

2021 年
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处
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 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

根据区委编办《关于印发金花街道等 22 个街道党工委及街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（荔编字荔办〔2020〕53 号）精神，中共广州市荔湾区海龙街道工作委员会（以下简称 海龙街道党工委）是中共广州市荔湾区委的派出机关，广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（以下简称海龙街道办事处）是广州市荔湾区人民政府的派出机关。

海龙街道党工委、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。海龙街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区（经济联社）党组织，统筹使用各类资源。街道纪工委接受街道党工委和区纪委的双重领导。

海龙街道党工委、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。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，完成国家统计局调查、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，负责本辖区内生活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

本部门预算为汇总预算，纳入我部门（广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处）2021 年部门预算绩效目标范围的单位共 5 个，包括广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本级）和下属 4 个预算单位，分别是海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心、海龙街社区服务中心、海龙街文化站、海龙街退役军人服务站。

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

高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，认真学习党的十五届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署，紧盯全面建成小康社会目标任务，抢抓荔湾加快构建全区“一带两区”发展新格局、围绕打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”的发展机遇，坚持推进疫情防控和经济社会发展“两手抓、两手硬”，以“只争朝夕”的意识砥砺前行，以“舍我其谁”的决心攻坚克难，有力推动海龙街经济社会各项事业加速发展。

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	1. 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；2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作；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、	年度部门绩效考核情况	良好
		党员培训次数完成率	≥95%
		社工服务覆盖面扩大率	100%
		对外窗口服务对象满意度	90%

	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；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. 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；7. 负责指导、监督和协调经济联社的工作；8. 承办区政府交办的其他事项。		
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
发挥党建引领龙头 作用	确保全街意识形态领域安全。着力加强基层组织建设，完成我街2021 年社区联社“两委”换届工作。筑牢党建阵地，擦亮党建品牌，建立东西部扶贫交易中心党员服务驿站。大力推动非公党建企业双同步工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用，全面推进海龙科创区建设。着力加强基层干部队伍建设，确保机构改革各项任务顺利进行。	党员培训次数完成率	≥95%
		党员凝聚力	加强
		举办党员活动次数	5 次
		无。	无。
保持经济发展良好 态势	坚持党的领导，始终把加快发展作为第一要务，在全面推进粤港澳大湾区建设的背景下，紧紧围绕广佛融合先导区建设，因时因地因势制宜，推动海龙高质量发展。提升招商实效，通过招商引资形成“聚	经济联社年度审计个数	3 个
		财务人员核算水平	良好
		辖区内企业投资水平	上升
		无。	无。

	能环”，激活“一池水”。落实属地责任，进一步优化项目建设环境，促进项目加快建设，争取项目早建成早投产早出效益。落实“六稳”“六保”任务，稳住经济社会发展大局，千方百计利企援企稳企安企，坚持领导干部联系企业制度，畅通政企交流渠道，坚定不移与广大企业家站在一起、想在一起、干在一起，共同孕育海龙经济社会发展的春天。		
着力提升人居环境质量	推进城市精细化品质化治理百日攻坚常态化工作，扩大提升城市环境水平。全面推动城中村生活垃圾分类工作，加强厨余垃圾收运处理力度，确保我街的垃圾分类工作上新水平。全面完成黑臭水体治理、城中村污水治理工程建设、污染源排查整治、排水单元达标整改等重点工作，巩固水环境治理攻坚成效。预防和制止新增违法用地，稳步组织推进卫片图斑和历史违法用地整改，维护土地规划管理秩序。继续做好村级工业园排查、“散乱污”场所清理整治、大气污染综合防治、固体废物污染防治等重点工作，协助开展环境监管、做好环境信访处置、完善突发事件应急预案体系等工作。	内街巷保洁面积	90 万平方米
		人员工资发放率	100%
		河涌周边环境	优化
		公园、公厕等公共设施管理水平	提升

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海龙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 5214.07 万元，较上年增加 223.13 万元，增长 4.47%，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5214.07 万元，较上年增加 223.13 万元，增长 4.47%，主要原因是人员增加，一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算收入 4684.31 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 529.76 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5214.07 万元，较上年增加 223.13 万元，增长 4.47%，主要原因是人员增加，一般公共服务支出增长。。其中：一般公共预算支出 4684.31 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 529.76 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。

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 12.50 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 94.67 万元，较上年增加 15.69 万元，增长 19.87%，主要原因是本部门行政人员增加，相应增加机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 304.50 万元，其中：货物类采购预算 42.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 262.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 794.13 万元。分布构成情况为：房屋 240 平方米，车辆 5 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 40.60 万元，主要是打印机、电视、空调、电脑、高拍仪等。

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
环卫保洁经费	555.00	城市主次干道和街巷路面平整，下水道无垃圾堵塞现象；街道两侧建筑物整洁美观，无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象，广告、牌匾设置规范，居民楼房阳台屋顶无乱堆放和乱挂衣物，河涌清净等现象
居委会专职人员经费	506.43	社区居委会基干人员经费得到充分保障，为今后更好地服务辖区居民提供了坚实的基础，并提高社区管理和服务的整体水平，推动社会和谐。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	促进社区居民朋辈之间、家庭内部、家庭与家庭之间的互动、交流和支持，组建社会支持群体。
其他三中心一队伍人员经费	100.00	通过实施本项目，加强工作人员的服务意识，提高业务水平，提升工作人员对本职工作的归属感。
其他三中心一队伍人员经费	115.00	通过实施本项目，保障三中心一队伍人员待遇保障，提高人员的工作热情，提高有关工作的办事效率。

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海龙街道办事处部门

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	4684. 31	一、一般公共服务支出	2761. 14
（一）一般公共预算	4684. 31	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	32. 60
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	58. 22
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1096. 51
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	37. 20
		十、节能环保支出	42. 00
		十一、城乡社区支出	871. 97

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处部门

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	223. 43
		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	4684. 31	本年支出合计	5214. 07
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海龙街道办事处部门

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	529.76		
收入总计	5214.07	支出总计	5214.07

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处部门

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处部门

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处部门

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
072005	广州市荔湾区海龙 街退役军人服务站	9.22	9.22	9.22	9.22	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
22401	应急管理事务	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	安全监管	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
072001	广州市荔湾区人 民政府海龙街道 办事处	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
072001	广州市荔湾区人 民政府海龙街道 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海龙街道办事处部门

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	5214.07	2331.69	2882.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,761.14	1,874.08	887.06	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	2,379.08	1,874.08	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,652.28	1,652.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.80	221.80	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	505.00	0.00	505.00	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	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	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海龙街道办事处部门

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
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	314.26	0.00	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	314.26	0.00	314.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.22	50.82	7.40	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海龙街道办事处部门

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
20701	文化和旅游	58.22	50.82	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	58.22	50.82	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	1,096.51	146.16	950.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	913.35	0.00	913.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和 社区治理	913.35	0.00	913.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事 务	79.92	77.92	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	77.92	77.92	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海龙街道办事处部门

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
2082899	其他退役军人管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	871.97	0.00	871.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.32	0.00	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.32	0.00	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	568.65	0.00	568.65	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海龙街道办事处部门

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
2120501	城乡社区环境卫生	568.65	0.00	568.65	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	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.43	223.43	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
22401	应急管理事务	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	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海龙街道办事处部门

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	4684.31	一、一般公共服务支出	2261.14
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	32.60
		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	58.22
		八、社会保障和就业支出	1096.51
		九、卫生健康支出	37.20
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	871.97
		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海龙街道办事处部门

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	223. 43
		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	4684. 31	本年支出合计	4714. 07
上年预结转	29. 76	结转下年	0. 00
收入总计	4714. 07	支出总计	4714. 07

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处部门

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	12.33	0.00	0.00	12.33	0.00
	一般公共预算	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	12.33	0.00
072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	072001
072001	一般公共预算	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	072001
072001	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	072001
072001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	10.00	0.00	0.00	10.00	072001
072002	广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	072002
072002	一般公共预算	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	072002

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处部门

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
072002	一般公共预算	103070599 其他 利息收入	利息收入	0.18	0.00	0.00	0.18	072002
072003	广州市荔湾区海 龙街社区服务中 心	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	072003
072003	一般公共预 算	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	072003
072003	一般公共预 算	103070599 其他 利息收入	利息收入	0.14	0.00	0.00	0.14	072003
072004	广州市荔湾区海 龙街文化站	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	072004
072004	一般公共预 算	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	072004

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海龙街道办事处部门

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	4684. 31	2331. 69	2352. 62	2352. 62	0. 00
201	一般公共服务支出	2,261.14	1,874.08	387.06	387.06	0.00
20101	人大事务	8.00	0. 00	8.00	8.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0. 00	8.00	8.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,879.08	1,874.08	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	1,652.28	1,652.28	0. 00	0.00	0.00
2010350	事业运行	221.80	221.80	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
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	3.30	0. 00	3.30	3.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0. 00	3.30	3.30	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海龙街道办事处部门

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
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20132	组织事务	314.26	0.00	314.26	314.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	314.26	0.00	314.26	314.26	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00
204	公共安全支出	32.60	0.00	32.60	32.60	0.00
20402	公安	32.60	0.00	32.60	32.60	0.00
2040220	执法办案	31.60	0.00	31.60	31.60	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.22	50.82	7.40	7.40	0.00
20701	文化和旅游	58.22	50.82	7.40	7.40	0.00
2070109	群众文化	58.22	50.82	7.40	7.40	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海龙街道办事处部门

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
208	社会保障和就业支出	1,066.75	146.16	920.59	920.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00
20802	民政管理事务	883.59	0.00	883.59	883.59	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	883.59	0.00	883.59	883.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.92	77.92	2.00	2.00	0.00
2082850	事业运行	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	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海龙街道办事处部门

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
21007	计划生育事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00	42.00	0.00
212	城乡社区支出	871.97	0.00	871.97	871.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.32	0.00	303.32	303.32	0.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.32	0.00	297.32	297.32	0.00
21205	城乡社区环境卫生	568.65	0.00	568.65	568.65	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	568.65	0.00	568.65	568.65	0.00
219	援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	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海龙街道办事处部门

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
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.43	223.43	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	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海龙街道办事处部门

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： 本部门本年度无政府性基金预算。

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海龙街道办事处部门

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
	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	39.72	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	2.40	2.40	2.40	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	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	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海龙街道办事处部门

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	2331.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,688.09
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	211.58
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,079.27
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	46.00
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.31
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	56.15
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	181.68
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	139.63
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.80
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	15.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.15
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.87

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海龙街道办事处部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	33.81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	376.09
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	73.24
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	107.96
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	9.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	103.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.32
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	41.75
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.76
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.26
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.55

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海龙街道办事处部门

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.66
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	66.02
[50905]离退休费	[30309]奖励金	1.44
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	7.00

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海龙街道办事处部门

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	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:运行保障类	706.15	706.15	706.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.76	0.00	0.00	0.00
	经济和社会 发展类	2,176.23	1,646.47	1,646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.76	0.00	0.00	0.00
072001	广州市荔湾区人 民政府海龙街道 办事处	2,743.98	2,214.22	2,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.76	0.00	0.00	0.00
072001	运行保障类	581.15	581.15	581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街道及 两新党组织 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党校建设、海龙街道党群服务驿站建设维护，确保党校工作的顺利、正常、有效的运作，积极开展街基层党组织党建工作，夯实党的执政基础。	通过实施该项目，确保党校工作的顺利、正常、有效的运作，积极开展街基层党组织党建工作，夯实党的执政基础，提高党员思想和综合能力，确保经费使用的合理性、规范性和	1、党建活动次数（全年开展党建活动次数/）6次；2、党校培训次数（全年开展党校培训的次数/）4次；3、基层党建水平（团结基层的党员，不断提升党建水平/）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海龙街道办事处部门

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
													有效性。	
072001	社区党 建及“两新” 组织党员活 动经费	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区党群服务中心建设、党组织教育、培训活动经费； 2、“两新”党组织教育、培训活动经费； 3.社区党组织教育、培训活动经费。	通过实施该项目，确保党组织工作的顺利、正常、有效的运作，积极开展街基层党组织党建工作，夯实党的执政基础，提高党员思想和综合能力，确保经费使用的合理性、规范性和有效性。	1、社区党群服务站资助数(资助社区党群服务站个数/) 6个； 2、社区党建活动数(看展社区党建活动场次/) 19场； 3、社区党群服务站运转率(党群中心职能是否充分发挥/) 100%；
072001	党建指 导员经费	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街道共有党建指导员 4 人。该项经费主要用于发放党建指导员人员工资	通过实施本项目，保障党务工作者合理收入，激励街道党务工作者更好地投入党建工作。	1、在职党建指导员人数(" 配备充足党建人员") 4 人； 2、党务工作水平(本年度对于党务工作的处理水平比上年有所提升/) 提升； 3、党员凝聚力（各党员热情积极参与各项党建活动/) 加强；
072001	安监协 管员经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安监协管员经费，用于保障安监中队 8 名专职安全员编外人	向生产经营单位宣传安全生产法律法规、方针政策及相关的要求，	1、岗位工资发放人数（发放人数/) 8 人； 2、人员队伍建设水平(提

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海龙街道办事处部门

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
												员薪酬待遇，	督促生产经营单位建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，加强现场安全管理，完善安全生产条件。	高工作人员素质/) 提升；3、事故总量（本年度比上年度事故总量有所减少/) 减少；
072001	劳监协 管员经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳监协管员经费，发放5名专职劳监协管员工资，维护劳动者合法权益	促进我街经济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福海龙提供最优环境保障。	1、绩效工资发放人数（发放人数/) 5人；2、对外服务对象满意度（从群众反馈的信息体现满意度/) 90%；
072001	统计基 层编外人员 经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计基层编外人员经费，荔财请[2020]213号，区政府常务会议16届150次[2020]31号	通过实施本项目，进一步使统计工作向规范化、制度化转变，确保企业统计报表的按时上报和统计数据的质量	1、人员整体素质（从经验、学历等方面考核人员素质/) 提升；2、街道标准化建设水平（本年度人员水平比上年度有明显提升/) 提升；
072001	其他三 中心一队伍 人员经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三中心一队伍人员经费，用于充实街道工作人员，补充街道工作人员不足	通过实施本项目，保障三中心一队伍人员待遇保障，提高人员的工作热情，提高有关工作	1、人员整体素质（从经验、学历等方面考核人员素质/) 提升；2、三中心一队伍人员数

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海龙街道办事处部门

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
													的办事效率。	量(三中心一队伍实有人数/) 23 人； 3、街道工作队队伍建设水平（工作人员消极负面工作情绪有所减少/) 提升；
072001	街消毒 站病媒生物 防治专职人 员补贴	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2018 年 7 月 1 日起，街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒管理站）标准为广州市最低工资标准，即 2100 元 / 人 / 月	按照《病媒生物预防控制管理规定》逐项落实指标，提高居民的防范意识，巩固扩大成果，做好病媒生物防制工作。加强防制业务培训，进一步提高各级病媒生物防制管理人员，以及专业人员的业务水平。	1、病媒生物防治专职人员补贴数(病媒生物防治的专职人员人数 /) 6 人； 2、消杀覆盖率(需消杀区域全部完成/) 100%； 3、病媒生物防治效果(本年度病媒生物防治效果较上年有所提升/) 提升；
072001	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	用于人大代表、政协委员社区联络站开展接待群众、法律法规宣传活动、探访居民及企业；购买相应办公用品、设备。	区人大代表的换届选举，组织所在街道的区人大代表向选民述职；协助选举工作机构和区人大常委会有关工作机构做好本辖区的	1、举办政策宣传活动场次(举办政策宣传活动场次/) 24 场； 2、对外服务对象满意度（从群众反馈的信息体现满意度/) 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海龙街道办事处部门

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
													区人大代表选举、罢免和补选的具体工作；承办区人大常委会和主任会议交办的其他事项。	
072001	社区组 织员经费 （“两委”干 部补贴）	72.04	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街道共有党建组 织员 9 人。该项经费 主要用于发放党建 组织员人员工资	通过实施本项目，保障 党务工作者合理收入， 激励街道党务工作者 更好地投入党建工作。	1、在职党建组织员人 数（每个社区、联社配 备一名党建组织员/）9 人；2、党务工作水平 （本年度对于党务工 作的处理水平比上年 有所提升/）提升；3、 党员凝聚力（各党员热 情积极参与各项党建 活动/）加强；
072001	社区党 组织工作经 费（社区办公 经费补助）	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区党群服务站 建设及维护；2、海 龙街道党群服务驿 站建设维护；3、社 区党组织工作日常 支出。	通过实施该项目，确保 党组织工作的顺利、正 常、有效的运作，积极 开展街基层党组织党 建工作，夯实党的执政 基础，提高党员思想和 综合能力，确保经费使	1、党群服务中心每周 开放天数（每周工作日 开放/）5 天；2、党建 活动次数（全年开展党 建活动次数/）6 次；3、 基层党建水平（团结基 层的党员，不断提升党

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海龙街道办事处部门

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
													用的合理性、规范性和有效性。	建水平/) 100%；
072001	经济联 社监事会（社 务监督委员 会）工作经费 （绩效）补贴	23.64	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济联社监事会工 作经费，全部用于联 社监事监督工作和 监事会成员绩效补 贴	完成经济联社监事会 工作经费补贴的发放， 项目实施的总体目标： 履行监事监督职责	1、绩效工资发放人数 （发放人数/) 14 人； 2、人员队伍建设水平 （提高工作人员素质 /) 提升；
072001	基层编 外统计人员 聘用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前社管科经济组 共有三名统计工作 人员，该经费为工作 人员提供保障。提高 海龙街统计工作，保 证人力充足到位	通过实施本项目，进一 步使统计工作向规范 化、制度化转变，确保 企业统计报表的按时 上报和统计数据的质量	1、人员整体素质（从 经验、学历等方面考核 人员素质/) 提升；2、 街道标准化建设水平 （本年度人员水平比 上年度有较明显提升 /) 提升；
072001	经济和社会 发展类	2,162. 83	1,633. 07	1,633.0 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529. 76	0.00	0.00	0.00
072001	建立城 市社区专职	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22. 68	建立城市社区专职 工作人员职业发展 体系建设补助资金，	建立城市社区专职工 作人员职业发展体系 建设补助资金，补贴社	1、人员队伍建设水平 （提高工作人员素质 /) 提升；2、人员整体

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海龙街道办事处部门

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
	工作人员职 业发展体系 建设补助资 金											补贴社区居委会工 作人员工资增资部 0.00 分	区居委会工作人员工 资增资部分	质素（从经验、学历等 方面考核人员质素/） 提升；
072001	专职工 作人员防疫 工作临时补 贴	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08	专职工作人员防疫 工作临时补贴,按照 300 元每人发放疫情 防控一线工作人员 补贴	专职工作人员防疫工 作临时补贴,按照 300 元每人发放疫情防控 一线工作人员补贴	1、人员整体质素（从 经验、学历等方面考核 人员质素/）提升；2、 人员队伍建设水平（提 高工作人员素质/）提 升；
072001	党务工 作者津贴	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党务工作者津贴经 费主要用于非公及 “两新”组织党务工 作者津贴等。	通过实施本项目,保障 党务工作者合理收入, 激励“两新”组织党务 工作者更好地投入党 建工作	1、“两新”组织党务 工作者数(发放党务工 作者津贴的个数/) 9; 2、党员凝聚力（各党 员热情积极参与各项 党建活动/）加强;
072001	社区居 民活动经费	56.37	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在财政预算年度内, 以区民政科核准常 住人口数为基数,按 每人每年 10 元的标	通过开展公益性、服务 性社区活动提高居民 素质、丰富居民生活。 按照每人每年 10 元的	1、活动完成率（实际 开展社区活动数/计划 开展社区活动数）*指 标分值/） " 100%"; 2、

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海龙街道办事处部门

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
												准核拨，用于社区开展活动的专项资金，用于组织辖区内居民开展公益性、服务性的社区活动资金。	标准，各社区居委会根据本社区实际情况合理使用经费，确保活动经费用足用好用活。	活动开展率(实际传统文化或重大节日社区活动数量/预期传统文化或重大节日社区活动数量*指标分值/) "100%";
072001	居委会 办公经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街现有社区居委会 6 个，办公经费主要用于社区居委会购置日常办公用品、水、电、电话费、宽带费，报刊杂志费，办公设备及办公场所维修所需的费用。	居委会办公经费得到充分保障，为今后更好地服务辖区居民提供了坚实的基础，并提高社区管理和服务的整体水平，推动社会和谐。	1、计提工会经费完成度（人均应发工资*人数*12 个月*2%/）100%； 2、满足居民办事要求(听取居民对于办事人员的反馈/) 100%； 3、社区居民接受服务反馈满意度(根据社区群众对居委会服务工作的满意度评分/) 100%；
072001	居委会 兼职误工补 贴	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费主要用于支付居委专职、兼职成员的工资，调动兼职成员参与居委会事务热情	通过实施本项目，社区兼职成员切实完成党组织、社区居民委员会、社区服务站布置的工作任务，提高社区管	1、兼职成员全年参与社区会议次数(每月开办一次，兼职成员需参加/) 12 次； 2、兼职成员全年参与社区活

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海龙街道办事处部门

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
													理和服务整体水平，推 动社会和谐。	动次数(活动每年开办 12 次，兼职成员需参 加/) 12 次；
072001	居委会 专职人员经 费	506.43	506.43	506.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海龙街现设有 6 个社 区居委会，现在编人 数 40 名。该项经费 主要用于支付居委 专职成员的工资。	社区居委会基干人员 经费得到充分保障，为 今后更好地服务辖区 居民提供了坚实的基 础，并提高社区管理和 服务的整体水平，推动 社会和谐。	1、社会保险发放人数 (发放人数/) 40 人； 2、住房公积金发放人 数(发放人数/) 40 人； 3、绩效工资发放人数 (发放人数/) 40 人； 4、岗位工资发放人数 (发放人数/) 40 人； 5、职务补贴发放人数 (发放人数/) 40 人； 6、社区居民接受服务 反馈满意度(根据社区 群众对居委会服务工 作的满意度评分/) 100%；
072001	家庭综 合服务中心 政府购买服	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务 的形式，在 2011 年 与广州市大同社会 工作服务中心合作	促进社区居民朋辈之 间、家庭内部、家庭与 家庭之间的互动、交流 和支持，组建社会支持	1、社工服务覆盖面扩 大率((本年度享受社 工服务的人数-上年度 享受社工服务的人数)

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海龙街道办事处部门

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
	务											开展家庭、青少年、 长者、身心障碍、义 工、社区戒毒（2018 年取消）六个服务项 目，服务也取得一定 的成效。	群体。	÷社区居民总 数)*100%/）100%；2、 社工与志愿者组织注 册率（实际数/计划数 /）100%；3、各社工 站培育志愿者达标率 （社工站培育至少 10 名志愿者/）100%；
072001	市建立 专职环保员 队伍经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海龙街以环保督察 为契机，建立环保员 队伍，大力开展污染 防治攻坚战行动，完 善环保监管责任体 系，构建环保监管机 制，化解环境问题， 管控环境风险。	按照《广州市荔湾区人 民政府办公室关于印 发建立街道环境保护 监督检查员队伍实施 方案的通知》（荔府办 〔2017〕81 号），对 照职责分工要求，认真 落实责任，确保环保工 作稳定运行，积极推进 环保工作上水平、走前 列。	1、街道环保监督检查 员队伍人数（环保监察 员的人数/）6 人；2、 街道环保监督检查员 队伍人员巡查工作巡 查率（保证覆盖辖内各 区域/）100%；3、街 道环保监督检查员队 伍人员建设水平（从经 验、学历等方面考察人 员队伍水平/）提升；
072001	违法用 地巡查协管	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责日常巡查及政 策宣传，日常台帐登 记、每日进行动态巡	通过本项目的实施，做 好国土资源日常巡查 及政策宣传，保障街道	1、国土资源协管员工 资经费人数（国土资源 协管员在岗人数/）5

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海龙街道办事处部门

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
	工作经费											查,发现有违法用地的行为,及时上报、协助上级部门制止。协助国土资源和规划局等部门查处违法用地.	用地规范化,减少辖区内违法用地违规行为。	个; 2、辖区内违法用地违规行为(本年度辖内用地违规行为较上年有所减少/) 减少;
072001	禁毒工 作人员经费	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	禁毒社工和禁毒专职人员招聘财政预算,根据穗荔禁委(2017)17号《广州市荔湾区禁毒委关于荔湾区社区戒毒(康复)禁毒社工招聘工作的通知》	切实增强责任意识、风险意识,把防控风险、服务发展和破解难题、补齐短板摆在更加突出位置,全面落实社会治安综合治理、维护稳定和平安创建各项措施,为全街经济社会发展提供有力保障。	1、禁毒专职人数(本年度禁毒在职人数/)2人; 2、禁毒社工人数(本年度禁毒社工人数/)3人; 3、禁毒工作水平(本年度禁毒工作完成度较上年有所提升/)提升;
072001	荔湾区 经济联社年 度经济责任 审计专项经 费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区经济联社年度经济责任审计专项经费,用于经济联社年度经济责任审计专项经费	通过实施本项目,完成对我街经济联社的审计工作,对经济联社的相关资金使用加以监督,促进经济联社财务人员核算水平的提高。	1、经济联社年度审计个数(需审计的经济联社个数/)3个; 2、经济联社财务人员核算水平(审计后会计核算水平有所提升/)提升;

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海龙街道办事处部门

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
072001	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	(1) 政府采购物资； (2) 副队长补贴、 中队执法； (3) 聘 请第三方监理公司； (4) 购置办公物资 和车辆维修； (5) 加班及误餐费； (6) 宣传教育和培训； (7) 处理不可预见 的其他突发事件；	安全生产理论体系更 加完善,安全生产责任 体系更加严密,安全监 管体制机制基本成熟, 安全生产法律法规标 准体系更加健全,全社 会安全文明程度明显 提升,事故总量显著减 少,重特大事故得到有 效遏制。	1、安全监察检查队伍 工作经费(副队长应补 贴人数/) 2 人； 2、事 故、火灾总量(本年度 比上年度火灾事故有 所减少/) 减少； 3、安 监中队标准化建设水 平(人员队伍更加专业 化/) 提升； 4、消防应 急处置运转(良好解决 突发事件/) 100%；
072001	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	一是认真落实《中华 人民共和国消防法》, 以落实防火安全责 任制为重点,以坚决 遏制特、重大火灾, 尤其是群死群伤火 灾事故	全面提升安监中队执 法监管水平,切实强化 红线意识和底线思维, 扎扎实实地抓好安全 生产各项工作,坚决遏 制特、重大火灾,尤其 是群死群伤火灾事故, 保障辖区内人民群众 生命财产安全	1、消防宣传活动数(本 年度宣传活动场数/) 3 场； 2、安全生产执法 和应急处置运转率(人 员之间面对突发事件 应急运行率/) 100%；
072001	环卫保	555.00	555.0 0	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫保洁经费(卫生 费上缴返还款), 用	城市主次干道和街巷 路面平整,下水道无垃	1、内街巷保洁面积(具 体完成多少面积的清

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海龙街道办事处部门

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
	洁经费											于，加大力度做好日常卫生管理工作	圾堵塞现象;街道两侧建筑物整洁美观,无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象,广告、牌匾设置规范,居民楼房阳台屋顶无乱堆放和乱挂衣物,河涌清净等现象	扫/) 90 万平方米; 2、污水治理效果(本年度河涌净化率同比上年有所提升/) 提升; 3、城市环境优化水平(及时清扫垃圾,明显优化环境/) 提升;
072001	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	我街对口帮扶连州市大路边镇东大村、贵州省毕节市5条深度贫困村。扶贫工作经费主要用于节日慰问、结对帮扶工作、驻村干部工作经费、帮扶村办公环境和设备的改善等。	扶贫工作纳入“四个全面”战略布局进行部署,实施精准扶贫,巩固脱贫成效	1、扶贫工作成效(本年度脱贫情况比上年明显/) 明显; 2、人员队伍建设水平(提高工作人员素质/) 提升;
072001	妇女工 作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华全国妇女联合会章程》 《中华人民共和国妇女权益保障法》 , 开展妇女宣传及服务工作。	认真贯彻党的十九大精神,牢牢抓住服务大局服务妇女的根本宗旨,以家庭工作为主阵地,以“妇女儿童之家”建设为抓手,努力推动	1、开展大型宣传活动(全年开展大型活动/) 2 次; 2、对外服务对象满意度(从群众反馈的信息体现满意度/) 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海龙街道办事处部门

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
													妇女儿童事业再上新台阶	
072001	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	根据团委的工作要求，制定年度工作计划，每年度进行工作总结。建立和健全基层团员组织，结团员和团干部进行全面培训，不断提高团员和团班干部综合素质和能力	1、项目指标完成率(实际项目指标完成数/计划项目指标数/) 100%； 2、 宣传活动开展及时性(政策落地后及时开展宣传/) 及时； 3、 对外服务对象满意度(从群众反馈的信息体现满意度/) 90%；
072001	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	为部队输送素质过硬、政治合格的优秀适龄青年应征入伍。并通过入伍前的双拥优抚，让入伍青年安心在部队服役。及时补充损耗的战备应急物资，并从严狠抓民兵、预备役的整训工作，开展的国防教育和防空演习等	通过实施本项目，为部队提供优秀的兵源，为保障社会的稳定提供了基础。	1、在重大节日及活动参与治安执勤及时性（民兵执勤到场率和及时率/） 100%； 2、活动开展率(实际传统文化或重大节日社区活动数量/预期传统文化或重大节日社区活动数量*指标分值/)" 100%"； 3、基层武装队伍水平建设(通过整

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海龙街道办事处部门

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
												活动		顿及参训，提升基层武装队伍水平/) 提升；
072001	城市管 理专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区下达的拆违任务、整治辖区六乱、燃气执法、垃圾分类等其他执法工作	完成区下达的拆违任务、整治辖区六乱、燃气执法、垃圾分类等其他执法工作，建设干净整洁海龙。	1、整治进度是否及时（整治进度执行情况/）及时；2、城市环境优化水平（及时清扫垃圾，明显优化环境/）提升；
072001	综治、信 访、维稳中心 专项工作经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市治安进行综合治理，处理相关问题，开展综治中心各线宣传工作，处理维稳安监及涉访安全工作，坚决打击违法犯罪行为。	全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以维护稳定为第一责任，牢牢掌握维护稳定工作主动权，为创造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境和科学持续的发展环境提供有力保障。	1、综治中心各线宣传工作（全年综治宣传工作次数/）60 次；2、维稳案件及涉访安保工作（全年维稳和安保工作次数/）20 次；3、辖区内社会治安稳定性（本年度治安情况同比上年度更加稳定/）稳定；
072001	街道综 合专项工作 经费	75.31	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包含街道专项工作经费、街道政协工委工作经费、统计工作经费、纪工委专项工	通过实施该项目，正常开展街道各项专项工作，推进相关工作的进展，保障专项工作的顺	1、各科室办公运转情况（配合度有所提升，运行良好/）良好；2、街道工作队伍建设水

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海龙街道办事处部门

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
												作经费、人口计生经 费、创建工作经费、 居民保险等、社区综 合基层关工居委会 换届社保卡发放、住 房保障工作经费	利完成。	平(工作人员消极负面 工作情绪有所减少/) 提升；
072001	街道专 项工作经费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	街道专项工作经费， 用于补充街道专项 工作经费不足，完成 上级交办的各项工 作任务	通过本项目的实施，为 街道的专项工作提供 经费的保障，进一步推 动街道专项工作的进 行，促进任务按时按质 完成	1、各科室办公运转情 况（配合度有所提升， 运行良好/）良好；2、 辖区内社会治安稳定 性(本年度治安情况同 比上年度更加稳定/) 稳定；3、周边环境是 否有提升(美化周边环 境，改善居民生活/) 提升；
072001	居委会 历年退休人 员经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于居委会历 年退休人员社会化 管理支出，保障居委 会退休人员权益。	居委会人员经费得到 充分保障，为今后更好 地服务辖区居民提供 了坚实的基础，并提高 社区管理和服务的整 体水平，推动社会和	1.居委会退休人数(辖 内居委会实有退休人 数/) 1 人；2、满足居 民办事要求(听取居民 对于办事人员的反馈 /) 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海龙街道办事处部门

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
													谐。	
072002	广州市荔湾 区海龙街来 穗人员和出 租屋服务管 理中心	102.00	102.0 0	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	运行保障类	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	其他三 中心一队伍 人员经费	100.00	100.0 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于工作人 员的工资待遇、社 保、公积金、计提 工会会员费（单位 部份）。	通过实施本项目，加 强工作人员的服务 意识，提高业务水 平，提升工作人员对 本职工作的归属感。	1、编外人员到位率 （编外人员是否按 计划数量到位，编外 人员到位率=实际到 位人数/计划招聘人数*100%/） 20； 2、 参加培训人员数量 （部门及街道相关 人员参加培训的人 数/） 100%； 3、来 穗中心队伍建设水

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海龙街道办事处部门

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
														平(从在职人员学历以及工作经验作为衡量标准/)提升; 4、来穗中心工作站运转率(工作站的工作顺利开展/) 100%; 5、服务对象满意度(工作站对外服务人员满意度/) 90%;
072002	经济和社会 发展类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	出租屋 及外国人管 理事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼电费、办公用品购置、硬件设备维护等维持日常办公正常运行支出。	通过实施本项目,加强窗口对外服务质量,加强工作人员的服务素质,提高群众的满意度。	1、受理住宅备案合同(面向辖区内群众办理住宅备案合同/) 1500; 2、受理非住宅备案合同(面向辖区内群众办理非住宅备案合同/) 500; 3、办理居住证(面向辖区内群众办理居住证/) 5000;

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海龙街道办事处部门

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
														4、举办宣传咨询活动(全年举办宣传咨询活动次数/) 5； 5、辖区内出租屋治安管理稳定性(本年度治安情况同比上年度更加稳定/) 稳定； 6、窗口服务满意度(窗口对外服务人员满意度/) 95%；
072003	广州市荔湾区海龙街社区服务中心	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	运行保障类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	其他三中心一队伍人员经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前社区中心共有五名工作人员，该经费为工作人员提供保障。提高海龙街社区中心日常各项工作，保	通过实施本项目，加强工作人员的服务意识，提高业务水平，提升工作人员对本职工作的归属感。	1、社区中心工作人员人数(社区中心各岗位人员配备情况/) 5； 2、窗口服务对象满意度(窗口对外服务对象对窗口

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海龙街道办事处部门

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
072005	军人服 务站业务经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一优抚对象和义务兵家属座谈会和优抚对象春节和中秋慰问品	通过实施本项目,为使退役军人服务站成为退役军人政策咨询的窗口、感情联络的纽带、信心沟通的渠道、帮扶援助的平台。	1、举办政策宣传活动(开展政策宣传活动/) 3; 2、节日慰问和日常走访(春节、八一和中秋慰问优抚对象/) 413; 3、退役军人服务站服务水平(来访、慰问等人员对我站工作人员的满意度/) 95%;

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海龙街道办事处部门

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

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海龙街道办事处部门

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	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海龙街道办事处部门

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	0.00	0.00	0.00	304.50	304.50	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.30	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	广州市荔湾区人 民政府海龙街道 办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.10	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	空调	普通空调机	A020618020 301	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	居 委 会 办 公经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	7.00	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 及 两 新党组织工作经 费	触摸屏商用 电视	普通电视设 备（电视机）	A02091001	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	防火、安全 生产工作经费	便携式打印 机及电池	多功能一体 机	A020204	1.00	台	0.45	0.45	0.45	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海龙街道办事处部门

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
072001	居 委 会 办 公经费	复印打印机	激光打印机	A020106010 2	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	打印机	激光打印机	A020106010 2	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	综 治 、 信 访、维稳中心专项 工作经费	空调	普通空调机	A020618020 301	1.00	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 及 两 新党组织工作经 费	空调	普通空调机	A020618020 301	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	人 大 工 作 经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	高拍仪	其他图形图 像输入设备	A020106099 9	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 及 两 新党组织工作经 费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	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海龙街道办事处部门

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
072001	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	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	防火、安全 生产工作经费	打印机	激光打印机	A020106010 2	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	人大工作 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街道综合 专项工作经费	柜式空调	普通空调机	A020618020 301	2.00	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街道及两 新党组织工作经 费	打印机	激光打印机	A020106010 2	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街道及两 新党组织工作经 费	网络存储器	存储设备	A020105	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	社区党 组织工作经费（社区 办公经费补助）	打印机	激光打印机	A020106010 2	4.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	防火、安全 生产工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.30	0.30	0.30	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海龙街道办事处部门

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
072001	居 委 会 办 公经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	居 委 会 办 公经费	挂式空调	普通空调机	A020618020 301	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	空调	普通空调机	A020618020 301	5.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 及 两 新党组织工作经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街 道 综 合 专项工作经费	法律顾问服 务	法律服务	C0801	1.00	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	车辆经费	车辆维修及 保养	车辆维修和 保养服务	C050301	3.00	辆	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	车辆经费	车辆加油	车辆加油服 务	C050302	3.00	辆	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	家 庭 综 合 服务中心政府购 买服务	家庭综合服务 中心	社会服务	C1902	1.00	件	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海龙街道办事处部门

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
072002	广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	车辆经费	车辆维修及保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	广州市荔湾区海龙街社区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	社 区 中 心 业务费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	社 区 中 心 业务费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	社 区 中 心 业务费	高拍仪	其他图形图像输入设备	A020106099 9	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	服务类						1.90	1.90	1.90	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海龙街道办事处部门

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
072003	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	车辆经费	车辆维修和 保养	车辆维修和 保养服务	C050301		辆	1.00	1.00	1.00	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海龙街道办事处部门

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	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	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	05	03	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。