

2023 年  
广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## 第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市荔湾区花地街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处是广州市荔湾区人民政府的派出机关。花地街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。花地街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（三）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划，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。

（五）配合开展辖区内企业管理和服务工作，统筹做好优化营商环境等工作，协助企业招才引智，提升城区环境品质。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权，以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职

权，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

（七）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

（八）组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作，制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（九）法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市荔湾区花地街道退役军人服务站、广州市荔湾区花地街道综合保障中心、广州市荔湾区花地街道综合服务中心。

## **三、部门预算构成**

本本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市荔湾区花地街道退役军人服务站、广州市荔湾区花地街道综合保障中心、广州市荔湾区花地街道综合服务中心。

第二部分 2023 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花地街道办事处

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,874.38 | 一、一般公共服务支出    | 2,592.21 |
| 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      | 57.09    |
|          |          | 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 | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 1,762.54 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 66.81    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 36.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 1,057.19 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00      |
|        |            | 十六、金融支出         | 0. 00      |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 5. 00      |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 207. 54    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 90. 00     |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 5, 874. 38 | 本年支出合计          | 5, 874. 38 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 5,874.38 | 支出总计          | 5,874.38 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。









表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

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花地街道办事处

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花地街道办事处

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   | 应急管理事务     | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240106 | 安全监管       | 72.00 | 72.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22402   | 消防救援事务     | 18.00 | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 18.00 | 18.00  | 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花地街道办事处

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                  | 5,874.38 | 2,871.79 | 3,002.59 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,592.21 | 2,012.09 | 580.12   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 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     | 2,017.09 | 2,012.09 | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,708.92 | 1,708.92 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 303.17   | 303.17   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 36.00    | 0.00     | 36.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务              | 27.00    | 0.00     | 27.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动              | 9.00     | 0.00     | 9.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20106   | 财政事务                | 1.10     | 0.00     | 1.10     | 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花地街道办事处

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          |          |        |          |          |           |        |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出      | 1.10     | 0.00   | 1.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务        | 54.00    | 0.00   | 54.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出    | 54.00    | 0.00   | 54.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务        | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出    | 8.00     | 0.00   | 8.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务          | 471.02   | 0.00   | 471.02   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出      | 471.02   | 0.00   | 471.02   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出        | 57.09    | 0.00   | 57.09    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安            | 57.09    | 0.00   | 57.09    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案          | 52.09    | 0.00   | 52.09    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出        | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 1,762.54 | 652.16 | 1,110.38 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.00    | 0.00   | 36.00    | 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花地街道办事处

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              |          |        |          |          |           |        |      |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 36.00    | 0.00   | 36.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 1,012.32 | 0.00   | 1,012.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 1,012.32 | 0.00   | 1,012.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 554.24   | 554.24 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 291.32   | 291.32 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 69.32    | 69.32  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 129.07   | 129.07 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 64.53    | 64.53  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业             | 57.06    | 0.00   | 57.06    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复             | 37.06    | 0.00   | 37.06    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业             | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 102.92   | 97.92  | 5.00     | 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花地街道办事处

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         |          |       |          |          |           |        |      |
| 2082850 | 事业运行         | 97.92    | 97.92 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.00     | 0.00  | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 66.81    | 0.00  | 66.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 66.81    | 0.00  | 66.81    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 0.35     | 0.00  | 0.35     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 66.46    | 0.00  | 66.46    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出       | 36.00    | 0.00  | 36.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21111   | 污染减排         | 36.00    | 0.00  | 36.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察     | 36.00    | 0.00  | 36.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,057.19 | 0.00  | 1,057.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 932.19   | 0.00  | 932.19   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 932.19   | 0.00  | 932.19   | 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花地街道办事处

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        |        |        |        |          |           |        |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生    | 125.00 | 0.00   | 125.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 125.00 | 0.00   | 125.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 219     | 援助其他地区支出    | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21999   | 其他支出        | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 207.54 | 207.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 207.54 | 207.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 207.54 | 207.54 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 90.00  | 0.00   | 90.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 72.00  | 0.00   | 72.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管        | 72.00  | 0.00   | 72.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 18.00  | 0.00   | 18.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 18.00  | 0.00   | 18.00  | 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花地街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 5,874.38 | 一、一般公共服务支出    | 2,592.21 |
| 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      | 57.09    |
|            |          | 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 | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1,762.54 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 66.81    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 36.00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 1,057.19 |
|            |          | 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花地街道办事处

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00      |
|        |            | 十六、金融支出         | 0. 00      |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 5. 00      |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00      |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 207. 54    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 90. 00     |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 5, 874. 38 | 本年支出合计          | 5, 874. 38 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 5, 874. 38 | 支出总计            | 5, 874. 38 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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花地街道办事处

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                          | 5,874.38 | 2,871.79 | 3,002.59 |
| [201]一般公共服务支出                | 2,592.21 | 2,012.09 | 580.12   |
| [20101]人大事务                  | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [2010199]其他人大事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2,017.09 | 2,012.09 | 5.00     |
| [2010301]行政运行                | 1,708.92 | 1,708.92 | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 303.17   | 303.17   | 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     |
| [20105]统计信息事务                | 36.00    | 0.00     | 36.00    |
| [2010505]专项统计业务              | 27.00    | 0.00     | 27.00    |
| [2010507]专项普查活动              | 9.00     | 0.00     | 9.00     |
| [20106]财政事务                  | 1.10     | 0.00     | 1.10     |
| [2010699]其他财政事务支出            | 1.10     | 0.00     | 1.10     |
| [20111]纪检监察事务                | 54.00    | 0.00     | 54.00    |

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花地街道办事处

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     |
| [2011199]其他纪检监察事务支出            | 54.00    | 0.00    | 54.00    |
| [20129]群众团体事务                  | 8.00     | 0.00    | 8.00     |
| [2012999]其他群众团体事务支出            | 8.00     | 0.00    | 8.00     |
| [20132]组织事务                    | 471.02   | 0.00    | 471.02   |
| [2013299]其他组织事务支出              | 471.02   | 0.00    | 471.02   |
| [204]公共安全支出                    | 57.09    | 0.00    | 57.09    |
| [20402]公安                      | 57.09    | 0.00    | 57.09    |
| [2040220]执法办案                  | 52.09    | 0.00    | 52.09    |
| [2040299]其他公安支出                | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| [208]社会保障和就业支出                 | 1,762.54 | 652.16  | 1,110.38 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务           | 36.00    | 0.00    | 36.00    |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 36.00    | 0.00    | 36.00    |
| [20802]民政管理事务                  | 1,012.32 | 0.00    | 1,012.32 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理           | 1,012.32 | 0.00    | 1,012.32 |

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花地街道办事处

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  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 554.24   | 554.24  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休          | 291.32   | 291.32  | 0.00  |
| [2080502]事业单位离退休          | 69.32    | 69.32   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.07   | 129.07  | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 64.53    | 64.53   | 0.00  |
| [20811]残疾人事业              | 57.06    | 0.00    | 57.06 |
| [2081104]残疾人康复            | 37.06    | 0.00    | 37.06 |
| [2081105]残疾人就业            | 20.00    | 0.00    | 20.00 |
| [20828]退役军人管理事务           | 102.92   | 97.92   | 5.00  |
| [2082850]事业运行             | 97.92    | 97.92   | 0.00  |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出     | 5.00     | 0.00    | 5.00  |
| [210]卫生健康支出               | 66.81    | 0.00    | 66.81 |
| [21004]公共卫生               | 66.81    | 0.00    | 66.81 |
| [2100408]基本公共卫生服务         | 0.35     | 0.00    | 0.35  |



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花地街道办事处

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       |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 66. 46     | 0. 00   | 66. 46     |
| [211]节能环保支出           | 36. 00     | 0. 00   | 36. 00     |
| [21111]污染减排           | 36. 00     | 0. 00   | 36. 00     |
| [2111102]生态环境执法监察     | 36. 00     | 0. 00   | 36. 00     |
| [212]城乡社区支出           | 1, 057. 19 | 0. 00   | 1, 057. 19 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 932. 19    | 0. 00   | 932. 19    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 932. 19    | 0. 00   | 932. 19    |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 125. 00    | 0. 00   | 125. 00    |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 125. 00    | 0. 00   | 125. 00    |
| [219]援助其他地区支出         | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00      |
| [21999]其他支出           | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00      |
| [21999]其他支出           | 5. 00      | 0. 00   | 5. 00      |
| [221]住房保障支出           | 207. 54    | 207. 54 | 0. 00      |
| [22102]住房改革支出         | 207. 54    | 207. 54 | 0. 00      |
| [2210201]住房公积金        | 207. 54    | 207. 54 | 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花地街道办事处

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  |
| [224]灾害防治及应急管理支出    | 90.00    | 0.00    | 90.00 |
| [22401]应急管理事务       | 72.00    | 0.00    | 72.00 |
| [2240106]安全监管       | 72.00    | 0.00    | 72.00 |
| [22402]消防救援事务       | 18.00    | 0.00    | 18.00 |
| [2240299]其他消防救援事务支出 | 18.00    | 0.00    | 18.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算         |
|-----------------------|------------|
| 合 计                   | 2, 871. 79 |
| [301]工资福利支出           | 1, 906. 79 |
| [30101]基本工资           | 244. 87    |
| [30102]津贴补贴           | 794. 26    |
| [30103]奖金             | 411. 07    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 108. 94    |
| [30109]职业年金缴费         | 54. 47     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5. 00      |
| [30113]住房公积金          | 174. 65    |
| [30199]其他工资福利支出       | 113. 54    |
| [301]工资福利支出           | 455. 83    |
| [30101]基本工资           | 55. 48     |
| [30102]津贴补贴           | 75. 94     |
| [30107]绩效工资           | 133. 35    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.13  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.06  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.10   |
| [30113]住房公积金          | 32.89  |
| [30199]其他工资福利支出       | 125.87 |
| [302]商品和服务支出          | 137.41 |
| [30201]办公费            | 2.00   |
| [30205]水费             | 2.00   |
| [30206]电费             | 2.00   |
| [30207]邮电费            | 2.00   |
| [30228]工会经费           | 30.00  |
| [30229]福利费            | 40.00  |
| [30231]公务用车运行维护费      | 10.00  |
| [30239]其他交通费用         | 47.07  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 2. 34   |
| [302]商品和服务支出     | 8. 18   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 8. 18   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 363. 58 |
| [30302]退休费       | 359. 62 |
| [30309]奖励金       | 3. 96   |

注： 无

表 7

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花地街道办事处

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             | 123.07 | 123.07 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.00  | 28.00  | 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 | 28.00  | 28.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 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

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花地街道办事处

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算         |
|------------------|------------|
| 合 计              | 3, 002. 59 |
| [301]工资福利支出      | 651. 88    |
| [30199]其他工资福利支出  | 651. 88    |
| [302]商品和服务支出     | 990. 87    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 990. 87    |
| [310]资本性支出       | 18. 00     |
| [31013]公务用车购置    | 18. 00     |
| [301]工资福利支出      | 1, 228. 14 |
| [30199]其他工资福利支出  | 1, 228. 14 |
| [302]商品和服务支出     | 113. 70    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 113. 70    |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)    | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                   |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合 计               | 2,871.79 | 2,871.79 | 2,871.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出合计          | 2,362.62 | 2,362.62 | 2,362.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合计         | 145.59   | 145.59   | 145.59   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助合计       | 363.58   | 363.58   | 363.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出合计           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 | 2,338.30 | 2,338.30 | 2,338.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 1,906.79 | 1,906.79 | 1,906.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 137.41   | 137.41   | 137.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 294.10   | 294.10   | 294.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)    | 总 计     | 财政拨款    |         |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金  |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|
|                   |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |       |
| 广州市荔湾区花地街道退役军人服务站 | 112. 25 | 112. 25 | 112. 25 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出            | 110. 21 | 110. 21 | 110. 21 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出           | 2. 04   | 2. 04   | 2. 04   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市荔湾区花地街道综合保障中心  | 264. 04 | 264. 04 | 264. 04 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出            | 191. 14 | 191. 14 | 191. 14 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出           | 3. 42   | 3. 42   | 3. 42   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助         | 69. 48  | 69. 48  | 69. 48  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市荔湾区花地街道综合服务中心  | 157. 20 | 157. 20 | 157. 20 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出            | 154. 48 | 154. 48 | 154. 48 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出           | 2. 72   | 2. 72   | 2. 72   | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                                                                                                                                          |
| 合 计                | 3,002.59 | 3,002.59 | 3,002.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                          |
| 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处  | 1,660.75 | 1,660.75 | 1,660.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                          |
| 社区居民活动经费           | 38.00    | 38.00    | 38.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织社区各种宣传活动,提升社区居民群众服务社区、管理社区意识,切实发挥社区居民活动经费在服务社区治理及开展各项社区主题教育和服务活动等方面的作用,提高经费使用效益,努力实现绩效目标。同时通过组织社区活动提高社区居民群众参与社区服务、社区管理和社区自治的热情,促进社区居民对社区的认同感和责任感,增强社区居民的获得感、幸福感和安全感。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                 |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                      |
| 编外人员<br>聘用经费             | 16.56  | 16.56  | 16.56  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目,按时按规定做好<br>基层编外人员工资福利的发放,切<br>实提高编外人员队伍的稳定性和<br>幸福感。                         |
| 社区民政<br>工作经费             | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 办理本社区居民的公共事务和公<br>益事业 维护居民委员会建设的<br>日常工作,促进城市基层社会主义<br>民主和城市社会主义物质文明、精<br>神文明建设的发展。  |
| 家庭综合<br>服务中心经费           | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为广大社区居民提供参与服务和<br>社区治理的平台和机会,进一步提<br>升服务广度;同时持续关注困境群<br>体的特殊需要,为其提供支援性、<br>补救性、照护性服务 |
| 经济联社<br>年度经济责任<br>审计专项经费 | 1.10   | 1.10   | 1.10   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 坚持“依法审计、服务大局、围绕<br>中心、突出重点、求真务实”的指<br>导方针,全面完成经济联社年度审                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                       | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                                                                                         |
|                                          |       |       |        |         |          |        |      | 计工作。                                                                                                                    |
| 经济联社<br>监事会社务监<br>督委员会工作<br>经费（绩效）补<br>贴 | 5.28  | 5.28  | 5.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 监督本联社常务理事会贯彻执行<br>党和国家的路线、方针、政策及股<br>东大会或股东代表大会形成的决<br>议、决定执行情况。                                                        |
| 安全监察<br>防火安全生产<br>等工作经费                  | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 遏制重特大安全事故为重点，狠抓<br>安全责任落实，强化安全工作的源<br>头管理，建立安全工作长效机制，<br>大力普及安全法律法规和安全知<br>识，增强广大群众、员工的安全意<br>识和救援应急能力。有效防范遏制<br>重特大事故。 |
| 妇女团组<br>织等工作经费                           | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过加强社区团的制度建设，开展<br>系列社区团的组织活动，发挥社区<br>团员青年先锋模范作用，开展“创<br>优争先”活动，进一步提高社区团                                                |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)    | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                             |
|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                  |
|                       |        |        |        |             |              |        |      | 组织的凝聚力和亲和力,引导社区团员青年积极投身平安、和谐、幸福社区建设工作中。                                          |
| 街道综合<br>工作经费          | 74.00  | 74.00  | 74.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 以提质增效升级为发展导向,加快建设发展平台,加快优化公共服务配套,加快推进城市更新改造,营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境,维护社会稳定,增进民生福祉。 |
| 综治信访<br>维稳等专项工<br>作经费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 宣传平安创建,提高了居民群众的幸福感、认同感和参与感。防范化解各类社会矛盾,维护辖区社会稳定大局。                                |
| 环卫保洁<br>类经费           | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 认真落实市容环境卫生的工作原则,抓好责任落实,加强市容环境卫生管理,大力普市容环境知识,提高广大居民群众对市容环境卫生的意识,创造一个整洁、文明的        |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                     |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                          |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 生活和工作环境。                                                                                 |
| 扶贫工作<br>相关经费       | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 争取在教育发展、种养殖业、农产品贸易等方面取得更大的帮扶成效,实实在在地帮助当地群众增加经济收入,实现脱贫致富。                                 |
| 基层武装<br>相关工作经费     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 兵役登记百分之百,完成区人武部征兵任务指标,完成区人武部下发各项训练任务。                                                    |
| 人大相关<br>工作经费       | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成进社区活动 32 场次、中心联络站活动 12 场次、视察调研活动 2 场次                                                  |
| 街道党组织工作经费(荔湾区)     | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、做好党员发展、党务系统的培训工作、严格规范党费和城市基层党建工 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                            |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                 |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 作经费使用管理工作、持续抓好街道、社区党建阵地建设。                                                                                      |
| 社区办公<br>经费(荔湾区)    | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、做好党员发展、党务系统的培训工作、严格规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作、持续抓好社区党建阵地建设。 |
| 社区党员<br>活动经费(荔湾区)  | 35.45 | 35.45 | 35.45  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、做好党员发展、党务系统的培训工作、严格规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作、持续抓好社区党建阵地建设。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                        |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                             |
| 社区党组织服务群众经费(荔湾区)   | 40.00 | 40.00 | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、持续抓好社区党建阵地建设,切实为居民群众办实事、解难题。                       |
| 两新组织区域党委工作经费(荔湾区)  | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 积极落实 2021-2023 年新一轮基层党建三年行动计划以及推动基层党建高质量发展三年行动等工作部署, 全力完成市、区、街道的基层党建任务, 增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力, 促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 新建两新党组织启动经费(荔湾区)   | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 积极落实 2021-2023 年新一轮基层党建三年行动计划以及推动基层党建高质量发展三年行动等工作部署, 全力完成市、区、街道的基层党建任务, 增强“两新”党组                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金  | 绩效目标                                                                                              |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |                                                                                                   |
|                    |         |         |         |             |              |        |       | 织的凝聚力和战斗力,促进“两新”党组织健康有序发展。                                                                        |
| 居委会专职人员经费          | 410. 32 | 410. 32 | 410. 32 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 对社区居委会基干人员保障社区工作正常运行并依据居民自我管理、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基干人员经费的管理使用的知情权、参与权与监督权 |
| 社区两委干部补贴           | 225. 00 | 225. 00 | 225. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 积极发挥党的领导核心作用,加强基层党建工作,提升服务党员群众能力,全力推进党的关爱工作,实施党员素质能力提升工程。                                         |
| 社区党组织书记绩效奖励        | 25. 00  | 25. 00  | 25. 00  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 积极发挥党的领导核心作用,加强基层党建工作,提升服务党员群众能力,全力推进党的关爱工作,实施党员素质能力提升工程。                                         |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                               |
|-------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                    |
| 两新组织<br>党员活动经费<br>(荔湾区) | 43.70 | 43.70 | 43.70  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展两新组织党员活动及教育培训,为两新党组织活动场所配备必要设施,充分发挥两新党组织专职党务书记的作用,提高经费使用效益,努力实现绩效目标。达到推进党建工作与辖区内企业、社区组织深度融合,增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力,促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 人口监测<br>经费              | 0.35  | 0.35  | 0.35   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口均衡发展的决定》,根据区相关工作要求,加强人口监测和形式研判,用于卫生健康专(兼)职人员对全员人口信息进行收集、登记、更新、录入等环节支出,推进开展人口监测各项工作,提高优生优育服务水平。             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)     | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                       |
|------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                            |
| 区禁毒专<br>项经费            | 4.09  | 4.09  | 4.09   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 宣传平安创建,提高了居民群众的<br>幸福感、认同感和参与感。防范化<br>解各类社会矛盾,维护辖区社会稳<br>定大局。                                                              |
| 荔湾区第<br>五次全国经济<br>普查经费 | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年是第五次经济普查的清查<br>阶段,为了进一步提高广大普查指<br>导员和普查员的工作积性,落实经<br>济普查工作顺利开展。                                                      |
| 办公场地<br>租赁费            | 28.00 | 28.00 | 28.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目,切实保障街道承<br>租物业需要和各线办公场地的稳<br>定性,为开展地区管理和服务工作<br>提供更好的办公环境。                                                         |
| 严重精神<br>障碍患者监护<br>补助   | 49.90 | 49.90 | 49.90  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 严格按照规定,对一般严重精神障<br>碍患者的 1 名监护人每年给予<br>2000 元的补助资金, 对高风险严<br>重精神障碍患者的 1 名监护人每<br>年给予 6000 元, 2 名协助监护人<br>每年分别给予 1500 元补助资金。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                                                                          |
|                    |      |      |        |         |          |        |      | 补助资金分别在上半年和下半年各发放一半,每次发放根据被监护人是否发生肇事肇祸行为,监护人、协助监护人监护责任落实评估是否合格等情况确定是否予以实施。                               |
| 镇(街)党建工作经费         | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极落实 2021-2023 年新一轮基层党建三年行动计划以及推动基层党建高质量发展三年行动等工作部署,全力完成市、区、街道的基层党建任务,增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力,促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 广州市荔湾区花地街道退役军人服务站  | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                          |
| 军人服务业务经费           | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过规范经费的使用和管理,开展复退军人服务政策宣传活动和复                                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                              |
|----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                   |
|                      |        |        |        |             |              |        |      | 退军人走访慰问，帮扶解困，及时公开工作经费的使用情况，关爱复退军人，激发复退军人参与经济社会建设的热情，促进复退军人安居乐业，增强凝聚力。                             |
| 广州市荔湾区<br>花地街道综合保障中心 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                   |
| 街道事业<br>单位业务经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过加强来穗人员和出租屋管理工作的制度建设,开展系列出租屋专项整治和“干净、整洁、平安、有序”出租屋创建活动,实现出租屋和来穗人员“底数清、情况明”,“人来登记、人来注销、定期更新”工作常态化。 |
| 街道综合<br>工作经费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过加强来穗人员和出租屋管理工作的制度建设,开展系列出租屋专项整治和“干净、整洁、平安、                                                      |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                 | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                     |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                          |
|                                    |          |          |          |             |              |        |      | 有序”出租屋创建活动，实现出租屋和来穗人员“底数清、情况明”，“人来登记、人来注销、定期更新”工作常态化。                                                    |
| 编外人员<br>聘用经费                       | 165.00   | 165.00   | 165.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 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。                                                            |
| 广州市荔湾区<br>花地街道综合<br>服务中心           | 1,161.84 | 1,161.84 | 1,161.84 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                                          |
| 镇(街)党<br>建工作指导员<br>工资补助经费<br>(荔湾区) | 50.40    | 50.40    | 50.40    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 积极落实 2021-2023 年新一轮基层党建三年行动计划以及推动基层党建高质量发展三年行动等工作部署，全力完成市、区、街道的基层党建任务，增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)   | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 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 |        |      |                                                                                                             |
| 社区经济<br>联社组织员经费(荔湾区) | 265.17 | 265.17 | 265.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极落实 2021-2023 年新一轮基层党建三年行动计划以及推动基层党建高质量发展三年行动等工作部署, 全力完成市、区、街道的基层党建任务, 增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力, 促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 编外人员<br>聘用经费         | 797.97 | 797.97 | 797.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目, 按时按规定做好基层编外人员工资福利的发放, 切实提高编外人员队伍的稳定性和幸福感。                                                          |
| 两新组织<br>党务工作者补贴(荔湾区) | 15.30  | 15.30  | 15.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面带动两新企业党组织发展, 实现两新党建工作质量和经济发展水平整体提升。                                                                       |
| 街道事业<br>单位业务经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 搭建就业平台, 积极安置下岗失业人员, 使社区创业、再就业工作走上制度化、规范化; 以为居民服务为根本, 以促进就业和再就业为工                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计  | 财政拨款 |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|------|------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      | 合计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 作重点,以健全社会保障体系为主要目标。                                                                                                                                                                            |
| 妇女团组织等工作经费         | 3.00 | 3.00 | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 一、通过加强基层妇联组织建设,履行街道妇联工作职责,切实发挥妇联工作经费在妇女、保障基层妇女运转、完成工作任务,提高妇女工作经费使用效益,努力实现绩效目标。<br>二、通过加强基层团组织建设,履行街道团工委工作职责,切实发挥团组织工作经费在服务青少年、保障基层团组织运转、落实团工委各项工作任务及开展系列团员主题教育活动等方面的作用,提高团组织工作经费使用效益,努力实现绩效目标。 |
| 街道综合工作经费           | 5.00 | 5.00 | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 免费开放文化站、图书馆供群众使用,举办文化惠民活动,建设健身                                                                                                                                                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                               |
|--------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                    |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 路径,加强文化市场管理和文物保护工作,开展社区老年教育活动                                                      |
| 康园工疗站经费            | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过按时定期开放,为站员提供日间托管、康复训练和辅助性就业及娱疗服务,增强花地街社区残疾人的凝聚力,使社区残疾人主动参与自治、管理的全过程,体现幸福广州的时代特色。 |

注： 无

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5874.38 万元，比上年增加 1275.51 万元，增长 27.7%，主要原因是基本支出增加 623.92 万元，项目支出增加 651.59 万元；支出预算 5874.38 万元，比上年增加 1275.51 万元，增长 27.7%，主要原因是基本支出增加 623.92 万元，项目支出增加 651.59 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.00 万元，比上年增加 18.00 万元，增长 180.0%，主要原因是申请购置执法车 1 辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，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 28.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 18.00 万元，增长 180.0%，主要原因是申请购置执法车 1 辆；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费支出，与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 123.07 万元，比上年增加 15.70 万元，增长 14.6%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 54.00 万元，其中：货物类采购预算 43.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 100,104,209.32 万元,分布构成情况为：房屋 13,190.74 平方米，车辆 3 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 18.00 万元，主要是申请购置执法车 1 辆 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目        | 预算数(单位:万元) | 绩效目标                                                                                 |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 加强社区党组织建设 | 264.00     | 增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展，通过强化党员教育学习实践活动,加强学习型党组织建设，开展系列党的组织活动，严明党的组织纪律，发挥党员 |

|                   |        |                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |        | 先锋模范作用，擦亮花地党建品牌，进一步提高党在非公企业党组织的凝聚力、战斗力。通过强化党员教育学习实践活动，加强学习型党组织建设，加强基层党建工作，提升基层党员群众服务满意度。                                                             |
| 社区民政工作经费          | 387.00 | 为有需要的社区居民得到预防性、支持性、补救性、照护性、发展性的综合服务。注重孵化、维系社区内居民自助、互助组织，推动旧楼宇加装电梯工作标准化、制度化、规范化电梯加装完毕，根据相关部门验收合格，取得相关使用证件，提高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。 |
| 城市环境综合整治工作经费      | 264.00 | 有效防范遏制重特大事故，推动地区安全的持续稳定好转。落实区关于安全工作的部署和工作目标，以遏制重特大安全事故为重点，宣传平安创建，提高了居民群众的幸福感、认同感和参与感。防范化解各类社会矛盾，维护辖区社会稳定大局。                                          |
| 街道综合专项工作经费及补充工作经费 | 119.00 | 通过完善街道工作，提高工作人员服务群众的素质，不断把街道各线工作向基层延伸、向纵深发展，使街道工作逐步规范化、制度化；同时通过广泛性开展服务市民工作、联系群众活动、完成区政协各时期安排工作等，提高街道各线人员的综合素质和办事能力，保证街道活动的质量，更好的行使权利和义务。             |

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。