

2019 年

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 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、项目支出绩效目标表

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 广州市荔湾区人民政府金花街 道办事处 概况

一、主要职责

（一）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、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，以社会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。

（二）负责辖区内市容环境卫生管理工作，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，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

（三）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、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

（四）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；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（五）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。

（六）支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；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，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

（八）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。

（九）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拆。

（十）制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十一）推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区金花街文化站、广州市荔湾区金花街社区服务中心、广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 2019 年 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5, 074. 82	一、一般公共服务支出	2, 137. 06
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	20. 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	54. 68
		八、社会保障和就业支出	1, 291. 59
		九、卫生健康支出	46. 63
		十、节能环保支出	28. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	1, 397. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	124. 86
		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	30. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 074. 82	本年支出合计	5, 129. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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、上年结转（部门结转）	55.00		
收入总计	5,129.82	支出总计	5,129.82

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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			
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 其他资金收入的其他收入为 2018 年部门结转数。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	5, 129. 82	1, 824. 12	3, 305. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	4, 180. 56	1, 548. 12	2, 632. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 871. 48	1, 196. 61	674. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务支出	13. 70	0. 00	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	13. 70	0. 00	13. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 324. 17	1, 196. 61	127. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 196. 61	1, 196. 61	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	127. 56	0. 00	127. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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							
20111	纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	501.61	0.00	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	501.61	0.00	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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							
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,179.51	205.94	973.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	973.57	0.00	973.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	973.57	0.00	973.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.71	20.71	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.51	20.71	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	29. 51	20. 71	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	919. 00	0. 00	919. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	91. 17	0. 00	91. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71. 17	0. 00	71. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	365. 25	0. 00	365. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	365. 25	0. 00	365. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	462. 58	0. 00	462. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	462. 58	0. 00	462. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	124. 86	124. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	572.25	69.17	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.08	0.00	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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							
20802	民政管理事务	112. 08	0. 00	112. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	112. 08	0. 00	112. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	358. 00	0. 00	358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	358. 00	0. 00	358. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	广州市荔湾区金花街社区服务中心	311.26	159.08	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.81	155.63	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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							
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	医疗卫生与计划生育管理事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	广州市荔湾区金花街文化站	65.75	47.75	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	54.68	41.68	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	54.68	41.68	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.68	41.68	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,612.24	一、一般公共服务支出	2,082.06
二、政府性基金预算	462.58	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	20.00
		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	54.68
		八、社会保障和就业支出	1,291.59
		九、卫生健康支出	46.63
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1,397.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	124.86
		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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5,074.82	本年支出合计	5,074.82
四、上年结转	0.00	二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,074.82	支出总计	5,074.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	4,612.24	1,824.12	2,788.12
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	3,662.98	1,548.12	2,114.86
[201]一般公共预算服务支出	1,816.48	1,196.61	619.87
[20101]人大事务支出	13.70	0.00	13.70
[2010199]其他人大事务支出	13.70	0.00	13.70
[20102]政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[2010299]其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,269.17	1,196.61	72.56
[2010301]行政运行	1,196.61	1,196.61	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.56	0.00	72.56

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[20111]纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
[2012999]其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	501.61	0.00	501.61
[2013699]其他共产党事务支出	501.61	0.00	501.61
[20199]其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
[2019999]其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
[204]公共安全支出	20.00	0.00	20.00
[20402]公安	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	1,179.51	205.94	973.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[20802]民政管理事务	973.57	0.00	973.57
[2080208]基层政权和社区建设	973.57	0.00	973.57
[20805]行政事业单位离退休	205.94	205.94	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	205.94	205.94	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	40.71	20.71	20.00
[21004]公共卫生	11.20	0.00	11.20
[2100409]重大公共卫生专项	11.20	0.00	11.20
[21007]计划生育事务	29.51	20.71	8.80
[2100799]其他计划生育事务支出	29.51	20.71	8.80
[212]城乡社区支出	456.42	0.00	456.42
[21201]城乡社区管理事务	91.17	0.00	91.17

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	71.17	0.00	71.17
[21205]城乡社区环境卫生	365.25	0.00	365.25
[2120501]城乡社区环境卫生	365.25	0.00	365.25
[221]住房保障支出	124.86	124.86	0.00
[22102]住房改革支出	124.86	124.86	0.00
[2210201]住房公积金	124.86	124.86	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22401]应急管理事务	25.00	0.00	25.00
[2240199]其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	572.25	69.17	503.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[201] 一般公共服务支出	67.69	67.69	0.00
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务支出	67.69	67.69	0.00
[2010350] 事业运行	67.69	67.69	0.00
[208] 社会保障和就业支出	112.08	0.00	112.08
[20802] 民政管理事务	112.08	0.00	112.08
[2080208] 基层政权和社区建设	112.08	0.00	112.08
[210] 医疗卫生与计划生育支出	1.48	1.48	0.00
[21007] 计划生育事务	1.48	1.48	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
[211] 节能环保支出	28.00	0.00	28.00
[21101] 环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	28.00	0.00	28.00
[212]城乡社区支出	358.00	0.00	358.00
[21201]城乡社区管理事务	358.00	0.00	358.00
[2120104]城管执法	30.00	0.00	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	328.00	0.00	328.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22401]应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[2240199]其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
广州市荔湾区金花街社区服务中心	311.26	159.08	152.18
[201] 一般公共服务支出	155.63	155.63	0.00
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务支出	155.63	155.63	0.00
[2010350] 事业运行	155.63	155.63	0.00
[20105] 统计信息事务	6.00	0.00	6.00
[2010599] 其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
[20129] 群众团体事务	3.00	0.00	3.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[20136]其他共产党事务支出	28.18	0.00	28.18
[2013699]其他共产党事务支出	28.18	0.00	28.18
[210]医疗卫生与计划生育支出	3.45	3.45	0.00
[21007]医疗卫生与计划生育管理事务	3.45	3.45	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
[212]城乡社区支出	115.00	0.00	115.00
[21201]城乡社区管理事务	115.00	0.00	115.00
[2120104]城管执法	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	105.00	0.00	105.00
广州市荔湾区金花街文化站	65.75	47.75	18.00
[201]一般公共服务支出	5.08	5.08	0.00
[20103]政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.08	5.08	0.00
[2010350]事业运行	5.08	5.08	0.00
[207]文化体育与传媒支出	54.68	41.68	13.00
[20701]文化	54.68	41.68	13.00
[2070109]群众文化	54.68	41.68	13.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
[210]医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99	0.00
[21007]计划生育事务	0.99	0.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00
[212]城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[21201]城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	1, 824. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 430. 89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153. 19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	788. 14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 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	74. 44
[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	124. 86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	0.00
[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	39.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	79.29
[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	81.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	28.57
[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	151.72
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	8.40
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	1.44
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	57.06
[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	0.00
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	39.65
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.29
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	1.61
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.10
[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	4.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	231.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	201.32
[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	30.59
[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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
[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： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	161.32	161.32	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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	462. 58	0. 00	462. 58
212	城乡社区支出	462. 58	0. 00	462. 58
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	462. 58	0. 00	462. 58
2120802	土地开发支出	462. 58	0. 00	462. 58

注： 无

表 9

项目支出绩效目标表

部门名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				3,305.70		
1	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	区人大工委社区联络站经费	7.20	区人大工委社区联络站将充分发挥人大代表与选民群众紧密联系的平台作用，组织开展人大代表走访、接访和履职交流等活动。本年度将继续加强代表密切联系选民群众、代表述职、代表学习、代表视察等活动。	加强人大代表与选民群众的联系，倾听选民群众呼声，了解社情民意，反映选民群众的意愿和要求，充分发挥代表作用。
2	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	复退军人服务站工作经费	5.00	主要用于街级服务体系办公、走访慰问、帮扶解困等需要。	建立组织领导有力、服务组织健全、服务内容明确、服务机制完善的复退军人服务体系，形成优待、关爱复退军人的社会氛围，激发复退军人参与经济社会建设的热情，服务国家实现改革强军目标。

3	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	社区综合基层关 工居委会换届社 保卡发放	10.00	根据《广州市街道办事处工作规定》、《广州市城市市容和环境卫生管理规定（修正）》、《关于加强门前市容环境卫生管理的通告》及《广州市环境保护条例》，开展全街城市管理工作，主要包括：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秩序，对于违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻或告知有关部门处理；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。	紧紧围绕市、区、街的中心工作，创建全国文明城市及国家卫生城市，着力改善城市环境，不断提高城市管理水平，形成“覆盖全街、责任明晰、机制健全、运行高效”的城市管理网络监管模式，服务市民群众，以期实现人民满意的城市管理目标。
---	--------	-------------------	----------------------------	-------	--	--

4	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	街道环卫站退休统筹金	4.03	以“规范项目、统一标准、加强管理”为指导原则，通过规范环卫用工工资福利待遇标准，加强环卫作业项目全流程监管，保障环卫工人的合法权益，努力建设公平、合理、有序的环卫行业环境。	退休工人已经没有其他收入，让他们在有生之年早日感受到单位关心。
5	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	20.00	2018年，综治信访维稳中心将继续坚持紧紧围绕街道大发展目标，重点抓好以下各方面工作：一是强化综治目年度“社会治理（平安建设）目标责任书”；“扫黑除恶”专项斗争；反恐工作、禁毒工作、精神病人防治、维稳信访等	认真贯彻落实上级有关加强社会治安综合治理的工作部署，切实承担起保一方平安的政治责任，全面落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制，维持社会和谐稳定，做到：一是组织领导有力；二是社会保持稳定；三是严打成效明显；四是社会管理严格；五是治安防范到位；六是工作成绩突出。
6	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	街道人大代表活动费	1.50	人大代表活动将充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用，畅通民主渠道，提高代表依法履行职责。本年度将继续加强代表联系选民、代表述职、代表学习、代表视察等活动。	贯彻落实好上级有关加强人大代表活动的工作部署，认真组织代表开展闭会期间的活动，使人大代表与选民群众的联系得到加强，充分发挥代表作用。

7	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	居委会兼职误工补贴	10.80	我街目前有 12 个社区居委会,社区兼职委员 46 人。	加强社区自治,提高居民参与社区治理的积极性,不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。
8	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	基层武装工作经费(含征兵经费)	5.00	2019 年全面开展武装工作。高标准做好征兵工作,落实民兵整组整顿,抓好民兵学习、训练和执勤,组织民兵参加应急、维稳等工作、搞好人防工程的巡查。	1、做好年度征兵工作、高标准完成征兵任务;2、搞好民兵整组工作、抓好民兵的学习、训练、执勤等工作;3、对辖区 18 个人防地下工程进行常态化检查。

9	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	防火、安全生产工作经费	10.00	1、根据区委、区政府主要领导的指示精神，为贯彻落实安全生产工作要“抓基层、抓基础”的总体思路，切实抓好街道安监队伍建设，加大安全生产投入，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制，继续加大安全生产行政执法力度，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定，需要从宣传、培训、执法等方面加大资金投入加强安全生产工作的推进。 2、按照《荔湾区街道推行消防安全网格化管理实施方案》，开展街道消防公共器材设置和维护、消防疏散演练、消防安全培训、消防知识宣传等活动。	消防安全责任人、消防安全管理人以及特殊工种，人员密集场所易燃易爆场所等重点单位的从业人员接受岗前培训率达到100%。
---	--------	-------------------	-------------	-------	---	---

10	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	15.00	根据区委、区政府主要领导的指示精神，为贯彻落实安全生产工作要“抓基层、抓基础”的总体思路，切实抓好街道安监队伍建设，加大安全生产投入，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制，继续加大安全生产行政执法力度，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定，需要从宣传、培训、执法等方面加大资金投入加强安全生产工作的推进。	按照安全监察的职责，完成区委委托的安全生产监督行政执法权。
11	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	环卫保洁经费	361.22	以“规范项目、统一标准、加强管理”为指导原则，通过规范环卫用工工资福利待遇标准，加强环卫作业项目全流程监管，保障环卫工人的合法权益，努力建设公平、合理、有序的环卫行业环境。	以“规范项目、统一标准、加强管理”为指导原则，尽努力对辖区内的内街进行保洁，尽量做到垃圾日产日清。

12	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	居委会专职人员经费	525.56	我街目前有 12 个社区居委会,社区居委会专职人员核定数为 76 人	调动社区专职工作人员工作积极性,保持社区专职工作人员队伍稳定。
13	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	住房保障工作经费	1.00	由于公租房业务量较大,我街专人负责公租房的新申请、住房补贴、期满审查、意向登记等业务。	认真落实市、区住房保障政策,切实保障和改善民生,做到住房困难家庭应保尽保。
14	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	居委会办公经费	43.80	我街目前有 12 个社区居委会。根据全国第六次人口普查统计,桃源、锦绣、和安、蟠虬、吉祥、隆庆、小梅社区规模为 2001 户至 3000 户范围,三甫、龙源、世纪、陈家祠、林苑社区规模为 2001 户至 3000 户。	通过加强各社区的办公经费管理,做好开支计划和节流管理,确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。

15	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	街道专项工作经费	16.80	我街现在有编外人员 97 人,超出一队伍三中心人员核定数 14 人	加大人员投入,加大社区综合管理力度,使社区管理工作更加细化,从而提升社区治理能力。
16	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	街道政协工委工作经费	5.00	政协街工作室是人民政协的基层网络组织,也是街党工委的重要组成部分。完善街政协工作室规范化、制度化、程序化建设,对于进一步推进我国基层民主政治建设,推动人民政协工作向基层拓展延伸,充分调动政协委员的履职积极性。	建立群众联系制度,畅达民意直通制度,完善群众服务制度,发挥政协委员“知民情、解民忧、促和谐”作用,搭建党委、政府与群众沟通的桥梁,进一步做好政治协商工作。
17	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	百梯万人补助及工作经费	48.00	街道制定工作实施方案,积极开展旧楼宇加装电梯的工作;开展对加装电梯的用地条件、加装意愿、相邻关系等前期摸查,组织、指导居民自治组织按工作流程开展工作,充分发挥第三方服务机构的力量,协调解决工作中遇到的困难,以及做好加装电梯的信访维稳工作等。	根据工作实施方案,做好社区旧楼宇加装电梯补贴审核、发放以及电梯的安装工作。

18	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	街道人大工委工作经费	5.00	街道人大工委将密切联系代表，充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用，畅通民主渠道，提高代表依法履行职责。本年度将继续加强代表联系选民、代表述职、代表学习、代表视察等活动。	完成市、区人大对社区联络站建设的的要求，加强人大代表活动的开展，认真协调代表进行履职交流、开展人大代表调研、视察、慰问活动，组织接访、走访活动。落实好上级有关加强人大代表活动的工作部署，认真组织代表开展闭会期间的活动，使人大代表与选民群众的联系得到加强，充分发挥代表作用。
19	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	三防工作经费	7.00	1、购置三防装备、工具购置费用； 2、对三防工具(如抽水泵)的维修、维护费用； 3、三防宣传、培训、会议涉及的费用； 4、三防加班、误餐涉及的费用； 5、三防期间对受灾影响的人员转移、安置的费用。	全面提升街三防工作效能。做好三防应急准备工作。
20	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	190.60	1、社区专职党务副书记工作补贴；2、社区党群服务站建设和阵地日常维护修缮； 3、“两新”党组织教育、培训活动经费。 4、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者经费；	全面深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题实践活动

21	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	扶持社会组织经费	5.00	扶持社会组织开展工作需要相关经费投入。	资助培育基地建立一支有专业背景、技能过硬、善于沟通、充满活力的专业社工和督导队伍，帮助社区培育扶持社会组织，提高专业服务的能力和水平。
22	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	区拨入妇联经费	0.50	妇联儿童之家开展工作需要建设经费。	1、借助党群服务中心群团服务区进一步深入开展“妇女之家”阵地建设；2、开展“妇女之家”特色工作；3、举办形式多样、内容丰富的妇女活动，举办各类婚姻家庭美德教育讲座。4、加强妇女教育学习宣传
23	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	区拨入计生专款	1.50	开展查环查孕、计生保健等工作需要相关投入相关经费。	完成区政府下达的2018年度各项计划生育工作任务和目标，稳妥实施全面两孩政策，提升计划生育服务管理水平，促进计划生育家庭发展，推进流动人口计划生育公共服务均等化。

24	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	区拨入残联经费	5.00	区拨入残联专项业务经费。	做好残联定下的工作任务。
25	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	居委会历年退休人员经费	28.00	社区专职工作人员退休后享受社会保险待遇，统一移交社会化管理。	服务好退休社区专职工作人员，保障社区专职人员退休后统一移交社会化管理
26	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	本项目属于服务类，为广州市荔湾区人民政府金花街家庭综合服务采购项目。	在年度运营中期，投标人接受区民政局组织的评估；在年度运营末期，投标人向所在街道办事处和区民政局提交年度服务自我评估和年度资金使用报告，接受区民政局组织的项目评估。

27	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	2018 年城市更新项目资金-第二批	162. 58	1、对陈家祠、龙源、小梅社区进行微改造，包括提升小区公共部分，修缮市政配套设施，完善公共服务设施，维修更新消防设备和改造房屋建筑本体共用部位等。2、对吉祥、桃源、蟠虬社区进行微改造，包括提升小区公共部分，修缮市政配套设施，完善公共服务设施，维修更新消防设备和改造房屋建筑本体共用部位等。3、对隆庆、和安、锦绣社区进行微改造，包括提升小区公共部分，修缮市政配套设施，完善公共服务设施，维修更新消防设备和改造房屋建筑本体共用部位等。	完成初步设计，图纸设计，施工单位、监理单位招标，进行施工等。
28	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	10. 00	1、垃圾分类推广工作：包括垃圾分类宣传推广人员和场地租赁费用、垃圾分类宣传资料印制和制作、垃圾分类培训和开展宣传活动费用等； 2、燃气工作：燃气检查、燃气宣传资料的印制和制作、开展燃气安全管理培训和宣传工作； 3、开展其他城市综合管理工作涉及的费用。 ”	紧紧围绕城市综合管理中心工作，不断提高城市管理水平，实行精细化管理位，形成“覆盖全街、责任明晰、机制健全、运行高效”的城市管理网络监管模式，打造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。

29	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	妇女工作经费	5.00	”1、在各传统节日开展慰问活动，举办文艺演出、座谈会。2、推进社区家庭文明教育建设，定期举办有关婚姻家庭、儿童成长、青少年教育等知识讲座。3、推进“妇女之家”活动阵地建设，购置办公用品和办公设备，4、建设母婴室。5、订阅妇女杂志报刊。	1、借助党群服务中心群团服务区进一步深入开展“妇女之家”阵地建设；2、开展“妇女之家”特色工作；3、举办形式多样、内容丰富的妇女活动，举办各类婚姻家庭美德教育讲座。4、加强妇女教育学习宣传
30	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	金花街纪工委大力推进基层正风反腐专项治理工作，通过开展执纪监督、党风廉政教育等事项，努力为金花地区营造风清气正的政治生态环境。	1、完成廉洁文化进社区建设目标；2、大力治理“庸懒散奢”改进工作作风；3、丰富金花地区廉洁文化活动；4、加强规范化“六有”建设。
31	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	团组织工作经费	5.00	2019年在全街范围内开展基层团组织工作，加强团组织的建设，积极开展“志愿服务进社区”活动，以社会资源为依托开展具有本街特色的团帮扶活动。	1. 完成智慧团建工作目标； 2. 扩大志愿者服务人数及范围，有更多特色志愿服务项目；3. 丰富金花地区团文化活动；4. 完善金花地区团工委组织架构，形成良好工作协商制度，动员重点单位团委积极参与到街道团工作中来。

32	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	城市管理专项经费	20.00	根据《关于印发广州市荔湾区综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编字〔2013〕1号）的职责划分规定，将广州市城市管理综合执法局荔湾分局等9个行政执法机构及其职责进行整合，组建广州市荔湾区综合行政执法局及属下派出机构金花街综合行政执法队，主要行使以下行政处罚权：市容环境卫生管理、环境保护管理城市绿化、市政管理、城乡规划管理、建设工程管理、工商行政管理中占用城市道路、广场等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。	以民生为目的、以社会关注的热点、难点、重点为突破口，全面提升城市管理效能，保障新型城市化建设，服务市民群众，以期实现人民满意的城市管理目标。
33	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	创建工作经费	10.00	“1、需要支付创建文明城市宣传费、志愿服务经费； 2、对辖区内设施维护、修缮； 3、因开展创建工作涉及周边环境的保洁费。”	全面提升辖内居民群众文明程度，感受到创建全国文明城市带来的实际效果。

34	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	10.00	在街道党工委、办事处的领导下，执行、落实区政府下达的人口与计划生育目标管理责任制各项任务。掌握人口计生工作动态，做好人口计生宣传教育、技术服务、政策法规、人口统计、流动人口管理等各项业务工作，提高管理与服务水平。做好对所辖各居委会人口和计划生育的业务指导、检查、督促，做好对所辖居委会计生专干、育龄妇女小组长专门业务培训。	按照“以宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主”方针的要求，抓好街道、居委会两级人口和计划生育宣传教育阵地及群众工作队伍建设，做到机构、经费、场地、设备、人员、待遇和制度等方面的落实。
35	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	集体干部、物业租金及其他补充工作经费	67.56	1、发放集体退休干部42人津贴；2、公费医疗超支分摊额；3、科级以下退休人员体检费	一方面解决我街办公经费不足的问题，让更多资金投入民生、综治维稳等街重点工作，有利于街道工作开展；另一方面妥善解决街道历史遗留问题、减轻街道历史包袱。

36	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	11.37	金花街道办事处从事消毒专职人员共有 6 个人，并重视和加强街道消毒站的工作，保障和适当提供街道消毒人员的工资福利待遇。	加强金花街公共外环境病媒生物消杀工作，提高街道消毒站专职人员工作积极性。
37	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	登革热防控经费	10.00	根据《广东省登革热防控工作指引（试行）》、《登革热诊断标准和处理原则》（WS216-2008），登革热是通过白纹伊蚊叮咬传播的急性病毒性传染病，是市、区、街重点防控的传染病之一。为有效预防和控制登革热流行，保障人民健康，维护社会稳定和经济发展，日常要做好蚊媒孳生地治理、防蚊设施、疫情防控等相关工作。	政府主导，部门协同；街道主体，全民行动；预防为主，灭蚊、隔离与治疗并重；专业指导，依法防控。

38	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	社区居民活动经费	52.30	居民委员会应根据年度活动计划，制定各个子项目的具体活动方案（包括：活动名称、内容、形式、参加人员范围以及所需经费）。凭具体活动方案，到街道支取社区活动经费，并按有关规定报账。	提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情，提高社区居民对社区的关注度和参与度，使社区居民更积极的投入社区建设，建设幸福、和谐金花。
39	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	社区组织员经费	84.53	在区委、区政府的关心下，我区党建指导员、组织员配备工作有序推进，组织员按照每个社区、经济联社 1 名配备。	完成社区组织员工资发放和保障好社区组织员福利待遇水平，进一步加强金花街社区党建工作，充分发挥社区组织员的作用，提升社区党建工作水平，抓好社区党员教育管理和服务工作。

40	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	区拨入退管经费	10.00	退管工作需要投入相关经费。	完成社会化退休人员管理服务、老年人优待卡发放以及退休证发放等退管工作任务。
41	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	市劳动局拨入经费	5.00	1、落实就业目标任务；2、提高就业专项资金使用效益；3、强化就业服务；4、完成扶持创业任务。	完成登记失业人员成功就业率和高校毕业生就业率等就业目标责任制考核。
42	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	党务工作者津贴	6.48	党务工作者津贴经费项目 18 人	进一步加强我街两新组织队伍建设，充分发挥两新组织兼职副书记作用，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。

43	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	党组织工作经费	220.00	1、党群中心日常运营维护修缮及购置设施经费；2、党校日常运营经费；3、节日慰问及困难党员慰问经费；4、订阅或购买党员教育的报刊、资料、书籍；5、社区党群服务站设备购置；6、党员教育培训教材和印刷资料等办公经费	实现“阵地标准化、管理规范、活动经常化”目标，切实加强区直机关基层党组织阵地建设，推进党组织标准化建设，抓好党员队伍教育建设
44	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	星光老年之家运营经费	28.00	星光老年之家运营需要投入办公、水电等费用。	社区星光老年之家顺利开展运营，开展养老服务工作，方便服务社区群众。
45	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	2018 年城市更新项目资金-2017 年社区微改造项目	300.00	对桃源、蟠虬两个社区进行微改造，包括提升小区公共部分，修缮市政配套设施，完善公共服务设施，维修更新消防设备和改造房屋建筑本体共用部位等。	对桃源、蟠虬两个社区进行微改造，包括提升小区公共部分，修缮市政配套设施，完善公共服务设施，维修更新消防设备和改造房屋建筑本体共用部位等，完成项目验收、结算申报、尾款支付等。

46	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	三甫社区消防安全隐患专项整治工作经费	12.00	对辖内三甫社区旧居民楼消防管道等设施设备予以更换；维修楼顶消防水池；加装消防水泵接全器。	通过修缮，使该址旧居民楼公共消防设施、设备处于完好状态，确保发生火警能及时供水，保障灭火要求。
----	--------	-------------------	--------------------	-------	--	---

47	050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	社区居委会办公用房维修资金	20.91	我街目前有 12 个社区居委会，1、根据项目《规划用地许可证》（穗规地证[2006]1675 号）及其附件《规划设计条件》（穗规[2006]310 号）要求，广州市联成房地产有限公司开发的“广州龙津路住宅项目”即龙津世家楼盘，按规划配备了居委会（地址：荔湾区土兴巷 15 号之一，建筑面积：106.3 m²）。目前该项目已经竣工并通过规划验收，并将上述公建配套移交我单位作为林苑社区居委会办公使用；2、根据区政府《关于研究金花直街改造等事宜会议的纪要》（荔府会纪[2016]24 号）会议精神，“原则同意金花街道办事处承租中山七路龙塘西 18 号，用于现斗姥宫内金花派出所保安宿舍安置以及金花街社区服务工作”，目前，我街已与广州虎辉照明科技有限公司签订了位于龙塘西 18 号的租赁合同，并已将该场地交付我街作为陈家祠社区居委会办公使用，现上述场地需行装修。	按项目进度完成林苑社区居委会和陈家祠社区居委会维修，提升社区服务水平。
----	--------	-------------------	---------------	-------	--	-------------------------------------

48	050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	安全监察检查队伍工作经费	5.00	根据区委、区政府主要领导的指示精神，为贯彻落实安全生产工作要“抓基层、抓基础”的总体思路，切实抓好街道安监队伍建设，加大安全生产投入，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制，继续加大安全生产行政执法力度，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定，需要从宣传、培训、执法等方面加大资金投入加强安全生产工作的推进。	按照安全监察的职责，完成区委托的安全生产监督行政执法权。全面加强和改进我街安全生产监察中队的基础建设，为我街安全生产工作的正常开展提供保障。
----	--------	-------------------------	--------------	------	---	--

49	050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	城市管理专项经费	30.00	1、落实每天巡查执勤，主干道、重点路段守点和不定期开展专项突击整治行动制度，制止各种违法、违章行为；及时、有效处理群众投诉、信访举报案件、上级交办件，完成街道交办的其他相关工作；2、参加执法局组织的重大和跨区、街的行政执法行动和应急任务；3、做好市容环境卫生管理、建设工程管理、违法建设查处、燃气执法、垃圾分类执法等工作。 根据《关于印发广州市荔湾区综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编字〔2013〕1号）的职责划分规定，将广州市城市管理综合执法局荔湾分局等9个行政执法机构及其职责进行整合，组建广州市荔湾区综合行政执法局及属下派出机构金花街综合行政执法队，主要行使以下行政处罚权：市容环境卫生管理、环境保护管理城市绿化、市政管理、城乡规划管理、建设工程管理、工商行政管理中占用城市道路、广场等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。	积极推动市区街三级联动快速反应系统工作，及时处理群众举报、投诉及主动巡查监控发现的违法、违章行为，调动城市管理协管员的工作积极性；完善执法全过程记录，保证依法依规执法，保障执法人员人身安全。
----	--------	-------------------------	----------	-------	--	---

50	050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	市建立专职环保员队伍经费	28.00	环保监察经费项目	完成专职环保员工资发放和保障好专职环保员福利待遇水平，进一步加强金花街社区环境保护治理工作，充分发挥环保员的作用，提升社区环境保护治理水平，抓好社区环境保护综合治理管理和服务工作。
51	050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	三中心一队伍人员经费	328.00	1.《关于印发荔湾区街道管理和服务体制改革实施意见（试行）的通知》（荔办[2010]16号） 2.《中共广州市荔湾区委广州市荔湾区人民政府关于全面推荐街道、社区服务管理改革创新工作的实施意见》（荔字[2011]18号）	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，进一步加强金花街社区管理服务和综合执法工作，充分发挥三中心一队伍工作人员的作用，提升社区管理服务和综合执法工作水平，抓好教育管理和服务工作。
52	050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	出租屋及外国人管理事务经费	112.08	1、《广州市出租屋管理规定》、2、《中华人民共和国税收实施细则》	宣传出租屋管理的法律、法规、规章和政策。开展出租屋日常巡查，配合国土房管、公安、人口与计生、税务、规划等职能部门对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人落实安全防范措施以及履行出租屋管理责任。

53	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	5.00	金花街社区服务中心担负街辖区的劳动就业，社会保险和退休管理工作。完成区下达的就业工作目标考核工作和社区居民参保工作。 维护辖区内的城市环境和秩序，对于违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻或告知有关部门处理 落实每天 24 小时巡查执勤和不定期开展专项突击整治行动制度，制止各种违法、违章行为；及时、有效处理群众投诉、信访举报案件，完成街道交办的其他相关工作。	1、紧紧围绕市容环卫中心工作，创建全国文明城市及国家卫生城市，坚持以人为本，着力改善城市环境，不断提高城市管理水平，实行精细化管理位， 做到组织机构健全、城管工作人员业务熟练、守点巡查落实
54	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	三中心一队伍人员经费	90.00	1.《关于印发荔湾区街道管理和服务体制改革实施意见（试行）的通知》（荔办[2010]16 号） 2.《中共广州市荔湾区委广州市荔湾区人民政府关于全面推荐街道、社区服务管理改革创新工作的实施意见》（荔字[2011]18 号）	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，进一步加强金花街社区管理和政务中心工作，充分发挥三中心一队伍工作人员的作用，提升社区管理工作水平，抓好社区教育管理和服务工作。

55	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	社区中心业务费	5.00	1、《广州市荔湾区推进行政审批“条块结合、三级联动、集成服务”改革实施方案》 2、《荔湾区 2016 年就业工作目标责任制考评办法》（荔就【2016】2 号）	将进一步加强金花街政务服务中心的规范化、标准化建设，增强中心及窗口工作人员的责任意识、服务意识和创先争优意识，展示良好窗口形象，确保中心的规范、高效运行。 社区中心业务费
----	--------	-----------------	---------	------	--	---

56	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	5.00	根据《广州市街道办事处工作规定》、《广州市城市市容和环境卫生管理规定（修正）》、《关于加强门前市容环境卫生管理的通告》及《广州市环境保护条例》，开展全街城市管理工作，主要包括：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秩序，对于违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻或告知有关部门处理；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。	创建全国文明城市及国家卫生城市，着力改善城市环境，不断提高城市管理水平，形成“覆盖全街、责任明晰、机制健全、运行高效”的城市管理网络监管模式，服务市民群众，以期实现人民满意的城市管理目标。
----	--------	-----------------	--------------------	------	--	---

57	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	城市管理专项经费	10.00	根据《关于印发广州市荔湾区综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔编字〔2013〕1号）的职责划分规定，将广州市城市管理综合执法局荔湾分局等9个行政执法机构及其职责进行整合，组建广州市荔湾区综合行政执法局及属下派出机构金花街综合行政执法队，主要行使以下行政处罚权：市容环境卫生管理、环境保护管理城市绿化、市政管理、城乡规划管理、建设工程管理、工商行政管理中占用城市道路、广场等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。	及时处理群众举报、投诉及主动巡查监控发现的违法、违章行为；以民生为目的、以社会关注的热点、难点、重点为突破口，全面提升城市管理效能，保障新型城市化建设，以期实现人民满意的城市管理目标。
----	--------	-----------------	----------	-------	--	---

58	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	统计工作经费	6.00	金花街道统计工作主要履行组织协调辖区内统计工作和综合统计的职能，负责辖区内各类统计调查及数据的采集、整理、报送工作，完善统计单位名录库、统计电子台帐和原始记录等核算资料；为进一步取得企业对街统计工作的配合与支持，提高本地区统计业务水平和能力，我街定期组织企业集中进行工作交流，表彰优秀的企业，达到相互促进的目的；定期到企业进行执法质量检查；进行基本单位调查核实工作。	1、及时、真实、全面、准确的报送各个专业的统计数据；2、做好新增企业和“准四上”企业的调查核实工作；3、做好企业基本库的跟踪调查工作。
59	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	党建指导员经费	28.18	在区委、区政府的关心下，我区党建指导员、组织员配备工作有序推进，社区党建工作指导员按照4名配备；	在区委、区政府的关心下，我区党建指导员、组织员配备工作有序推进，社区党建工作指导员按照4名配备；完成党建指导员工作经费的发放，确保党建工作顺利开展

60	050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	妇女工作经费	3.00	金花街妇联以全面贯彻落实中央群团工作会议精神,进一步整合妇联公共服务平台,不断强化妇联组织的政治性、先进性和群众性,坚持将妇女儿童工作和社区工作相融合,使妇女儿童成为社区建设的中坚力量和社区发展的受益者,有力促进社区妇女儿童事业全面发展和社会的和谐稳定。今年进一步深化特色“妇女儿童之家”创建活动成效,大力开展社区“妇女儿童之家”创建工作,举办形式多样、内容丰富的妇女儿童活动,举办社区家庭美德教育讲座。	通过深入扎实地开展各项工作,全面推进妇女儿童之家阵地建设,精心组织,周密安排,统筹协调,营造关爱妇女儿童的社会氛围。
61	050004	广州市荔湾区金花街文化站	文化站业务费	13.00	《广东省综合文化站评估定级量化标准》	能及时宣传党各时期的路线、方针和政策法规,使居民群众的基本文化权益得到有效保障,满足社区居民多元化的文化需求,提升社区精神文明程度,丰富社区居民群众的文化生活。

62	050004	广州市荔湾区金花街文化站	三中心一队伍人员经费	5.00	1.《关于印发荔湾区街道管理和服务体制改革实施意见（试行）的通知》（荔办[2010]16号） 2.《中共广州市荔湾区委广州市荔湾区人民政府关于全面推荐街道、社区服务管理改革创新工作的实施意见》（荔字[2011]18号）	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，进一步加强金花街社区文化工作，使居民群众的基本文化权益得到有效保障，满足社区居民多元化的文化需求，提升和丰富社区居民群众的文化生活。
----	--------	--------------	------------	------	---	---

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 5,129.82 万元，比上年减少 333.01 万元，下降 6.10%，主要原因是 2018 年结转项目资金减少；支出预算 5,129.82 万元，比上年减少 333.01 万元，下降 6.10%，主要原因是 2018 年加快重点项目推进导致 2018 年结转项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 161.32 万元，比上年增加 6.10 万元，增长 3.93 %，主要原因是 人员增加导致机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 314.30 万元，其中：货物类采购预算 70.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 244.20 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 3,349.65 万元，分布构成情况为：房屋 3,297.06 平方米，车辆 4 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 70.10 万元，主要是 计算机、打印机、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
党组织工作经费	220.00 万元	实现“阵地标准化、管理规范 化、活动经常化”目标，切实 加强区直机关基层党组织阵地 建设，推进党组织标准化建设， 抓好党员队伍教育建设。
居委会专职人员经费	525.56 万元	调动社区专职工作人员工作积 极性，保持社区专职工作人员 队伍稳定。
环卫保洁经费	361.22 万元	以“规范项目、统一标准、加 强管理”为指导原则，尽努力 对辖区内的内街进行保洁，尽 量做到垃圾日产日清。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20 万元	在年度运营中期，投标人接受

		区民政局组织的评估；在年度运营末期，投标人向所在街道办事处和区民政局提交年度服务自我评估和年度资金使用报告，接受区民政局组织的项目评估。
2018 年城市更新项目资金-2017 年社区微改造项目	300.00 万元	对桃源、蟠虬两个社区进行微改造，包括提升小区公共部分，修缮市政配套设施，完善公共服务设施，维修更新消防设备和改造房屋建筑本体共用部位等，完成项目验收、结算申报、尾款支付等。
三中心一队伍人员经费（广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心）	328.00 万元	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，进一步加强金花街社区管理服务和综合执法工作，充分发挥三中心一队伍工作人员的作用，提升社区管理服务和综合执法工作水平，抓好教育管理和服务工作。

注：重点项目是指预算金额在 200 万以上或者社会关注度高、涉及重要民生的项目。

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。