

2020 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 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海龙街道办事处（部门）是区政府主管街道和社区的政治、文化、管理、服务等各项工作实行政治领导的机构。海龙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部门。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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拆。

(十) 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 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。

(十二) 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

(十三) 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：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：事业单位 4个（公益一类事业

单位 4 个)。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区海龙街社区服务中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区海龙街文化站	公益一类事业单位
5	广州市荔湾区海龙街退役军人服务站	公益一类事业单位

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实区委十二届七次全会、区发展大会和建设大会会议精神，抢抓粤港澳大湾区建设机遇，坚定不移推动“四个出新出彩”，围绕我区打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”目标，努力实现老城市新活力，坚持不懈推进全面从严治党，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

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、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. 负责流动人口暂住登记、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。	指标 1(各部门工作完成及时率)	100%
		指标 2(各部门工作完成质量情况)	达标
		指标 3(宣传活动群众到场率)	90%
		指标 4(对外窗口服务对象满意度)	90%
		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
开展文化站各项惠民活动	按照2020年文化站评估要求,做好站办活动、文化市场管理、宣传、组织管理等各项工作。	指标1(羊城之夏活动场数)	4
		指标2(惠民文化活动场数)	4
		指标3(文化活动覆盖率)	90%
		指标4(群众满意度)	100%
加强来穗中心工作水平,提升来穗中心队伍建设	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	指标1(办理居住证)	5000
		指标2(举办宣传活动)	6
		指标3(受理住房合同)	2000
		指标4(窗口对外服务对象满意度)	90%
加强城市管理,打造干净、安全、有序的社会环境	做好城市管理工作,为居民打造一个干净、安全、有序的社会环境	指标1(内街巷保洁面积)	90%
		指标2(“四害”消杀覆盖率)	100%
		指标3(开展各类活动场次)	75
		指标4(对外服务对象满意度)	90%

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。2020 年收支总预算 4990.94 万元，较上年减少 576.49 万元，下降 10.35%，主要原因是上年结转减少，压减一般性支出，优化支出结构。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4990.94 万元，较上年减少 576.49 万元，下降 10.35%，主要原因是上年结转减少。其中：一般公共预算收入 4401.08 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 589.86 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4990.94 万元，较上年减少 576.49 万元，下降 10.35%，主要原因是压减一般性支出，优化支出结构。其中：一般公共预算支出 4401.08 万元，政府性基金支出 0 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 589.86 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 12.50 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。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 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，增长 0%，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%，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 78.98 万元，较上年减少 44.14 万元，下降 35.85%，主要原因是压减一般性支出，优化支出结构。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 336.80 万元，其中：货物类采购预算 82.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 254.30 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 781.49 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 82.50 万元，主要是

LED 显示屏、打印机、投影仪、空调、消防车、电脑、高拍仪、桌椅、高拍仪等。

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
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	以党建引领社会服务，针对社区群体，根据其不同需求开展主题性服务项目，推动多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。
专项工作经费	588.13	通过实施本项目，进一步夯实街道各方面基础，提升街道人员工作水平
街道综合专项工作经费	376.26	通过实施本项目，进一步夯实街道各方面基础，提升街道人员工作水平；组织开展帮扶慰问活动，开展各类健康讲座和主题宣传活动，提高群众的满意度和知晓率。
居委会专职人员经费	329.80	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。社区专职人员的工资福利待遇原则上不低于当地社会平均工资水平

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海龙街道办事处

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	4401.08	一、一般公共服务支出	1960.44
（一）一般公共预算	4401.08	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	78.08
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1257.57
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
-	-	十、节能环保支出	42.00
-	-	十一、城乡社区支出	816.46

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

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	180.66
-	-	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	588.13
本年收入合计	4401.08	本年支出合计	4990.94
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

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	589.86	-	-
收入总计	4990.94	支出总计	4990.94

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

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
072001	广州市荔湾区人民 政府海龙街道办事 处	588.13	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	588.13

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

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	4990.94	2254.41	2736.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1960.44	1587.36	373.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1592.36	1587.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1367.80	1367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.56	219.56	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	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	364.78	0.00	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	364.78	0.00	364.78	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

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

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
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	78.08	64.85	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	76.35	64.85	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	76.35	64.85	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1257.57	421.54	836.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	827.73	0.00	827.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	827.73	0.00	827.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.54	421.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.88	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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

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
20807	就业补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	3.30	0.00	3.30	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
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	816.46	0.00	816.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	673.41	0.00	673.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	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	638.91	0.00	638.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05	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

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	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.66	180.66	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
229	其他支出	588.13	0.00	588.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	588.13	0.00	588.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	588.13	0.00	588.13	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

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	4401.08	一、一般公共服务支出	1960.44
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	78.08
-	-	八、社会保障和就业支出	1257.57
-	-	九、卫生健康支出	0.00
-	-	十、节能环保支出	42.00
-	-	十一、城乡社区支出	816.46
-	-	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

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	180.66
-	-	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	4401.08	本年支出合计	4402.81
上年预结转	1.73	结转下年	0.00
收入总计	4402.81	支出总计	4402.81

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	11.84	-
072001	其中：一般公共预算	0.00	0.00	11.84	0.00	0.00	11.84	-
072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	11.52	-
072001	一般公共预算	0.00	0.00	11.52	0.00	0.00	11.52	-
072001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.52	0.00	0.00	1.52	-
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	-
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	一般公共预算	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.18	-
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	-
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	-

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

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
072003	一般公共预算	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.14	-
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	-

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

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	4401.08	2254.41	2146.67	2146.67	0.00
201	一般公共服务支出	1960.44	1587.36	373.08	373.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1592.36	1587.36	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	1367.80	1367.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.56	219.56	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	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
20132	组织事务	364.78	0.00	364.78	364.78	0.00
2013299	其他组织事务支出	364.78	0.00	364.78	364.78	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

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

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	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	76.35	64.85	11.50	11.50	0.00
20701	文化和旅游	76.35	64.85	11.50	11.50	0.00
2070109	群众文化	76.35	64.85	11.50	11.50	0.00
208	社会保障和就业支出	1257.57	421.54	836.03	836.03	0.00
20802	民政管理事务	827.73	0.00	827.73	827.73	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	827.73	0.00	827.73	827.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.54	421.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.88	418.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00
2080701	就业创业服务补助	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

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	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
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	816.46	0.00	816.46	816.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	673.41	0.00	673.41	673.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	22.50	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	638.91	0.00	638.91	638.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05	143.05	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.05	0.00	143.05	143.05	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

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
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	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
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

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： 本部门无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处

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
072005	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

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

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	2254.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1047.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	573.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	150.48
[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	[30201]办公费	34.42
[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	13.94
[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	0.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	628.79

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53.36
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	430.16
[50501]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	74.40
[50501]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.41
[50501]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	9.70
[50501]工资奖金津补贴	[30112]其他社会保障缴费	8.58
[50501]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	30.18
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.02
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.78
[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	0.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	469.59
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.65
[50905]离退休费	[30301]离休费	186.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	251.78

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50905] 离退休费	[30309] 奖励金	1.44

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

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	2736.53	2146.67	2146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.86	-	-
072001	其中：运行保障类	2227.15	1639.02	1639.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.13	-	-
072001	经济和社会发 展 类	509.38	507.65	507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	-	-
072001	广州市荔湾区人 民政府海龙街道 办事处	2522.73	1932.87	1932.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.86	-	-
072001	运行保障类	2016.65	1428.52	1428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.13	-	-
072001	街道综合专项 工作经费	276.26	276.26	276.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.日常办公设备的购置及日常维护费。2.培训及活动经费。3.开展宣传、慰问、培训工作经费。4.保障街道各科室正常办公及运行。	通过实施本项目，进一步夯实街道各方面基础，提升街道人员工作水平；组织开展帮扶慰问活动，开展各类健康讲座和主题宣传活动，提高群众的满意度和知晓率。
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	我街六个社区居委会，共有兼职成员 24 人，参与社区居委会建设，主要用于支付居委成员的误工补贴。	兼职成员每月至少参与一次社区活动、一次社区会议。通过实施该补贴项目，提高兼职人员参与社区居委会建设的积极性，确保社区居委会建设活动顺利

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

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
													进行。
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	以区民政科核准常住人口数为基数，按每人每年 10 元标准核拨，用于社区开展活动的专项资金，以及由个人、企事业单位、民间组织资助给居民委员会，用于组织辖区内居民开展公益性、服务性的社区活动资金。	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。
072001	居委会专职人 员经费	329.80	329.80	329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海龙街 6 个社区居委会，共 41 名居委专职人员，每名人员经费为 80440 元/年。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。社区专职人员的工资福利待遇原则上不低于当地社会平均工资水平。
072001	三中心一队伍 人员经费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三中心一队伍人员经费，为打造更加文明和谐的海龙街道，保证充足人力，加大管理统筹	通过实施本项目，理顺街道管理与服务体制，优化人力资源配置，提高街道日常工作的效率。

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

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
												力度。	
072001	居委会历年退 休人员经费	1.00	1.00	1.00	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。	通过实施本项目，规范退 休专职工作人员社会化管理，为退休人员提供更好， 更优质的服务，提高退休 专职人员对生活的满意 度。
072001	党务工作者津 贴	7.20	7.20	7.20	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。
072001	党建指导员及 社区组织员经费	104.06	104.06	104.06	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，社区组织员9人。 该项经费主要用于发放 党建指导员以及党建组 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、社区党务工作者更 好地投入党建工作。
072001	街（镇）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	该项经费主要是我街专 职消毒员6人，用于补 充消毒、环境整治专职 人员经费。	通过实施本项目，全面深 入开展日常防治消杀工 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。
072001	居委会办公经	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	保障社区居委会日常办公 场所对外开放服务，更新

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

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
	费											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。	办公设备设施、提升服务居民群众的水平。
072001	党组织工作经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、街道党群服务中心建设及维护；2、党报党刊、学习资料征订购买；3、街道党校建设维护、教育及培训经费；4、街道党建活动组织经费。	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。
072001	社区党建及“两新”组织党建工作经费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1)社区党群服务站建设和阵地日常维护修缮；(2)“两新”党组织教育、培训经费；(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者经费。	通过实施本项目，组织开展各种主题实践活动，全面深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作。
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	用于综治、信访、维稳、禁毒、防邪、五类车、扫黄打非、扫黑除恶、平安创建、平安促进会	按照综治责任书工作要求，开展综治信访维稳中心全面工作，充分发挥公安、街道、社区、联社、

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海龙街道办事处

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
												等多项工作开展，同时包括文具采购，部分加班费发放、餐费报销，广告制作、器具采购及维护等开支。	社会群防共治力量，确保社会治安综合治理取得实效，提高辖内居民安全感满意度，确保各项工作落实到位。
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，用于经济联社年度审计费用支出。	通过实施该项目，完成经济联社年度经济责任审计，监督资金合法、合理、有效使用；督促和规范联社财务人员会计核算，促进提升财务人员核算水平。
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	按照上级文件要求，费用用于招聘海龙街禁毒办禁毒专职和禁毒社工人员，按照吸毒人员数目与配置要求，共招聘禁毒专职人员 2 人，禁毒社工 3 人。	落实省市区考核要求，对在册人员进行清零、开展毛发采集、日常走访信息报送等工作，对社区戒毒（社区康复）人员开展日常稳控，推进辖内吸戒毒人员就业，社区居民禁毒宣传工作。
072001	专项工作经费	588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.13	专项工作经费是历年结转数，主要用于各专项工作支出，主要是针对辖内河涌污水治理等专	通过实施本项目，进一步夯实街道各方面基础，提升街道人员工作水平。

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

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
												项工作。	
072001	2019年党建工作清算经费	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.社区及两新组织党员活动经费；2.党务工作者津贴差额；3.新增党组织的活动经费。	通过实施本目标，创新党员活动形式，提高党员党性修养；进一步提升党务工作者工作水平。
072001	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	按照区委、区政府的决策部署，开展辖内城市精细化品质化整治工作，努力实现我街市容环境整体面貌提质升级。开展城市精细化品质化整治工作，需要专项经费保障。	开展城市精细化品质化整治工作，努力实现我街市容环境整体面貌提质升级。
072001	经济和社会发 展类	506.8	504.35	504.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	-	-
072001	广州市公共文明引导志愿服务队伍专项经费	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	用于开展公共文明引导志愿服务活动，疫情防控期间，根据防疫工作需求，检测点招募一批文明引导志愿者参与站岗值守；结余部分用于深化文明城市创建工作中的公共文明引导志愿者补贴。	结合疫情防控工作及年度各项重点工作，大力开展公共文明引导志愿服务，引导居民群众参与社区治理，着力构建共治共建共享社会治理新格局。

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

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
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	每个帮扶贫困村不高于5万元/年的标准，主要用于帮扶单位开展扶贫工作的差旅费、交通费、误餐费、慰问费、调研费、驻村第一书记工作经费及其他扶贫工作的相关费用。	扶贫工作纳入“四个全面”战略布局进行部署，确保到2020年如期完成脱贫攻坚任务，实施精准扶贫。
072001	违法用地巡查 协管工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对街道辖区内违法用地违规行为，安排巡查协管的工作经费，主要为人员经费	协助国土资源和规划局等部门查处违法用地，在平时的基本农田保护和治理违法用地工作，配合查处违法用地。对突发事件积极采取应急措施，认真履行职责。
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	街道环境保护监督检查员队伍人员每月工作经费。建立环保员队伍，大力开展污染防治攻坚战行动。	通过实施本项目，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。
072001	环卫保洁经费	143.05	143.05	143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、环卫站人员经费及其它人员加班费用；2、环卫站日常公用经费；3、购买环卫作业设备费用	通过实施本项目，组织开展各种环境卫生整治工作，以创建“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，

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

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
												及机械设备维护费用； 4、市场化保洁项目保洁 补充费用；5、建筑垃圾 及余泥清运服务费。	改善海龙街环境卫生水平 为目标。
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	根据条例,在海龙街辖 内负责开展民兵组织建 设,抓好民兵整组工作; 负责民兵预备役人员训 练,制定实施计划并组 织落实。	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。拓宽国防 教育普及面,通过每年开 展的国防教育和防空演习 等活动,全面提升海龙街 人民群众的国防意识。
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	1、购买一辆消防电动巡 逻车和车内消防设备; 2、安全生产、消防宣传 资料印刷、宣传板报更 换制作经费;3、消防宣 传活动经费	通过实施本项目,组织开 展消防宣传活动,发放安 全生产、消防宣传资料, 强化安全生产、消防意识, 确保辖区内不发生较大以 上安全生产事故和较大、 亡人火灾事故。并提高消 防应急处置能力,确保消 防应急处置正常运作。
072001	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	拆违任务、维护秩序、 整治辖区六乱、燃气执	完成区下达的拆违任务、 整治辖区六乱、燃气执法、

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

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
072003	运行保障类	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
072003	社区中心业务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区慰问困难群众、居家养老服务对象、拥军优属、劳动保障社保卡发放等工作项目。	通过实施本项目，窗口工作人员要按照岗位职责完成工作任务，要主动接受群众监督和评议，接受上级主管部门的监督和业务指导。
072003	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，保证人力充足到位。	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。
072003	经济和社会发 展类	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
072003	零距离就业招 聘会及基层服 务经费补贴	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.招聘会补贴2.基层服务经费补贴。零距离”就业招聘会1000元/场共3场，基层服务经费补贴，对村（居）人力资源社会保障服务平台每年5000元的标准补贴（即每个社区5000元/年）合计3.3万元。	通过实施该项目，保障招聘会及时、有效的进行，努力搭建用人单位与求职者的就业联系，提高市民的就业水平，满足用人单位的人才需求。

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

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
072004	广州市荔湾区海龙街文化站	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
072004	运行保障类	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
072004	文化站业务经费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 租金、水电费 (2) 开展羊城之夏活动经费 (3) 开展各项惠民文化活动经费 (4) 参加区举办活动的误餐包干费 (5) 宣传制作费 (6) 政府采购费。	通过实施本项目，按照2020年文化站评估要求，做好站办活动、文化市场管理、宣传、组织管理等各项工作。
072005	广州市荔湾区海龙街退役军人服务站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
072005	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	-	-
072005	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	1、退役军人服务站建设(购买固定资产)和场地设施维护维修经费； 2、荣誉激励和政策宣传经费； 3、其他突发事件经费。	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。

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

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	0.00

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海龙街道办事处

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	78.98	78.98	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

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	336.80	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	2.70
072001	其中：货物类	-	-	-	-	-	82.50	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	2.70
072001	服务类	-	-	-	-	-	254.30	254.30	254.30	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	-	-	-	-	-	324.80	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	2.70
072001	货物类	-	-	-	-	-	74.30	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	2.70
072001	党组织工作经费	LED 大显示屏	LED 大显示屏	A020207	1.00	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	居委会办公经费	打印机	速印机	A02021001	4.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	街道综合专项工 作经费	打印机	速印机	A02021001	6.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	党组织工作经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	党组织工作经费	空调	制冷空调设备	A020523	11.00	台	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	防火、安全生产 工作经费	消防车	消防车	A02030708	1.00	辆	8.50	8.50	8.50	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

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	336.80	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	2.70
072001	城市管理专项经费	电脑	台式计算机	A02010104	3.00	套	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	党组织工作经费	相机、DV 机	通用照相机	A0202050102	3.00	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	安全监察检查队 伍工作经费	投影仪+幕布	其他办公设备	A020299	1.00	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	专项工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	套	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
072001	街道综合专项工 作经费	电脑	台式计算机	A02010104	16.00	套	9.60	9.60	9.60	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	3.00	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	打孔机、装订 机、多媒体设 备、监控、电梯 空调	其他办公设备	A020299	1.00	套	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	居委会办公经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	居委会办公经费	投影仪+幕布	其他办公设备	A020299	4.00	套	4.80	4.80	4.80	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

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	336.80	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	2.70
072001	专项工作经费	电视（含音响等 设备）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	套	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
072001	党组织工作经费	桌椅、书架、屏 风、柜子、吊灯	办公家具	A0609	1.00	套	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	党组织工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	5.00	套	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	党组织工作经费	复印机	复印机	A020201	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	居委会办公经费	高拍仪	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	服务类	-	-	-	-	-	250.50	250.50	250.50	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	家庭综合服务中 心政府采购服务	家综服务	社会服务	C1902	1.00	年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072001	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	3.00	辆	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	广州市荔湾区海龙街 来穗人员和出租屋服 务管理中心	-	-	-	-	-	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	货物类	-	-	-	-	-	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海龙街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.80	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	2.70
072002	出租屋及外国人 管理事务经费	高拍仪	其他仪器仪表	A021099	8.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	服务类	-	-	-	-	-	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072002	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	辆	0.90	0.90	0.90	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	广州市荔湾区海龙街 社区服务中心	-	-	-	-	-	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	货物类	-	-	-	-	-	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	社区中心业务费	高拍仪	其他仪器仪表	A021099	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	社区中心业务费	复印机	复印机	A020201	1.00	台	0.30	0.30	0.30	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	套	1.20	1.20	1.20	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
072003	车辆经费	车辆维修	车辆维修和保 养服务	C050301	1.00	辆	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072003	车辆经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	辆	1.00	1.00	1.00	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

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	336.80	334.10	334.10	0.00	0.00	0.00	2.70
072004	广州市海龙街文化站	-	-	-	-	-	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072004	货物类	-	-	-	-	-	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072004	文化站业务经费	电脑	台式计算机	A02010104	1.00	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072004	文化站业务经费	打印机	速印机	A02021001	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072005	广州市荔湾区海龙街 退役军人服务站	-	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072005	货物类	-	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072005	军人服务站业务 经费	电脑	台式计算机	A02010104	2.00	套	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072005	军人服务站业务 经费	大圆桌	办公家具	A0609	1.00	张	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072005	军人服务站业务 经费	打印机	速印机	A02021001	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
072005	军人服务站业务 经费	空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.60	0.60	0.60	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

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
072001	家庭综合服务中心政府购买服务	B	01	06	询价	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。