

2021 年
广州市海珠区人民政府南华西街道办
事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

南华西街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。南华西街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区(联社)党组织,统筹使用各类资源。

南华西街道党工委,街道办事处主要职责是:

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二) 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(三) 领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设,把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来,构建社区教育体系、社区文化体系,广泛开展群众性的精神文明创建活动,

提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质,坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合,努力创造良好的社会环境。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作。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。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法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。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、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、抢险救灾、殡葬改革等工作。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作。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,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员

帮教等工作。受有关职能部门委托,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有关管理工作。

(六) 统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和環境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。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。

(七) 统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序,对违法建设、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、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

(八) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

(九) 坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设,教育党员、干部自觉遵守党纪国法,同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理,加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议,将评议情况反馈其上级党组织,对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十) 领导工会、共青团、妇联等群众组织,指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

(十一) 法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:广州市海珠区人民政府南华西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:广州市海珠区南华西街道政务和社区服务中心、广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南华西街道来穗人员和出租屋服务管理中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年是中国共产党成立100周年，也是我国开启第二个百年奋斗目标新征程的关键期，我街将继续深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神进行再部署、再推动，按照市委“四个出新出彩”和区委十二届十二次全会的部署要求，并依据省、市、区有关政策部署，确定2021年工作目标。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	南华西街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，及市委“四个出新出彩”要求和区委“一区一谷一圈”新发展布局进行全面部署和推动落实，坚持围绕发展主线，不断增进民生福祉，提升城区环境品质，焕发老城区新活力，推动南华西新活力文商旅融合发展，全面推进经济社会各项工作，绘就宜居宜业宜游的南华西新画卷。	政务服务大厅按时办结率	100%
		开展“第一议题”学习次数	≥24次
		两级河长巡河率	100%
		拆除违法建设平方米数	≥22500平方米
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
增强基层党组织生机活力,党建工作水平上新台阶。	1. 落实全面从严治党主体责任。 2. 坚持党员思想教育管理。 3. 推进社区“两委”换届工作。	社区“两委”换届平均投票率	>95%
		开展“第一议题”学习次数	>24次
		开展各类谈话	>300人次
践行安全发展理念,基层治理水平不断提高。	1. 科学精准落实社区疫情防控。 2. 推进社会治安综合整治。 3. 推进安全社区治理。	在册吸毒人员实施一人一档管理率	100%
		开展消防安全教育,举办消防应急演练次数	>=15次
		购买口罩个数	>120000个
完善民生保障机制,民生福祉进一步改善。	1. 完善社会民生保障。 2. 落实计划生育惠民服务。 3. 优化政务服务。	助餐配餐服务人次	>5000人次
		符合政策独生子女父母独奖励、生子女伤残死亡家庭审核率	100%
		政务服务大厅按时办结率	100%
强化社区环境整治,人居环境不断优化。	1. 强化社区环境综合整治。 2. 强化污染防治工作。 3. 强化环卫保洁品质提升。	拆除违法建设平方米数	>=22500平方米
		两级河长巡河率	100%
		垃圾分类推广覆盖率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区人民政府南华西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6959.39 万元，较上年增加 941.60 万元，增长 15.65%，主要原因是第一，机构改革，市场监管所人员增加；第二，工资政策性调整，编外人员经费支出增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6959.39 万元，较上年增加 941.60 万元，增长 15.65%，主要原因是第一，机构改革，市场监管所人员增加；第二，工资政策性调整，编外人员经费支出增加。其中：一般公共预算收入 6877.20 万元，政府性基金收入 0.00，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 82.19 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6959.39 万元，较上年增加 941.60 万元，增长 15.65%，主要原因是第一，机构改革，市场监管所人员增加；第二，工资政策性调整，编外人员经费支出增加。其中：一般公共预算支出 6877.20 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 82.19 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本部门无转移支

付预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算23.33万元，较上年增加16.03万元，增长219.59%，主要原因是本年度报废新购一辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费23.33万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费5.33万元），较上年增加16.03万元，增长219.59%，主要原因是本年度报废新购一辆公务用车；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排213.69万元，较上年增加32.76万元，增长18.11%，主要原因是机构改革，市场监管所人员增加。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排175.74万元，其中：货物类采购预算41.00万元，工程类采购预算39.08万元，服务类采购预

算 95.66 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额为 3179.53 万元。分布构成情况为:房屋 8332.14 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 38.00 万元,主要是购置公务用车、电脑、打印机和空调设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
环卫综合	960.00	根据广州市对“干净整洁,平安有序”城市综合环境要求,全面提高街道的卫生保洁质量,完善环卫保洁网格化管理,发挥“环卫一张图”作用。持续开展周末环境卫生整治专项行动,全力打好登革热防控攻坚战,坚持党建引领,构建“网格先行、党员带头、社会参与”垃圾分类工作格局,全面加强垃圾分类宣传引导,巩固保持街区市容环境精细化、品质化、规范化,推进环卫保洁品质提升。

十、专业名词解释

1. 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	6877.20	一、一般公共服务支出	3025.04
（一）一般公共预算	6877.20	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	113.49
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2217.61
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	101.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1141.00

收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	64.90
		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	272.36
		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	20.00
		二十二、其他支出	3.23
本年收入合计	6877.20	本年支出合计	6959.39
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

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	82.19		
收入总计	6959.39	支出总计	6959.39

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
22960	彩票公益金安排的支出	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49

注：无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6959.39	5010.20	1949.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,025.04	2,497.28	527.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,874.18	2,413.18	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.96	1,119.96	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	391.12	391.12	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	1,325.10	902.10	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.86	84.10	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013201	行政运行	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	93.89	84.10	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.49	94.94	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.94	94.94	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.94	94.94	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,217.61	1,917.96	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,317.60	1,021.60	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,317.60	1,021.60	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.10	835.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退伍军人事务 管理支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.77	51.77	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21007	计划生育事务	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,141.00	171.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.00	143.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	153.00	143.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.90	4.90	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	6877.20	一、一般公共服务支出	3025.04
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		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	113.49
		八、社会保障和就业支出	2217.61
		九、卫生健康支出	101.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1141.00
		十二、农林水支出	64.90
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	272.36
		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	20.00
		二十二、其他支出	3.23
本年收入合计	6877.20	本年支出合计	6959.39
上年预结转	82.19	结转下年	0.00
收入总计	6959.39	支出总计	6959.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			232.10	0.00	0.00	232.10	
	其中：一般公共预算			232.10	0.00	0.00	232.10	
	政府性基金 预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经 营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管 理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
588001	广州市海珠区人民 政府南华西街道办 事处			1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算			1.80	0.00	0.00	1.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.80	0.00	0.00	1.80	
588002	广州市海珠区南华 西街道政务和社区 服务中心			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算			0.25	0.00	0.00	0.25	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.25	0.00	0.00	0.25	

非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
588003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所			230.04	0.00	0.00	230.04	
	一般公共预算			230.04	0.00	0.00	230.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他收入	垃圾费	200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他收入	城市生活垃圾处理费	30.00	0.00	0.00	30.00	
588004	广州市海珠区南华西街道来穗人员和出租屋服务管理中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,877.20	5,010.20	1,867.00	1,867.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,963.28	2,497.28	466.00	466.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,874.18	2,413.18	461.00	461.00	0.00
2010301	行政运行	1,157.96	1,119.96	38.00	38.00	0.00
2010350	事业运行	391.12	391.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,325.10	902.10	423.00	423.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
20132	组织事务	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	99.94	94.94	5.00	5.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	99.94	94.94	5.00	5.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	99.94	94.94	5.00	5.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	2,213.96	1,917.96	296.00	296.00	0.00
20802	民政管理事务	1,317.60	1,021.60	296.00	296.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,317.60	1,021.60	296.00	296.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.10	835.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.31	153.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退伍军人事务管理支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	101.77	51.77	50.00	50.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00
21007	计划生育事务	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	1,141.00	171.00	970.00	970.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.00	143.00	10.00	10.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.00	143.00	10.00	10.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	六、农林水支出	64.90	4.90	60.00	60.00	0.00
21305	扶贫	64.90	4.90	60.00	60.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	64.90	4.90	60.00	60.00	0.00
221	七、住房保障支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00
224	八、灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的补助支出(其他)	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588004	广州市海珠区南华西街道来穗人员和出租屋服务管理中心	290.66	290.66	290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	230.55	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	5010.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,850.27
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	249.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,012.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.01
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	116.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	194.74
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1,163.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	264.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	58.74
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.38
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	70.06
[50201]办公经费	[30228]工会经费	24.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	48.88
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.80

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,282.16
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	95.93
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	299.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	93.32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.30
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	45.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.10
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	77.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	629.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	36.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	14.06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	7.04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.08
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	575.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	17.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	286.38

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	207.61
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	57.17
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	7.26

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1,949. 19	1,867. .00	1,867.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19			
	其中：部门项目 支出	1,949. 19	1,867. .00	1,867.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19			
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
588001	广州市海珠区 人民政府南华 西街道办事处	969.19	887.0 0	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19			
	运行保障类	384.00	384.0 0	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
588001	街道社会 服务管理经费	384.00	384.0 0	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要包括街道计划 生育服务、基层文化 站、各类民政优抚、 残联、退役军人服务 站、社会保障和就 业、档案、武装、家 庭综合服务中心政 府购买服务、社会公 共事务管理、城市环	通过开展各类社会服 务工作,努力提升民生 保障水平,推进城区建 设,增强居民的凝聚 力,推进街道和谐发 展。	1、困境家庭享受家综 服务覆盖率 100%; 2、慰问困难人员、计 生家庭人数>200 人; 3、符合政策独生子女 父母独奖励、生子女伤 残死亡家庭审核率 100%; 4、政务服务大厅按时

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												境管理等社会服务， 保证日常工作正常 开展。		办结率 100%。
	经济和社会 发展类	585.19	503.0 0	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19			
588001	扶贫引 导、帮扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州大埔县古村村 和贵州罗甸县逢亭 镇新光村扶贫专项 经费。	继续落实长效精准帮 扶机制，实行动态管 理，对已脱贫对象开展 “回头看、回头帮”工 作，巩固脱贫成效，衔 接乡村振兴工作。	1、古村村人口返贫率 0； 2、慰问扶贫对象>100 人次。
588001	党建引领 社会治理经费	116.79	107.0 0	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.79	用于街道党建工作、 “两新”组织工作、 组织党员各项活动、 基层党建阵地建设、 基层纪检监察、群 团、综治维稳、安全 生产、禁毒工作等开 支。	以习近平新时代中国 特色社会主义思想为 指导，持之以恒贯彻落 实“第一议题”制度， 巩固拓展主题教育成 果，优化“令行禁止、 有呼必应”党建格局， 加强党员经常性教育， 推动全面从严治党向 纵深发展；确保社会政 治稳定、预防化解社会	1、开展各类谈话次 数>300 人次； 2、开展消防安全教育， 举办消防应急演练次 数>=15 次； 3、社区“两委”换届 平均投票率>95%； 4、开展“第一议题” 学习次数>24 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													矛盾、防范公共安全风 险、深化平安建设工 作。	
588001	街道统筹 保障经费	230.00	230.0 0	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由街道依法依规统 筹使用，优先用于上 级考核事项支出，用 于补充公用经费、各 项工作经费、人员经 费等。	充分调动街道发展区 域社会事务和改善社 区环境的积极性和自 主性，促进街道积极谋 划辖内经济发展等各 项工作，提高街道自主 管理、自主发展的能 力。	1、在册吸毒人员实施 一人一档管理率 100%； 2、拆除违法建设平方 米数>=22500 平方米； 3、两级河长巡河率 100%； 4、开展洗河行动次 数>=6 次。
588001	居委会经 费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会日常办 公费用。	保证社区居委会正常 工作开展，为社区居民 提供多元化、个性化、 专业化的服务，举办社 区活动，增强居民的凝 聚力，发挥社区基层自 治作用，解决邻里纠 纷，提升社区议事协商 水平，打造共建共治共 享新格局，提高居民群	1、社区上门探访慰问 困难、患病或高龄居民 大于>50 人次； 2、协助各部门开展整 治行动>于 20 次； 3、处理社区投诉、矛 盾纠纷>10 宗； 4、组织居民活动次 数>=12 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													众幸福感和安全感。	
588001	突发公共 卫生事件处理 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于疫情防控工作， 采购疫情防控相关的 物品，疫情防控人员 及值守人员加班 工作餐费等	加强和完善联防联控 工作机制，落实各项 工作措施，有效防控新 型冠状病毒肺炎，保障 居民健康，全力以赴做 好新型冠状病毒肺炎 防控工作。	1、购买口罩个 数>120000 个； 2、办公区域、饭堂防 疫消杀次数>10 次。
588001	2020 年广州市 政法工作专项 经费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	主要用于创建市级 维稳示范点工作。	通过打造市级维稳示 范点，增加宣传覆盖 面，加大维稳力度，确 保辖内和谐稳定，提升 社区居民对维稳工作 的参与率和满意度。	1、创建市级维稳示范 点通过市委政法委验收； 2、开展维稳宣传活动 次数>4 次。
588001	2020 年基层党 建工作经费	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.97	用于基层党建工作 开支。	加强党组织建设和党 员队伍教育管理，深化 构建“令行禁止、有呼 必应”党建引领基层共 建共治共享社会治理 格局。	1、基层党组织开展领 学带学督学活动次 数>24 次； 2、开展党员活动次 数>=12 次。
588001	全市宣传思想 文化工作经费	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.55	用于社会主义核心 价值观宣传和爱国	推动志愿服务制度化、 常态化，深入开展新时	1、印刷宣传海报幅 数>500 幅；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												主义教育基地专项 工作、创文专项工 作、公共文明引导员 志愿服务经费、宣传 文化系统人才培养 等的支出。	代文明实践活活动,展现 文明海珠形象;培养优 秀文化人才,壮大思想 文化人才队伍。	2、派发入户宣传品份 数>=1200 份; 3、开展新时代文明实 践活动场次>=24 场。
588001	退役安置补助 经费(无军籍)	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	无军籍退休人员的 服务管理工作,包括 节日慰问费、报纸订 阅费、管理活动费 等。	提高服务保障水平,切 实做好无军籍退休退 职职工的节日慰问、日 常服务等工作。	1、春节、中秋上门慰 问无军籍人员次 数>=30 人次; 2、召开座谈会次数>=2 次 2
588001	残疾人教育、就 业社会保障等 财政补贴项目	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	用于残疾人康复资 助,维护工疗站日常 运行等。	贯彻落实区残联要求, 协调做好我街道残疾 人康复工作,发放工疗 站站员补贴,维护工疗 站日常运行。	1、工疗站站员训练津 贴发放率 100%; 2、残疾学生、残疾人 子女补贴发放率 100%。
588001	市本级助餐配 餐服务补贴经 费	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	主要包括长者助餐 配餐补贴、送餐补 贴、运营补贴资金。	优化就餐环境,提升服 务质量,顺利推进养老 大配餐服务工作。	1、社区大配餐全年就 餐人次>5000 人次; 2、享受送餐服务人 数>80 人。
588001	各区全面健身 设施运行经费	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	主要用于街道组织、 指导群众参与各类	开展各类健身活动,培 育健身团队,增强居民	1、国民体质测定例 数>=500 例;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												健身活动，购买、维修健身器材等支出。	身体素质，完成区下达的国民体质测定任务。	2、举办南华西辖内全民体育活动次数>2次。
588002	广州市海珠区南华西街道政务和社区服务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
588002	街道社会服务管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外合同制人员经费及政务中心日常办公费用。	通过加快完成“数字政府”建设，进一步提升基层政务服务水平，为居民群众提供高效、便民的政务服务，提高群众对政务服务改革的获得感、幸福感。	1、工资发放率 100%； 2、参保率 100%。
588003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
588003	环卫综合 经费	960.00	960.0 0	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充环卫工人工资待遇、环卫工具、车辆维修、油费、环卫保洁工作、办公费用和环卫设施投放；垃圾分类宣传、垃圾分类定时定点投放箱维护及花卉更换等垃圾分类工作；病媒生物防制“除四害”消杀工作开支。	根据广州市对“干净整洁，平安有序”城市综合环境要求，全面提高街道的卫生保洁质量，完善环卫保洁网格化管理，发挥“环卫一张图”作用。持续开展周末环境卫生整治专项行动，全力打好登革热防控攻坚战，坚持党建引领，构建“网格先行、党员带头、社会参与”垃圾分类工作格局，全面加强垃圾分类宣传引导，巩固保持街区市容环境精细化、品质化、规范化，推进环卫保洁品质提升。	1、垃圾分类推广范围100%； 2、收垃圾费和处理费>190万元； 3、宣传活动场次>=8次； 4、环卫工人工资发放率、参保率100%。
588004	广州市海珠区 南华西街道来 穗人员和出租 屋服务管理中	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	心													
	运行保障类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
588004	街道统筹 保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员和出租屋宣传活动，专项清查行动，困难来穗人员慰问，新南华西人联谊活动，来穗人员融合关爱活动，中心日常办公费用等。	加大出租屋专项清查力度，狠抓出租屋日常管理，提高“人屋”登记纳管；不断丰富出租屋整治手段，落实安全隐患整治；开展积分制宣传，落实积分制工作；依托“新南华西人之家”作为来穗人员服务的“大本营”，不断促进来穗人员融入社区。	1、出租屋专项行动次数>5次； 2、各类来穗人员活动场次>5场。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门无此预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

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
1	2	3	4	5
行政经费	213.69	213.69	0.00	0.00
“三公”经费总额	23.33	23.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	23.33	23.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.33	5.33	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						175.74	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						95.66	95.66	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处						164.56	164.56	164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						70.06	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204		项	70.06	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	运行保障类						33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	街道社会服务管理费	修缮工程	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	B0899		项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588001	街道社会服务管理费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	街道社会服务管理费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	街道社会服务管理费	装修工程	B07 装修工程 (定点采购)	B07		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发展类						61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经费	修缮工程	B0899 其他建 筑物、构筑物 修缮	B0899		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经费	办公家具	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609		批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经费	办公设备购置	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	23	台	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588001	党建引领社会治理经 费	办公设备购置	A02010107 平 板式微型计算 机（协议供 货、电子商城）	A02010107	4	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	办公设备购置	A02010602 打 印设备（电子 商城）	A02010602	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	办公设备购置	A02010604 打 印设备（电子 商城）	A02010604	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	办公设备购置	A020204 多功 能一体机（协 议供货）	A020204	14	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	办公设备购置	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101	4	部	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	办公设备购置	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588001	党建引领社会治理经 费	公务用车购置	A02030501 轿 车	A02030501	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	党建引领社会治理经 费	装修工程	B07 装修工程 (定点采购)	B07		项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	广州市海珠区南华西 街道政务和社区服务 中心						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588002	公用经费	汇算清缴	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与 1 家供应 商谈判、网上 竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588003	广州市海珠区南华西街道市容环境卫生监督检查所						6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
588003	公用经费	汇算清缴	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803	1	项	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588003	经济和社会发展类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588003	环卫综合经费	宣传印刷品	C081401 印刷服务	C081401		年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588004	广州市海珠区南华西街道来穗人员和出租屋服务管理中心						4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588004	运行保障类						4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
588004	街道统筹保障经费	智能门禁工程	B0602 智能化 安装工程	B0602		项	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区人民政府南华西街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	广州市海珠区人民政府南华西街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	运行保障类					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588001	街道社会服务管理费	基本公共服务事项	社会保障类	社会保障社会化管理服务	服务外包	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588004	广州市海珠区南华西街道来穗人员和出租屋服务管理中心					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588004	运行保障类					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
588004	街道统筹保障经费	社会事务服务事项	其他	其他政府委托的社会组织事务服务事项	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。