

2020 年  
广州市越秀区人民政府梅花村街道办  
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 2020 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

街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职责。

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

（二）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）综合协调辖区内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理等工作，组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。

（四）承担辖区应急、民防、防汛和防灾减灾工作。做好国防动员、兵役、退役军人事务、拥军优属工作。

（五）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（六）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（七）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（八）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

（九）组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）承担辖区社会治安综合治理工作,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社区平安。

（十一）负责加强对辖内转制社区、集体经济组织的指导、培训、监督和服务工作。

（十二）依法负责人口和计划生育工作。协助有关部门做好民政事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、法制宣传、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教,协助有关部门依法监督辖区内物业管理工作中、处理相关矛盾和投诉。

（十三）法律、法规、规章规定的其他职能和区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:广州市越秀区人民政府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:广州市越秀区梅花村街道社区服务中心、广州市越秀区梅花村街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市越秀区梅花村街文化站及广州市越秀区梅花村街道退役军人服务站。

## 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

始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕全区发展定位和战略目标，创建高品质生活，高标高质打造特色街区。

### 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	梅花村街将始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，围绕全区发展定位和战略目标，着力抓好基层党建、经济发展、城市管理、民生治理、平安建设等重点工作，努力提高梅花地区的服务精度、民生温度、城市风度，全力推动越秀率先实现老城市新活力和“四个出新出彩”。	重点企业走访率	100%
		治安案件下降率	10%
		长者饭堂就餐人次	30000 人次
		生活垃圾分类投放点覆盖率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：97%		

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
聚焦“四高”要求， 登上经济发展新高度	通过高起点谋划经济发展、高标准优化营商环境、高质量落成重点项目、高水平统计经济数据，贯彻落实经济工作各项具体举措，努力推动经济高质量发展，提升梅花地区经济实力。	年定报数据上报率	100%
		重点企业走访率	100%
		完成招商引资目标	16家
增进民生福祉，开创 社会治理新格局	创新居家养老服务模式，优化居民办证办事服务，拓宽来穗人员服务和管理渠道，夯实劳动就业基础工作，提升社区民生服务水平	街道失业人员再就业率	70%
		重点社会化退休人员探访率	100%
		长者饭堂就餐人次	30000人次
		居民对社区服务满意度	90%
实现“三个第一”， 打造平安建设新高地	以争创“平安街道、平安社区”为契机，深入开展我街综治信访维稳工作，打造综治平安建设新高地，为辖区经济和社会发展提供有力保障。	治安案件下降率	10%
		刑事立案下降率	10%
		居民基层治理满意度	85%

## 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，广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 7108.21 万元，较上年减少 600.15 万元，下降 7.79%，主要原因是减少了协税护税、基层党建、社区微改造等工作经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 7108.21 万元，较上年减少 600.15 万元，下降 7.79%，主要原因是减少了协税护税、基层党建、社区微改造等工作经费。其中：一般公共预算收入 7096.29 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 11.92 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 7108.21 万元，较上年减少 600.15 万元，下降 7.79%，主要原因是减少了协税护税、社区微改造等工作经费。其中：一般公共预算支出 7096.29 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 11.92 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无转移支付预算安排。

### 五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 19.50 万元，

较上年减少 20 万元，下降 50.63%，主要原因是今年无采购公务用车计划。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排；

公务用车购置及运行费 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 2.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 271.41 万元，较上年增加 21.01 万元，增长 8.39%，主要原因是按政策进行调整。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 495.71 万元，其中：货物类采购预算 110.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 385.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 3771.56 万

元。分布构成情况为：房屋 2304.26 平方米，车辆 5 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 110.71 万元，主要是办公家具、电脑、空调等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
家庭服务中心建设	240.00	依托梅花人家共和、东提湾两个服务点,以及和 15 个社区居委会、街道文化站、工疗站、6 间学校等单位 and 组织的强强合作,全面覆盖街道所有区域,并与就业、共融、议事、公益、共享五个平台紧密相连,互相促进,组成了梅花人家的社工服务圈。通过社工服务圈,梅花人家能够能够快速、便捷、全面地回应居民的服务需求,让居民能够更好地接受社工服务。

## 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 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	7,096.29	一、一般公共服务支出	1,724.00
(一) 一般公共预算	7,096.29	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	64.62
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,294.63
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,789.43

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	198.24
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7,096.29	本年支出合计	7,108.21
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： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	11.92		
收入总计	7,108.21	支出总计	7,108.21

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







## 收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
21299	其他城乡社区支出	1,156.32	1,156.32	1,156.32	1,156.32	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
2129901	其他城乡社区支出	1,156.32	1,156.32	1,156.32	1,156.32	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
221	住房保障支出	198.24	198.24	198.24	198.24	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
22102	住房改革支出	198.24	198.24	198.24	198.24	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
2210201	住房公积金	198.24	198.24	198.24	198.24	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

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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	7108.21	4486.44	2621.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,724.00	1,351.86	372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,722.86	1,351.86	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,198.44	1,198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	355.00	0.00	355.00	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	169.42	153.42	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	64.62	53.84	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	10.78	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,294.63	2,094.07	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	470.91	470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	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	158.29	158.29	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	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,789.43	751.14	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	633.11	633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	633.11	633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,156.32	118.03	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,156.32	118.03	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	7096.29	一、一般公共服务支出	1724.00
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	64.62
		八、社会保障和就业支出	3,294.63
		九、卫生健康支出	37.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,789.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	198.24
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7,096.29	本年支出合计	7,108.21
上年预结转	11.92	结转下年	0.00
收入总计	7,108.21	支出总计	7,108.21

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：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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			24.30	0.00	0.00	24.30	
	其中：一般公共预算			24.30	0.00	0.00	24.30	
	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	
062001	广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处			20.55	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算			20.55	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	20.00	0.00	0.00	20.00	
	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
062002	广州市越秀区梅花村街道社区服务中心			3.75	0.00	0.00	3.75	
	一般公共预算			3.75	0.00	0.00	3.75	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	3.45	0.00	0.00	3.45	

注：本表反映部门本年度非税收入情况

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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	7,096.29	4,486.44	2,609.85	2,609.85	0.00
201	一般公共服务支出	1,722.86	1,351.86	371.00	371.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,722.86	1,351.86	371.00	371.00	0.00
2010301	行政运行	1,198.44	1,198.44	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	355.00	0.00	355.00	355.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.42	153.42	16.00	16.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,294.63	2,094.07	1,200.56	1,200.56	0.00
20802	民政管理事务	1,200.56	0.00	1,200.56	1,200.56	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,200.56	0.00	1,200.56	1,200.56	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
20805	行政事业单位养老支出	470.91	470.91	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,623.16	1,623.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,789.43	751.14	1,038.29	1,038.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	633.11	633.11	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：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
2120101	行政运行	633.11	633.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,156.32	118.03	1,038.29	1,038.29	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,156.32	118.03	1,038.29	1,038.29	0.00
221	住房保障支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.24	198.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
	合 计	4,486.44	4,486.44	4,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处	4,297.01	4,297.01	4,297.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,930.10	1,930.10	1,930.10	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	2,087.19	2,087.19	2,087.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	279.72	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062002	广州市越秀区梅花村街道社区服务中心	189.43	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	141.83	141.83	141.83	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	32.65	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出预算支出情况。

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：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4486.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1666.06
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	834.97
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	437.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	135.26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	67.63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	181.98
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	264.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	79.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00

## 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：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.7
[50201]办公经费	[30229]福利费	36.4
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51.16
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	68.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	287.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	86.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	83.77

## 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：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.03
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.44
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30.26
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.37
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.76
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,238.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,852.91
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	348.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
			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	2,621.77	2,609.85	2,609.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92		
	其中：运行保障类	1,115.56	1,115.56	1,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发展类	1,506.21	1,494.29	1,494.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92		
062001	广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处	2,605.77	2,593.85	2,593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92		
062001	运行保障类	1,115.56	1,115.56	1,115.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062001	编外人员聘用经费	1,042.60	1,042.60	1,042.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外聘用人员的人员经费。主要用于社区居委会、城管、统计、残联、劳监、退管、社保等聘用专职人员用于发放工资福利、五险一金，提高整体队伍工作的积极性和主动性。	通过对社区居委会、城管中队、统计、残联、劳监、退管、社保等聘用专职人员用于发放工资福利、五险一金，提高整体队伍工作的积极性和主动性。
062001	其他运行经费	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖内 15 个社区居委会办公经费、社区兼职委员补贴、开展社工专业	培育居民自治，发动社会参与，建设街道社工服务站（家庭综合服务中心），

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
			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
												培训。	针对不同需求，提供个性化服务，同时推进社会组织等级评估，规范自治组织议事制度，全街 15 个社区均建立居民协商议事厅，进一步激发基层社区活力。
062001	经济和社会发 展类	1,490.2 1	1,478.2 9	1,478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92		
062001	家庭服务中 心建设	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社工服务圈，梅花人家能够能够快速、便捷、全面地回应居民的服务需求，让居民能够更好地接受社工服务。	依托梅花人家共和、东提湾两个服务点，以及和 15 个社区居委会、街道文化站、工疗站、6 间学校等单位 and 组织的强强合作，全面覆盖街道所有区域，并与就业、共融、议事、公益、共享五个平台紧密相连，互相促进，组成了梅花人家的社工服务圈。通过社工服务圈，梅花人家能够能够快速、便捷、全面地回应居民的服务需求，让居民能够更好地接受社工服务。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
			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
062001	补充街道业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付街道集体退休干部退休费，辅助人员工资福利，补充其他业务开支。	通过补充街道办公及人员开支及其他业务支出，按要求保质保量完成了了街道各项工作。
062001	街道综合治理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于沙河涌道路保洁经费，补充派出所经费。为营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态环境，维护我区水生态资源的可持续发展，我站从2016年起负责辖内沙河涌、水均岗支涌沿岸新增道路的清扫保洁任务，清扫总面积3.2万平方米。所需经费主要用于聘请环卫工人的工资支出、所需环卫设施设备的维护更新，为项目实施提供可靠持续的人力、物力保障。对街属派出所的办公费、水电费、维修费、办公设备购置费、公务	以营造河畅、水清、堤固、岸绿、景美的水生态环境为目标，通过实施河涌沿岸道路清扫保洁，加强环卫作业巡查，提升公共环境卫生质量，为广大市民提供干净整洁的河涌环境，维护我区水生态资源的可持续发展，提升市民对市容环境的满意度。通过补充派出所的办公费、水电费、维修费、办公设备购置费、公务车运行维护费及其他交通费用等公用经费缺口和大型安保活动、专项行动餐饮经费等，完成安保工作。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
			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
												车运行维护费及其他交通费用等公用经费缺口和大型安保活动、专项行动餐饮经费进行必要的保障补充。	
062001	出租屋管理专项经费	1,038.29	1,038.29	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付辅助人员工资待遇经费,更新办公设备,购置消防设备,制作宣传材料,举办业务培训等。	1. 深入推进社区网格化管理工作,继续做好实有人口、实有房屋等基础信息的采集工作;2. 以信息化实现社区网格管理精细化、来穗人员和出租屋服务精准化;3. 持续推进平安创建,合力排查整治出租屋各类隐患;4. 强化管理员队伍建设,提升管理员形象和业务水平;5. 开展全方位宣传,全力推进来穗人员融合服务、积分制等各项工作。
062001	穗财行[2019]127号村党组织运转经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	担任社区“两委”正职满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀党组织	对我街符合领取条件的姜筠芳同志的补贴

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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
			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
												书记或居委会主任，从60岁起每人每月发放政府奖励津贴。	
062001	粤财行 [2018]231号 2019年省提前下达党基层组织建设保障经费	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	担任社区“两委”正职满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀党组织书记或居委会主任，从60岁起每人每月发放政府奖励津贴。	对我街符合领取条件的姜筠芳同志的补贴。
062001	穗财教 [2019]301号市补助公共文明引导志愿服务队伍专项经费	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	根据关于征求《广州市文明引导志愿服务队伍组建方案》的函，我街招募文明引导员参与文明交通志愿服务，促进市民文明素质和提升城市文明程度	根据关于征求《广州市文明引导志愿服务队伍组建方案》的函，我街招募文明引导员参与文明交通志愿服务，促进市民文明素质和提升城市文明程度
062002	广州市越秀区梅花村街道社区服务中心	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062002	经济和社会发 展类	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
062002	补充业务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充社区的办公和人员的开支	补充社区的办公和人员的开支

注： 本表反映部门本年度项目支出情况。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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	
								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
	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	

注：本部门本年度无转移支付项目情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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	271.41	271.41	0.00	0.00
“三公”经费总额	19.50	19.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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						495.71	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	其中：货物类						110.71	110.71	110.71	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	服务类						385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处						495.71	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	项目支出						495.71	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	出租屋管理专项经费	平板电脑	平板式微型计算机	A02010107	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	出租屋管理专项经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	出租屋管理专项经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	出租屋管理专项经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	5	台	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	出租屋管理专项经费	双面彩色激光打印机	多功能一体机	A020204	4	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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						495.71	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	出租屋管理专项经费	打印机	多功能一体机	A020204	4	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	扫描仪	多功能一体机	A020204	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	5	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	针式打印机	多功能一体机	A020204	3	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	空调机	普通空调机	A02061802030 1	6	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	双面打印机	多功能一体机	A020204	15	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	18	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	投影仪	投影仪	A020202	3	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	家庭综合服务	社会服务	C1902	1	年	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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						495.71	495.71	495.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费	道路保洁	城市市容管理 服务	C1304	1	年	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处(部门)

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					240.00	240.00	240.00	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					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	广州市越秀区人民政府梅花村街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	家庭服务中心建设	A	10	06	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。