

2019 年
广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处 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

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东漵街道办事处 概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，承担街道国有资产和集体资产管理责任，为辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其它各种服务，以经济、法规和必要的行政手段推动辖区经济发展。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、

初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和协助婚姻登记管理、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助经济联社、社区居委搞好组织建设和制度建设，发挥经济联社、社区居委的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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东漵街道办事处	行政单位
2	广州市荔湾区东漵街社区服务中心	公益一类事业单位
3	广州市荔湾区东漵街文化站	公益一类事业单位
4	广州市荔湾区东漵街来穗人员和出租屋服务管理中心	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东漵街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3796.27	一、一般公共服务支出	1866.27
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	129.09
		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	62.35
		八、社会保障和就业支出	933.34
		九、卫生健康支出	29.15
		十、节能环保支出	28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	569.05
		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	177.72
		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	26.3
		二十二、其他支出	65.1
本年收入合计	3796.27	本年支出合计	3886.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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
七、上年结转	90.1		
收入总计	3886.37	支出总计	3886.37

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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东漵街道办事处

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			
21007	计划生育事务	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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	5.64	5.64	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	5.64	5.64	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	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处

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	3886.37	1792.27	2094.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	2831.55	1509.9	1321.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1550.57	1257.95	292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	17.12	0.00	17.12	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	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	1261.95	1257.95	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1257.95	1257.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	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东漵街道办事处

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	3. 40	0. 00	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	3. 40	0. 00	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 30	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 30	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	260. 9	0. 00	260. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	260. 9	0. 00	260. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	129. 09	0. 00	129. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	129. 09	0. 00	129. 09	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东漵街道办事处

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	129.09	0.00	129.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	882.54	85.67	796.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	796.87	0.00	796.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	796.87	0.00	796.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.21	15.81	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.21	15.81	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.21	15.81	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.37	0.00	68.37	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东漵街道办事处

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							
21201	城乡社区管理事务	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城市执法	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城管和事务支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	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支出	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.48	150.48	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东漵街道办事处

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	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	广州市荔湾区东漵街来穗人员和出租屋服务管理中心	217.96	84.39	133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.32	74.75	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	机关服务	94.32	74.75	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.32	74.75	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	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东漵街道办事处

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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	广州市荔湾区东漵街社区服务中心	767.88	138.40	629.48	0.00.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.40	122.50	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.50	122.5	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东漵街道办事处

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							
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	95.90	0.00	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.8	0.00	50.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	25.80	0.00	25.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	0.0	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	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东漵街道办事处

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							
21007	计划生育事务	2. 47	2. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	2. 47	2. 47	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	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	386. 68	0. 00	386. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	386. 68	0. 00	386. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	386. 68	0. 00	386. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 44	13. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 44	13. 44	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东漵街道办事处

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							
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.1	0.00	65.1	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益安排的支出	65.1	0.00	65.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.1	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	广州市荔湾区东漵街文化站	68.98	59.58	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.35	52.95	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.35	52.95	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	62.35	52.95	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	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东漵街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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东漵街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3786.27	一、一般公共服务支出	1866.27
二、政府性基金预算	10.00	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	129.09
		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	62.35
		八、社会保障和就业支出	933.34
		九、卫生健康支出	29.15
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	569.05
		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东漵街道办事处

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	177.72
		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	26.30
		二十二、其他支出	65.10
本年收入合计	3796.27	本年支出合计	3886.37
上年结转（部门结转）	90.1	二十三、结转下年	0.00
收入总计	3886.37	支出总计	3886.37

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东漵街道办事处

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	3811.27	1792.27	2019.00
068001]广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	2821.55	1509.9	1311.65
[201]一般公共服务支出	1550.57	1257.95	292.62
[20101]人大事务	17.12	0.00	17.12
[2010199]其他人大事务支出	17.12	0.00	17.12
[20102]政协事务	1.50	0.00	1.50
0[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	1261.95	1257.95	4.00
[2010301]行政运行	1257.95	1257.95	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00

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东漵街道办事处

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	3.40	0.00	3.40
[2010599]其他统计信息事务支出	3.40	0.00	3.40
[20111]纪检监察事务	2.40	0.00	2.40
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.40	0.00	2.40
[20129]群众团体事务	3.30	0.00	3.30
[2012999]其他群众团体事务支出	3.30	0.00	3.30
[20136]其他共产党事务支出	260.90	0.00	260.90
[2013699]其他共产党事务支出	260.90	0.00	260.90
[204]公共安全支出	129.09	0.00	129.09
[20402]公安	129.09	0.00	129.09
[2040299]其他公安支出	129.09	0.00	129.09

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东漵街道办事处

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
[208] 社会保障和就业支出	882.54	85.67	796.87
[20802] 民政管理事务	796.87	0.00	796.87
[2080208] 基层政权和社区建设	796.87	0.00	796.87
[20805] 行政事业单位离退休	85.67	85.67	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	85.67	85.67	0.00
[210] 卫生健康支出	24.21	15.81	8.40
[21007] 计划生育事务	24.21	15.81	8.40
[2100799] 其他计划生育事务支出	24.21	15.81	8.40
[212] 城乡社区支出	58.37	0.00	58.37
[21201] 城乡社区管理事务	12.00	0.00	12.00
[2120104] 城市执法	12.00	0.00	12.00

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东漵街道办事处

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
[2120199]其他城管和事务支出	16.37	0.00	16.37
[21205]城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
[2120501]城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	150.48	150.48	0.00
[22102]住房改革支出	150.48	150.48	0.00
[22010201]住房公积金	150.48	150.48	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	26.30	0.00	26.30
[22401]应急管理事务	26.30	0.00	26.30
[2240199]其他应急管理支出	26.30	0.00	26.30
[068002]广州市荔湾区东漵街来穗人员和出租屋服务管理中心	217.96	84.39	133.57
[201]一般公共服务支出	94.32	74.75	19.57

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东漵街道办事处

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
[20103]机关服务	94.32	74.75	19.57
[010350]事业运行	94.32	74.75	19.57
[210]卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
[21007]计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
[212]城乡社区支出	114.00	0.00	114.00
[21201]城乡社区管理事务	114.00	0.00	114.00
[2120199]其他城乡社区支出	114.00	0.00	114.00
[221]住房保障	8.16	8.16	0.00
[22102]住房改革支出	8.16	8.16	0.00
[2210201]住房公积金	8.16	8.16	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东漵街道办事处

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
[068003]广州市荔湾区东漵街社区服务中心	702. 79	138. 41	564. 38
[201]一般公共服务支出	221. 40	122. 50	98. 90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	122. 50	122. 50	0. 00
[2010350]事业运行	122. 50	122. 50	0. 00
[20129]群众团体事务	3. 00	0. 00	3. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20136]其他共产党事务支出	95. 90	0. 00	95. 90
[2013699]其他共产党事务支出	95. 90	0. 00	95. 90
[208]社会保障和就业支出	50. 80	0. 00	50. 80
[20802]民政管理事务	25. 80	0. 00	25. 80
[2080208]基层政权和社区建设	25. 80	0. 00	25. 80

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东漵街道办事处

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
[20899]其他社会保障就业支出	25.00	0.00	25.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[210]卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
[21007]计划生育事务	2.47	2.47	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
[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	28.00	0.00	28.00
[212]城乡社区支出	386.68	0.00	386.68
[21201]城乡社区管理事务	386.68	0.00	386.68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	386.68	0.00	386.68

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东漵街道办事处

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
[221]住房保障支出	13.44	13.44	0.00
[22102]住房改革支出	13.44	13.44	0.00
[2210201]住房公积金	13.44	13.44	0.00
[068004]广州市荔湾区东漵街文化站	68.98	59.58	9.40
[207]文化旅游体育与传媒支出	62.35	52.95	9.40
[20701]文化和旅游	62.35	52.95	9.40
[2070109]群众文化	62.35	52.95	9.40
[210]卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
[21007]计划生育事务	0.99	0.99	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00
[221]住房保障支出	5.64	5.64	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东漵街道办事处

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	5.64	5.64	0.00
[2210201]住房公积金	5.64	5.64	0.00

注： **

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东漵街道办事处

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	3796.27
]广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	广州市荔湾区人民政府东漵街道办事处	2831.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1265.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	809.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	75.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	150.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	545.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.59
[30214]租赁费	[50201]办公经费	60.00

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东漵街道办事处

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	412.37
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.14
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	102.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	85.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.89
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.2
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.2
[399]其他支出	[599]其他支出	909.28

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东漵街道办事处

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
[39999]其他支出	[59999]其他支出	909.28
[]广州市荔湾区东漵街来穗人员和出租屋服务管理中心	广州市荔湾区东漵街来穗人员和出租屋服务管理中心	217.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	80.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.16
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	116.4

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东漵街道办事处

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	114
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.48
[399]其他支出	[599]其他支出	19.57
[39999]其他支出	[59999]其他支也	19.57
[]广州市荔湾区东漵街社区服务中心	广州市荔湾区东漵街社区服务中心	677.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	131.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	26.95

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东漵街道办事处

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.87
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	48.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.4
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.44
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	377.9
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.4
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	373.9
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.2
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.4

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东漵街道办事处

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	2.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.47
[399]其他支出	[599]其他支出	167.95
[39999]其他支出	[59999]其他支也	165.48
[]广州市荔湾区东漵街文化站	广州市荔湾区东漵街文化站	68.97
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.92

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东漵街道办事处

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.64
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.6
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.99
[399]其他支出	[599]其他支出	9.4
[39999]其他支出	[59999]其他支出	9.4

注： **

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东漵街道办事处

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

注： **

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东漵街道办事处

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	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
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	10.00	0.00	10.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00

注： **

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 3886.37 万元，比上年 增加 585.13 万元， 增长 17.72 %，主要原因是 人员经费调整 ；支出预算 3886.37 万元，比上年 增加 585.13 万元， 增长 17.72 %，主要原因是 人员经费调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.00 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 119.65 万元，比上年 增加 1.92 万元， 增长 1.63 %，主要原因是 在职人员公用经费调整

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 315.25 万元，其中：货物类采购预算 71.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 244.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 785.28 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 71.05 万元，主要是 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
/	/	/

注：本部门无重点项目

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。

【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）**】**