

2020 年
广州市越秀区人民政府白云街道办事处
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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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、处理相关矛盾和投诉。

13. 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：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区白云街道社区服务中心、广州市越秀区白云街道来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市越秀区白云街道文化站、广州市越秀区白云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

《越秀区街道党工委和办事处职责清单》（越编办〔2019〕

126 号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	聚焦中央、省、市新形势、新任务、新要求，围绕越秀区重点工作，结合街道工作职责和社区居民需要，力推各项工作上新台阶。	引进注册资本 1000 万的企业数	16 家
		服务企业数	180 家次
		长者饭堂就餐人次	26000 人次
		重大社会治安事件发生率	0
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
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
坚持创新服务经济职能，全力推动经济高质量发展。	加强与辖内重点企业的沟通联系，通过以商招商，做好招商引资工作，引进优质企业；做好服务企业、宣传优惠扶持政策工作，进一步改善营商环境、提升服务水平。	政策培训、业务培训	3 次
		外出招商活动	3 次
		服务企业数	180 家次
		引进注册资本 1000 万的企业数	16 家

坚持优化民生服务体系，加快推进高水平社区治理。	深化民生服务，结合社区重点和特色工作，组织居民开展传统文化节日或重大节日的社区活动，统筹做好养老服务、扶贫济困、筑爱圆梦、健康促进、复退优抚、残障扶助等重点工作。	长者饭堂就餐人次	26000 人次
		社区大型活动次数	12 次
		居民对社区服务满意度	90%
坚持增强抓安全保稳定能力，全面防范化解重大风险。	增强综治维稳“大局意识”，实现“五个不发生”目标。	重大社会治安事件发生率	0
		禁毒宣传群众知晓率	90%
		出租屋安全隐患排查整治等各类专项行动	12 次

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白云街道办事处（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 4850.19 万元，较上年减少 898.57 万元，下降 15.63%，主要原因是二次分配体现在主管部门预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 4850.19 万元，较上年减少 898.57 万元，下降 15.63%，主要原因是二次分配体现在主管部门预算。其中：一般公共预算收入 4647.51 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 202.68 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 4850.19 万元，较上年减少 898.57 万元，下降 15.63%，主要原因是二次分配体现在主管部门预算。其中：一般公共预算支出 4850.19 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 202.68 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。

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 15.50 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 6.45%，主要原因是厉行节约，严

格落实中央八项规定 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，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 14.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.50 万元），较上年减少 1.00 万元，下降 6.45%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定；

公务接待费预算 1.00 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 240.70 万元，较上年增加 37.20 万元，增长 18.28%，主要原因是根据国家政策调整经费。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 269.89 万元，其中：货物类采购预算 29.89 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 240.00 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 7012.50 万元。分布构成情况为：房屋 8566.72 平方米，车辆 3 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 30.00 万元，主要是台式计算机、普通空调机、多功能一体机、碎纸机、投影仪等。

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	通过经费投入，提高家庭服务中心建设的服务水平，提高辖区内居民身体健康，提升辖区家庭的幸福感。社工站（家综）应按照“113X”的模式提供服务项目。即：“1”个核心项目——强化党建引领社会工作服务，“1”个重点项目——突出辖区居民群众最迫切、最需要、最直接的社会工作服务，“3”个基础项目——夯实家庭、长者、青少年社会工作服务，“X”个特色项目——探索拓展多领域的社会工作服务。
出租屋管理专项经费	551.97	通过规范出租屋管理专项经费的使用，加强重点出租屋管理工作，继续加强对“群租房”、“住改仓（商、托）”、“二合一”、“三合一”、排查。对发现的各类安全隐患问题建立台账登记造册，做好隐患告知工作，联合街科、所、队及时整治，调高隐患整治率，将隐患问题消灭在萌芽状态。推进来穗人员融合服务。举办来穗人员融合服务周、融合大学堂 5 次以上，结合实际开展春节、暑假关爱活动，通过活动，增强来穗人员的归属感和认同感，促进来穗人员融入社区、融入广州。

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白云街道办事处（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	4647. 51	一、一般公共服务支出	1746. 67
（一）一般公共预算	4647. 51	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	83. 63
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	1447. 05
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	34. 52
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1156. 08

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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	182. 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	200. 00
本年收入合计	4647. 51	本年支出合计	4850. 19
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白云街道办事处（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	202. 68		
收入总计	4850. 19	支出总计	4850. 19

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白云街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处（部门）

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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
2129901	其他城乡社区支出	648.08	648.08	648.08	648.08	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	182.24	182.24	182.24	182.24	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	182.24	182.24	182.24	182.24	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	182.24	182.24	182.24	182.24	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
229	其他支出	200.00	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	200.00
22999	其他支出	200.00	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	200.00
2299901	其他支出	200.00	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	200.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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	4850.19	2848.34	2001.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1746.67	1284.67	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1746.67	1284.67	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1169.97	1169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	457.00	0.00	457.00	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	119.70	114.70	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	83.63	80.95	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.95	80.95	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白云街道办事处（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
2070199	其他文化和旅游支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1447.05	661.85	785.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	785.20	0.00	785.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	785.20	0.00	785.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	374.95	374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	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白云街道办事处（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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126. 48	126. 48	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	63. 65	63. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	251. 78	251. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	251. 78	251. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1156. 08	604. 11	551. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	508. 00	508. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	508. 00	508. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	648. 08	96. 11	551. 97	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白云街道办事处（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
2129901	其他城乡社区支出	648.08	96.11	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00	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白云街道办事处（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	4647. 51	一、一般公共服务支出	1746. 67
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	83. 63
		八、社会保障和就业支出	1447. 05
		九、卫生健康支出	34. 52
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1156. 08
		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白云街道办事处（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	182.24
		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	4647.51	本年支出合计	4650.19
上年预结转	2.68	结转下年	0.00
收入总计	4650.19	支出总计	4650.19

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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	无	无	181.60	0.00	0.00	181.60	无
046001	其中：一般公共预算	无	无	181.60	0.00	0.00	181.60	无
046001	广州市越秀区人民政府白云街道办事处	无	无	181.50	0.00	0.00	181.50	无
046001	一般公共预算	无	无	181.50	0.00	0.00	181.50	无
046001	无	103070599 其他利息收入	利息收入	1.50	0.00	0.00	1.50	无
046001	无	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	180.00	0.00	0.00	180.00	无
046002	广州市越秀区白云街道区服务中心	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
046002	一般公共预算	无	无	0.10	0.00	0.00	0.10	无
046002	无	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无

注： 本表反映本部门 2020 年非税收入预算情况。

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白云街道办事处（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	4647. 51	2848. 34	1799. 17	1799. 17	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1746. 67	1284. 67	462. 00	462. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1746. 67	1284. 67	462. 00	462. 00	0. 00
2010301	行政运行	1169. 97	1169. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	457. 00	0. 00	457. 00	457. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119. 70	114. 70	5. 00	5. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	80. 95	80. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	80. 95	80. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	80. 95	80. 95	0. 00	0. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	1447. 05	661. 85	785. 20	785. 20	0. 00
20802	民政管理事务	785. 20	0. 00	785. 20	785. 20	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白云街道办事处（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
2080208	基层政权建设和社区治理	785. 20	0. 00	785. 20	785. 20	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	374. 95	374. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	179. 88	179. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 94	4. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 48	126. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 65	63. 65	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	251. 78	251. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	251. 78	251. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	35. 12	35. 12	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	34. 52	34. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	34. 52	34. 52	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白云街道办事处（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
2100799	其他计划生育事务支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00
212	五、城乡社区支出	1156.08	604.11	551.97	551.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	648.08	96.11	551.97	551.97	0.00
2129901	其他城乡社区支出	648.08	96.11	551.97	551.97	0.00
221	六、住房保障支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.24	182.24	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实际支出情况。

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白云街道办事处（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： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

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白云街道办事处（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	2848.34	2848.34	2848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	广州市越秀区人民政府白云街道办事处	2711.15	2711.15	2711.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	工资福利支出	1590.82	1590.82	1590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	商品和服务支出	257.51	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	对个人和家庭的补助支出	862.82	862.82	862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	广州市越秀区人民政府白云街道社区服务中心	137.19	137.19	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	工资福利支出	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	商品和服务支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	对个人和家庭的补助支出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年部门预算基本支出预算情况。

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白云街道办事处（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	2848.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1515.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	773.91
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	390.05
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	54.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	172.53
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	240.70
[50201]办公经费	[30201]办公费	76.56
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41.16
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50

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白云街道办事处（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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62. 04
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	281. 20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	33. 64
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	98. 47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	90. 51
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 85
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30. 15
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	25. 96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 69
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5. 88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 45
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	784. 94
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34. 52

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白云街道办事处（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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	433. 48
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	316. 94

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白云街道办事处（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	2001.85	1799.17	1799.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.68		
046001	其中：运行保障类	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
046001	经济和社会发 展 类	1305.85	1103.17	1103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.68		
046001	广州市越秀区人 民政府白云街道 办事处	1996.85	1794.17	1794.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.68		
046001	运行保障类	696.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
046001	编外人员聘用费	664.80	664.80	664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费（社 工、残疾人委员、城管 协管员、统计员等）	通过投入专项经费，按时 足额发放编外人员工资。
046001	其他运行经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会经费（“其他支 出”部分）	社区工作经费实行专款专 用，主要用于社区办公经 费，结合各社区重点和特 色工作，为群众提供优质 服务。
046001	经济和社会发 展 类	1300.85	1098.17	1098.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.68		
046001	补充街道业务经 费	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道业务工作经费	对辖内自有物业进行管 理，定期检查物业使用情

表 10

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白云街道办事处（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
													况及安全情况，对可对外 租赁的物业，按相关程序 进行对外招租，并按合同 要求进行管理及收取租 金。
046001	街道综合治理经 费	155.40	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综治专项经费、社区活 动经费、民生应急经费、 广九纪念园经费、四个 广场工作经费等。	通过经费的投入,加强“六 乱”治理，确保辖区环境 平安有序、干静整洁；组 织居民开展传统文化节日 或重大节日的社区活动。
046001	出租屋管理专项 经费	551.97	551.97	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理专项工作经 费	通过规范出租屋管理专项 经费的使用，加强重点出 租屋管理工作，继续加强 对“群租房”、“住改仓 (商、托)”、“二合一”、 “三合一”、排查。对发 现的各类安全隐患问题建 立台账登记造册，做好隐 患告知工作，联合街科、 所、队及时进行整治，调 高隐患整治率，将隐患问 题消灭在萌芽状态。
046001	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	家庭服务中心建设工作 经费	通过经费投入，提高家庭 服务中心建设的服务水

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白云街道办事处（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
46002	经济和社会发展类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
46002	补充业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济和社会发展类（补充业务经费）	做好街道政务服务中心大厅业务综合受理和出件窗工作；对网上办事大厅业务处理、信息维护；统计分析政务服务运行情况及受理有关投诉举报；贯彻落实街道政务服务相关的各项管理制度、服务标准和服务规范；根据上级部署完善市、区、街三级政务服务中心以及社区公共服务站一窗式政务服务模式；集中受理社区劳动就业、社会化退休管理、社会保险等业务；开展各类劳动力资源摸查，掌握就业困难人员情况。

注： 本表反映本部门 2020 年部门预算项目支出预算情况。

表 11

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白云街道办事处（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	无

注： 本部门 2020 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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	240. 70	240. 70	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	15. 50	15. 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	14. 50	14. 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	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费和“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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	无	无	无	无	无	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	其中：货物类	无	无	无	无	无	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	服务类	无	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	广州市越秀区人民政府白云街道办事处	无	无	无	无	无	269.42	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	货物类	无	无	无	无	无	29.42	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业务经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	其他运行经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	11	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业务经费	通用照相机	通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	其他运行经费	1 匹挂机空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	街道综合治理经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业务经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80	10.80	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白云街道办事处（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	无	无	无	无	无	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	街道综合治 理经	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业 务经费	打印一体机	打印一体机	A020204	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	街道综合治 理经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业 务经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业 务经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	其他运行经 费	3 匹柜机空调	普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业 务经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	补充街道业 务经费	普通空调机	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	服务类	无	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	家庭服务中 心建设	家庭综合服务	其他服务	C99	1	件	132.00	132.00	132.00	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白云街道办事处（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	无	无	无	无	无	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	家庭服务中 心建设	家庭综合服务	其他服务	C99	1	件	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	广州市越秀区白云 街道社区服务中心	无	无	无	无	无	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	货物类	无	无	无	无	无	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
046002	补充业务经费	2 匹柜机空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年政府采购预算情况。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府白云街道办事处（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	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	广州市越秀区人民政府白云街道办事处	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046001	家庭服务中心建设	B	05	05	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年政府购买服务预算情况。