

### 附件 3

## 越秀区东山街道办事处 2018 年部门预算 补充资料

根据上级财政部门的要求，在 2018 年 3 月 19 日公开的部门预算数据基础上，现对部分事项进行补充说明。

### 一、 机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：东山街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位共有 3 个，具体包括：广州市越秀区东山街道社区服务中心、广州市越秀区东山街道文化站、广州市越秀区东山街来穗人员和出租屋服务管理中心。

（二）本部门内设机构情况：本部门内设机构 5 个：党政办、综治维稳和信访科、城市管理科、社会事务科、人口和计划生育办公室。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 15.2 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要是出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 14.2 万元，与上年保持不变；公务接待费 1 万元与上年保持不变。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本部门一般公共预算安排的机关运行经费166.37万元，比上年增加7.7万元，下降4.85%。主要原因是根据国家政策调整经费。

#### 四、部门预算批复情况

## 2018 年越秀区收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,691.41	一、一般公共服务支出	1,356.93
(一)一般公共预算	9,656.29	人大事务	7.59
(二)政府性基金预算	35.12	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,105.24
(三)国有资本经营预算		统计信息事务	15.00
二、财政专户管理资金		组织事务	161.65
三、事业收入		其他一般公共服务支出	67.45
四、经营收入		二、公共安全支出	19.00
五、上级补助收入		公安	19.00
六、附属单位上缴收入		三、教育支出	2.55
七、其他收入		进修及培训	2.55
		四、科学技术支出	65.39
		技术与开发	65.39
		五、文化体育与传媒支出	82.53
		文化	82.53
		六、社会保障和就业支出	5,172.38

预算 01 表

## 2018 年越秀区收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
		人力资源和社会保障管理事务	49.94
		民政管理事务	1,158.23
		行政事业单位离退休	251.11
		抚恤	4.64
		退役安置	3,627.43
		社会福利	48.92
		残疾人事业	30.12
		临时救助	1.99
		七、医疗卫生与计划生育支出	318.85
		公共卫生	131.64
		计划生育事务	184.21
		食品和药品监督管理事务	3.00
		八、节能环保支出	36.00
		环境保护管理事务	36.00

预算 01 表

## 2018 年越秀区收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
		九、城乡社区支出	4,009.85
		城乡社区管理事务	401.40
		城乡社区环境卫生	490.58
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,700.63
		其他城乡社区支出	1,417.24
		十、农林水支出	6.00
		水利	3.00
		扶贫	3.00
		十一、资源勘探信息等支出	64.07
		安全生产监管	64.07
		十二、住房保障支出	515.91
		住房改革支出	515.91
		十三、其他支出	56.71
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.71

预算 01 表

## 2018 年越秀区收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	9,691.41	本年支出合计	11,706.17
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2,014.76		
收入合计	11,706.17	支出合计	11,706.17

## 2018 年越秀区收入预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

单位名称	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户 管理资金	事业收入	经营收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算								
广州市越秀区人民政府东山街道办事处	11,445.00	9,430.37	9,395.25	35.12									2,014.63
广州市越秀区东山街道社区服务中心	261.17	261.04	261.04										0.13
合 计	11,706.17	9,691.41	9,656.29	35.12									2,014.76

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
060001 广州市越秀区人民政府东山街道办事处												
201	01	08	代表工作	7.59					7.59	7.59		
	03	01	行政运行	728.60	728.60	629.14		99.46				
		02	一般行政管理事务	214.11					214.11	214.11		
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00					4.00	4.00		
	05	05	专项统计业务	15.00					15.00	15.00		
	32	02	一般行政管理事务	149.92					149.92	149.92		
		99	其他组织事务支出	11.73					11.73	11.73		
	99	99	其他一般公共服务支出	67.45					67.45	67.45		
204	02	04	治安管理	9.00					9.00	9.00		

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
		11	禁毒管理	10.00					10.00	10.00		
205	08	02	干部教育	2.55					2.55	2.55		
206	04	99	其他技术研究与开发支出	65.39					65.39	65.39		
207	01	99	其他文化支出	82.53	44.23	42.37		1.86	38.30	38.30		
208	01	09	社会保险经办机构	6.22					6.22	6.22		
		02	基层政权和社区建设	1,148.23					1,148.23	1,148.23		
		99	其他民政管理事务支出	10.00					10.00	10.00		
	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.59	173.34		170.58	2.76	23.25	23.25		

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
		02	事业单位离退休	54.52					54.52	54.52		
	08	99	其他优抚支出	4.64					4.64	4.64		
	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,565.76					3,565.76	3,565.76		
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	56.67					56.67	56.67		
		99	其他退役安置支出	5.00					5.00	5.00		
	10	02	老年福利	32.20					32.20	32.20		
	11	04	残疾人康复	11.03					11.03	11.03		
		99	其他残疾人事业支出	19.09					19.09	19.09		
	20	01	临时救助支出	1.99					1.99	1.99		
210	04	09	重大公共卫生专项	131.64					131.64	131.64		

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
	07	17	计划生育服务	134.91					134.91	134.91		
		99	其他计划生育事务支出	46.60	27.90	27.90			18.70	18.70		
	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00					3.00	3.00		
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	36.00					36.00	36.00		
212	01	01	行政运行	335.20	335.20	277.21		57.99				
		04	城管执法	66.20					66.20	66.20		
	05	01	城乡社区环境卫生	490.58					490.58	490.58		
	08	02	土地开发支出	1,700.63					1,700.63	1,700.63		
	99	99	其他城乡社区支出	1,417.24	89.38	85.08		4.30	1,327.86	1,327.86		

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
213	03	14	防汛	3.00					3.00	3.00		
	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00	3.00		
215	06	99	其他安全生产监管支出	64.07					64.07	64.07		
221	02	01	住房公积金	152.60	152.60	152.60						
		03	购房补贴	323.81	323.81	323.81						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	21.59					21.59	21.59		
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	35.12					35.12	35.12		
			单位小计:	11,445.00	1,875.06	1,510.21	198.48	166.37	9,569.94	9,569.94		
060002 广州市越秀区东山街道社区服务中心												

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.53	78.74	73.16		5.58		79.79	79.79	
208	01	05	劳动保障监察	18.00						18.00	18.00	
		09	社会保险经办机构	7.00						7.00	7.00	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.72						18.72	18.72	
	10	02	老年福利	16.72						16.72	16.72	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.70	2.70		2.70					
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	13.00						
		03	购房补贴	26.50	26.50	26.50						

## 2018 年越秀区支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	经常性项目	一次性项目
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
			单位小计:	261.17	120.94	112.66	2.70	5.58		140.23	140.23		
			合 计	11,706.17	1,996.00	1,622.87	201.18	171.95		9,710.17	9,710.17		

## 2018 年越秀区一般公共预算资金支出预算表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
060001 广州市越秀区人民政府东山街道办事处												
201	01	08	代表工作	7.59						7.59	7.59	
	03	01	行政运行	727.96	727.96	629.14	98.82					
		02	一般行政管理事务	209.00						209.00	209.00	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00						4.00	4.00	
	05	05	专项统计业务	15.00						15.00	15.00	
	32	02	一般行政管理事务	149.92						149.92	149.92	
		99	其他组织事务支出	11.73						11.73	11.73	
204	02	04	治安管理	9.00						9.00	9.00	
		11	禁毒管理	10.00						10.00	10.00	
205	08	02	干部教育	2.55						2.55	2.55	

## 2018 年越秀区一般公共预算资金支出预算表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
206	04	99	其他技术与开发支出	65.39					65.39	65.39		
207	01	99	其他文化支出	82.53	44.23	42.37	1.86		38.30	38.30		
208	02	08	基层政权和社区建设	1,148.11					1,148.11	1,148.11		
	05	01	归口管理的行政单位离退休	196.59	173.34		2.76	170.58	23.25	23.25		
		02	事业单位离退休	54.52					54.52	54.52		
	08	99	其他优抚支出	4.64					4.64	4.64		
	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3,565.76					3,565.76	3,565.76		
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	56.67					56.67	56.67		
		99	其他退役安置支出	5.00					5.00	5.00		
	10	02	老年福利	27.20					27.20	27.20		

## 2018 年越秀区一般公共预算资金支出预算表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
	11	04	残疾人康复	11.03						11.03	11.03	
		99	其他残疾人事业支出	18.61						18.61	18.61	
	20	01	临时救助支出	1.99						1.99	1.99	
210	04	09	重大公共卫生专项	131.64						131.64	131.64	
		07	计划生育服务	134.91						134.91	134.91	
		99	其他计划生育事务支出	41.60	27.90		27.90			13.70	13.70	
	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	36.00						36.00	36.00	
212	01	01	行政运行	335.20	335.20	277.21	57.99					
		04	城管执法	66.20						66.20	66.20	
	05	01	城乡社区环境卫生	487.58						487.58	487.58	

## 2018 年越秀区一般公共预算资金支出预算表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
	99	99	其他城乡社区支出	1,229.38	89.38	85.08	4.30			1,140.00	1,140.00	
213	03	14	防汛	3.00						3.00	3.00	
	05	99	其他扶贫支出	3.00						3.00	3.00	
215	06	99	其他安全生产监管支出	62.54						62.54	62.54	
221	02	01	住房公积金	152.60	152.60	152.60						
		03	购房补贴	323.81	323.81	323.81						
			单位小计:	9,395.25	1,874.42	1,510.21	165.73	198.48		7,520.83	7,520.83	
060002 广州市越秀区东山街道社区服务中心												
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.40	78.74	73.16	5.58			79.66	79.66	
208	01	05	劳动保障监察	18.00						18.00	18.00	
		09	社会保险经办机构	7.00						7.00	7.00	

## 2018 年越秀区一般公共预算资金支出预算表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.72						18.72	18.72	
	10	02	老年福利	16.72						16.72	16.72	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.70	2.70		2.70					
221	02	01	住房公积金	13.00	13.00	13.00						
		03	购房补贴	26.50	26.50	26.50						
			单位小计:	261.04	120.94	112.66	5.58	2.70		140.10	140.10	
			合计	9,656.29	1,995.36	1,622.87	171.31	201.18		7,660.93	7,660.93	

预算 05 表

## 2018 年越秀区一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

单位名称	一般公共预算资金安排					
	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务接待费	会议费
广州市越秀区人民政府东山街道办事处	16.20			14.20	1.00	1.00
合 计	16.20			14.20	1.00	1.00

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
060001--广州市越秀区人民政府东山街道办事处														
经常性项目		9,569.94	7,555.95	7,520.83	35.12								2,013.99	
1、业务工作经费类项目	社区微更新改造项目	181.53											181.53	
	基层妇联工作经费	5.00	5.00	5.00										
	社区教育工作经费	2.55	2.55	2.55										
	越秀区国民体质监测点扶持经费	3.00	3.00		3.00									
	食品安全工作经费	3.00	3.00	3.00										
	社区民生应急专项资金	20.00	20.00	20.00										
	补充街道业务经费	65.00	65.00	65.00										
	计划生育目标管理责任制考核达标经费	13.70	13.70	13.70										
	广州市越秀区三防专项工作经费	3.00	3.00	3.00										

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	福彩资助项目	13.60											13.60	
	穗财综[2017]44号2017年城市更新项目资金	1,642.18											1,642.18	
	中共三大会址周边环境提升项目经费	65.00	65.00	65.00										
	共青团基层组织建设及工作经费	5.00	5.00	5.00										
	穗财综[2016]128号城市更新项目资金	58.45											58.45	
	穗财保[2017]330号社区服务综合体试点建设经费	0.12											0.12	
	社区党建专项工作经费	13.80	13.80	13.80										
	人大街道工作委员会活动经费	7.59	7.59	7.59										
	流动人员出租屋管理经费	55.00	55.00	55.00										
	街道城管协管员经费	66.20	66.20	66.20										
	寺贝社区视觉形象整治项目经费	35.00	35.00	35.00										
	基层精神卫生经费	67.00	67.00	67.00										

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	推进城市基层区域化党建工作总体经费	65.75	65.75	65.75										
	卫生死角专项整治经费	3.00											3.00	
	补充业务经费	66.11	61.00	61.00									5.11	
	消毒员经费	19.64	19.64	19.64										
	出租屋管理专项经费	6.23											6.23	
	社区活动经费	70.00	70.00	70.00										
	灭蚊防控登革热专项经费	45.00	45.00	45.00										
	补充消毒站经费	5.00	5.00	5.00										
	家庭服务中心建设	200.00	200.00	200.00										
	警务室经费	9.00	9.00	9.00										
	群防群治经费	40.00	40.00	40.00										
	残疾人专职委员经费	3.30	3.30	3.30										
	穗财行[2016]253号提前下达2016年社区工作省级资金	10.00											10.00	
	穗财社[2017]141号全民参保登记入户调查工作经费	6.22											6.22	

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	党代表工作室经费	2.00	2.00	2.00										
	2017 年市补助用电安全微改造专项经费	1.53											1.53	
	道路保洁经费	482.58	482.58	482.58										
	扶贫工作经费	3.00	3.00	3.00										
	街道计生工作经费	61.76	61.76	61.76										
	“村改居”社区联防队伍组建经费	30.89											30.89	
	区残联划拨街道残疾人业务工作经费	12.01	12.01	12.01										
	流动人口计划生育服务管理专项	18.15	18.15	18.15										
	穗残联函[2017]342 号残疾人社会组织规范化建设经费	0.48											0.48	
	禁毒经费	10.00	10.00	10.00										
	党建指导员专项经费	14.41	14.41	14.41										

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	深化平安有序规范城市管理“四标四实”专项行动经费	0.10												0.10
	社区党建示范点工作专项经费	50.00	50.00	50.00										
	区福利彩票公益金资助项目	7.99												7.99
	2018 年出租屋管理专项经费	900.00	900.00	900.00										
	穗卫规财[2017]27 号计划生育奖励经费	5.00												5.00
	城市管理工作经费	50.00	50.00	50.00										
	综治工作专项经费	3.00	3.00	3.00										
	2016 年出租屋流动人口管理专项经费（来穗人员融合行动）	3.06												3.06
	残疾人社区事务员经费	3.30	3.30	3.30										
	街道武装部经费	3.00	3.00	3.00										
	街道文化站经费	38.30	38.30	38.30										
	镇（街）园区环境保护监督检查员工作经费	36.00	36.00	36.00										

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	街道安全生产专职监督检查员人员经费	42.00	42.00	42.00										
	2016 年出租屋流动人口管理专项经费(城中村门禁、视频系统试点)	33.50											33.50	
	街道关工作经费	1.00	1.00	1.00										
	社区党组织兼职委员经费	0.96	0.96	0.96										
	“两新”党建专项经费	11.73	11.73	11.73										
	社区老年人大配餐服务	5.00											5.00	
	补充派出所经费	30.00	30.00	30.00										
	德安社区示范路建设项目	70.00	70.00	70.00										
	居委会经费	878.11	878.11	878.11										
	党建工作三级网络经费	3.00	3.00	3.00										
	统计业务经费	15.00	15.00	15.00										
4、执法办案类项目	执法工作经费	20.54	20.54	20.54										

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
6、财政补贴类项目	街道民政代管人员经费	3,700.20	3,700.20	3,700.20										
	区残联划拨街道残疾人补贴经费	11.03	11.03	11.03										
	民政工作经费	104.22	104.22	104.22										
9、公共设施养护类项目	社区体育设施维修及建设	32.12	32.12		32.12									
060002--广州市越秀区东山街道社区服务中心														
经常性项目		140.23	140.10	140.10									0.13	
1、业务工作经费类项目	退管经费	18.72	18.72	18.72										
	劳监经费	18.00	18.00	18.00										
	助老员经费	16.72	16.72	16.72										
	18 条街社保业务经费	7.00	7.00	7.00										

## 2018 年越秀区项目支出预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

项目类别	项目名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政 专户 管理 资金	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 余、结转
			合 计	一般公 共 预算	政府 性 基金 预算	国有资 本经营 预算								
	补充业务经费	79.79	79.66	79.66									0.13	
部 门 总 计		9,710.17	7,696.05	7,660.93	35.12								2,014.12	
其中： 经 常性项目		9,710.17	7,696.05	7,660.93	35.12								2,014.12	
一 次性项目														

预算 07 表

## 2018 年越秀区政府采购批复表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

单位名称(支出项目名称)	政府采购品目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
					一般公共预算	其他资金
060001 广州市越秀区人民政府东山街道办事处						
商品和服务支出		28		18.20	18.20	
公用经费	台式计算机	1		0.50	0.50	
公用经费	便携式计算机	2		1.20	1.20	
公用经费	打印设备	7		4.20	4.20	
公用经费	投影仪	1		2.50	2.50	
公用经费	空调机	15		8.50	8.50	
公用经费	普通电视设备(电视机)	1		0.50	0.50	
公用经费	其他生活用电器	1		0.80	0.80	
经常性专项		120		301.01	268.89	32.12
居委会经费	台式计算机	3		1.80	1.80	

预算 07 表

## 2018 年越秀区政府采购批复表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

单位名称(支出项目名称)	政府采购品目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
					一般公共预算	其他资金
060001 广州市越秀区人民政府东山街道办事处						
街道计生工作经费	台式计算机	2		1.20	1.20	
补充街道业务经费	台式计算机	2		1.20	1.20	
2018 年出租屋管理专项经费	台式计算机	24		14.40	14.40	
党建工作三级网络经费	台式计算机	2		1.20	1.20	
执法工作经费	台式计算机	7		4.20	4.20	
居委会经费	便携式计算机	12		7.20	7.20	
2018 年出租屋管理专项经费	便携式计算机	3		1.80	1.80	
居委会经费	打印设备	6		3.30	3.30	
执法工作经费	打印设备	1		1.50	1.50	
街道计生工作经费	打印设备	6		2.10	2.10	
2018 年出租屋管理专项经费	打印设备	6		2.40	2.40	
2018 年出租屋管理专项经费	投影仪	1		3.00	3.00	

## 2018 年越秀区政府采购批复表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

单位名称(支出项目名称)	政府采购品目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
					一般公共预算	其他资金
居委会经费	投影仪	4		1.20	1.20	
2018 年出租屋管理专项经费	销毁设备	1		0.30	0.30	
综治工作专项经费	销毁设备	1		0.14	0.14	
禁毒经费	电冰箱	1		0.20	0.20	
补充街道业务经费	空调机	5		3.20	3.20	
2018 年出租屋管理专项经费	空调机	6		6.60	6.60	
街道计生工作经费	空调机	1		0.75	0.75	
居委会经费	空调机	20		9.20	9.20	
居委会经费	普通电视设备(电视机)	4		2.00	2.00	
社区体育设施维修及建设	体育设备	1		32.12		32.12
家庭服务中心建设	其他服务	1		200.00	200.00	
单位小计:		148		319.21	287.09	32.12
060002 广州市越秀区东山街道社区服务中心						

## 2018 年越秀区政府采购批复表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

单位名称 (支出项目名称)	政府采购品目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中:	
					一般公共预算	其他资金
经常性专项		4		1.60	1.60	
补充业务经费	便携式计算机	1		0.60	0.60	
补充业务经费	打印设备	1		0.60	0.60	
补充业务经费	扫描仪	1		0.20	0.20	
补充业务经费	销毁设备	1		0.20	0.20	
单位小计:		4		1.60	1.60	
合计		152		320.81	288.69	32.12

预算 08 表

## 2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	9,691.41	一、一般公共服务支出	1,289.48
(一) 一般公共预算	9,656.29	人大事务	7.59
(二) 政府性基金预算	35.12	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,105.24
(三) 国有资本经营预算		统计信息事务	15.00
		组织事务	161.65
		二、公共安全支出	19.00
		公安	19.00
		三、教育支出	2.55
		进修及培训	2.55
		四、科学技术支出	65.39
		技术与开发	65.39
		五、文化体育与传媒支出	82.53
		文化	82.53
		六、社会保障和就业支出	5,155.56

预算 08 表

## 2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
		人力资源和社会保障管理事务	43.72
		民政管理事务	1,148.11
		行政事业单位离退休	251.11
		抚恤	4.64
		退役安置	3,627.43
		社会福利	48.92
		残疾人事业	29.64
		临时救助	1.99
		七、医疗卫生与计划生育支出	313.85
		公共卫生	131.64
		计划生育事务	179.21
		食品和药品监督管理事务	3.00
		八、节能环保支出	36.00
		环境保护管理事务	36.00
		九、城乡社区支出	2,309.22

## 2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
		城乡社区管理事务	401.40
		城乡社区环境卫生	490.58
		其他城乡社区支出	1,417.24
		十、农林水支出	6.00
		水利	3.00
		扶贫	3.00
		十一、资源勘探信息等支出	62.54
		安全生产监管	62.54
		十二、住房保障支出	515.91
		住房改革支出	515.91
		十三、其他支出	56.71
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.71

预算 08 表

## 2018 越秀区财政拨款收支预算总表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数合计	项目	预算数合计
本年收入合计	9,691.41	本年支出合计	9,914.74
二、上年结转	223.33		
收入合计	9,914.74	支出合计	9,914.74

## 2018 年越秀区财政专项资金预算分配计划表

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

单位名称	项目名称	用款单位	具体项目	预算金额	备注
广州市越秀区人民政府东山街道办事处	无				

(本部门没有财政专项资金预算分配计划)

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类科目		广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心			
科目编码		科目名称	科目编码		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款						
501		机关工资福利支出	301		2,188.63	1,382.76	805.87			
	01	工资奖金津补贴		01	785.70	785.70				
				02	347.46	347.46				
				03						
	02	社会保障缴费		08	96.00	96.00				
				09						
				10						
				11						
				12		1.00	1.00			
	03	住房公积金		13	152.60	152.60				

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目				广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款								
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费							
				14	医疗费							
				99	其他工资福利支出	805.87		805.87				
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,383.98	159.57	1,224.41				
	01	办公经费		01	办公费	52.00	52.00					
				02	印刷费							
				04	手续费							

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类科目		广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心			
科目编码		科目名称	科目编码		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款						
01	办公经费		05	水费						
			06	电费						
			07	邮电费						
			08	取暖费						
			09	物业管理费						
			11	差旅费						
			14	租赁费						
			28	工会经费		15.60	15.60			
			29	福利费		33.99	33.99			
			39	其他交通费用		42.72	42.72			
		40		税金及附加费用						

预算10表

## 2018年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
	02	会议费		15	会议费	1.00		1.00			
	03	培训费		16	培训费						
	04	专用材料购置费		18	专用材料费						
				24	被装购置费						
				25	专用燃料费						
502	05	委托业务费		03	咨询费						
	05	委托业务费		26	劳务费	1,220.71		1,220.71			
				27	委托业务费						
	06	公务接待费		17	公务接待费	1.00		1.00			
	07	因公出国(境)费用		12	因公出国(境)费用						

预算10表

## 2018年越秀区一般公共预算支出预算表

### （按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表）

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	14.20	12.50	1.70			
	09	维修(护)费		13	维修(护)费						
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	2.76	2.76				
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出						
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿						
				10	安置补助						
				11	地上附着物和青苗补偿						
				12	拆迁补偿						

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目				广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款								
	06	设备购置		02	办公设备购置							
				03	专用设备购置							
	06	设备购置		07	信息网络及软件购置更新							
	07	大型修缮		06	大型修缮							
	99	其他资本性支出		08	物资储备							
				19	其他交通工具购置							
				21	文物和陈列品购置							
				22	无形资产购置							
				99	其他资本性支出							
504		机关资本性支出(二)	309		资本性支出(基本建设)							

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设		05	基础设施建设						
	03	公务用车购置		13	公务用车购置						
	04	设备购置		02	办公设备购置						
			03	专用设备购置							
			07	信息网络及软件购置更新							
	05	大型修缮		06	大型修缮						
	99	其他资本性支出		08	物资储备						
			19	其他交通工具购置							
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置						
			22	无形资产购置							
			99	其他基本建设支出							

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类科目		广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心				
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
505		对事业单位经常性补助				146.61	133.61	13.00	230.22	118.24	111.98
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	127.45	127.45		112.66	112.66	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	19.16	6.16	13.00	117.56	5.58	111.98
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助									
	01	资本性支出(一)	310		资本性支出						
	02	资本性支出(二)	309		资本性支出(基本建设)						
507		对企业补助	312		对企业补助						
	01	费用补贴		04	费用补贴						
	02	利息补贴		05	利息补贴						

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表

### （按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表）

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目				广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款								
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助							
508		对企业资本性支出										
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入							
				03	政府投资基金股权投资							
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）							
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	198.48	198.48		2.70	2.70		
	01	社会福利和救助		04	抚恤金							
				05	生活补助							
				06	救济费							
				07	医疗费补助							
				09	奖励金		27.90	27.90		2.70	2.70	

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类科目			广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心			
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
	02	助学金		08	助学金						
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴						
	05	离退休费		01	离休费						
				02	退休费	170.58	170.58				
				03	退职(役)费						
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助						
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助						
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助						
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金						
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出						

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目			广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款		类	款							
	01	国内债务付息		01	国内债务付息						
	02	国外债务付息		02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出									
	01	国内债务还本									
	02	国外债务还本									
513		转移性支出									
	01	上下级政府间转移性支出									
	02	援助其他地区支出									

预算 10 表

## 2018 年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算和部门预算支出经济分类科目对照表)

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位:万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类科目				广州市越秀区人民政府东山街道办事处			广州市越秀区东山街道社区服务中心		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款		类	款								
	03	债务转贷										
	04	调出资金										
514		预备费及预留										
	01	预备费										
	02	预留										
599		其他支出	399		其他支出	5,477.55		5,477.55	28.12		28.12	
	06	赠与		06	赠与							
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
	99	其他支出		99	其他支出	5,477.55		5,477.55	28.12		28.12	
		合 计				9,395.25	1,874.42	7,520.83	261.04	120.94	140.10	

## 2018 年越秀区政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市越秀区人民政府东山街道办事处(部门)

单位: 万元

科目编码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出等	小计	经常性项目	一次性项目
229			其他支出	35.12					35.12	35.12		
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.12					35.12	35.12		
		03	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	35.12					35.12	35.12		
			060001 广州市越秀区人民政府东山街道办事处	35.12					35.12	35.12		
			合 计	35.12					35.12	35.12		