

2019 年
广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处 概况

一、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。

(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的，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。

(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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	荔湾区人民政府石围塘街道办事处	行政单位
2	石围塘街社区服务中心	公益一类事业单位
3	石围塘街文化站	公益一类事业单位
4	石围塘街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
5	石围塘街市容环境卫生管理中心	经费自筹事业单位
6	石围塘街除四害消毒站	经费自筹事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5305.64	一、一般公共服务支出	2127.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	200.00
		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	51.86
		八、社会保障和就业支出	1148.49
		九、卫生健康支出	49.65
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	1488.17

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	167.81
		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	5305.64	本年支出合计	5305.64
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

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5305.64	支出总计	5305.64

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

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5305.64	1759.69	3545.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2127.66	1419.78	707.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	42.59	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1515.87	1419.78	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1239.34	1239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	254.61	180.44	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	527.00	0.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20402	公安	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.86	45.86	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.86	45.86	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.86	45.86	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1148.49	100.59	1047.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1047.90	0.00	1047.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1047.90	0.00	1047.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.65	25.65	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.65	25.65	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.65	25.65	24.00	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	1488.17	0.00	1488.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	690.30	0.00	690.30	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

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	678.30	0.00	678.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	709.95	0.00	709.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	709.95	0.00	709.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.81	167.81	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

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4595.69	一、一般公共服务支出	2127.66
二、政府性基金预算	709.95	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	200.00
		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	51.86
		八、社会保障和就业支出	1148.49
		九、卫生健康支出	49.65
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	1488.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	167.81
		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	5305.64	本年支出合计	5305.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5305.64	支出总计	5305.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	2127.66	1419.78	707.88
[20101]人大事务	57.79	0.00	57.79
[2010150]事业运行	42.59	0.00	42.59
[2010199]其他人大事务支出	15.20	0.00	15.20
[20102]政协事务	2.50	0.00	2.50
[2010299]其他政协事务支出	2.50	0.00	2.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1515.87	1419.78	96.09
[2010301]行政运行	1239.34	1239.34	0.00
[2010350]事业运行	254.61	180.44	74.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.92	0.00	21.92
[20105]统计信息事务	9.00	0.00	9.00
[2010599]其他统计信息事务支出	9.00	0.00	9.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	10.50	0.00	10.50
[2012999]其他群众团体事务支出	10.50	0.00	10.50
[20136]其他共产党事务支出	527.00	0.00	527.00
[2013699]其他共产党事务支出	527.00	0.00	527.00
[204]公共安全支出	200.00	0.00	200.00
[20402]公安	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2040299]其他公安支出	200.00	0.00	200.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	51.86	45.86	6.00
[20701]文化和旅游	51.86	45.8	6.00
[2070109]群众文化	51.86	45.8	6.00
[208]社会保障和就业支出	1148.49	100.59	1047.90
[20802]民政管理事务	1047.90	0.00	1047.90
[2080208]基层政权和社区建设	1047.90	0.00	1047.90
[20805]行政事业单位离退休	100.59	100.59	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	97.40	97.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.19	3.19	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	49.65	25.65	24.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21007]计划生育事务	49.65	25.65	24.00
[2100799]其他计划生育事务支出	49.65	25.65	24.00
[211]节能环保支出	42.00	0.00	42.00
[21101]环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00
[212]城乡社区支出	1488.17	0.00	1488.17
[21201]城乡社区管理事务	690.30	0.00	690.30
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	678.30	0.00	678.30
[21205]城乡社区环境卫生	87.92	0.00	87.92
[2120501]城乡社区环境卫生	87.92	0.00	87.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21208]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	709.95	0.00	709.95
[2120802]土地开发支出	709.95	0.00	709.95
[221]住房保障支出	167.81	167.81	167.81
[22102]住房改革支出	167.81	167.81	167.81
[2210201]住房公积金	167.81	167.81	167.81
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22401]应急管理事务	30.00	0.00	30.00
[2240199]其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1759.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1291.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	646.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	376.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	234.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	71.60
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.15
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.02

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.79
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.76
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	88.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.24
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	10.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	6.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.92
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	25.84
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.44
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	8.10
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.97
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.97
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.18
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	137.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	108.29
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.74
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

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
行政经费	96.54	96.54	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	709.95	0.00	709.95
212	城乡社区支出	709.95	0.00	709.95
21208	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	709.95	0.00	709.95
2120802	土地开发支出	709.95	0.00	709.95

注：

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：3795.95						
1	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	“百梯万人”补助及工作经费	36.00	适用于荔湾区内具有合法权属证明或者合法报批手续，已建成投入使用的七至九层多业主无电梯住宅购买电梯设备及电梯安装等相关费用的资金补助申请	做好旧楼电梯安装宣传工作，营造浓厚氛围，加快居民加装电梯推进工作，方便居民生活。
2	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区居委会维修	8.40	室内墙体、地面翻新，更换电线、漏电开关和空气开关、地板瓷砖重铺、墙壁扇灰、下水道管道疏通、办公室水管重新拉设、更换屋顶水管、更换窗户、厕所门、疏通厕所	社区居委会业务用房改造实行专款专用，主要用于居民委员会业务用房的升级改造，包括内外墙、地砖、天花吊顶、水电和通讯线路、卫生间、门窗等。

					管道等。	
3	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	街道人大代表活动费	1.20	开展人大代表宣传、教育、购买学习资料等工作。	围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。
4	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	15.00	该项目主要用于办公室购置文具、发放加班费、宣传活动、缴纳水电费等日常支出	紧紧围绕综治维稳、防毒禁毒、反恐防暴、扫黑除恶、防范处理邪教及特殊人群服务管理工作作为重要的政治任务。
5	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	住房保障工作经费	1.00	以《广州市公共租赁住房保障制度实施办法》为依据，全面开展公共租赁住房保障业务的日常业务办理	按照相关文件规定，为居民群众办理住房保障工作，核对数据，保证数据资料的准确性。
6	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	石围塘街综合整治项目经费	70.00	石围塘街综合整治项目经费，主要用于支付党群服务中心工程款以及居委会维修工程款	石围塘街综合整治项目经费，主要用于完善党群服务中心的建设，加强基层党组织阵地建设，增强基层党组织凝聚力。完成社区居委会的修缮工作，改善社区居委会的工作环境。
7	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴(除四害消毒站)	15.12	落实区爱卫办核定的《荔湾区专职消毒员补贴名额分配明细表》中2019年的石围塘街消毒站专职人员补贴经费以及服装费	积极开展宣传工作，彻底清除蚊虫孳生地。对辖区内的公共场所、建筑工地、学校、机团单位、绿化带、防空洞等重点部位进行全面的药物喷洒，并集中力量对辖内的沙井、下水道进行每月两次烟雾药物

						喷杀。
8	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区综合基层关工居委会议换届社保卡发放	15.00	社区综合基层关工居委会议换届社保卡发放	通过开展社区管理各项工作，进一步改善人居环境，提升辖区形象，促进我街经济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福石围塘提供最优环境保障。
9	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	街道专项工作经费	33.18	街道专项工作经费	用于补充编外人员经费，围绕城市环境、交通秩序、消防隐患、社会治安、城市形象、产业升级等工作开展社会治理。
10	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区兼职人员误工补贴	17.00	社区全体直接选举产生兼职成员，也可由户代表或居民代表民主选举产生，每月至少参加一次社区会议和活动。	社区居委会兼职成员履行职责，配合社区居委会组织居民开展社区自治活动，参与社区服务管理实务。
11	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	街道人大工委工作经费	5.00	进一步规范广州市荔湾区人民代表大会代表履职活动，充分发挥代表主体作用，确保代表在区人民代表大会闭会期间依法行权履职	发挥人大工委的作用，通过加强代表工作，进一步完善代表工作制度，结合地区特点，积极开展形式多样、富于实效的代表活动，努力为代表执行职务，履行职责提供和创造条件，以推动我街各项事业的发展。
12	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	15.00	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	结合我街办事处实际情况，开展居民保险、社区文化、居委专职人员体检、城管考评等工作。

13	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	防火、安全生产工作经费	10.00	制作经费、宣传经费、后勤经费、消防网格化终端通讯经费	通过广泛宣传“三大安全”相关知识，广泛发动企业、群众参与学习，普及消防安全、交通安全以及生产安全知识，提高企业、群众的重视度以及加强企业、群众的安全意识。
14	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	区人大工委社区联络站经费	9.00	开展石围塘辖区内15个社区人大代表联络站工作。	发挥人大工委的作用，通过加强代表工作，不断加强和发展联组代表工作，进一步完善代表工作制度，结合地区特点，积极开展形式多样、富于实效的代表活动，努力为代表执行职务，以推动我街各项事业的发展。
15	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费	6.92	补充办公费、三中心一队伍及居委会人员经费	按照文件规定应补充长期聘用人员的工资水平以及完成上级的各项任务产生的费用
16	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	统计工作经费	9.00	区财政局下拨的统计工作经费用于街道聘请统计工作人员及开展统计工作的费用	确保统计工作人员的经费及相关统计工作的日常开支，保障统计工作的顺利运行
17	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	人口与计划生育管理服务费	24.00	宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主，实行依法管理、村（居）民自治、优质服务、政策推动、综合治理	全面完成区下达各项任务，扎实做好日常工作，开展人口计生服务管理事务。
18	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	一、《一街一品牌》桥东绿化广场制作廉洁文化宣传设施，制作廉政形象1块、廉政文化漫画宣传板2	推动党风廉政建设和反腐败工作不断深入开展，不断提升群众满意度，为创建平安、幸福、乐居石围

					组、印章标语雕刻 3 个，约经费 24500 元。二、一年内请讲师讲课两次需经费 2000 元。三、外出参观学习两次每次约 100 人，误餐费按 40 元/人，租车一台车租金约 2250 元，每次要租二台车共经费 8500 元四、宣传资料费约 6000 元。五、办公经费 1000 元。六、订阅报刊 8000 元。	塘提供强有力的纪律保障。
19	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	创建工作经费	10.00	创建工作经费	围绕城市环境、交通秩序、消防隐患、社会治安、城市形象、产业升级等工作开展社会治理。
20	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	20.00	制作宣传、专职安监员业务培训、安监执法车购买保险、安全生产业务学习、工作人员加班费和餐费、办公设备维修、聘请安全生产专家检查辖内生产经营单位、购置办公用品经费	逐步完善安监队伍建设，逐步健全基层安全队伍建设，逐步夯实联合执法机制，督查机制逐步成熟。
21	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	115.10	开展社区、“两新”党建工作，推动党建进社区、党建进“两新”	1、为街道 2019 全年度党建工作任务完成提供保障； 2、为党建日常工作、突击性专项工作的顺利开展提供资金保障。
22	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	妇女工作经费	8.00	基层妇女工作经费、专职工作人员工作经费	认真贯彻党的十九大精神，牢牢抓住服务大局、服务妇女的根本宗旨，以家庭工作为主阵地，以“妇女儿童之家”建设为抓手，努力推动妇女儿童事业再上新台阶。

23	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区居委办公经费	56.00	我街现有社区居委会 15 个，办公经费主要用于社区居委会购置日常办公用品，水、电、暖气费，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。	保障社区居委会日常办公场所对外开放服务，更新办公设备设施、提升服务居民群众的水平。
24	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	三中心一队伍人员经费	309.00	专项资金用于发三中心一队伍人员的工资和交五险一金费用。	定期发放三中心一队伍人员薪资，提高人员积极性，推动街道相关工作的开展。
25	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	城市管理专项经费	12.00	城市管理专项经费	1、严治“六乱”，提升市容市貌；2、严控两违，维护规划秩序；3、推进垃圾分类执法工作；4、开展燃气执法工作，配合开展国土、安全生产等工作，维护社区安全。
26	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	2018 年城市更新项目资金-第二批	709.95	石围塘街桥东片区微改造项目（桥东（二期）、万盛（二期）、塞坝口（二期）小区）项目位于石围塘辖区内，面积约 65 公顷。建设内容包含但不限于小区化粪池改造，破损路面修复，排水管道升级改造，小区公园花基维修、绿化建设，安装小区视频监控系统，维修更换小区消防设施，安装维修楼栋门，安装小区主出入口大门等三个老旧小区的微改造。石围塘街岭南片区微改造项目（岭南、芳雅苑、芳彩、濠口小区）项目位于石围塘辖区内，	EPC 总承包招投标（含勘察、设计、施工）：2019 年 1 月~2019 年 2 月；包含签订 EPC 合同。勘察设计（含施工图审查）：2019 年 2 月~2019 年 4 月 项目施工阶段：2019 年 5 月~2020 年 3 月

					面积约 112 公顷。建设内容包含但不限于小区化粪池改造, 破损路面修复, 排水管道升级改造, 公园花基维修, 绿化建设, 安装小区视频监控系统, 维修更换小区消防设施, 安装维修楼栋门, 安装小区主出入口大门等四个老旧小区的微改造。	
27	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	环卫保洁经费	84.92	拨付经费保障环卫站实施干净整洁平安有序的城区内街巷保洁工作	按照工作作业标准落实清扫保洁工作, 收取社员(居民)和外来人口的清洁费和垃圾处理费。完成年度收费任务并上缴财政专户。
28	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	团组织工作经费	2.50	一、团组织考察活动、调研。二、团组织举办活动	通过党建带团建、党建促团建, 在社区中开展丰富多彩的活动, 弘扬爱国主义、革命传统和民族精神, 增强青年意识教育; 动员青年参加社会服务工作, 参与社区建设和管理, 组织开展志愿服务活动, 为构筑和谐幸福社区作出贡献
29	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	基层武装工作经费(含征兵经费)	5.00	开展征兵工作及民兵平时训练、执勤、汛期应急抢险及装备补充更换等工作。	开展兵役登记、街武装兵役登记站设施建设、民兵装备补充升级、民兵训练以及大型集会备勤、征兵工作。
30	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区居委会基干人员经费	616.92	专项资金用于发居委会专职人员的工资和交五险一金费用。	确保社区居委会基干人员的工资, 保证社区居委会工作的顺利进行, 保证居委专职人员队伍稳定率

31	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	街道政协工委工作经费	2.50	一、政协考察活动、调研。二、政协办公室购买办公设备	根据《政协荔湾区委员会委员履职管理暂行办法》，街道根据政协工作的特点，采取多种形式，组织委员学习、交流、互动，不断提高政协委员履职水平。
32	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	由广州市民政局统筹，荔湾区（县级市）政府领导，荔湾区民政局、石围塘街道办事处具体负责，在石围塘街道开展家庭综合服务中心建设工作。根据有关规定并经相应程序，该家庭综合服务中心采用政府购买服务的运作模式，由广州基督教青年会负责运营。	结合石围塘街道坚持开展“六大块”社区服务（长者服务、青少年服务、家庭服务、残障服务、义工服务及新广州人服务），建设社区、社会组织、社工“三社互动”的和谐社区，实现社区居民老有所养，幼有所教，困有所助。
33	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	2018年市拨村改居治安联防人员经费	185.00	2018年市拨村改居治安联防人员经费	对村改居社区治安联防人员经费的补贴，为了加强对辖区内治安联防联防，创造平安稳定的社会环境。
34	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	补充街道工作经费	90.00	补充街道工作经费	补充街道工作经费，主要用于补充日常办公经费，用于如意坊放射线拆迁工作，广佛放射线拆迁工作，11号地铁线拆迁工作所需的工作支出及拆迁工作人员工作补贴等
35	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区居民活动费	61.38	专项资金用于组织辖区内居（村）民开展公益性、服务型的社区活动。	为石围塘街道管辖范围内的个人和家庭提供优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童、青少年提供多元化

						的服务,建立良好的社交及家庭关系,培养社会的责任感,发展个人的能力。
36	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	广州市建立专职环保监督员队伍经费	42.00	街道专职环保监督员从2019年起薪酬待遇由6万元/人/年调整到7万元/人/年	加强基层环保监管力量,进一步健全完善基层环保监管责任体系,构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制,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。
37	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	社区组织员经费	119.76	根据市、区委组织部统一部署 各社区、联社党组织分别配备1名组织员,每名组织员每年经费为7.04万元,按照该标准,我街共配备17名组织员,合计约119.75万元。	做好社区组织员经费的统筹使用,合理分配经费的使用比例,确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
38	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	党组织工作经费	260.00	筹建社区联社党群服务站	做好基层党建工作经费的统筹使用,合理分配经费的使用比例,使用上着重向组织党员开展各类活动、开展基层党组织书记及党员培训教育、开展党组织生活方面倾斜,确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
39	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	党建指导员经费	28.18	根据市、区委组织部统一部署,我街将配备4名党建指导员,每名党建指导员每年经费为7.04万元,按照该标准,合计约28.178万元。	做好党建指导员经费的统筹使用,合理分配经费的使用比例,确保经费使用的合理性、规范性与成效性。

40	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	党务工作者津贴	3.96	党务工作者津贴	1、为街道 2019 全年度党建工作任务完成提供保障； 2、为党建日常工作、突击性专项工作的顺利开展提供资金保障。
41	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	居委会历年退休人员经费	8.00	按照市政府《广州市改组转制企业职工安置管理暂行办法》（穗府[1994]103 号）的规定，由民政科对在其当年退休的负责按每人 3000 元的标准向区退管机构缴交退管资金	居委会历年退休人员经费，根据荔湾区民政局 关于征求《荔湾区社区专职工作人员管理实施细则（征求意见稿）》意见的函文件精神。完成已退休人员的转移社会化退休工作
42	063001	广州市荔湾区人民政府石围塘街道办事处	街道环卫站退休统筹金	3.00	按照市政府《广州市改组转制企业职工安置管理暂行办法》（穗府[1994]103 号）的规定，由环卫站对在其当年退休的负责按每人 3000 元的标准向区退管机构缴交退管资金	街道环卫站退休统筹金，维护退休工人的平时日常运作。顺利把退休的环卫工人移交退管局管理
43	063002	广州市荔湾区石围塘街来穗人员和出租屋服务管理中心	补充来穗中心人员和工作经费	10.00	补充来穗中心人员和工作经费	通过补充来穗中心人员和工作经费，提高工作人员工作的积极性，推进来穗中心工作业务员的开展。
44	063002	广州市荔湾区石围塘街来穗人员和出租屋服务管理中心	出租屋及外国人管理事务经费	74.17	税收超额完成的提成费、办公经费、专项行动经费（加班费）、交通费、政府采购开支、宣传经费、工作服开支、硬件更换、水、电等日常开支	1、做好深化“城中村”社会治理。2、加强“人屋”登记纳管，切实做到“人来登记、人走注销、定期更新”。3.继续推进出租屋门禁系统建设。
45	063002	广州市荔湾区石围塘街来穗人员和出租屋服务管理中心	补充补充办公费、三中心一队伍经费	10.00	补充办公费、三中心一队伍经费	通过补充来穗中心人员和工作经费，提高工作人员工作的积极性，推进来穗中心工作业务员的开展。

46	063002	广州市荔湾区石围塘街来穗人员和出租屋服务管理中心	三中心一队伍人员经费	210.00	三中心一队伍人员经费	在街道一级建立“三中心一大队”（社区服务中心、来穗人员管理服务中心、综治信访维稳中心和综合执法队），把街道社区的政务和服务分离。定期发放三中心一队伍人员薪资，提高人员积极性，推动出管中心相关工作的开展。
47	063003	广州市荔湾区石围塘街社区服务中心	社区中心业务费	42.59	组织辖区内开展志愿、互助服务、开设各项社会福利服务项目及提供各种社区服务，承担就业管理服务、社会保障和离退人员管理服务等工作	通过开展技能培训，搭建求职者和用人单位相互交流的平台，拓宽辖内人民群众的就业渠，为就业困难人员提供更多的就业岗位和机会，展现充满活力的良好精神面貌，促进我街各项事业持续、健康、协调发展
48	063003	广州市荔湾区石围塘街社区服务中心	补充社区中心人员和工作经费	150.00	补充社区中心人员和工作经费	为辖区内灵活就业人员按时缴交社会保险，维持社区工疗站的运行，以及通过开展技能培训，搭建求职者和用人单位相互交流的平台，拓宽辖内人民群众的就业渠，为就业困难人员提供更多的就业岗位和机会
49	063004	广州市荔湾区石围塘街文化站	文化站业务费	6.00	完善公共服务体系，组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，繁荣文艺创作、辅导和培训社区基层的文艺和体育骨干、活跃群众文化生活、协助和辅导文	贯彻落实辖区内的宣传工作、组织群众开展文体活动、建设维修体育设施、扫黄打非工作。

					化室开展工作。	
--	--	--	--	--	---------	--

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5555.64 万元，比上年增加 1069.14 万元，增长 23.83%，主要原因是 一是机构改革职能调整增加，工作任务和工作内容增加，经费项目及规模同样增加；二是加大对辖区的市容环境整治力度加大，包括卫生环境整治、基础设施整治、交通环境整治等增加经费投入；支出预算 5555.64 万元，比上年增加 1069.14 万元，增长 23.83%，主要原因是 加大对辖区的市容环境整治力度，包括卫生环境整治、基础设施整治、交通环境整治等等增加经费投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00*%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排96.54万元，比上年减少0.26万元，下降0.27%，主要原因是 在职编制人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排531.89万元，其中：货物类采购预算287.69万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算244.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额3540.77万元，分布构成情况为：房屋4811.16平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产287.69万元，主要是 办公电脑、打印机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
三中心一队伍人员经费	309.00	定期发放三中心一队伍人员薪资，提高人员积极性，推动街道相关工作的开展。
2018年城市更新项目资金-第二批	709.95	EPC总承包招投标（含勘察、设计、施工）：2019年1月~2019年2月；包含签订EPC合同。勘察设计（含施工图审查）：2019

		年2月~2019年4月 项目施工阶段：2019年5月~2020年3月
社区居委会基干人员经费	616.92	确保社区居委会基干人员的工资，保证社区居委会工作的顺利进行，保证居委专职人员队伍稳定率
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	结合石围塘街道坚持开展“六大块”社区服务（长者服务、青少年服务、家庭服务、残障服务、义工服务及新广州人服务），建设社区、社会组织、社工“三社互动”的和谐社区，实现社区居民老有所养，幼有所教，困有所助。
党组织工作经费	260.00	做好基层党建工作经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，使用上着重向组织党员开展各类活动、开展基层党组织书记及党员培训教育、开展党组织生活方面倾斜，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。

注：重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**