

### 附件 3

## 越秀区流花街道办事处 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：局（部、委、办）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：广州市越秀区流花街道社区服务中心、流花街文化站、来穗人员和出租屋管理服务中心。

（二）本部门内设机构情况：

本部门内设 5 个内设机构：包括党工委办公室，综治维稳和信访科，城市管理科，社会事务管理科，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 17.5 万元（见表 8），比上年减少 2.7 万元，下降 13.37%，主要原因是因公出国（境）经费和会议费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 100%，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 17.5 万元，比上年增加 0 万元，与上年保持

不变；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 100%，主要原因是本年没有安排公务接待。

### 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 70 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 43.9 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 70 万元、公务用车运行维护费以及其他费用 74.98 万元。2018 年本部门一般公共预算安排的机关运行经费 258.88 万元，比上年增加 12.43 万元，增长 5.04%。主要原因是政策性调整，机关运行经费相应增加。

### 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流花街道办事处(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) | 5,256.75 | 一、一般公共服务支出      | 1,332.09 |
| (一)一般公共预算        | 5,251.45 | 人大事务            | 4.83     |
| (二)政府性基金预算       | 5.30     | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,259.66 |
| (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       |          | 税收事务            | 6.86     |
| 三、事业收入           |          | 组织事务            | 45.74    |
| 四、经营收入           |          | 二、公共安全支出        | 17.20    |
| 五、上级补助收入         |          | 公安              | 17.20    |
| 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        | 20.27    |
|                  |          | 技术研究与开发         | 20.27    |
|                  |          | 五、文化体育与传媒支出     | 90.00    |
|                  |          | 文化              | 90.00    |
|                  |          | 六、社会保障和就业支出     | 1,409.18 |
|                  |          | 人力资源和社会保障管理事务   | 40.96    |
|                  |          | 民政管理事务          | 493.75   |
|                  |          | 行政事业单位离退休       | 191.55   |
|                  |          | 抚恤              | 2.06     |

## 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流花街道办事处(部门)

单位:万元

| 预算收入 |     | 预算支出             |          |
|------|-----|------------------|----------|
| 项目   | 预算数 | 项目               | 预算数      |
|      |     | 退役安置             | 598.55   |
|      |     | 社会福利             | 24.58    |
|      |     | 残疾人事业            | 37.24    |
|      |     | 临时救助             | 20.49    |
|      |     | 七、医疗卫生与计划生育支出    | 137.51   |
|      |     | 公共卫生             | 45.64    |
|      |     | 计划生育事务           | 85.87    |
|      |     | 食品和药品监督管理事务      | 6.00     |
|      |     | 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         | 1,927.49 |
|      |     | 城乡社区管理事务         | 987.95   |
|      |     | 城乡社区环境卫生         | 242.30   |
|      |     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 116.30   |
|      |     | 其他城乡社区支出         | 580.94   |
|      |     | 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     | 54.17    |

## 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流花街道办事处(部门)

单位:万元

| 预算收入          |          | 预算支出                |          |
|---------------|----------|---------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目                  | 预算数      |
|               |          | 安全生产监管              | 54.17    |
|               |          | 十二、住房保障支出           | 679.86   |
|               |          | 住房改革支出              | 679.86   |
|               |          | 十三、其他支出             | 22.48    |
|               |          | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 22.48    |
|               |          |                     |          |
|               |          |                     |          |
| 本年收入合计        | 5,256.75 | 本年支出合计              | 5,734.80 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年                |          |
| 九、上年结转        | 478.05   |                     |          |
| 收入合计          | 5,734.80 | 支出合计                | 5,734.80 |



## 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流花街道办事处(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 |        |       |       |
| 043001 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |    |    |                     |        |        |        |             |         |          |        |       |       |
| 201                      | 01 | 08 | 代表工作                | 4.83   |        |        |             |         | 4.83     | 4.83   |       |       |
|                          | 03 | 01 | 行政运行                | 744.94 | 744.94 | 640.87 |             | 104.07  |          |        |       |       |
|                          |    | 02 | 一般行政管理事务            | 418.98 |        |        |             |         | 418.98   | 418.98 |       |       |
|                          |    | 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  |       |       |
|                          | 07 | 08 | 协税护税                | 6.86   |        |        |             |         | 6.86     |        | 6.86  |       |
|                          | 32 | 02 | 一般行政管理事务            | 38.06  |        |        |             |         | 38.06    | 38.06  |       |       |
|                          |    | 99 | 其他组织事务支出            | 7.68   |        |        |             |         | 7.68     | 7.68   |       |       |
| 204                      | 02 | 04 | 治安管理                | 7.20   |        |        |             |         | 7.20     | 7.20   |       |       |
|                          |    | 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 | 其他技术与开发支出           | 20.27  |        |        |             |         | 20.27    | 20.27  |       |       |
| 207                      | 01 | 99 | 其他文化支出              | 90.00  | 59.50  | 56.77  |             | 2.73    | 30.50    | 30.50  |       |       |
| 208                      | 01 | 09 | 社会保险经办机构            | 1.08   |        |        |             |         | 1.08     |        | 1.08  |       |
|                          | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 493.75 |        |        |             |         | 493.75   | 493.75 |       |       |

## 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流花街道办事处(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 |        |       |       |
|      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休    | 155.33 | 155.33 |        | 152.93      | 2.40    |          |        |       |       |
|      |    | 02 | 事业单位离退休         | 26.67  | 10.15  |        | 10.15       |         | 16.52    | 16.52  |       |       |
|      | 08 | 99 | 其他优抚支出          | 2.06   |        |        |             |         | 2.06     | 2.06   |       |       |
|      | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 582.88 |        |        |             |         | 582.88   | 582.88 |       |       |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10.67  |        |        |             |         | 10.67    | 10.67  |       |       |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出        | 5.00   |        |        |             |         | 5.00     | 5.00   |       |       |
|      | 10 | 02 | 老年福利            | 19.80  |        |        |             |         | 19.80    | 19.80  |       |       |
|      | 11 | 04 | 残疾人康复           | 30.51  |        |        |             |         | 30.51    | 30.51  |       |       |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出       | 6.73   |        |        |             |         | 6.73     | 6.60   | 0.13  |       |
|      | 20 | 01 | 临时救助支出          | 0.49   |        |        |             |         | 0.49     | 0.49   |       |       |
|      |    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出      | 20.00  |        |        |             |         | 20.00    | 20.00  |       |       |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生专项        | 45.64  |        |        |             |         | 45.64    | 45.64  |       |       |
|      | 07 | 17 | 计划生育服务          | 35.03  |        |        |             |         | 35.03    | 35.03  |       |       |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出      | 48.14  | 33.75  |        | 33.75       |         | 14.39    | 14.39  |       |       |
|      | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 6.00   |        |        |             |         | 6.00     | 6.00   |       |       |
| 211  | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出    | 36.00  |        |        |             |         | 36.00    | 36.00  |       |       |

## 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流花街道办事处(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 |          |        |       |
| 212                     | 01 | 01 | 行政运行                | 641.56   | 641.56   | 538.30   |             | 103.26  |          |          |        |       |
|                         |    | 04 | 城管执法                | 346.39   |          |          |             |         | 346.39   | 346.39   |        |       |
|                         | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生            | 242.30   |          |          |             |         | 242.30   | 242.30   |        |       |
|                         | 08 | 02 | 土地开发支出              | 116.30   |          |          |             |         | 116.30   | 116.30   |        |       |
|                         | 99 | 99 | 其他城乡社区支出            | 580.94   | 59.10    | 56.28    |             | 2.82    | 521.84   | 384.49   | 137.35 |       |
| 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          | 54.17    |          |          |             |         | 54.17    | 54.17    |        |       |
| 221                     | 02 | 01 | 住房公积金               | 206.84   | 206.84   | 206.84   |             |         |          |          |        |       |
|                         |    | 03 | 购房补贴                | 432.01   | 432.01   | 432.01   |             |         |          |          |        |       |
| 229                     | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出      | 17.18    |          |          |             |         | 17.18    | 17.18    |        |       |
|                         |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 5.30     |          |          |             |         | 5.30     | 5.30     |        |       |
|                         |    |    | 单位小计:               | 5,545.14 | 2,343.18 | 1,931.07 | 196.83      | 215.28  | 3,201.96 | 3,056.54 | 145.42 |       |
| 043002 广州市越秀区流花街道社区服务中心 |    |    |                     |          |          |          |             |         |          |          |        |       |
| 201                     | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 91.74    | 66.68    | 61.77    |             | 4.91    | 25.06    | 25.06    |        |       |
| 208                     | 01 | 05 | 劳动保障监察              | 18.00    |          |          |             |         | 18.00    | 18.00    |        |       |

## 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流花街道办事处(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<br>的补助支出 | 商品和服务支<br>出 | 其他资本性<br>支出等 |          |        |       |
|      |    | 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<br>障管理事务支出 | 14.88    |          |          |                 |             | 14.88        | 14.88    |        |       |
|      | 05 | 02 | 事业单位离退休               | 9.55     | 9.55     |          | 9.55            |             |              |          |        |       |
|      | 10 | 02 | 老年福利                  | 4.78     |          |          |                 |             | 4.78         | 4.78     |        |       |
| 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                 | 12.93    | 12.93    | 12.93    |                 |             |              |          |        |       |
|      |    | 03 | 购房补贴                  | 28.08    | 28.08    | 28.08    |                 |             |              |          |        |       |
|      |    |    | 单位小计:                 | 189.66   | 119.94   | 102.78   | 12.25           | 4.91        | 69.72        | 69.72    |        |       |
|      |    |    | 合计                    | 5,734.80 | 2,463.12 | 2,033.85 | 209.08          | 220.19      | 3,271.68     | 3,126.26 | 145.42 |       |

## 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流花街道办事处(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 |
| 043001 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |    |    |                     |        |        |        |         |             |          |        |       |
| 201                      | 01 | 08 | 代表工作                | 4.83   |        |        |         |             | 4.83     | 4.83   |       |
|                          | 03 | 01 | 行政运行                | 744.94 | 744.94 | 640.87 | 104.07  |             |          |        |       |
|                          |    | 02 | 一般行政管理事务            | 338.00 |        |        |         |             | 338.00   | 338.00 |       |
|                          |    | 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            | 37.82  |        |        |         |             | 37.82    | 37.82  |       |
|                          |    | 99 | 其他组织事务支出            | 7.68   |        |        |         |             | 7.68     | 7.68   |       |
| 204                      | 02 | 04 | 治安管理                | 7.20   |        |        |         |             | 7.20     | 7.20   |       |
|                          |    | 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 | 其他技术与开发支出           | 9.11   |        |        |         |             | 9.11     | 9.11   |       |
| 207                      | 01 | 99 | 其他文化支出              | 89.80  | 59.50  | 56.77  | 2.73    |             | 30.30    | 30.30  |       |
| 208                      | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 475.17 |        |        |         |             | 475.17   | 475.17 |       |
|                          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 155.33 | 155.33 |        | 2.40    | 152.93      |          |        |       |
|                          |    | 02 | 事业单位离退休             | 26.67  | 10.15  |        |         | 10.15       | 16.52    | 16.52  |       |
|                          | 08 | 99 | 其他优抚支出              | 2.06   |        |        |         |             | 2.06     | 2.06   |       |
|                          | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置      | 582.88 |        |        |         |             | 582.88   | 582.88 |       |

## 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流花街道办事处(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 |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 10.67  |        |        |         |             | 10.67    | 10.67  |       |
|      |    | 99 | 其他退役安置支出        | 5.00   |        |        |         |             | 5.00     | 5.00   |       |
|      | 10 | 02 | 老年福利            | 19.80  |        |        |         |             | 19.80    | 19.80  |       |
|      | 11 | 04 | 残疾人康复           | 30.51  |        |        |         |             | 30.51    | 30.51  |       |
|      |    | 99 | 其他残疾人事业支出       | 6.60   |        |        |         |             | 6.60     | 6.60   |       |
|      | 20 | 01 | 临时救助支出          | 0.49   |        |        |         |             | 0.49     | 0.49   |       |
|      |    | 02 | 流浪乞讨人员救助支出      | 20.00  |        |        |         |             | 20.00    | 20.00  |       |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生专项        | 45.64  |        |        |         |             | 45.64    | 45.64  |       |
|      | 07 | 17 | 计划生育服务          | 30.51  |        |        |         |             | 30.51    | 30.51  |       |
|      |    | 99 | 其他计划生育事务支出      | 41.75  | 33.75  |        |         | 33.75       | 8.00     | 8.00   |       |
|      | 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            | 641.56 | 641.56 | 538.30 | 103.26  |             |          |        |       |
|      |    | 04 | 城管执法            | 346.39 |        |        |         |             | 346.39   | 346.39 |       |
|      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生        | 237.77 |        |        |         |             | 237.77   | 237.77 |       |
|      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出        | 389.10 | 59.10  | 56.28  | 2.82    |             | 330.00   | 330.00 |       |
| 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      | 54.17  |        |        |         |             | 54.17    | 54.17  |       |

## 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流花街道办事处(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    |
| 221                     | 02 | 01 | 住房公积金               | 206.84   | 206.84   | 206.84   |         |             |          |          |          |
|                         |    | 03 | 购房补贴                | 432.01   | 432.01   | 432.01   |         |             |          |          |          |
|                         |    |    | 单位小计:               | 5,076.85 | 2,343.18 | 1,931.07 | 215.28  | 196.83      |          | 2,733.67 | 2,733.67 |
| 043002 广州市越秀区流花街道社区服务中心 |    |    |                     |          |          |          |         |             |          |          |          |
| 201                     | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76.68    | 66.68    | 61.77    | 4.91    |             |          | 10.00    | 10.00    |
| 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险管理事务支出   | 14.88    |          |          |         |             |          | 14.88    | 14.88    |
|                         | 05 | 02 | 事业单位离退休             | 9.55     | 9.55     |          |         | 9.55        |          |          |          |
|                         | 10 | 02 | 老年福利                | 4.78     |          |          |         |             |          | 4.78     | 4.78     |
| 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               | 12.93    | 12.93    | 12.93    |         |             |          |          |          |
|                         |    | 03 | 购房补贴                | 28.08    | 28.08    | 28.08    |         |             |          |          |          |
|                         |    |    | 单位小计:               | 174.60   | 119.94   | 102.78   | 4.91    | 12.25       |          | 54.66    | 54.66    |
|                         |    |    | 合计                  | 5,251.45 | 2,463.12 | 2,033.85 | 220.19  | 209.08      |          | 2,788.33 | 2,788.33 |

## 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流花街道办事处(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<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待费 | 会议费 |
| 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 | 17.50      |                |             | 17.50       |       |     |
| 合 计               | 17.50      |                |             | 17.50       |       |     |







## 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流花街道办事处(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 |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 穗财保[2017]115号<br>创建国家食品安全示范城市工作经费 | 3.00   |                |        |         |        |          |      |      |        |          |      | 3.00        |         |
|                | 先贤清真寺工作经费                         | 120.00 | 120.00         | 120.00 |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 穗财综[2017]44号<br>2017年城市更新项目资金     | 116.30 |                |        |         |        |          |      |      |        |          |      | 116.30      |         |
|                | 补充街道业务经费                          | 61.78  | 35.00          | 35.00  |         |        |          |      |      |        |          |      | 26.78       |         |
|                | 街道计生工作经费                          | 11.95  | 11.95          | 11.95  |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 统计业务经费                            | 15.00  | 15.00          | 15.00  |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 广州市越秀区三防专项工作经费                    | 3.00   | 3.00           | 3.00   |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 残疾人专职委员经费                         | 3.30   | 3.30           | 3.30   |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
| 4、执法<br>办案类项目  | 执法工作经费                            | 0.17   | 0.17           | 0.17   |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
| 6、财政<br>补贴类项目  | 民政工作经费                            | 56.46  | 56.46          | 56.46  |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 街道民政代管人员经费                        | 610.07 | 610.07         | 610.07 |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
|                | 区残联划拨街道残疾人补贴经费                    | 14.68  | 14.68          | 14.68  |         |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
| 9、公共<br>设施养护类项 | 卫生死角专项整治经费                        | 3.00   |                |        |         |        |          |      |      |        |          |      | 3.00        |         |
|                | 社区体育设施维修及建设                       | 2.30   | 2.30           |        | 2.30    |        |          |      |      |        |          |      |             |         |
| 一次性项目          |                                   | 145.42 |                |        |         |        |          |      |      |        |          |      | 145.42      |         |
| 7、环境<br>综合整治类项 | 社区微更新改造项目                         | 137.35 |                |        |         |        |          |      |      |        |          |      | 137.35      |         |



## 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流花街道办事处(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 |
| 043001 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |             |     |      |          |        |      |
| 经常性专项                    |             | 101 |      | 313.90   | 313.90 |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 台式计算机       | 20  |      | 12.00    | 12.00  |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 便携式计算机      | 8   |      | 4.80     | 4.80   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 平板式微型计算机    | 5   |      | 2.00     | 2.00   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 打印设备        | 10  |      | 2.00     | 2.00   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 扫描仪         | 20  |      | 4.00     | 4.00   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 多功能一体机      | 8   |      | 2.40     | 2.40   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 销毁设备        | 8   |      | 1.60     | 1.60   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 摄影、摄像器材     | 1   |      | 2.00     | 2.00   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 电冰箱         | 3   |      | 0.90     | 0.90   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 空调机         | 13  |      | 10.10    | 10.10  |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 其他空气调节电器    | 3   |      | 0.60     | 0.60   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 普通电视设备(电视机) | 1   |      | 1.50     | 1.50   |      |
| 2018年出租屋管理专项经费           | 物业管理服务      | 1   |      | 70.00    | 70.00  |      |
| 家庭服务中心建设                 | 其他服务        |     |      | 200.00   | 200.00 |      |
| 单位小计:                    |             | 101 |      | 313.90   | 313.90 |      |
| 合计                       |             | 101 |      | 313.90   | 313.90 |      |

## 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流花街道办事处(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) | 5,256.75 | 一、一般公共服务支出      | 1,332.09 |
| (一) 一般公共预算       | 5,251.45 | 人大事务            | 4.83     |
| (二) 政府性基金预算      | 5.30     | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,259.66 |
| (三) 国有资本经营预算     |          | 统计信息事务          | 15.00    |
|                  |          | 税收事务            | 6.86     |
|                  |          | 组织事务            | 45.74    |
|                  |          | 二、公共安全支出        | 17.20    |
|                  |          | 公安              | 17.20    |
|                  |          | 三、教育支出          | 2.55     |
|                  |          | 进修及培训           | 2.55     |
|                  |          | 四、科学技术支出        | 20.27    |
|                  |          | 技术与开发           | 20.27    |
|                  |          | 五、文化体育与传媒支出     | 89.80    |
|                  |          | 文化              | 89.80    |
|                  |          | 六、社会保障和就业支出     | 1,407.97 |
|                  |          | 人力资源和社会保障管理事务   | 39.88    |
|                  |          | 民政管理事务          | 493.75   |
|                  |          | 行政事业单位离退休       | 191.55   |
|                  |          | 抚恤              | 2.06     |

## 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流花街道办事处(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    |
|      |       | 退役安置          | 598.55   |
|      |       | 社会福利          | 24.58    |
|      |       | 残疾人事业         | 37.11    |
|      |       | 临时救助          | 20.49    |
|      |       | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 134.51   |
|      |       | 公共卫生          | 45.64    |
|      |       | 计划生育事务        | 85.87    |
|      |       | 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      | 1,811.19 |
|      |       | 城乡社区管理事务      | 987.95   |
|      |       | 城乡社区环境卫生      | 242.30   |
|      |       | 其他城乡社区支出      | 580.94   |
|      |       | 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  | 54.17    |
|      |       | 安全生产监管        | 54.17    |

## 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流花街道办事处(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    |
|        |          | 十二、住房保障支出           | 679.86   |
|        |          | 住房改革支出              | 679.86   |
|        |          | 十三、其他支出             | 22.48    |
|        |          | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 22.48    |
|        |          |                     |          |
|        |          |                     |          |
| 本年收入合计 | 5,256.75 | 本年支出合计              | 5,614.09 |
| 二、上年结转 | 357.34   |                     |          |
| 收入合计   | 5,614.09 | 支出合计                | 5,614.09 |

## 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流花街道办事处(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 |
|------|------|------|------|------|----|
|      | 无    |      |      |      |    |

2018年本部门无财政专项资金预算分配计划

预算10表

## 2018年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算经济分类科目)

部门名称: 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 (部门)

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |           | 预算数               |          |        |                  |      |      |
|------------|----|-----------|-------------------|----------|--------|------------------|------|------|
| 科目编码       |    | 科目名称      | 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |          |        | 广州市越秀区流花街道社区服务中心 |      |      |
| 类          | 款  |           | 合计                | 基本支出     | 项目支出   | 合计               | 基本支出 | 项目支出 |
| 501        |    | 机关工资福利支出  | 2,059.03          | 1,818.02 | 241.01 |                  |      |      |
|            | 01 | 工资奖金津补贴   | 1,510.18          | 1,510.18 |        |                  |      |      |
|            | 02 | 社会保障缴费    | 101.00            | 101.00   |        |                  |      |      |
|            | 03 | 住房公积金     | 206.84            | 206.84   |        |                  |      |      |
|            | 99 | 其他工资福利支出  | 241.01            |          | 241.01 |                  |      |      |
| 502        |    | 机关商品和服务支出 | 1,063.02          | 209.73   | 853.29 |                  |      |      |
|            | 01 | 办公经费      | 189.83            | 189.83   |        |                  |      |      |
|            | 02 | 会议费       |                   |          |        |                  |      |      |
|            | 03 | 培训费       |                   |          |        |                  |      |      |
|            | 04 | 专用材料购置费   |                   |          |        |                  |      |      |
|            | 05 | 委托业务费     | 853.29            |          | 853.29 |                  |      |      |
|            | 06 | 公务接待费     |                   |          |        |                  |      |      |
|            | 07 | 因公出国(境)费用 |                   |          |        |                  |      |      |
|            | 08 | 公务用车运行维护费 | 17.50             | 17.50    |        |                  |      |      |
|            | 09 | 维修(护)费    |                   |          |        |                  |      |      |
|            | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.40              | 2.40     |        |                  |      |      |
|            | 01 | 房屋建筑物购建   |                   |          |        |                  |      |      |

预算10表

## 2018年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算经济分类科目)

部门名称: 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 (部门)

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |             | 预算数               |        |      |                  |        |       |
|------------|----|-------------|-------------------|--------|------|------------------|--------|-------|
| 科目编码       |    | 科目名称        | 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |        |      | 广州市越秀区流花街道社区服务中心 |        |       |
| 类          | 款  |             | 合计                | 基本支出   | 项目支出 | 合计               | 基本支出   | 项目支出  |
|            | 02 | 基础设施建设      |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 03 | 公务用车购置      |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 06 | 设备购置        |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 07 | 大型修缮        |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 99 | 其他资本性支出     |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 01 | 房屋建筑物购建     |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 02 | 基础设施建设      |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 03 | 公务用车购置      |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 04 | 设备购置        |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 05 | 大型修缮        |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 99 | 其他资本性支出     |                   |        |      |                  |        |       |
| 505        |    | 对事业单位经常性补助  | 124.60            | 118.60 | 6.00 | 156.85           | 107.69 | 49.16 |
|            | 01 | 工资福利支出      | 113.05            | 113.05 |      | 102.78           | 102.78 |       |
|            | 02 | 商品和服务支出     | 11.55             | 5.55   | 6.00 | 54.07            | 4.91   | 49.16 |
|            | 99 | 其他对事业单位补助   |                   |        |      |                  |        |       |
|            | 01 | 资本性支出(一)    |                   |        |      |                  |        |       |

预算10表

## 2018年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算经济分类科目)

部门名称: 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 (部门)

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |             | 预算数               |        |      |                  |       |      |
|------------|----|-------------|-------------------|--------|------|------------------|-------|------|
| 科目编码       |    | 科目名称        | 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |        |      | 广州市越秀区流花街道社区服务中心 |       |      |
| 类          | 款  |             | 合计                | 基本支出   | 项目支出 | 合计               | 基本支出  | 项目支出 |
|            | 02 | 资本性支出(二)    |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 01 | 费用补贴        |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 02 | 利息补贴        |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 99 | 其他对企业补助     |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 01 | 对企业资本性支出(一) |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 02 | 对企业资本性支出(二) |                   |        |      |                  |       |      |
| 509        |    | 对个人和家庭的补助   | 196.83            | 196.83 |      | 12.25            | 12.25 |      |
|            | 01 | 社会福利和救助     | 33.75             | 33.75  |      | 2.70             | 2.70  |      |
|            | 02 | 助学金         |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 03 | 个人农业生产补贴    |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 05 | 离退休费        | 163.08            | 163.08 |      | 9.55             | 9.55  |      |
|            | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 02 | 对社会保险基金补助   |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 03 | 补充全国社会保障基金  |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 01 | 国内债务付息      |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 02 | 国外债务付息      |                   |        |      |                  |       |      |
|            | 03 | 国内债务发行费用    |                   |        |      |                  |       |      |

预算10表

## 2018年越秀区一般公共预算支出预算表 (按政府预算经济分类科目)

部门名称: 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 (部门)

单位: 万元

| 部门预算经济分类科目 |    |                    | 预算数               |          |          |                  |        |       |
|------------|----|--------------------|-------------------|----------|----------|------------------|--------|-------|
| 科目编码       |    | 科目名称               | 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 |          |          | 广州市越秀区流花街道社区服务中心 |        |       |
| 类          | 款  |                    | 合计                | 基本支出     | 项目支出     | 合计               | 基本支出   | 项目支出  |
|            | 04 | 国外债务发行费用           |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 01 | 国内债务还本             |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 02 | 国外债务还本             |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 01 | 上下级政府间转移性支出        |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 02 | 援助其他地区支出           |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 03 | 债务转贷               |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 04 | 调出资金               |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 01 | 预备费                |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 02 | 预留                 |                   |          |          |                  |        |       |
| 599        |    | 其他支出               | 1,633.37          |          | 1,633.37 | 5.50             |        | 5.50  |
|            | 06 | 赠与                 |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 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 |                   |          |          |                  |        |       |
|            | 99 | 其他支出               | 1,633.37          |          | 1,633.37 | 5.50             |        | 5.50  |
|            |    | 合计                 | 5,076.85          | 2,343.18 | 2,733.67 | 174.60           | 119.94 | 54.66 |

## 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流花街道办事处(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                     | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |       |
|      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |       |
|      |    | 03 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |       |
|      |    |    | 043001 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |       |
|      |    |    | 合计                       | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |       |

## 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流花街道办事处(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 |
| 229  |    |    | 其他支出                     | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |
|      | 60 |    | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |
|      |    | 03 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出      | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |
|      |    |    | 043001 广州市越秀区人民政府流花街道办事处 | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |
|      |    |    | 合计                       | 5.30 |      |        |         |             | 5.30     | 5.30 |       |