2021 年
广州市荔湾区人民政府金花街道办事处部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分　2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）的主要职责是：

1.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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2.落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3.落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

4.讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

5.坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日常管理。

6.领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

7.完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、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，依法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。

8.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。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区委、区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。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

9.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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位、居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。依法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。

10. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、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、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

11. 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。

12. 组织协调和依法监督本街的统计工作，负责基层统计工作，完成国家统计调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

13. 依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会，办理业主委员会备案，监督业主大会、业主委员会依法履行职责，依业主提请组织成立物业管理委员会，协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

14. 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。

15.维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

16.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。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

17.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。

18.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。

19.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：广州市荔湾区人民政府金花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：广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区金花街社区服务中心、广州市荔湾区金花街文化站、广州市荔湾区金花街退役军人服务站。

我部门内设党政机构6个，分别是党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、社区建设办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

第二部分　部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

1.《关于建立“两新”组织党建工作经费保障机制的实施意见》；

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

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

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

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

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

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

8.《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发荔湾区“百梯万人”旧楼宇加装电梯工作方案的通知》（荔府办［2017］55号);

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

10.《荔湾区安监系统关于加大安全投入建立激励机制的工

作方案》；

11.《荔湾区街道推行消防安全网格化管理实施方案》；

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

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

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

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

16.《广东省综合文化站评估定级量化标准》、《公共文化体育设施条例》；

17.《关于加强我市基层妇联工作经费保障的通知》；

18.《广东省人口与计划生育条例》；

19.《中华人民共和国传染病防治法》；

20.《广州市城市市容和环境卫生管理规定（修正）》；

21.《广州市环境保护条例》；

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

《广东省登革热防控工作指引（试行）》；

23.《广东省特大三防资金管理办法》；

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

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

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

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

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

29.《关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见》；

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

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

32.《荔湾区信访工作制度》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

<table>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>部门整体支出绩效目标</td><td>关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">（一）提高政治站位，深入学习贯彻十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想；（二）进一步强化意识形态工作；（三）维护社会大局安全稳定；（四）推进经济平稳健康发展；（五）扎实推进重点项目建设；（六）优化基层党建工作；（七）深化城市环境建设；（八）坚持从严治党。</td><td>社区党建活动人数</td><td>1000 人</td></tr>
<tr><td>失业人员再就业帮扶人次</td><td>1000 人</td></tr>
<tr><td>社会综合治理、信访工作满意度</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>安全生产和消防安全巡查整治率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>为困难家庭等特殊对象及有需要的服务对象提供上门探访服务人次</td><td>1225 人</td></tr>
<tr><td>疫情防控工作落实</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：部门年度整体预算完成率：99.00%</td></tr>
<tr><td>年度主要支出计划（对应任务、政策）</td><td>任务（政策）的绩效目标</td><td>任务（政策）关键指标</td><td>预期实现值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">优化基层党建工作</td><td rowspan="4">一是落实好集中轮训，“三会一课”制度，依托党校和党群服务阵地推动教育学习常态化。二是继续推进社区党群服务中心建设，着力把</td><td>社区党建活动人数</td><td>1000 人</td></tr>
<tr><td>党员慰问人数</td><td>250 人</td></tr>
<tr><td>党员满意度</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>在职党员回社区服务人次</td><td>1000 人</td></tr>
</table>

	陈家祠社区党群服务中心打造成新的党建品牌，继续推进金花街党群服务广场建设。三是扎实开展“两新”组织党建质量提升行动，推动园区、商圈、商务楼宇全部设立综合性或区域性党组织，提高“两新”组织党组织数和单独组建率。	基层党建工作队伍建设情况	增强
维护社会大局安全稳定	一是继续整合有利资源，充分履行职能，加大人防技防建设的投入，巩固综合治理成果；二是加强外来人员管理，做好重点人员管控工作，严厉打击违法犯罪活动；三是做好矛盾纠纷排查与化解工作，积极配合区有关部门做好金门大厦、兴隆广场、陈家祠广场回迁安置等重点区域的矛盾化解工作，推动历史遗留问题和信访积案实质性解决。	安全生产和消防安全巡查整治率	100%
		群众信访诉求按期办结率	100%
		无毒社区开展率	100%
		来穗人员登记率	95%
深化城市环境建设	一是健全长效机制。以更加干净整洁平安有序为目标，加强日常巡查，定期开展环境卫生整治，力争清除卫生死角、拆除违法建设、整治“六	保洁工作覆盖率	100%
		推动市区街三级联动快速反应系统工作，及时处理群众投诉、交办转办、视频监控发现的违法、违章行为	100%

	乱”现象、消除安全隐患。二是全力推进违法建设治理。坚持“减存量、控新增”把治违责任落实到个人，构建安全有序社区环境。三是做好各类城市管理工作，打好大气污染综合防治、水污染防治、固体废弃物污染防治等污染防治攻坚战工作，完成干净整治平安有序城市管理、垃圾分类等各项重点考评工作。	全面提升城市管理效能，建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理环境	100%
		组织开展城管执法专项整治行动次数	30 次

第三部分　部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市荔湾区人民政府金花街道办事处 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 4,979.64 万元，较上年减少 15.08 万元，下降 0.30%，主要原因是合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 4,979.64 万元，较上年减少 15.08 万元，下降 0.30%，主要原因是合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。其中：一般公共预算收入 4,887.41 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 92.23 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 4,979.64 万元，较上年减少 15.08 万元，下降 0.30%，主要原因是合理调整预算支出结构，压缩不必要开支。其中：一般公共预算支出 4,887.41 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 92.23 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，我部门无转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 10.00 万元，

较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费10.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.00万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排119.64万元，较上年减少28.41万元，下降19.19%，主要原因是人员减少导致机关运行费用减少。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排331.78万元，其中：货物类采购预算78.48万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算253.30万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为1,653.37

万元。分布构成情况为：房屋3297.06平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产59.68万元，主要是空调、电脑、电视机、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
社区党建及“两新”组织党员活动经费	190.60	全面深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题实践活动。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.80	通过实施本项目，对投标人运营中期及末期的服务评估，保证家庭综合服务业务顺利开展，为居民提供帮助，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。
其他三中心一队伍人员经费	355.00	来穗人员和出租屋服务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，进一步实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，全年无发生重特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。
环卫保洁经费	408.50	通过本项目的实施，确保金华街道内环卫保洁工作的有序展开，进一步做好环卫保洁工作，创建优美社区环境，展现优良市容市貌。
居委会专职人员经费	838.65	加强社区专职工作人员队伍建设，规范社区专职工作人员队伍管理，提高我市社区服务管理水平。加强各社区人员管理，做好培训和人员管理工作，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。

十、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　2021年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：　广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021年预算	支出项目	2021年预算
一、财政拨款	4887.41	一、一般公共服务支出	2107.84
（一）一般公共预算	4887.41	二、国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	41.80
（三）国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、文化体育与传媒支出	62.08
（一）事业收入	0.00	七、社会保障和就业支出	1589.69
（二）经营收入	0.00	八、卫生健康支出	33.30
（三）其他收入	0.00	九、节能环保支出	28.00
		十、城乡社区支出	857.50
		十一、农林水支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	187.43
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	72.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	4887.41	本年支出合计	4979.64
四、上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	结转下年	0.00
七、上年预结转	92.23		
收入总计	4979.64	支出总计	4979.64

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	4979.64	4887.41	4887.41	4887.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.23
201	一般公共服务支出	2107.84	2024.89	2024.89	2024.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95
20101	人大事务	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1565.49	1482.54	1482.54	1482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95
2010301	行政运行	1249.44	1249.44	1249.44	1249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	1249.44	1249.44	1249.44	1249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.10	228.10	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	70.50	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	157.60	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.95	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	87.95	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	495.35	495.35	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	495.35	495.35	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	464.46	464.46	464.46	464.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	30.89	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	36.80	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	36.80	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.08	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20701	文化和旅游	56.14	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.14	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	广州市荔湾区金花街文化站	54.14	54.14	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2079902	宣传文化发展专项支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
208	社会保障和就业支出	1589.69	1586.35	1586.35	1586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1238.03	1234.69	1234.69	1234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
2080208	基层政权建设和社区治理	1238.03	1234.69	1234.69	1234.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	1228.03	1224.69	1224.69	1224.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20805	行政事业单位养老支出	254.59	254.59	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.65	249.65	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	249.65	249.65	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	广州市荔湾区金花街文化站	4.94	4.94	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.07	76.07	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.07	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	71.07	71.07	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
210	卫生健康支出	33.30	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.30	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.30	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	1.86	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	4.34	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	广州市荔湾区金花街文化站	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	1.86	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	857.50	857.50	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.00	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.00	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	63.50	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	105.50	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	广州市荔湾区金花街文化站	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	408.50	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	408.50	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	408.50	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.43	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.43	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	187.43	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	141.80	141.80	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	9.22	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	20.85	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	广州市荔湾区金花街文化站	6.36	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	62.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码单位编码）	功能科目名称（单位名称）	总计	本年收入												上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支总额	上年预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	教育收费	其他财政拨款收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	54.00	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4979.64	2075.07	2904.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2107.84	1477.54	630.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1565.49	1477.54	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1249.44	1249.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.10	228.10	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	87.95	0.00	87.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	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

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20132	组织事务	495.35	0.00	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	495.35	0.00	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.08	51.14	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.14	51.14	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.14	51.14	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	1589.69	325.66	1264.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1238.03	0.00	1238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1238.03	0.00	1238.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.07	71.07	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	857.50	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.00	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4887.41	一、一般公共服务支出	2024.89
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	41.80
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	62.08
		七、社会保障和就业支出	1589.69
		八、卫生健康支出	33.30
		九、节能环保支出	28.00
		十、城乡社区支出	857.50
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	187.43
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	72.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	4887.41	本年支出合计	4896.69
上年预结转	9.28	结转下年	0.00
收入总计	4896.69	支出总计	4896.69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4887.41	2075.07	2812.34	2812.34	0.00
201	一般公共服务支出	2024.89	1477.54	547.35	547.35	0.00
20101	人大事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1482.54	1477.54	5.00	5.00	0.00
2010301	行政运行	1249.44	1249.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20129	群众团体事务	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
2012999	其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20132	组织事务	495.35	0.00	495.35	495.35	0.00
2013299	其他组织事务支出	495.35	0.00	495.35	495.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
204	公共安全支出	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
20402	公安	41.80	0.00	41.80	41.80	0.00
2040220	执法办案	36.80	0.00	36.80	36.80	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.14	51.14	5.00	5.00	0.00
20701	文化和旅游	56.14	51.14	5.00	5.00	0.00
2070109	群众文化	56.14	51.14	5.00	5.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1586.35	325.66	1260.69	1260.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	21.00	0.00
20802	民政管理事务	1234.69	0.00	1234.69	1234.69	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1234.69	0.00	1234.69	1234.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.07	71.07	5.00	5.00	0.00
2082850	事业运行	71.07	71.07	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	857.50	0.00	857.50	857.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	449.00	0.00	449.00	449.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	429.00	0.00	429.00	429.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	408.50	0.00	408.50	408.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	408.50	0.00	408.50	408.50	0.00
221	住房保障支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金（本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00
22401	应急管理事务	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00
2240106	安全监管	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00

注： 无

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 （本级支出）
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2075.07	2075.07	2075.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	1664.89	1664.89	1664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	工资福利支出	1406.46	1406.46	1406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社会保障缴费	76.60	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	住房改革补贴	606.06	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公务交通补贴	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	在职人员经费	590.80	590.80	590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	绩效慰问	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	日常公用经费支出	88.64	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	车辆经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公用经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
050001	退休人员管理费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	对个人和家庭的补助支出	169.79	169.79	169.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	离退休人员经费	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	住房公积金	141.80	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	计生奖励金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	81.58	81.58	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	工资福利支出	77.32	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	住房公积金	9.22	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	住房改革补贴	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
050002	职业年金缴费	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	在职人员经费	34.26	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	其他人员经费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	绩效慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	日常公用经费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	182.79	182.79	182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	工资福利支出	172.85	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	住房公积金	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
050003	社会保障缴费	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	住房改革补贴	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	职业年金缴费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	在职人员经费	76.46	76.46	76.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	其他人员经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	绩效慰问	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	日常公用经费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	公用经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	对个人和家庭的补助支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	计生奖励金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	广州市荔湾区金花街文化站	63.68	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
050004	工资福利支出	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	住房公积金	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	社会保障缴费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	住房改革补贴	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	职业年金缴费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	在职人员经费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	其他人员经费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	绩效慰问	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	日常公用经费支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	公用经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	退休人员管理费	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
050004	对个人和家庭的补助支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	离退休人员经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	计生奖励金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	工资福利支出	77.87	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	住房公积金	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	住房改革补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	职业年金缴费	2.82	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	在职人员经费	35.23	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	其他人员经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
050005	绩效慰问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	日常公用经费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	对个人和家庭的补助支出	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	计生奖励金	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合　　计	2075.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1272.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	162.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	799.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	52.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141.80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.64
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.20
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.44
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.40
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.90
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	383.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	57.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	117.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	15.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	101.41
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.17
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14.53
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.80
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12.02
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.55

表 9

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.95
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	287.23
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	226.18
[50905]离退休费	[30309]奖励金	4.25
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	23.50

注： 无

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2904.57	2812.34	2812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
050001	其中：运行保障类	2544.79	2461.84	2461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
050001	经济和社会发展类	359.78	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	2316.38	2224.15	2224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.23	0.00	0.00	0.00
050001	运行保障类	1956.60	1873.65	1873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节日慰问、困难党员慰问、日常探访慰问等工作经费；订阅或购买党员教育的报刊、资料、书籍；社区党组织党建阵地建设；党员教育培训教材和印刷资料等	全面深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题实践活动，提高党员思想素质水平，提升党组织的凝聚力。	1、党员慰问人数（春节、七一党员慰问、特困党员补助、日常探访慰问/）250；2、社区党组织党建阵地建设（按照区委《关于进一步加强城市基层党建阵地建设的实施意见

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工作经费；社区党组织开展活动经费；社区党组织教育、培训活动经费		的通知》（荔组通[2018]81 号）的要求，提升社区党组织党建阵地建设/）12；3、社区党建活动人数（开展各类学习教育培训、主题党建活动、在职党员回社区服务活动参加人数/）1000；4、社区党组织党建阵地建设情况（社区党组织党建阵地建设情况/）提升；5、在职党员回社区服务（在职党员回社区服务次数/）1000；6、举办党员培训班（党员培训班情况/）3；7、满意度（对开展社区党建活动形式、阵地建设等情况的满意度/）100%；
050001	社区组织员经费（“两	96.06	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区基层党建工作队伍	进一步加强金花街社区党建工作，充分发挥	1、社区组织员工资福利待遇发放及时率（按

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	委”干部补贴）											建设，提高组织员队伍工作积极性，切实保障我区组织员的工资福利待遇。	社区组织员的作用，提升社区党建工作水平，抓好社区党员教育管理和服务工作。	照荔湾区关于组织员工资的方案及时发放人员工资福利/）100%；2、基层党建工作队伍建设（基层党建工作队伍建设情况/）增强；3、满意度（组织员对工资福利待遇保障情况的满意度/）100%；
050001	居委会办公经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全国第六次人口普查统计，桃源、锦绣、和安、蟠虬、吉祥、隆庆、小梅社区规模为 2001 户至 3000 户范围，三甫、龙源、世纪、陈家祠、林苑社区规模为 1001 户至 2000 户。主要用于我街社区居委会的日常办公支出。	通过加强各社区的办公经费管理，做好开支计划和节流管理，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。	1、社区居委会各项业务质量（反映居委会开展各线工作、服务居民等业务质量水平/）优良；2、服务覆盖率（反映社区居委会服务辖内居民覆盖率/）90%；3、居民满意度（反映社区居民对居委会服务水平的满意度/）90%；
050001	居委会兼	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街目前有 12 个社	加强社区自治，提高居	1、自我管理、自我服

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	职误工补贴											区居委会，社区兼职委员 45 人，需发放兼职委员补贴。	民参与社区治理的积极性，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。	务社区个数（反映实现自我管理、自我服务的社区个数/）12；2、社区居民需求率（兼职成员生活在社区居民中，能够更好的反映社区居民需求/）80%；
050001	居委会专职人员经费	838.65	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街 12 个社区居委会的专职人员核定数共 68 人，该经费主要用于发放社区专职人员的工资福利等。	加强社区专职工作人员队伍建设，规范社区专职工作人员队伍管理，提高我市社区服务管理水平。加强各社区人员管理，做好培训和人员管理工作，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。	1、工资发放率（反映社区专职人员工资福利保障程度/）100%；2、社区专职人员幸福感（反映社区专职人员幸福感/）提升；3、社区专职工作人员队伍建设水平（反映社区专职工作人员队伍建设稳定水平/）增强；4、满意度（反映社区专职人员对工资福利保障程度的满意度/）100%；
050001	家庭综合服务中心政府	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目属于服务类，为广州市荔湾区人	通过实施本项目，对投标人运营中期及末期	1、项目进度完成及时率（反映家庭综合服务

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	购买服务											民政府金花街家庭综合服务采购项目，项目采购金额200万元/年，合计三年为600万元。其中区财政资金为100万/年。	的服务评估，保证家庭综合服务业务顺利开展，为居民提供帮助，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应。	中心项目进度完成及时率/）100%；2、小组服务（为有共同需要的对象提供小组服务，以实现组员咨询/）35；3、个案服务（为有需要的居民提供经济帮扶、资源链接、心理情绪辅导、关系调适、危机介入等个性化、深度服务/）100；4、家庭探访/驻校咨询（为困难家庭等特殊对象及有需要的服务对象提供上门探访服务/）1225；5、社区活动场次（是指中心主办、承办或者协办，以社工理念和方法在社区开展的活动/）50；
050001	街消毒站病媒生物防治	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金花街从事消毒专职人员共6人，该经	通过实施本项目，重视和加强街道消毒站的	1、消毒员补贴发放率（反映消毒员补贴发

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专职人员补贴											费主要用于保障和适当提供街道消毒人员的工资福利待遇。	工作，保障和适当提供街道消毒人员的工资福利待遇，加强金花街公共外环境病媒生物消杀工作，提高街道消毒站专职人员工作积极性。	放率/）100%；2、消毒站人员消杀单位数（反映消毒站人员消杀单位数量/）50；
050001	环卫保洁经费	408.50	408.50	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费用于环卫站日常运作开支和环卫站人员开支，保持金花街内街辖区内按每日保洁时长 16 小时标准保洁，辖区内生活垃圾每日及时清运，辖区内公厕按每日 16 小时保洁标准保洁，辖区内发现大件垃圾、建筑垃圾及时清运。	通过本项目的实施，确保金华街道内环卫保洁工作的有序展开，进一步做好环卫保洁工作，创建优美社区环境，展现优良市容市貌。	1、日常内街保洁率（反映内街辖区内每天 16 小时按标准保洁覆盖率/）100%；2、辖区内生活垃圾清运及时率（反映辖区内生活垃圾清运及时率/）90%；3、环卫工人工资福利保障率（反映环卫工人工资福利保障率/）100%；4、环卫退休工人生活质量（改善环卫退休工人生活质量/）提升；
050001	人大工作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道人大工委将密	1.完成区人大交办的	1、完成每年代表调研、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											切联系代表，充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用，畅通民主渠道，提高代表依法履行职责。2021年在全街范围内开展人大代表活动，全面加强社区人大联络站的建设。	工作；2.开展人大代表视察、调研、慰问、学习培训等活动；3.配合街道工委做好人大代表服务工作；4.社区联络站建设。	视察（反映人大代表调研、视察次数/）2；2、区人大交办工作完成率（反映区人大交办工作完成率/）100%；3、人大代表进社区接访次数（反映市区人大代表进社区接访次数/）6；
050001	文化站业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费用于保障1名图书馆管理编外人员经费发放及文化站图书馆各项工作。	为图书馆管理编外人员经费的发放及文化站图书馆各项工作提供经费保障，丰富街道内民众的精神文化生活。	1、图书馆管理人员工资待遇发放率（图书馆管理人员工资待遇保障情况/）100%；2、图书馆业务质量（图书馆业务水平/）优良；
050001	街道综合专项工作经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由政协、纪工委、人口与计生、创建、住房保障、集体干部津贴及补充工作经费、社区综合治理、三防、保密等工作经费	顺利完成政协、纪工委、人口与计生、创建、住房保障、集体干部津贴发放、社区综合治理、三防、保密等工作任务目标。	1、资金使用合规性（反映资金统筹使用的规范性/）合规；2、政协委员视察活动（反映政协委员工作开展情况/）1；3、党风廉政建

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												构成。		设责任制监督评估系统工作完成率 （反映党风廉政建设情况/）100%；4、计生目标管理责任考核（反映计生目标管理责任考核情况/）90 分；5、意向登记办理、审查完成率（按时完成市、区保障部门交办的意向登记的办理、督促并受理期满家庭进行审查等工作。/）100%；6、创建、社区综合治理、三防应急水平（反映创建、社区综合治理、三防应急水平/）提升；7、保密工作质量（反映保密工作质量/）优良；8、各线年度绩效考核（反映各线年度绩效考核情况/）优良；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050001	街道综合补充工作经费	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.95	1、退管、残联、再就业、计生、环保、花市等工作开展需要补充职能部门补充经费；2、干部住房基金收入支出。	2021 年为退管、残联、再就业、计生、环保、花市等工作提供经费保障，保证街道相关职能的有效履行。	1、全年举行就业招聘会场数（反映就业工作开展情况/）3；2、残联开展残疾人慰问活动次数（反映残联开展残疾人慰问情况/）5；3、免费孕前优生检查（动员辖内已婚即将怀孕的育龄参加免费孕前优生检查/）80%；4、做好年度就业工作目标责任制考评（失业人员再就业率、就业困难人员就业率/）70%；
050001	居委会历年退休人员经费	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	职工办理退休手续后，其服务管理工作与原用人单位相分离，由其户籍所在镇人民政府、街道办事处管理，由社区服务组织提供相应的服务。	保障社区专职人员退休后统一移交社会化管理所需经费，完成我街居委会退休人员社会化管理，保障退休人员的各项福利待遇。	1、完成退休社会化管理人数（反映我街居委退休社会化管理完成人数/）39；2、退休人员节日慰问次数（反映对退休人员节日慰问的次数/）1；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050001	社区居委会办公用房新搬迁社区场地经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街目前有 12 个社区居委会，为更有利于开展便民服务，目前有两个居委会需要结尾款，一个居委会需要装修，该经费主要用于三个居委会的尾款及装修支出。	通过实施本项目，按项目进度顺利完成三个居委会的装修，提升社区服务水平，更好地开展便民服务。	1、装修项目完成率（反映居委会办公场地装修项目完成率/）70%；2、居委会办公场地环境（反映居委会办公场地环境改善情况/）提升；
050001	经济和社会发展类	359.78	350.50	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
050001	建立城市社区专职工作人员职业发展体系建设补助资金	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.34	我街 12 个社区居委会的专职人员核定数共 68 人，该经费主要用于发放社区专职人员的工资福利等。	通过加强各社区人员管理，做好培训和人员管理工作，确保各社区居委会各项便民利民工作的顺利开展。	1、工资发放率（反映社区专职人员工资保障程度/）100%；2、办理业务完成率（办理本社区居民的公共事务和公益事业，维护居民的合法权益/）100%；
050001	全市宣传思想文化工作经费	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94	该项目主要用于市容环境优化提升、“邻里花园”建设、创文迎检、日常创文	打造更优美更和谐的社区环境，进一步提升我街城市精细化品质化治理水平，巩固创文	1、“邻里花园”建设数量（反映“邻里花园”建设的完成数量/）1；2、市容环境卫生情况

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												相关工作、城市管理相关执法工作等方面。	成果，顺利完成创文目标任务。	（规范辖区内市容“六乱”治理、违法建设治理、工地施工管理等，加强日常巡查及精细化管理，优化提升市容环境/）提升；
050001	街道及两新党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以调动党员干部积极性、主动性、创造性为着力点，实现党建工作和行政业务工作融合发展，不断提高党的建设质量。	实现“阵地标准化、管理规范化、活动经常化”目标，切实加强区直机关基层党组织阵地建设，推进党组织标准化建设，抓好党员队伍教育建设。	1、街道党群中心及“两新”党组织党建阵地建设情况（街道党群中心及“两新”党组织党建阵地建设情况/）提升；2、满意度（对街道党校开展教育培训活动和街道党群服务中心开展党建活动形式、阵地建设等情况的满意度/）100%；3、街道党校教育培训人数（各类学习教育培训参与人数/）600；4、街道党群中心及“两新”党组织党建阵地建设（按照

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区委《关于进一步加强城市基层党建阵地建设的实施意见的通知》（荔组通[2018]81号）的要求，提升街道党群中心及“两新”党组织党建阵地建设数量/）14；5、街道党校培训班（举办街道党校开展培训班场次/）5；
050001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	190.60	190.60	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社区党群服务中心建设、党组织教育、培训活动经费；2、“两新”党组织教育、培训活动经费；3.社区党组织教育、培训活动经费。	全面深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题实践活动。	1、社区、“两新”党建活动参与人数（开展各类学习教育培训、主题党建活动参加人数/）500；2、支持“两新”党组织开展教育培训、党建活动个数（支持“两新”党组织开展教育培训、党建活动个数/）13；3、社区党群服务中心建设（社区党群服务中心建设情况

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/）提升；4、满意度（对开展党建活动形式、社区党群服务中心建设情况的满意度/）100%；
050001	党务工作者津贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我街两新组织队伍建设，保障“两新”党组织党务工作者津贴的发放。	进一步加强我街两新组织队伍建设，充分发挥两新组织兼职副书记作用，积极推进两新组织工作、促进地区非公组织发展。	1、“两新”党组织党务工作者津贴发放及时率（按月及时发放“两新”党组织党务工作者津贴/）100%；2、满意度（“两新”党组织党务工作者对津贴发放满意度/）100%；
050001	社区居民活动经费	49.10	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街目前有 12 个社区居委会。根据全国第六次人口普查常住人口数量为基数，桃源、锦绣、和安、蟠虬、吉祥、隆庆、小梅社区合计人口 53970 人。该经费主要用于我街 12 个社区举办社区居民活	提高居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情，提高社区居民对社区的关注度和参与度，使社区居民更积极的投入社区建设，建设幸福、和谐金花。	1、社区居民活动人次（反映参与本年度社区居民活动人次/）10000；2、社区居民活动次数（反映本年度社区居民活动举办次数/）48；3、社区居民满意度（反映社区居民活动开展成果、社区居民的满意度/）90%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												动。		
050001	安全监察检查队伍工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实抓好街道安监队伍建设，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定，需要从宣传、培训、执法等方面加大资金投入加强安全生产工作的推进。	根据区委、区政府主要领导的指示精神，为贯彻落实安全生产工作要“抓基层、抓基础”的总体思路，切实抓好街道安监队伍建设，建立安全生产长效机制，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定。	1、安全生产执法办案率（反映安全生产执法办案率/）100%；2、安全生产宣传覆盖率（反映安全生产宣传覆盖范围/）80%；3、安全生产风险控制（反映辖区内安全生产风险防范和控制情况/）全力防范风险；
050001	防火、安全生产工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于金花地区安全生产监督管理工作，维护地区内各项经营生产活动的安全稳定及消除区内各类房屋、设施设备和人员的火灾隐患。保证金花街辖内安全生产消防平稳	通过落实规章制度，加强网格化管理，强化人防、物防、技防措施，开展铁腕整治和综合治理，改善消防基础设施，使辖区火灾隐患能够及时发现并得到有效整治，消防基础得到全面夯实，火灾防控水	1、消防隐患排查率（反映辖区内排查火灾隐患范围/）100%；2、消防基础设施（反映消防基础设施改善情况/）进一步完善；3、消防安全知识宣传（反映社区居民接受消防教育率/）80%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												可控。	平提升。	
050001	扶贫工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照新时期精准扶贫精准脱贫的工作要求，贯彻落实乡村振兴工作部署，对连州水源村帮扶需要支出助理费以及其他办公费。	按照新时期精准扶贫精准脱贫工作要求，贯彻落实关于打赢脱贫攻坚战三年行动工作部署，坚持脱贫目标和现行扶贫标准，聚焦贫困村相对贫困人口，夯实贫困人口稳定脱贫基础，确保如期完成我街打赢脱贫攻坚战工作任务。	1、慰问贫困户（慰问贫困户户数/）86；2、完成扶贫项目（完成扶贫项目数/）3；3、脱贫率（脱贫人数占贫困人数的百分比/）100%；
050001	妇女工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街妇联各项工作提供经费保障，完成区妇联交办的各项工作任务。	通过深入扎实地开展各项工作，全面推进妇女儿童之家阵地建设，精心组织，周密安排，统筹协调，营造关爱妇女儿童的社会氛围。	1、开展慰问等活动次数（反映妇女工作开展活动情况/）3；2、“妇女之家”活动阵地建设（反映“妇女之家”活动阵地建设情况/）12；
050001	团组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道团组织工作提供经费保障，顺利完成团组织日常工作及团区委交办的	1.完成两新团组织建设目标；2.扩大志愿者服务人数及范围，形成更多特色志愿服务项	1、开展团系列活动次数（举办五四青年节活动及其他团系列活动次数/）3；2、智慧团

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												其他任务。	目；3.丰富金花地区团文化活动；4.完善金花地区团工委组织架构，形成良好工作协商制度，动员重点单位团组织积极参与街道团工委工作中。	建使用效率（智慧团建使用效率/）提升；3、满意度（服务青少年群体满意度/）90%；
050001	基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展武装工作。高标准做好两季征兵工作，落实民兵整组工作，抓好民兵学习、训练和执勤，组织民兵参加应急、维稳等工作、搞好人防工程的巡查。	1、做好两季征兵工作、高标准完成征兵任务；2、搞好民兵整组工作、抓好民兵的学习、训练、执勤等工作；3、对辖区 18 人个人防地下工程进行常态化检查。	1、征兵工作的“五率”（已登记人数青年总人数比/）100%；2、征兵工作宣传率（社区征兵宣传覆盖率/）100%；3、满意度（征兵对象及家属满意度/）100%；
050001	城市管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实巡查执勤制度及专项整治行动；处理群众投诉、信访举报工作；参加执法局组织的重大执法行动和应急任务；做好市容环境卫生管理、	1、推动落实市区街三级联动工作机制，及时处理群众信访投诉、转办交办、监控发现的违法、违章行为；2、全面提升城市管理效能，建设更平安、更有序、	1、组织开展城管执法专项整治行动数量（组织开展城管执法专项整治行动次数/）30；2、案件处理及时率（信访、投诉、交办类案件及时跟进、结案/）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												建设工程管理、违建查处、燃气执法、垃圾分类执法等工作需要开支的费用。	更干净、更整洁的城市管理秩序和市容环境。	100%；3、工作任务完成率（完成区下达的治违任务、完成各项执法任务和整治行动、迎检任务/）100%；
050001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度“社会治理（平安建设）目标责任书”的相关要求，强化综治；“扫黑除恶”专项斗争；反恐工作、禁毒工作、精神病人防治、化解矛盾、维护稳定、处理信访问题等需要开支的费用。	确保刑事命案发案率为零；一般可防性案件发案率下降；重点人员稳控“三个确保，四个不发生”；禁毒社康社戒 100%等。	1、综治维稳和信访工作任务完成率（无重大（恶）性案件发生，无群体性事件，无进京上访。/）100%；2、满意度（群众治安满意度/）90%以上；
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	运行保障类	414.80	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	安监协管	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成安监	完成安监协管员工资	1、员工数（项目招聘

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	员经费											协管员工资发放和保障好安监协管员各项福利待遇水平。	发放和保障好安监协管员各项福利待遇水平，切实抓好街道安监队伍建设，加强安全生产执法，建立安全生产长效机制。	工作人员数量/）1 人*7 万/年；2、安全生产责任险（反映安全生产保障工作/）40；
050002	劳监协管员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成劳监协管员工资发放和保障好劳监协管员各项福利待遇水平。	完成劳监协管员工资发放和保障好专职环保员福利待遇水平，落实辖区企业（事业）单位劳动用工制度，巡查、处理有关劳动纠纷事件。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）1 人*7 万/年；2、1.劳动监察工作（辖区企业监管情况，有没集体讨薪事件发生不稳定现象。/）100%；
050002	其他三中心一队伍人员经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施负责辖区来穗人员和出租屋服务管理的具体组织、协调和落实工作；负责来穗人员登记及居住证工作，租赁备案合同工作，个人出租房屋税收征管工作；开展来穗人员和出	来穗人员和出租屋服务管理工作水平不断提升，机构队伍建设不断完善和规范，进一步实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，全年无发生重特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。	1、员工数（ 项目招聘工作人员数量/）33；2、员工数（项目招聘工作人员数量/）14；3、员工数（ 项目招聘工作人员数量/）4；4、征收个人出租屋综合税（根据出租房屋的租金按比例征收房屋税

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												租屋公共服务及来穗人员融合工作。		/）800；5、来穗人员登记注销率（达到95%以上/）100%；6、出租屋登记纳管率（达到100%/）100%；7、安全隐患排查告知（达到100%/）100%；
050002	禁毒工作人员经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于发放禁毒工作人员的工资福利，保障禁毒工作人员的待遇水平。	提高禁毒工作人员的工作积极性，令社区戒毒（康复）工作持续深入发展，明显提升戒毒（康复）效果，提高社区戒毒（康复）执行率、社区戒毒（康复）人员管控率和戒断巩固率，下降复吸率；扩大社区戒毒（康复）人员就业安置规模。	1、员工数（ 项目招聘工作人员数量/）共6名禁毒专职工作人员，其中5人按每人每年6万元人员经费计算支付工资，1人按每人每年6.8万元人员经费计算支付工资；2、社区戒毒（康复）工作（创新社区戒毒（康复）服务项目措施，社区戒毒（康复）服务基层基础工作水平明显提升：社区戒毒（康复）工作持续健康深入发展，各项

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工作措施得到有效落实/）提升；
050002	城市管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实巡查执勤制度及专项整治行动；处理群众投诉、信访举报工作；参加执法局组织的重大执法行动和应急任务；做好市容环境卫生管理、建设工程管理、违建查处、燃气执法、垃圾分类执法等工作需要开支的费用。	1、推动落实市区街三级联动工作机制，及时处理群众信访投诉、转办交办、监控发现的违法、违章行为；2、全面提升城市管理效能，建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理秩序和市容环境	1、组织开展城管执法专项整治行动数量（组织开展城管执法专项整治行动次数/）30；2、推动市区街三级联动快速反应系统工作，及时处理群众投诉、交办转办、视频监控发现的违法、违章行为（信访、投诉、交办类案件及时跟进、结案/）100%；3、全面提升城市管理效能，建设更平安、更有序、更干净、更整洁的城市管理环境（完成区下达的治违任务、完成各项执法任务和整治行动、迎检任务/）100%；
050002	出租屋及	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区来穗人员	“人屋”纳管登记率不	1、对来穗人员和出租

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	外国人管理事务经费											和出租屋服务管理的具体组织、协调和落实工作；负责来穗人员登记及居住证工作，租赁备案合同工作，个人出租房屋税收征管工作；开展来穗人员和出租屋公共服务及来穗人员融合工作。	断提高，“人屋”动态管理机制明显增强，实现“底数清、情况明、服务好”的工作要求，打造出“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境，无重特大安全生产事故，智能门禁覆盖率进一步提高。	屋纳管（对辖内的来穗人员和出租屋登记到信息系统/）基本持平；2、征收个人出租屋综合税（根据出租房屋的租金按比例征收房屋税/）800；
050002	市建立专职环保员队伍经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成专职环保员工资发放和保障好专职环保员各项福利待遇水平。	完成专职环保员工资发放和保障好专职环保员福利待遇水平，进一步加强金花街社区环境保护治理工作，充分发挥环保员的作用，提升社区环境保护治理水平，抓好社区环境保护综合治理管理和服务工作。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）1 人*7 万/年；2、环保检查的各项工作（按要求做好环保检查的各项工作/）100%；3、市、区、街环保监察各项任务（完成市、区、街环保监察各项任务/）100%；
050002	安全监察检查队伍工作	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实安全生产工作，切实抓好街	按照安全监察的职责，完成区委托的安全	1、安全生产执法办案（反映安监执法情况

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经费											道安监队伍建设，加大安全生产投入，加强安全生产执法，继续加大安全生产行政执法力度，严肃处罚各类安全生产违法行为，确保全区安全生产形势的持续稳定。	生产监督行政执法权。全面加强和改进我街安全生产监察中队的基础建设，为我街安全生产工作的正常开展提供保障。	/）20；2、安全生产责任险（反映安全生产保障工作/）40；
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	160.39	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	运行保障类	160.39	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	党建指导员经费	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建指导员经费，进一步保障党建工作指导员的工资福利待遇，促进社区党建工作指导员队伍稳定发展。	落实基层党建人员配置，调动党建指导员工作积极性，加强社区党建工作稳步发展。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）77225元/年/人 ；2、党建指导员年度考核（党建指导员岗位工资、职务补贴、绩效奖金、社会工作专业职称津贴/）30.89；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
050003	统计基层编外人员经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设3个统计基层编外人员，该经费主要用于发放统计基层编外人员的工资福利等。人员主要负责组织基层统计、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。	通过加强统计基层编外人员管理，做好培训和人员管理工作，确保统计各项工作的顺利开展。	1、月度统计统计报表完成度（联系企业完成报表100%/）100%；2、营商环境改善（上门稳商暖商100人次/）100；
050003	其他三中心一队伍人员经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于三中心一队伍工作人员工资发放，保障其福利待遇水平。	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作，完成年度就业目标责任制考核的各项指标。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）19；2、区职能部门、街道交办的相关公共服务工作（社会保障工作、退休人员管理服务工作，按照相关考核文件来计算/）按照上级职能部门的指引；3、2021年度就业工作目标责任制考评（按照区就业办

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发放的考核文件来计算/）70%；
050003	妇女工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步整合妇联公共服务平台，不断强化妇联组织的政治性、先进性和群众性，坚持将妇女儿童工作和社区工作相融合，有力促进社区妇女儿童事业全面发展和社会的和谐稳定。	通过深入扎实地开展各项工作，全面推进妇女儿童之家阵地建设，精心组织，周密安排，统筹协调，营造关爱妇女儿童的社会氛围。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）1；2、推进“妇女之家”活动阵地（反映“妇女之家”活动阵地建设情况/）12；
050003	社区中心业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市荔湾区推进行政审批“条块结合、三级联动、集成服务”改革实施方案》正在推行中，需下沉基层业务范围增加、办事权限、工作流程会越来越精细和规范，推进我中心规范化、标准化建	1、贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作，完成年度就业目标责任制考核的各项指标；做好政务服务、网格化管理服务工作；2、保障政务中心办公楼（西华路金花直街 79 号一楼二楼）的顺利运行	1、区职能部门、街道交办的相关公共服务工作（社会保障工作、退休人员管理服务工作，按照相关考核文件来计算/）100；2、做好 2021 年度就业工作目标责任制考评（按照区就业办发放的考核文件来计算/）100；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设，树立窗口良好服务形象。		
050003	街道综合专项工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层统计编外人员补贴 1200/月；开展全街城市管理工作，执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；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。	落实基层统计编外人员补贴待遇；紧紧围绕市、区、街的中心工作，创建全国文明城市及国家卫生城市，着力改善城市环境，不断提高城市管理水平。	1、月度统计统计报表完成度（联系企业完成报表 100%/）100%；2、城市管理宣传活动（反映城市管理宣传工作是否到位/）2；
050003	基层编外统计人员聘用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设 3 个统计基层编外人员，该经费主要用于发放统计基层编外人员的工资福利等。人员主要负责组织基层统计、推动地域经济发展、维护市场经济秩序、做好协	通过加强统计基层编外人员管理，做好培训和人员管理工作，确保统计各项工作的顺利开展。	1、月度统计统计报表完成度（联系企业完成报表 100%/）100%；2、营商环境改善（上门稳商暖商 100 人次/）100；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。		
050004	广州市荔湾区金花街文化站	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	运行保障类	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050004	其他三中心一队伍人员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于三中心一队伍工作人员工资发放，保障其福利待遇水平。	完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，进一步加强金花街社区文化工作，使居民群众的基本文化权益得到有效保障，满足社区居民多元化的文化需求，提升和丰富社区居民群众的文化生活。	1、员工数（项目招聘工作人员数量/）1 人*5 万/年；2、文化体育比赛（文化体育比赛项目/）3；3、文化惠民演出（组织开展文化惠民演出场次/）5；
050004	文化站业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化站业务经费，组织开展各类文艺演出、电影放映、书画交流、展览，文化体育培训交流等，开展图书报刊借阅、各类	文化站业务经费完成文化惠民文艺演出和电影放映等任务指标；组织开展各类文化活动及体育比赛、活动若干场次，开展诗书画展	1、书画摄影展览交流活动场数（开展书画摄影展览/）2；2、文化惠民文艺演出场数（举行文化惠民文艺演出活动/）5；3、提升社

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	项目名称（项目类别）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												读书活动；指导社区文化室开展文体活动；组织和举办各类体育比赛活动，加强社区文化体育基础设施建设。	览交流活动 10 次，图书借阅量约 6000 册以上，订阅报刊杂志 25 种以上。	区书画艺术水平（通过展览交流活动提升社区书画艺术水平/）2；
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	运行保障类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	军人服务站业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区退役军人事务局的安排部署，组织开展创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等。	对涉及到辖区退役军人的相关政策宣传普及率达到 80%，每年慰问重点优抚对象达到 100%。	1、重点优抚对象、烈属、现役义务兵家属座谈会（“八一”、春节重点优抚对象、烈属、现役义务兵家属/）2；2、开展政策宣传（政策宣传普及率/）80%；3、开展走访慰问（每年慰问优抚对象/）100%；

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（项目名称）	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	119.64	119.64	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.78	331.78	331.78	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.30	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.98	330.98	330.98	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.68	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道及两新党组织工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	城市管理专项经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	人大工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道及两新党组织工作经费	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	2.00	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	妇女工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
050001	街道及两新党组织工作经费	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	空调	普通空调机	A020618020301	4.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	防火、安全生产工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	团组织工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	人大工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道综合专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	综治、信访、维稳中心专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	安全监察检查队伍工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	3.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	空调	普通空调机	A020618020301	6.00	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	人大工作经费	数码相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党建及“两新”组织党员活动经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	台式电脑	台式计算机	A02010104	12.00	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道及两新党组织工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道及两新党组织工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道及两新党组织工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	人大工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
050001	居委会办公经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	居委会办公经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	居委会办公经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	办公家具	办公家具	A0609	1.00	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.30	253.30	253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	社区党组织工作经费（社区办公经费补助）	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	车辆经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	4.00	辆	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	家庭综合服务中心政府购买服务	家庭综合服务中心政府购买服务	社会服务	C1902	1.00	年	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
050002	广州市荔湾区金花街来穗人员和出租屋服务管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	出租屋及外国人管理事务经费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	广州市荔湾区金花街社区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050003	社区中心业务费	复印纸	复印纸	A090101	1.00	年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	广州市荔湾区金花街退役军人服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050005	军人服务站业务经费	彩色激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府金花街道办事处（部门） 单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市荔湾区人民政府金花街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	家庭综合服务中心政府购买服务	B	01	06	公开招标	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无