

2020 年

广州市荔湾区人民政府南源街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

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；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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

10．制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

11．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。

12. 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府南源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：广州市荔湾区南源街社区服务中心、广州市荔湾区南源街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区南源街文化站、广州市荔湾区南源街退役军人服务站。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

认真落实区委发展大会、建设大会精神，立足街情实际，对标全区规划，找准南源坐标，强化大局意识、创新意识、担当意识，以“五大提升工程”为抓手，努力建设干净、整洁、和谐、美丽、幸福新南源。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| 年度绩效目标 | 部门整体支出绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 关键指标            | 预期实现值 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
|        | 认真落实区委发展大会、建设大会精神，立足街情实际，对标全区规划，找准南源坐标，强化大局意识、创新意识、担当意识，以“五大提升工程”为抓手，努力建设干净、整洁、和谐、美丽、幸福新南源，为我区实现“四个出新出彩”、打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”，着力建设国际大都市现代化中心城区作出南源积极的贡献认真落实区委发展大会、建设大会精神，立足街情实际，对标全区规划，找准南源坐标，强化大局意识、创新意识、担当意识，以“五大提升工程”为抓手，努力建设干净、整洁、和谐、美丽、幸福新南源，为我区实现“四个出新出彩”、打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”，着力建设国际大都市现代化中心城区作出南源积极的贡献 | 提升社会服务水平        | 95%   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 推进平安南源建设        | 95%   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社区居民对街道各项工作的满意度 | 满意    |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 民生服务覆盖率         | 90%   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 改善居民居住环境        | 按进度完成 |
|        | 其中：部门年度整体预算完成率：100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |

| 年度主要支出计划<br>(对应任务、政策)        | 任务（政策）的绩效<br>目标                                                                                                                                                                                                             | 任务（政策）关键指<br>标  | 预期实现值  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，优化基层党建工作 | 一是开展“不忘初心、牢记使命”学习教育活动，夯实城市基层党建工作基础，加快建设党群服务中心，充分整合党务、政务、社务管理服务力量，为党领导基层治理提供新的有效平台。二是充分发挥党建的示范带动效应，在“两新”领域打造更多党建示范品牌；加快推进社区党建星级品牌创建，打造一批具有较强示范、导向和推广作用的党建特色品牌。三是持续深化全面从严治党向基层延伸，加强党员队伍的教育管理工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。            | 慰问辖内困难党员        | 30 人   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                             | 服务党员覆盖率         | 100%   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                             | 党务工作者工资按时发放率    | 100%   |
| 守住安全维稳底线，推动社会治理水平提升          | 一是突出抓好普法工作，着力宏扬社区正能量；二是完善联动联查执法机制，加强重点领域专项整治和日常安全巡查，做好出租屋信息采集管理，强化业主和管理人责任，开展形式多样的安全宣传培训；三是构建源头治理、基础防控与强力打击相结合的社会治安防控体系，通过实施“你呼我应、三级联动”基层党建引领基层治理体制机制创新，实现民情民意及时掌握、问题矛盾有效解决；四是加强街道综治信访维稳中心和社区工作站建设，着力构建多功能基层工作平台，进一步保证街区安全。 | 居民对安全工作满意率      | 95%以上  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                             | 信访案件办结率         | 95%    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                             | 禁毒人员日常工作管控率     | 100%   |
| 夯实城市管理基础，改善市容市貌              | 以绣花功夫推动城市精细化管理出新出彩，实现老城市新活力，围绕“更干净、更整洁、更平安、更有序”目标，坚持常态化管理，加大城市管理执法力度，持续开展“六乱”整治，坚决遏                                                                                                                                         | 拆除违建面积          | 2 万平方米 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                             | 居民对疫情防控和公共卫生满意率 | 98%    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                             | 垃圾分类宣传推广力度      | 加强     |

|                       |                                                                         |               |         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
|                       | 制违法建设，规范整治市容市貌                                                          | 环保员工资发放率      | 100%    |
| 把握民生保障关键，<br>提高居民幸福指数 | 进一步推进家庭综合服务中心、政务服务中心及老年日托服务中心建设，不断拓宽服务项目、服务范围,打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求 | 旧楼宇加装电梯完成率    | 100%    |
|                       |                                                                         | 居民对开展的社区活动满意率 | 95%     |
|                       |                                                                         | 有劳动能力贫困人口人均收入 | 10000 元 |
| 居委会运营管理               | 为保障居委会的正常运营，为居民提供更好的服务。                                                 | 业务办理完成率       | 100%    |
|                       |                                                                         | 人员工资发放率       | 100%    |

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市荔湾区人民政府南源街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 6423.78 万元，较上年减少 273.98 万元，下降 4.09%，主要原因是根据区政府带头过紧日子，进一步严控和压缩一般性支出的要求，调整减少相关经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6423.78 万元，较上年减少 273.98 万元，下降 4.09%，主要原因是根据区政府带头过紧日子，进一步严控和压缩一般性支出的要求，调整减少相关经费。其中：一般公共预算收入 5365.43 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1058.35 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6423.78 万元，较上年减少 273.98 万元，下降 4.09%，主要原因是根据区政府带头过紧日子，进一步严控和压缩一般性支出的要求，调整减少相关经费。其中：一般公共预算支出 5365.43 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1058.35 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.00 万元，

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 118.70 万元，较上年增加 28.90 万元，增长 32.18%，主要原因是本年度调整机关运行经费结构及新增人员。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 294.90 万元，其中：货物类采购预算 47.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 247.20 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 184.28 万元。

分布构成情况为：房屋 1394.07 平方米，车辆 3 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 47.70 万元，主要是空调、平板电脑、投影仪、打印机、台式电脑等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称           | 2020 年预算（万元） | 绩效目标                                            |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 家庭综合服务中心政府购买服务 | 244.80       | 为南源街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要 |

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 收 入         |          | 支 出           |          |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目        | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款      | 5365. 43 | 一、一般公共服务支出    | 3202. 68 |
| （一）一般公共预算   | 5365. 43 | 二、外交支出        | 0. 00    |
| （二）政府性基金预算  | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
| （三）国有资本经营预算 | 0. 00    | 四、公共安全支出      | 41. 80   |
| 二、财政专户管理资金  | 0. 00    | 五、教育支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金      | 0. 00    | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
| （一）事业收入     | 0. 00    | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 63. 65   |
| （二）经营收入     | 0. 00    | 八、社会保障和就业支出   | 1520. 31 |
| （三）其他收入     | 0. 00    | 九、卫生健康支出      | 24. 05   |
|             |          | 十、节能环保支出      | 21. 00   |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 1316. 88 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目     | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0. 00    |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0. 00    |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0. 00    |
|          |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|          |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|          |          | 十七、援助其他地区支出     | 5. 00    |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 198. 41  |
|          |          | 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   | 5365. 43 | 本年支出合计          | 6423. 78 |
| 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

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目          | 2020 年预算 | 支出项目       | 2020 年预算 |
| 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总额 | 0. 00    | 二十五、结转下年   | 0. 00    |
| 七、上年预结转       | 1058. 35 |            |          |
| 收入总计          | 6423. 78 | 支出总计       | 6423. 78 |

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

[illegible]

## 收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

[illegible]



部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

[illegible]



部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称)      | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|-----------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                       |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                       |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                     | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 052004              | 广州市荔湾区南源<br>街文化站      | 6.78  | 6.78  | 6.78  | 6.78       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 052005              | 广州市荔湾区南源<br>街退役军人服务站  | 9.00  | 9.00  | 9.00  | 9.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 224                 | 灾害防治及应急管<br>理支出       | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 22401               | 应急管理事务                | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2240106             | 安全监管                  | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 052001              | 广州市荔湾区人民<br>政府南源街道办事处 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2240199             | 其他应急管理支出              | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 052001              | 广州市荔湾区人民<br>政府南源街道办事处 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00      | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称                            | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                                 | 3          | 4          | 5          | 6            | 7             | 8          | 9     |
|         | 总计                                | 6423. 78   | 2029. 87   | 4393. 91   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出                          | 3, 202. 68 | 1, 535. 19 | 1, 667. 49 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务               | 2, 591. 34 | 1, 535. 19 | 1, 056. 15 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行                              | 1, 362. 07 | 1, 362. 07 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010350 | 事业运行                              | 932. 27    | 173. 12    | 759. 15    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010399 | 其 他 政 府 办 公 厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 297. 00    | 0. 00      | 297. 00    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20104   | 发展与改革事务                           | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事<br>务支出                   | 1. 00      | 0. 00      | 1. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20132   | 组织事务                              | 610. 34    | 0. 00      | 610. 34    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出                          | 610. 34    | 0. 00      | 610. 34    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 204     | 公共安全支出                            | 41. 80     | 0. 00      | 41. 80     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20402   | 公安                                | 41. 80     | 0. 00      | 41. 80     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称        | 合计         | 基本支出    | 项目支出       | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|---------------|------------|---------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2             | 3          | 4       | 5          | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2040220 | 执法办案          | 36. 80     | 0. 00   | 36. 80     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2040299 | 其他公安支出        | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 63. 65     | 51. 45  | 12. 20     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20701   | 文化和旅游         | 56. 45     | 51. 45  | 5. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2070109 | 群众文化          | 56. 45     | 51. 45  | 5. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7. 20      | 0. 00   | 7. 20      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出    | 7. 20      | 0. 00   | 7. 20      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1, 520. 31 | 220. 77 | 1, 299. 54 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20802   | 民政管理事务        | 1, 294. 54 | 0. 00   | 1, 294. 54 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 1, 294. 54 | 0. 00   | 1294. 54   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 150. 71    | 150. 71 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 147. 51    | 147. 51 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计         | 基本支出   | 项目支出       | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3          | 4      | 5          | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3. 20      | 3. 20  | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 75. 06     | 70. 06 | 5. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2082850 | 事业运行             | 70. 06     | 70. 06 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2082899 | 其他退役军人管理<br>事务支出 | 5. 00      | 0. 00  | 5. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 05     | 24. 05 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 24. 05     | 24. 05 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出   | 24. 05     | 24. 05 | 0. 00      | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 211     | 节能环保支出           | 21. 00     | 0. 00  | 21. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 21. 00     | 0. 00  | 21. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理<br>事务支出 | 21. 00     | 0. 00  | 21. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 316. 88 | 0. 00  | 1, 316. 88 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 656. 88    | 0. 00  | 656. 88    | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120104 | 城管执法             | 12. 00     | 0. 00  | 12. 00     | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年  |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|------------|-------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6            | 7             | 8          | 9     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 644. 88 | 0. 00   | 644. 88 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 660. 00 | 0. 00   | 660. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 660. 00 | 0. 00   | 660. 00 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 219     | 援助其他地区支出         | 5. 00   | 0. 00   | 5. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 21999   | 其他支出             | 5. 00   | 0. 00   | 5. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 221     | 住房保障支出           | 198. 41 | 198. 41 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 198. 41 | 198. 41 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 198. 41 | 198. 41 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 30. 00  | 0. 00   | 30. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 30. 00  | 0. 00   | 30. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2240106 | 安全监管             | 20. 00  | 0. 00   | 20. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 10. 00  | 0. 00   | 10. 00  | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00      | 0. 00 |

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |            |
|------------|----------|---------------|------------|
| 收入项目       | 2020 年预算 | 支出项目          | 2020 年预算   |
| 一、一般公共预算   | 5365. 43 | 一、一般公共服务支出    | 2151. 53   |
| 二、政府性基金预算  | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00      |
| 三、国有资本经营预算 | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00      |
|            |          | 四、公共安全支出      | 41. 80     |
|            |          | 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 | 63. 65     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1, 520. 31 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 24. 05     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 21. 00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 1, 316. 88 |
|            |          | 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      |

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目   | 2020 年预算 | 支出项目            | 2020 年预算 |
|        |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 5.00     |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 198.41   |
|        |          | 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 | 5365.43  | 本年支出合计          | 5372.63  |
| 上年预结转  | 7.20     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 5372.63  | 支出总计            | 5372.63  |

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 单位编码   | 单位名称（资金来源）        | 收入科目                   | 项目名称         | 非税收入预算 |      |         |        | 备注 |
|--------|-------------------|------------------------|--------------|--------|------|---------|--------|----|
|        |                   |                        |              | 合计     | 上缴中央 | 上缴省财政专户 | 本级收入   |    |
| 1      | 2                 | 3                      | 4            | 5      | 6    | 7       | 8      | 9  |
|        | 合计                |                        |              | 762.00 | 0.00 | 0.00    | 762.00 |    |
|        | 其中：一般公共预算         |                        |              | 762.00 | 0.00 | 0.00    | 762.00 |    |
| 052001 | 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 |                        |              | 762.00 | 0.00 | 0.00    | 762.00 |    |
| 052001 | 一般公共预算            |                        |              | 762.00 | 0.00 | 0.00    | 762.00 |    |
| 052001 | 一般公共预算            | 103070599 其他利息收入       | 利息收入         | 2.00   | 0.00 | 0.00    | 2.00   |    |
| 052001 | 一般公共预算            | 103070699 其他非经营性国有资产收入 | 其他非经营性国有资产收入 | 110.00 | 0.00 | 0.00    | 110.00 |    |
| 052001 | 一般公共预算            | 103070699 其他非经营性国有资产收入 | 租金收入         | 50.00  | 0.00 | 0.00    | 50.00  |    |
| 052001 | 一般公共预算            | 1039999 其他收入           | 其他收入         | 600.00 | 0.00 | 0.00    | 600.00 |    |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 一般公共预算支出 |          |          |            |                      |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称                | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |            |                      |
|         |                     |          |          | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                   | 3        | 4        | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计                 | 5365. 43 | 2029. 87 | 3335. 56 | 3167. 56   | 168. 00              |
| 201     | 一、一般公共服务支出          | 2151. 53 | 1535. 19 | 616. 34  | 616. 34    | 0. 00                |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1540. 19 | 1535. 19 | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 2010301 | 行政运行                | 1362. 07 | 1362. 07 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010350 | 事业运行                | 173. 12  | 173. 12  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5. 00    | 0. 00    | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 20104   | 发展与改革事务             | 1. 00    | 0. 00    | 1. 00    | 1. 00      | 0. 00                |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 1. 00    | 0. 00    | 1. 00    | 1. 00      | 0. 00                |
| 20132   | 组织事务                | 610. 34  | 0. 00    | 610. 34  | 610. 34    | 0. 00                |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 610. 34  | 0. 00    | 610. 34  | 610. 34    | 0. 00                |
| 204     | 二、公共安全支出            | 41. 80   | 0. 00    | 41. 80   | 41. 80     | 0. 00                |
| 20402   | 公安                  | 41. 80   | 0. 00    | 41. 80   | 41. 80     | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 一般公共预算支出 |         |          |            |                      |
|---------|---------------|----------|---------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称          | 总计       | 基本支出    | 项目支出     |            |                      |
|         |               |          |         | 小计       | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2             | 3        | 4       | 5        | 6          | 7                    |
| 2040220 | 执法办案          | 36. 80   | 0. 00   | 36. 80   | 36. 80     | 0. 00                |
| 2040299 | 其他公安支出        | 5. 00    | 0. 00   | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 207     | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 56. 45   | 51. 45  | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 20701   | 文化和旅游         | 56. 45   | 51. 45  | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 2070109 | 群众文化          | 56. 45   | 51. 45  | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 208     | 四、社会保障和就业支出   | 1520. 31 | 220. 77 | 1299. 54 | 1131. 54   | 168. 00              |
| 20802   | 民政管理事务        | 1294. 54 | 0. 00   | 1294. 54 | 1126. 54   | 168. 00              |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 1294. 54 | 0. 00   | 1294. 54 | 1126. 54   | 168. 00              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 150. 71  | 150. 71 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 147. 51  | 147. 51 | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080502 | 事业单位离退休       | 3. 20    | 3. 20   | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20828   | 退役军人管理事务      | 75. 06   | 70. 06  | 5. 00    | 5. 00      | 0. 00                |
| 2082850 | 事业运行          | 70. 06   | 70. 06  | 0. 00    | 0. 00      | 0. 00                |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |              | 一般公共预算支出 |       |         |            |                      |
|---------|--------------|----------|-------|---------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称         | 总计       | 基本支出  | 项目支出    |            |                      |
|         |              |          |       | 小计      | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4     | 5       | 6          | 7                    |
| 2082899 | 其他退役军人管理事务支出 | 5.00     | 0.00  | 5.00    | 5.00       | 0.00                 |
| 210     | 五、卫生健康支出     | 24.05    | 24.05 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务       | 24.05    | 24.05 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 24.05    | 24.05 | 0.00    | 0.00       | 0.00                 |
| 211     | 六、节能环保支出     | 21.00    | 0.00  | 21.00   | 21.00      | 0.00                 |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 21.00    | 0.00  | 21.00   | 21.00      | 0.00                 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 21.00    | 0.00  | 21.00   | 21.00      | 0.00                 |
| 212     | 七、城乡社区支出     | 1316.88  | 0.00  | 1316.88 | 1316.88    | 0.00                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 656.88   | 0.00  | 656.88  | 656.88     | 0.00                 |
| 2120104 | 城管执法         | 12.00    | 0.00  | 12.00   | 12.00      | 0.00                 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 644.88   | 0.00  | 644.88  | 644.88     | 0.00                 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 660.00   | 0.00  | 660.00  | 660.00     | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |               | 一般公共预算支出 |        |        |            |                      |
|---------|---------------|----------|--------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码    | 科目名称          | 总计       | 基本支出   | 项目支出   |            |                      |
|         |               |          |        | 小计     | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2             | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 660.00   | 0.00   | 660.00 | 660.00     | 0.00                 |
| 219     | 八、援助其他地区支出    | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 5.00       | 0.00                 |
| 21999   | 其他支出          | 5.00     | 0.00   | 5.00   | 5.00       | 0.00                 |
| 221     | 九、住房保障支出      | 198.41   | 198.41 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出        | 198.41   | 198.41 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金         | 198.41   | 198.41 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 224     | 十、灾害防治及应急管理支出 | 30.00    | 0.00   | 30.00  | 30.00      | 0.00                 |
| 22401   | 应急管理事务        | 30.00    | 0.00   | 30.00  | 30.00      | 0.00                 |
| 2240106 | 安全监管          | 20.00    | 0.00   | 20.00  | 20.00      | 0.00                 |
| 2240199 | 其他应急管理支出      | 10.00    | 0.00   | 10.00  | 10.00      | 0.00                 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 支出功能科目编码 | 支出功能科目 | 总计   | 基本支出 | 项目支出 |            |                      |
|----------|--------|------|------|------|------------|----------------------|
|          |        |      |      | 小计   | 部门<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算











部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 |        |       | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|------|--------------|------|------|--------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
|      |              |      | 小 计  | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计       | 当年收入安排 | 净结余安排 |        |        |      |
| 1    | 2            | 3    | 4    | 5      | 6       | 7        | 8        | 9      | 10    | 11     | 12     | 13   |
|      | 公用经费         | 2.41 | 2.41 | 2.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      | 对个人和家庭的补助支出  | 1.68 | 1.68 | 1.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|      | 计生奖励金        | 1.68 | 1.68 | 1.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类              | 2020 年预算  |
|------------------|-----------------------|-----------|
|                  | 合 计                   | 2029. 870 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出           | 1436. 13  |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30101]基本工资           | 190. 44   |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30102]津贴补贴           | 930. 38   |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30103]奖金             | 3. 00     |
| [50102]社会保障缴费    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 100. 50   |
| [50102]社会保障缴费    | [30109]职业年金缴费         | 50. 25    |
| [50102]社会保障缴费    | [30112]其他社会保障缴费       | 1. 50     |
| [50103]住房公积金     | [30113]住房公积金          | 160. 06   |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出          | 86. 48    |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费            | 20. 60    |
| [50201]办公经费      | [30205]水费             | 0. 50     |
| [50201]办公经费      | [30206]电费             | 5. 00     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费           | 13. 30    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费            | 16. 60    |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费      | 5. 00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出      | 25. 48    |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类              | 2020 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 316.63   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 59.81    |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 89.42    |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 5.80     |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 90.16    |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.09    |
| [50501]工资福利支出   | [30109]职业年金缴费         | 10.79    |
| [50501]工资福利支出   | [30112]其他社会保障缴费       | 0.21     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 38.35    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 9.65     |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费            | 0.44     |
| [50502]商品和服务支出  | [30205]水费             | 0.04     |
| [50502]商品和服务支出  | [30206]电费             | 0.04     |
| [50502]商品和服务支出  | [30228]工会经费           | 2.68     |
| [50502]商品和服务支出  | [30229]福利费            | 3.36     |
| [50502]商品和服务支出  | [30299]其他商品和服务支出      | 3.09     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 180.98   |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 政府预算经济分类        | 部门预算经济分类    | 2020 年预算 |
|-----------------|-------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 30.77    |
| [50905] 离退休费    | [30302] 退休费 | 146.53   |
| [50905] 离退休费    | [30309] 奖励金 | 3.68     |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                | 绩效目标                                                                                            |
|--------|---------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 1      | 2                         | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                  | 14                                                                                              |
|        | 合 计                       | 4393.91 | 3335.56 | 3335.56    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 1058.35   |                                                                                                                     |                                                                                                 |
|        | 其中:运行保障类                  | 2374.70 | 1476.15 | 1476.15    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 898.55    |                                                                                                                     |                                                                                                 |
|        | 经济和社会<br>发展类              | 2019.21 | 1859.41 | 1859.41    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 159.80    |                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 052001 | 广州市荔湾区人<br>民政府南源街道<br>办事处 | 2917.88 | 2618.68 | 2618.68    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 299.20    |                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 052001 | 运行保障类                     | 1056.27 | 764.27  | 764.27     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 292.00    |                                                                                                                     |                                                                                                 |
| 052001 | 居委会办公经费                   | 56.40   | 56.40   | 56.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 推进辖内社会工作人才<br>队伍建设和志愿者队伍<br>建设,实施基层群众自<br>治组织建设和社区治<br>理, 辖内社区服务工作,<br>社区专职基干的招聘、<br>培训、考核等管理工作,<br>辖内社会组织建设工<br>作。 | 认真制定计划和措施, 开<br>拓进取, 做好各项民政工<br>作。社会事务管理工作水<br>平不断提升, 机构队伍建<br>设不断完善和规范, 管理<br>制度和管理机制不断健<br>全。 |
| 052001 | 居委会专职人员<br>经费             | 707.87  | 707.87  | 707.87     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 社区居委会专职人员的<br>人员经费, 含工资、津<br>补贴、社保及公积金等                                                                             | 保障社区居委会人员的工<br>资福利准时发放, 保障社<br>区治理和建设工作稳步开<br>展。                                                |
| 052001 | 补充街道工作经                   | 292.00  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 292.00    | 按规定和要求开展宣                                                                                                           | 按规定和要求开展宣传、                                                                                     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)              | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                        | 绩效目标                                                                                              |
|--------|-----------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                             |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                             |                                                                                                   |
| 1      | 2                           | 3       | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                          | 14                                                                                                |
|        | 费                           |         |         |            |             |              |              |            |            |      |           | 传、献血、计生育龄服<br>务、三防、人大等各项<br>工作                              | 献血、计生育龄服务、三<br>防、人大等各项工作，全<br>面落实民生保障，提升社<br>会服务水平                                                |
| 052001 | 经济和社会发<br>展类                | 1861.61 | 1854.41 | 1854.41    | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 7.20      |                                                             |                                                                                                   |
| 052001 | 广州市公共文明<br>引导志愿服务队<br>伍专项经费 | 7.20    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 7.20      | 在必要的时段，在重点<br>公交站点、主要交通路<br>口、重点社区等公共区<br>域开展公共文敏引导志<br>愿服务 | 按照广州市荔湾区《关于<br>规范使用广州市公共文明<br>引导志愿服务专项经费通<br>知》完成公共文明引导志<br>愿者队伍工作。居民文明<br>出行，公共交通文明<br>素质有所提升    |
| 052001 | 党组织工作经费                     | 240.00  | 240.00  | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 社区党群服务站升级改<br>造、慰问特困党员、组<br>织党员培训、学习、党<br>员活动               | 基层党组织作用全面凸<br>显,全面提升街道党工委<br>抓基层党建的统筹力，全<br>面提升社区党组织抓党建<br>促发展的执行力，全面提<br>升基层党组织的创造力、<br>凝聚力、战斗力。 |
| 052001 | 居委会兼职误工<br>补贴               | 13.20   | 13.20   | 13.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 推进社会工作人才队伍<br>建设,开展社区服务工<br>作，完成上级安排的任<br>务。                | 保障居委会兼职人员待<br>遇,做好南源街民生工作；<br>加强社区治理和社区建设<br>工作。                                                  |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                | 绩效目标                                                                              |
|--------|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                  |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                     |                                                                                   |
| 1      | 2                | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                  | 14                                                                                |
| 052001 | 居委会历年退休<br>人员经费  | 0.60   | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 2020 年 2 名居委会基干<br>退休，为保障退休基干<br>正常社会化退休需缴的<br>费用。                                                                  | 社会事务管理工作水平不<br>断提升，机构队伍建设不<br>断完善和规范，管理制度<br>和管理机制不断健全；做<br>好社区专职人员退休工<br>作。      |
| 052001 | 家庭综合服务中心政府购买服务   | 244.80 | 244.80 | 244.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 核心服务（党建引<br>领）。2. 重点服务（社<br>区治理）。3. 长者服务。<br>4. 家庭服务。5. 青少年<br>服务。6. 特色服务（社<br>区微公益创投、党建带<br>团建、特殊儿童服务社<br>区教育）。 | 加强与辖内党组织结对共<br>建；加大力度覆盖困难人<br>群，聚焦困难人群的突出<br>问题和需求；与各社区合<br>作培育社区社会组织和志<br>愿服务队伍。 |
| 052001 | 城市管理专项经<br>费     | 12.00  | 12.00  | 12.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 扎实开展市容环境、“六<br>乱” 治理，加强清拆违<br>章建筑，规范招牌广告<br>管理，保证市容环境良<br>好状态                                                       | 在违建方面保证控制新增<br>违建，大力推进拆除历史<br>违建；在控制占道经营方<br>面，通过经常性的巡逻整<br>治，为辖内居民提供宜居<br>环境。    |
| 052001 | 安全监察检查队<br>伍工作经费 | 20.00  | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开展安全生产执法检查<br>、邀请专家、宣传咨<br>询和更换或增加办公设<br>备等                                                                         | 加强宣传，落实安全生<br>产主体责任，完成各项工<br>作任务，防控安全生产事<br>故。                                    |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)     | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                              | 绩效目标                                                                |
|--------|--------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        |                    |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                   |                                                                     |
| 1      | 2                  | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                | 14                                                                  |
| 052001 | 基层武装工作经费           | 5.00  | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开展征兵工作及民兵平时训练、执勤、汛期应急抢险及装备补充更换等工作。                                                | 完成区武装部和人防办的工作任务，做好本街民兵执勤与训练；国防宣传与教育；民兵整组工作；征兵工作；人防工作等。              |
| 052001 | 扶贫工作经费             | 5.00  | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 南源街对口帮扶连州市保安镇黄村村，贵州省毕节市七星关区水菁镇新地村、小吉场镇双林村、小吉场镇联丰村，经费主要用于扶贫工作差旅费、交通费、误餐费、慰问费、调研费等。 | 根据中央、省、市、区关于精准扶贫的工作部署，2020 年我街帮扶清远连州市保安镇黄村村实现贫困人口“两不愁三保障”，贫困人口全面脱贫。 |
| 052001 | 社区居委会办公用房新搬迁社区场地经费 | 13.00 | 13.00 | 13.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据市区民政局相关政策办理西焦社区办公场所的搬迁修缮事宜。                                                     | 社会事务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，管理制度和管理机制不断健全，完成西焦社区的新办公场所的修缮事宜。       |
| 052001 | 居民粮油消费调查           | 1.00  | 1.00  | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 抽选街道内的居民调查户，按照上级统一部署和要求，并结合我街的实际情 况，督促和指导调查户认真做好记账工                               | 为全面、准确了解辖区内居民粮油消费情况，组织本辖区内调查居民户开展调查工作                               |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                               | 绩效目标                                                               |
|--------|--------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                    |                                                                    |
| 1      | 2                        | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                 | 14                                                                 |
|        |                          |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 作，收集、审核和上报<br>调查表格                                                                                                 |                                                                    |
| 052001 | 环卫保洁经费                   | 660.00 | 660.00 | 660.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 负责南源街的清扫保<br>洁，负责南源街居民和<br>机团单位的垃圾收运、<br>垃圾分类工作，确保完<br>成巩固“创文”、“更<br>干净、更整洁、平安、<br>有更平安，更有序”城<br>市环境等各项检查工作<br>任务。 | 确保2020年度1年环卫站<br>人员的工资支出能100%<br>正常发放，以确保完成市、<br>区、街的各项检查工作。       |
| 052001 | 百梯万人补助及<br>工作经费          | 168.00 | 168.00 | 168.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按照荔府办[2017]55号<br>文工作方案及《荔湾区<br>“百梯万人”旧楼宇加<br>装电梯财政补助经费管<br>理规定》，加装电梯每<br>条补贴10万元                                  | 全力推进“百梯万人”旧<br>楼宇加装电梯工作，全年<br>准备完成36条电梯补助<br>支付，年初财政安排预算<br>14条。   |
| 052001 | 街(镇)病媒生物<br>防治专职人员补<br>贴 | 15.60  | 15.60  | 15.60      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 辖区公共卫生防控、除<br>“四害”消杀工作，做<br>好蚊、蝇、蟑螂、鼠等<br>病媒生物的综合防治，<br>改善环境卫生质量，有<br>效控制病媒生物密度，<br>防止发生病媒生物性传                     | 做好辖区内疾病防控、公<br>共区域消杀工作，对街道<br>居民开展卫生防疫知识宣<br>传教育，力争辖区内不发<br>生重大疫情。 |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                  | 绩效目标                                                                                                          |
|--------|---------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                           |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                       |                                                                                                               |
| 1      | 2                         | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                    | 14                                                                                                            |
|        |                           |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 染病。                                                   |                                                                                                               |
| 052001 | 街道综合专项工<br>作经费            | 79.28  | 79.28  | 79.28      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 按规定和要求开展妇<br>女、人大、政协、统计、纪<br>检监察、团组织、计<br>生、创建等各项工作   | 按规定和要求开展妇女、<br>人大、政协、统计、纪检<br>监察、团组织、计生、创<br>建等各项工作，稳步推进<br>平安创建工作，全面提升<br>社会服务水平                             |
| 052001 | 防火、安全生产<br>工作经费           | 10.00  | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开展安全生产和消防安<br>全检查，整治安全隐患，<br>增配消防器材和设施，<br>开展宣传培训和演练  | 加大消防安全基础设施建<br>设和宣传教育的力度，落<br>实安全生产主体责任，完<br>成各项工作任务，防控安<br>全生产事故。                                            |
| 052001 | 社区党建及“两<br>新”组织党建工作<br>经费 | 214.90 | 214.90 | 214.90     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 负责党风廉政建设，组<br>织开展党纪、政纪教育<br>，工展社区党建工作及<br>“两新”党组织工作   | 基层党组织作用全面凸<br>显,全面提升街道党工委<br>抓基层党建的统筹力，全<br>面提升社区党组织、“两<br>新”党组织抓党建促发展<br>的执行力，全面提升基层<br>党组织的创造力、凝聚力<br>、战斗力。 |
| 052001 | 党务工作者津贴                   | 4.80   | 4.80   | 4.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 加强街道党工委和“两<br>新”单位等党组织的联<br>系和交流，按相关文件<br>规定，准时发放“两新” | 加强“两新”单位等党组<br>织的联系和交流，做到党<br>建工作全覆盖，特别是社<br>会组织党员队伍的发展壮                                                      |

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)           | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                           | 绩效目标                                                                                                         |
|--------|--------------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                |                                                                                                              |
| 1      | 2                        | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                             | 14                                                                                                           |
|        |                          |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 党组织党务工作者津贴                                                                                     | 大                                                                                                            |
| 052001 | 社区居民活动经<br>费             | 90.67 | 90.67 | 90.67      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1、开展宣传各种法律、<br>法规、规章和政策专项<br>活动。2、开展形式丰富<br>的群众文体活动。3、开<br>展传统节日活动。                            | 社区管理工作水平不断提<br>升,做好南源街民生工作;<br>加强社区治理和社区建设<br>工作。                                                            |
| 052001 | 综治、信访、维稳<br>中心专项工作经<br>费 | 5.00  | 5.00  | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 开展涉军信访人员稳<br>控、慰问工作;扫黑除<br>恶宣传工作;禁毒日常<br>管控、宣传、帮扶工作;<br>防范日常及宣传工作;<br>各特别防护期四级联排<br>工作;各时期专项工作 | 做好辖区 2019 年的综治<br>维稳暨平安建设工作、信<br>访工作,保证信访回复率<br>为 100%。最终使得辖区社<br>会治安稳定,提高辖内群<br>众满意度。                       |
| 052001 | 2019 年党建工作<br>清算经费       | 6.56  | 6.56  | 6.56       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 主要用于对党员进行政<br>治理论等方面的培训,<br>以及开展主题实践教育<br>活动、订阅或购买用于<br>开展社区党员教育的报<br>刊、资料以及慰问困难<br>党员等        | 基层党组织作用全面凸<br>显,全面提升街道党工委<br>抓基层党建的统筹力,全<br>面提升社区党组织、“两<br>新党组织抓党建促发展<br>的执行力,全面提升基层<br>党组织的创造力、凝聚<br>力、战斗力。 |
| 052001 | 城市精细化品质<br>化整治专项经费       | 45.00 | 45.00 | 45.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 城市精细由区委、区政<br>府牵头成立荔湾区城市<br>精细化品质化治理百日                                                         | 通过实施本项目,顺利完<br>成各项城市整治工作,提<br>升我街的城市管理水平,                                                                    |



表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)    | 总计       | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金  | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                             | 绩效目标                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------|----------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                   |          | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |       |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| 1      | 2                 | 3        | 4       | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11    | 12        | 13                                                                                                                               | 14                                                                                                                                                     |
|        | 源街社区服务中<br>心      |          |         |            |             |              |              |            |            |       |           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| 052003 | 运行保障类             | 1313. 43 | 706. 88 | 706. 88    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 606. 55   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |
| 052003 | 党建指导员及社<br>区组织员经费 | 144. 08  | 144. 08 | 144. 08    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 根据市、区委组织部下<br>发文件，按计划定期发<br>放党建指导员及社区指<br>导员工资福利等。                                                                               | 以党的政治建设为统领，<br>以巩固党在城市的执政基<br>础、增进群众福祉。                                                                                                                |
| 052003 | 市建立专职环保<br>员队伍经费  | 21. 00   | 21. 00  | 21. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 定期发放专职环保员的<br>薪资，提高人员积极性，<br>推动街道环保工作的开<br>展。                                                                                    | 定期发放专职环保员的薪<br>资，提高人员积极性，推<br>动街道环保工作的开展。                                                                                                              |
| 052003 | 禁毒工作人员经<br>费      | 36. 80   | 36. 80  | 36. 80     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 全民禁毒工程包括一、<br>《8. 31 工程》，项目包<br>括吸戒毒人员日常工作<br>管控、生活救助及帮扶。<br>二、《6. 27 工程》，项<br>目包括禁毒宣传，每年<br>须召开上级单位要求<br>中、大型宣传场数，以<br>及媒体宣传任务。 | 《8. 31 工程》戒毒人员日<br>常工作管控达 100%；专项<br>行动达到禁毒上级部门要<br>求率；社区戒毒（康复）<br>人员执行率 100%；媒体宣<br>传达到禁毒上级部门全年<br>任务；禁毒宣传《6. 27 工<br>程》每月，每年中大型宣<br>传达到禁毒上级部门要<br>求。 |
| 052003 | 三中心一队伍人<br>员经费    | 505. 00  | 505. 00 | 505. 00    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00     | 街道“一队三中心”的<br>建设，使社区管理队伍<br>涵盖了退管、城管执法、                                                                                          | 定期发放三中心一队伍人<br>员薪资，提高人员积极性，<br>推动街道相关工作的开                                                                                                              |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                             | 绩效目标                                                                              |
|--------|----------------|--------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                  |                                                                                   |
| 1      | 2              | 3      | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                               | 14                                                                                |
|        |                |        |      |            |             |              |              |            |            |      |           | 出租屋管理人员等，并推行了“网格化管理、组团式服务”的工作模式，完善社区服务工作。项目主要用于定期发放三中心一队伍人员薪资。                   | 展。                                                                                |
| 052003 | 补充社区中心人员和经费    | 606.55 | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 606.55    | 负责辖区内社区服务的具体性工作，贯彻落实街道社区服务工作相关事项；完成党工委、办事处交办的任务                                  | 负责辖区内社区服务的具体性工作，贯彻落实街道社区服务工作相关事项；完成党工委、办事处的任务                                     |
| 052004 | 广州市荔湾区南源街文化站   | 5.00   | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                  |                                                                                   |
| 052004 | 经济和社会发<br>展类   | 5.00   | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                  |                                                                                   |
| 052004 | 文化站业务费         | 5.00   | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 1. 迎接 2020 年度全省文化馆（站）评估定级检查。 2. 开展文化惠民活动。 3. 开展“羊城之夏”系列活动。 4. 购买图书室所需图书、书架书柜等设备。 | 完善公共文化服务设施，组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，繁荣文艺创作、辅导和培训社区基层的文艺和体育骨干、活跃社区文化生活，提升居民群众幸福感。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计   | 财政拨款 |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                           | 绩效目标                                                          |
|--------|------------------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        |                  |      | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                |                                                               |
| 1      | 2                | 3    | 4    | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                             | 14                                                            |
| 052005 | 广州市荔湾区南源街退役军人服务站 | 5.00 | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                |                                                               |
| 052005 | 运行保障类            | 5.00 | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                |                                                               |
| 052005 | 军人服务站业务经费        | 5.00 | 5.00 | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 承担全街退役军人的服务工作，具体包括就业创业扶持，走访慰问、帮扶解困，信访接待，权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，打通服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”。 | 做好阵地建设，建好退役军人服务站“四室一厅”，确保本街在退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性方面的工作顺利开展。 |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>(项目名称) | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 绩效目标 |
|----------|----------------|------|------------|-----------------|------------------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                |      |            |                 |                  |          |           | 越秀   | 海珠   | 荔湾   | 天河   | 白云   | 黄埔   | 南沙   | 花都   | 番禺   | 从化   | 增城   | 待分配  |      |
| 1        | 2              | 3    | 4          | 5               | 6                | 7        | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
|          | 合 计            | 0.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本部门 2020 年无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

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 |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|
| 1               | 2       | 3       | 4       | 5        |
| 行政经费            | 118. 70 | 118. 70 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费总额       | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）费  | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置费      | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费    | 5. 00   | 5. 00   | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费        | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目           |              |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计      | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金  |
|----------|-------------------|------------------|--------------|---------------|----|----------|---------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|-------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称     | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号  |    |          |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 1        | 2                 | 3                | 4            | 5             | 6  | 7        | 8       | 9       | 10         | 11          | 12           | 13           | 14    |
|          | 合 计               |                  |              |               |    |          | 294. 90 | 285. 75 | 285. 75    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 9. 15 |
|          | 其中：货物类            |                  |              |               |    |          | 47. 70  | 38. 85  | 38. 85     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 9. 15 |
|          | 服务类               |                  |              |               |    |          | 247. 20 | 247. 20 | 247. 20    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 |                  |              |               |    |          | 284. 55 | 284. 55 | 284. 55    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 项目支出              |                  |              |               |    |          | 37. 35  | 37. 35  | 37. 35     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | 柜式空调             | 普通空调机        | A020618020301 | 1  | 台        | 0. 75   | 0. 75   | 0. 75      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | 一体机              | 多功能一体机       | A020204       | 2  | 台        | 0. 60   | 0. 60   | 0. 60      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | 笔 记 本 电 脑 一<br>台 | 便携式计算机       | A02010105     | 1  | 台        | 0. 60   | 0. 60   | 0. 60      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | 平板电脑             | 平板式微型计<br>算机 | A02010107     | 14 | 台        | 8. 40   | 8. 40   | 8. 40      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | 投影仪              | 投影仪          | A020202       | 1  | 台        | 2. 80   | 2. 80   | 2. 80      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | A3 打印机           | 激光打印机        | A0201060102   | 1  | 台        | 0. 30   | 0. 30   | 0. 30      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |
| 052001   | 党组织工作经费           | 分体式空调            | 普通空调机        | A020618020301 | 2  | 台        | 0. 80   | 0. 80   | 0. 80      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        | 0. 00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）        | 政府采购项目         |              |               | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                         | 政府采购项目<br>名称   | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号  |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                       | 3              | 4            | 5             | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                     |                |              |               |    |          | 294.90 | 285.75 | 285.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 9.15 |
| 052001   | 党组织工作经费                 | 激光打印机          | 激光打印机        | A0201060102   | 2  | 台        | 0.60   | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052001   | 党组织工作经费                 | 便携式打印机         | 激光打印机        | A0201060102   | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052001   | 党组织工作经费                 | 台式电脑           | 台式计算机        | A02010104     | 37 | 台        | 22.20  | 22.20  | 22.20      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052001   | 项目支出                    |                |              |               |    |          | 247.20 | 247.20 | 247.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052001   | 车辆经费                    | 车辆加油           | 车辆加油服务       | C050302       | 1  | 年        | 0.80   | 0.80   | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052001   | 车辆经费                    | 车辆维修和保养服务      | 车辆维修和保养服务    | C050301       | 1  | 年        | 1.60   | 1.60   | 1.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052001   | 家庭综合服务中心政府购买服务          | 家庭综合服务中心政府购买服务 | 社会服务         | C1902         | 1  | 套        | 244.80 | 244.80 | 244.80     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052002   | 广州市荔湾区南源街来穗人员和出租屋服务管理中心 |                |              |               |    |          | 2.60   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 2.60 |
| 052002   | 项目支出                    |                |              |               |    |          | 2.60   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 2.60 |
| 052002   | 补充来穗中心人员和工作经费           | 挂式空调           | 普通空调机        | A020618020301 | 1  | 台        | 0.30   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.30 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）    | 政府采购项目       |              |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                     | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号      |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                   | 3            | 4            | 5                 | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                 |              |              |                   |    |          | 294.90 | 285.75 | 285.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 9.15 |
| 052002   | 补充来穗中心人员和<br>工作经费   | 扫描仪          | 扫描仪          | A0201060901       | 1  | 台        | 0.20   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.20 |
| 052002   | 补充来穗中心人员和<br>工作经费   | 打印机          | 激光打印机        | A0201060102       | 1  | 台        | 0.30   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.30 |
| 052002   | 补充来穗中心人员和<br>工作经费   | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104         | 3  | 台        | 1.80   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.80 |
| 052003   | 广州市荔湾区南源街<br>社区服务中心 |              |              |                   |    |          | 6.55   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 6.55 |
| 052003   | 项目支出                |              |              |                   |    |          | 6.55   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 6.55 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费   | 打印机          | 激光打印机        | A0201060102       | 1  | 台        | 0.30   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.30 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费   | 分体式挂式空调      | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 0.60   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.60 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费   | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104         | 5  | 台        | 3.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 3.00 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费   | 笔记本电脑        | 便携式计算机       | A02010105         | 1  | 台        | 0.60   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.60 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费   | 柜式空调         | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.75   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.75 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                  |              |              |              |    |          | 294.90 | 285.75 | 285.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 9.15 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费    | 扫描仪          | 扫描仪          | A0201060901  | 5  | 台        | 1.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 1.00 |
| 052003   | 补充社区中心人员和<br>工作经费    | 彩色打印机        | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.30   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.30 |
| 052005   | 广州市荔湾区南源街<br>退役军人服务站 |              |              |              |    |          | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052005   | 项目支出                 |              |              |              |    |          | 1.20   | 1.20   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052005   | 军人服务站业务经费            | 双面打印机        | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052005   | 军人服务站业务经费            | 台式电脑         | 台式计算机        | A02010104    | 1  | 台        | 0.60   | 0.60   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052005   | 军人服务站业务经费            | 一体机          | 多功能一体机       | A020204      | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 052005   | 军人服务站业务经费            | 双面打印机        | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.30   | 0.30   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称(支出项目名称)      | 政府购买服务项目 |      |      | 购买方式 | 总计     | 财政拨款   |        |         |        | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|--------|-------------------|----------|------|------|------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------|
|        |                   | 一级目录     | 二级目录 | 三级目录 |      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营 |          |      |
| 1      | 2                 | 3        | 4    | 5    | 6    | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12       | 13   |
|        | 合 计               |          |      |      |      | 244.80 | 244.80 | 244.80 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其中：项目支出           |          |      |      |      | 244.80 | 244.80 | 244.80 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 052001 | 广州市荔湾区人民政府南源街道办事处 |          |      |      |      | 244.80 | 244.80 | 244.80 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 家庭综合服务中心政府购买服务    | B        | 01   | 06   | 公开招标 | 244.80 | 244.80 | 244.80 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无