

2021 年
广州市荔湾区人民政府花地街道办事处
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

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处是广州市荔湾区人民政府的派出机关。花地街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。花地街道办事处主要职责是：

（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。

（二）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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。

（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。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

办事处本级内设科室 6 个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。下属独立核算事业单位 6 个，其中纳入街道办事处部门预算编制范围 4 个，分别是广州市荔湾区花地街社区服务中心、广州市荔湾区花地街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区花地街文化站、广州市荔湾区花地街退役军人服务站；不纳入街道办事处本部预算编制范围 2 个，分别是广州市荔湾区花地街环境卫生管理站（环卫站）、广州市荔湾区花地街除四害管理站（除四害站）。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，在建党 100 周年、“十四五”规划开局之年，在区委区政府的正确领导下，围绕打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的战略部署，全力推进各项重点工作，努力实现“四个出新出彩”，实现老城市新活力，努力开创花地街工作新局面。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

本单位是部门下属一级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”填报。

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花地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 4,020 万元，较上年减少 38.80 万元，下降 0.96%，主要原因是增加了社区居委专职人员经费 242.44 万元，同时减少了街道综合专项工作经费 281.24 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,020 万元，较上年减少 38.80 万元，下降 0.96%，主要原因是增加了社区居委专职人员经费 242.44 万元，同时减少了街道综合专项工作经费 281.24 万元。其中：一般公共预算收入 3,883 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 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 137 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,020 万元，较上年减少了 38.80 万元，下降 0.96%，主要原因是增加了社区居委专职人员经费 242.44 万元，同时减少了街道综合专项工作经费 281.24 万元。其中：一般公共预算支出 3,883 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 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 137 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 万元，其中：花地街道办事处

处安排 0 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，较上年减少 18 万元，下降 64.29%，主要原因是减少了公务用车购置费 18 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制出国（境）经费，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），较上年减少 18 万元，下降 64.29%，主要原因是减少了公务用车购置费 18 万元。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费支出，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 127.32 万元，较上年增加 25.56 万元，增长 25.12%，主要原因是公务用车制度改革补贴纳入本年度行政经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 267.59 万元，其中：货物类采购预算 16.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 251.09 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 2,247.93 万元。分布构成情况为：房屋 9,530.95 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 16.50 万元，主要是电脑设备、打印设备、空调机等等。

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
区重点项目风险防控及运行保障工作经费	200.00	在征收过程当中，做到依法征收、阳光征收，同时按照政策逐条细化，在不违反原则情况下尽可能使群众利益最大化，对在征收中暴露出来的问题和矛盾，耐心进行解答，逐一进行解决，确保我办动迁工作落实到位。全面改善城区环境和新型城市化建设，提高居民群众幸福感和满意度，确保全面通过国家文明城市复检。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	为广大社区居民提供参与服务和社区治理的平台和机会，进一步提升服务广度；同时持续关注困境群体的特殊需要，为其提供支援性、补救性、照护性服务
社区党建及党组织工作经费	323.00	完成上级统一部署，推动基层党组织标准化建设，全面提升基层党建质量，深入推动花地商圈党委的建设，发挥共建共治作用。

居委会专职人员经费	644.64	通过规范对社区居委会基干人员经费的使用和管理，保障社区居委会工作正常运行和开展各项社区活动，及时公开各社区居委会基干人员经费的使用情况
拆迁工作经费	125.00	积极认真全面落实各项征收工作。在征收过程当中，做到依法征收、阳光征收再完成拆迁目标任务

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花地街道办事处

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	3883.00	一、一般公共服务支出	2054.80
（一）一般公共预算	3883.00	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	3.00
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	1027.35
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.28
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十一、城乡社区支出	691. 26
		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	181. 31
		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	3883. 00	本年支出合计	4020. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	137.00		
收入总计	4020.00	支出总计	4020.00

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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
224	灾害防治及应急管理支出	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
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	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
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	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花地街道办事处

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	4020.00	1949.80	2070.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,054.80	1,699.90	354.90	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	1,704.90	1,699.90	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,699.90	1,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	5.00	0.00	5.00	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	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	330.80	0.00	330.80	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花地街道办事处

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
2013299	其他组织事务支出	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业支 出	1,027.35	41.31	986.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	974.04	0.00	974.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	974.04	0.00	974.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.28	27.28	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花地街道办事处

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
2100799	其他计划生育事务支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	691.26	0.00	691.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	411.89	0.00	411.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	408.89	0.00	408.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	279.37	0.00	279.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	279.37	0.00	279.37	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	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.31	181.31	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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
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花地街道办事处

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	3883. 00	一、一般公共服务支出	2054. 80
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	3. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	1015. 35
		九、卫生健康支出	27. 28
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	566. 26
		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花地街道办事处

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	181.31
		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	3883.00	本年支出合计	3883.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3883.00	支出总计	3883.00

注： 表中功能分类科目，根据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花地街道办事处

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	无	无	501.00	0.00	0.00	501.00	无
064001	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
064001	一般公共预算	无	无	501.00	0.00	0.00	501.00	无
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	无	无	501.00	0.00	0.00	501.00	无
064001	一般公共预算	无	无	501.00	0.00	0.00	501.00	无
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	无
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	220.00	0.00	0.00	220.00	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	1039999 其他收入	其他收入（预算）	279.00	0.00	0.00	279.00	无

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花地街道办事处

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	3883. 00	1949. 80	1933. 20	1933. 20	0. 00
201	一般公共服务支出	2054. 80	1699. 90	354. 90	354. 90	0. 00
20101	人大事务	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
2010199	其他人在事务支出	8. 00	0. 00	8. 00	8. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1704. 90	1699. 90	5. 00	5. 00	0. 00
2010301	行政运行	1699. 90	1699. 90	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
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	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
20132	组织事务	330. 80	0. 00	330. 80	330. 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花地街道办事处

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
2013299	其他组织事务支出	330. 80	0. 00	330. 80	330. 80	0. 00
204	公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
20402	公安	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	3. 00	0. 00	3. 00	3. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1015. 35	41. 31	974. 04	974. 04	0. 00
20802	民政管理事务	974. 04	0. 00	974. 04	974. 04	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	974. 04	0. 00	974. 04	974. 04	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 31	41. 31	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	27. 28	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	566. 26	0. 00	566. 26	566. 26	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花地街道办事处

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
21201	城乡社区管理事务	286.89	0.00	286.89	286.89	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	283.89	0.00	283.89	283.89	0.00
21205	城乡社区环境卫生	279.37	0.00	279.37	279.37	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	279.37	0.00	279.37	279.37	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	住房保障支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00
224	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

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花地街道办事处

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
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花地街道办事处

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

注： 本单位无政府性基金预算支出

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花地街道办事处

单位：万元

[illegible]

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花地街道办事处

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
064001	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
064001	公用经费	83.50	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	对个人和家庭的补助支出	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	计生奖励金	27.28	27.28	27.28	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花地街道办事处

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	1949. 80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1596. 03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	226. 37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	972. 68
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	39. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116. 90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	58. 45
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	1. 32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	181. 31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	136. 92
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	26. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44. 42
[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	41. 70
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00

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花地街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[505 对事业单位经常性补助]	[302]商品和服务支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品服务支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	216. 85
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27. 28
[50905]离退休费	[30301]离休费	18. 93
[50905]离退休费	[30302]退休费	148. 26
[50905]离退休费	[30309]奖励金	2. 88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 50

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	2070.20	1933.20	1933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	无	无	无
064001	其中：运行保障 类	2070.20	1933.20	1933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	无	无	无
064001	广州市荔湾区 人民政府花地 街道办事处	2070.20	1933.20	1933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	无	无	无
064001	运行保障类	2070.20	1933.20	1933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	无	无	无
064001	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	根据有关规定并经 相应程序，花地街家 庭综合服务中心采 用政府购买服务的 运作模式，由广州市 荔湾区恒福社会工 作服务社负责运营。	为广大社区居民提供 参与服务和社区治理 的平台和机会，进一 步提升服务广度；同 时持续关注困境群体 的特殊需要，为其提 供支援性、补救性、 照护性服务	1、年度工时 人（社 工站每年工作总工时） 30184；2、困境儿童、 妇女及家庭 （残障儿童及家庭 、 低保低收儿童及家庭 失独家庭 单亲母 亲及家庭 其他困 境家庭）80；3、困境 青少年及家庭 （无业青少年、 低保 家庭青少年 残障

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														青少年）98；4、其他困境人士及家庭（其他困境人士及家庭(包括失独、下岗失业家庭等)）30；5、服务对象满意度指标(总体服务对象满意度) 80%。
064001	社区居民活动经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区所有的活动经费进行使用和管理，并依据居民的自我管理、自我教育、自我服务的原则，实行民主决策、民主管理、民主监督，让社区居民享有对本社区活动经费的管理使用的知情权、参与权与监督权。	社区居民活动丰富多彩，促进城市基层社会主义民主和城市社会主义物质文明、精神文明建设的发展。	1、活动开展覆盖率(活动开展覆盖面)70%；2、服务对象满意度（居民对社区组织的活动满意比例）80%。
064001	居委会办公经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作正常运行并依据居民的自我管理、自我教育、自我服务的原	规范对社区居委会办公经费的使用和管理，保障社区居委会工作正常运行和开展各项	1、工作任务完成率（工作和任务完成情况）100%；2、服务对象满意度(得到居民满

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												则，实行民主决策、民主管理、民主监督，让社区居民享有对本社区居委会办公经费的管理使用的知情权、参与权与监督权	社区活动，及时公开各社区居委会办公经费的使用情况	意情况）90%。
064001	党务工作者津贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步打造党建工作亮点工程，通过完善党的基层组织规范化建设、党群服务中心服务党员群众功能、党校常态化学习教育等工作，积极按照三年行动计划工作部署，全力完成市、区基层党建任务。	通过强化党员教育学习实践活动，加强学习型党组织建设，加强基层党建工作，提升基层党员群众服务满意度。	1、党员活动开展率（参加党组织活动的党员人数占党员总数的比率达到 70%以上 ）70%；2、加强学习型党组织建设（按照要求开展远程教育工作和党员群众学习教育工作率达到 70%以上）70%；3、党员群众满意率（党员群众满意率达到 90%以上 ）90%。
064001	社区党组织工作经费（社区办	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）按街党工委及上级党组织要求，做	完成上级统一部署，推动基层党组织标准化	1、党员活动开展率（参加党组织活动的

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	公经费补助)											好“三会一课”开展、党员活动开展及归档记录工作等；（2）按时收缴党费；（3）做好换届、补选等工作；（4）配合市、区、街相关工作等。	建设,全面提升基层党建质量。	党员人数占党员总数的比率达到 70%以上) 70%；2、加强学习型党组织建设 （按照要求开展远程教育工作和党员群众学习教育工作率达到 70%以上）70%；3、严明党的组织纪律 （党员违法违纪率在 0. 7%以下) 0. 70%；4、建立党建品牌 （建立 1 个花地党建品牌）1 个；5、党员群众满意率 （党员群众满意率达到 90%以上）90%。
064001	街道及“两新”党组织工作经费	55. 00	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展	通过促进“两新”党组织健康有序发展,深入推动花地商圈党委的建设,发挥共建共治作用	1、党员活动开展率 （参加党组织活动的党员人数占党员总数的比率达到 70%以上) 70%；2、加强学习型党组织建设 （按

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														照要求开展远程教育 工作和党员群众学习 教育工作率达到 70% 以上) 70%; 3、严明 党的组织纪律 (党员 违法违纪率在 0.7%以 下) 0.70%; 4、1 建立 党建品牌 (建立 1 个 花地党建品牌)1 个; 5、党员群众满意率 (党员群众满意率达 到 90%以上) 90%。
064001	街消毒站病媒 生物防治专职 人员补贴	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	爱国卫生运动 是改善社会卫生环 境，预防疾病，保障 人民身体健康的重 要工作，形式多样的 爱国卫生活动，如爱 国卫生运动大宣传、 爱国卫生清洁大行 动、爱国卫生周末统 一行动、病媒生物防	通过爱国卫生运动是 改善社会卫生环境，预 防疾病，保障人民身体 健康的重要工作。	1、活动开展率 (每月 开展 2 次及以上爱国 卫生运动) 2 次; 2、 城市城区病媒生物密 度控制覆盖面(对辖区 内疫情重点区域覆盖 率) 100%; 3、服务对 象满意度 (每年开展 2 次及以上的服务对 象及家属的满意度)

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												制专项行动等。		80%。
064001	荔湾区经济联 社年度经济责 任审计专项经 费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是花地街辖内 联社区域。主要收入 来源是承包费、租赁 和管理费收入。每年 对经济联社的年度 任期内的经济责任 进行审计，对领导班 子任职期间联合社 的财务会计资料及 与其经济责任有关 的资料进行审计	保障“三资”安全，联 社财务管理一直坚持 民主管理，民主决策、 民主监督的原则，实行 民主理财和财务公开 制度	1、 审计报告 （区财 局考核）100%；2、存 在问题整改率(区财局 考核) 100%；3、村民 满意率(群众上报的意 见和处理的比例) 100%；
064001	安全监察检查 队伍工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	签定安全责任书、印 制、发放各种安全生 产知识小册子、宣传 横幅、墙报；开展安 全综合演练和咨询 活动；开展各项安全 工作的日常巡管工 作。开展各项安全教 育培训活动；开展各 项安全生产专项整	认真落实区关于安全 工作的部署和工作目 标，以遏制重特大安全 事故为重点，狠抓安全 责任落实，强化安全工 作的源头管理，有效防 范遏制重特大事故，推 动地区安全的持续稳 定好转。	1、应急演练活动次数 （全年演练次数）4；2、 立案处罚数(立案处罚 的企业数) 10；3、群 众投诉率下降 （群众 投诉率情况）80%。

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												治行动等。		
064001	防火、安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以消防、交通、安全生产等法律法规为依据，认真落实区关于安全工作的部署和工作目标，以遏制重特大安全事故为重点，狠抓安全责任落实，增强广大群众、员工的安全意识和救援应急能力。	有效防范遏制重特重大事故，推动地区安全的持续稳定好转。	1、1、排查、整改安全隐患处（次）数 （对辖区内安全隐患排查和整改的处（次）数）14处（次）；2、开展宣传活动次数 （对社区内开展宣传活动次数）12次；3、群众投诉率下降 （群众投诉率下降程度）80%。
064001	环卫保洁经费	279.37	279.37	279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括：增聘人员，购置工具，印制、发放各种垃圾分类知识小册子、横幅、墙报；开展市容环境卫生培训和宣传咨询活动，开展各项市容环境卫生工作，完善环卫设施等。	认真落实市容环境卫生的工作原则，抓好责任落实，加强市容环境卫生管理，大力普市容环境知识，提高广大居民群众对市容环境卫生的意识，创造一个整洁、文明的生活和工作环境。	1、保洁面积覆盖率(卫生保洁覆盖辖区面积比例)100%；2、岗位补贴及时发放率 （按月度标准进行发）100%；3、环境卫生改善(辖区卫生环境的改变)提高；4、服务对象满意度 （群众对辖区环境的满意度)80%。

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
064001	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	星子镇沈家村委员会共有 5 个自然村（沈家、上洞、杨梅、鱼本、兰田）共有贫困户 54 户 123 人，本年度我街以五大抓手，陆续开展了相关帮扶攻坚工作。	帮扶连州市沈家村、贵州大屯乡以及对口帮扶村的区域优势，分类制定帮扶方案，争取在教育发展、种植养殖业、农产品贸易等方面取得更大的帮扶成效，实实在在地帮助当地群众增加经济收入，实现脱贫致富。	1、信息报送率（市扶贫办考核）100%；2、群众意见解决率（群众上报的意见和处理的 比例）100%。
064001	人大工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善街道人大工委 会建设、完善人大代 表社区联络站建设、 加强人员队伍建设和 培训、做好代表服 务联系工作、积极开 展代表接访选民活 动、做好区十六届人 大七次会议宣传工 作、做好区人大交办 的各项工作任务等。	通过一系列的人大代 表活动，不断加强代表 和选民的沟通交流，创 造一个良好的接访选 民，反映社情民意，提 出代表建议、批评和意 见以及解决群众普遍 关注的热点、认真履行 代表职责并做好本职 工作。	1、信息报送率（每次 活动是否有报送） 100%；2、系统数据准 确率（数据正确率情 况）100%；3、群众意 见解决率（群众上报 的意见和处理的比 例）100%。
064001	妇女工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建章立制、宣传	提高街道妇联协调组	1、群众满意度(%)（反

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												教育、组织活动、关 爱互助、交流学习等 工作，加强妇联的基 层组织建设，发挥党 建带妇建作用。	织能力，加强妇女工 作，保障妇女权益，创 建和谐花地	映群众对妇女工作的 满意程度）80% ； 2、 活动开展率（%）（反 映开展组织活动的情况）90%。
064001	团组织工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强社区团的 制度建设，开展系列 社区团的组织活动， 发挥社区团员青年 先锋模范作用，开展 “创优争先”活动， 进一步提高社区团 组织，引导社区团员 青年积极投身平安、 和谐、幸福社区建设 工作中。	通过宣传教育、组织活 动、关爱互助、交流学 习等工作，加强团的基 层组织建设，发挥团员 先锋模范和生力军作 用，做好党组织的助 手。	1、青年志愿者队伍覆 盖面（团区委考核） 100%；2、社会组织团 建工作覆盖面（团区委 考核）100%。
064001	街道综合专项 工作经费	59.38	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进文明城市 建设，严格按照市、 区会议精神和指示 要求全面加强街道 各项文明创建工作。	通过文明创建工作大 力弘扬社会主义核心 价值观，深入推进群众 路线活动开展，不断提 升市民文明素质和城 市文明程度，全面改善	1、活动开展率（%）（反 映组织开展组织活动的 情况）95%；2、文明 指标合格率 （按照省 市检查）90%；3、全民 法治宣传教育的普及

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
													城区环境和新型城市 化建设,提高居民群众 幸福感和满意度,确保 全面通过国家文明城 市复检。	率 （参加过本市组织 的法治宣传教育活动 人数/计划参加法治宣 传教育活动人数)80%; 4、群众满意率 （ 群 众满意率情况）95%。
064001	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	认真做好征兵工作 和双拥共建、全民国 防教育,订阅武装工 作报刊杂志、购买训 练服;宣传、咨询、 派发征兵工作资料; 进行民兵训练;新兵 慰问、新兵跟踪教 育;进行国防教育 等。	通过墙报、咨询、派发 武装工作资料等宣传 发动,提高全民的国防 意识;动员思想素质过 硬,身体素质优秀,政 治合格的青年应征入 伍。	1、征兵任务数完成 （征兵任务完成人数） 100%; 2、民兵训练培 训率 （全年民兵培训 完成程度）100%。
064001	经济联社监事 会(社会监督委 员会)工作经费 (绩效)补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推动联社监事 会社务监督委员会 村务监督、公开工 作,监督本联社常务 理事会贯彻执行党 和国家的路线、方	依法自主决定 经营管理事项,参与经 济联社各项财务管理 等重大事项,检查审核 相关财务收支事项,负 责向股东代表大会报	1、信息报送率 （花 地联社考核)100%; 2、 报表数据准确率(花地 联社考核)100%;3、出 勤考核率(监事会(社 务监督委员会)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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												针、政策及股东大会或股东代表大会形成的决议、决定执行情况。	告。定期开展对经济联社财务相关事项监事、监督业务,推动完善联社村务监督、公开。	100%。
064001	居委会兼职误工补贴	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区居委会兼职成员经费管理,对社区居委会兼职成员经费进行统一管理,保障社区工作正常运行并依据居民的自我管理、自我教育、自我服务的原则,实行民主决策、民主管理、民主监督	通过规范对社区居委会兼职成员经费的使用和管理,保障社区居委会工作正常运行和开展各项社区活动,增强了花地街各社区、街道的凝聚力,使社区成员主动参与到社区自治与管理的全过程	1、活动参与率(开展活动参与度)90%;2、兼职成员积极参与社区服务管理(兼职人员参与社区服务管理经费保障)正常。
064001	城市管理专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要行使以下行政处罚权:市容环境卫生管理、环境保护管理城市绿化、市政管理、城乡规划管理、建设工程管理、工商行政管理中占用城市道路、广场等方面	提高行政执法效率和执法水平。确保执法人员熟悉职能范围内各种法律法规,提高办案效率及质量;加强队容队风建设,坚持以人为本,打造一支素质高、形象好、作风硬的队	1、执法行动次数(执行行动情况)100%;2、信访投诉案件处理率(信访投放案件处理情况)100%;3、群众的满意度(群众满意情况)100%。

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												法律、法规、规章规定的行政处罚权。	伍。	
064001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖内医院、学校等重点场所多，吸毒、邪教等重点人员多，劳资、医患等纠纷多的“三多”等特点，社会不稳定事件时常发生，维稳工作任务重，人力物力消耗大。需要对劳资、医患等纠纷进行调解	通过有效地做好社会不稳定因素的排查、调处、防控工作，化解各类社会矛盾，为辖区内社会生产和居民群众生活提供一个平安和谐的社会环境。	1、日常社会面巡查（对辖区内社会面做日常巡查）52；2、开展法制、扫黑除恶、反邪教、扫黄打非宣传活动（开展法制、扫黑除恶、反邪教、扫黄打非宣传活动次数）12；3、重点人员的维稳工作（不发生重点人员非正常到京、省上访）0。
064001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市、区、街相关工作，增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展	完成上级统一部署，推动基层党组织标准化建设，全面提升基层党建质量，深入推动花地商圈党委的建设，发挥共建共治作用。	1、党员活动开展率（参加党组织活动的党员人数占党员总数的比率达到的程度）70%；2、加强学习型党组织建设（按照要求开展远程教育工作和党员群众学习教育工

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														作率达到程度)70%; 3、 建立党建品牌 （建立 1 个花地党建品牌 ） 1; 4、党员群众满意率 （党员群众满意率达 到程度 ）90%。
064001	居委会专职人 员经费	644. 64	644. 64	644. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对社区居委会基干 人员保障社区工作 正常运行并依据居 民的自我管理、自我 教育、自我服务的原 则，实行民主决策、 民主管理、民主监 督；让社区居民享有 对本社区居委会基 干人员经费的管理 使用的知情权、参与 权与监督权	通过规范对社区居委 会基干人员经费的使 用和管理，保障社区 居委会工作正常运行和 开展各项社区活动，及 时公开各社区居委会 基干人员经费的使用 情况	1、培训完成率（ 专职 人员本年度参加培训 人次 ）90%； 2、工作 任务完成率 （年度工 作任务完成情况） 100%； 3、部门绩效考 核成绩（部门年度绩效 成绩情况）提高； 4、 服务对象满意度（民意 测评的满意度 ）80%。
064001	居委会历年退 休人员经费	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	荔湾区民政局关于 移交居委会退休人 员社会化管理的会 议精神，统一办理在	规范对社区居委会退 休人员移交社会化管理 项目经费的使用和 管理，保障社区居委会	1、工作完成率 （年 初计划是否完成） 100%； 2、保障工作正 常开展 （保障开展居

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												册居委会退休人员移交社会化管理，并在今后为居委会人员办理退休手续的同时办理移交社会化管理手续，保障退休居委会人员的基本权益	工作正常运行和退休居委会人员的基本权益	委会历年退休工作人员）100%；3、完成退管工作情况（是否完成退休人员社会化管理）100%。
064001	拆迁工作经费	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	征收办主要负责地铁二十二号线芳村站征收工作，配合区白领办对新隆沙地块、陆居路房屋征收工作	积极认真全面落实各项征收工作。在征收过程当中，做到依法征收、阳光征收再完成拆迁目标任务	1、动迁完成户数（平整交地）14；2、动迁摸底完成户数（清除住户、材料归档）14。
064001	工疗站工作经费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	根据广州市人民政府《关于推进残疾人康园工疗机构建设意见的通知》的要求举办，主要为精神、智力残疾人提供日间托管、康复训练和辅助性就业服务，由	按时定期开放，为站员提供日间托管、康复训练和辅助性就业及娱乐服务	1、康复护理时间（康复护理及运用器材锻炼）258；2、服务对象满意度（开展服务及反馈满意度）90%。

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花地街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												街道残联负责运营。		
064001	区重点项目风 险防控及运行 保障工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市荔湾区花地 街征收办主要负责 地铁二十二号线芳 村站征收工作，配合 区白领办对新隆沙 地块、我办坚持“以 人为本依法依规、积 极稳妥地推进房屋 征收工作，保证了公 共利益需求和城市 建设项目顺利实施。	在征收过程当中,做到 依法征收、阳光征收, 同时按照政策逐条细 化,在不违反原则情况 下尽可能使群众利益 最大化,对在征收中暴 露出来的问题和矛盾, 耐心进行解答,逐一进 行解决,确保我办动迁 工作落实到位。	1、管护当期任务完成 率（区、街下发存在 问题点进行维护、维修 的要求,直接计算通过 率。）95%; 2、公共设 施维护、建设完成率 （区、街下发整改点进 行维护、维修、协助建 设的要求,直接计算通 过率。）95%; 3、维 稳问题解决率（针对 绿化、内街背巷道路让 群众不安的问题,协助 处理解决通过率。） 100%; 4、。 隐患整改 率(对辖区内有安全隐 患和风险的整改情况) 100%; 5、群众满意度 （群众满意率)100%。

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花地街道办事处

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	无	无
06400 1	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	无	无
06400 1	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	无	无
06400 1	无	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	无	无
06400 1	无	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	无	无

注： 本单位无转移支付项目预算

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花地街道办事处

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	127.32	127.32	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花地街道办事处

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	无	无	无	34.00	台、套、 辆、年	267.59	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	其中：货物类	无	无	无	29.00	台、套、 年	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	服务类	无	无	无	5.00	辆、年	251.09	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	广州市荔湾区人民政 府花地街道办事处	无	无	无	34.00	台、套、 辆、年	267.59	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	货物类	无	无	无	29.00	台、套、 年	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	区重点项目风险防 控及运行保障工作经 费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	街道综合专项工作经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	街道综合专项工作经 费	黑白激光一体 机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.20	1.20	1.20	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花地街道办事处

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
064001	居委会办公经费	打印一体机	多功能一体机	A020204	4.00	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	居委会办公经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	街道及两新党组织工 作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	居委会办公经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	街道综合专项工作经 费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	街道综合专项工作经 费	彩色激光一体 机	激光打印机	A0201060102	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	投影仪	投影仪	A020202	1.00	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补 助）	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	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花地街道办事处

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
064001	社区党组织工作经费 （社区办公经费补助）	普通相机	照相机及器材	A020205	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	服务类	无	无	无	5.00	辆、年	251.09	251.09	251.09	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	2.00	辆	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	家庭综合服务中心购买服务	家庭综合服务中心购买服务	社会服务	C1902		年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保养服务	C050301	3.00	辆	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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	无	无	无	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	其中：基本支出	无	无	无	无	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	项目支出	无	无	无	无	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	无	无	无	无	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	项目（一级项目）	无	无	无	无	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	家庭综合服务中心政府购买服务	无	无	无	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无