

2019 年
广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 概况

一、主要职责

1. 在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

2. 负责辖区内市容环境卫生管理工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法用地、违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

3. 协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳

动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

4．负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向区人民政府反映辖区内居民和单位的意见和要求，组织、协助或督促有关部门解决。

5．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。

6．支持、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、制度建设和其他工作，发挥居民委员会的群众自治组织作用；协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利，为居民委员会的正常办公提供必要条件。

7．根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位、居民兴办社会服务事业，开展便民利民的系列服务。

8．负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

9．协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投拆。

10. 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。
11. 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。
12. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府岭南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：广州市荔湾区岭南街社区服务中心、广州市荔湾区岭南街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区岭南街文化站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5579.99	一、一般公共服务支出	2508.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	592	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	15.00
		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	45.63
		八、社会保障和就业支出	1536.91
		九、卫生健康支出	45.07
		十、节能环保支出	21.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	1374. 44
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	210. 88
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	30. 00
		二十二、其他支出	385. 00
本年收入合计	6171. 99	本年支出合计	6171. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6171.99	支出总计	6171.99

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岭南街道办事处

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岭南街道办事处

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岭南街道办事处

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岭南街道办事处

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岭南街道办事处

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			
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.88	210.88	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	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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			
2299901	补充街道工作经费	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中其他资金收入中的其他收入数，为上年结转资金数，非当年年初预算其他资金收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	6171.99	2372.98	3799.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2766.060	2048.92	717.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2072.14	1790.92	281.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1580.82	1580.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	210.10	210.10	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	281.22	0.00	281.22	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岭南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	402.42	0.00	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	402.42	0.00	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00	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岭南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040299	其他公安支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	45. 63	35. 63	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化	45. 63	35. 63	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	45. 63	35. 63	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1536. 91	304. 30	1232. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1232. 43	0. 00	1232. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	1232. 43	0. 00	1232. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	304. 48	304. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	304. 30	304. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 18	0. 18	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岭南街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	医疗卫生与计划生育支出	45.07	30.08	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.07	31.07	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.07	30.08	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1374.44	0.00	1374.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	660.87	0.00	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	648.87	0.00	648.87	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岭南街道办事处

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	420. 57	0. 00	420. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	420. 57	0. 00	420. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	293. 00	0. 00	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	210. 88	210. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	210. 88	210. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	210. 88	210. 88	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岭南街道办事处

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							
229	其他支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	补充街道工作经费	385.00	0.00	385.00	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岭南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5286.99	一、一般公共服务支出	2462.74
二、政府性基金预算	293	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	15
		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	45.63
		八、社会保障和就业支出	1382.23
		九、卫生健康支出	43.07
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	1369.44
		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岭南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	210.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5579.99	本年支出合计	5579.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5579.99	支出总计	5579.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	5286.99	2372.98	2914.01
[201] 一般公共服务支出	2508.06	1790.92	717.14
[20101] 人大事务支出	11.00	0.00	11.00
[2010199] 其他人大事务支出	11.00	0.00	11.00
[20102] 政协事务	1.50	0.00	1.50
[2010299] 其他政协事务支出	1.50	0.00	1.50
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务	2072.14	1790.92	281.22
[2010301] 行政运行	1580.82	1580.82	0.00
[2010350] 事业运行	210.10	210.10	0.00
[2010399] 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	281.22	0.00	281.22

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岭南街道办事处

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
[20105]统计信息事务	6.00	0.00	6.00
[2010599]其他统计信息事务支出	6.00	0.00	6.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20129]群众团体事务	10.00	0.00	10.00
[2012999]其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	402.42	0.00	402.42
[2013699]其他共产党事务支出	402.42	0.00	402.42
[204]公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[20402]公安	15.00	0.00	15.00
[2040299]其他公安支出	15.00	0.00	15.00

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岭南街道办事处

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
[207]文化体育与传媒支出	45.63	35.63	10.00
[20701]文化	45.63	35.63	10.00
[2070199]群众文化	45.63	35.63	10.00
[208]社会保障和就业支出	1336.91	304.48	1032.43
[20802]民政管理事务	1032.43	0.00	1032.43
[2080208]基层政权和社区建设	1032.43	0.00	1032.43
[20805]行政事业单位离退休	304.48	304.48	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	304.30	304.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.18	0.18	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岭南街道办事处

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
[210]医疗卫生与计划生育支出	43.07	31.07	12.00
[21007]计划生育事务	43.07	31.07	12.00
[2100799]其他计划生育事务支出	43.07	31.07	12.00
[211]节能环保支出	21.00	0.00	21.00
[21101]环境保护管理事务	21.00	0.00	21.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	21.00	0.00	21.00
[212]城乡社区支出	1369.44	0.00	1369.44
[21201]城乡社区事务支出	655.87	0.00	655.87

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岭南街道办事处

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
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	643.87	0.00	643.87
[21205]城乡社区环境卫生	420.57	0.00	420.57
[2120501]城乡社区环境卫生	420.57	0.00	420.57
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22401]应急管理事务	30.00	0.00	30.00
[2240199]其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	210.88	210.88	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岭南街道办事处

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
[22102]住房改革支出	210.88	210.88	0.00
[2210201]住房公积金	210.88	210.88	0.00

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岭南街道办事处

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	2372.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1604.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	211.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1066.49
[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	90.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35

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岭南街道办事处

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.20
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	265.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41.21
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.31
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	80.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.51

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岭南街道办事处

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.45
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	31.68
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.80
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50

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岭南街道办事处

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.72
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	47.10
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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岭南街道办事处

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	15.60
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	31.19
[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	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	37.06
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	11.50
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.24
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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岭南街道办事处

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.59
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.02
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.15

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岭南街道办事处

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	335.57
[30301]离休费	[50905]离退休费	23.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	258.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	18.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.79
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.90

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岭南街道办事处

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	3.89
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.5	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岭南街道办事处

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	293	0.00	293
212	城乡社区支出	293	0.00	293
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	293	0.00	293
2120802	土地开发支出	293	0.00	293

注： 无

项目支出绩效目标表						
部门名称：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处(部门)					单位：万元	
序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				3,799.00		
1	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	党组织工作经费	180.00	按照新时代党的建设总要求，进一步加强我区基层党组织建设，实施荔湾区“党旗红”基层党建三年行动提升计划，着力抓基层、打基础，让党旗在每个基层党组织高高飘扬。	健全基层党建工作机制，着力解决基层党组织领导体制不健全、党组织带头人队伍建设滞后等突出问题，使基层党组织体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，基层党建工作队伍建设更加系统。
2	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	135.00	根据《中国共产党章程》，开展党建工作。主要包括：组织社区党员开展学习教育活动和相关服务。	根据《中国共产党章程》，开展党建工作。主要包括：组织社区党员开展学习教育活动和相关服务。
3	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	退休人员管理经费	10.00	退休人员管理经费	开展离退休人员活动;探视部分住院患者;慰问离退休特困人员等送温暖等活动及离退休人员体检工作等。
4	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	城市管理专项经费	12.00	制定岭南街综合行政执法队2019年度拆违计划，依法依规组织拆除违法建设。制定岭南街综合行	制定岭南街综合行政执法队2019年度拆违计划，依法依规组织拆除违法建设。制定岭南街综合行政执法

					政执法队 2019 年度“六乱”整治计划，依法依规开展“六乱”整治行动。	队 2019 年度“六乱”整治计划，依法依规开展“六乱”整治行动。
5	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	团组织工作经费	2.00	团组织工作经费	围绕街道各项中心工作，组织团员学习，开展志愿服务，以团建促党建，积极夯实基层团组织建设。
6	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	居委会办公经费	30.00	维持社区居委会正常办公。	购置居委会日常办公文具、办公设备，维持社区居委会正常办公，更好地为群众服务。
7	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	妇女工作经费	2.00	选举宣传、慰问困难家庭、家长学校建设、妇女之家建设、儿童之家建设以及举办讲座、培训、主题活动等各类社区妇女活动等	选举宣传、慰问困难家庭、家长学校建设、妇女之家建设、儿童之家建设以及举办讲座、培训、主题活动等各类社区妇女活动等
8	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	出租屋及外国人管理事务经费	280.00	为创建“干净、整洁、平安、有序”的社区环境，营造共建共治共享的社会治理体系，有必要加强来穗人员和出租屋服务管理。已有相关的法律法规作支持，以及有区职能部门授权委托，也有一个完善的管理机构和一	创建“干净、整洁、平安、有序”的出租屋环境。为来穗人员提供服务，及时规范办理居住证和房屋租赁登记备案，完成协税护税工作。

					套管理体制，具备服务办公场地等条件，履行来穗人员和出租屋服务管理的项目内容是可行的。	
9	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	统计工作经费	2.50	统对本街国民经济和社会发展情况进行统计分 析、统计预测和统计监督，提供基本统计信息资料 和统计咨询建议。	对本街国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供基本统计信息资料和统计咨询建议。
10	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	街道专项工作经费	234.22	街道专项工作经费	围绕城市环境、交通秩序、消防隐患、社会治安、城市形象、产业升级等工作开展社会治理。
11	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	街道环卫站退休统筹金	16.30	保障退休人员生活质量	发放街道环卫站退休人员统筹金，保障街环卫退休人员的日常生活。
12	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	社区综合基层关工组织居委会换届社保卡发放	13.00	社区综合基层关工组织居委会换届社保卡发放	关心青少年、儿童健康成长；配合政法机关、工会、共青团、妇联、学校等部门，积极开展对青少年的普法宣传活动，贯彻执行《未成年人保护法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年；社保卡发放等工作
13	057001	广州市荔湾区人民政府	防火、安全生产工作经费	10.00	贯彻消防安全相关法	贯彻消防安全相关法律、

		岭南街道办事处			律、法规，落实市、区相关文件要求，组织消防安全宣传、教育、培训工作，提高辖内市场人员、商户、居民群众的消防安全意识，减少火灾隐患，维护我街消防安全形势稳定。	法规，落实市、区相关文件要求，组织消防安全宣传、教育、培训工作，提高辖内市场人员、商户、居民群众的消防安全意识，减少火灾隐患，维护我街消防安全形势稳定。
14	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	纪工委专项工作经费	4.74	纪工委专项工作经费	充分发挥职能作用，聚焦主责主业，严明党的政治纪律、组织纪律，督促街属各单位落实全面从严治党主体责任，深入推进基层正风反腐，推动全面从严治党向基层延伸。
15	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	环卫保洁经费	404.27	参照政府职能部门制定的考核标准，加强辖区内环境卫生的保洁工作力度，提升保洁质量，加强对保洁队伍的管理教育。	积极整合辖区内各单位、社区的保洁力量，专业保洁和群众保洁相结合，形成合力，打造“共建、共治、共享”的社会治理格局。
16	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	创建工作经费	10.00	通过深化文明城市创建，形成全街动员、全民参与、人人动手、共建共治共享的良好氛围。	通过深化文明城市创建，创建幸福社区、创建平安、环境净洁社区等各项创建工作，形成全街动员、全民参与、人人动手、共建共治共享的良好氛围。

17	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号），通过政府购买服务方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府办规〔2018〕13号），通过政府购买服务方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。
18	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴(除四害消毒站)	13.37	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴(除四害消毒站)	按照病媒生物防治的工作要求，分季节、时段对各种病媒生物在外环境中进行有效治理，包括物理防治、化学防治；如药物喷杀和药物投放等手段，降低病媒生物的单位密度，从而达到防制效果。
19	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	居委会兼职误工补贴	7.00	居委会兼职误工补贴	社区居委会兼职成员履行职责，配合社区居委会组织居民开展社区自治活动，参与社区服务管理实务。
20	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	党务工作者津贴	2.88	按照“两新”组织党员党员人数，由市财政统一到区，由区财政按照每人每年300元的标准下拨	按照“两新”组织党员党员人数，由市财政统一到区，由区财政按照每人每年300元的标准下拨“两新”组织党建工作专项经费

					项经费	
21	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	居委会历年退休人员经费	42.00	居委会历年退休人员实行社会化管理。	居委会历年退休人员较多，从 2019 年开始，退休基干实行社会化管理，社会化管理率达 100%。
22	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	百梯万人补助及工作经费	12.00	根据区委区政府的要求，我街开展旧楼宇加装电梯工作。	做好旧楼电梯安装宣传工作，营造浓厚氛围，加快居民加装电梯推进工作，方便居民生活。
23	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	12.00	提高居民参保率，丰富社区文化活动，关心居委会在职人员、维护街区环境。	提高居民参保率，丰富社区文化活动，关心居委会在职人员、维护街区环境。
24	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	14.00	贯彻安全生产相关法律、法规，落实市、区相关文件要求，进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，确保辖区安全生产、消防安全形势稳定。	贯彻安全生产相关法律、法规，落实市、区相关文件要求，进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，确保辖区安全生产、消防安全形势稳定。
25	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	住房保障工作经费	0.50	住房保障工作经费	按照相关文件规定，为居民群众办理住房保障工作，核对数据，保证数据资料的准确性。
26	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	区人大工委社区联络站经费	4.80	围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，	建设各社区人大联络站，购置办公设备，完善资料数据

					紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。	更新管理，。
27	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	街道人大代表活动费	1.20	围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。	围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。
28	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	10.00	全面完成区下达各项任务，扎实做好日常工作，开展人口计生服务管理事务。	全面完成区下达各项任务，扎实做好日常工作，开展人口计生服务管理事务。
29	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	居委会专职人员经费	422.00	社区居委会基干人员经费	关心爱护社区居委会专职人员，按规定发放劳动报酬，体现工作绩效。
30	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	文化站业务费	3.00	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织各类文化体育活动，创建打造文化社区。
31	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	2018年城市更新项目资金第二批	177.00	房屋户外构造构件维修、防盗网整治、不规范遮阳篷和防护设施整治、外立	建设规模合理，建设条件具备，项目是广州市建设“干净整洁平安有序”城市的需

					面整饰、沿街商铺门面升级改造、人行道重新铺砖、危房治理、公共“三线”整治、小区道路及楼间破损甬路维修、化粪池疏通、排污（水）管更换维修、门禁系统改造和绿化建设等	要，有利于推进荔湾区城乡环境及安全隐患综合治理工作，有利于保护和火花历史建筑，促进当地产业的优化升级，改善社区居民的生活环境。
32	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	街道人大工委工作经费	2.00	加强荔湾区人大代表工作室规范化建设，配备办公设施，配齐工作人员，确保进一步加强、完善和创新人大工作实效。	加强荔湾区人大代表工作室规范化建设，配备办公设施，配齐工作人员，确保进一步加强、完善和创新人大工作实效。
33	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	街道政协工委工作经费	1.50	根据《政协荔湾区委员会委员履职管理暂行办法》，街道根据政协工作的特点，采取多种形式，组织委员学习、交流、互动，不断提高政协委员履职水平。人员经费。	根据《政协荔湾区委员会委员履职管理暂行办法》，街道根据政协工作的特点，采取多种形式，组织委员学习、交流、互动，不断提高政协委员履职水平。人员经费。
34	057001	广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处	2018年城市更新项目资金第一批	116.00	房屋户外构造构件维修、防盗网整治、不规范遮阳篷和防护设施整治、外立面整饰、沿街商铺门面升级改造、人行道重新铺砖、危房治理、公共“三	建设规模合理，建设条件具备，项目是广州市建设“干净整洁平安有序”城市的需要，有利于推进荔湾区城乡环境及安全隐患综合治理工作，有利于保护和火花历

					线”整治、小区道路及楼史建筑，促进当地产业的优 间破损甬路维修、化粪池化升级，改善社区居民的生 疏通、排污（水）管更换活环境。 维修、门禁系统改造和绿 化建设等	
35	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	补充街道工作经费	85.00	补充街道工作经费	完成区有关职能部门布置 的计生工作、残疾人工作， 党建工作等各项工作。
36	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	综治、信访、维稳中心专项 工作经费	13.00	综治、信访、维稳中心专 项工作经费	紧紧围绕综治维稳、防毒禁 毒、反恐防暴、扫黑除恶、 防范处理邪教及特殊人群 服务管理工作作为重要的 政治任务。
37	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	居委会人员及三中心一队 伍合同制人员补充经费	10.00	居委会人员及三中心一 队伍合同制人员补充经 费	工作队伍建设，发放工资待 遇，稳定工作人员队伍，减 少人员流失率。
38	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	基层武装工作经费（含征兵 经费）	4.70	开展征兵工作及民兵平 时训练、执勤、汛期应急 抢险及装备补充更换等 工作。	开展兵役登记、街武装兵役 登记站设施建设、民兵装备 补充升级、民兵训练以及大 型集会备勤、征兵工作。
39	057001	广州市荔湾区人民政府 岭南街道办事处	社区居民活动经费	25.22	提高基层群众广泛参与 社区活动、社区服务热 情，建设幸福广州。	提高基层群众广泛参与社 区活动、参与社区创建工 作，建设幸福广州。
40	057002	广州市荔湾区岭南街来 穗人员和出租屋服务管 理中心	出租屋及外国人管理事务 经费	20.00	为创建“干净、整洁、平 安、有序”的社区环境， 营造共建共治共享的社	创建“干净、整洁、平安、 有序”的出租屋环境。来穗 人员和出租屋登记纳管率

					会治理体系，有必要加强来穗人员和出租屋服务管理。已有相关的法律法规作支持，以及有区职能部门授权委托，也有一个完善的管理机构和一套管理体制，具备服务办公场地等条件，履行来穗人员和出租屋服务管理的项目内容是可行的。	达到 99%以上。出租房产综合税应收尽收，保持全区排名第一。为来穗人员提供服务，及时规范办理居住证和房屋租赁登记备案，让居民群众满意。
41	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	居委会及合同制人员补充经费	22.00	居委会及合同制人员补充经费	补充居委会及合制人员的经费不充，用以缴纳社保、公积金，稳定用人队伍，使工作队伍稳定率达 100%。
42	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	纪工委专项工作经费	0.26	纪工委专项工作经费	配备人员，完成纪工委宣传工作，整理相关工作资料。使工作完成率达 100%。
43	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	基层武装工作经费(含征兵经费)	0.30	开展兵役登记、街武装兵役登记站设施建设、民兵装备补充升级、民兵训练以及大型集会备勤、征兵等工作	开展兵役登记、街武装兵役登记站设施建设、民兵装备补充升级、民兵训练以及大型集会备勤、征兵等工作加班费用。
44	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	社区组织员经费	56.36	推进街党工委和社区党组织副书记专职化，探索街党工委在职数范围内明确 1 名成员任组织委	推进街党工委和社区党组织副书记专职化，探索街党工委在职数范围内明确 1 名成员任组织委员，协助专

					员，协助专职副书记抓党建	职副书记抓党建
45	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	出租屋及外国人管理事务经费	150.00	配备人员队伍，做好辖区内出租屋管理，流动人口计生、出租管消防、环境整治等工作。	配备人员队伍，做好辖区内出租屋管理，流动人口计生、出租管消防、环境整治等工作。
46	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	综治、信访、维稳中心专项工作经费	2.00	配备人员队伍，做好辖区内综治、信访、维稳、禁毒、扫黑除恶等工作	配备人员队伍，做好辖区内综治、信访、维稳、禁毒、扫黑除恶等工作。
47	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	5.00	配备人员队伍，做好社区居民保险、社区文化、城管等工作	配备人员队伍，做好社区文化、城管等项目工作，使用群众满意度达 90%以上，使城市美化率达 90%以上。
48	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	街道人大工委工作经费	3.00	街道人大工委工作人员经费	配备人员，完成街道人大工委宣传工作，组织开展人大接访工作，使工作完成率达 100%。
49	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	退休党员困难生活补贴（林继春）	3.00	退休党员困难生活补贴（林继春）	发放退休党员林继春困难生活补贴，解决特困党员生活上的问题，让其安享退休生活。
50	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	补充社区中心人员工作经费	300.00	稳定人员队伍，补充人员经费	稳定人员队伍，补充人员经费，更好地完成市、区、街布置的各项工作，使完成率达 90%以上，使群众满意度达 90%以上。

51	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	社区综合基层关工居委会换同社保卡发放	5.00	配备人员队伍做好社区综合基层关工居委会换同社保卡发放	配备人员队伍做好社区综合基层关工居委会换同社保卡发放。使用群众满意度达 90%以上，社保卡发放率达 100%。
52	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	人口与计划生育管理事务经费	4.00	配备人员队伍做好人口与计划生育管理工作	用于好人口与计划生育管理工作人员经费。更好地完成上级布置的工作，完成率达 100%。
53	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	安全监察检查队伍工作经费	6.00	配备人员队伍，做好辖内安全监察检查工作。	配备人员队伍，做好辖内安全监察宣传、巡查、检查工作。工作完成率达 100%
54	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	市建立专职环保员队伍经费	21.00	加强街道环保员队伍建设的部署，建立基层环保监管责任体系。	加强街道环保员队伍建设的部署，建立基层环保监管责任体系，稳定环保人员队伍。
55	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	统计工作经费	3.50	对本街国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供基本统计信息资料和统计咨询建议。	对本街国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供基本统计信息资料和统计咨询建议。
56	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	三中心一队伍人员经费	587.00	落实《荔湾区规范临聘人员管理办法（试行）》	落实《荔湾区规范临聘人员管理办法（试行）》，完成各岗位的人员配置，稳定工作队伍，人员稳定率在 90%以上。

57	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	党建指导员经费	28.18	各街党工委配备党建指导员不少于4名，所需经费纳入财政预算安排	各街党工委配备党建指导员不少于4名，所需经费纳入财政预算安排。
58	057003	广州市荔湾区岭南街社区服务中心	妇女工作经费	6.00	各街道妇联，应配备1名专职工作人员。人员经费全年6万元，由区妇联、街道各负担50%，即区妇联3万元、街道3万元。其中区妇联承担的3万元由区财政局直接划转至街道；街道的3万元在每年的基层妇联工作经费中列支。	各街道妇联，应配备1名专职工作人员。人员经费全年6万元，由区妇联、街道各负担50%，即区妇联3万元、街道3万元。其中区妇联承担的3万元由区财政局直接划转至街道；街道的3万元在每年的基层妇联工作经费中列支。
59	057004	广州市荔湾区岭南街文化站	文化站业务费	7.00	文化站业务费	组织群众参与社区文化活动，丰富群众文化生活，繁荣群众文化事业。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 6171.99 万元，比上年减少 252.59 万元，下降 4.09 %，主要原因是减少街道专项工作经费；支出预算 6171.99 万元，比上年减少 252.59 万元，下降 4.09 %，主要原因是减少街道专项工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 155.76 万元，比上年 增加 11.76 万元， 增长 7.55 %，主要原因 是 人员增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 410.62 万元，其中：货物类采购预算 66.12 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 344.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4822.44 万元，分布构成情况为：房屋 3960.82 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 34.82 万元，主要是 购置电脑、打印、空调、办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
土地开发支出	293.00	建设“干净整洁平安有序”城市需要，有利于推进荔湾区城乡环境及安全隐患综合治理工作，有利于保护和保护历史建筑，促进当产业的优化升级，改善社区居民的生活环境。
其他共产党事务支出	402.42	健全基层党建工作机制，着力解决基层党组织领导体制不健全、党组织带头人队伍建设滞后等问题，使基层党组织体制机制更加科学，基层党建与基层治理结合更加紧密，基层党建工作队伍建设更加系统。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	通过政府购买服务方式，由社会工作服务机构承接运营，提供专业化的社会工作服务。

--	--	--

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

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**