

2019 年
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处 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冲口街道办事处 概况

一、主要职责

广州市荔湾区冲口街道办事处是区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处的主要职责是：

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. 负责指导、监督和协调经济联社的工作。

13. 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：广州市荔湾区冲口街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市荔湾区冲口街社区服务中心、广州市荔湾区冲口街文化站。

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冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3961.87	一、一般公共服务支出	1889.20
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	156.03
		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	59.92
		八、社会保障和就业支出	1056.57
		九、卫生健康支出	64.55
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	677.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3961.87	本年支出合计	3961.87
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冲口街道办事处

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	二十六、上年结转支出	60.00
八、上年财政拨款结转	214.49	二十七、上年结转专项支出	214.49
收入总计	4236.36	支出总计	4236.36

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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			
2070109	群众文化	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	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	0.99	0.99	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	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

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处

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	3961.87	1564.21	2397.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,732.84	1,241.22	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.56	0.00	9.56	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	1,278.05	1,241.22	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,241.22	1,241.22	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	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	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冲口街道办事处

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							
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	416.23	0.00	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	416.23	0.00	416.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156.03	0.00	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	156.03	0.00	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	156.03	0.00	156.03	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冲口街道办事处

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							
208	社会保障和就业支出	1,014.05	89.25	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	924.80	0.00	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	924.80	0.00	924.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.11	18.74	41.37	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	48.74	18.74	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.74	18.74	30.00	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冲口街道办事处

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							
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	645.94	0.00	645.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	467.05	0.00	467.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	438.55	0.00	438.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	178.89	0.00	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	178.89	0.00	178.89	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冲口街道办事处

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							
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	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	21.66	0.00	21.66	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
201	一般公共服务支出	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.02	2.78	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.24	0.00	35.24	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冲口街道办事处

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							
2080208	基层政权和社区建设	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	0.00	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	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
201	一般公共服务支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	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冲口街道办事处

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	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 92	46. 92	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	59. 92	46. 92	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	59. 92	46. 92	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	4. 50	4. 50	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冲口街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	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
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

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冲口街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3940. 21	一、一般公共服务支出	1889. 20
二、政府性基金预算	21. 66	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	156. 03
		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. 92
		八、社会保障和就业支出	1056. 57
		九、卫生健康支出	64. 55
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	677. 60
		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冲口街道办事处

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	30.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3961.87	本年支出合计	3961.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3961.87	支出总计	3961.87

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冲口街道办事处

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	3940.21	1564.21	2376.00
广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	3,666.97	1,349.21	2,317.76
[201] 一般公共服务支出	1,732.84	1,241.22	491.62
[20101] 人大事务	9.56	0.00	9.56
[2010199] 其他人大事务支出	9.56	0.00	9.56
[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	1,278.05	1,241.22	36.83
[2010301] 行政运行	1,241.22	1,241.22	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.83	0.00	36.83

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冲口街道办事处

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	416.23	0.00	416.23
[2013699] 其他共产党事务支出	416.23	0.00	416.23
[204] 公共安全支出	156.03	0.00	156.03
[20402] 公安	156.03	0.00	156.03
[2040299] 其他公安支出	156.03	0.00	156.03

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冲口街道办事处

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	1,014.05	89.25	924.80
[20802] 民政管理事务	924.80	0.00	924.80
[2080208] 基层政权和社区建设	924.80	0.00	924.80
[20805] 行政事业单位离退休	89.25	89.25	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	89.25	89.25	0.00
[210] 卫生健康支出	60.11	18.74	41.37
[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	48.74	18.74	30.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	48.74	18.74	30.00
[211] 节能环保支出	28.00	0.00	28.00

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冲口街道办事处

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
[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	645.94	0.00	645.94
[21201] 城乡社区管理事务	467.05	0.00	467.05
[2120102] 一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
[2120104] 城管执法	24.00	0.00	24.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	438.55	0.00	438.55
[21205] 城乡社区环境卫生	178.89	0.00	178.89
[2120501] 城乡社区环境卫生	178.89	0.00	178.89
[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

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冲口街道办事处

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
[2240199] 其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
广州市荔湾区冲口街来穗人员和出租屋服务管理中心	105.00	69.76	35.24
[201] 一般公共服务支出	65.50	65.50	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	65.50	65.50	0.00
[2010350] 事业运行	65.50	65.50	0.00
[208] 社会保障和就业支出	38.02	2.78	35.24
[20802] 民政管理事务	35.24	0.00	35.24
[2080208] 基层政权和社区建设	35.24	0.00	35.24
[20805] 行政事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.78	2.78	0.00
[210] 卫生健康支出	1.48	1.48	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冲口街道办事处

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
[21007] 计划生育事务	1.48	1.48	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
广州市荔湾区冲口街社区服务中心	102.83	92.83	10.00
[201] 一般公共服务支出	90.86	90.86	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	90.86	90.86	0.00
[2010350] 事业运行	90.86	90.86	0.00
[210] 卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
[21007] 计划生育事务	1.97	1.97	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	1.97	1.97	0.00
[212] 城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21201] 城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00

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冲口街道办事处

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] 其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
广州市荔湾区冲口街文化站	65.41	52.41	13.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	59.92	46.92	13.00
[20701] 文化和旅游	59.92	46.92	13.00
[2070109] 群众文化	59.92	46.92	13.00
[208] 社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	4.50	4.50	0.00
[2080502] 事业单位离退休	4.50	4.50	0.00
[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

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冲口街道办事处

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	1564. 21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 141. 46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158. 17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	752. 90
[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	64. 18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	41. 14
[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	1. 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冲口街道办事处

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	123. 87
[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	196. 08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	31. 11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	55. 52
[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	60. 38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17. 94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7. 37

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冲口街道办事处

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	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	99.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.50
[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	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冲口街道办事处

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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[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	20.00
[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冲口街道办事处

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	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[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	0.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.46
[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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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	1.49
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.25
[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	0.00

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冲口街道办事处

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	119. 71
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94. 19
[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	25. 52
[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冲口街道办事处

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冲口街道办事处

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	106.96	106.96	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	0.00	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： 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冲口街道办事处

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	21.66	0.00	21.66
212	城乡社区支出	21.66	0.00	21.66
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	21.66	0.00	21.66
2120802	土地开发支出	21.66	0.00	21.66

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冲口街道办事处

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：				2457.66		
1	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	社区党建及“两新”组织党建工作经费	101.60	冲口街现有 10 个社区 1 个经济联社，机关支部 5 个、社区党委 6 个、社区党总支 3 个、社区党支部 32 个，联社经济联社支部 1 个和“两新”党组织 11 个，全街共 1345 名党员。依据市、区委组织部关于加强基层党组织建设的相关要求，开展冲口街社区党建活动，主要包括：在职党员进社区志愿服务活动、社区民情议事会活动、赠书活动、党内关怀慰问帮扶、党务宣传和党务公开、社区党建工作交流等。	确保各社区党务信息全面公开，信息公开率 100%；党内关爱慰问、党员志愿服务活动以参与率为标准，使党员参与率超过 60%，满意度达到 90%；开展社区党员志愿服务活动，增强党群亲和力与凝聚力。
2	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	党组织工作经费	205.00	冲口街现有 10 个社区 1 个经济联社，机关支部 5 个、社区党委 6 个、社区党总支 3 个、社区党支部 32 个，联社经济联社支部 1 个和“两新”	确保各社区党务信息全面公开，信息公开率 100%，党内关爱慰问、党员志愿服务活动以参与率为标准，使党员参与率超过 60%，满意度达

					党组织 11 个，全街共 1345 名党员。依据市、区委组织部关于加强基层党组织建设的相关要求，开展冲口街社区党建活动，主要包括：在职党员进社区志愿服务活动、社区民情议事会活动、赠书活动、党内关怀慰问帮扶、党务宣传和党务公开、社区党建工作交流等。	到 90%；开展社区党员志愿服务活动，增强党群亲和力与凝聚力。
3	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	党务工作者津贴	3.96	发放冲口街“两新”组织党务工作者津贴。	维护社区党建工作人员队伍稳定，激发社区党建工作人员的工作热情和干劲，不断推动我区基层党建工作创新，夯实党的执政基础。
4	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	补充街道工作经费	60.00	在常规资金预算的基础上，动用往年基本户结余补充街道工作经费，以保障街道各项工作任务顺利完成。	动用往年结余补充街道工作经费，以保证街道各项工作任务顺利开展和完成，保障街道各项职能的正常运行，推动冲口经济、人文等各方面有序发展。
5	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	纪工委专项工作经费	5.00	加强完善街道纪检监察组织建设，镇街纪检监察组织建设相对处于初级阶段，从纪检干部的人员安排、办公场所的建设，经费的保障、装备配备的提高等方面与现实工作任务的需要来说，还是存在一定的差距。主要包括：基本设备、宣传教育、培训、订阅报刊、书籍、订购道德及反腐倡廉光盘音像制	镇街纪检监察组织建设相对处于初级阶段，加强完善街道纪检监察组织建设，促进社区监察站的建设。

					品；建设廉政文化走廊、加强社区监察站的建设；信访工作、办案工作、绩效考评工作、纪律作风建设、制度廉洁性评估、三公开工作以及日常办公。	
6	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	街(镇)病媒生物防治专职人员补贴（除四害消毒站）	11.37	消毒站专职消毒员补贴	做好冲口街辖区内地区除四害和防疫防病消毒工作，做好冲口街辖内的登革热预防和控制，认真开展除四害业务，保证辖区民众拥有干净卫生的生活环境，促进社会环境保护。
7	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	团组织工作经费	5.00	深入开展“学习习近平总书记重要讲话、做合格共青团员”教育完成率活动	通过个各类主题实践活动，把青年的思想和行动集中到上级大会的决策部署上来，引导青少年坚定不移地跟党走中国特色社会主义道路。
8	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	32.20	社区综合基层关工居委会换届社保卡发放	通过印刷宣传资料，以通俗易懂的方式向市民传播普及未成年人保护法知识；通过开展活动，提高居民群众对保护未成年人和尊老爱幼的积极性和知晓率，倡导文明社区创建，促进社会和谐。
9	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	违法用地 巡查协管工作经费	4.50	国土资源协管员开展辖区内农用地的监管和动态巡查。	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，充实国土资源管理保护工作力量，强化监管网络，切实整治违法

						用地的情况。
10	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	街道人大代表活动费	0.96	每年两次代表视察工作，包括代表履职交通补贴，及代表餐费、活动其他费用	保证人大代表活动的正常开展，更好地履行人大代表的工作职能，更好地为人民服务。
11	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	综治、信访、维稳中心专项工作经费	10.00	结合上级要求和辖区实际，开展综治信访维稳工作站（室）建设和围院式建设工作推进以及开展经常性的群防群治、社会面防控等工作；调处信访矛盾和对重点信访人员慰问稳控、对突发事件维稳、防邪帮教工作慰问、禁毒工作帮扶、“五类车”及环境秩序整治等，同时为落实上述各项工作开展而进行的经常性宣传教育、安全社区创建等。	维护辖区综治、信访、维稳、防邪、禁毒、“五类车”及环境秩序等方面的社会稳定；在国家、省、市、区重点时间节点，根据上级要求落实维稳事项及处置信访维稳突发事件等，保障社会和平与稳定。
12	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	市建立专职环保员队伍经费	28.00	街道组建专职环保员队伍，按规定进行管理，按数量配备计划，每街配置4个环保员，按人均6万的工资待遇执行同时配备相应的办公经费。街道专职环保员主要承担本辖区内的日常环境保护监督检查工资。	强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，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。完善环保监督员的人员配置，确保基层环保工作稳定运行。
13	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	“百梯万人”补助及工作经费	120.00	根据《广州市既有住宅增设电梯办法》规定，街道积极开展旧楼宇加装电梯工作。工作主要包括以下内容：开展对加装电梯的用地条件、	全年推进城区旧楼加装电梯的相关工作，突出以党建“书记项目”改善民生，以城市更新工作为抓手，积极推动“百梯万人”旧楼宇

					加装意愿、相邻关系等前期摸查，组织、指导居民自治组织按工作流程开展工作，充分发挥第三方服务机构的力量，协调解决工作中遇到的困难，做好信访维稳工作。	加装电梯行动计划，解决居民迫切的生活困难，让人民群众共享发展成果，促进社会融洽和谐。
14	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	安全监察检查队伍工作经费	20.00	安全监察检查队伍工作经费	全面加强安全生产执法监察工作，充分调动和发挥街道专职安监队伍作用，健全日常巡查与执法工作机制，压减生产安全事故的发生。
15	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	党建指导员经费	28.18	保证党建指导员的工资发放，冲口街现有社区党建指导员2名，按照上级文件精神，2019年起，街道配4名党建指导员。	根据《荔湾区社区党建工作指导员管理办法》，对党建指导员工作情况进行考核。维护社区党建工作指导员队伍稳定，激发社区党建工作指导员的工作热情和干劲，不断推动我区基层党建工作创新，夯实党的执政基础。
16	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	创建工作经费	10.00	用于创建文明城市项目相关的工作业务费用。	推动城市文明进步，让居民得到更多实惠，提高居民创文的参与度支持度，巩固发展城市环境面貌“大变”成果。
17	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	人口与计划生育管理事务经费	30.00	宣传、贯彻执行计划生育方针政策、法律法规及有关规定；及时、准确掌握人口变动情况，编制上报人口统计和药具统计报表，认真落实各项计划生育指标任务；组织开展宣传教育及大型集中宣传咨询服务活	通过发放《阳光计生宣传小册子》、《阳光计生宣传栏》等，构建多渠道计生宣传网络；建立流动人口均等化服务有效途径，提高满意率；计生专干业务能力素质得到有效提升；计生困难家庭得到应有的关

					动；？做好避孕药具管理；落实人口与计划生育目标管理责任制，迎接上级流动人口专项和年度目标责任制考核	心和救助。
18	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	社区组织员经费	77.49	按照上级文件精神，维护社区组织员队伍稳定，激发社区组织员的工作热情和干劲，不断推动我区基层党建工作创新，夯实党的执政基础，每个街道配 10 名社区组织员。	根据《荔湾区社区组织员管理办法》，对社区组织员工作情况进行考核。维护社区社区组织员队伍稳定，激发社区组织员的工作热情和干劲，不断推动我区基层党建工作创新，夯实党的执政基础。
19	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	三中心一队伍人员经费	369.00	街道“一队伍三中心”人员，协助开展服务和管理工作的。	按时发放三中心一队伍人员工资，维护工作人员队伍稳定，提升基层员工幸福感，保证街道相关工作的顺利完成。
20	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	城管执法队服装经费	12.00	为城管执法队员购买工作服装。	为街道城管执法队购买工作服装，改善执法队伍整体工作形象，提升服务水平。
21	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	2018 年城市更新项目资金-第二批	21.66	根据《广州市 2018 年城市更新年度计划表（第二批-荔湾区）》的安排，2018 年街道要实施杏花、汇兴两个社区的微改造。现已完成项目施工设计一体化的招标工作。	2018 年度街道要实施杏花、汇兴两个社区的微改造，现已完成项目施工设计一体化的招标工作，2019 年继续进行相关工作的推进，促进目标社区环境进一步改善，为社区注入新活力。
22	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	村改居治安联防经费	146.03	对整个村进行日常巡逻，维护村内治安秩序，防盗防抢防火工作	全面协助坑口派出所开展对辖区内的治安防范工作，构建全面的群防群治网络，使本辖区治安秩序得

						到进一步强化。
23	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	街道政协工委工作经费	5.00	街道政协工委自成立以来，建立和完善了相关制度，加强了政协工委软硬件建设，2017 年，将在此基础上，按照市、区相关文件要求，进一步加强街道工委办公室建设，积极宣传，搭建服务委员、联系群众的工作平台。	加强政协工委软硬件建设，将在此基础上，按照市、区相关文件要求，进一步加强街道工委办公室建设，积极宣传，搭建服务委员、联系群众的工作平台。
24	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法，项目经费原则上按每年 240 万元/个编制预算，所需资金由市、区按财政体制分担，用于人员费用、服务质量保障费用、承接机构运营管理费用等。	提供家庭综合服务中心精准化兜底服务，做到分类分级匹配群众需求与社会资源，群众乐居大冲口。
25	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	居民保险、社区文化、基干体检、城管考评等	26.35	响应区政府要求，街道积极开展其他专项工作。主要有：居民保险、社区文化、基干体检、城管考评、发展地区经济工作、扶贫工作等。	按上级及区相关部门要求及根据本单位实际情况，履行相关工作职能，主要有：居民保险、社区文化、基干体检、城管考评、发展地区经济工作、扶贫工作等，保证各项专项工作顺利完成，促进冲口街各方面平稳发展。
26	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	区人大工委社区联络站经费	3.60	社区人大联络站日常工作经费，包括日常联络、开展代表接待选民活动等	保证区人大工委社区联络活动正常开展，包括日常联络、开展代表接待选民活动等，保障人大工委职能的正常行使。

27	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	住房保障工作经费	1.00	受理住房保障业务咨询及申请，受理家庭经济状况核对申请，派发住房保障宣传资料，开展住房保障宣传活动。	通过印刷住房保障宣传资料、业务资料，让有需要的居民了解公共租赁住房申请条件，召集居委人员召开会议，提高居委业务水平，加大住房保障政策的普及率。
28	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	居委会兼职误工补贴	11.00	根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》、荔湾区《社区居民委员会兼职成员管理规定》等，经选举产生的居民委员会兼职成员。对考评合格的社区兼职人员，根据兼职成员参与社区服务管理实务的情况按月支付兼职成员误工补贴。	强化政策落实，维护居委会兼职人员的切身利益，提升兼职人员的幸福感，提高居委社区管理服务水平。
29	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	社区居民活动经费	46.80	社区居民活动可包括传统文化节日或重大节日的社区活动；资助社区文艺、体育等社会组织、志愿者（义工）队伍开展社区服务；培育社区公益互助类社会组织；楼（组）长培训、学习、交流；开展社区科普活动；组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等。	通过丰富多彩的居民活动，使社区居民体会到政府的人文关怀，提升各社区居民幸福感，促进社会幸福、和谐。
30	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	环卫保洁经费	178.89	环卫工作任务日益繁重，担负本街道辖区内市政道路及内街的清洁卫生工作。环卫站现有管理人员 6 人，环卫工人 97 人，共 103 人。环卫经	通过落实环卫保洁各项开支，确保冲口街辖区内市政道路及内街清洁卫生的工作开展，达到“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市

					费用于保障保洁工作所需的人员工资、环卫工具、水电费及日常所需的其他开支。	管理要求。
31	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	居委会历年退休人员经费	8.00	对 25 名历年退休专职人员按《广州市社区专职工作人员管理办法》，实行社会化管理。	对 25 名历年退休专职人员实行社会化管理，有效保障退休人员的切身利益，活化社会和政府资源，助力社会和谐。
32	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	城市管理专项经费	12.00	根据《广东省人民政府关于在广州市荔湾区开展综合行政执法工作的公告》粤府函（2013）103 号、《国务院关于进一步推进相对集中行政处罚权工作的决定》（国发〔2002〕17 号的规定，省人民政府同意广州市荔湾区开展城市管理综合行政执法工作，开展城市管理执法工作。	保障居民群众日常生活、活动正常有序进行，保证城市正常运作和健康发展。具体任务包括创文实地考察、市容环境整治、城市管理综合提升考评等。
33	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	居委会专职人员经费	461.80	社区专职人员工资及社保费、绩效奖金、住房公积金等	维护社区居委专职人员队伍，增强居委会工作人员的归属感和幸福感，使居委会的服务水平进一步提高。
34	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	办公场地管理费	20.00	按实际使用面积 1906 平方米，管理费用 9 元/月	按时交纳管理费用，保证办公场地正常使用和日常办公的顺利进行，保障办公场地的整体达标，提升政府部门的社会形象。
35	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	妇女工作经费	8.00	按照上级妇联工作要求开展工作，包括社区“妇女之家”、“儿童之家”创建活动；社区家长学校主题	开展社区妇女儿童之家创建活动、社区家长学校主题实践活动、妇女就业、巾帼志愿、妇女维权、保护

					实践活动等。	儿童权益、创建平安家庭、创建文明家庭等，维护妇女权益，提升妇女的社会地位。
36	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	防火、安全生产工作经费	10.00	切实保障安全生产及防火工作的顺利开展，确保辖区企业和居民人身及财产安全。	安全生产“责任重于泰山”，把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，切实保障辖区内防火及安全生产工作及措施落实到位，维护辖区群众的生命财产安全。
37	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	基层武装工作经费（含征兵经费）	16.83	《关于组织民兵参加“生菜会”活动保卫工作的通知》；《关于组织民兵“重阳节”白云山登高活动保卫工作的通知》；《关于做好国防后备力量组织整顿工作的通知》；《关于做好人防专业队伍组织整顿工作的通知》；《关于做好夏季征兵工作的通知》；《广州市人民防空管理规定》、《人民防空工程维护管理办法》。	基层武装为提高我街民兵队伍的政治素质和军事素质，使民兵队伍达到较高政治和军事水平；打造一支招之则来、来之能战的民兵队伍；加强对辖区人防工程的检查，督促业主做好日常维护工作。
38	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	居委会办公经费	33.00	社区居委会办公经费，用于居委会的日常办公用品购置及相关日常业务开支。	开展居委会各项日常工作，完善居委会配套社区，购置办公设备及办公用品。
39	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	街道人大工委工作经费	5.00	街道人大工委日常工作，包括代表联络、办公消耗等	保障街道人大工委日常工作的顺利开展，包括代表联络、办公消耗等，保障人大工委职能的行使，更好地为人民服务。

40	066001	广州市荔湾区人民政府冲口街道办事处	统计工作经费	6.00	协助统计部门按时完成国家和地方布置的各类统计任务的办公经费和宣传经费及发放统计人员统计工作调查补助经费	根据上级统计部门要求及街道办事处指导组织开展各项工作，确保完成上级统计工作任务指标，保证国家统计工作的顺利进行。
41	066002	广州市荔湾区冲口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	35.24	冲口街来穗中心担负街道辖区流动人口和出租屋的服务管理工作，主要工作包括：出租屋和流动人员登记、居住证新办理和续期、私人出租屋综合税征收、租赁合同备案、临时经营场地使用证明、出租屋和流动人员政策法规宣传、出租屋电子门禁建设及各项出租屋专项整治工作等。	深入推进“平安荔湾”创建活动，打造“干净、整洁、平安、有序”出租屋环境，探索创新流管服务模式，为流动人员提供公共服务均等化，创建安全有序的出租屋秩序，流动人员归属感认同感幸福感得到提高。
42	066003	广州市荔湾区冲口街社区服务中心	社区中心业务费	10.00	开展公共就业服务，完成市区就业目标责任制考核工作，实施再就业民心工程，发掘社区资源，开发就业岗位，落实就业援助服务；完善居民社会保险相关工作，实施“全民医保”工程，做好居民医疗保险政策的落实。完善规范社会化退休管理，做好服务工作。	全面落实就业政策，加大就业资金投入，拓宽社区就业服务领域，加快就业和再就业服务体系建设。按规定开展全民参保登记工作，努力实现社会保险全覆盖。
43	066004	广州市荔湾区冲口街文化站	文化站业务费	13.00	一是加强文化站惠民工程落实，定期开展文化惠民服务；二是加强文化站、社区文化室自身建设，开展文艺各类活动和“书香荔湾”活动，三是加强文物挖掘、保护和利用；	通过开展和举办各类文化惠民活动，让更多市民享受公共文化服务，提升“幸福”感，让更多市民直接参与文化知识相关培训，提升文化知识水平。

					四是加强文化市场管理。	
--	--	--	--	--	-------------	--

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 4236.36 万元，比上年 增加 635.24 万元， 增长 17.64 %，主要原因是 人员经费及党组织工作经费等项目经费预算的增加 ；支出预算 4236.36 万元，比上年 增加 635.24 万元， 增长 17.64 %，主要原因是 人员经费及项目经费支出预算的增加 。

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 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 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 106.96 万元，比上年 增加 0.8 万元， 增长 0.75 %，主要原因是 日常单位业务运行产生的相关办公运行费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 254.2 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2243.90 万元，分布构成情况为：房屋 3647.03 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 10 万元，主要是 打印机及电脑 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	205.00	确保社区党务信息全面公开，信息公开率 100%，党内关爱慰问、党员志愿服务活动以参与率为标准，使党员参与率超过 60%，满意度达到 90%；开展社区党员志愿服务活动，增强党群亲和力与凝聚力。
家庭综合服务中心政府购买服务	244.20	提供家庭综合服务中心精准化兜底服务，做到分类分级匹配群众需求与社会资源，群众乐居大冲口。

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。