

2020 年
广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处是荔湾区人民政府的派出机构，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。

办事处的主要职责是：

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为

辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和协助婚姻登记管理、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民（村民）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民（村民）委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	逢源街道办事处	行政单位
2	逢源街文化站	公益一类事业单位
3	逢源街社区服务中心	公益一类事业单位
4	逢源街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
5	逢源街退役军人服务站	公益一类事业单位
6	逢源街市容环境卫生站	公益三类事业单位
7	逢源街除四害消毒管理站	公益三类事业单位

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

确定工作目标的依据为《关于印发金花街等 22 个街道工作委员会及街道办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（荔办【2010】9 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	贯彻落实党中央、省市区委决策部署，坚定不移推动“四个出新出彩”，把开展主题教育同各项业务工作结合起来，固根基、扬优势、补短板、强弱项，深度挖掘“老西关”文化优势，推进企业转型升级；以民生服务为落脚点，充分发挥优势资源，提升社区公共管理服务水平；以联合执法为抓手，以创建市容环境示范街为契机，建设更干净整洁平安有序的环境；以扫黑除恶专项斗争为抓手，推进社会综合治理上新台阶。	服务党员覆盖率	100%
		无邪教社区、无毒社区、安全社区创建率	100%
		社区居民对街道各项工作的满意度	100%
		民生服务覆盖率	90%
其中：部门年度整体预算完成率：95%			

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
深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，优化基层党建工作	一是开展“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，夯实城市基层党建工作基础，加快建设党群服务中心，充分整合党务、政务、社务管理服务力量，为党领导基层治理提供新的有效平台。二是充分发挥党建的示范带动效应，在“两新”领域打造更多党建示范品牌；加快推进社区党建星级品牌创建，打造一批具有较强示范、导向和推广作用的党建特色品牌。三是持续深化全面从严治党向基层延伸，加强党员队伍的教育管理工作，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。	服务党员覆盖率	100%
		党员队伍的教育管理情况	良好
		开展主题党日活动	12 次以上
		党务工作者津贴发放率	100%
守住安全维稳底线，推动社会治理水平提升	一是突出抓好普法工作，着力宏扬社区正能量；二是完善联动联查执法机制，加强重点领域专项整治和日常安全巡查，	开展安全生产送教上门次数	4
		出租屋及外籍人员登记率	100%
		无邪教社区、无毒社区、安全社区创建率	100%

	做好出租屋信息采集管理，强化业主和管理人责任，开展形式多样的安全宣传培训；三是构建源头治理、基础防控与强力打击相结合的社会治安防控体系，通过实施“你呼我应、三级联动”基层党建引领基层治理体制机制创新，实现民情民意及时掌握、问题矛盾有效解决；四是加强街道综治信访维稳中心和社区工作站建设，着力构建多功能基层工作平台，进一步保证街区安全。	安全宣传教育重点企业覆盖率	100%
夯实城市管理基础， 改善市容市貌	以绣花功夫推动城市精细化管理出新出彩，实现老城市新活力，围绕“更干净、更整洁、更平安、更有序”目标，坚持常态化管理，加大城市管理执法力度，持续开展“六乱”整治，坚决遏制违法建设，规范整治市容市貌	卫生死角整治覆盖率	100%
		群众对城管工作满意率	95%
		环保人员工资发放率	100%
		群众投诉办结率	100%

把握民生保障关键，提高居民幸福指数	进一步推进家庭综合服务中心、政务服务中心及老年日托服务中心建设，不断拓宽服务项目、服务范围，打造特色服务品牌，满足不同居民群体多层次全方位需求	旧楼宇加装电梯台数	5
居委会运营管理	保障居委会的正常运营，为居民提供更好的服务。	业务办理完成率	100%
临迁户安置任务	妥善解决文昌北路胜业地块临迁户安置问题，保证业主满意	完成安置户数量	165

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逢源街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 5968.31 万元，较上年减少 340.13 万元，下降 5.39%，主要原因是减少土地开发支出及基层政权和社区建设经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 5968.31 万元，较上年减少 340.13 万元，下降 5.39%，主要原因是减少土地开发支出及基层政权和社区建设经费。其中：一般公共预算收入 5153.67 万元，政府性基金收入 710.00 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 104.64 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 5968.31 万元，较上年减少 410.13 万元，下降 6.43%，主要原因是减少土地开发支出及基层政权和社区建设经费。其中：一般公共预算支出 5153.67 万元，政府性基金支出 710.00 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 104.64 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.00 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其

中：

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

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

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

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 91.63 万元，较上年减少 111.11 万元，下降 54.81%，主要原因是部分办公场地租赁费放在项目支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 301.20 万元，其中：货物类采购预算 53.85 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 247.35 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 2071.26 万元。分布构成情况为：房屋 1168.85 平方米，车辆 2 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 53.85 万元，主要是电脑、空调、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
文昌北路(胜业)地块工作经费	710.00	通过实施本项目，顺利解决文昌北路胜业地块临迁户安置问题，推进城市建设工程。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	按照社会工作的理念、方法和技巧，为管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异量性的需要。

十、专业名词解释

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

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

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

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

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

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

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	5863. 67	一、一般公共服务支出	2208. 98
（一）一般公共预算	5153.67	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	710. 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	50. 80
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	80. 79
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1466.54
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	48.91
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	1833. 51

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	5.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	215.78
		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	5863.67	本年支出合计	5968.31
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逢源街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十四、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	104. 64		
收入总计	5968. 31	支出总计	5968. 31

注：

收入总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称: 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
221	住房保障支出	215.78	215.78	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.78	215.78	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.78	215.78	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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	5968.31	2158.56	3809.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1466.54	257.15	1209.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1204.38	0.00	1204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1204.38	0.00	1204.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2208.98	1604.21	604.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1649.21	1604.21	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1370.44	1370.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	233.77	233.77	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逢源街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	559.77	0.00	559.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	559.77	0.00	559.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	80.79	50.15	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.15	50.15	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.15	50.15	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.91	31.27	17.64	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逢源街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
21004	公共卫生	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1833.51	0.00	1833.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	793.51	0.00	793.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡管理事务支出	781.51	0.00	781.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	330.00	0.00	330.00	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逢源街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	710.00	0.00	710.00	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	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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逢源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	5153.67	一、一般公共服务支出	2168.98
二、政府性基金预算	710.00	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	50.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	80.79
		八、社会保障和就业支出	1466.54
		九、卫生健康支出	48.91
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1793.51
		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逢源街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	5. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	215. 78
		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	5863. 67	本年支出合计	5888.31
上年预结转	24. 64	结转下年	0. 00
收入总计	5888. 31	支出总计	5888. 31

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			332.50	0.00	0.00	332.50	
053001	一般公共预算			332.50	0.00	0.00	0.00	
053001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.00	
053001	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	2.00	0.00	0.00	0.00	
053001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入	330.00	0.00	0.00	0.00	

注：

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逢源街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5153. 67	2158. 56	2995. 11	2935. 11	60. 00
201	一、一般公共服务支出	2168. 98	1604. 21	564. 77	564. 77	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1609. 21	1604. 21	5. 00	5. 00	0. 00
2010301	行政运行	1370. 44	1370. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	233. 77	233. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	559. 77	0. 00	0. 00	559. 77	0. 00
2013299	其他组织事务支出	559. 77	0. 00	0. 00	559. 77	0. 00
204	二、公共安全支出	50. 80	0. 00	50. 80	50. 80	0. 00
20402	公安	50. 80	0. 00	50. 80	50. 80	0. 00
2040220	执法办案	42. 80	0. 00	42. 80	42. 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逢源街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	56.15	50.15	6.00	6.00	0.00
20701	文化和旅游	56.15	50.15	6.00	6.00	0.00
2070109	群众文化	56.15	50.15	6.00	6.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	1466.54	257.15	1209.39	1149.39	60.00
20802	民政管理事务	1204.38	0.00	1204.38	1144.38	60.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1204.38	0.00	1204.38	1144.38	60.00
20805	行政事业单位养老支出	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	257.15	257.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	五、卫生健康支出	48.91	31.27	17.64	17.64	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逢源街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00
21007	计划生育事务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00
211	六、节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	七、城乡社区支出	1083.51	0.00	1083.51	1083.51	0.00
21201	城乡社区管理事务	753.51	0.00	753.51	753.51	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2120199	其他城乡管理事务支出	741.51	0.00	741.51	741.51	0.00
21205	城乡社区环境卫生	330.00	0.00	330.00	330.00	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逢源街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00
219	八、援助其他地区支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
21999	其他支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
221	九、住房保障支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00
224	十、灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注：

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逢源街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	710.00	0.00	710.00	710.00	0.00
212	城乡社区支出	710.00	0.00	710.00	710.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	710.00	0.00	710.00	710.00	0.00
2120802	土地开发支出	710.00	0.00	710.00	710.00	0.00

注：

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逢源街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	住房公积金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	36.13	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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逢源街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2158.56
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1454.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	187.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	942.61
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.53
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	49.27
[50102]社会保障缴费	[30108]其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	175.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	91.63
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.09
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.72
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.00

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逢源街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41. 92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	314. 75
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	59. 81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	88. 68
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	84. 78
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26. 24
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 30
[50501]工资福利支出	[30108]其他社会保障缴费	1. 49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	40. 45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9. 62
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4. 71
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 19
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	288.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	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逢源街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	250. 76
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	4. 91

注：

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逢源街道办事处

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
			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	3809.75	3705.11	2995.11	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.64		
053001	其中：运行保障类	3785.11	3705.11	2995.11	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00		
053001	经济和社会发 展类	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64		
053001	广州市荔湾区人 民政府逢源街道 办事处	3057.88	2973.24	2263.24	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.64		
053001	运行保障类	3033.24	2973.24	2263.24	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
053001	党建指导员及社 区组织员经费	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强对社区党组织党建工作指导；2、完善健全基层党组织建设；3、组织社区党员开展学习教育活动和相关服务。	通过实施本项目，加强基层党务工作者队伍建设，推进加强各基层党组织建设，顺利开展各项党建工作。
053001	社区党建及“两 新”组织党建工 作经费	183.40	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党章程》，开展党建工作。主要包括：组织社区党员开展学习教育活动和相关服务。	通过实施本项目，顺利开展社区党员的学习教育活动并提供相关服务。
053001	党务工作者津贴	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、区委要求，加大“两新”党组织覆盖和建设，推动指导加	通过实施本项目，加大“两新”党组织覆盖面，加强“两新”党组织建设。

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逢源街道办事处

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
			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
												强“两新”党组织建设。 该经费用于发放党务工 作者的津贴。	
053001	社区居民活动经 费	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于举办社 区居民活动，以提高基 层群众广泛参与社区活 动、社区服务的热情。	通过广泛开展社区活动， 提高辖区群众参与社区服 务热情，构建共建共治共 享社会治理格局，提升辖 内群众生活的幸福感和获 得感，构建幸福社区。
053001	居委会兼职误工 补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会兼职成员误 工补贴项目，根据区民 政局关于居委会兼职成 员履职相关要求开展。	支付社区居委会兼职成员 误工补贴，调动他们参与 社区居委会工作的主动性 和积极性。
053001	居委历年退休人 员经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会历年退休人员经 费，2020 年社区专职人 员退休 2 人，按照（穗 府办规【2018】1 号） 文件精神推出社会化管理。 。	退休人员移交社会化管理 ，让退休人员回归其户 籍所在地，方便其参加社 区活动，享受社会化服务， 增强幸福感和获得感。年 度退休 2 人，推出社会化 管理 2 人。
053001	居委会专职人员 经费	723.96	723.96	723.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔民（2014）21 号 《荔湾区关于调整社区 居委会专职人员工资的 方案》，支付社区居委	全年 90 名专职人员服务 辖内常住人口 7.6 万人， 全年 12 个社区居委会 100%完成区街下达的工作

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
			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
												会工作人员的工资、补 贴、社保费、住房公积 金等。	任务。促进政府各项惠民 政策落实到群众身上，提 升辖内群众生活的幸福感和获得感。
053001	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	按照社会工作的理念、 方法和技巧，为管辖范 围内的个人和家庭提供 全面、优质的社会服务， 以满足个人及家庭多样 性和差异量性的需要。	组建管理及服务人员队伍 共 20 名，其中持证社工 10 名;处理个案不低于 100 个;开展专业小组不 低于 36 个，不低于 180 节;完成探访 1120 次，电 访 2600 次;举办大型活动 22 次、中型活动 19 个， 小型活动 24 个。
053001	街(镇)病媒生物 防治专职人员补 贴	17.64	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保我街病媒生物 防制工作的有序开展， 结合我街的特点及实际 情况，进一步加强辖区 内病媒消杀的管理工 作。该经费主要用于保 障街道消毒专职人员的 工资福利待遇。	做好病媒生物防制工作， 有效控制病媒生物密度， 预防登革热、鼠疫等媒介 传染病，保障人民群众身 心健康。
053001	城市管理专项经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逢源街执法队是以区综 合行政执法局的名义， 在辖区内行使省政府公	依法进行各项城市管理综 合执法工作，确保辖区内 市容环境干净整洁平安有

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逢源街道办事处

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
			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
												告的综合执法事项，如市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。	序，针对“六乱”问题立案查处 300 宗。有序查处并依法拆除辖内违法建设，完成区政府下达的治违任务。群众投诉办结率达 100%。
053001	基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全街武装工作，主要包括：本部四个基本建设、民兵预备役工作、三个文明参建工作、国防教育、征兵工作、军民共建（部长分管）和人民防空工作。	通过实施本项目，可以增强党对武装工作的领导有力，保证武装工作的各项制度建设，抓好教育把握方向情况，全面了解抓组织强队伍情况和民兵的使用情况，并且保证武装部和民兵营连的“四个基本”建设。
053001	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	1、驻村工作队办公经费； 2。聘请工作队资料员经费。3. 扶贫工作调研费	对省定相对贫困村保安村及村内 121 户相对贫困户开展帮扶工作，确保 116 户贫困户达到“两不愁三保障“和”八有“指标。
053001	百梯万人补助及工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助居民楼加装电梯，每栋成功加装电梯的旧楼 10 万元补助，2 万元工作经费。包括：1. 开	通过实施本项目，顺利完成辖区内旧楼宇加装电梯工作，让居民提升幸福感、安全感，提高满意度。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
			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
												展推进旧楼加梯协调会。2. “百梯万人”集市摆摊宣传。3. 完成旧楼加梯补助 5 宗。	
053001	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	以预防和遏制“三小”场所、出租屋等火灾事故为目标，全面开展消防隐患排查整治，并通过消防宣传“七进”工作，使广大人民群众、出租屋主增强消防安全意识，进一步确保街消防形势平稳向好。	
053001	环卫保洁经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保我街社区卫生整治工作的有序开展，做好环卫保洁相关工作。该项目用于街道的清扫保洁和居民和机关单位的垃圾收运、垃圾分类工作。	确保我街社区卫生整治工作开展，做好环卫保洁相关工作，结合我街的特点及实际情况，进一步加强辖内市容环境卫生的管理工作。
053001	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	通过开展项目进一步规范我街专职安监员执法检查工作，加强对专职安监员队伍的管理，使街安监队伍认真履行执	1. 年度检查 974 家次。2. 年度办理 22 宗案件。 3. 年度查处 305 条事故隐患并闭环。4. 年度开展 4 次送教上门活动，重点企业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
			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
												法监察工作职责，按规定开展执法检查，下达执法文书，进一步确保街安全生产形势平稳向好。	覆盖率 100%。5. 全街 12 个社区全部张贴相关海报，并举办大型宣传活动 2 次。有效提升安全生产工作知晓率。
053001	居委会办公经费	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、添置 10 台电脑、3 台空调、打印机等居委会办公需要的设备。2、支付 12 个社区办公场地水电费、电话费。3、购买打印纸、墨盒等办公需要的耗材。4、12 个社区居委会正常开展为群众服务工作。	12 个计区居委会正常运作，90 名专职人员服务辖内户籍人口 6 万人。支付居委会办公场地的租金、水电费、电话费、购办公用品、办公设备，确保社区居委会的工作正常运转。
053001	党组织工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党章程》，开展党建工作。主要包括：组织社区党员开展学习教育活动和相关服务。	通过实施本项目，顺利开展社区党员的学习教育活动并提供相关服务，保证党组织各项工作任务顺利完成，推进党组织标准化建设。
053001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区有关要求，开展全街综治信访维稳工作，包括平安创建、禁毒、反邪教、反恐、扫	通过实施本项目，切实做好辖区的综治维稳暨平安建设工作、信访工作，保证信访回复率，保证辖区

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
			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
												黄打非等各类宣传活 动，制作宣传品、宣传 海报等。	社会治安稳定，提高辖内 群众满意度。
053001	街道综合专项工 作经费	256.51	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道综合专项工作经 费，包括妇女工作经费、 区人大工委社区联络站 经费、街道人大工委工 作经费、街道人大代表 活动费、创建工作经费、 住房保障工作经费等	通过实施本项目，确保人 大、政协、群团、纪检、 计生、文化业务以及城市 管理等各项工作任务顺利 完成。
053001	文昌北路(胜业) 地块工作经费	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔府 16 届 61 次 【2018】15 号精神，妥 善解决文昌北路胜业地 块临迁户安置问题	通过实施本项目，顺利解 决文昌北路胜业地块临迁 户安置问题，推进城市建 设工程。
053001	2019 年党建工作 清算经费	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、基层党组织阵地建 设；2、基层党组织组织 党员开展党日活动；3、 组织基层党员、党务工 作者开展学习培训；4、 订阅购买党建类杂志、 报刊、书籍。	通过实施本项目，加强基 层党建工作，推进基层党 组织全面建设，规范党组 织队伍。
053001	城市精细化品质 化整治专项经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委主要领 导对我区有关工作指示 精神，经区委、区政府	通过实施本项目，进一步 提升我区城市治理精细 化、品质化水平，确保辖

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逢源街道办事处

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
			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
												同意，成立荔湾区城市 精细化品质化治理百日 攻坚行动领导小组，统 筹推进全区范围内环境 整治工作，包括市容市 貌整治、环卫保洁、六 乱治理、交通整治等。	区干净整洁、平安有序。
053001	经济和社会发 展类	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64		
053001	广州市公共文明引导 志愿服务队伍专项经 费	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64	广州市公共文明引导志 愿服务队伍专项经费， 包括文明交通岗等等。	通过志愿者的参与，加强 公共文明引导，促进广州 文明城市创建成果的巩 固。
053002	广州市荔湾区逢 源街来穗人员和 出租屋服务管理 中心	588.80	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
053002	运行保障类	588.80	588.80	588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
053002	禁毒工作人员经 费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统一制定社区戒毒和社 区康复工作计划，落实 社区戒毒措施之规定， 社区戒毒（康复）禁毒 社工应依照有关法律和 程序规定，专门从事社	开展禁毒宣传，按要求落 实上级部署的禁毒宣传工 作，有效提升群众拒毒、 防毒能力。组织协调相关 部门及吸毒人员家属对社 区戒毒社区康复人员实施

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

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
			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
												区戒毒社区康复人员管理和服务工作，做好禁毒宣传、社会帮教、救助服务等工作。	监护管理。
053002	市建立专职环保员队伍经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责组织开展环境保护宣传教育工作，协助开展环保公益活动；负责本辖区环境信访投诉和群众来信来访的接待和纠纷的调解处理，定期发放专职环保员的薪资。	通过实施本项目，保证专职环保员的薪资发放，提高人员积极性，推动街道环保工作的开展，健全完善环保监管责任体系，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。
053002	三中心一队伍人员经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道“一队三中心”的建设，使社区管理队伍涵盖了退管工作人员、城管执法人员、出租屋管理人员等，并推行了“网格化管理、组团式服务”的工作模式，完善社区服务工作。项目主要用于定期发放三中心一队伍人员薪资。	1、对出租屋开具消防通知书不少于 3500 张，落实安全防范措施；2、租赁备案登记要达到 100%3、开展出租屋日常巡查，配合国土房管对房屋租赁情况进行检查，督促出租人、租住人履行出租屋出租屋综合税收缴纳。
053002	出租屋及外国人管理事务经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年做到租赁备案、出租屋登记率 100%，外籍	1、出管员对辖内的外籍人员的检查及登记要达到

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逢源街道办事处

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
			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
												人员登记率不低于 95%	100%；2、出租屋登记录入 100%3、做好临时住宿登记证明办理 100%”
053003	广州市荔湾区逢源街社区服务中心	152.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
053003	运行保障类	152.06	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		
053003	党建指导员及社区组织员经费	112.06	112.06	112.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强对社区党组织党建工作指导；2、完善健全基层党组织建设。	通过实施本项目，进一步加强社区党建工作，充分发挥社区组织员的作用，提升社区党建工作水平，抓好社区党员教育管理和服务工作。
053003	补充社区服务中心经费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	做好辖区居民的宣传发动、参保登记和代收代缴工作，确保城乡居民医保参保率不低于 98%	通过实施本项目，顺利完成辖区居民的宣传发动、参保登记和代收代缴工作，确保城乡居民医保参保率不低于 98% 。
053003	社区中心业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻党和政府关于劳动和社会保障方面的方针政策、法律法规，开展劳动和社会保障政策的咨询、服务。在街道办事处和区劳动保障	协助做好辖区内劳动预警预报制度，及时提供有可能生产劳动争议的信息，协助做好本辖区内劳动关系协调工作，使社区成员拥有更多的公共服务、社

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逢源街道办事处

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
			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
												行政部门的领导下，综 合协调、管理辖区内劳 动和社会保障工作。	会福利，提高人们的生 活质量。
053004	广州市荔湾区逢 源街文化站	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
053004	运行保障类	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
053004	文化站业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各类文艺演 出、电影放映、书画交 流、展览，文化体育培 训交流等，开展图书报 刊借阅、各类读书活动； 指导社区文化室开展文 体活动；组织和举办各 类体育比赛活动，加强 社区文化体育基础设施 建设。	完成文化惠民文艺演出和 电影放映等任务指标；组 织开展各类文化活动及体 育比赛、活动若干场次。 通过开展一系列特色社区 文化活动，推动社区文化 发展，满足社区群众精神 文化生活需求。
053005	广州市荔湾区逢 源街退役军人服 务站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
053005	运行保障类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
053005	军人服务站业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区内退役军人的 政策宣传和信息管理、 荣誉激励、党建工作、	对辖区内退役军人的政策 宣传和信息管理，就业创 业指导，走访慰问等工作

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逢源街道办事处

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
			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
												就业创业指导、权益咨 询、信访接待、走访慰 问、帮扶援助等具体事 务。	达 100%

注：

表 11

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逢源街道办事处

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
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
053001	广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处	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

注： 本部门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逢源街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	149.58	149.58	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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						301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	其中：货物类						53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	服务类						247.35	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处						298.67	298.67	298.67	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	货物类						51.32	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	视频监控、电子门禁、防盗报警系统	视频监控设备	A02091107	1.00	套	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	城市管理专项经费	扫描仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	17.00	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	8.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	空调	普通空调机	A020618020301	5.00	台	3.85	3.85	3.85	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逢源街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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						301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	安全监察检查队伍工 作经费	数码相机	照相机及器材	A020205	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	28.00	台	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	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
053001	党组织工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	街道综合专项工作经 费	空调	普通空调机	A02061802030 1	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	街道综合专项工作经 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
053001	安全监察检查队伍工 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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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						301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	街道综合专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	党组织工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	安全监察检查队伍工作经费	工业除湿机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	电脑	台式计算机	A02010104	13.00	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	居委会办公经费	碎纸机	其他办公设备	A020299	2.00	台	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	服务类						247.35	247.35	247.35	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	家庭综合服务中心政府购买服务	家庭综合服务中心政府购买服务	社会服务	C1902	1.00	件	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	车辆经费	车辆维修和保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
053001	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	件	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	广州市荔湾区逢源街退役军人服务站						2.53	2.53	2.53	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逢源街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			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						301.20	301.20	301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	货物类						2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	军人服务站业务经费	立式空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	军人服务站业务经费	戴尔电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
053005	军人服务站业务经费	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

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					244. 80	244. 80	244. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
053001	项目支出					244. 80	244. 80	244. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
053001	广州市荔湾区人民政府逢源街道办事处					244. 80	244. 80	244. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
053001	家庭综合服务中心政府购买服务				公开招标	244. 80	244. 80	244. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：