90	0.00	0.90
[2080799]其他就业补助支出	8.97	0.00	8.97
[20808]抚恤	1.75	0.00	1.75
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1.75	0.00	1.75
[20810]社会福利	162.00	0.00	162.00
[2081002]老年福利	162.00	0.00	162.00
[20811]残疾人事业	251.20	0.00	251.20
[2081104]残疾人康复	3.50	0.00	3.50



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[2081105]残疾人就业和扶贫	83.46	0.00	83.46
[2081106]残疾人体育	0.24	0.00	0.24
[2081107]残疾人生活和护理补贴	162.00	0.00	162.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
[210]卫生健康支出	60.80	0.00	60.80
[21007]计划生育事务	60.80	0.00	60.80
[2100799]其他计划生育事务支出	60.80	0.00	60.80
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21101]环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	3,111.33	0.00	3,111.33
[21201]城乡社区管理事务	906.00	0.00	906.00
[2120104]城管执法	87.00	0.00	87.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	819.00	0.00	819.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,956.72	0.00	1,956.72
[2120501]城乡社区环境卫生	1,956.72	0.00	1,956.72
[21299]其他城乡社区支出	248.61	0.00	248.61
[2129901]其他城乡社区支出	248.61	0.00	248.61
[213]农林水支出	401.95	0.00	401.95
[21303]水利	401.95	0.00	401.95

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[2130306]水利工程运行与维护	234.10	0.00	234.10
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	157.85	0.00	157.85
[220]自然资源海洋气象等支出	0.28	0.00	0.28
[22001]自然资源事务	0.28	0.00	0.28
[2200199]其他自然资源事务支出	0.28	0.00	0.28
[221]住房保障支出	794.53	794.53	0.00
[22102]住房改革支出	794.53	794.53	0.00
[2210201]住房公积金	182.39	182.39	0.00
[2210203]购房补贴	612.14	612.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	21.60	0.00	21.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22403]森林消防事务	1.00	0.00	1.00
[2240399]其他森林消防事务支出	1.00	0.00	1.00
[22406]自然灾害防治	0.60	0.00	0.60
[2240601]地质灾害防治	0.60	0.00	0.60

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	4,932.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,446.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	224.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	979.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	143.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	182.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,908.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	379.92

## 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	20.05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00

## 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	63.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	126.58
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.09
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	979.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	200.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	748.85
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	72.60

## 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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	72.60

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：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	29.15	29.15	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	27.65	27.65	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	27.65	27.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

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	2,107.13	0.00	2,107.13
212	城乡社区支出	2,055.13	0.00	2,055.13
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,055.13	0.00	2,055.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,861.13	0.00	1,861.13
2120802	土地开发支出	194.00	0.00	194.00
229	其他支出	52.00	0.00	52.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0.00	52.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	0.00	52.00

注：无

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					7,670.82	5,757.69	1,913.13						
(一)	经常性专项支出					6,189.24	4,328.11	1,861.13						
1	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-社会保险补贴	2080704	社会保险补贴	312	对企业补助	0.90	0.90						通过本项目，实施更加积极的促进与稳定就业政策，不断扩大就业规模，做好城镇登记失业人员尤其是就业困难群体的就业工作，鼓励用人单位吸纳本区户籍人员就业，促进用人单位与劳动者签订劳动合同和缴纳社会保险费，实现城镇登记失业人员就业率达70%以上。	
2	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	489.30	489.30						进一步优化街道办事处部门预算，充分调动街道的积极性和主动性，提高各街道自我管理、自主发展的能力。	
3	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00						进一步优化街道办事处部门预算，充分调动街道的积极性和主动性，提高各街道自我管理、自主发展的能力。	

4	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310	资本性支出	98.70	98.70					进一步优化街道办事处部门预算，充分调动街道的积极性和主动性，提高各街道自我管理、自主发展的能力。
5	援黔携手奔小康行动帮扶资金	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	50.00	50.00					一支黄花每亩收成产值达 8000 元以上，200 亩总收成达 160 万元以上，使每个贫困人口增收 3000 元以上。
6	河长制工作经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	20.00	20.00					根据市、区河长制办公室下达的黑臭河涌整治工作任务，珠江涌 2018 年底长治久清，深涌 2018 年底初见成效。
7	广州市黄埔区水务局分解-区河长制办公室工作专项经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	100.00	100.00					达标河涌数 100%，河涌水质情况良好，按时完成达标，居民调查满意度 90%。
8	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人社会保障和扶持就业经费	2081105	残疾人就业和扶贫	303	对个人和家庭的补助	83.46	83.46					通过开展残疾人社会保障和扶持就业项目，加快残疾人小康进程，加强残疾人的幸福感，获得感，进一步提高困难残疾人的生活水平。符合申领条件的残疾人按标准 100% 领取了困难残疾人特惠补贴。

9	广州市黄埔区残疾人联合会分解-康园工疗站运作经费	2081104	残疾人康复	302	商品和服务支出	3.50	3.50						2019年,预计我区康园工疗机构服务残疾人467人(以日平均入站人数计算为430人),通过工疗、娱乐、文化教育、生活技能和职业康复等服务的开展,促进他们获得生活自理能力,提升职业技能,协助其适应社会生活,减轻家庭负担,回归社会。
10	广州市黄埔区教育局分解-一站两点及体育设施建设维护费用	2070308	群众体育	302	商品和服务支出	5.00	5.00						
11	街道工作专项	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	100.10	100.10						真正提高财政资金的使用效益,降低政府行政成本,优化支出结构,精打细算,减少浪费,使各项支出发挥最大效果。
12	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-社区就业服务补贴	2080799	其他就业补助支出	312	对企业补助	7.97	7.97						通过开展本项目,实施更加积极的促进与稳定就业政策,加强对灵活就业、社区就业的支持,推进公益性岗位开发与管理,做好城镇登记失业人员尤其是就业困难群体的就业工作,安置本区就业困难群体从事社区就业,实现城镇登记失业人员就业率达70%以上。

13	网格工作专项经费	2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	301	工资福利 支出	62.40	62.40					<p>1. 调动网格员的工作积极性和创造性, 推动网格工作顺利开展。</p> <p>2. 做好社区网格化服务管理移动终端及网络通信服务采购工作。</p> <p>3. 组织培训, 加强队伍建设, 提高网格员综合素质和业务水平。</p>
14	网格工作专项经费	2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	302	商品和服 务支出	13.60	13.60					<p>1. 调动网格员的工作积极性和创造性, 推动网格工作顺利开展。</p> <p>2. 做好社区网格化服务管理移动终端及网络通信服务采购工作。</p> <p>3. 组织培训, 加强队伍建设, 提高网格员综合素质和业务水平。</p>
15	应急值守后勤保障 专项经费	2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	302	商品和服 务支出	9.00	9.00					为切实做好重大突发事件的应急处置工作, 提高对重大突发事件的反应能力与处理能力, 严格落实岗位责任制, 明确领导带班、值守班工作职责, 确保我街对突发事件能得到及时有效的处理。
16	文化站经费	2070109	群众文化	302	商品和服 务支出	38.00	38.00					加强街道基层公共文化服务体系建设, 切实改善办站、办馆条件, 加强文化队伍建设, 开展形式多样的文化活动, 顺利通过 2019 年省特级文化站复评。

17	文化站经费	2070109	群众文化	310	资本性支出	2.00	2.00					加强街道基层公共文化服务体系建设，切实改善办站、办馆条件，加强文化队伍建设，开展形式多样的文化活动，顺利通过2019年省特级文化站复评。
18	街道家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	240.00	240.00					发挥党建引领的作用，建立社区参与平台，整合社区内外资源，培育社区互助意识，共建弱势群体的社区支持网络。
19	计生工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	302	商品和服务支出	41.00	41.00					孕前优生健康检查育龄群众知晓率90%，服务对象筛查率80%、早孕随访及妊娠结局随访率95%，完成区下达指标，流动人口严格按文件规定审核服务对象资格。
20	转制社区计生专职人员补贴	2100799	其他计划生育事务支出	303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80					转制社区对计划生育奖扶、妇女保健、免费孕前优生健康检查、流动人口卫生计生疾病公共服务等工作按要求完成工作。
21	城管执法经费	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	27.00	27.00					进一步完善执法制度，加强执法队伍建设，加大“六乱”整治力度，整治主次干道违法广告招牌，加强工地和燃气管理，依法治理违法建设，推进城市管理新领域的执法工作，提升城市管理综合执法工作，达到建设干净整洁平安有序城市环境的要求。

22	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-专场招聘会补贴	2080799	其他就业补助支出	302	商品和服务支出	1.00	1.00					通过本项目，实施更加积极的促进与稳定就业政策，对区内公共就业服务机构、人力资源服务机构开展公益性招聘会给予政策扶持，充分发挥职业中介带动就业的桥梁作用，搭建人才交流平台，为更好地服务于异地务工人员、技能人才及高校毕业生就业创业需求和企业用人需要，优化区域人力资源配置，夯实我区人才“金字塔”及人力资源强区工程。
23	城市精细化管理及垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	92.00	92.00					通过开展本项目，加大力度落实垃圾强制分类工作，增加强制分类样板试点小区，落实垃圾分类日常管理工作，完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境，创建全国文明城市。
24	城市精细化管理及垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00					通过开展本项目，加大力度落实垃圾强制分类工作，增加强制分类样板试点小区，落实垃圾分类日常管理工作，完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境，创建全



													国文明城市。
25	河涌巡查工作人员经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	37.85	37.85						加强河涌巡查力度,发现偷到偷排、排水口直排污水、水利设施损坏、河涌绿化状况、河面垃圾、人行道垃圾等情况,及时上报直接相关部门;维护水环境,发现并制止任何破坏水环境的行为。
26	严重精神障碍患者监护补助经费	2013699	其他共产党事务支出	303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00						全年度完成发放严重精神障碍患者监护补助(包含保险费),最大限度预防和减少肇事肇祸事件的发生。
27	鱼珠旧城更新改造专项资金(原穗财综[2015]252、280号)	2120801	征地和拆迁补偿支出	302	商品和服务支出	102.50	102.50						1.在18年签约率达到70%的基础上,预期19年签约率达到80%,即新签约104户。 2.业主临迁交房485户,达到46.63%。 3.19年预期再拆卸面积0.6万平方米,实现拆卸面积达到2.83万平方米。
28	鱼珠旧城更新改造专项资金(原穗财综[2015]252、280号)	2120801	征地和拆迁补偿支出	303	对个人和家庭的补助	109.68	109.68						1.在18年签约率达到70%的基础上,预期19年签约率达到80%,即新签约104户。 2.业主临迁交房485户,达到46.63%。 3.19年预期再拆卸面积0.6万平方米,实现拆卸面积达到2.83万平方米。

29	鱼珠旧城更新改造专项资金（原穗财综[2015]252、280号）	2120801	征地和拆迁补偿支出	310	资本性支出	1,648.95		1,648.95				1. 在 18 年签约率达到 70%的基础上，预期 19 年签约率达到 80%，即新签约 104 户。 2. 业主临迁交房 485 户，达到 46.63%。 3. 19 年预期再拆卸面积 0.6 万平方米，实现拆卸面积达到 2.83 万平方米。
30	中共广州市黄埔区委政法委员会分解-出租屋管理绩效奖励专项资金	2129901	其他城乡社区支出	301	工资福利支出	63.00		63.00				1、做好来穗人员和出租屋服务管理工作，切实掌握“人屋”情况，做到底数清、情况明。2、加强出租屋的整治工作，做好出租屋消防治安隐患工作的整治工作，预防和打击各类违法犯罪活动，营造平安有序的租住环境。3、加强队伍建设，增强队伍的凝聚力，提高从事来穗人员和出租屋工作人员的综合素质。4、加强宣传工作。
31	中共广州市黄埔区委政法委员会分解-出租屋管理绩效奖励专项资金	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	34.95		34.95				1、做好来穗人员和出租屋服务管理工作，切实掌握“人屋”情况，做到底数清、情况明。2、加强出租屋的整治工作，做好出租屋消防治安隐患工作的整治工作，预防和打击各类违法犯罪活动，营造平安有序的租住环境。3、加强队伍建设，增强队伍的凝聚力，提高从事来穗人

													员和出租屋工作人员的综合素质。 4、加强宣传工作。
32	新生两违拆违及专项整治工程款	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	60.00	60.00						贯彻落实《广州市治理建成区违法建设五年行动方案》和完成区查违办下达的拆违任务，通过加大拆违力度，营造高压严打态势，形成震慑力，有效遏制违建乱象，提升城区干净整洁环境。
33	广州市黄埔区卫生和计划生育局分解-爱国卫生专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	36.00	36.00						通过爱国卫生专项专项资金的投入，为全区开展爱国卫生工作奠定坚实的物质基础，通过省卫生镇、村的创建工作、健康教育与控烟工作、病媒生物防制基础设施和病媒生物防制工作有效控制病媒传染病的发生流行，改善生活、工作环境的目的，切实保障群众身体健康。
34	广州市黄埔区卫生和计划生育局分解-爱国卫生专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	8.00	8.00						通过爱国卫生专项专项资金的投入，为全区开展爱国卫生工作奠定坚实的物质基础，通过省卫生镇、村的创建工作、健康教育与控烟工作、病媒生物防制基础设施和病媒生物防制工作有效控制病媒传染病的发生流行，改善生活、工作环境的目的，切实保障群众身体健康。

35	广州开发区国土规划局（黄埔区国土规划局）分解-地质灾害治理应急费	2240601	地质灾害防治	302	商品和服务支出	0.60	0.60					通过对地质灾害隐患点开展应急治理，有效预防和治理地质灾害，切实预防和治理地质灾害，减轻地质灾害造成的损失，保护人民生命和财产安全。
36	广州市黄埔区劳动就业服务管理中心分解-就业管理业务经费	2080106	就业管理事务	302	商品和服务支出	2.25	2.25					1. 完成 144 家就业失业动态监测企业每月的数据申报；2. 完成 280 家企业用工定点监测每季度的数据申报；3. 在春节、中秋期间开展 560 人次辖内就业困难人员慰问。4. 针对性开展企业、人力资源服务中介、就业工作人员就业政策业务培训。
37	广州市黄埔区劳动就业服务管理中心分解-就业管理业务经费	2080106	就业管理事务	303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08					1. 完成 144 家就业失业动态监测企业每月的数据申报；2. 完成 280 家企业用工定点监测每季度的数据申报；3. 在春节、中秋期间开展 560 人次辖内就业困难人员慰问。4. 针对性开展企业、人力资源服务中介、就业工作人员就业政策业务培训。
38	人大街道委员会经费	2010199	其他人大事务支出	302	商品和服务支出	10.00	10.00					在开展人大代表履职的常规性活动，积极创新人大代表履职新途径，严格按照区人大《区人大常委会街道工作委员会规范化建设三年行动计划（2018—2020 年）》通知要求，贯彻落实联络站建设、品牌创建工作。

39	纪检监察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	302	商品和服务支出	2.70	2.70					通过宣传教育，加大正风反腐工作力度，增强监督效果，通过更新和配齐设备，提高和增加业务能力，更有效地开展纪检监察工作
40	安全生产业务经费	2240106	安全监管	302	商品和服务支出	20.00	20.00					1、为专职安全员设立必要的办公场所，配备必要的办公用品和防护装备，不断改善专职安全员的工作条件，确保工作正常开展，促进队伍和谐稳定。2、加大宣传工作。
41	征地拆迁工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	9.00	9.00					继续加快完成征拆任务，做到依法、合法收储，为有效提升城市更新改造工作做实事。
42	征地拆迁工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310	资本性支出	3.00	3.00					继续加快完成征拆任务，做到依法、合法收储，为有效提升城市更新改造工作做实事。
43	河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）	2130306	水利工程运行与维护	302	商品和服务支出	67.50	67.50					1. 人行道保洁：含附属设施和设备，三级养护。 2. 河涌绿化维护：日常浇灌、喷药除虫、除杂草、施化肥、花木草皮修建、补植等，三级养护。

44	收费成本补助	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	21.68	21.68					佳和停车场有 207 个车位，可以很好的解决金碧社区停车困难的难题，保证了停车场车辆安全，提供了良好的、整洁舒适满意的停车环境。保障公共卫生建设和健康社区建设。
45	收费成本补助	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	303	对个人和家庭的补助	69.84	69.84					佳和停车场有 207 个车位，可以很好的解决金碧社区停车困难的难题，保证了停车场车辆安全，提供了良好的、整洁舒适满意的停车环境。保障公共卫生建设和健康社区建设。
46	收费成本补助	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310	资本性支出	4.00	4.00					佳和停车场有 207 个车位，可以很好的解决金碧社区停车困难的难题，保证了停车场车辆安全，提供了良好的、整洁舒适满意的停车环境。保障公共卫生建设和健康社区建设。
47	广州市黄埔区委老干部局(广州开发区老干部局)分解-关工委专项	2013699	其他共产党事务支出	302	商品和服务支出	1.80	1.80					坚持服务青少年的正确方向，围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为，着力开展社会主义核心价值观教育，着力落实“党建带关建”工作要求，着力推进关工组织建设，着力为青少年办实事办好事，立足新起点，展现新作为，推动全区关心下一代工作创新发展。

48	广州市黄埔区委老干部局(广州开发区老干部局)分解-关工委专项	2013699	其他共产党事务支出	303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00					坚持服务青少年的正确方向，围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为，着力开展社会主义核心价值观教育，着力落实“党建带关建”工作要求，着力推进关工组织建设，着力为青少年办实事办好事，立足新起点，展现新作为，推动全区关心下一代工作创新发展。
49	广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室分解-社会化管理工作经费	2080503	离退休人员管理机构	303	对个人和家庭的补助	9.36	9.36					为未入住养老机构且愿意参加社区居家养老服务的社会申办退休的孤寡人员、1-4级精神病患者、1-4级伤残人员和移交社区管理后新增特殊人员，按民政部门规定提供生活照料、家政服务、精神文化等方面的居家养老服务；提高区、街镇、村居社会化管理服务水平；完善社会化管理退休人员人事档案数字影像化管理；进一步提升全区社会化管理退休人员服务管理。

50	广州市黄埔区民政局分解-优抚事业费	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302	商品和服务支出	1.75	1.75					通过开展本项目，使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的抚恤优待面和抚恤金兑现率实现两个100%，优抚对象的医疗、生活、住房难等问题得到有效解决，优抚对象生活、医疗保障水平进一步提升；弘扬革命烈士精神，加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理，强化复退军人服务管理，增强优抚对象的获得感和荣誉感，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，。
51	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人管理服务经费	2081199	其他残疾人事业支出	302	商品和服务支出	2.00	2.00					根据市相关文件要求，对符合改造标准并有家庭无障碍改造需求的残疾人进行100%的改造。
52	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人文化体育经费	2081106	残疾人体育	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24					积极配合上级部门开展的各项文化体育活动，丰富我区残疾人的文娱生活，提高生活品质。
53	广州市黄埔区水务局分解-黄埔区村（居）治（截）污设施维护管理经费	2130306	水利工程运行与维护	302	商品和服务支出	0.00	0.00					根据《广州市黄埔区村居治（截）污设施维护管理办法（试行）》，做好村居截污设施维护管养工作，保障设施正常运行，改善村居水环境。



54	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建治理经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	139.20	139.20					通过开展本项目,以“组织力提升”为主题,构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制,推动党在基层的组织覆盖和工作覆盖更加有效,党组织的领导核心作用更加突出,党支部建设更加规范,党组织书记队伍建设更加系统,基层党组织保障更加有力,基层党建与基层治理结合更加紧密,党在基层的执政根基更加牢固。
55	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建治理经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04					通过开展本项目,以“组织力提升”为主题,构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制,推动党在基层的组织覆盖和工作覆盖更加有效,党组织的领导核心作用更加突出,党支部建设更加规范,党组织书记队伍建设更加系统,基层党组织保障更加有力,基层党建与基层治理结合更加紧密,党在基层的执政根基更加牢固。
56	广州市黄埔区民政局分解-养老福利专项经费	2081002	老年福利	302	商品和服务支出	162.00	162.00					发展居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系,打造生活照料、护理保健、助餐配餐、文体娱乐等专业服务相结合的黄埔幸福社区居家养老模式,促进养老机构健康有序发展。

57	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-统计专项	2010505	专项统计业务	302	商品和服务支出	5.00	5.00					一是提高统计服务水平，进一步增强对经济形势的研判；二是建立完善的统计方法制度，不断提升统计数据质量；三是加强统计执法和培训，提高街镇统计人员统计业务水平。四是继续做好各经济功能区综合统计工作，确保开发区、高新区整体发展水平位居全国前列。
58	广州市黄埔区水务局分解-三防业务专项经费	2130314	防汛	301	工资福利支出	5.00	5.00					三防指挥系统运营费，立足于黄埔区三防办指挥中心现状，借助信息技术手段，以数字化、网络化、可视化为手段，建立集通信、指挥和调度于一体，帮助区三防办管理资源、利用资源，切实发挥政府的三防管理和服务职能，同时，实现三防安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制，全面提升城市应急管理水平；为防台风、防暴雨、等日常工作会议，领导部署工作事宜，上传下达，及时准确的到基层，有力的开展各项工作，确保安全度汛，保障人民群众安全。

59	广州市黄埔区水务局分解-三防业务专项经费	2130314	防汛	302	商品和服务支出	5.00	5.00					三防指挥系统运营费，立足于黄埔区三防办指挥中心现状，借助信息技术手段，以数字化、网络化、可视化为手段，建立集通信、指挥和调度于一体，帮助区三防办管理资源、利用资源，切实发挥政府的三防管理和服务职能，同时，实现三防安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制，全面提升城市应急管理水平；为防台风、防暴雨、等日常工作会议，领导部署工作事宜，上传下达，及时准确的到基层，有力的开展各项工作，确保安全度汛，保障人民群众安全。
60	街镇专职环保员队伍建设经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	302	商品和服务支出	20.00	20.00					根据《广东省环境保护厅关于印发〈广东省打赢蓝天保卫战 2018 年工作方案〉的通知(市府办公厅文件办理表)》《广州市人民政府关于清理整顿重点河涌流域“散乱污”场所的通告》、区《黄埔区广州开发区 2018 年深入开展“散乱污”企业排查清理整顿方案》等文件开展工作。

61	人大代表工作活动经费	2010108	代表工作	302	商品和服务支出	5.00	5.00					在开展人大代表履职的活动，积极创新人大代表履职新途径，严格按照《关于印发〈广州市人大代表工作经费管理办法（试行）〉的通知》（穗常办〔2017〕96号）、以及《广州市黄埔区人大代表履职补助制度（试行）》文件要求，组织开展代表活动。
62	中共广州市黄埔区委宣传部分解-创建工作经费	2013399	其他宣传事务支出	302	商品和服务支出	30.00	30.00					1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等：根据中央、省、市、区政府有关创建全国文明城市指示精神和工作部署，落实创建全国文明城市的各项工作任务，构建文明和谐黄埔，顺利通过全国文明城市的测评。  2. 项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意等。
63	广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）分解-房屋安全监管工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	10.00	10.00					及时开展房屋安全巡查及综合管理，危险房屋均进行入册登记，对辖区内建筑比例幕墙的建设和维护情况不定期开展监督检查，通过监管手段避免房屋安全事故。

64	机构运行保障经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	122.00	122.00					倡导节约用水、节约用电，及时了解 and 掌握单位用水、用电及物业管理等资源的耗费情况，减少运行经费开支，提高经费使用效率，争取以较少的资源耗费获取较大的管理效益。
65	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-两新组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	6.20	6.20					通过开展本项目，落实上级“两新”组织党建工作要求，推进“两新”组织党建工作各项重点任务，扩大“两个覆盖”，突出“两新”组织特点，开展党组织活动，规范“两新”组织党组织建设，打造一批“两新”组织党建示范点，提升“两新”组织党建工作质量，确保符合条件的100%组建党组织，实现党的工作100%全覆盖。
66	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-两新组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85					通过开展本项目，落实上级“两新”组织党建工作要求，推进“两新”组织党建工作各项重点任务，扩大“两个覆盖”，突出“两新”组织特点，开展党组织活动，规范“两新”组织党组织建设，打造一批“两新”组织党建示范点，提升“两新”组织党建工作质量，确保符合条件的100%组建党组织，实现党的工作100%全覆盖。

67	广州市黄埔区农林局分解-黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费	2240399	其他森林消防事务支出	302	商品和服务支出	1.00	1.00					通过合理使用森林防火资金,确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标,顺利完成我区2019年森林防火工作任务,确保了人民群众生命财产安全。
68	广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	513.58	513.58					以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。
69	广州市黄埔区城市管理局分解-河涌保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	59.99	59.99					完成本年度既定项目的环卫保洁工作。
70	广州市黄埔区城市管理局分解-环卫公厕管养保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	21.29	21.29					以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。
71	广州市黄埔区城市管理局分解-街道社区保洁管理经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	12.00	12.00					提高街道环卫管理人员工作待遇,打造良好的工作氛围,以便日后开展日常保洁工作和环卫精细化管理工作时得到街道环卫管理人员的全面配合。完成本年度既定项目的经费发放工作。

72	广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	686.64	686.64					以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境，完成本年度既定项目的环卫保洁和环卫收费工作。
73	广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	200.00	200.00					以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境，完成本年度既定项目的环卫保洁和环卫收费工作。
74	广州市黄埔区民政局分解-贫困残疾人专项补助金	2081107	残疾人生活和护理补贴	303	对个人和家庭的补助	162.00	162.00					通过发放残疾人两项补贴，加快了残疾人小康进程，维护了残疾人合法权益，保障和改善了残疾人的基本生活。 1. 确保残疾人两项补贴发放准确率 2. 确保生活补贴保障到位率 3. 确保护理补贴保障到位率 4. 确保困难残疾人和重度残疾人满意率
75	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	60.00	60.00					进一步优化街道办事处部门预算，充分调动街道的积极性和主动性，提高各街道自我管理、自主发展的

													能力。	
(二)	一次性专项支出					1,481.58	1,429.58	52.00						
1	区委组织部分解-穗财行[2018]218号2018年城市基层党建经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	87.22	87.22						稳定的党建工作经费保障机制，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。	
2	区委组织部分解-穗财行[2018]218号2018年城市基层党建经费	2013299	其他组织事务支出	310	资本性支出	20.00	20.00						稳定的党建工作经费保障机制，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。	
3	广州市黄埔区民政局分解-埔福金会纪[2018]1号区福彩金资助2018年黄埔区星光老年之家运营经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	52.00		52.00					根据有关文件精神及评估结果，分解星光老年之家运营经费给相关街镇。	
4	旧城更新改造工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	303	对个人和家庭的补助	71.00	71.00						1. 在18年签约率达到70%的基础上，预期19年签约率达到80%，即新签约104户。 2. 业主临迁交房485户，达到46.63%。	



5	区民政局分解-穗财保[2017]36号 2017年困难群众基本生活救助补助资金#粤财社[2016]271号	2089901	其他社会保障和就业支出	303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50						针对符合条件的群众给予必要有限的临时救助。
6	广州开发区国土规划局(黄埔区国土规划局)分解-农村地籍调查工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	302	商品和服务支出	0.28	0.28						在2017年-2019年里,完成开发区黄埔区范围内约55.29平方公里的地籍测绘和权属调查,完成约166276套农房的面积测量与调查。
7	2018年收费成本补助	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	200.29	200.29						佳和停车场有207个车位,可以很好的解决金碧社区停车困难的难题,保证了停车场车辆安全,提供了良好的、整洁舒适满意的停车环境。
8	2018年收费成本补助	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	310	资本性支出	20.00	20.00						佳和停车场有207个车位,可以很好的解决金碧社区停车困难的难题,保证了停车场车辆安全,提供了良好的、整洁舒适满意的停车环境。
9	城中村安全隐患整治经费	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	6.78	6.78						茅岗和贵大街(西段)消防通道整治提升工程项目于2018年2月份竣工验收,2018年8月份完成项目结算手续。东福新村污水沟升级改造工程及入口人行道翻修工程于2018年1月份竣工验收,争取本年

													度完成结算手续。	
10	低效用地处置和城市环境综合整治经费	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	86.00	86.00						贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民服务的理念，建立环卫作业和管理的高效、可持续、长效化、机制化长效机制。	
11	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-第四次全国经济普查专项经费	2010507	专项普查活动	301	工资福利支出	12.00	12.00						普查阶段指标预期目标为普查登记单位不少于 25000 户	
12	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-第四次全国经济普查专项经费	2010507	专项普查活动	302	商品和服务支出	6.00	6.00						普查阶段指标预期目标为普查登记单位不少于 25000 户	
13	区建设局分解-既有住宅增设电梯补贴	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	30.00	30.00						根据《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发黄埔区既有住宅增设电梯工作方案的通知》（穗开管办〔2018〕39 号）文件开展工作。	

14	区城管局分解 -2018年环卫保洁 收费成本补助	2120501	城乡社区 环境卫生	302	商品和服 务支出	20.24	20.24					贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民管理城市的理念，进一步提升我站管理标准化、精细化、品质化水平，建立健全相关工作机制。
15	区城管局分解 -2018年环卫保洁 收费成本补助	2120501	城乡社区 环境卫生	310	资本性支 出	15.00	15.00					贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民管理城市的理念，进一步提升我站管理标准化、精细化、品质化水平，建立健全相关工作机制。
16	示范社区综合治理 专项经费	2129901	其他城乡 社区支出	302	商品和服 务支出	57.88	57.88					项目已全部竣工验收完，23个子项目均在完成结算评审，21个子项目项目已完成结算评审，剩余2个子项目正在评审，本年度完成结算手续。
17	区水务局分解 -2018年黄浦区村 居截污设施大中修 费用	2130306	水利工程 运行与维 护	302	商品和服 务支出	166.61	166.61					2018年12月底前完成已排查出来的管网隐患大中修工作，争取完成项目结算评审。
18	区城管局分解 -2018年“厕所革 命”经费	2120501	城乡社区 环境卫生	302	商品和服 务支出	23.66	23.66					贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民服务的理念，建立厕所建设和管理的高效、可持续、长效化、机制化长效机制。

19	区城管局分解 -2018年度户外广 告和招牌整治提升 经费	2120501	城乡社区 环境卫生	302	商品和服 务支出	190.00	190.00					进一步完成对主要道路商铺户外广 告和招牌整治的招标工作，尽快进 行施工、监管、资金支付、验收、 工程结算等各项工作，确保本年度 完成整治提升工作，达到建设干净 整洁平安有序城市环境的要求。
20	广州市黄埔区城市 管理局分解-厕所 革命经费	2120501	城乡社区 环境卫生	302	商品和服 务支出	8.32	8.32					《广州市黄埔区人民政府办公室关 于印发黄埔区“厕所革命”三年行 动方案的通知》（穗埔府办〔2018〕 29号）对全区厕所进行修缮改造， 2019年度新建公厕20座，拆旧建 新3座，修缮改造公厕28座。
21	党群服务中心（站） 专项经费	2013299	其他组织 事务支出	302	商品和服 务支出	1.30	1.30					按时、按质，全面完成我街党群服 务中心（站）的建设，切实增强基 层党组织服务能力。
22	党群服务中心（站） 专项经费	2013299	其他组织 事务支出	310	资本性支 出	405.50	405.50					按时、按质，全面完成我街党群服 务中心（站）的建设，切实增强基 层党组织服务能力。

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	基建项目支出					194.00		194.00						
1	2017 年度老旧小区微改造项目（鱼珠街项目）	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	63.00		63.00					通过改造房屋建筑本体共用部位和小区公共部分：（一）1. 维修安装楼栋门；2. 粉刷楼道（含墙面零星抹灰）；3. 修复楼梯扶手；4. 修复屋面防水层（含烟道、上人孔、雨篷刚性防水）；5. 清疏、维修化粪池及排污卧管；6. 维修房屋户外构造构件（含檐口、阳台栏板、入口挑檐、肋脚、散水等）；7. 外立面整饰；（二）1. 维修改造小区室外消防设施；2. 疏散小区排水管网（含更换管网井盖）；3. 维修更换小区供水管网；4. 安装小区照明设施；5. 安装小区视频监控系统；6. 维修完善人行安全设施；7. 提升小区绿化；8. 维修安装体育锻炼器材。），达到改善和提升小区人居环境和公共空间景观，使小区容貌的到显著提升，生活环境更干净、更整洁、更有序、更平安。	

2	2018 年度老旧小区微改造（鱼珠街）项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	131.00		131.00			<p>通过改造房屋建筑本体共用部位和小区公共部分：（一）（一）1. 维修安装楼栋门；2. 粉刷楼道（含墙面零星抹灰）；3. 修复楼梯扶手；4. 修复屋面防水层（含烟道、上人孔、雨篷刚性防水）；5. 维修改造楼栋消防设施；6. 维修更换楼栋加压水泵；7. 维修、改造、增建屋顶生活水池水箱；8. 疏通、维修化粪池及排污卧管；9. 修复用地保护接地设施；10. 修复建筑物防雷接地设施；11. 维修房屋户外构造构件（含檐口、阳台栏板、入口挑檐、肋脚、散水等）；12. 外立面整饰。（二）1. 维修小区围墙（含清水墙拆砌、混水墙拆砌抹灰、油漆更换围墙栏杆）；2. 维修改造小区室外消防设施；3. 更换小区排水管网；4. 疏通小区排水管网（含更换管网井盖）；5. 维修更换小区供水管网；6. 维修小区道路及楼间破损甬路；7. 安装小区视频监控系統；8. 维修非机动车停车棚；9. 提升小区绿化；10. 维修安装体育锻炼器材。）</p> <p>达到改善和提升小区人居环境和公共空间景观，使小区容貌的到显著提升，生活环境更干净、更整洁、更有序、更平安。2、通过成立工作领导小组，压实工作责任，认真组织、管理、技术、经济等措施，达到 2019 年基本完工的进度目标。</p>
---	-----------------------	---------	--------	-----	-------------	--------	--	--------	--	--	--

## 政府采购预算表

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位 编码（填写 市政府采 购网 ST 账 号）	政府采购 项目名称	政府采购品目 编码	政府采购品目 名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拔 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金拨 款	其他		
							208.00		444.80	444.80	444.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	12	0.60	7.20	7.20	7.20						
2	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
3	街道机动财力	ST101461	黑白激光 打印机	A0201060102	激光打印机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30						
4	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80						
5	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	5	0.40	2.00	2.00	2.00						
6	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40						
7	街道机动财力	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75						
8	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60						

9	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	5	0.40	2.00	2.00	2.00						
10	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.50	2.00	2.00	2.00						
11	街道机动财力	ST101461	投影仪	A020202	投影仪	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50						
12	街道机动财力	ST101461	数码相机	A0202050102	通用照相机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30						
13	街道机动财力	ST101461	无人机	A020217	摄影摄像器材	台	1	2.00	2.00	2.00	2.00						
14	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
15	街道机动财力	ST101461	便携式电脑	A02010105	便携式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60						
16	街道机动财力	ST101461	数码相机	A0202050102	通用照相机	台	2	0.30	0.60	0.60	0.60						
17	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	5	0.40	2.00	2.00	2.00						
18	街道机动财力	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75						
19	街道机动财力	ST101461	洗衣机	A0206180301	洗衣机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40						
20	街道机动财力	ST101461	便携式电脑	A02010105	便携式计算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60						
21	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
22	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	2	0.40	0.80	0.80	0.80						
23	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
24	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80						
25	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	2	0.40	0.80	0.80	0.80						



26	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
27	街道机动财力	ST101461	LED 显示屏	A020206	LED 显示屏	台	2	9.80	19.60	19.60	19.60						
28	街道机动财力	ST101461	执法记录仪	A020217	摄影摄像器材	台	10	0.20	2.00	2.00	2.00						
29	街道机动财力	ST101461	高拍仪	A0201060901	高拍仪	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40						
30	区委组织部分解 - 穗财行[2018]218 号 2018 年城市基层党建经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80						
31	党群服务中心（站）专项经费	ST101461	多媒体互动终端（65寸）	A020208	触控一体机	台	1	1.90	1.90	1.90	1.90						
32	党群服务中心（站）专项经费	ST101461	触控一体机	A020208	触控一体机	台	1	3.85	3.85	3.85	3.85						
33	党群服务中心（站）专项经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	12	0.60	7.20	7.20	7.20						
34	党群服务中心（站）专项经费	ST101461	LED 显示屏	A020206	LED 显示屏	台	1	10.00	10.00	10.00	10.00						

35	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	投影仪	A020202	投影仪	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50						
36	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	电视机	A02091001	普通电视设备	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50						
37	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	8	0.40	3.20	3.20	3.20						
38	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	12	0.75	9.00	9.00	9.00						
39	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	6	0.50	3.00	3.00	3.00						
40	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	触控一体机	A020208	触控一体机	台	6	3.50	21.00	21.00	21.00						
41	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	6	0.40	2.40	2.40	2.40						
42	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	6	0.75	4.50	4.50	4.50						

43	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	投影仪	A020202	投影仪	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50						
44	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	触控一体机	A020208	触控一体机	台	1	3.50	3.50	3.50	3.50						
45	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	2	0.50	1.00	1.00	1.00						
46	党群服务中心 (站)专项经费	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	3	0.75	2.25	2.25	2.25						
47	人员公用经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
48	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50						
49	街道机动财力	ST101461	电视机	A02091001	普通电视设备	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50						
50	人员公用经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
51	人员公用经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
52	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40						
53	人员公用经费	ST101461	电冰箱	A0206180101	电冰箱	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30						
54	人员公用经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
55	人员公用经费	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	4	0.75	3.00	3.00	3.00						

56	人员公用经费	ST101461	数码相机	A0202050102	通用照相机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30						
57	街道机动财力	ST101461	空调 1.5P	A020618020301	普通空调机	台	4	0.40	1.60	1.60	1.60						
58	街道机动财力	ST101461	空调 2P	A020618020301	普通空调机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
59	街道机动财力	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	3	0.75	2.25	2.25	2.25						
60	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
61	街道机动财力	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
62	人员公用经费	ST101461	台式电脑	A02010104	台式电脑	台	4	0.60	2.40	2.40	2.40						
63	人员公用经费	ST101461	空调 3P	A020618020301	普通空调机	台	3	0.75	2.25	2.25	2.25						
64	人员公用经费	ST101461	投影仪	A020202	投影仪	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50						
65	车辆公用经费	ST101461	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	项	1	13.00	13.00	13.00	13.00						
66	车辆公用经费	ST101461	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	项	1	10.00	10.00	10.00	10.00						
67	党群服务中心（站）专项经费	ST101461	金碧社区、鱼木社区、天虹社区、莺岗社区、蟹山社区、鱼珠（九沙）社区、茅岗社区	B07	装修工程	年	1	257.10	257.10	257.10	257.10						

			党群服务站设计装修工程款														
68	区城管局分解-2018年环卫保洁收费成本补助	ST789711	台式电脑	A02010104	台式计算机	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80						

## 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 12796.85 万元，比上年增加 1613.94 万元，增长 14.43%，主要原因是政府性基金预算收入增加 1084.5 万元；支出预算 12796.85 万元，比上年增加 1613.94 万元，增长 14.43%，主要原因是一般公共服务支出增加 1651.16 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 29.15 万元，比上年减少 1.54 万元，下降 5.02%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 27.65 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.65 万元），比上年减少 0.54 万元，下降 1.91%，主要原因是落实公务用车管理规定，严格管理和使用公车，控制维修费和油费；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 40%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步缩减公务接待费支出。

### 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321.16万元，比上年减少56.56万元，下降14.97%，主要原因是节约日常开支，调减印刷费、差旅费、邮电费等。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排444.8万元，其中：货物类采购预算162.9万元，工程类采购预算257.1万元，服务类采购预算23万元等。

#### 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1305.41万元，分布构成情况为：房屋1723.28平方米，车辆9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162.9万元，主要是台式电脑、LED显示屏、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
党群服务中心（站）专项经费	406.8万元	按时、按质，全面完成我街党群服务中心建设，切实增强基层党组织服务能力。
街道家庭综合服务中心运营经费	240万元	以家庭综合服务中心为平台，向我街社区居民提供优质社会服务，尤其关注低保低收家庭和独居孤寡老人的生活需求。同时，加强来穗人员管理，做好我街异地务工人员服务工作。提升居民对社区义工服务参与度，营造互帮互助的社区氛围，建设幸福街区。

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。