

2019 年

广州市荔湾区人民政府中南街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 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中南街道办事处 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拆。

（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）负责指导、监督和协调经济联社的工作。

（十三）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：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：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处、广州市荔湾区中南街文化站、广州市荔湾区中南街社区服务中心（广州市荔湾区中南街劳动和社会保障服务中心）、广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为街道办事处本级预算。本部门下属单位具体包括：广州市荔湾区中南街文化站、广州市荔湾区中南街社区和劳动保障服务中心、广州市荔湾区中南街来穗人员和出租屋服务管理中心，

均已在主管单位（广州市荔湾区人民政府中南街道办事处）
公开专栏汇总公开。

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中南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3395.18	一、一般公共服务支出	1573.74
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	153.57
		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	65.35
		八、社会保障和就业支出	685.88
		九、卫生健康支出	50.97
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	733.20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	120.47
		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	3395.18	本年支出合计	3455.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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）	60.00		
收入总计	3455.18	支出总计	3455.18

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中南街道办事处

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中南街道办事处

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中南街道办事处

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			
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.97	20.97	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	733.20	515.20	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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中南街道办事处

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中南街道办事处

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			
2210201	住房公积金	120.47	120.47	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	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

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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	3455.18	1571.70	1883.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1573.74	1302.12	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1319.12	1302.12	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1094.87	1094.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	207.25	207.25	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	17.00	0.00	17.00	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中南街道办事处

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	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
20136	其他共产党事务支出	218.88	0.00	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	218.88	0.00	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	153.57	0.00	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	153.57	0.00	153.57	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中南街道办事处

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	153. 57	0. 00	153. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	65. 35	52. 35	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	65. 35	52. 35	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	65. 35	52. 35	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	685. 88	96. 76	589. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	589. 12	0. 00	589. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权和社区建设	589. 12	0. 00	589. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	96. 76	96. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93. 38	93. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 38	3. 38	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中南街道办事处

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	卫生健康支出	50.97	0.00	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	733.20	0.00	733.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	516.70	0.00	516.70	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中南街道办事处

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							
2120102	一般行政管理事务	22. 50	0. 00	22. 50	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	482. 20	0. 00	482. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	58. 50	0. 00	58. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	58. 50	0. 00	58. 50	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	158. 00	0. 00	158. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	158. 00	0. 00	158. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	120. 47	120. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	120. 47	120. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	120. 47	120. 47	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中南街道办事处

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							
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

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中南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3237.18	一、一般公共服务支出	1573.74
二、政府性基金预算	158.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	153.57
		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	65.35
		八、社会保障和就业支出	685.88
		九、卫生健康支出	50.97
		十、节能环保支出	42.00
		十一、城乡社区支出	673.20
		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中南街道办事处

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	120.47
		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	3395.18	本年支出合计	3395.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3395.18	支出总计	3395.18

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中南街道办事处

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	3237.18	1571.70	1665.48
[201] 一般公共服务支出	1573.74	1302.12	271.62
[20101] 人大事务	6.74	0.00	6.74
[2010199] 其他人大事务支出	6.74	0.00	6.74
[20102] 政协事务	5.00	0.00	5.00
[2010299] 其他政协事务支出	5.00	0.00	5.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1319.12	1302.12	17.00
[2010301] 行政运行	1094.87	1094.87	0.00
[2010301] 事业运行	207.25	207.25	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00

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中南街道办事处

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	13.00	0.00	13.00
[2012999]其他群众团体事务支出	13.00	0.00	13.00
[20136]其他共产党事务支出	218.88	0.00	218.88
[2013699]其他共产党事务支出	218.88	0.00	218.88
[204]公共安全支出	153.57	0.00	153.57
[20402]公安	153.57	0.00	153.57
[2040299]其他公安支出	153.57	0.00	153.57

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中南街道办事处

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]文化旅游体育和传媒支出	65.35	52.35	13.00
[20701]文化和旅游	65.35	52.35	13.00
[2070109]群众文化	65.35	52.35	13.00
[208]社会保障和就业支出	685.88	96.76	589.12
[20802]民政管理事务	589.12	0.00	589.12
[2080208]基层政权和社区建设	589.12	0.00	589.12
[20805]行政事业单位离退休	96.76	96.76	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	93.38	93.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
[210]卫生健康支出	50.97	0.00	50.97
[21004]公共卫生	20.97	0.00	20.97

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中南街道办事处

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
[2100409]重大公共卫生专项	20.97	0.00	20.97
[21007]计划生育事务	30.00	0.00	30.00
[2100799]其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00
[211]节能环保支出	42.00	0.00	42.00
[21101]环境保护管理事务	42.00	0.00	42.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	42.00	0.00	42.00
[212]城乡社区支出	515.20	0.00	515.20
[21201]城乡社区管理事务	456.70	0.00	456.70
[2120102]一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50
[2120104]城管执法	12.00	0.00	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	422.20	0.00	422.20

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中南街道办事处

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
[21205]城乡社区环境卫生	58.50	0.00	58.50
[2120501]城乡社区环境卫生	58.50	0.00	58.50
[221]住房保障支出	120.47	120.47	0.00
[22102]住房改革支出	120.47	120.47	0.00
[2210201]住房公积金	120.47	120.47	0.00
[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

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中南街道办事处

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	1571.70
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1141.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	137.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	781.62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.90
[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	60.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.52
[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	0.20

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中南街道办事处

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	120.47
[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	249.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	71.56
[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	94.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.67
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.27

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中南街道办事处

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	0.52
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	27.48
[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	127.18
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	8.90
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4.00

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中南街道办事处

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	18.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	49.00
[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

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中南街道办事处

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	12.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	24.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.50
[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	0.18
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	8.04
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.16
[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中南街道办事处

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中南街道办事处

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	2.91
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	4.95
[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	0.02

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中南街道办事处

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	44.75
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	20.80
[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	23.95
[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

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中南街道办事处

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
[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中南街道办事处

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	7.50	7.50	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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中南街道办事处

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	158.00	0.00	158.00
212	城乡社区支出	158.00	0.00	158.00
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	158.00	0.00	158.00
2120802	土地开发支出	158.00	0.00	158.00

注： 无

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区人民政府中南街道办事处

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：				1883. 48		
1	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	特色社区项目	50. 00	重点打造 4 个特色社区项目	本着保护城区特色、尊重居民意愿、改善人居环境，优化提升老旧小区环境质量和品质，同时充分挖掘老旧小区潜在资源和优势，保护和修缮文物古迹、工业遗产，对历史建筑予以活化利用，延续历史文脉、保存城市记忆。
2	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	2018 年城市更新项目资金-第二批	38. 00	项目位于中南街辖内海南社区和海 中社区，主要建设内容为海南社区（赤岗东片区）和海 中社区（第五生产社）进行微改造，包括维修小区围墙、道路和楼间破损甬道，维修非机动车停车棚、交通设施，改造人行安全设施、公共服务设施，绿化升级改造，设置机动车停车场地等。	本着保护城区特色、尊重居民意愿、改善人居环境，优化提升老旧小区环境质量和品质，同时充分挖掘老旧小区潜在资源和优势，保护和修缮文物古迹、工业遗产，对历史建筑予以活化利用，延续历史文脉、保存城市记忆。

3	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	街道综合工作经费	60.00	街道综合工作经费	保障街道正常工作,根据区有关文件做好各项工作,创建幸福中南、和谐中南。
4	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	社区居委会办公经费	8.00	中南街辖下海南、海中社区居委会经费。	保障社区居委会日常办公场所对外开放服务,更新办公设备设施、提升服务居民群众的水平。
5	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	团组织工作经费	5.00	1、慰问、帮扶活动。 2、开展五四系列活动。 3、青少年文化节活动。 4、企业青年联谊活动。 5、全年开展志愿服务系列活动。 6、全年开展“两新”组织团建工作。	通过开展团工委各项工作,充分发挥共青团员青年的生力军和突击队作用,活跃辖内企业青年生活文化氛围,不断提升社区青年志愿服务意识,搭建社区青少年活动平台,不断推动活力文化中南大发展。
6	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	街道人大代表活动费	0.54	街道人大代表活动费。	为人大代表参加履职活动,提供好后勤保障,确保人大工作顺利开展。
7	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	村改居社区治安联防人员经费	126.57	加快推进我街“村改居”社区治安联防队伍规范化建设,加强社区治安联防队伍社会面防控力量,提高社区治安联防队伍工作的主动性和积极性,提高我街社会面防控力量,降低我街治安刑事发案率,为创建平安中南奠定基石。	加快推进我街“村改居”社区治安联防队伍规范化建设,加强社区治安联防队伍社会面防控力量,提高社区治安联防队伍工作的主动性和积极性,提高我街社会面防控力量,降低我街治安刑事发案率,为创建平安中南奠定基石。
8	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	街道政协工委工作经费	5.00	1、2018年1至12月:政协委员联络室日常办公经费; 2、2018年1至12月:政协街道工	组织委员认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥政协委员的桥梁和纽带作用,凝心聚力

					委会宣传学习经费； 3、2018 年 1 至 12 月：组织政协委员接访，视察活动。	力、攻坚克难，为街道经济社会事业又好又快发展作出了积极贡献。
9	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	一是认真开展反腐倡廉教育、警示教育及上级要求的专题教育；二是深入推进基层正风反腐专项治理工作；三是开展纪律教育学习月活动；四是开展廉洁文化“一进一主题活动；加强纪工委、党风廉政监察站等规范化建设；五是做好以上任务及日常的宣传工作。	推动党风廉政建设和反腐败工作不断深入开展，不断提升群众满意度，为创建平安、幸福、乐居中南提供强有力的纪律保障。
10	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	根据《中共广州市、广州市人民政府关于全面推进街道、社区服务管理改革创新的意见》（穗字【2011】14 号）《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 号精神和《关于印发广州市街道社区综合服务中心试点建设期间三个工作规范的通知》（穗民【2010】320 号）要求，由广州市民政局统筹，荔湾区（县级市）政府、荔湾区民政局、中南街道办事处具体负责，在中南街道开展家庭综合服务中心建设工作。根据有关规定并经相应	以党建引领社会服务，重视党建在社会服务中发挥的作用，在已有六年服务的基础上，推动社区居民、社区党员、队伍、组织、企业等多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。

					程序，该家庭综合服务中心采用政府购买服务的运作模式，由广州市大同社会工作服务中心负责运营。	
11	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	居委会专职人员经费	245.80	居委会专职人员经费	保障海南社区居委会、海中社区居委会基层干部人员工作经费，确保工作顺利开展。
12	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	30.00	人口与计划生育管理事务经费主要用于辖区内人口的计划生育服务管理，包括政策法规、宣传教育、依法行政、目标考核、技术服务、流动人口、利益导向、计生协会、家庭发展项目、老年人健康管理等内容。	从计生效果、生育政策、计生服务和计生管理四个方面进行考核评估，强化对出生人口信息共享、妇幼健康服务、家庭发展能力建设等工作进行务实考评。
13	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	创建工作经费	10.00	根据市文明办要求，广泛开展“我们的节日”优秀传统文化教育普及活动，丰富春节、元宵节、清明节、端午节、七夕、中秋节、重阳节期间城区群众文化生活。为巩固“创文”成果，“讲文明树新风”主题月实践活动（城市清洁月、新春文化月、志愿服务月、文明礼貌月、诚信宣传月、网络文明月、关爱孩子月、文明旅游月、爱护环境月、孝老爱亲月、文明交通月、法治宣传月），每月开展特色主题实践活动。	进一步加强社会主义核心价值观公益广告宣传，通过微信、微博等新媒体开展网络传播，大力推动社会主义主流价值大众化。

14	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	20.00	我街总人口 21086 人，其中户籍人口 8750 人，流动人口 12336 人。社区开展春节、八一、中秋优抚对象慰问活动，中秋、春节上门慰问辖区困难群众人员（低保、低收、残疾人）；关工委、社保卡发放工作经费。	通过开展社区管理各项工作，进一步改善人居环境，提升辖区形象，促进我街经济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福中南提供最优环境保障。
15	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	防火、安全生产工作经费	10.00	中南街安委会、消安会主要负责生产安全、消防安全、交通安全三大内容（以下简称“三大安全”），对辖区内的安全生产进行监督检查，对生产经营单位进行定期巡查，对安全生产违法行为和事故隐患进行排查，并责令限期整改。对辖区内消防安全工作进行监督、指导，排查消防安全隐患，确保辖区消防安全。制定灭火和应急救援预案，并定期组织演练。开展“三大安全”宣传教育，普及“三大安全”知识，以及组织培训学习。	通过广泛宣传“三大安全”相关知识，广泛发动企业、群众参与学习，普及消防安全、交通安全以及生产安全知识，提高企业、群众的重视度以及加强企业、群众的安全意识。
16	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	党务工作者津贴	0.72	党务工作者津贴	做好党务工作者津贴的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
17	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	31.80	党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用	做好基层党建工作经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，使

					范围包括： 1、开展党的活动； 2、教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者； 3、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备； 4、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者； 5、补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员； 6、修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施。	用上着重向组织党员开展各类活动、开展基层党组织书记及党员培训教育、开展党组织生活方面倾斜，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
18	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	20.97	街（镇）病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	增强病媒生物防制人员的力量和工作积极性，稳定防制队伍，确保辖内除四害及防疫、防病消毒工作有序、正常开展。
19	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	补充消毒、环卫工作经费	12.00	根据财政收支两条线的有关规定，按照工作作业标准落实防疫、防病工作，收取海南、海中两村消毒人员补贴经费，返还经费用于补充消毒、环卫工作经费。	通过加强消毒、环卫工作，进一步改善人居环境，提升辖区形象，促进我街经济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福中南提供最优环境保障。
20	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	党建指导员经费	28.18	党建指导员经费（含社保、医保、五险一金等）	做好党建指导员经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。

21	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	20.00	中南街安监中队现有 8 名队员，办公室设于安委办，主要负责检查生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准的情况；检查辖区内用人单位工作场所职业病危害防控工作等。	按要求加强街道安全队伍建设，保障街道安全中队的标准化达标验收，保证专职安全员队伍的规范化运作。
22	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	区人大工委社区联络站经费	1.20	按照荔湾区人大代表社区联络站规范化建设的有关要求，抓好联络站硬件建设、人员配备、制度建设，丰富组织开展代表联系群众活动的内容和形式，规范相关工作程序，健全完善档案台账，加强代表履职服务管理，并通过打造区级“示范点”和街道“样板站”，积极推进联络站规范化建设以及联络站工作的扎实开展和完善创新。	为代表参加履职活动提供后勤保证，按市区规范化标准保证社区人大代表联络站正常运作。
23	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	社区兼职人员误工补贴	2.00	我街共有两个社区居委会，兼职成员 8 人。	兼职成员每月至少参与一次社区活动、一次社区会议，发放误工补贴。
24	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	统计工作经费	6.00	各项统计数据任务	经济指标、四上企业统计、走访企业 890 间、个体户 1860 间、统计宣传工作。
25	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	社区居民活动经费	24.59	社区居民活动经费	通过开展公益性、服务性社区活动提高居民素质、丰富居民生活。按照每人每年 10 元的标准，各社区

						居委会根据本社区实际情况合理使用经费，确保活动经费用足用好用活。
26	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	住房保障工作经费	1.00	住房保障工作经费	通过发放住房租赁补贴、提供公共租赁住房等方式，解决辖内户籍低收入家庭住房困难为主的住房保障问题。
27	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	27.00	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。	1、提升群众安全感； 2、维护社会稳定； 3、强化综合治理； 4、加强社会治安基础设施； 5、深化平安创建活动； 6、工作成绩出。
28	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	妇女工作经费	8.00	目前我街总人口 21086 人，其中户籍人口 8750 人，流动人口 12336 人。18 岁以下的户籍儿童青少年 1373 人，占户籍人口 16%；已婚育龄妇女 1830 人，占户籍人口 22%。	提供预防性的婚姻家庭服务，协助服务对象合理规划婚姻生活，提升家庭关系，让家长学习子女教育与沟通技巧，提升亲子关系，增强服务对象的支持网络，提升家庭动力。
29	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	76.20	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	结合我街办事处实际情况，开展居民保险、社区文化、居委专职人员体检、城管考评等工作。
30	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	党组织工作经费	130.00	党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：	做好基层党建工作经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，使用上着重向组织党员开展各类活

					1、开展党的活动； 2、教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者； 3、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备； 4、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者； 5、补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员； 6、修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施。	动、开展基层党组织书记及党员培训教育、开展党组织生活方面倾斜，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
31	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	基层武装工作经费（含征兵经费）	5.00	1. 秘密级的全街民兵队伍组织整顿工作； 2. 组织国防教育、民兵政治教育； 3. 军事训练、集训、点验； 4. 节假日的战备执勤； 5. 大型民族文化庆典活动的安全保卫工作； 6. 参加维稳反恐、抢险救灾、应急处突、三防应急等任务； 7. 兵役工作（兵役登记、宣传、报名、体检、政审、送兵、慰问等）。	1. 落实党管武装制度，确保武装工作顺利开展； 2. 加强后备力量建设，加强民兵综合能力素质； 3. 高标准做好征兵工作，高质量完成征兵任务。
32	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	街道人大工委工作经费	5.00	为全面贯彻落实《中共中央转发〈中共全国人大常委会党组关于加强县乡人大工作和建设的若干意见〉的通知》（中发〔2015〕18号）、《中	按照《广州市区镇（街）人大工作示范点建设验收标准》（穗常办【2018】231号）要求加强街人大工委、社区联络站建设。

					共广东省委关于加强新形势下人大工作的决定》（粤发〔2016〕4号）、《中共广州市委关于加强我市区镇（街）人大工作和建设的实施意见》（穗字〔2016〕5号）和《中共广州市委转发〈中共广州市人大常委会党组关于进一步加强我市区镇（街）人大工作和建设的若干意见〉的通知》（穗字〔2017〕20号）精神，进一步加强党对人大工作的领导，坚持和完善人民代表大会制度，做好新形势下人大工作。	
33	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	城市管理专项经费	12.00	中南街综合行政执法队设在花地大道南 496 号二楼海南村综合楼内，依据《荔湾区综合行政执法局关于调整内设机构和下设机构职责的通知》（荔综执法〔2015〕108 号）开展各项综合行政执法工作，在行政辖区内行使原区城管执法分局职责〔包括城乡规划、建设工程、人民防空工程、市政、城市绿化、建筑废弃物排放、市容环境卫生、垃圾分类、户外广告招牌、养犬、燃气、控烟、工商（占用城市道路、广场公共场所违法经营行为）等〕及执行广东省人民政府关于调整荔湾区综合	通过开展综合行政执法各项工作，进一步改善人居环境，提升辖区形象，促进我街经济社会全面协调可持续发展，为建设“活力文化、生态乐居”的幸福中南提供最优环境保障。

					行政执法范围的公告粤府函[2018]33 号、配合街道河长办整治河涌边违法构筑物，并配合局直属队在辖区内依法开展有关行政执法工作。	
34	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	三中心一队伍人员经费	309.00	三中心一队伍人员经费	保障街道综治中心、政务中心、社区服务中心、执法队工作人员经费。
35	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	违法用地巡查协管工作经费	22.50	5 名国土资源协管员的工资按市统一设立的行政执法辅助人员薪酬标准发放。	落实国家“十分珍惜和合理利用每寸土地，切实保护耕地”的基本国策，加强辖内农用地的监管和动态巡查，充实辖区国土资源管理保护工作力量。
36	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	市建立专职环保员队伍经费	42.00	市建立专职环保员队伍经费	加强基层环保监管力量，进一步健全完善基层环保监管责任体系，构建“纵向到底、横向到边”环保监管机制，全面提升环保工作水平，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。
37	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	社区组织员经费	28.18	社区组织员经费	做好社区组织员经费的统筹使用，合理分配经费的使用比例，确保经费使用的合理性、规范性与成效性。
38	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	环卫保洁经费	58.50	中南街环境卫生管理站于 2016 年初成立，按照工作作业标准落实清扫保洁工作，收取社员（居民）和外来人口的清洁费和垃圾处理费。完成年	按照工作作业标准落实清扫保洁工作，收取社员（居民）和外来人口的清洁费和垃圾处理费。完成年

					来人口的清洁费和垃圾处理费。	度收费任务并上缴财政专户。
39	071001	广州市荔湾区人民政府中南街道办事处	2018 年城市更新项目资金-2017 年社区微改造项目	120.00	项目位于中南街辖内海南社区和海 中社区，主要建设内容为海南社区 （赤岗东片区）和海 中社区（第五生产社）进行微改造，包括维修小区围墙、道路和楼间破损甬道，维修非机动车停车棚、交通设施，改造人行安全设施、公共服务设施，绿化升级改造，设置机动车停车场 地等。	本着保护城区特色、尊重居民意愿、改善人居环境，优化提升老旧小区环境质量和品质，同时充分挖掘老旧小区潜在资源和优势，保护和修缮文物古迹、工业遗产，对历史建筑予以活化利用，延续历史文脉、保存城市记忆。
40	071002	广州市荔湾区中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	14.53	负责辖内出租屋管理服务相关业务。受职能部门委托，办理房屋租赁登记备案，代征有关税费，代售印花税票。	1、做好深化“城中村”社会治理。 2、加强“人屋”登记纳管，切实做到“人来登记、人走注销、定期更新”。 3、继续推进出租屋门禁系统建设。
41	071003	广州市荔湾区中南街社区服务中心	社区中心业务费	6.00	举办失业人员就业援助招聘会活动，举办“创业指导进社区”活动，举办在职人员技能培训，社区就业服务平台日常办公。	通过开展技能培训，搭建求职者和用人单位相互交流的平台，拓宽辖内人民群众的就业渠，为就业困难人员提供更多的就业岗位和机会，展现充满活力的良好精神面貌。
42	071004	广州市荔湾区中南街文化站	文化站业务费	13.00	文化站业务费	坚持依托各类重要节庆假日及重大工作、重大活动为载体，组织开展及合作举办各种形式、多种内容的演出活动，将文化教育覆盖到海

						南、海中两个社区。
--	--	--	--	--	--	-----------

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 3455.18 万元，比上年 增加 500.86 万元， 增长 16.95 %，主要原因是 留用上年部门结转资金和增加财政拨款收入 ；支出预算 3455.18 万元，比上年 增加 500.86 万元， 增长 16.95 %，主要原因是 使用上年部门结转资金支出和增加投入党建、综治维稳、社区服务、城市环境整治等工作经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 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 127.18 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 2.48 %，主要原因是 加强公用经费管理，厉行节约，减少办公费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 311.01 万元，其中：货物类采购预算 66.81 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 244.20 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 307.31 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 66.81 万元，主要是 根据年度工作安排，更新使用年限过长且无法修复的办公设备 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
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20 万元	以党建引领社会服务，重视党建在社会服务中发挥的作用，在已有六年服务的基础上，推动社区居民、社区党员、队伍、组织、企业等多方力量参与社区事务，初步形成多元共建“爱心型”社区治理格局。

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。