

2021 年

广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处
处（本级）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 2021 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

广州市荔湾区冲口街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建

设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

（六）领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用，依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（八）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、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，及时向区委、区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。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（九）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法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。

（十）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、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、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

（十一）配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

（十二）组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

（十三）依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

（十四）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（十五）统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（十六）维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

（十七）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内垃圾分类的日常管理工作。

（十八）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（十九）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为街本级预算；

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

本部门职能依据《中共广州市荔湾区委机构编制委员会文件》（荔编字）[2020]53号）实施，贯彻落实党中央、省委关于街道工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年，冲口街将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东时的重要讲话和重要指示精神，按照区委、区政府工作部署，坚持党建引领，做到服务一湾（聚龙湾片区整体收储开发）、力促一城（坑口城中村改造）、精雕一道（花地大道打造“互联网+”大道），奋力推动经济社会高质量发展。	居委会经济联社等运营管理	100%
		提高城市管理质量	≥12小时
		辖区路段整洁度、环境整治度、平安建设知晓度	100%
		市民对各项工作服务满意度	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
任务1	保障居委会的正常运营，为居民提供更好的服务；顺利完成对经济联社年度经济责任的审计工作，保证经济联社的合法性、合理性。	居委会经济联社等运营管理	100%
任务2	通过加强对城市环境卫生、垃圾整治、市容景观、治安等方面的管理，树立干净、整洁、安全的城市风貌。	提高城市管理质量	100%
任务3	始终坚持以为人民为中心，为人民服务的宗旨，从“衣食住行教保医”等各方面，直接服务于群众，要坚守为民服务的初心，勇担为民办事的使命，促进社会民生事业发展。	社会民生事业发展	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，2021年广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4336.03万元，较上年增加493.18万元，增长11.37%，主要原因是居委工作人员工资增长、街道综合经费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4336.03万元，较上年增加493.18万元，增长11.37%，主要原因是居委工作人员工资增长、街道综合经费增加。其中：一般公共预算收入4336.03万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4336.03万元，较上年增加493.18万元，增长11.37%，主要原因是居委工作人员工资增长、街道综合经费增加。其中：一般公共预算支出4336.03万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元，其中：荔湾区安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10 万元，较上年增加 0.00 万元，增长—%，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长—%，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），较上年减少 16.00 万元，下降 61.53%，主要原因是 2021 年减少购置公务用车费用。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长—%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 91 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 0.01%，跟上年基本持平。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 287.80 万元，其中：货物类采购预算 32.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 255.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2237.91 万元。分布构成情况为：房屋 3647.03 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 32.5 万元，主要是办公设备购置及办公用纸购买等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 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	提供家庭综合服务中心精准化兜底服务，做到分类分级匹配群众需求与社会资源，群众乐居大冲口。
党组织工作经费	105.00	确保社区党务信息全面公开，信息公开率 100%，党内关爱慰问、党员志愿服务活动以参与率为标准，使党员参与率超过 60%，满意度达到 90%；开展社区党员志愿服务活动，增强党群亲和力与凝聚力。

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 2021 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冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4336.03	一、一般公共服务支出	2112.31
（一）一般公共预算	4336.03	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	28.8
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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1196.32
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.04
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	683.19

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	170.37
		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	86
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4336.03	本年支出合计	4336.03
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冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	0.00		
收入总计	4336.03	支出总计	4336.03

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称（单位 名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.37	170.37	170.37	170.37	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	灾害防治及应急管理支出	86.00	86.00	86.00	86.00	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	安全监督	76.00	76.00	76.00	76.00	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

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4336.03	1870.21	2465.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2112.31	1582.20	530.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1587.20	1582.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1582.20	1582.20	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务	1.10	0.00	1.10	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冲口街道办事处

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20129	群众团体事务	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	79.68	0.00	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	415.33	0.00	415.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	415.33	0.00	415.33	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1196.32	91.60	1104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	28.00	0.00	28.00	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冲口街道办事处

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1076.72	0.00	1076.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1076.72	0.00	1076.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	26.04	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	683.19	.000	683.19	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冲口街道办事处

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	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	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	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冲口街道办事处

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 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监督	76.00	0.00	76.00	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冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4336.03	一、一般公共服务支出	2112.31
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	28.80
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	1196.32
		九、卫生健康支出	26.04
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	683.19
		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冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 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	170.37
		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	86.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4336.03	本年支出合计	4336.03
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4336.03	支出总计	4336.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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冲口街道办事处

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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4336.03	1870.21	2465.82	2465.82	0.00
201	一、一般公共服务支出	2112.31	1582.20	530.11	530.11	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2010199	其他人大事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20103	政府办公厅相关机构事务	1587.20	1587.20	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	1582.20	1582.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10	1.10	0.00
20129	群众团体事务	79.68	0.00	79.68	79.68	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冲口街道办事处

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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	79.68	0.00	79.68	79.68	0.00
20132	组织事务	415.33	0.00	415.33	415.33	0.00
2013299	其他组织事务支出	415.33	0.00	415.33	415.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	28.80	0.00	28.80	28.80	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	28.80	0.00	28.80	28.80	0.00
2040220	执法办案	18.80	0.00	18.80	18.80	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	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冲口街道办事处

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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	1196.32	91.6	1104.72	1104.72	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2080199	其他人力资源社保保障管 理事务注册	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
20802	民政管理事务	1076.72	0.00	1076.72	1076.72	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1076.72	0.00	1076.72	1076.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	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冲口街道办事处

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	683.19	0.00	683.19	683.19	0.00
21201	城乡社区管理事务	311.15	0.00	311.15	311.15	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	4.50	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	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冲口街道办事处

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	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.65	0.00	296.65	296.65	0.00
21205	城乡社区环境卫生	372.04	0.00	372.04	372.04	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	372.04	0.00	372.04	372.04	0.00
219	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	六、住房保障支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.34	170.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	86.00	0.00
2240106	安全监管	76.00	0.00	76.00	76.00	76.00
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冲口街道办事处

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 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	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： 无

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冲口街道办事处

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
	车辆经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	81.00	81.00	81.00	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（统发）	29.64	29.64	29.64	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（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	26.04	26.04	26.04	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冲口街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1870.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1622.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	204.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1041.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	42.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.35
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	3.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	53.67
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	170.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	130.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	25.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.52
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	117.64

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冲口街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖金	26.04
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	78
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	3.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	10.00

注：无

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冲口街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	0.00
	其中：部门 项目支出	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	0.00
	财政专项 资金(本级 支出)	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	0.00

注：无

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冲口街道办事处

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	10.00	10.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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冲口街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计				0.00	0.00	287.80	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	其中：货物类						32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						255.30	255.30	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处						287.80	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	货物类						32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	街道综合专项工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合专项工作经费	办公设备	其他办公设备	A020299	1.00	套	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	办公用纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市管理专项经费	电脑	台式计算机	A02010104	10.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合专项经费	空调	普通空调	A02061802030 1	1.00	台	0.50	0.50	0.50	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冲口街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	居委会办公经费	办公用纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道及两新党组织工作经费	办公用纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人大工作经费	办公用纸	复印纸	A090101	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	居委会办公经费	电脑	台式计算机	A02010104	20.00	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	照相机	照相机及器材	A020205	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	电脑	台式打印机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	安全监察检查队伍工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						255.30	255.30	255.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302		辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务	家庭综合服务	其他服务	C99		年	244.80	244.80	244.80	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冲口街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	社区党组织工作经费	印刷服务费	印刷服务	C081401	1.00	年	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	车辆维修和保 养	车辆维修和保 养	C050301		辆	4.00	4.00	4.00	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冲口街道办事处

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				自行购买	248.80	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	其中：基本支出				自行购买	248.80	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处				自行购买	248.80	248.80	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	车辆经费	A	18	01	自行购买	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066001	家庭综合服务中心政府购买服务	B	14	01	自行购买	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无