

2022 年
广州市荔湾区人民政府花地街道办事处
(本级) 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（本级）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 2022 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、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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## **第三部分 2022 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花地街道办事处（本级）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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

第二部分 2022 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	3488.11	一、一般公共服务支出	2103.85
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	146.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	8.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1208.05
		九、卫生健康支出	33.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	257.14

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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	1. 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	18. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3634. 37	本年支出合计	3634. 37

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	3634.37	支出总计	3634.37

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			
219	援助其他地区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	粮油储备补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	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	3634. 37	1933. 99	1700. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2103. 85	1730. 95	372. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	6. 40	0. 00	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	6. 40	0. 00	6. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1735. 95	1730. 95	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1730. 95	1730. 95	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
20106	财政事务	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	8. 40	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	8. 40	0. 00	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	352. 00	0. 00	352. 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							
2013299	其他组织事务支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1208.05	169.71	1038.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	982.08	0.00	982.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	982.08	0.00	982.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	56.26	0.00	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.3	33.3	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							
2100799	其他计划生育事务支出	33.3	33.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.14	0.00	257.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.54	0.00	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.54	0.00	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.60	0.00	78.60	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
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油物资	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00	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							
2240199	其他应急管理支出	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	3488.11	一、一般公共服务支出	2103.85
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	8.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1151.79
		九、卫生健康支出	33.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	167.14
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		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	18.00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3488. 11	本年支出合计	3488.11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3488. 11	支出总计	3488. 11

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3488. 11	1933. 99	1554. 12
[201]一般公共服务支出	2103. 85	1730. 95	372. 90
[20101]人大事务	6. 40	0. 00	6. 40
[2010199]其他人大事务支出	6. 40	0. 00	6. 40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1735. 95	1730. 95	5. 00
[2010301]行政运行	1730. 95	1730. 95	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
[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
[20129]群众团体事务	8. 40	0. 00	8. 40
[2012999]其他群众团体事务支出	8. 40	0. 00	8. 40
[20132]组织事务	352. 00	0. 00	352. 00
[2013299]其他组织事务支出	352. 00	0. 00	352. 00
[204]公共安全支出	8. 00	0. 00	8. 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
[20402]公安	8.00	0.00	8.00
[2040299]其他公安支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	1151.79	169.71	982.08
[20802]民政管理事务	982.08	0.00	982.08
[2080208]基层政权建设和社区治理	982.08	0.00	982.08
[20805]行政事业单位养老支出	169.71	169.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	169.71	169.71	0.00
[210]卫生健康支出	33.33	33.33	0.00
[21007]计划生育事务	33.33	33.33	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	33.33	33.33	0.00
[212]城乡社区支出	167.14	0.00	167.14
[21201]城乡社区管理事务	88.54	0.00	88.54
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	88.54	0.00	88.54
[21205]城乡社区环境卫生	78.60	0.00	78.60
[2120501]城乡社区环境卫生	78.60	0.00	78.60

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
[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
[222]粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00
[22204]粮油储备	1.00	0.00	1.00
[2220401]储备粮油补贴	1.00	0.00	1.00
[224]灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00
[22401]应急管理事务	18.00	0.00	18.00
[2240199]其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1933.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1599.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	212.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	960.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.47
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	178.62
[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	86.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00

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花地街道办事处

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	35.53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.85
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	202.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	166.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.39

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	107.37	107.37	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1554.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26.60
[503]机关资本性支出（一）	[50306]设备购置	26.60
[399]其他支出	[599]其他支出	1517.52
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1517.52

注： 无

单位 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	1933.99	1933.99	1933.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合 计	1599.83	1599.83	1599.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合 计	131.68	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助合计	202.47	202.47	202.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 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(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	1700.38	1554.12	1554.12	0.00	0.00	0.00	146.26	
广州市荔湾区人民政府花地街道办事处	1700.38	1554.12	1554.12	0.00	0.00	0.00	146.26	
编外人员聘用经费	685.32	685.32	685.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党建工作经费	252.60	252.60	252.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,深入推动花地商圈党委的建设,发挥共建共治作用,促进“两新”党组织健康有序发展,其中包换城市管理专项12万元;人口与计划生育管理事务经费2万元;统计工作专项经费1万元;纪工委专项工作2万元。
社区党组织工作经费社区办公经费补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区党组织建设,建设社区党群服务中心、党群服务驿站等党建工作阵地,发挥宣传党的政

表 12

单位 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(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			
								策、教育党员、联系和服务群众的作用。履行社区党组织工作职责，提升社区党建工作水平；推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿街道社区工作各方面，切实发挥街道社区党组织的战斗堡垒作用。
社区居民活动费	38.58	38.58	38.58	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，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、和谐街道，增强社区居民的获得感、幸福感和安全感。
社区民政工作经费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	以全面落实各项民生工程为重点，扎实地推进各项社区工作的开展，按时按质按量完成上级赋予的各项任务，促进城市基层社会主义民

表 12

单位 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(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			
								主和城市社会主义物质文明、精神文明建设的发
家庭综合服务中心经费	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社工站（家庭综合服务中心）组织建设,运用社会专业服务工作方式,切实发挥社工站（家庭综合服务中心）为青少年、长者、残障人士、困难群体服务,开展志愿者项目及系列社会工作等活动,为有需要的居民提供帮助,努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。
经济联社年度经济责任审计专项经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规完成联社年度审计工作,促进联社进一步完善相关制度,加强规范化管理,同时使联社建立起防范风险机制,确保资金安全运作
经济联社监事会社务监督委员会工作经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	依法自主决定经营管理事项,参与经济联社各项财务管理等重大事项,检查审核相关财务收支事

单位 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(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			
(绩效) 补贴								项,收集和反映股东对财务管理的意见和建议,负责向股东代表大会报告。定期开展对经济联社财务相关事项监事、监督业务,推动完善联社村务监督、公开
安全监察防火安全生产等工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,强化安全工作的源头管理,建立安全工作长效机制,大力普及安全法律法规和安全知识,提高居民的安全意识。
妇女、团组织等工作经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大妇联组织覆盖,提升妇女干部综合素质,凝聚共同参与地区建设,科学制定街道服务型组织建设实施办法,明确目标要求,强化工作措施,保障经费投入,加强组织领导,项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核。扩大团的组织覆盖,提升团员青年尤其是团干部综合素质,凝聚青年力量共同与

表 12

单位 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(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			
								地区建设。
街道综合工作经费	68.14	68.14	68.14	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。
综治信访维稳等专项工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传平安创建,提高居民群众的幸福感、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。
环卫保洁类经费	78.60	78.60	78.60	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

单位 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(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			
								生活和工作环境。
扶贫工作相关经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合帮扶连州市沈家村、贵州大屯乡以及对口帮扶村的区域优势，分类制定帮扶方案，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。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照武装部要求，大力推进武装部正规化建设和国防后备力量建设工作，着力抓好两季征兵工作和民兵整组、潜力调查、应急备勤等各项工作，保障基层武装力量。
人大相关工作经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大代表与选民群众的联系，倾听选民群众呼声，了解社情民意，反映选民群众的意愿和要求，充分发挥代表作用。完成市、区人

表 12

单位 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(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			
								加大对社区联络站建设的要求,加强人大代表活动的开展,认真协调代表履职。落实好上级有关加强人大代表活动的工作部署,认真组织代表开展闭会期间的活动,使人大代表与选民群众的联系得到加强。
街道残疾人工作经费	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.26	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。
街道拆迁工作经费	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	积极认真全面落实各项征收工作,在征收过程当中,做到依法征收、阳光征收,高效完成拆迁目标任务。

单位 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(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			
街道河长工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	按照广州市建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序的工作要求，完成街道河长工作，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。
城镇居民粮油消费情况调查工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展 2022 年粮油消费调查工作，促进粮油统计工作制度化、规范化，更精准掌握居民存粮率

注： 无

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3,634.37 万元,比上年减少 385.63 万元,下降 9.59%,主要原因是减少了区重点项目风险防控及运行保障工作经费 184.86 万元和环卫保洁经费 200.77 万元;支出预算 3,634.37 万元,比上年减少 385.63 万元,下降 9.59%,主要原因是减少了区重点项目风险防控及运行保障工作经费 184.86 万元和环卫保洁经费 200.77 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元,比上年增加 0 万元,增长 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 0 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 10 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 10 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 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 0 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 107.37 万元，比上年减少 19.95 万元，下降 15.67%，主要原因是减少了日常维修（护）费和物业管理费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 271.40 万元，其中：货物类采购预算 26.60 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 244.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,247.93 万元，分布构成情况为：房屋 9,530.95 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 26.60 万元，主要是购置办公电脑设备、打印设备、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
街道综合工作经费	68.14	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。
社区党组织及基层党建工作经费	337.60	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。
家庭综合服务中心经费	244.80	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。
城市环境综合整治环卫保洁经费	78.60	完成花地街辖区按照《广州市建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序》的工作要点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。
居委会专职人员经费	647.88	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区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作重点，以健全社会保障体系为主要目标。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、积极认真全面落实各项征收工作。
街道拆迁工作经费	80.00	在征收过程当中，做到依法征收拆迁工作经费阳光征收再完成拆迁目标任务来注销、定期更新”工作常态化。

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：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。