

2020 年
广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处
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

（一）白鹤洞街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，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。

（二）主要职责：1．在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，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。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2．负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、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，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

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、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；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民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。

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．支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、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；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。

7．根据市、区经济社会发展规划，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；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8．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。

9．协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。
11. 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。
12. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。
13. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心，广州市荔湾区白鹤洞街流动人员和出租屋管理服务中心，广州市荔湾区白鹤洞街文化站，广州市荔湾区白鹤洞街退役军人服务站。

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

在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕“四个走在全国前列”的重要要求，瞄准自身在提质加速国家重要中心城市核心功能区建设中的作用定位，紧密配合全区中心工作，全面推进辖区各项事业又好又快发展。

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
	2020 年，白鹤洞街在区委、区政府的领导下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，围绕“四个走在全国前列”的重要要求，瞄准自身在提质加速国家重要中心城市核心功能区建设中的作用定位，紧密配合全区中心工作，全面推进辖区各项事业又好又快发展。	党员培训工作完成率	100%
		开展城管综合执法活动次数	≥4
		群众综合满意度评分	≥80 分
		失业人员再就业率	70%
		环卫卫生质量优良率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：100.00%		
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

党建工作	以“组织力提升”为主题，重点构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制，健全抓基层党建工作机制，使基层党组织体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，基层党建工作队伍建设更加系统。	居民对窗口服务满意度	95%
		困难党员慰问、走访次数	1 年至少 2 次
		加强党员先进性教育情况	良好
		党员培训工作完成率	100%
改善民生福祉，保持安全稳定。	一是继续改善民生福祉，落实民政救济生活帮扶，更好地为社区居民排忧解难。二是加快平安建设。大力推进“平安社区”创建活动。三是全面深化综合治理，确保综治目标管理责任落实到位。	开展社区群体性活动次数	5 次
		贫困户帮扶率、慰问率	100%
		电梯加装工作完成率	100%
		日常治安巡逻覆盖率	100%
		失业人员再就业率	70%
城市管理	优化城市管理，提升城区品质。一是继续抓好“百梯万人”、“垃圾分类”等重点工作的落实；二是继续推进辖区违法建设的治理工作。三是抓实安全生产和消防工作。	开展城管综合执法活动次数	4 次以上
		垃圾分类知晓度	90%
		环境卫生质量优良率	100%
		病媒生物防治率	100%
居委会、社区中心、经济联社等运营管理	保障居委会、社区中心的正常运营，为居民提供更好的服务；顺利完成对经济联社年度经济责任的审计工作，保证经济联社的合法性、合理性。	居委会工作完成率	95%
		审计整改率	100%
		人员工资发放率	100%
		设备维护率	95%

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白鹤洞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 4320.07 万元，较上年减少 42.55 万元，下降 0.98%，主要原因是压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4320.07 万元，较上年减少 42.55 万元，下降 0.98%，主要原因是压减一般性支出。其中：一般公共预算收入 4176.71 万元，政府性基金收入 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 143.36 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4320.07 万元，较上年减少 42.55 万元，下降 0.98%，主要原因是压减一般性支出。其中：一般公共预算支出 4176.71 万元，政府性基金支出 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 143.36 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 0.00 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 7.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，

增长 0%，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 7.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，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 77.20 万元，较上年减少 90.23 万元，下降 53.89%，主要原因是 2020 年度办事处、文化站租金列入项目预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 285.20 万元，其中：货物类采购预算 35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 250.20 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 558.78 万元。分布构成情况为：房屋 1280.48 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 35 万元，主要是台式电脑、打印机、相机、空调办公设备等。

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
党组织工作经费	215.00	以“组织力提升”为主题，重点构建党组织对各类基层组织全面领导体制机制，使基层党组织体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，基层党建工作队伍建设更加系统。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	落实市区相关政策，通过社会化购买服务方式，服务辖内家庭、老人、青少年、志愿者、残疾人等人群，提高相关人群幸福感。

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白鹤洞街道办事处

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	4176. 71	一、一般公共服务支出	1968. 13
（一）一般公共预算	4176. 71	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	37. 14
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	51. 45
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1179. 35
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	26. 40
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	666. 60

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	185.00
		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	143.00
本年收入合计	4176.71	本年支出合计	4320.07
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白鹤洞街道办事处

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	143. 36		
收入总计	4320. 07	支出总计	4320. 07

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

部门名称：广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

[illegible]

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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
067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	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
229	其他支出	143.00	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	143.00
22999	其他支出	143.00	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	143.00
2299901	其他支出	143.00	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	143.00
067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处	80.00	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	80.00
067002	广州市荔湾区白鹤洞街来穗人员和出租屋服务管理中心	3.00	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	3.00
067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	60.00	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	60.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	4320.07	1885.11	2434.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1968.13	1436.76	531.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1441.76	1436.76	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1331.44	1331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105.32	105.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	525.27	0.00	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	525.27	0.00	525.27	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	12.34	0.00	12.34	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白鹤洞街道办事处

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
207	文化旅游体育与传媒支出	51.45	50.09	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.09	50.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.09	50.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1179.35	186.68	992.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	987.09	0.00	987.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	987.09	0.00	987.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.18	157.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	34.68	29.68	5.00	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白鹤洞街道办事处

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
2082850	事业运行	29.68	29.68	0.00	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
210	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.40	26.40	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	666.60	0.00	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	553.80	0.00	553.80	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	其他城乡社区管理事务支出	541.80	0.00	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.80	0.00	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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
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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	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
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	143.00	0.00	143.00	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白鹤洞街道办事处

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	4176. 71	一、一般公共服务支出	1968. 13
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	37. 14
		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	51. 45
		八、社会保障和就业支出	1179. 35
		九、卫生健康支出	26. 40
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	666. 60
		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白鹤洞街道办事处

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	185.00
		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	4176.71	本年支出合计	4177.07
上年预结转	0.36	结转下年	0.00
收入总计	4177.07	支出总计	4177.07

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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			194. 20	0.00	0.00	194. 20	
	其中：一般公共预算			194. 20	0.00	0.00	194. 20	
067001	广州市荔湾区人民政府 白鹤洞街道办事处			194. 20	0.00	0.00	194. 20	
067001	一般公共预算			194. 20	0.00	0.00	194. 20	
067001	一般公共预算	103043313 城镇垃圾 处理费	城市生活垃圾处理 费	10. 00	0.00	0.00	10. 00	
067001	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	0. 20	0.00	0.00	0. 20	
067001	一般公共预算	103070699 其他非经 营性国有资产收入	租金收入	34. 00	0.00	0.00	34. 00	
067001	一般公共预算	1039999 其他收入	其他收入（预算）	150. 00	0.00	0.00	150. 00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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	4176. 71	1885. 11	2291. 60	2219. 60	72. 00
201	一般公共服务支出	1968. 13	1436. 76	531. 37	531. 37	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1441. 76	1436. 76	5. 00	5. 00	0.00
2010301	行政运行	1331. 44	1331. 44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	105. 32	105. 32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 00	0.00	5. 00	5. 00	0.00
20106	财政事务	1. 10	0.00	1. 10	1. 10	0.00
2010699	其他财政事务支出	1. 10	0.00	1. 10	1. 10	0.00
20132	组织事务	525. 27	0.00	525. 27	525. 27	0.00
2013299	其他组织事务支出	525. 27	0.00	525. 27	525. 27	0.00
204	公共安全支出	37. 14	0.00	37. 14	37. 14	0.00
20402	公安	37. 14	0.00	37. 14	37. 14	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白鹤洞街道办事处

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
2040220	执法办案	24. 80	0.00	24. 80	24. 80	0.00
2040299	其他公安支出	12. 34	0.00	12. 34	12. 34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51. 09	50. 09	1. 36	1. 36	0.00
20701	文化和旅游	51. 09	50. 09	1. 00	1. 00	0.00
2070109	群众文化	51. 09	50. 09	1. 00	1. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	1179. 35	186. 68	992. 49	992. 49	0.00
20802	民政管理事务	987. 09	0.00	987. 09	987. 09	0.00
2080208	基层政权和社区建设	987. 09	0.00	987. 09	915. 09	72. 00
20805	行政事业单位离退休	157. 18	157. 18	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153. 00	153. 00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4. 18	4. 18	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0. 40	0.00	0. 40	0. 40	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0. 40	0.00	0. 40	0. 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白鹤洞街道办事处

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
20828	退役军人管理事务	34.68	29.68	5.00	5.00	0.00
2082850	事业运行	29.68	29.68	29.68	29.68	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	卫生健康支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00
211	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	城乡社区支出	666.60	0.00	666.60	666.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	553.80	0.00	553.80	553.80	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.80	0.00	541.80	541.80	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白鹤洞街道办事处

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
21205	城乡社区环境卫生	112. 80	0.00	112. 80	112. 80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112. 80	0.00	112. 80	112. 80	0.00
219	援助其他地区支出	5. 00	0.00	5. 00	5. 00	0.00
21999	其他支出	5. 00	0.00	5. 00	5. 00	0.00
221	住房保障支出	185. 00	185. 00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185. 00	185. 00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185. 00	185. 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	30. 00	0.00
22401	应急管理事务	30. 00	0.00	30. 00	30. 00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30. 00	0.00	30. 00	30. 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白鹤洞街道办事处

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算。

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白鹤洞街道办事处

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	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补贴	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经费	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	0.80	0.80	0.80	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	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	2.93	2.93	2.93	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白鹤洞街道办事处

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	1885. 11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1401. 48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	190. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	917. 65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88. 49
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	44. 24
[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	160. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	89. 96
[50201]办公经费	[30201]办公费	18. 80
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	6. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	6. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 20
[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	36. 46

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白鹤洞街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	204. 47
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37. 38
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	55. 17
[50501]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	57. 63
[50501]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 48
[50501]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	6. 62
[50501]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	9. 19
[50501]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	25. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	5. 62
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 08
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 87
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	36. 46
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	183. 58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	157. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 18

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白鹤洞街道办事处

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	2434.96	2291.60	2291.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.36		
	其中：运行保障类	2434.20	2291.20	2291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00		
	经济和社会发展类	0.76	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36		
067001	广州市荔湾区人 民政府白鹤洞街 道办事处	1804.49	1724.13	1724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36		
067001	经济和社会发展类	1804.49	1724.13	1724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.36		
067001	补充编外人员及办 公经费、民政转移支 付等	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	用于补充编外人员及办公 经费，以及完成民政、残 联等相关转移支付工作。 达到加强城市、社区管理， 以保障相关工作正常开展 的目标。	用于补充编外人员及办公经 费，以及完成民政、残联等 相关转移支付工作。达到加 强城市、社区管理，以保障 相关工作正常开展的目标。
067001	居委会历年退休人 员经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范退休人员社会服务管 理工作，促进退休人员社 会服务事业的发展。按照 居委退休人员每人 3000 元 费用，移交社会化管理。	主要用于居委会历年退休人 员推出社会管理费用，达到 居委会退休人员社会化退休 管理的目标
067001	居委会兼职误工补 贴	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范社区居民委员会兼职 成员的管理，提高社区服 务管理水平，促进社区居 民委员会兼职成员积极参	通过实施本项目，落实《荔 湾区民政局关于印发〈社区 居民委员会兼职成员管理规 定〉的通知》（荔民【2015】

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白鹤洞街道办事处

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
												与社区服务管理事务。	20 号)。进一步规范社区居民委员会兼职成员的管理，提高社区服务管理水平。
067001	居委会专职人员经费	538. 95	538. 95	538. 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委基干人员经费主要用于支付社区居委基干的基本工资，含岗位工资、职务补贴、绩效工资、住房公积金、社保缴费等。	通过实施本项目，按时发放居委会专职人员工资、奖金、补贴等，保障工作人员福利待遇，提高居委专职基干人员工作积极性，确保各项工作顺利推进。
067001	家庭综合服务中心政府购买服务	244. 80	244. 80	244. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》文件要求，通过公开招标、社会化购买服务方式，向家庭、老人、青少年、志愿者、残疾人等提供相关服务。	通过实施本项目，落实市区相关政策，按招标投标的结果继续履行合同，通过引进社会第三方机构服务于辖内的家庭、老人、青少年、志愿者、残疾人等人群，提高相关人群的幸福感。
067001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	2. 00	2. 00	2. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街综治信访维稳中心负责制定辖内的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、	通过实施该项目，加强落实“综治、信访、维稳中心”专项工作，严厉打击黑恶势力等违法行为，维护社区的稳定和安全。

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白鹤洞街道办事处

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
												平安创建、扫黑除恶、扫黄打排、信访、禁毒、防邪、人民调解等工作	
067001	村改居治安联防经费	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	村改居治安联防经费，用于从事“村改居”社区社会面防控所需治安联防人员经费	通过实施该项目，确保“村改居”社区工作的顺利进行，维护社区的稳定和安全。
067001	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	武装部接受上级军事机关和同级党委、政府的领导，负责组织本地区的军事、兵役等有关工作。具体包括民兵、预备役、兵役、国防教育、民兵军事训练、人民防空以及上级交办其他工作任务。	达到征兵保质保量，人员、物资随时齐备，战时应战、急时应急的绩效目标。
067001	党务工作者津贴	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于非公党组织党务工作者津贴，促进其工作积极性。加强我街两新组织队伍建设，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。	用于非公党组织党务工作者津贴，促进其工作积极性。加强我街两新组织队伍建设，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。
067001	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于病媒生物防治，专项保障专职消毒员工资福利，以保障其根据工作要	通过实施本项目，提高消毒员工作的积极性，顺利开展本辖区内地区除四害和防疫

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白鹤洞街道办事处

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
												求做好灭蚊、灭鼠、灭蝇、灭蟑等病媒生物防治工作。	防病消毒工作，保障居民拥有一个舒适、干净、安全的生活环境。
067001	荔湾区经济联社年度经济责任审计专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《荔湾区经济联社集体经济组织审计管理办法》（荔府办【2016】48号）的要求，从2017年起，每年开展经济联社年度经济责任审计，该经费专项用于补助审计工作。	通过实施本项目，完成经济联社年度经济责任审计，起到督促和规范联社资金使用和财务人员会计核算的效果，确保资金合理、合法、有效的使用。
067001	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	负责辖区内的市容环境卫生的整治和维护；辖区垃圾分类、工地管理和违章建筑；燃气执法工作等。负责处理12319网上投诉，接待和处理群众来信来访；完成街道党工委、办事处和上级业务部门交办的其它各项工作。	做好城市管理的日常工作、整治环境卫生、加强“六乱”治理，病媒防治、加强三防、河涌整治等，提高群众参与度，保持良好的市容市貌。
067001	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、扶贫干部办公经费，扶贫工作资料整理、归档费用支出；2、街道到结对帮扶贫困村贫困户开展扶贫调研、结对帮扶慰问工作	推进和加快结对帮扶贫困村贫困户脱贫致富步伐，使我街各项扶贫帮扶工作稳步、顺利推进，确保精准扶贫脱贫攻坚工作目标任务全面完成

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白鹤洞街道办事处

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
												差旅费等支出；3、前往贵 州毕节等地扶贫工作差旅 费等支出。	
067001	环卫保洁经费	112. 80	112. 80	112. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫站以社会公益事业 中环境优化为主要任务， 努力提高本站的管理水平 和保洁及辖地清洁工具完 好、有效；合理放置辖地 垃圾分类桶，逐步落实好 垃圾分类工作；按时清运 垃圾。按时、按规定金额 上门收取垃圾清洁费。	通过实施该项目，按国家及 广州市卫生标准开展工作， 同时不断完善环卫设施，加 大对环境卫生培训和宣传活 动的力度，确保街道的清新、 干净、整洁，提升街道的整 体形象。
067001	应急维稳及处理突 发事件经费	30. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30. 00	街道作为一级政府，对辖 区进行属地管理，需要应 急维稳及处理突发事件， 及预备资金。	加强应急资金管理，提高使 用效益，保障社会稳定，促 进地区社会经济民生发展。
067001	百梯万人补助及工 作经费	72. 00	72. 00	72. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区人民政府办公室关 于印发荔湾区“百梯万人” 旧楼宇加装电梯工作方案 的通知（荔府办〔2017〕 55 号）2020 年加装 6 台， 每台经费 12 万元。	通过实施本项目，积极推动 “百梯万人”旧楼宇加装电 梯行动计划，解决居民迫切 的生活困难，让人民群众共 享发展成果，提升人民群众 的获得感、幸福感和安全感。
067001	党组织工作经费	215. 00	215. 00	215. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街党群中心日常运营、宣 传及购置设备；党校日常	以“组织力提升”为主题， 重点构建党组织对各类基层

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白鹤洞街道办事处

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
												运营及设备购置；困难党员慰问、日常探访；党员教育培训教材和印刷资料；各社区党群服务、党代表工作室建设及购置设备、党群服务广场建设	组织全面领导的体制机制，健全抓基层党建工作机制，使基层党组织体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，基层党建工作队伍建设更加系统。
067001	城市精细化品质化整治专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市精细化品质化整治专项经费，对鹤洞路、芳村大道等主干道及周边环境、市容市貌进行整治。	通过实施该项目，加大辖区范围内环境、市容的整治力度，进一步提升城市治理精细化品质化水平，改善城市的整体风貌。
067001	街道综合专项工作经费	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道综合专项工作经费用于街道人大、政协、纪工委、综治、统计、卫计、群团组织、创建、居民保险、社区文化、住房保障、社区综合、基层关工等工作支出以及办公用房、文化站租金，以保障各项工作顺利开展。	街道综合专项工作经费用于街道人大、政协、纪工委、综治、统计、卫计、群团组织、创建、居民保险、社区文化、住房保障、社区综合、基层关工等工作支出以及办公用房、文化站租金，以保障各项工作顺利开展。
067001	社区党建及“两新”组织党建工作经费	179.80	179.80	179.80	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和阵地日常维护修缮；2、社区党建设工作及党员活动经费；3“两新”党组织	推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿社区工作各方面，切实发挥街道社区党组织的战斗堡垒作

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白鹤洞街道办事处

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
												教育、培训活动经费。	用
067001	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	按《广州市镇街安监机构 安全生产执法监察化建设 达标细则》，《荔湾区安 监系统关于加大安全投入 建立激励机制的工作方 案》（征求意见稿），区 政府加大安全经费投入， 推进安监执法监察标准化 工作。	通过实施本项目，确保落实 安全生产检查工作，加大对 违法生产单位的整治力度， 提高各生产经营单位合法、 安全生产意识，维护本辖区 企业合法、有序的发展。
067001	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	贯彻执行安全生产法律、 法规和规章，落实上级部 门的安全生产和消防工作 部署；及时报告、处理安 全生产事故；指导生产经 营单位开展安全生产工 作；辖区内重大危险源单 位的监控；处理群众投诉， 举报的安全生产违法行 为。	履行街道安全生产工作职 责，达到检查整改安全隐患， 宣传教育培训的目标，优质 完成街道安全生产工作及上 级交办的各项工作。
067001	居委会办公经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委办公经费支出主 要用于居委日常办公经费 支出，如水电费、办公用 品、电话网络，以及学习	社区居委办公经费支出专款 专用，以保障基层政权和社 区建设工作顺利进行。

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白鹤洞街道办事处

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
067002	补充出租屋及外国人管理事务经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	广州市荔湾区白鹤洞街来穗人员和出租屋服务管理中心受上级公安、税务、房屋管理部门委托，办理居住登记、出租屋综合税征管、房屋租赁备案等业务，对辖内出租屋进行日常巡查，开展各项来穗人员服务活动。	以“人屋”信息登记为核心，以整治出租屋安全隐患为重点，确保实现我街来穗人员、出租屋“底数清、情况明、管得住、服务好”，促进街出租屋综合税收与区财税收入同步增长。出租屋消防安全隐患得到有效整治。
067002	出租屋及外国人管理事务经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出租屋和来穗人员登记、居住证新办理和续期、出租屋综合税征收、租赁合同备案、出租屋政策宣传、各项出租屋专项整治等日常管理工作的开展。主要用于街道出管中心办公、宣传、学习以及资产购置等支出。	以“人屋”信息登记为核心，以整治出租屋安全隐患为重点，确保实现我街来穗人员、出租屋“底数清、情况明、管得住、服务好”。出租屋消防安全隐患得到有效整治，形成流动有序、管理有效、服务周到的新局面。
067003	广州市荔湾区白鹤洞街社区服务中心	618.97	558.97	558.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
067003	运行保障类	618.57	558.57	558.957	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		
067003	社区服务中心业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区中心开展业务工作，配备办公设备，支付水电、电话费，购买办公	保障社区中心正常运作，各项工作顺利开展。进一步落实好上级的工作部署和工作

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白鹤洞街道办事处

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
												用品等。	要求、完成各项工作任务。
067003	出租屋及外国人管 理事务经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费专项用于补充出管 工作支出，保障其队伍的 稳定性和提高其工作的积 极性，达到出管工作正常 开展的绩效目标。	该经费专项用于补充出管工 作支出，保障其队伍的稳 定性和提高其工作的积极 性，达到出管工作正常开 展的绩效目标。
067003	补充办公经费、应急 维稳处理突发事件 经费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	用于补充办公经费、人员 经费，以及处理应急维稳、 突发事件，保障街道各项 工作顺利开展。	用于补充办公经费、人员经 费，以及处理应急维稳、突 发事件，保障街道各项工 作顺利开展。
067003	街道综合专项工作 经费	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区中心开展业务工 作，配备办公设备，支付 中心水电费、电话费、设 备购置费，工会经费、购 买办公用品等。	保证社区中心正常运作，各 项工作顺利开展。进一步落 实好上级的工作部署和工 作要求，完成各项工作指标 任务。
067003	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	关于印发广州市建立镇 (街) 园区环境保护监督 检查员队伍实施方案的通 知（穗府办函〔2017〕224 号），保障其队伍的稳 定性和提高其工作的积极 性，达到保障环保监察工 作正常开展的绩效目标。	该经费专项用于环保员工 资福利，保障其队伍的稳 定性和提高其工作的积极 性，达到保障环保监察工 作正常开展的绩效目标。

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白鹤洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

单位：万元

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

[illegible]

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白鹤洞街道办事处

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
067004	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		
067005	军人服务站业务经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传贯彻执行退役军人的 各项政策法规，维护退役 军人合法权益；做好双拥 工作，做好烈军属优抚工 作，开展退役军人知识培 训，接待处理退役军人的 来信来访和有关部门转办 的事项，承办上级有关部 门交办的其他工作。	通过实施本项目，做好退 役军人服务相关工作，加 强对退役军人的管理，提 高他们的荣誉感和就业率 ，使其感受到政府的关爱。
067001	补充编外人员及办 公经费、民政转移支 付等	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	用于补充编外人员及办公 经费，以及完成民政、残 联等相关转移支付工作。 达到加强城市、社区管理 ，以保障相关工作正常开 展的目标。	用于补充编外人员及办公 经费，以及完成民政、残 联等相关转移支付工作。 达到加强城市、社区管理 ，以保障相关工作正常开 展的目标。
067001	居委会历年退休人 员经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范退休人员社会服务管 理工作，促进退休人员社 会服务事业的发展。按照 居委退休人员每人 3000 元 费用，移交社会化管理。	主要用于居委会历年退休 人员推出社会管理费用， 达到居委会退休人员社会 化退休管理的目标

注： 无。

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白鹤洞街道办事处

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	

注： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

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白鹤洞街道办事处

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	77.20	77.20	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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白鹤洞街道办事处

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						285.20	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	9.60
	货物类						35.00	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	9.60
	服务类						250.20	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	广州市荔湾区人民政 府白鹤洞街道办事处						275.15	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	5.10
067001	货物类						24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	5.10
067001	综治、信访、维稳中 心专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	综治、信访、维稳中 心专项工作经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	居委会办公经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	社区党建及“两新” 组织党建工作经费	1 匹空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	党组织工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	社区党建及“两新” 组织党建工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	社区党建及“两新” 组织党建工作经费	3 匹空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.75	0.75	0.75	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白鹤洞街道办事处

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						285.20	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	9.60
067001	社区党建及“两新” 组织党建工作经费	投影仪	投影仪	A020202	4.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	补充编外人员及办公 经费、民政转移支付等	2 匹空调	制冷空调设备	A020523	4.00	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
067001	综治、信访、维稳中 心专项工作经费	1 匹空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	安全监察检查队伍工 作经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	居委会办公经费	3 匹空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	居委会办公经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	城市管理专项经费	计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	居委会办公经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	居委会办公经费	计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	社区党建及“两新” 组织党建工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	街道综合专项工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	街道综合专项工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	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白鹤洞街道办事处

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						285.20	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	9.60
067001	居委会办公经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	街道综合专项工作经费	DV	通用摄像机	A02091102	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	补充编外人员及办公经 费、民政转移支付等	3 匹空调	制冷空调设备	A020523	2.00	台	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
067001	社区党建及“两新” 组织党建工作经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	街道综合专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	党组织工作经费	照相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	居委会办公经费	打印机	喷墨打印机	A020106101	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	补充编外人员及办公经 费、民政转移支付等	计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
067001	服务类						250.20	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	家庭综合服务中心政 府购买服务	家综购买服务	社会服务	C1902	1.00	套	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	车辆经费	汽柴油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.40	2.40	2.40	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白鹤洞街道办事处

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						285.20	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	9.60
067002	广州市荔湾区白鹤洞 街来穗人员和出租屋 服务管理中心						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067002	货物类						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067002	出租屋及外国人管理 事务经费	计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
067002	出租屋及外国人管理 事务经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	广州市荔湾区白鹤洞 街社区服务中心						6.30	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	4.50
067003	货物类						6.30	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	4.50
067003	补充办公经费、应急维 稳处理突发事件经费	空调	制冷空调设备	A020523	6.00	台	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
067003	社区服务中心业务费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	社区服务中心业务费	计算机	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
067003	社区服务中心业务费	空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067004	广州市荔湾区白鹤洞 街文化站						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白鹤洞街道办事处

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						285.20	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	9.60
067004	货物类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067004	文化站业务经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
067005	广州市荔湾区白鹤洞 街退役军人服务站						1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
067005	货物类						1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
067005	军人服务站业务经费	空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
067005	军人服务站业务经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
067005	军人服务站业务经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处

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
	项目支出					244.8	244.8	244.8	0.00	0.00	0.00	0.00
067001	广州市荔湾区人民政府白鹤洞街道办事处					244.8	244.8	244.8	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务支出	B	01	06	公开招标	244.8	244.8	244.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。