

2019 年
广州市荔湾区人民政府华林街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 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华林街道办事处 概况

一、主要职责

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

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

（三）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、殡

葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员安置帮教等工作。

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

（五）负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

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

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

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

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

(十) 制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十一) 推动地域经济发展，维护市场经济秩序；做好协税护税及协助区有关部门开展为企业服务等工作。

(十二) 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：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区华林街社区服务中心（荔湾区华林街劳动和社会保障服务中心，荔湾区上下九商业步行街管理服务中心与其合署办公）	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区华林街来穗人员和出租屋服务管理中心	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区华林街文化站	公益一类事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6528.25	一、一般公共服务支出	2898.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	30.00
		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	59.86
		八、社会保障和就业支出	1519.84
		九、卫生健康支出	46.00
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1917.96

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	28.01
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6528.25	本年支出合计	6563.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转（部门结转）	35.00		
收入总计	6563.25	支出总计	6563.25

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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			
21205	城乡社区环境卫生	631.77	631.77	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	631.77	631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.19	0.00	139.19	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	28.01	28.01	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	28.01	28.01	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	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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	6563.25	2448.65	4114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2933.58	2079.07	854.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2340.13	2079.07	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1705.16	1705.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	373.91	373.91	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	261.06	0.00	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	499.25	0.00	499.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	499.25	0.00	499.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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							
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	59.86	46.86	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	59.86	46.86	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.86	46.86	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1519.84	296.09	1223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1224.25	0.50	1223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1224.25	0.50	1223.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	295.59	295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.00	26.63	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.63	26.63	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.63	26.63	8.00	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

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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							
212	城乡社区支出	1917.96	0.00	1917.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1147.00	0.00	1147.00	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	1135.00	0.00	1135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	631.77	0.00	631.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	631.77	0.00	631.77	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	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.19	0.00	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240199	其他应急管理支出	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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华林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6389.06	一、一般公共服务支出	2898.58
二、政府性基金预算	139.19	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	30.00
		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	59.86
		八、社会保障和就业支出	1519.84
		九、卫生健康支出	46.00
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	1917.96
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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华林街道办事处

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	0.00
		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	28.01
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6528.25	本年支出合计	6528.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6528.25	支出总计	6528.25

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华林街道办事处

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	6563.25	2448.65	4114.60
[201]一般公共服务支出	2933.58	2079.07	854.51
[20101]人大事务	7.20	0.00	7.20
[2010199]其他人大事务支出	7.20	0.00	7.20
[20102]政协事务	3.00	0.00	3.00
[2010299]其他政协事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2340.13	2079.07	261.06
[2010301]行政运行	1705.16	1705.16	0.00
[2010350]事业运行	373.91	373.91	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.06	0.00	261.06

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华林街道办事处

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	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20129]群众团体事务	11.00	0.00	11.00
[2012999]其他群众团体事务支出	11.00	0.00	11.00
[20136]其他共产党事务支出	499.25	0.00	499.25
[2013699]其他共产党事务支出	499.25	0.00	499.25
[20199]其他一般公共服务支出	64.00	0.00	64.00
[2019999]其他一般公共服务支出	64.00	0.00	64.00
[204]公共安全支出	30.00	0.00	30.00

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华林街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20402] 公安	30.00	0.00	30.00
[2040299] 其他公安支出	30.00	0.00	30.00
[207] 文化体育与传媒支出	59.86	46.86	13.00
[20701] 文化	59.86	46.86	13.00
[2070109] 群众文化	59.86	46.86	13.00
[208] 社会保障和就业支出	1519.84	296.09	1223.75
[20802] 民政管理事务	1224.25	0.50	1223.75
[2080208] 基层政权和社区建设	1224.25	0.50	1223.75
[20805] 行政事业单位离退休	295.59	295.59	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	274.14	274.14	0.00
[2080502] 事业单位离退休	21.45	21.45	0.00

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华林街道办事处

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]卫生健康支出	46.00	26.63	19.37
[21004]公共卫生	11.37	0.00	11.37
[2100409]重大公共卫生专项	11.37	0.00	11.37
[21007]计划生育事务	34.63	26.63	8.00
[2100799]其他计划生育事务支出	34.63	26.63	8.00
[211]节能环保支出	28.00	0.00	28.00
[21101]环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00
[212]城乡社区支出	1917.96	0.00	1917.96
[21201]城乡社区管理事务	1147.00	0.00	1147.00

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华林街道办事处

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	1135.00	0.00	1135.00
[21205]城乡社区环境卫生	631.77	0.00	631.77
[2120501]城乡社区环境卫生	631.77	0.00	631.77
[224]灾害防治及应急管理支出	28.01	0.00	28.01
[22401]应急管理事务	28.01	0.00	28.01
[2240199]其他应急管理支出	28.01	0.00	28.01

注：无

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华林街道办事处

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1600.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1068.37
[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	91.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

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华林街道办事处

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	165.72
[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	397.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	118.37
[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	120.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.37

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华林街道办事处

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	0.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	47.52
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00

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华林街道办事处

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	10.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	4.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	10.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

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华林街道办事处

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	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	14.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	18.00
[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	0.90
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	14.48
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	2.25
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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华林街道办事处

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	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	0.20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.50
[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

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华林街道办事处

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	3.35
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	4.12
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.43

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华林街道办事处

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	331.02
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	273.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	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	41.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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华林街道办事处

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
[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华林街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.50	12.50	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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华林街道办事处

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	139.19	0.00	139.19
212	城乡社区支出	139.19	0.00	139.19
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	139.19	0.00	139.19
2120802	土地开发支出	139.19	0.00	139.19

注：无

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处

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：				4114.60		
1	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	街道政协工委工作经费	3.00	1、每年区政协委员会划拨到我街政协工委工作经费； 2、我街社区“两代表一委员”工作站工作经费； 3、每年按上级要求和街政协工委年度工作计划组织本街政协委员开展活动经费； 4、每年街政协工委组织政协委员进行学习培训经费。	围绕区委中心工作，组织政协委员提出提案，帮助政府出谋划策。
2	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	2018年城市更新项目资金—2018年社区微改造项目	50.00	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“三线”整治、小区道路及楼间破损电路维修、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	城市更新项目工作顺利开展，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。

3	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	团组织工作经费	3.00	1. 全年推进两新团建工作深入开展 2. 全年推进文明志愿服务活动 3. 5月组织“五四”主题活动 4. 6-10月联合关工委、文化站开展社区活动 5. 12月做好团属报刊杂志订阅工作	1. 开展团员学习活动4次 2. 开展社区活动1次 3. 团属报刊杂志订阅工作完成率100% 4. 经费使用率100%
4	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	环境综合整治经费	50.00	开展环境综合整治工作经费，使辖区内的环境干净、整洁、给居民们一个美好的环境	开展环境综合整治工作经费，使辖区内的环境干净、整洁、给居民们一个美好的环境
5	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	居委会历年退休人员经费	47.00	居委会历年退休人员推出社会化管理	居委会历年退休人员推出社会化管理
6	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	对口帮扶连州市星子镇周联村扶贫工作帮扶工作经费	4.00	筹措资金，实施对口帮扶连州市星子镇周联村的有关帮扶项目，实现周联村38户贫困户全部脱贫，村容村貌大为改善，把周联村打造为社会主义新农村的示范村。	提高周联村贫困户的收入，改善村容村貌，完成年度扶贫工作的考核
7	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	社区组织员经费	84.53	创新共建共治共享社会治理新格局，健全抓基层党建工作机制，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。	健全抓基层党建工作机制，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。

8	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	党务工作者津贴	6.84	创新共建共治共享社会治理新格局，健全抓基层党建工作机制，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。	健全抓基层党建工作机制，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。
9	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	党组织工作经费	220.00	创新共建共治共享社会治理新格局，健全抓基层党建工作机制，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。	健全抓基层党建工作机制，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。
10	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	统计工作经费	6.00	为及时反映荔湾区的经济运行情况，依照市、区统计局相关文件要求积极开展在地统计工作。统计的基本任务是对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。	保障统计数据质量和遵守统计法律法规，科学、有效地组织统计工作，按照“四化”标准，建立健全并落实“四项制度”（统计工作岗位责任制、报表审核报送制度、统计档案管理制度和统计资料交接制度），进一步规范统计工作管理。发挥统计法制的保驾护航作用，促进统计工作依法依规有序开展。

11	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	党建指导员经费	28.18	党建指导员经费	党建指导员经费
12	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	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，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。为响应广州市的号召，要对创建全国文明城市的复检工作提供经费保障，使复检工作顺利完成。
13	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	街道专项工作经费	63.21	开展环境综合整治工作经费	开展环境综合整治工作经费，使辖区内的环境干净、整洁、给居民们一个美好的环境
14	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	159.70	社区党建及“两新”组织党建工作经费	社区党建及“两新”组织党建工作经费
15	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	环卫保洁经费	624.42	为了确保我街社区环境卫生整治工作的有序开展，做好环卫保洁相关工作，结合我街的特点及实际情况，进一步加强辖区内市容环境卫生的管理工作。	我街环卫站工作重点抓好市容、环卫、公厕管理等各项基础工作，健全长效管理服务机制，动员市民广泛参与，努力完成各项工作任务。
16	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	30.00	综治、信访、维稳中心专项工作经费	综治、信访、维稳中心专项工作正常开展
17	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	防火、安全生产工作经费	8.00	防火、安全生产工作经费	防火、安全生产工作正常开展
18	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	20.01	安全监察检查队伍工作经费	安全监察检查队伍工作正常开展
19	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	三中心一队伍人员经费	612.00	三中心一队伍人员经费	三中心一队伍人员经费

20	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	集体退休人员补贴	60.00	为保持社会公平性，稳定性，对集体退休人员给予退休费补差、生活补贴及节日慰问。	为保持社会公平性，稳定性，对集体退休人员给予退休费补差、生活补贴及节日慰问。
21	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	居委会兼职误工补贴	13.00	华林街 12 个社区居委会兼职成员 53 人	社区居委会兼职成员每月至少参加一次社区会议，一次社区活动，社区居委会负责做好考勤登记，未达到参与此数者，根据所缺次数按比例扣发务工补贴。
22	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	市建立专职环保员队伍经费	28.00	市建立专职环保员队伍经费	市建立专职环保员队伍经费
23	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	妇女工作经费	8.00	妇女工作经费	妇女工作经费
24	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	居委会办公经费	44.00	华林街 12 个社区居委会每月维持运作的办公经费	办公经费 100%用于 12 个社区办公场地基建和维修，以及部分场租，各社区水电和办公用品的开支和人员培训费。
25	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	社区居民活动经费	43.29	以广州市第六次全国人口普查的常住人口数量为基数，按每人每年 10 元的标准（今后视情况再行调整），由市、区两级财政核拨，用于社区开展活动的专项资金，以及由个人、企事业单位、民间组织资助给居民委员会，用于组织辖区内居民开展公益性、服务性的社区活动资金。	提高基层群众参与社区活动、社区服务的热情
26	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	街道环卫站退休统筹金	7.35	街道环卫站退休统筹金	街道环卫站退休统筹金

27	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	纪工委专项工作经费	3.00	1. 每年开展 2 次基层纪检干部培训；2. 关于订阅 2019 年纪检监察报刊；3. 组织观看廉洁教育电影；4 组织党员参观廉洁教育基地。	纪工委工作正常开展
28	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	15.00	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评正常开展
29	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	街道综合工作费用	187.85	补充街各线的经费不足	为了正常顺利开展街道工作，个别经费安排严重不足，导致工作不能顺利开展。为补充街各线的经费不足，使街道的各项工作能正常开展。
30	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	街道人大工委工作经费	7.20	1、每年区人大划拨到我街人大工委工作经费； 2、每年区人大划拨到我街社区联络站工作经费； 3、每年街人大工委组织联组市、区人大代表开展活动经费； 4、每年街人大工委组织联组市、区人大代表学习培训经费。	规范建设更好落实省人大更好发挥人大代表作用目标，达到代表与选民群众密切联系目的。
31	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	8.00	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。	1、户籍人口和流动人口计生系统信息准确率达 95%。 2、开展家庭发展促进计划系列活动，使青少年、育龄人群、老年人等群体都接受计划生育宣传教育。 3、完成孕前优生健康检查率，提高避孕器具发放率。
32	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	11.37	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）

33	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	15.00	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	社区综合基层关工居委会换届社保卡等工作正常开展
34	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	城市管理专项经费	12.00	华林街综合行政执法队、城管科 2019 年度六乱、环境整治工作依法依规开展行动	华林街综合行政执法队、城管科 2019 年度六乱、环境整治工作依法依规开展行动
35	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	居委会专职人员经费	539.52	为保障华林街各社区居委会工作顺利，按照区政府最新核定的编制，华林街社区专职工作人员编制为 70 人。	对社区居委会专职人员的工作绩效考核，考核内容：德、能、勤、绩方面，重点考核工作实绩。根据考核指标实行量化评分，计算最终得分采用加权平均法，满分为 100 分
36	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	“百梯万人”补助及工作经费	48.00	以旧楼宇加装电梯工作为切入点，实施“百梯万人”行动计划，通过创新基层党组织工作模式，探索新型党建工作方法，切实推动旧楼宇加装电梯民生实事“落地生根”。	“百梯万人”补助及工作经费使用落到实处，为居民群众办实事。
37	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	为创新社区综合服务的模式，提升家庭综合服务工作的服务质量和水平，我街社工服务站（家庭综合服务中心）通过政府购买服务，为辖内群众特别是困难群众提供专业的社工服务。每年财政资助 240 万元。2019 年，我街将继续通过政府购买服务来开展华林街家庭综合中心服务工作。	每年应至少完成 100 个专业个案服务；提供小组服务至少 35 个，服务不少于 320 人次；组织社区活动至少 20 场次，服务不少于 1000 人次；协助街道介入和解决的社区公共问题至少 2 个、组织社区服务需求调研至少 2 次（形成调研报告至少 2 篇）

38	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	基层武装工作经费（含征兵经费）	10.00	<p>开展全街武装工作，主要包括：本部四个基本建设、民兵预备役工作、三个文明参建工作、国防教育、征兵工作、军民共建（部长分管）和人民防空工作。按上级要求需订阅武装工作报刊杂志，做好民兵组织调整及武装部和社区民兵营的四个基本建设工作，组织民兵参加政治教育、训练、重大活动和节假日执勤、民兵集训及抗洪抢险演练，配备必要的服装和器材，开展征兵工作（含新兵跟踪教育）等。</p>	<p>一是党对武装工作的领导有力；二是武装工作的各项制度建设；三是抓好教育把握方向情况；四是抓组织强队伍情况；五是民兵的使用情况；六是配合做好拥军优属工作情况；七是武装部和民兵营连“四个基本”建设情况。</p>
39	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	住房保障工作经费	2.00	<p>从2013年5月份起，广州市经济适用房和廉租房停止申请，转为推出公租房。根据近两年业务量统计，平均每天接待群众近二十人次，指导和接收审核资料占用时间较长，为保障公租房业务顺利开展，我街在政务中心安排2名工作人员负责公租房受理业务，工作人员有时还需加班整理资料，电脑和打印机等办公设备年久失修，影响工作效率。多年来办公经费仅1万元，无人员经费，远远满足不了该项工作的需求，街道预算外开支因此增加。故我街提出在2019年该项工作经费应增加到14万元。</p>	<p>业务方面：业务按照政策规定有序开展，群众对业务工作无异议。经费方面：人员经费全部用于2名工作人员工资待遇、加班补助等项目；办公经费主要用于包括设备更换或维护、购买办公用品、人员培训、误餐费等项目。效益指标：1、工作人员是否出现不符合业务要求情况；2、是否遭受办理对象工作投诉；3、是否存在违反岗位纪律规定现象。</p>

40	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	2018年城市更新项目资金—第一批	75.19	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“三线”整治、小区道路及楼间破损电路维修、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	城市更新项目工作顺利开展，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。
41	058001	广州市荔湾区人民政府华林街道办事处	2018年城市更新项目资金—第二批	14.00	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“三线”整治、小区道路及楼间破损电路维修、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	城市更新项目工作顺利开展，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。
42	058002	广州市荔湾区华林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	244.74	一、以“人屋”信息登记为核心，以整治出租屋安全隐患为重点，逐步实现在我街居住的来穗人员登记率达到95%、出租屋100%登记、安全隐患排查告知100%，“人屋”信息95%准确鲜活，确保实现我区来穗人员、出租屋“底数清、情况明、管得住、服务好”，促进街出租屋综合税收与区财税收入同步增长。使街道来穗人员服务管理水平得到均衡发展，建立起比较完善的长效机制，形成流动有序、管理有效、服务周到的工作新局面。	完成出租屋税收目标

43	058003	广州市荔湾区华林街社区服务中心	社区服务中心上下九步行街专项管理经费	431.00	通过深入开展步行街城市环境综合整治工作,完善各项配套设施,协助有关部门做好步行街范围内的城市管理、公共卫生、公共安全等工作,保障步行街生产安全、消防安全、反恐安全。营造良好的经商环境和购物环境。	通过深入开展步行街城市环境综合整治工作,完善各项配套设施,协助有关部门做好步行街范围内的城市管理、公共卫生、公共安全等工作,保障步行街生产安全、消防安全、反恐安全。营造良好的经商环境和购物环境,提升步行街服务,带动商圈的发展。
44	058004	广州市荔湾区华林街文化站	文化站业务费	13.00	根据《公共文化体育设施条例》、《乡镇综合文化站管理办法》的要求,贯彻落实市、区有关要求,结合我街的实际情况,文化站坚持“满足人民群众文化需要”为主要内容,开展书报刊借阅、时政法制科普教育、文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身和青少年校外活动,并做好相应的硬件配套设施的维护和更新等。	文化站业务正常开展

注:无

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 6563.25 万元，比上年减少 446.33 万元，下降 6.37%，主要原因是减少了行政事业退休人员退休费用；支出预算 6563.25 万元，比上年减少 446.33 万元，下降 6.37%，主要原因是减少了行政事业退休人员退休费支出。

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 2.50 万元，增长 25.00%，主要原因是下属事业单位有一辆公务用车，增加了公务车运行维护费用。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 25.00%，主要原因是下属事业单位有一辆公务用车，增加了公务车运行维护费用；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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105.00万元，比上年减少20.20万元，下降16.13%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，尽量缩减机关运行经费的支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排717.59万元，其中：货物类采购预算90.71万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算626.88万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额2472.35万元，分布构成情况为：房屋3430.68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90.71万元，主要是空调、计算机、摄像机、打印机、扫描仪、电动巡逻车等。

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
党组织工作经费	220万元	健全抓基层党建工作机制，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。
三中心一队伍人员经费	612.00万元	维持三中心一队伍稳定

环卫保洁经费	624.42 万元	我街环卫站工作重点抓好市容、环卫、公厕管理等各项基础工作，健全长效管理服务机制，动员市民广泛参与，努力完成各项工作任务。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20 万元	每年应至少完成 100 个专业个案服务；提供小组服务至少 35 个，服务不少于 320 人次；组织社区活动至少 20 场次，服务不少于 1000 人次；协助街道介入和解决的社区公共问题至少 2 个、组织社区服务需求调研至少 2 次（形成调研报告至少 2 篇）
居委会专职人员经费	539.52 万元	对社区居委会专职人员的工作绩效考核，考核内容：德、能、勤、绩方面，重点考核工作实绩。根据考核指标实行量化评分，计算最终得分采用加权平均法，满分为 100 分
出租屋及外国人管理事务经费	244.74 万元	完成出租屋税收目标
社区服务中心上下九步行街专项管理费	431.00 万元	通过深入开展步行街城市环境综合整治工作，完善各项配套设施，协助有关部门做好步行街范围内的城市管理、公共卫生、公共安全等工作，保障步行街生产安全、消防安全、反恐安全。营造良好的经商环境和购物环境，提升步行街服务，带动商圈的发展。

注：重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。

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。