

附 件

广州市荔湾区人民政府华林街道办事处
2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表(按功能分类科目)
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

六、一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出预算表

八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

九、政府性基金预算项目支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

十一、财政拨款政府采购预算表

十二、财政拨款政府购买服务预算表

第一部分 荔湾区华林街道办事处基本情况

一、部门主要职责

(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）承办区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 4 个， 其中：行政单位 1 个；事业单位 3 个（含公益一类事业单位 3 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华林街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区华林街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区华林街文化站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 78 名，其中：行政编制 53 名（含综合行政执法队）、事业编制 21 名，工勤编制 4 名。

在职实有人数 70 人，比上年增加了 2 人。其中：行政编制 49 人（含综合行政执法队）、事业编制 19 人、 工勤人员 2 人。

离退休人员 63 人，与上年持平。其中：离休 1 人、退休 62 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发 2018 年政府工作报告的通知》（荔府办〔2018〕5 号）的精神，2018 年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是提质建设国家重要中心城市核心功能区的重要一年。做好今年的政府工作，我们必须坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不折不扣贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，在市委、市政府和区委的正确领导下，促进“四大抓手”全面提速提质、落地生根，努力开创政府工作新局面。

今年政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展根本要求，紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，按照“一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手”的工作思路，更加注重经济发展质量，更加注重城市发展质量，更加注重人民美好生活质量，抓重点、补短板、强弱项，

推动国家重要中心城市核心功能区建设全面提质，取得突破性进展。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年，我街将全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区“1234”发展战略，以实现工作创新为动力，以不断改善民生，满足人民美好生活需要为重点，真抓实干，开拓创新，为我区建设国家重要中心城市核心功能区做贡献。

抓学习，强作风，努力建设人民满意的服务型政府。加强学习，切实学懂弄通做实党的十九大精神，认真抓好“两学一做”学习教育常态化制度化工作，不断增强干部能力素质。坚决贯彻落实中央八项规定，大力整治全街“庸懒散奢”四病，加强队伍作风建设，提升街道行政效能和服务水平。

抓转型，调结构，全力推动地区经济发展提质增速。主动融入区建设“传统文化商旅活化提升区”发展平台建设规划，坚持文商旅融合发展，加快步行街商圈转型升级步伐。进一步活化地区珠宝玉器、骑楼文化、西关饮食文化、禅宗文化等传统历史文化资源，做强地区珠宝玉石、餐饮、旅游观光等行业品牌，努力完成新一年经济指标任务。抓好地区综合治税，促进地区整体协税护税工作上新台阶；不断加强招商引资、暖企行动培育新企业，巩固扶持现有优质企业，充分挖掘地区经济发展潜力。

抓机制，提品质，着力提升城市管理精细化水平。巩固成果，以“绣花”功夫，努力建设更干净更整洁更平安更有序城市环境，

坚决遏制“六乱”现象反弹。继续扎实推进创建全国文明城市工作，完善创文常态化工作机制。认真抓好社区微改造项目，不断完善基础设施建设。继续抓好地区环境美化保洁和卫生防疫等工作，打造宜居宜业的城市环境。

抓保障，惠民生，竭力满足群众美好生活需要。持续推进“百梯万人”党旗红书记项目，全面落实“民生十件事”，巩固扩大幸福社区建设成果；稳步推进社区网络化管理服务，加大社会管理服务创新力度。围绕优化提升民生事业品牌，拓展家庭综合服务中心特色服务项目，进一步发展慈善事业，切实抓好困难群众的帮扶，做好低保、低收入人群、特困党员的分类救济。持续加强禁毒重点整治工作，充分发挥街综治信访维稳工作中心的协调联动作用，强化社区平安建设，建设平安幸福港湾。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 7009.58 万元(见收支预算总表)，其中：本年收入 7009.58 万元；本年支出 7009.58 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 7009.58 万元(见收入预算总表)，其中：财政拨款收入 6757.15 万元， 占总收入 96.40%； 上年结转 252.43 万元， 占总收入 3.60%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 7009.58 万元(见支出预算总表)。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 2619.99 万元，占总支出 37.38%；公共安全支出 10 万元， 占总支出 0.14%；文化体育与传媒支出 41.25 万元，占总支出 0.59%；社会保障和就业支出 2119.51 万元， 占总支出 30.24%； 医疗卫生与计划生育支出 61.92 万元， 占总支出 0.88%；城乡社区支出 1926.98 万元， 占总支出 27.49%；资源勘探信息等支出 45 万元，占总支出 0.64%；住房保障支出 182.65 万元，占总支出 2.61%；其他支出 2.28 万元，占总支出 0.03%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2995.17 万元， 占总支出 42.73%。其中：工资福利支出 1816.20 万元，对个人和家庭的补助 1053.77 万元，商品和服务支出 125.20 万元。

项目支出 4014.41 万元，占总支出 57.27%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 6757.15 万元（见财政拨款收支总表），其中：一般公共预算 6757.15 万元。

财政拨款支出预算 6757.15 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 6757.15 万元。

按支出功能分类（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）），包括：一般公共服务支出 2617.31 万元，占 38.73%；公共安全支出 10 万元，占 0.15%；文化体育与传媒支出 37.89 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 2064.29 万元，占 30.55%；医疗卫生与计划生育支出 52.87 万元，占 0.78%；城乡社区支出 1747.14 万元，占 25.86%；资源勘探信息等支出 45 万元，占 0.67%；住房保障支出 182.65 万元，占 2.70%。

按支出经济分类，包括：基本支出 2995.17 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算支出预算表（按部门预算经济分类科目）），比上年预算增加 399.02 万元，主要原因是增加了人员经费及工作经费；项目支出 3761.98 万元（见一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）及一般公共预算项目支出预算表），比上年预算增加 867.74 万元，主要原因是增加了街道专项工作经费和三中心一队伍人员经费及一次性专项工作经费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

(四) 财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

五、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 10 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表），比上年预算增加 2.50 万元，增长 33.33 %。其中，基本支出“三公”经费预算 10 万元.具体如下：

公务用车运行维护费预算 10 万元， 占“三公”经费支出总额的 100%， 比上年预算增加 2.50 万元，增长 33.33%，主要原因是实行公车改革后，新增区公车办调配的公务车一辆，增加了公务用车运行维护费。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 0 万元（见一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表）， 与上年持平。

(三) 机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算125.20万元，比上年预算增加0.50万元，增长0.40 %，主要原因是增加退休人员服务经费。

六、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 244.40 万元（见“财政拨款政府采购预算表”），其中：基本支出政府采购预算 7.30 万元；项目支出政府采购预算 237.10 万元。比上年政府采购预算增加 229.40 万元，增长 1529.33%，主要原因是增加了街道各个专项工作经费的政府采购费用。

七、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. “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。

5. 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。

6. 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。

收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6,757.15	一、一般公共服务支出	2,617.31
一般公共预算	6,757.15	人大事务	13.58
政府性基金预算		政协事务	5.00
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,469.86
财政专户管理资金		统计信息事务	6.00
二、事业收入		纪检监察事务	5.00
三、经营收入		群众团体事务	13.00
四、上级补助收入		其他共产党事务支出	92.15
五、附属单位上缴收入		其他一般公共服务支出	12.72
六、其他收入		二、公共安全支出	10.00
		公安	10.00
		三、文化体育与传媒支出	37.89
		文化	37.89
		四、社会保障和就业支出	2,064.29
		民政管理事务	1,041.02
		行政事业单位离退休	1,023.27
		五、医疗卫生与计划生育支出	52.87
		公共卫生	11.37
		计划生育事务	41.50
		六、城乡社区支出	1,747.14
		城乡社区管理事务	1,389.79
		城乡社区环境卫生	357.35
		七、资源勘探信息等支出	45.00
		安全生产监管	45.00
		八、住房保障支出	182.65
		住房改革支出	182.65
本 年 收 入 合 计	6,757.15	本 年 支 出 合 计	6,757.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	252.43	上年结转专项支出	252.43
收 入 总 计	7,009.58	支 出 总 计	7,009.58

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出	
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出		其他资本性支出等
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	7,009.58	2,995.17	1,816.20	1,055.37	123.60		4,014.41
201			一般公共服务支出	2,619.99	1,719.86	1,597.26		122.60		900.13
201	01		人大事务	13.58						13.58
201	01	99	其他人大事务支出	13.58						13.58
201	02		政协事务	5.00						5.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00						5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,469.86	1,719.86	1,597.26		122.60		750.00
201	03	01	行政运行	1,403.89	1,403.89	1,294.89		109.00		
201	03	50	事业运行	315.97	315.97	302.37		13.60		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.00						750.00
201	05		统计信息事务	6.00						6.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00						6.00
201	11		纪检监察事务	5.00						5.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00						5.00
201	29		群众团体事务	13.00						13.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.00						13.00
201	36		其他共产党事务支出	94.83						94.83
201	36	99	其他共产党事务支出	94.83						94.83
201	99		其他一般公共服务支出	12.72						12.72
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.72						12.72
204			公共安全支出	10.00						10.00
204	02		公安	10.00						10.00
204	02	99	其他公安支出	10.00						10.00
207			文化体育与传媒支出	41.25	37.89	36.29	1.60			3.36
207	01		文化	41.25	37.89	36.29	1.60			3.36
207	01	09	群众文化	37.89	37.89	36.29	1.60			
207	01	12	文化市场管理	2.64						2.64
207	01	99	其他文化支出	0.72						0.72
208			社会保障和就业支出	2,119.51	1,023.27		1,022.27	1.00		1,096.24
208	02		民政管理事务	1,096.24						1,096.24
208	02	08	基层政权和社区建设	1,096.24						1,096.24
208	05		行政事业单位离退休	1,023.27	1,023.27		1,022.27	1.00		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	985.48	985.48		984.54	0.94		
208	05	02	事业单位离退休	37.79	37.79		37.73	0.06		
210			医疗卫生与计划生育支出	61.92	31.50		31.50			30.42
210	04		公共卫生	19.92						19.92
210	04	09	重大公共卫生专项	19.92						19.92
210	07		计划生育事务	41.50	31.50		31.50			10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.50	31.50		31.50			10.00
210	10		食品和药品监督管理事务	0.50						0.50
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	0.50						0.50
212			城乡社区支出	1,926.98						1,926.98
212	01		城乡社区管理事务	1,389.79						1,389.79
212	01	04	城管执法	12.00						12.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,377.79						1,377.79
212	05		城乡社区环境卫生	357.35						357.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	357.35						357.35
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	179.84						179.84
212	08	02	土地开发支出	179.84						179.84
215			资源勘探信息等支出	45.00						45.00
215	06		安全生产监督	45.00						45.00
215	06	99	其他安全生产监督支出	45.00						45.00
221			住房保障支出	182.65	182.65	182.65				
221	02		住房改革支出	182.65	182.65	182.65				
221	02	01	住房公积金	182.65	182.65	182.65				
229			其他支出	2.28						2.28
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.28						2.28
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.19						0.19
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.09						2.09

财政拨款收支总表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	6757.15	一、一般公共服务支出	2617.31	2617.31			
（一）一般公共预算	6757.15	人大事务	13.58	13.58			
（二）政府性基金预算		政协事务	5	5			
（三）国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	2469.86	2469.86			
（四）财政专户管理资金		统计信息事务	6	6			
		纪检监察事务	5	5			
		群众团体事务	13	13			
		其他共产党事务支出	92.15	92.15			
		其他一般公共服务支出	12.72	12.72			
		二、公共安全支出	10	10			
		公安	10	10			
		三、文化体育与传媒支出	37.89	37.89			
		文化	37.89	37.89			
		四、社会保障和就业支出	2064.29	2064.29			
		民政管理事务	1041.02	1041.02			
		行政事业单位离退休	1023.27	1023.27			
		五、医疗卫生与计划生育支出	52.87	52.87			
		公共卫生	11.37	11.37			
		计划生育事务	41.5	41.5			
		六、城乡社区支出	1747.14	1747.14			
		城乡社区管理事务	1389.79	1389.79			
		城乡社区环境卫生	357.35	357.35			
		七、资源勘探信息支出	45	45			
		安全生产监管	45	45			
		八、住房保障支出	182.65	182.65			
		住房改革支出	182.65	182.65			
本年收入合计	6757.15	本年支出合计	6757.15	6757.15			
二、上年结转	252.43	上年结转专项支出	252.43				
收入总计	7009.58	支出总计	7009.58				

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华林街道办事处

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	5,490.39	2,596.15	2,894.24	6,757.15	2,995.17	3,761.98
201			一般公共服务支出	1,808.77	1,629.89	178.88	2,617.31	1,719.86	897.45
201	01		人大事务	13.58		13.58	13.58		13.58
201	01	99	其他人大事务支出	13.58		13.58	13.58		13.58
201	02		政协事务	5.00		5.00	5.00		5.00
201	02	99	其他政协事务支出	5.00		5.00	5.00		5.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,654.89	1,629.89	25.00	2,469.86	1,719.86	750.00
201	03	01	行政运行	1,286.51	1,286.51		1,403.89	1,403.89	
201	03	50	事业运行	343.38	343.38		315.97	315.97	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00	750.00		750.00
201	05		统计信息事务	6.00		6.00	6.00		6.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	6.00		6.00	6.00		6.00
201	11		纪检监察事务	5.00		5.00	5.00		5.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00	5.00		5.00
201	29		群众团体事务	13.00		13.00	13.00		13.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	13.00		13.00	13.00		13.00
201	36		其他共产党事务支出	98.58		98.58	92.15		92.15
201	36	99	其他共产党事务支出	98.58		98.58	92.15		92.15
201	99		其他一般公共服务支出	12.72		12.72	12.72		12.72
201	99	99	其他一般公共服务支出	12.72		12.72	12.72		12.72
204			公共安全支出	10.00		10.00	10.00		10.00
204	02		公安	10.00		10.00	10.00		10.00
204	02	99	其他公安支出	10.00		10.00	10.00		10.00
207			文化体育与传媒支出	44.13	31.13	13.00	37.89	37.89	
207	01		文化	44.13	31.13	13.00	37.89	37.89	
207	01	09	群众文化	44.13	31.13	13.00	37.89	37.89	
208			社会保障和就业支出	1,791.13	751.27	1,039.86	2,064.29	1,023.27	1,041.02
208	02		民政管理事务	1,039.86		1,039.86	1,041.02		1,041.02
208	02	08	基层政权和社区建设	1,039.86		1,039.86	1,041.02		1,041.02
208	05		行政事业单位离退休	751.27	751.27		1,023.27	1,023.27	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	743.57	743.57		985.48	985.48	
208	05	02	事业单位离退休	7.70	7.70		37.79	37.79	
210			医疗卫生与计划生育支出	47.37	26.00	21.37	52.87	31.50	21.37
210	04		公共卫生	11.37		11.37	11.37		11.37
210	04	09	重大公共卫生专项	11.37		11.37	11.37		11.37
210	07		计划生育事务	36.00	26.00	10.00	41.50	31.50	10.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	36.00	26.00	10.00	41.50	31.50	10.00
212			城乡社区支出	1,558.43		1,558.43	1,747.14		1,747.14
212	01		城乡社区管理事务	1,223.08		1,223.08	1,389.79		1,389.79
212	01	04	城管执法	12.00		12.00	12.00		12.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,211.08		1,211.08	1,377.79		1,377.79
212	05		城乡社区环境卫生	335.35		335.35	357.35		357.35
212	05	01	城乡社区环境卫生	335.35		335.35	357.35		357.35
215			资源勘探信息等支出	72.70		72.70	45.00		45.00
215	06		安全生产监督	72.70		72.70	45.00		45.00
215	06	99	其他安全生产监督支出	72.70		72.70	45.00		45.00
221			住房保障支出	157.86	157.86		182.65	182.65	
221	02		住房改革支出	157.86	157.86		182.65	182.65	
221	02	01	住房公积金	157.86	157.86		182.65	182.65	

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	1816.20	1816.20	0.00
	01	基本工资	261.53	261.53	0.00
	02	津贴补贴	1141.62	1141.62	0.00
	03	奖金	192.80	192.80	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	34.68	34.68	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
	13	住房公积金	182.65	182.65	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	125.20	125.20	0.00
	01	办公费	28.50	28.50	0.00
	02	印刷费	1.00	1.00	0.00
	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	1.00	1.00	0.00
	05	水费	1.30	1.30	0.00
	06	电费	6.80	6.80	0.00
	07	邮电费	1.50	1.50	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	5.00	5.00	0.00
	11	差旅费	0.40	0.40	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	13	维修（护）费	2.60	2.60	0.00
	14	租赁费	10.00	10.00	0.00
	15	会议费	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	1.00	1.00	0.00
	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	7.40	7.40	0.00
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	5.00	5.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	28	工会经费	16.50	16.50	0.00
	29	福利费	7.20	7.20	0.00
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00
	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	1053.77	1053.77	0.00
	01	离休费	15.54	15.54	0.00
	02	退休费	819.17	819.17	0.00
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	04	抚恤金	15.00	15.00	0.00
	05	生活补助	168.60	168.60	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	08	助学金	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	32.04	32.04	0.00
	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.42	3.42	0.00
307		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
	03	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
	04	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
309		基本建设支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购建更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
310		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
	21	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311		对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	99	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	01	资本金注入	0.00	0.00	0.00
	03	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
	04	费用补贴	0.00	0.00	0.00
	05	利息补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
	02	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
	03	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
399		其他支出	3761.98	0.00	3761.98
	06	赠与	0.00	0.00	0.00
	07	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
	99	其他支出	3761.98	0.00	3761.98
		合计	6757.15	2995.17	3761.98

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			3, 761. 98
				经常性专项			3, 471. 28
201	01	99		街道人大代表活动费	组织街人大代表活动经费	保障街人大代表的活动正常开展	1. 38
201	01	99		街道人大工委工作经费	开展街人大工委委员集中视察、走访群众等工作经费	保障街人大工委的工作经费，完成区人大常委会及街人大工委的工作任务	5. 00
201	01	99		区人大工委社区联络站经费	街人大工委联络站工作经费	保障街人大工委的工作经费，完成区人大常委会及街人大工委的工作任务	7. 20
201	02	99		街道政协工委工作经费	开展街政协委员集中视察、走访群众等工作经费	完成区政协及政协工委工作任务	5. 00
201	03	99		街道专项工作经费	街道专项工作如环境综合整治等工作经费	保障环境综合整治等街道专项工作的开展	665. 00
201	03	99		基层武装工作经费（含征兵经费）	开展辖内民兵预备役工作、国防教育、征兵工作以及人民防空工作经费	保障辖内民兵预备役工作、国防教育、征兵工作以及人民防空工作正常开展	5. 00
201	03	99		补充单位临时聘请人员经费	补充临时聘用人员的人员经费	保持单位临聘工作人员的稳定性，保障工作顺利开展	80. 00
201	05	99		统计工作经费	依照市、 区统计局相关文件要求积极开展在地统计工作经费	保障统计数据质量和遵守统计法律法规，科学、有效地组织统计工作	6. 00
201	11	99		纪工委专项工作经费	开展廉政文化宣传及监察工作经费	保障廉政文化宣传及监察工作顺利开展	5. 00
201	29	99		妇女工作经费	按照区委、区政府推进新型城市化发展目标定位，开展辖区内妇女工作经费	保障辖区妇女工作顺利开展	8. 00
201	29	99		团组织工作经费	根据街道年度工作总体部署和街团工委常规工作规划，继续加强“两新”组织团建，开展志愿服务，订阅团刊，组织主题团日活动等工作经费	保障街道团组织工作顺利开展	5. 00
201	36	99		社区党建工作经费	根据上级组织部门的有关要求，认真做好落实辖区基层组织工作的经费	保障辖区基层党建工作顺利开展	5. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	36	99		基层党建工作经费	基层党组织专职党务工作人员经费以及基层党组织的党员活动费用	保障基层党组织工作及活动顺利开展	87.15
201	99	99		社区兼职人员误工补贴	根据区民政局（荔民【2015】20号）文件精神，成立社区居委会兼职人员队伍的经费	确保社区居委会兼职人员队伍的稳定，能更好的协助开展社区居委会的相关工作	12.72
204	02	99		综治、信访、维稳中心专项工作经费	维持辖区内综治、信访、维稳、禁毒以及群防群治等工作的经费	保障综治、维稳、防邪、信访、禁毒等工作顺利开展，维护本辖区的社会稳定及良好的社会秩序	10.00
208	02	08		社区居民活动费	各个社区组织辖区内的居民开展社区活动的经费	让基层群众广泛参与社区活动，增强居民群众的幸福感和社区归属感	43.29
208	02	08		家庭综合服务中心政府购买服务	为创新社区综合服务的模式，提升家庭综合服务工作的服务质量和水平，通过政府购买服务，开展家庭、义工、青少年等5方面的服务购买费用	华林街家庭综合服务中心按照社会工作的理念、方法和技巧，为华林街管辖范围内的个人和家庭提供了全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要	200.00
208	02	08		文化站业务费	街文化站开展报刊借阅、科普教育、文艺演出活动、体育健身和青少年校外活动等费用	通过开展一系列特色社区文化活动，做好文化站的职责和服务，丰富群众文化生活，满足群众文化需要，不断提升群众文化品位，达到以文惠民的目的，切实保证人民群众进行公共文化鉴赏，参加大众文化活动的文化权益	13.00
208	02	08		社区居委会办公经费	社区居委会开展工作中的公用经费	保证社区居委会各项工作正常开展，完成上级下达的任务	39.60
208	02	08		居委会办公用房维修资金	经区民政局同意对连登社区和曾巷社区办公场地维修的经费	改善连登社区和曾巷社区办公场地的环境	36.14
208	02	08		出租屋及外国人管理事务经费	用于辖区内出租屋及来穗人员服务工作的经费	保障辖区内出租屋及来穗人员服务工作正常运作	230.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
208	02	08		社区居委会基干人员经费	社区居委会专职工作人员工资福利待遇	确保社区居委会工作人员队伍的稳定，顺利开展社区居委会相关工作	478.99
210	04	09		消毒站专职消毒员补贴	消毒站专职消毒员人员补贴	提高消毒站专职消毒员人员经费，保障一线工作队伍稳定性	11.37
210	07	99		人口与计划生育管理事务经费	全面完成区下达各项任务，扎实做好计生日常工作的经费	完成区政府下达的年度各项计划生育工作任务和目标	10.00
212	01	04		城市管理专项经费	对辖内和上下九步行街及周边无证商贩占道进行乱摆卖，沿街乱张贴、乱拉挂、乱搭建、乱涂写、乱堆放等影响市容环境卫生的违法行为开展整治工作的经费	保障整治辖区内的六乱、违建等环境整治工作顺利开展，实现“干净、整洁、平安、有序”的城市环境工作目标	12.00
212	01	99		社区服务中心上下九步行街专项管理经费	深入开展步行街城市管理、综治维稳、安全生产工作；深化推进广场升级改造和活动策划工作，助推步行街宣传策划实现新突破；建章立制，做好步行街日常管理工作；强化中心内部管理及对外沟通协调工作的经费	保持步行街干净、整洁、平安、有序的城市环境	431.00
212	01	99		创建工作经费	创建全国文明城市及创建“干净、整洁、平安、有序”的环境经费	保障创建全国文明城市及创建“干净、整洁、平安、有序”的环境工作的顺利开展	10.00
212	01	99		居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	开展居民保险工作、基干体检、城管考评等工作的经费	保障居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等工作顺利开展	15.00
212	01	99		社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	辖区开展综合管理工作及基层关工组织据街道年度工作总体部署和区关工委常规工作的经费	保障辖区开展综合管理工作及基层关工组织据街道年度工作总体部署和区关工委常规工作	15.00
212	01	99		住房保障工作经费	用于公租房工作的人员及工作经费	保障公租房工作正常运作	1.00
212	01	99		三中心一队伍人员经费	街道三中心一队伍人员的人员经费	保障街道三中心一队伍人员的稳定性	615.09

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	05	01		环卫保洁经费	结合我街的特点及实际情况，进一步加强辖区内市容环境卫生的管理工作经费	确保我街社区环境卫生整治工作的有序开展，做好环卫保洁相关工作	350.00
212	05	01		街道环卫站退休统筹金	开展对环卫站退休工人送暖活动的经费	提高环卫退休工人的生活质量	7.35
215	06	99		安全生产标准化建设经费	建设安全生产标准化，更全面的开展安全生产相关工作的经费	通过标准化的建设，更全面提升安全生产工作质量，进一步保障辖内人民群众生命财产安全	15.00
215	06	99		防火、安全生产工作经费	落实上级工作指示，依照市、区相关文件要求积极开展安全生产、消防安全工作的经费	通过加强培训、加强宣传，全面提升辖内居民安全生产、消防安全防范意识；通过加强防范、加强专项整治行动，确保各类安全隐患得到彻底整治，保障企业、居民群众生命财产安全	10.00
215	06	99		安全监察检查队伍工作经费	成立安全监察监察队伍，更专业的开展安全生产相关工作的经费	通过成立专业队伍，更全面将辖内的安全生产隐患进行排查并整治，保障辖内人民群众生命财产安全	20.00
				一次性专项			290.70
212	01	99		上下九步行街设置防汽车冲撞设施专项经费	上下九步行街是人流密集的公共场所，是我区唯一市级反恐重点目标，需设置防汽车冲撞设施的经费	设置防汽车冲撞设施，可增强步行街的反恐防控能力，继续完善了上下九步行街的技防方面的设施，确保安全	290.70

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

[illegible]

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						244.80	244.80	0.00	0.00	0.00
058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处						244.40	244.40	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出						7.30	7.30	0.00	0.00	0.00
	公用经费	空调5P	空调机	A0206180203	1	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	公用经费	激光打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
	公用经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
	公用经费	空调1P	空调机	A0206180203	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
	公用经费	空调1.5P	空调机	A0206180203	1	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
	项目支出					台	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00
	文化站业务费	空调1P	空调机	A0206180203	4	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	文化站业务费	相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
	文化站业务费	激光彩色打印机	打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	出租屋及外国人管理事务经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	15	台	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00
	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	打印机	文印设备	A020209	2	台	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	碎纸机	销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	扫描打印一体机	多功能一体机	A020204	6	台	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	相机	摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
	文化站业务费	空调2P	空调机	A0206180203	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	出租屋及外国人管理事务经费	打印机	文印设备	A020209	3	台	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	空调机2P	空调机	A0206180203	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	空调	空调机	A0206180203	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	碎纸机	销毁设备	A020210	4	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	办公家具	办公家具	A0601	1	台	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00
	文化站业务费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	统计工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	纪工委专项工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	彩色喷墨打印一体机	多功能一体机	A020204	2	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	家庭综合服务中心政府购买服务	家庭综合服务中心购买服务	其他服务	C99	1	台	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	复印机	复印机	A020201	1	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋及外国人管理事务经费	电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	电脑	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
	安全生产标准化建设经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	综治、信访、维稳中心专项工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
	安全生产标准化建设经费	投影幕	投影幕	A020203	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	电脑	台式计算机	A02010104	2	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
	出租屋及外国人管理事务经费	空调机	空调机	A0206180203	4	台	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00
	社区居委会办公经费	投影仪	投影仪	A020202	2	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	安全生产标准化建设经费	电脑	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款政府购买服务预算表

部门名称:广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

[illegible]