

2020 年
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处
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) 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

本部门预算为汇总预算， 包括： 办事处本级预算， 以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括： 广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区金花街社区服务中心、广州市荔湾区金花街文化站、广州市荔湾区金花街退役军人服务站。

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

1. 《关于建立“两新”组织党建工作经费保障机制的实施意见》；

2. 中共广州市委组织部和广州市财政局联合印发《关于建立城市基层党建工作经费保障机制的实施意见》的通知(穗组字[2018]37 号)；

3. 《关于建立广州市荔湾区非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见》(荔文〔2014〕29 号)；

4. 《关于进一步规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作的通知》(荔组通〔2018〕92 号)；

5. 《荔湾区“党旗红”街道社区(经济联社)党建三年行动计划(2018-2020 年)》(荔组通〔2018〕40 号)；

6. 《荔湾区“党旗红”社会组织党建三年行动计划(2018-2020 年)》(荔组通〔2018〕42 号)；

7. 《荔湾区“党旗红”非公有制经济组织党建三年行动计划(2018—2020 年)》(荔组通〔2018〕41 号)

8. 《广州市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)；

9. 《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发广州市荔湾区来穗人员和出租屋管理服务考核工作方案的通知》；

10. 《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》；

11. 《荔湾区街道推行消防安全网格化管理实施方案》；

12. 《关于坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案(2018-2020年)》的通知(穗办〔2018〕31号)；

13. 《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》(穗府办规【2018】28号)；

14. 《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅印发〈关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法〉的通知》(穗办〔2011〕22号)；

15. 《代表法》、《荔湾区人大常委会街道工作委员会工作指引》、《广州市荔湾区人大常委会工作制度汇编》、《关于进一步加强荔湾区人大代表社区联络站规范化建设工作方案》、《关于印发荔湾区人大代表社区联络站落实规范化建设标准的通知》、《关于转发广州市人大代表工作经费管理办法(试行)通知》；

16. 《广东省综合文化站评估定级量化标准》、《公共文化体育设施条例》；

17. 《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》；

18. 《广东省人口与计划生育条例》；

19. 《中华人民共和国传染病防治法》；

20. 《广州市城市市容和环境卫生管理规定(修正)》；

21. 《广州市环境保护条例》；

22. 《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区城市管理综合提升考评实施方案的通知》；

《广东省登革热防控工作指引(试行)》；

23. 《广东省特大三防资金管理办法》；

24. 《关于加强新形势下我区基层党建带团建工作的意见》(荔组党〔2013〕18号)；

25. 《广州市荔湾区推进基层正风反腐专项治理工作方案》的通知》(荔廉建办〔2017〕1号)；

26. 《关于进一步加强政协街道工作委员会工作的通知》和《政协广州市荔湾区委员会工作规则(试行)》；

27. 《关于加快街道党政机关集体干部转岗分流的意见》(荔府办[2000]39号)、《荔湾区部门、街道公有资产管理暂行办法》(荔府办[2000]24号)；

28. 《荔湾区关于调整社区居委会专职工作人员工资的方案》(荔民[2014]21号)；

29. 《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》；

30. 《关于印发荔湾区街道管理和服务体制改革实施意见(试行)的通知》(荔办[2010]16号)、《中共广州市荔湾区委 广州市荔湾区人民政府关于全面推荐街道、社区服务管理改革创新工作的实施意见》(荔字[2011]18号)；

31. 《印发广州市城乡社区活动经费使用管理办法(试行)的通知》的通知(荔民〔2013〕1号)；

32. 《荔湾区信访工作制度》。

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
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕中心、服务大局，坚持不懈推进全面从严治党，保持经济高质量发展和社会大局稳定，持续提升人民美好生活质量，努力实现老城市新活力。	旧楼宇电梯加装数	61 台
		开展党员培训教育活动次数	28 次
		社区居民活动人数	10000 人次
		完成区下达的治违任务、完成各项执法任务和整治行动、迎检任务	100%
	其中：部门年度整体预算完成率： 99%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策) 的绩效目标	任务(政策) 关键指标	预期实现值
深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，优化基层党建工作	1、将“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项长期的政治任务，立足街情，创新方法，以高度的	开展社区党建活动次数	432 次
		开展“两新”党组织教育、培训活动次数	228 次
		服务社区党员人数	1600 人次

	政治自觉和饱满的精神状态深入推进主题教育，围绕中心工作，将主题教育融合各项工作，贯穿始终，下大力气解决实际问题，确保取得实效。2、一是落实“三年行动计划”，以“基层党建全面进步全面过硬”为主题，大力推动基层党建工作模式和工作方法创新，培养基层党建品牌。二是发挥党建引领作用，完善“你呼我应、三级联动”工作机制，以垃圾分类等民生热点为重点，组织在职党员回社区服务工作，推动党员群众自主解决社区问题。	服务“两新”组织党员人数	131 人次
维护社会大局安全稳定	一是整合有利资源，加大人防技防投入，进一步巩固综合治理成果； 二是加强外来人员管理，做好重点人员	安装二级治安视频个数	30 个
		完成楼宇门禁系统栋数	160 栋
		排查、化解矛盾纠纷宗数	60 宗

	管控工作，严防“精神病患者肇事肇祸”，严厉打击违法犯罪活动； 三是做好矛盾纠纷排查与化解工作，维护地区安全稳定；四是加强综治队伍建设，发展壮大群防群治力量	安全隐患排查告知率	100%
深化城市环境建设	一是强化“散乱污”场所治理。“按照关停取缔一批、整合搬迁一批、升级改造一批”原则，对“散乱污”场所进行分类清理整治。 二是全力推进违法建设治理。坚持“减存量、控新增”把治违责任落实到个人，构建安全有序社区环境。 三是做进生活垃圾分类真正全覆盖。加强与第三方机构合作，做好对违反单位和个人的监督处罚，积极倡导垃圾分类新时尚。	开展垃圾分类检查	250 次
		开展“散乱污”场所检查	60 次
		完成区下达的治违任务、完成各项执法任务和整治行动、迎检任务	100%
		开展六乱、五类车、共享单车、流浪人员管理整治次数	70 次

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金花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 4994.72 万元，较上年减少 135.10 万元，下降 2.63%，主要原因是微改造项目资金未纳入年初预算；合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4994.72 万元，较上年减少 135.10 万元，下降 2.63%，主要原因是微改造项目资金未纳入年初预算；合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。其中：一般公共预算收入 4865.93 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 128.79 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4994.72 万元，较上年减少 135.10 万元，下降 2.63%，主要原因是微改造项目资金未纳入年初预算；合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。其中：一般公共预算支出 4865.93 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 128.79 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，我部门无转移支付预算。

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 10.00 万元，较上年增加0.00 万元，增长/下降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/下降0.00%， 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 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)，较上年增加 0.00 万元，增长/下降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/下降 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 148.05 万元，较上年减少 13.27 万元，下降 8.23%， 主要原因是人员减少导致机关运行费用减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 302.26 万元，其中：货物类采购预算 51.46 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 250.80 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 1696.92 万元。分布构成情况为：房屋 3297.06 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 51.46 万元，主要是空调、电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
党组织工作经费	220.00	实现“阵地标准化、管理规范、活动经常化”目标，切实加强区直机关基层党组织阵地建设，推进党组织标准化建设，抓好党员队伍教育建设。
环卫保洁经费	401.72	保持金花街内街辖区内按每日保洁时长 16 小时标准保洁，顺利完成金花街内街辖区内的环卫保洁工作，打造一个干净整洁的城市环境。
居委会专职人员经费	546.99	通过加强各社区人员管理，做好培训和人员管理工作，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	通过实施本项目，对投标人运营中期及末期的服务评估，保证家庭综合服务业务顺利开展，为居民提供帮助，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。
百梯万人补助及工作经费	240.00	根据 2020 年的工作任务目标，在金花街辖内完成 61 栋旧楼宇的电梯加装。
三中心一队伍人员经费	313.00	出租屋内治安、刑事发案率不断下降，进一步实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，出租屋消防安全隐患得到有效整治，全年出租屋内无发生重大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。

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金花街道办事处

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	4865.93	一、一般公共服务支出	1980.24
（一）一般公共预算	4865.93	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	46.80
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	94.64
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1446.11
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.53
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1162.74

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处

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	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	177.66
		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	4865.93	本年支出合计	4994.72
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金花街道办事处

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	128.79		
收入总计	4994.72	支出总计	4994.72

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处(部门)

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
050001	广州市荔湾区人民 政府金花街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	4994.72	1865.53	3129.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1980.24	1333.07	647.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1428.07	1333.07	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1180.62	1180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.45	152.45	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	547.17	0.00	547.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	547.17	0.00	547.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46.80	0.00	46.80	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金花街道办事处（部门）

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
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.64	47.85	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.85	47.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	55.85	47.85	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.79	0.00	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1446.11	278.42	1167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1162.69	0.00	1162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1162.69	0.00	1162.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.94	205.94	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金花街道办事处（部门）

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
20828	退役军人管理事务	77.48	72.48	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	72.48	72.48	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	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	28.53	28.53	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	1162.74	0.00	1162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	761.02	0.00	761.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	701.02	0.00	701.02	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金花街道办事处（部门）

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
21205	城乡社区环境卫生	401.72	0.00	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	401.72	0.00	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.66	177.66	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

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金花街道办事处(部门)

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	4865.93	一、一般公共服务支出	1890.24
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	46.80
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	94.64
		八、社会保障和就业支出	1446.11
		九、卫生健康支出	28.53
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1162.74
		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金花街道办事处(部门)

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	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	177.66
		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	4865.93	本年支出合计	4904.72
上年预结转	38.79	结转下年	0.00
收入总计	4904.72	支出总计	4904.72

注： 表中功能分类科目，根据各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金花街道办事处（部门）

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	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00
050001	其中： 一般公共预算	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00
050001	一般公共预算	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00	404.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门	103043313-城镇垃圾处理费	城市生活垃圾处理费	85.80	0.00	0.00	85.80	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门	103070599-其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门	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	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门	103070699-其他非经营性国有资产收入	其他非经营性国有资产收入	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门	1039999-其他收入	其他收入(预算)	304.20	0.00	0.00	304.20	0.00

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金花街道办事处（部门）

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	4865. 93	1865. 53	3000. 40	2760. 40	240. 00
201	一、一般公共服务支出	1890. 24	1333. 07	557. 17	557. 17	0. 00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1338. 07	1333. 07	5. 00	5. 00	0. 00
2010301	行政运行	1180. 62	1180. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	152. 45	152. 45	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
20132	组织事务	547. 17	0. 00	547. 17	547. 17	0. 00
2013299	其他组织事务支出	547. 17	0. 00	547. 17	547. 17	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
204	二、公共安全支出	46. 80	0. 00	46. 80	46. 80	0. 00
20402	公安	46. 80	0. 00	46. 80	46. 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金花街道办事处（部门）

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	36. 80	0. 00	36. 80	36. 80	0. 00
2040299	其他公安支出	10. 00	0. 00	10. 00	10. 00	0. 00
207	三、文化旅游体育与传媒支出	55. 85	47. 85	8. 00	8. 00	0. 00
20701	文化和旅游	55. 85	47. 85	8. 00	8. 00	0. 00
2070109	群众文化	55. 85	47. 85	8. 00	8. 00	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	1446. 11	278. 42	1167. 69	927. 69	240. 00
20802	民政管理事务	1162. 69	0. 00	1162. 69	922. 69	240. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1162. 69	0. 00	1162. 69	922. 69	240. 00
20805	行政事业单位养老支出	205. 94	205. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	205. 94	205. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	77. 48	72. 48	5. 00	5. 00	0. 00
2082850	事业运行	72. 48	72. 48	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)

部门名称：广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	五、卫生健康支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00
211	六、节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	七、城乡社区支出	1162.74	0.00	1162.74	1162.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	761.02	0.00	761.02	761.02	0.00
2120104	城管执法	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	701.02	0.00	701.02	701.02	0.00
21205	城乡社区环境卫生	401.72	0.00	401.72	401.72	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金花街道办事处（部门）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120501	城乡社区环境卫生	401.72	0.00	401.72	401.72	0.00
221	八、住房保障支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.66	177.66	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金花街道办事处（部门）

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： 无

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金花街道办事处（部门）

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
050005	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金花街道办事处（部门）

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	1865.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1231.93
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	808.73
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.01
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.58
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10.66
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.66
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	299.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	51.35
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	92.49
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	81.96
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10.79

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金花街道办事处（部门）

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]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.35
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	89.60
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.99
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.44
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.17
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	48.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	233.81
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	28.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	201.32

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金花街道办事处（部门）

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	3.96

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金花街道办事处（部门）

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	3129.19	3000.40	3000.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.79	0.00	0.00
050001	其中： 运行保障类	1779.88	1779.88	1779.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	经济和社会发 展 类	1349.31	1220.52	1220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.79	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人 民政府金花街道 办事处	2482.87	2354.08	2354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.79	0.00	0.00
050001	运行保障类	1133.56	1133.56	1133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	居委会办公经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国第六次人口普查统计，桃源、锦绣、和安、蟠虬、吉祥、隆庆、小梅社区规模为2001 户至 3000 户范围，三甫、龙源、世纪、陈家祠、林苑社区规模为2001 户至 3000 户。主要用于我街社区居委会的日常办公支出。	通过加强各社区的办公经费管理，做好开支计划和节流管理，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。
050001	居委会兼职误工 补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街目前有 12 个社区居委会，社区兼职委员 46 人，需要发放兼职委员补贴。	加强社区自治，提高居民参与社区治理的积极性，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。
050001	居委会专职人员	546.99	546.99	546.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街 12 个社区居委会	通过加强各社区人员管

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金花街道办事处（部门）

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
	经费											的专职人员核定数共 68 人，该经费主要用于发放社区专职人员的工资福利等。	理，做好培训和人员管理工作，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。
050001	社区居委会办公用房新搬迁社区场地经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街目前有 12 个社区居委会，为更有利于开展便民服务，目前有两个居委会需要装修，面积约 300 平方米，该经费主要用于两个居委会的装修支出。	通过实施本项目，按项目进度顺利完成两个居委会的装修，提升社区服务水平，更好地开展便民服务。
050001	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金花街从事消毒专职人员共 6 人，该经费主要用于保障和适当提供街道消毒人员的工资福利待遇。	通过实施本项目，重视和加强街道消毒站的工作，保障和适当提供街道消毒人员的工资福利待遇，加强金花街公共外环境病媒生物消杀工作，提高街道消毒站专职人员工作积极性。
050001	安全监察检查队伍工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实抓好街道安监队伍建设，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持	根据区委、区政府主要领导的指示精神，为贯彻落实安全生产工作要“抓基层、抓基础”的总体思路，切实抓好街道安监队伍建设，建立安全生产长效机

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金花街道办事处（部门）

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
												续稳定，需要从宣传、培训、执法等方面加大资金投入加强安全生产工作的推进。	制，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定。
050001	环卫保洁经费	401.72	401.72	401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于环卫站日常运作开支和环卫站人员开支，保持金花街内街辖区内按每日保洁时长 16 小时标准保洁，辖区内生活垃圾每日及时清运，辖区内公厕按每日 16 小时保洁标准保洁，辖区内发现大件垃圾、建筑垃圾及时清运。	通过实施本项目，保持金花街内街辖区内按每日保洁时长 16 小时标准保洁，顺利完成金花街内街辖区内的环卫保洁工作，打造一个干净整洁的城市环境。
050001	党务工作者津贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金花地区两新组织党务工作者共 16 人，需要支付相关津贴，确保两新组织党建工作的顺利开展。	进一步加强我街两新组织队伍建设，充分发挥两新组织兼职副书记作用，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。
050001	党建指导员及社区组织员经费	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 个社区配备组织员各一名，需要支付社区组织员经费，确保社区党建工作顺利进行。	进一步加强金花街社区党建工作，充分发挥社区组织员的作用，提升社区党建工作水平，抓好社区党员教育管理和服务工作。

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金花街道办事处（部门）

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
050001	经济和社会发 展类	1349. 31	1220. 52	1220. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	128. 79	0. 00	0. 00
050001	广州市公共文明 引导志愿服务队 伍专项经费	38. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	38. 79	在中山路陈家祠站、中山七路站、中山七路与康王北路交界路口、康王北路与西华路交界路口、蟠虬社区、世纪社区、陈家祠广场安排 14 人开展文明交通志愿服务工作. 如有重大安排，根据需要适时调整上岗人员、时间和频次。	为优化城市交通环境和促进市民文明习惯养成，提高公民文明素质，进一步推进文明交通志愿服务规范化和常态化， 2020 年继续开展文明交通志愿服务工作。
050001	社区居民活动经 费	49. 10	49. 10	49. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	我街目前有 12 个社区居委会。根据全国第六次人口普查常住人口数量为基数， 桃源、锦绣、和安、蟠虬、吉祥、隆庆、小梅社区合计人口 53970 人。该经费主要用于我街 12 个社区举办社区居民活动。	提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情，提高社区居民对社区的关注度和参与度，使社区居民更积极的投入社区建设，建设幸福、和谐金花。
050001	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	本项目属于服务类，为广州市荔湾区人民政府金花街家庭综合服务采	通过实施本项目，对投标人运营中期及末期的服务评估，保证家庭综合服务

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金花街道办事处（部门）

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
												购项目，项目采购金额 240 万元/年，合计 5 年 为 1200 万元。	业务顺利开展，为居民提 供帮助，努力实现社区居 民困有所助、难有所帮、 需有所应。
050001	城市管理专项经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实巡查执勤制度及专 项整治行动；处理群众 投诉、信访举报工作； 参加执法局组织的重大 执法行动和应急任务； 做好市容环境卫生管 理、建设工程管理、违 建查处、燃气执法、垃 圾分类执法等工作需要 开支的费用。	1、积极推动市区街三级联 动快速反应系统工作，及 时处理群众举报、投诉及 主动巡查监控发现的违 法、违章行为； 2、全面提 升城市管理效能，保障新 型城市化建设，服务市民 群众，以期实现人民满意 的城市管理目标。
050001	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	全面开展武装工作。高 标准做好征兵工作，落 实民兵整组整顿，抓好 民兵学习、训练和执勤， 组织民兵参加应急、维 稳以及搞好人防工程的 巡查等需要支出相关费 用。	1、做好年度征兵工作、高 标准完成征兵任务； 2、搞 好民兵整组工作、抓好民 兵的学习、训练、执勤等 工作； 3、对辖区 18 人个 人防地下工程进行常态化 检查。
050001	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	按照新时期精准扶贫精 准脱贫的工作要求，贯 彻落实关于打赢脱贫攻	2020 年 6 月前完成水源村 相对贫困村和 89 户相对 贫困户全部脱贫退出。

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金花街道办事处（部门）

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
												坚战三年行动工作部 署，对连州水源村扶贫 需要支出助理费以及其 他办公费。	
050001	百梯万人补助及 工作经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道制定实施方案，开 展旧楼宇加装电梯的工 作；开展对加装电梯的 用地条件、加装意愿、 相邻关系等前期摸查， 组织、指导居民自治组 织按工作流程开展工 作，发挥服务机构力量， 协调解决工作中遇到的 困难等	根据 2020 年的工作任 务目标，在金花街辖内 完成 61 栋旧楼宇的电 梯加装。
050001	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	按季度或专项活动印制 宣传资料；及时更换损 耗、过期消防器材；适 时组织消防安全培训 等。	重大火灾隐患单位挂牌 整改按期完成率达到 100%，社区居民接受消 防教育率达到 80%， 消 防安全责任人、消防安 全管理人以及特殊工种 ，人员密集场所易燃易 爆场所等重点单位的从 业人员接受岗前培训 率达到 100% 。
050001	综治、信访、维稳	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度“社会治理(平	确保刑事命案发案率

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金花街道办事处（部门）

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
	中心专项工作经 费											安建设)目标责任书” 的相关要求， 强化综 治； “扫黑除恶”专项斗 争； 反恐工作、禁毒工 作、 精神病人防治、维 稳信 访等需要开支的费 用。	零；一般可防性案件 发案 率下降；重点人员 稳控 “三 个确 保，四个不 发生”； 禁毒社康社戒 100% 等。
050001	党组织工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街党群中心(含党 校) 日常运营、维护修 缮、 宣传信息更新及购 置设 备经费(含社区党 群服 务中心、党代表工 作室)； 党 群服务广场和 党代表工作室建 设经 费； 节 日慰问、日常探 访慰 问等； 订 阅与印制 党员教育报 刊、资 料、 书 籍。	实现“阵地标准化、 管 理 规 范 化、活 动 经 常 化”目 标， 切 实 加 强 区 直 机 关 基 层 党 组 织 阵 地 建 设， 推 进 党 组 织 标 准 化 建 设， 抓 好 党 员 队 伍 教 育 建 设。
050001	社区党建及“两 新”组织党建工作 经费	190.10	190.10	190.10	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、“两新”党 组 织 教 育、 培 训 活 动 经 费。	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， 组 织 开 展 各 种 主 题 实 践 活 动。
050001	街道综合专项工 作经费	176.52	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由人大经费， 政协 经费， 集 体 干 部 津 贴、 办 公 用 房 租 金 及 补 充 人 员 和 工	确保 2020 年顺利 完 成 人 大、 政 协、 群 团、 纪 检、 计 生、 文 化 业 务 以 及 城 市

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金花街道办事处（部门）

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
	中心												
050002	运行保障类	434.80	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	三中心一队伍人员经费	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于发放三中心一队伍的人员工资福利，保障三中心一队伍人员的待遇水平。	出租屋内治安、刑事发案率不断下降，进一步实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，出租屋消防安全隐患得到有效整治，全年出租屋内无发生重大特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。
050002	安全监察检查队伍工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实安全生产工作，切实抓好街道安监队伍建设，加大安全生产投入，加强安全生产执法，继续加大安全生产行政执法力度，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定。	按照安全监察的职责，完成区委委托的安全生产监督行政执法权。全面加强和改进我街安全生产监察中队的基础建设，为我街安全生产工作的正常开展提供保障。
050002	城市管理专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实巡查执勤制度及专项整治行动；处理群众投诉、信访举报及上级交办工作，做好市容环境卫生管理、建设工程	1、推动市区街三级联动快速反应系统工作，及时处理群众投诉及主动巡查监控发现的违法、违章行为； 2、全面提升城市管理效

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金花街道办事处（部门）

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
												管理、违建查处、燃气 执法、垃圾分类执法等 工作。	能，建设更平安、更有序、 更干净、更整洁的城市管 理环境。
050002	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	主要用于完成专职环保 员工资发放和保障好专 职环保员各项福利待遇 水平。	完成专职环保员工资发放 和保障好专职环保员福利 待遇水平，进一步加强金 花街社区环境保护治理工 作，充分发挥环保员的作 用，提升社区环境保护治 理水平，抓好社区环境保 护综合治理管理和服务工 作。
050002	禁毒工作人员经 费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于发放禁 毒工作人员的工资福 利，保障禁毒工作人员 的待遇水平。	提高禁毒工作人员的工作 积极性，令社区戒毒(康 复)工作持续深入发展， 明显提升戒毒(康复)效 果，提高社区戒毒(康复) 执行率、社区戒毒(康复) 人员管控率和戒断巩固 率，下降复吸率；扩大社 区戒毒(康复)人员就业 安置规模。
050002	出租屋及外国人 管理事务经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	受相关职能部门委托负 责来穗人员登记及居住 证工作，租赁备案合同	来穗人员和出租屋服务管 理工作水平不断提升，进 一步实现“底数清、情况

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金花街道办事处（部门）

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
												工作，个人出租房屋税 收征管工作；开展来穗 人员和出租屋公共服务 及来穗人员融合工作。	明、服务好”的工作要求， 出租屋消防安全隐患得到 有效整治，全年出租屋内 无发生重特大安全生产事 故，智能门禁覆盖率进一 步提高。
050003	广州市荔湾区金 花街社区服务中 心	193.52	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	运行保障类	193.52	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	三中心一队伍人 员经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于三中心 一队伍工作人员工资发 放，保障其福利待遇水 平。	完成三中心一队伍工作人 员工资发放和保障好福利 待遇水平，贯彻落实街道 就业服务和劳动保障工 作，完成年度就业目标责 任制考核的各项指标。
050003	党建指导员及社 区组织员经费	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于党建指 导员及社区组织员的工 资发放并保障好福利待 遇水平。	通过实施本项目，落实基 层党建人员配置，保障党 建工作指导员的工资福利 待遇，提高党建指导员及 社区组织员的工作积极 性，促进社区党建工作指 导员队伍稳定发展。
050003	街道综合专项工 作经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金花街社区服务中心担 负街辖区的劳动就业，	贯彻落实街道就业服务和 劳动保障工作，完成年度

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金花街道办事处（部门）

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
												社会保险和退休管理工作。完成区下达的就业工作目标考核工作和社区居民参保工作。	就业目标责任制考核的各项指标，着力改善城市环境，不断提高城市管理水平，实行精细化管理位。
050003	城市管理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实巡查执勤制度及专项整治行动；处理群众投诉、信访举报及上级交办工作，做好市容环境卫生管理、建设工程管理、违建查处、燃气执法、垃圾分类执法等工作。	1、推动市区街三级联动快速反应系统工作，及时处理群众投诉及主动巡查监控发现的违法、违章行为； 2、全面提升城市管理效能，建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理环境。
050004	广州市荔湾区金花街文化站	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	运行保障类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	三中心一队伍人员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于三中心一队伍工作人员工资发放，保障其福利待遇水平。	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，进一步加强金花街社区文化工作，使居民群众的基本文化权益得到有效保障，满足社区居民多元化的文化需求，提升和丰富社区居民群众的文化生活。
050004	文化站业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各类文艺演	能及时宣传党各时期的路

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金花街道办事处（部门）

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
												出、电影放映、书画交流、展览，文化体育培训交流等，开展图书报刊借阅、各类读书活动；指导社区文化室开展文体活动；组织和举办各类体育比赛活动，加强社区文化体育基础设施建设。	线、方针和政策法规，使居民群众的基本文化权益得到有效保障，满足社区居民多元化的文化需求，提升社区精神文明程度，丰富社区居民群众的文化生活。
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	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	0.00	0.00
050005	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	按照区退役军人事务局的安排部署，组织开展创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等。	对涉及到辖区退役军人的相关政策宣传普及率达到80%，每年慰问优抚对象达到 100%。

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金花街道办事处（部门）

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： 无

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金花街道办事处（部门）

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	148.05	148.05	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	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金花街道办事处（部门）

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	302.26	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.80	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.46	298.46	298.46	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	城市管理专项经费	挂式空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	居委会办公经费	2 匹柜式空调机	普通空调机	A020618020301	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	防火、安全生产工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道综合专项工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	防火、安全生产工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）

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	302.26	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	空调机	普通空调机	A020618020301	6.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	城市管理专项经费	黑白打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党建及“两新”组织党建工作经费	空调机	普通空调机	A020618020301	10.00	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	居委会办公经费	1 匹挂式空调机	普通空调机	A020618020301	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	防火、安全生产工作经费	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
050001	街道综合专项工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党建及“两新”组织党建工作经费	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	4.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道综合专项工作经费	复印打印一体机	其他打印设备	A0201060199	3.00	台	0.96	0.96	0.96	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金花街道办事处（部门）

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	302.26	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	防火、安全生产 工作经费	彩色打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	广告机	其他显示器	A0201060499	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	双面彩色打印 机	激光打印机	A0201060102	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	8.00	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	液晶显示屏	液晶显示器	A0201060401	3.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	居委会办公经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	党组织工作经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道综合专项工 作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.80	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	车辆经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	4.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	车辆经费	车辆维修和保 养服务	车辆维修和保 养服务	C050301	4.00	辆	4.50	4.50	4.50	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金花街道办事处（部门）

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	302.26	302.26	302.26	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	家庭综合服务中心政府购买服务	家综政府购买服务	社会服务	C1902	1.00	年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	出租屋及外国人管理事务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	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	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	军人服务站业务经费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	军人服务站业务经费	柜式空调	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.70	0.70	0.70	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金花街道办事处（部门）

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
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	家庭综合服务中心政府购买服务	B	01	06	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无