

2023 年
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处概况

一、主要职责

金花街道党工委、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）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

金花街道党工委、街道办事处综合设置下列党政机构：

（一）党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。负责辖区内党代表的联络服务工作。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。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服

务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。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，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

（四）综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（五）社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服務，做好辖区内企业单位日常走访联系，为企业解决实际

问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。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。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。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。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。做好法治宣传工作。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、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。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。承担生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理

工作，负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设置综合行政执法队一分队、二分队。

（七）纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风建设和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机关交办的其他工作任务。

街道党工委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及居民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党工委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。

人民武装部按有关规定设置并履行职责，工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关章程设置并开展工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市荔湾区人民政府金花街道办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4978.15	一、一般公共服务支出	2147.30
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	6.44
		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	1638.40
		九、卫生健康支出	59.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	966.14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	155. 65
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4978. 15	本年支出合计	4978. 15

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4978.15	支出总计	4978.15

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21201	城乡社区管理事务	746.14	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.14	726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4978.15	2407.27	2570.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2147.30	1591.06	556.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.06	1591.06	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1591.06	1591.06	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	522.04	0.00	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2013299	其他组织事务支出	522.04	0.00	522.04	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1638.40	660.56	977.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	977.84	0.00	977.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	977.84	0.00	977.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.56	660.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.73	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	966.14	0.00	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	746.14	0.00	746.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.14	0.00	726.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00	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	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4978.15	一、一般公共服务支出	2147.30
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	6.44
		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	1638.40
		九、卫生健康支出	59.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	966.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	155. 65
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4978. 15	本年支出合计	4978. 15
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4978. 15	支出总计	4978. 15

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4978.15	2407.27	2570.88
[201]一般公共服务支出	2147.30	1591.06	556.24
[20101]人大事务	15.00	0.00	15.00
[2010199]其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.06	1591.06	5.00
[2010301]行政运行	1591.06	1591.06	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
[20105]统计信息事务	11.00	0.00	11.00
[2010507]专项普查活动	11.00	0.00	11.00
[20111]纪检监察事务	3.20	0.00	3.20
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.20	0.00	3.20
[20132]组织事务	522.04	0.00	522.04
[2013299]其他组织事务支出	522.04	0.00	522.04
[204]公共安全支出	6.44	0.00	6.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20402]公安	6.44	0.00	6.44
[2040220]执法办案	1.44	0.00	1.44
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1638.40	660.56	977.84
[20802]民政管理事务	977.84	0.00	977.84
[2080208]基层政权建设和社区治理	977.84	0.00	977.84
[20805]行政事业单位养老支出	660.56	660.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	408.73	408.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.88	167.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.94	83.94	0.00
[210]卫生健康支出	59.22	0.00	59.22
[21004]公共卫生	59.22	0.00	59.22
[2100408]基本公共卫生服务	0.56	0.00	0.56
[2100499]其他公共卫生支出	58.66	0.00	58.66

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	966.14	0.00	966.14
[21201]城乡社区管理事务	746.14	0.00	746.14
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	726.14	0.00	726.14
[21205]城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
[2120501]城乡社区环境卫生	220.00	0.00	220.00
[219]援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[21999]其他支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	155.65	155.65	0.00
[22102]住房改革支出	155.65	155.65	0.00
[2210201]住房公积金	155.65	155.65	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2407.27
[301]工资福利支出	1869.81
[30101]基本工资	215.69
[30102]津贴补贴	795.39
[30103]奖金	366.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.88
[30109]职业年金缴费	83.94
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	155.65
[30199]其他工资福利支出	83.74
[302]商品和服务支出	129.60
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	13.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	1. 44
[30211]差旅费	5. 00
[30216]培训费	2. 35
[30227]委托业务费	8. 79
[30228]工会经费	13. 80
[30229]福利费	6. 00
[30231]公务用车运行维护费	10. 00
[30239]其他交通费用	42. 25
[30299]其他商品和服务支出	14. 67
[303]对个人和家庭的补助	407. 85
[30302]退休费	403. 64
[30309]奖励金	4. 22

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	304.96	304.96	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无国有资本经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2570.88
[301]工资福利支出	1314.74
[30199]其他工资福利支出	1314.74
[302]商品和服务支出	877.66
[30201]办公费	66.52
[30211]差旅费	2.50
[30214]租赁费	45.00
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	36.31
[30227]委托业务费	625.79
[30299]其他商品和服务支出	101.24
[310]资本性支出	98.30
[31002]办公设备购置	98.30

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	280.18
[39999]其他支出	280.18

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2407.27	2407.27	2407.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1869.81	1869.81	1869.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	407.85	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	2407.27	2407.27	2407.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1869.81	1,869.81	1869.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	407.85	407.85	407.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	2570.88	2570.88	2570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	2570.88	2570.88	2570.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公场地 租赁费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,切实保障街道承租物业需要和各线办公场地的稳定性,为开展地区管理和服务工作提供更好的办公环境。
编外人员 聘用经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,按时按规定做好基层编外人员工资福利的发放,切实提高编外人员队伍的稳定性和幸福感。
社区居民 活动费	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织社区各种宣传活动,提升社区居民群众服务社区、管理社区意识,切实发挥社区居民活动经费在服务社区治理及开展各项社区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								主题教育和服务活动等方面的作用，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。同时通过组织社区活动提高社区居民群众参与社区服务、社区管理和社区自治的热情，促进社区居民对社区的认同感和责任感，增强社区居民的获得感、幸福感和安全感。
社区民政 工作经费	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于居委会办公经费、社区居委会办公用房维修资金、社区居委会办公用房新搬迁社区场地经费等社区居委会办公相关经费。总体绩效目标为：一是通过加强 12 个社区居委会办公经费管理，做好开支计划和节流管理，将办公经费用到实处，提高资金使用效率，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展；二是通过实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								施居委会办公用房维修项目,加强社区居委会办公环境建设,切实改善居委会办公条件,提升社区服务居民水平, 更好地开展便民服务。同时,按项目进度顺利完成居委会的维修工作,提高社区居委会办公用房维修资金经费使用效益,努力实现绩效目标;三是通过实施社区居委会办公用房新搬迁项目,按项目进度顺利完成居委会的搬迁,提高居委会开展各线工作、服务居民等业务质量水平。
家庭综合服务中心经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要为家庭综合服务运营经费,用于街道家庭综合服务中心建设工作,采用政府购买服务的运作模式。总体绩效目标为: 通过加强社工站（家庭综合服务中心）组织建设,运用社会专业服务工作方

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								法，切实发挥社工站（家庭综合服务中心）工作经费在服务青少年、长者、残障人士、困难群体及志愿者项目及开展系列社会工作活动等方面的作用；同时，根据市、区有关评估体系，按照要求 100%落实资金使用，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。
安全监察 防火安全生产 等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、用于街道安全生产工作和安监队伍建设经费。通过加强安全监察队伍建设，履行街道安全生产监察工作职责，切实发挥安全监察检查队伍工作经费在保障安全生产监察工作运转、落实区、街的各项工作任务及开展安全生产教育培训活动等方面的作用，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。同时，继续贯彻落实习近平总书记关于

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								安全生产的重要思想作为长期政治任务,全面加强和改进安全监察检查队伍建设,充分发挥安全监察检查队伍的作用,维护金花地区安全生产稳定,不断提高企业负责人的满意度; 二、用于街道消防安全生产工作经费。通过加强防火、安全生产工作建设,履行街道防火、安全生产工作职责,切实发挥防火、安全生产工作经费在保障防火和安全生产工作运转、落实区、街道各项工作任务及维护辖内微型消防站建设和消防器材更新等方面的作用,提高经费使用效益,努力实现绩效目标。同时,继续贯彻落实习近平总书记关于防火、安全生产的重要思想作为长期政治任务,全面加强和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								改进防火、安全生产工作建设，充分发挥作用，维护金花地区防火、安全生产形势稳定，不断提高辖内居民的满意度。
综治信访 维稳等专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于街道维护稳定、处理信访、禁毒工作、精神病人防治、化解矛盾等社会治安综合治理工作经费。总体绩效目标为：通过贯彻落实上级加强社会治安综合治理部署，落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制，达到组织领导有力；社会保持稳定；严打成效明显；社会管理严格；治安防范到位；工作成绩突出等目标。
环卫保洁 类经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于街道环卫站环卫保洁经费。保持金花街内街辖区内按每日保洁时长 16 小时标准保洁，辖区内生活垃圾每日及时清

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								运，辖区内公厕按每日 16 小时保洁标准保洁，辖区内发现大件垃圾、建筑垃圾及时清运。同时，严格按照规定拨付环卫保洁经费，支持环卫保洁工作，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。
扶贫工作 相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于支持对口帮扶工作等扶贫工作费用。贯彻落实乡村振兴驻镇帮镇扶村工作部署，与昌华街（牵头单位）、华林街、茶滘街、区市场监管局组团结对帮扶梅州市梅县区丙村镇，提高对梅州市梅县区丙村镇帮扶工作成效，圆满完成各项任务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实改善当地居民生产生活条件。
基层武装 相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	武装部按照要求，大力推进武装部正规化建设和国防后备力量建设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作，着力抓好两季征兵工作和民兵整组、潜力调查、应急备勤等各项工作。提高经费使用效益，努力实现绩效目标。继续抓好一年两季征兵工作，搞好宣传发动。通过悬挂横幅标语、张贴宣传海报、派发宣传手册等传统方法基础上，灵活运用“信息时报 e 家通”平台发布征兵新闻和政策，协调社区宣传媒体、小区楼宇电视、商场广告屏以及办事处大堂和党群中心电子滚动播放宣传片， 确保完成征兵任务。
陈家祠广场管养服务	115.20	115.20	115.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整文化旅游体育相关事业单位机构编制事项的通知》（荔编字〔2021〕31 号）精神，我街道已经正式接收陈家祠广场，负责管理陈家祠广场，陈家祠广场

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								接管总面积约 40000 平方米。通过引入第三方物业管理模式,做好陈家祠广场的管理服务工作。
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大代表与选民群众的联系,倾听选民群众呼声,了解社情民意,反映选民群众的意愿和要求,充分发挥代表作用。完成市、区人大对社区联络站建设的要求,加强人大代表活动的开展,认真协调代表履职。开展人大代表各类慰问活动,组织接访、走访活动。落实好上级有关加强人大代表活动的工作部署,认真组织代表开展闭会期间的活动,使人大代表与选民群众的联系得到加强。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过加强基层妇联组织建设,履行街道妇联工作职责,切实发挥妇联工作经费在妇女、保障基层妇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								女运转、完成工作任务，提高妇女工作经费使用效益，努力实现绩效目标。同时，继续贯彻落实习近平总书记关于妇女工作的重要思想作为长期政治任务，全面加强和改进妇联组织建设，充分发挥妇联组织战斗堡垒作用，不断提高妇女的满意度、幸福度； 二、通过加强基层团组织建设，履行街道团工委工作职责，切实发挥团组织工作经费在服务青少年、保障基层团组织运转、落实团工委各项工作任务及开展系列团员主题教育活动等方面的作用，提高团组织工作经费使用效益，努力实现绩效目标。同时，继续贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想作为长期政治任务，牢牢把握共

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								青团“培养中国特色社会主义事业建设者和接班人”的根本任务，全面加强和改进团组织建设，充分发挥团组织战斗堡垒作用，不断提高青年团员的满意度、幸福度。
街道综合 工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于街道政协工委工作经费、统计工作经费、城市管理专项经费、纪工委专项工作经费、人口与计划生育管理事务经费、创建工作经费、居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等、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、街道环卫站退休统筹金及其他街道补充业务工作经费。在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委、区政府的部署和要求，金花街道通过街道综合工作经费的投入，顺利完成街道政协、统

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								计、城市管理、纪工委、人口与计生、创建、住房保障、社区综合治理、环卫站退休统筹金发放、集体退休人员生活津贴发放、后勤服务、残联、环保、退管、花市等工作任务目标,有序推进各项工作落实。
社区经济 联社组织员经费(荔湾区)	380.86	380.86	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对社区组织员选拔聘用,推动社区组织员专业化、职业化和规范化建设,促进党务工作者努力做好党员管理、服务和教育工作,进一步推动基层党建工作高质量发展。
街道党组织工作经费(荔湾区)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强党组织建设,履行街道党工委工作职责,切实发挥党组织工作经费在服务党员、保障基层党组织运转、落实党工委各项工作任务及开展系列党员主题教育活动等方面的作用,提高经费使用效益,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								努力实现绩效目标。同时，继续贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以调动党员干部积极性、主动性、创造性为着力点，实现党建工作和行政业务工作融合发展，不断提高党的建设质量。
社区办公 经费(荔湾区)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步加强社区党组织建设，履行社区党组织工作职责，加大推进基层党建、社会治理、城市发展、社会民生的领导核心作用，提升社区党建工作水平，同时提高经费使用效益，努力实现绩效目标，鼓励先进基层党组织、优秀党员、优秀党务工作者更好地投入社区党建工作，不断提高党的建设质量。推进党建工作与社会治理深度融合，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								将党建工作贯穿街道社区工作各方面，切实发挥街道社区党组织的战斗堡垒作用。
社区党员 活动经费(荔湾区)	64.34	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员培优教育，定期组织党员开展主题党日活动，紧紧围绕街道社区中心工作，推进党建工作与社会治理深度融合，切实发挥党员先锋模范作用，达到增强社区党组织的凝聚力和战斗力，优化基层党组织建设。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面深入开展社区党组织服务群众工作，组织开展为群众办事实践活动，提升社区党组织的执行力 and 为民办实事的工作能力，充分发挥社区党组织优势，在优化服务中凝聚党心民心，实现织密组织体系工作目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
两新组织 党员活动经费 (荔湾区)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动及教育培训,为两新党组织活动场所配备必要设施,充分发挥两新党组织专职党务书记的作用,提高经费使用效益,努力实现绩效目标。达到推进党建工作与辖区内企业、社区组织深度融合,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。
两新组织 党务工作者补 贴(荔湾区)	18.55	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育引导两新党组织党务工作者牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。进一步加强两新组织队伍建设,促进组织优势转化为发展优势,努力为两新企业经济高质量发展提供坚强组织保证。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
居委会专 职人员经费	562. 99	562. 99	562. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市荔湾区关于进一步完善社区专职工作人员职业薪酬体系的实施方案》，结合我街道实际，按时按规发放社区专职工作人员工资福利，进一步推动社区专职工作人员队伍专业化、职业化和规范化建设，增强社区专职工作人员的归属感，形成人才向社区汇集态势，切实保障社区工作一线力量。
社区两委 干部补贴	324. 00	324. 00	324. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，按规按时发放社区两委干部补贴，进一步加强社区两委干部队伍建设的稳定性，增强社区两委干部的归属感，保障社区工作一线力量。
社区党组 织书记绩效奖 励	39. 05	39. 05	39. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，按时按规做好社区党组织书记绩效奖励发放工作，从严从实抓好社区党组织书记日常管理和考核，按要求配好配强社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								区党组织书记，激发社区党组织书记干事热情、提高履职能力。
严重精神 障碍患者监护 补助	42. 10	42. 10	42. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	严格按照规定，对一般严重精神障碍患者的 1 名监护人每年给予 2000 元的补助资金，对高风险严重精神障碍患者的 1 名监护人每年给予 6000 元，2 名协助监护人每年分别给予 1500 元补助资金。补助资金分别在上半年和下半年各发放一半，每次发放根据被监护人是否发生肇事肇祸行为，监护人、协助监护人监护责任落实评估是否合格等情况确定是否予以实施。
人口监测 经费	0. 56	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口均衡发展的决定》，根据区相关工作要求，加强人口监测和形式研判，用于卫生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								健康专（兼）职人员对全员人口信息进行收集、登记、更新、录入等环节支出，推进开展人口监测各项工作，提高优生优育服务水平。
专项巡查 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完善社区联络站“三化”建设、加强人大代表与选民的联系，在疫情可控的基础下区人大代表接访一年不少于四次；区人大代表履职系统及时上传代表履职情况，按届别更新代表履职档案；每年推选出民生实事；协助解决代表大会（闭会）期间建议；完成一年两次集中视察及专题调研活动；组织代表开展学习培训；完成区人大常委会交办的其他工作。2、加强宣传阵地管理，张贴宣传海报，给居民派发宣传手册，浓厚创建氛围；联动相关单位，完善基础设施，及时补齐

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								创建短板；开展文明创建活动，摆放共享单车、清理“六乱”，提高全域创建水平。3、为进一步做好核酸检测、重点人群排查以及疫苗接种等疫情防控方面工作的后勤保障工作，需要产生误餐费、宣传费、维修维护费以及其他相关方面的费用。
区禁毒专项经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市公安局荔湾区分局在2023 年区禁毒专项经费项目预算中安排美沙酮药物治疗补贴经费14355 元至我街道，严格落实区禁毒办要求,通过户籍吸毒人员参加美沙酮治疗，发放美沙酮治疗补贴，帮助吸毒人员戒除毒瘾，回归社会。
荔湾区第五次全国经济	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成调查我街第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
普查经费								了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算4978.15万元,比上年增加832.7万元,增长20.1%,主要原因是2023年非税收入增加,因2022年有区行政事业单位资产运营中心移交物业,预计租金收入将有所增长;支出预算4978.15万元,比上年增加832.7万元,增长20.1%,主要原因是在职人员人数增加,基本支出预算增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元,比上年减少20万元,下降66.7%,主要原因是比上年减少一台公务用车购置费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费10万元(公务用车购置费0万元,比上年减少20万元;公务用车运行维护费10万元,比上年增加0万元。)比上年减少20万元,下降66.7%,主要原因是比上年减少一台公务用车购置费用;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 304.96 万元，比上年增加 23.01 万元，增长 8.2%，主要原因是在职人员人数增多导致机关运行费用增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 585.4 万元，其中：货物类采购预算 166.87 万元，工程类采购预算 51 万元，服务类采购预算 367.53 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 3802.9 万元，分布构成情况为：房屋 5870.62 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 156.3 万元，主要是电脑、空调、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
陈家祠广场管养服务	115.20	根据《关于调整文化旅游体育相关事业单位机构编制事项的通知》（荔编字〔2021〕31 号）精神，我街道已经正式接收陈家祠广场，负责管理陈家祠广场，陈家祠广场接管总面积约 40000 平方米。通过引入第三方物业管理模式，做好陈家祠广场的管理服务工作。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。