

2019 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 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 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行。

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海龙街道办事处（部门）概况

一、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/区委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。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：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 3 个（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

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海龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3938.26	一、一般公共服务支出	1825.76
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	194.50
		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	51.30
		八、社会保障和就业支出	878.56
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	884.62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
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	26.52
		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	800.00
本年收入合计	3938.26	本年支出合计	4738.26
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海龙街道办事处

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
七、上年（部门结转）	8.00		
收入总计	4738.26	支出总计	4738.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称: *广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处*

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: *广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处*

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: *广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处*

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: *广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处*

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： *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		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			
22401	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
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*

表 3

支出总体情况表

单位名称： *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		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	4738.26	1576.26	3162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2275.76	1444.62	831.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1899.62	1444.62	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1284.79	1284.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.83	159.83	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	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *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		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							
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	337.94	0.00	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	337.94	0.00	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *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		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							
2040299	其他公安支出	194.50	0.00	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.56	0.00	878.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	811.74	0.00	811.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	811.74	0.00	811.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *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		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							
210	医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	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	1234.62	0.00	1234.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.09	0.00	777.09	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： *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		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	742.59	0.00	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	305.53	0.00	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	305.53	0.00	305.53	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	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： *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		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： *无*

表 4

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海龙街道办事处*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3786.26	一、一般公共服务支出	1825.76
二、政府性基金预算	152.00	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	194.50
		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	51.30
		八、社会保障和就业支出	878.56
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	884.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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海龙街道办事处*

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	26. 52
		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	800. 00
本年收入合计	3938. 26	本年支出合计	4738. 266
四、上年结转（部门结转）	800. 00	二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4738. 26	支出总计	4738. 26

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海龙街道办事处*

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	4738.26	1576.26	3162.00
201] 一般公共服务支出	2275.76	1444.62	2275.76
[20101] 人大事务	9.20	0.00	9.20
[2010199] 其他人大事务支出	9.20	0.00	9.20
[20102] 政协事务	5.00	0.00	5.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1899.62	1444.62	455.00
[2010301] 行政运行	1284.79	1284.79	0.00
[2010350] 事业运行	159.83	159.83	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	455.00	0.00	455.00
[20106] 统计信息事务	6.00	0.00	6.00

表 5

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海龙街道办事处*

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
[2010599] 其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
[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	13.00	0.00	13.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
[20136]其他共产党事务支出	337.94	0.00	337.94
[2013699] 其他共产党事务支出	337.94	0.00	337.94
[204]公共安全支出	194.50	0.00	194.50
[20402]公安	194.50	0.00	194.50
[2010299] 其他公安支出	194.50	0.00	194.50
[207]文化体育与传媒支出	51.30	51.30	0.00

表 5

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海龙街道办事处*

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
[20701]文化	51.30	51.30	0.00
[207010]群众文化	51.30	51.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	878.56	66.82	578.56
[20802]民政管理事务	811.74	0.00	811.74
[2080208]基层政权和社区建设	811.74	0.00	811.74
[20805]行政事业单位离退休	66.82	66.82	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	63.80	63.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00
[21007]计划生育事务	5.00	0.00	5.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00

表 5

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海龙街道办事处*

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
[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	1234.62	0.00	1234.62
[21201]城乡社区管理事务	777.09	0.00	777.09
[2120102]一般行政管理支出	22.00	0.00	22.00
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	742.59	0.00	742.59
[21205]城乡社区环境卫生	305.53	0.00	305.53
[2120501]城乡社区环境卫生	305.53	0.00	305.53
[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	152.00	0.00	152.00

表 5

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海龙街道办事处*

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
[2120802] 土地开发支出	152.00	0.00	152.00
[221] 住房保障支出	26.52	26.52	0.00
[22102] 住房改革支出	26.52	26.52	0.00
[2210201] 住房公积金	26.52	26.52	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22401] 其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[2240199] 其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00

注： **

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海龙街道办事处*

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	1576. 26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1224. 20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150. 72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	816. 90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18. 74
[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	69. 60
[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	42. 99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125. 25

表 6

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海龙街道办事处*

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
[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	214.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	33.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	129.49
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.94
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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海龙街道办事处*

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
[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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	26.52
[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	120.13
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.42
[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	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	8.00

表 6

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海龙街道办事处*

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	47.00
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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海龙街道办事处*

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.15
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[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	30.12
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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海龙街道办事处*

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
[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	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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海龙街道办事处*

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
[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	2.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.44

表 6

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海龙街道办事处*

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	1.44
[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	0.00
[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）	3.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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海龙街道办事处*

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
[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
行政经费	12. 50	12. 500	0. 00	0. 00
“三公” 经费	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	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	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 8

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海龙街道办事处*

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	152.00	0.00	152.00
212	城乡社区支出	152.00	0.00	152.00
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	152.00	0.00	152.00
2120802	土地开发支出	152.00	0.00	152.00

注： *无

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称: **

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:				3162.00		
1	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	为海龙街辖区内的群众提供全面、优质的社会服务, 主要开展家庭、长者、青少年、戒毒、康盛和义工等六项服务。用社会工作“助人自助”的服务理念和专业手法, 以个别关怀、社区照顾为服务方向, 为有需要的家庭和个人提供多元化专业服务, 包括: 长者服务、家庭服务、青少年服务、戒毒服务、康盛服务和义工服务等, 挖掘个人和家庭潜力, 提升居民的福利水平和生活质素。	以“诚信、尊重、承担、公平、关爱、责任”为服务理念, 整理社区资源, 为社区戒毒康复者提供专业化的社会福利服务, 包括职业培训和就业指导等, 使其恢复社会功能, 顺利回归社会, 如凤凰涅槃。
2	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	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, 主要开展社区居委会换届选举、无	按照区委区政府关于社区“两委”换届选举工作的部署, 结合我街实际情况,

					偿献血、社区居委会办公保障等工作,包括各项业务的开展、落实居民会议制度、宣传培训以及开展各项活动等内容。	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
3	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	居委会历年退休人员经费	1.00	《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》（穗办〔2012〕14号）《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》《社区居民委员会兼职成员管理规定》（荔民[2015]20号，居委会历年退休人员经费	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
4	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	67.40	社区党建及“两新”组织党建工作经费	创新教育载体，突出抓好党员素质工程建设。从“党性修养、先进典型、形势政策”三个层面不断丰富党员教育内容；从“专家上课、自主学习、外出参观、组织讨论”等多个方面不断丰富 党员教育 方式。
5	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	党建指导员经费	28.18	党建工作指导员工资,根据根据市委组织部、市民政	积极开展党员登记、 民主评议党员 、专题组织生活

		处			局、市人力资源和社会保障局《关于建设高素质城市基层党建工作队伍的实施意见》（穗组通〔2018〕35号），以及区委组织部《转发关于建设高素质城市基层党建工作队伍的实施意见的通知》（荔组通〔2018〕80号）文件要求，发放社区党建工作指导员工资。	会街形式多样的组织生活，增进党员的光荣感和责任意识。实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面
6	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	防火、安全生产工作经费	10.00	防火、安全生产工作经费，对街道安全生产、消防安全工作作出了总体部署；及时传达、贯彻上级安全生产工作的精神和做好阶段性安全生产工作的部署和安排；落实安全生产责任制，健全和完善了街道、经济联社（居委）二级监管网络。健全责任目标考核奖惩制度，强化责任制考核，初步建立经济联社安全生产监督管理长效机制。	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。
7	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	三中心一队伍人员经费	176.00	三中心一队伍人员经费	以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体

						系为主要目标
8	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街道人大工委工作经费	5.00	街道人大工委工作经费 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,履行职责提供和创造条件,以推动我街各项事业的发展。	拓宽人大代表知情知政渠道,提高代表履职水平。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
9	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	百梯万人补助及工作经费	12.00	百梯万人补助及工作经费	百梯万人补助及工作经费,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”的幸福海龙提供最优环境保护
10	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	2018年城市更新项目资金-2017年社区微改造项目	124	按照区统一部署,海北东石进行微改造工程。综合配套及外部环境提升工程,通过对内街道路整修、局部立面整饰、绿化提升等措施,完善配套公共基础设施建设,改善居民生活环境	综合配套及外部环境提升工程。通过对内街道路整修、局部立面整饰、绿化提升等措施,完善配套公共基础设施建设,改善居民生活环境

11	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	住房保障工作经费	1.00	海龙街道辖区面积 9.49 平方公里，有户籍人口 7401 户，19002 人，部分家庭存在住房困难。住房问题是重要的民生问题，街住房保障办的工作目标和首要任务是改善低收入困难群众的住房问题，使更多层次的人群获得了住房保障。但是，住房保障工作也还存在一些困难和问题： 一是配套政策和运行机制不完善。街住房保障体系建设尚处于起步阶段，相应的政策措施，运行机制还不够完善。主要体现在，住房保障机构设置不健全，住保办现为临时机构，正式工作人员只有 1 人，人少事多，部门之间协调配合机制不完善。 二是对象认定和后续管理难。住房保障部门由于权限有限，再加上申请对象收入标准认定没有出台细则，难以准确核查申请对象的收	广泛开展困难群众住房调查工作，切实保障和解决低收入困难住房家庭基本住房需求。
----	--------	-------------------	----------	------	--	--

					入、财产等。主要以估算为主,容易出现不符合保障条件的纳入了保障范围,造成一定的负面影响。由于在退出管理上住房保障部门权限不够,退出机制不健全“应退而未退”的现象日益突出。 三是住房保障方式从经济适用房、廉租房逐步向公共租赁住房保障过渡,公共租赁住房保障将惠更多有住房需求的群众。	
12	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区组织员经费	63.40	社区组织员经费	从“党性修养、先进典型、形势政策”三个层面不断丰富党员教育内容;从“专家上课、自主学习、外出参观、组织讨论”等多个方面不断丰富 党员教育 方式,提高全体党员的宗旨意识和纪律意识。
13	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	2018 年城市更新项目资金-第二批	28.00	按照区统一部署,海北东石进行微改造工程。综合配套及外部环境提升工程。通过对内街道路整修、局部立面整饰、绿化提升等措施,完	综合配套及外部环境提升工程。通过对内街道路整修、局部立面整饰、绿化提升等措施,完善配套公共基础设施建设,改善居

					善配套公共基础设施建设，改善居民生活环境。	民生活环境。
14	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	20.00	安全监察检查队伍工作经费签定安全责任书、印制、发放各种安全生产知识小册子、宣传横幅、墙报；开展安全综合演练和咨询活动；开展各项安全工作的日常巡管工作。开展各项安全教育培训活动；开展各项安全生产专项整治行动等。	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。
15	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区居委会专职人员经费	323.44	海龙街现设有6个社区居委会，现在编人数41名。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。
16	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	5.00	坚持计划生育基本国策，按照区委、区政府提出的工作任务和目标要求，加强组织领导，稳妥实施全面两孩政策，提升计划生育服务管理水平，促进计划生育家庭发展，推动流动人口计划生育公共服务均等化	完成区政府下达的计生指标，努力完成省、市、区计生部门对街道计生办的考核。

17	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区居民活动费	31.67	为提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福海龙，拟在辖区内开展形式多样的社区活动。社区居民活动费主要用于居（村）民委员会组织居（村）民开展活动，包括：传统文化节日或重大节日的社区活动；资助、培育社区文艺、体育、志愿者（义工）等社会组织开展社区服务、活动；社区志愿者（义工）组织、楼（组）长培训、学习、交流等队伍建设工作；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等。	组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等，不断提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情，增强社区凝聚力，建设幸福海龙。
18	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	团组织工作经费	5.00	通过宣传教育、组织活动、关爱互助、交流学习等工作，加强团的基层组织建设，发挥团员先锋模范和生力军作用，做好党组织的助手	根据团委的工作要求，制定年度工作计划，每年度进行工作总结。建立和健全基层团员组织，结团员和团干部进行全面培训，不断提高团员和团班干部综合素质和能力
19	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	妇女工作经费	8.00	《中华全国妇女联合会章程》《中华人民共和国妇	认真贯彻党的十九大精神，牢牢抓住服务大局服

		处			女权益保障法》开展妇女骨干培训和教育,妇女就业技能培训,培育妇女文艺团体、妇女志愿者,指导和支持社区妇联开展妇女儿童活动,母婴室建设,科普维权活动。	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
20	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	综治信访维稳、禁毒宣传经费、社区戒毒、社区康复、防范邪教、平安创建等工作经费、治安联防联控、专项整治工作经费	进一步提高打防能力,为建设“传统、现代、自然”相结合,文明富裕、宜居宜业、充满活力的生态幸福社区,为创造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境和科学持续发展环境提供有力保障。
21	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	统计工作经费	6.00	开展一系列的企业清查,宣传培训工作、进一步使统计工作向规范化、制度化转变,确保企业统计报表的按时上报和统计数据的质量	开展一系列的企业清查,宣传培训工作、进一步使统计工作向规范化、制度化转变,确保企业统计报表的按时上报和统计数据的质量
22	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	城市管理专项经费	12.00	1、城市主次干道和街巷路面平整,下水道无垃圾堵塞现象;街道两侧建筑物整洁美观,无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象,广告、牌匾	履行属地管理责任,重拳打击违法用地,切实保护耕地,对违法用地开展整治,坚决遏制违法用地上升势头

					设置规范,居民楼房阳台屋顶无乱堆放和乱挂衣物等现象;督促各有关单位确保单位和社区卫生状况良好,环境卫生责任制度落实,环卫设施完善,垃圾日产日清,公厕符合卫生要求;各类垃圾收集容器配置齐全、美观、完好;“城中村”、城乡结合部、内街内巷保洁制度落实,无卫生死角,路面普遍硬化,无残垣断壁、乱搭建、垃圾渣土暴露和违章饲养畜禽现象。 2、履行属地管理责任,重拳打击违法用地,切实保护耕地,对违法用地开展整治,坚决遏制违法用地上升势头	
23	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	违法用地巡查协管工作经费	22.50	违法建设、违法用地整治工作、耕地和基本农田保护任务最重的街道,国土资源协管员负责日常巡查及政策宣传,日常台帐登记、每日进行动态巡查,发现有违法用地的行为,及时上报、协	坚持以“管好城市为人民,文明服务促和谐”为宗旨,按照“做细、做优、做靓”城市管理转型升级新要求,围绕创建国家文明城市、服务街道发展这一中心任务,营造整洁优美的

					助上级部门制止。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。	城市环境,维护文明和谐的城市秩序。
24	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街道人大代表活动费	0.60	街道人大代表活动费,1.街道人大工委、人大社区联络站日常工作正常运行;2.进一步加强街道人大工委、社区人大联络站的宣传工作。	完善街道人大工委建设、完善人大代表社区联络站建设、加强人员队伍建设和培训、组织开展专项工作调研活动
25	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	党务工作者津贴	3.96	党务工作者津贴积极开展党员登记、民主评议党员、专题组织生活会形式多样的组织生活,增进党员的光荣感和责任意识。实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面	积极开展党员登记、民主评议党员、专题组织生活会形式多样的组织生活,增进党员的光荣感和责任意识。实现党建工作联创、思想工作联做、平安和谐共建、文化生活共享的新局面
26	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	市建立专职环保员队伍经费	42.00	海龙街以环保督察为契机,建立环保员队伍,大力开展污染防治攻坚战行动,完善环保监管责任体系,构建环保监管机制,化解环境问	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。

					题，管控环境风险。	
27	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	村改居治安联防经费	184.50	村改居社区治安联防联防人员经费补贴,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。	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。
28	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街道其他工作经费	125.05	街道其他工作经费,以为居民服务为根本,以促进就业和再就业为工作重点,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。	保证街道工作顺利开展，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。
29	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街道专项工作经费	8.89	街道专项工作经费,以维护稳定为第一责任,以全面创建平安海龙为载体,真抓实干,进一步提高打防能力,牢牢掌握维护稳定工作主动权,为创造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境和科学持续的发展环境提供有力保障。	不断提升市民文明素质和城市文明程度，全面改善城区环境和新型城市化建设，提高居民群众幸福感和满意度
30	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	纪工委专项工作经费	纪律教育覆盖全体党员，特别是在职党员及领导班子成员，完善社区党风廉政

						监察站建设, 推进廉政文化进社区宣传
31	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街道主要经济指标考核兑现工作经费	350.00	街道主要经济指标考核兑现工作经费, 以维护稳定为第一责任, 以全面创建平安海龙为载体, 真抓实干, 进一步提高打防能力, 牢牢掌握维护稳定工作主动权, 为创造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境和科学持续的发展环境提供有力保障	以维护稳定为第一责任, 以全面创建平安海龙为载体, 真抓实干, 为创造平安稳定的社会环境
32	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	综合业务工作经费	450.00	通过开展创文、创卫、综治、社会治安、信访、维稳、创平安、防邪、禁毒等社区创建工作, 进一步改善人居环境	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”的幸福海龙提供最优环境保障。
33	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街道政协工委工作经费	5.00	根据《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》以及区政协全体会议、常委会议和主席会议提出的各项任务, 组织本工委委员认真学习、宣传有关方针政策和法	1. 政协委员联络室日常工作正常运行; 2. 进一步加强政协街道工委的宣传; 3. 收集意见与建议, 形成议案。

					律法规，贯彻落实区委、区政府的工作目标任务。	
34	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	创建工作经费	10.00	环境卫生整治、街面秩序和经营秩序整治、交通秩序整治、公共设施整治、施工工地整治、安全生产整治、公共安全整治、食品安全整治、窗口行业整治、入户走访、巡查、督导、宣传。	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”的幸福海龙提供最优环境保障。
35	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区居委会办公经费	24.00	规范社区居委会办公经费管理，对社区居委会办公经费进行使用和管理，保障社区工作正常运行并依据居民的自我管理、自我教育、自我服务的原则，实行民主决策、民主管理、民主监督，让社区居民享有对本社区居委会办公经费的管理使用的知情权、参与权与监督权，极大地提高了基层群众参与社区活动、社区服务热情，为建设幸福广州，实现“中国梦”打下坚实的基础。	居委会办公经费得到充分保障，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。
36	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	环卫保洁经费	305.53	环卫保洁经费，城市主次干道和街巷路面平整，下水道	各类垃圾收集容器配置齐全、美观、完好；“城中

		处			无垃圾堵塞现象;街道两侧建筑物整洁美观, 无乱张贴、乱涂写、乱设摊点现象, 广告、牌匾设置规范, 居民楼房阳台屋顶无乱堆放和乱挂衣物, 河涌清静等现象;督促各有关单位确保单位和社区卫生状况良好, 环境卫生责任制度落实, 环卫设施完善, 垃圾日产日清, 公厕符合卫生要求;各类垃圾收集容器配置齐全、美观、完好;“城中村”、城乡结合部、内街内巷保洁制度落实, 无卫生死角现象。	村”、城乡结合部、内街内巷保洁制度落实, 无卫生死角现象。
37	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	区人大工委社区联络站经费	3.60	区人大工委社区联络站经费,完善街道人大工委建设、完善人大代表社区联络站建设、加强人员队伍建设和培训、组织开展专项工作调研活动、做好代表服务联系工作、积极开展代表接访选民活动、做好区十六届人大二次会议宣传工作、做好区人大交办的各项工作任务等	拓宽人大代表知情知政渠道, 提高代表履职水平, 加强人员队伍建设和培训、组织开展专项工作调研活动

38	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	党组织工作经费	175.00	党组织工作经费	创新监管模式,突出抓好联社班子建设。充分发挥基层党员干部群众的民主监督作用,进一步加强经济联社党政领导班子和干部队伍建设,加强目标管理,建立促进科学发展的干部考核评价机制,筑牢党组织的核心地位。
39	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴(除四害消毒站)	13.65	用于补充消毒专职人员经费,购买病媒生物防治工作服经费	通过加强消毒、环卫工作,进一步改善人居环境,提升辖区形象,为建设“活力文化、生态乐园”的幸福海龙提供最优环境保障
40	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区兼职人员误工补贴	6.00	社区兼职人员误工补贴,实行民主决策、民主管理、民主监督,让社区居民享有对本社区居委会办公经费的管理使用的知情权、参与权与监督权,极大地提高了基层群众参与社区活动、社区服务热情,为建设幸福广州,实现“中国梦”打下坚实的基础	社区兼职委员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。
41	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	基层武装工作经费(含征兵经费)	5.00	根据《民兵工作条例》、《中华人民共和国兵役法》、《征	通过每年开展的国防教育和防空演习等活动,全面

		处			兵工作条例》等条令条例，在海龙街辖内负责开展民兵组织建设,抓好一年一度民兵整组工作;负责民兵预备役人员训练,制定实施计划并组织落实;开展民兵政治教育工作,提高民兵政治觉悟，增强国防观念;组织带领民兵参加战备值勤;组织开展民兵预备役人员的登记统计工作;负责海龙街辖内的征兵工作;负责民兵干部的培养、选配、教育和管理工作;拟定海龙街战时动员计划以及战时动员各项人员和物资准备工作。	提升海龙街人民群众的国防意识。
42	072001	广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	15.00	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放,按要求提供居民保险咨询服务,为居民提供参加居民保险服务。组织基干体检。做好社区综合管理工作,整治辖区市容市貌,建设平安有序干净整洁环境。	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”的幸福海龙提供最优环境保障
43	072002	广州市荔湾区海龙街来穗人员和出租	三中心一队伍人员经费	135.00	三中心一队伍人员经费,经费主要用于每月为一队三	进一步加强出租屋队伍建设和管理,进一步开展各

		屋服务管理中心			中心工作人员发放工资及购买养老、工伤、医疗、生育、失业等社会保险种的社保费用。	项宣传活动，完成区街下达代征税费任务，按质量完成各职能部门所委托的事项
44	072002	广州市荔湾区海龙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	34.43	开展房屋租赁登记备案、地税委托代征业务(代征出租屋综合税、个体户零散税)，辖区内来穗人员、外国人服务管理工作，出租屋巡查、消除消防安全、治安等隐患。	进一步加强出租屋队伍建设和管理，进一步开展各项宣传活动，完成区街下达代征税费任务，按质量完成各职能部门所委托的事项
45	072003	广州市荔湾区海龙街社区服务中心	社区中心业务费	3.00	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经费。	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”的幸福海龙提供最优环境保障
46	072003	广州市荔湾区海龙街社区服务中心	三中心一队伍人员经费	25.00	三中心一队伍人员经费,经费主要用于每月为一队三中心工作人员发放工资及购买养老、工伤、医疗、生育、失业等社会保险种的社保费用。	进一步完善社区服务中心的资料和设备，多方面展现海龙街社区服务中心作为试点单位“文明、便捷”的服务理念。
47	072004	广州市荔湾区海龙街文化站	文化站业务经费	13.00	《广州市文化广电新闻出版局转发省文化厅关于印	组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动

				发广东省综合文化站评估 定级量化标准》（2015 年） 的通知》（穗文广新〔2014〕 468 号）	等，不断提高居民群众广 泛参与社区活动、社区服 务热情，增强社区凝聚力， 建设幸福海龙。
--	--	--	--	---	---

注：

**

*

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 4738.26 万元，比上年 增加 1149.96 万元， 增长 35.05 %，主要原因是 一是主要是财政调整科目和人员经费及办公经费增加；二是根据财政政策安排居委专职人员经费调整增；三是增加党组织工作经费、党群建设工作经费等项目的投入；四是上年部门结转增加。 ；支出预算 4738.26 万元，比上年 增加 1149.96 万元， 增长 35.05 %，主要原因是 一是主要是财政调整科目和人员经费及办公经费增加；二是根据财政政策安排居委专职人员经费调整增；三是增加党组织工作经费、党群建设工作经费等项目的投入；四是上年部门结转增加。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，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 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 0 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 136.15 万元，比上年增加 3.21 万元，增长 2.41 %，主要原因是 财政调整科目和人员经费及办公经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 369.02 万元，其中：货物类采购预算 84.82 万元，工程类采购预算 40.00 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 669.96 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 84.82 万元，主要是 电脑、打印机、执法记录仪、执法电瓶车、办公柜 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
环卫保洁经费	305.53 万元	各类垃圾收集容器配置齐全、美观、完好；“城中村”、城乡结合部、内街内巷保洁制度

		落实，无卫生死角现象。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.2 万元	以“诚信、尊重、承担、公平、关爱、责任”为服务理念，整理社区资源，为社区戒毒康复者提供专业化的社会福利服务，包括职业培训和就业指导等，使其恢复社会功能，顺利回归社会，如凤凰涅槃

注：*无*

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）**】**