

2020 年  
广州市越秀区人民政府大东街道办事处  
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

（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、处理相关矛盾和投诉。

（十三）法律、法规、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大东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：广州市越秀区大东街来穗人员和出租屋服务管理中心、越秀区大东街文化站、广州市越秀区大东街道退役军人服务站和广州市越秀区大东街道社区服务中心。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《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    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
|                       | 全面学习贯彻十九大精神，以纵深推进市场化国际化法制化营商环境、干净整洁平安有序城市环境、风清气正干事创业政治生态环境建设为目标，紧紧围绕党建、经济、城管、平安、服务等工作，突出重点，查找不足，开拓进取，真抓实干，不断推进大东地区各项事业稳步发展，再创新成绩。 | 引进注册资本不少于 1000 万的企业数 | 16 家     |
|                       |                                                                                                                                   | 社工站各社区发展品牌项目         | 不少于 6 个  |
|                       |                                                                                                                                   | 治安案件下降率              | 10%      |
|                       |                                                                                                                                   | 出租屋登记纳管率             | 98%      |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：98%                                                                                                                |                      |          |
| 年度主要支出计划<br>(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    |
| 招商引资、统计数据             | 利用大东商会平台和“两代表一委员”的优势，在扶贫帮困和经济发展上下功夫，力争完成区下达                                                                                       | 引进注册资本不少于 1000 万的企业数 | 16 家     |
|                       |                                                                                                                                   | 外出招商次数               | 3 次      |
|                       |                                                                                                                                   | 限额以上企业零售额            | 54.35 亿元 |

|                    |                                                                                                      |                   |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                    | 的各项任务，经济发展上新台阶。                                                                                      | 固定资产投资额           | 1.34 亿元      |
| 社工站服务、推进“互联网+政务服务” | 抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，完善公共服务体系，保障群众基本生活，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。                                   | 社工站各社区发展品牌项目      | 不少于 6 个      |
|                    |                                                                                                      | 培养社会组织            | 5 个          |
|                    |                                                                                                      | 推进五个高频业务试行粤省事网办业务 | 减少现场办理 60%   |
|                    |                                                                                                      | 数据共享减负提效          | 减少证明事项 28 个  |
| 加强出租屋管理，压实安全责任     | 来穗中心出租屋登记纳管率、出租屋内居住来穗人员登记纳管率、个人出租屋纳税率达到预期值，出租屋印花税收入库累计略高于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制。 | 出租屋登记纳管率          | 98%          |
|                    |                                                                                                      | 出租屋内居住来穗人员登记纳管率   | 95%          |
|                    |                                                                                                      | 个人出租屋纳税率          | 60%          |
|                    |                                                                                                      | 出租屋印花税收入库金额       | 与去年持平（25 万元） |

## 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大东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 6,319.26 万元，较上年减少 362.28 万元，下降 5.42%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”精神，压减预算收支。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6,319.26 万元，较上年减少 362.28 万元，下降 5.42%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”精神，压减预算收支。其中：一般公共预算收入 6,292.91 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 26.35 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6,319.26 万元，较上年减少 362.28 万元，下降 5.42%，主要原因是贯彻执行“过紧日子”精神，压减预算收支。其中：一般公共预算支出 6,292.91 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 26.35 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 0.00 万元，区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

### 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 10.00 万元，



较上年减少 0.50 万元，下降 4.76%，主要原因是下属单位报废公务用车，减少车辆经费预算。其中：

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

公务用车购置及运行费 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），较上年减少 0.50 万元，下降 4.76%，主要原因是下属单位报废公务用车，减少车辆经费预算；

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

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 187.07 万元，较上年减少 8.53 万元，下降 4.36%，主要原因是根据政策调整经费。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 302.98 万元，其中：货物类采购预算 62.98 万元，工程类采购预算 0.00 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 3,149.63 万元。分布构成情况为：房屋 6,351.99 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 62.98 万元，主要是办公设备等。

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 编外人员聘用经费  | 1128.88      | 保障辖内社区居委会正常运行，维护各社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。通过更加合理的考核及奖励，提高整个社工队伍工作的积极性和主动性；为残疾人提供公共服务；做好城市管理工作，六乱整治、拆除违章建筑、违法广告招牌，清理建筑余泥垃圾，迎接创文创卫各项工作检查；布置街道各类统计报表，搜集、整理、汇总、管理本街道各类统计数据和信息，真实准确完整及时完成统计定报和各项调查工作；开展面对群众办理的社会保险经办业务：综合管理业务、养老保险、失业待遇管理、工伤待遇管理、生育待遇管理等 5 类业务；为加强我市劳动保障监察工作，构建和谐劳动关系。 |
| 出租屋管理专项经费 | 813.25       | 来穗中心本年度出租屋登记纳管率达 98%以上、出租屋内居住来穗人员登记纳管率达 95%以上、个人出租屋纳税率达 60%以上，出租屋综合税收入库累计略低于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制，无重大案件、事故及责任事件发生。                                                                                                                                         |

| 项目名称     | 2020 年预算（万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 家庭服务中心建设 | 240          | 运用社会工作的理念、方法和技巧，为大东街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域，有效调动社区资源，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，打造一个以服务困境群体为主、以家庭为本、以社区为基础的专业社会工作服务平台。 |

## 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大东街道办事处（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      | 6, 292. 91 | 一、一般公共服务支出    | 1, 622. 91 |
| （一）一般公共预算   | 6, 292. 91 | 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 | 61. 51     |
| （二）经营收入     | 0. 00      | 八、社会保障和就业支出   | 2, 752. 68 |
| （三）其他收入     | 0. 00      | 九、卫生健康支出      | 34. 66     |
|             |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|             |            | 十一、城乡社区支出     | 1, 625. 01 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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       | 200. 05    |
|          |            | 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        | 22. 44     |
| 本年收入合计   | 6, 292. 91 | 本年支出合计          | 6, 319. 26 |
| 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大东街道办事处（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       | 26.35    |            |          |
| 收入总计          | 6,319.26 | 支出总计       | 6,319.26 |

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大东街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计     | 本年收入   |        |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |        | 合计     | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |        |        | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>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         | 924.49 | 924.49 | 924.49 | 924.49     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 2129901             | 其他城乡社区支出         | 924.49 | 924.49 | 924.49 | 924.49     | 0.00            | 0.00             | 0.00   | 0.00     | 0.00             | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    | 0.00      |
| 221                 | 住房保障支出           | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05     | 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           | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05     | 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            | 200.05 | 200.05 | 200.05 | 200.05     | 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             | 22.44  | 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                    | 22.44     |
| 22999               | 其他支出             | 22.44  | 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                    | 22.44     |
| 2299901             | 其他支出             | 22.44  | 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                    | 22.44     |

注： 本表反映部门本年度预算的各项收入情况

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------------------------|----------|----------|---------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                                 | 3        | 4        | 5       | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                                | 6319.26  | 3859.8   | 2459.46 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                          | 1,622.91 | 1,235.05 | 387.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务               | 1,622.91 | 1,235.05 | 387.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                              | 1,145.95 | 1,145.95 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务                          | 357.86   | 0.00     | 357.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2010399 | 其 他 政 府 办 公 厅<br>（室）及相关机构事<br>务支出 | 119.10   | 89.10    | 30.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传<br>媒支出                   | 61.51    | 57.60    | 3.91    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游                             | 57.60    | 57.60    | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支<br>出                     | 57.60    | 57.60    | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育<br>与传媒支出                 | 3.91     | 0.00     | 3.91    | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项<br>支出                    | 3.91     | 0.00     | 3.91    | 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大东街道办事处（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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,752.68 | 1,520.68 | 1,232.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,232.00 | 0.00     | 1,232.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,232.00 | 0.00     | 1,232.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 571.14   | 571.14   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 301.85   | 301.85   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49.94    | 49.94    | 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 | 146.16   | 146.16   | 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   | 73.19    | 73.19    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20809   | 退役安置             | 925.02   | 925.02   | 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   | 925.02   | 925.02   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 24.52    | 24.52    | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行             | 24.52    | 24.52    | 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大东街道办事处（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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|------------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                      | 3        | 4      | 5      | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 210     | 卫生健康支出                 | 34.66    | 34.66  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务                 | 34.66    | 34.66  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其他 计划 生 育 事 务<br>支出    | 34.66    | 34.66  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                 | 1,625.01 | 811.76 | 813.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务               | 666.78   | 666.78 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行                   | 666.78   | 666.78 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施               | 33.74    | 33.74  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120399 | 其他 城 乡 社 区 公 共<br>设施支出 | 33.74    | 33.74  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出               | 924.49   | 111.24 | 813.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出               | 924.49   | 111.24 | 813.25 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                 | 200.05   | 200.05 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                 | 200.05   | 200.05 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                  | 200.05   | 200.05 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 229     | 其他支出                   | 22.44    | 0.00   | 22.44  | 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大东街道办事处（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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|------|-------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2      | 3     | 4    | 5     | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 22999   | 其他支出   | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出   | 22.44 | 0.00 | 22.44 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度预算的各项支出情况

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大东街道办事处（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   | 6, 292. 91 | 一、一般公共服务支出    | 1, 622. 91 |
| 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 | 61. 51     |
|            |            | 八、社会保障和就业支出   | 2, 752. 68 |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 34. 66     |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 1, 625. 01 |
|            |            | 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大东街道办事处（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       | 200.05   |
|        |          | 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 | 6,292.91 | 本年支出合计          | 6,296.82 |
| 上年预结转  | 3.91     | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 6,296.82 | 支出总计            | 6,296.82 |

注： 表中功能分类科目，反映本部门实际预算编制情况

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2                 | 3                                   | 4      | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
|        | 合计                |                                     |        | 57.78  | 0.00 | 0.00        | 57.78 |    |
|        | 一般公共预算            |                                     |        | 57.78  | 0.00 | 0.00        | 57.78 |    |
| 056001 | 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 |                                     |        | 57.78  | 0.00 | 0.00        | 57.78 |    |
|        | 一般公共预算            |                                     |        | 57.78  | 0.00 | 0.00        | 57.78 |    |
|        | 一般公共预算            | 103070599 其 他 利<br>息收入              | 利息收入   | 0.78   | 0.00 | 0.00        | 0.78  |    |
|        | 一般公共预算            | 103070601 行 政 单<br>位国有资产出租、出<br>借收入 | 租金收入   | 48.00  | 0.00 | 0.00        | 48.00 |    |
|        | 一般公共预算            | 103070602 行 政 单<br>位国有资产处置收<br>入    | 拆迁补偿收入 | 9.00   | 0.00 | 0.00        | 9.00  |    |

注： 反映本部门本年度非税收入预算情况

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大东街道办事处（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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7                    |
|         | 合 计                 | 6, 292. 91 | 3, 859. 80 | 2, 433. 11 | 2, 433. 11 | 0. 00                |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 622. 91 | 1, 235. 05 | 387. 86    | 0. 00      | 0. 00                |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 622. 91 | 1, 235. 05 | 387. 86    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010301 | 行政运行                | 1, 145. 95 | 1, 145. 95 | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 357. 86    | 0. 00      | 357. 86    | 0. 00      | 0. 00                |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 119. 10    | 89. 10     | 30. 00     | 0. 00      | 0. 00                |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 57. 60     | 57. 60     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 20701   | 文化和旅游               | 57. 60     | 57. 60     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 57. 60     | 57. 60     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00                |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2, 752. 68 | 1, 520. 68 | 1, 232. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 20802   | 民政管理事务              | 1, 232. 00 | 0. 00      | 1, 232. 00 | 0. 00      | 0. 00                |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 1, 232. 00 | 0. 00      | 1, 232. 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大东街道办事处（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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                | 3        | 4      | 5    | 6          | 7                    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 571.14   | 571.14 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 301.85   | 301.85 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 49.94    | 49.94  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.16   | 146.16 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.19    | 73.19  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 20809   | 退役安置             | 925.02   | 925.02 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 925.02   | 925.02 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 24.52    | 24.52  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2082850 | 事业运行             | 24.52    | 24.52  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.66    | 34.66  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务           | 34.66    | 34.66  | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 34.66    | 34.66  | 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大东街道办事处（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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2            | 3        | 4      | 5      | 6          | 7                    |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,625.01 | 811.76 | 813.25 | 0.00       | 0.00                 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 666.78   | 666.78 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2120101 | 行政运行         | 666.78   | 666.78 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 33.74    | 33.74  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 33.74    | 33.74  | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 924.49   | 111.24 | 813.25 | 0.00       | 0.00                 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 924.49   | 111.24 | 813.25 | 0.00       | 0.00                 |
| 221     | 住房保障支出       | 200.05   | 200.05 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出       | 200.05   | 200.05 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金        | 200.05   | 200.05 | 0.00   | 0.00       | 0.00                 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算的各项支出情况

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大东街道办事处(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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2      | 3    | 4    | 5    | 6          | 7                    |
|          | 合 计    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00                 |

注： 本部门没有政府性基金预算支出

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大东街道办事处（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               | 3,859.80 | 3,859.80 | 3,859.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 056001 | 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 | 3,687.94 | 3,687.94 | 3,687.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出            | 2,015.38 | 2,015.38 | 2,015.38 | 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       | 1,403.36 | 1,403.36 | 1,403.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 商品和服务支出           | 269.20   | 269.20   | 269.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 056002 | 广州市越秀区大东街道社区服务中心  | 171.86   | 171.86   | 171.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 工资福利支出            | 128.04   | 128.04   | 128.04   | 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       | 30.62    | 30.62    | 30.62    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 商品和服务支出           | 13.20    | 13.20    | 13.20    | 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预算基本支出情况

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大东街道办事处（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                   | 3, 859. 80 |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出           | 1, 681. 96 |
| [50101] 工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 839. 99    |
| [50101] 工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 461. 38    |
| [50102] 社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 122. 00    |
| [50102] 社会保障缴费   | [30109]职业年金缴费         | 60. 64     |
| [50102] 社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 80      |
| [50103] 住房公积金    | [30113]住房公积金          | 181. 75    |
| [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          | 250. 90    |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费            | 82. 11     |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费           | 16. 79     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费            | 33. 60     |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用         | 44. 57     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费      | 10. 00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出      | 63. 83     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出           | 286. 93    |



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大东街道办事处（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      | [30101]基本工资           | 101.28   |
| [50501]工资福利支出      | [30102]津贴补贴           | 82.65    |
| [50501]工资福利支出      | [30107]绩效工资           | 27.01    |
| [50501]工资福利支出      | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.16    |
| [50501]工资福利支出      | [30109]职业年金缴费         | 12.55    |
| [50501]工资福利支出      | [30112]其他社会保障缴费       | 0.61     |
| [50501]工资福利支出      | [30113]住房公积金          | 38.67    |
| [505]对事业单位经常性补助    | [302]商品和服务支出          | 31.50    |
| [50502]商品和服务支出     | [30201]办公费            | 11.70    |
| [50502]商品和服务支出     | [30228]工会经费           | 3.09     |
| [50502]商品和服务支出     | [30229]福利费            | 6.21     |
| [50502]商品和服务支出     | [30299]其他商品和服务支出      | 10.50    |
| [509]对个人和家庭的补助     | [303]对个人和家庭的补助        | 1,608.51 |
| [50901]社会福利和救助     | [30309]奖励金            | 34.66    |
| [50905]离退休费        | [30302]退休费            | 1,272.13 |
| [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  | 301.72   |

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算基本支出情况

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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)            | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                     | 绩效目标                                                                     |
|--------|---------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |                           |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 1      | 2                         | 3        | 4        | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                       | 14                                                                       |
|        | 合 计                       | 2,459.46 | 2,433.11 | 2,433.11   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 26.35     |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|        | 其中:运行保障类                  | 1,178.88 | 1,178.88 | 1,178.88   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|        | 经济和社会<br>发展类              | 1,280.58 | 1,254.23 | 1,254.23   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 26.35     |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 056001 | 广州市越秀区人<br>民政府大东街道<br>办事处 | 2,429.46 | 2,403.11 | 2,403.11   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 26.35     |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 056001 | 运行保障类                     | 1,178.88 | 1,178.88 | 1,178.88   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                                                                                                                                          |                                                                          |
| 056001 | 编外人员聘<br>用经费              | 1,128.88 | 1,128.88 | 1,128.88   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 保障辖内社区居委会正常运行，维护各社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。确保社区正能向上的工作氛围；并通过绩效考核，体现奖勤罚懒。通过更加合理的考核及奖励，提高整个社工队伍工作的积极性和主动性；<br>为残疾人提供公共服务；<br>用于城市管理工作，六乱整治、拆除违章建筑、违法广告招牌，清理建筑余泥垃圾，迎接创文创卫各项工作检 | 保障辖内社区居委会正常运行，维护各社区平安有序，营造共建共治共享的社会治理格局。通过更加合理的考核及奖励，提高整个社工队伍工作的积极性和主动性。 |



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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别)                                      | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                           | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                     |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1      | 2                                                   | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 056001 | 穗 财 教<br>[2019]301 号市补<br>助公共文明引导<br>志愿服务队伍专<br>项经费 | 3.91   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 3.91      | 用于补助公共文明引导志愿<br>服务队伍，支付志愿者补贴、<br>购买保险，购置必要的服装<br>工具等。                                                                                                          | 做好公共文明引导志愿服务，<br>相关交通路口和公交车站按要<br>求安排志愿者引导。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 056001 | 家庭服务中<br>心建设                                        | 240.00 | 240.00 | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 根据区民政局要求我街已与<br>思媛社会工作服务中心签订<br>了 2019 年 4 月—2020 年 4<br>月的家综服务协议，经费 240<br>万，预计 2020 年 4 月—2024<br>年 4 月将继续签订社工服务<br>协议（家综）经费 240 万/<br>年。此项目主要为居民提供<br>社工服务。 | 运用社会工作的理念、方法和<br>技巧，为大东街辖内的个人和<br>家庭提供全面、优质的社会服<br>务，以满足个人及家庭多样性<br>和差异性的需要；为儿童青少<br>年提供多元化的服务，发展个<br>人的能力，建立良好的社交及<br>家庭关系，培养社会的责任感；<br>为老人提供邻里之间的社区支<br>持服务，使他们在社区过着健<br>康、受尊重及有尊严的生活。<br>不断开拓义工、残疾人、社区<br>矫正等服务领域，有效调动社<br>区资源，努力实现社区居民困<br>有所助、难有所帮、需有所应，<br>打造一个以服务困境群体为<br>主、以家庭为本、以社区为基<br>础的专业社会工作服务平台。 |
| 056001 | 补充街道业                                               | 170.98 | 170.98 | 170.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 用于补充街道基本支出以外                                                                                                                                                   | 完成好专项经费之外各项街道                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>(项目类别) | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 绩效目标                                                                                                                                    |
|--------|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 1      | 2              | 3      | 4      | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                                                                                                                                      |
|        | 务经费            |        |        |            |             |              |              |            |            |      |           | 的各项业务支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 日常工作。                                                                                                                                   |
| 056001 | 出租屋管理<br>专项经费  | 813.25 | 813.25 | 813.25     |             |              |              |            |            |      |           | 宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定；负责辖区来穗人员和出租屋服务管理工作的具体组织、协调和落实工作；同时受有关职能部门委托，履行以下职责，并接受委托部门的督促指导：(1)受公安机关委托，开展居住登记、居住证变更登记、居住证受理、发放等具体工作；(2)受住房城乡建设部门委托，办理房屋租赁登记备案相关工作；(3)受税务部门委托，办理个人出租房屋税收征管工作。配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等行政主管部门，对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出人、承租人落实治安和消防等安全防范措施，及时纠正出人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规 | 来穗中心本年度出租屋登记纳管率达 98%以上、出租屋内居住来穗人员登记纳管率达 95%以上、个人出租屋纳税率达 60%以上，出租屋综合税收入库累计略低于上一年度，出租屋内安全隐患得到有效整治和消除、利用出租屋进行违法犯罪活动得到有效遏制，无重大案件、事故及责任事件发生。 |

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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编码   | 项目名称<br>（项目类别）   | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入<br>资金 | 经营收入<br>资金 | 其他资金 | 上年预结<br>转 | 项目内容                                                 | 绩效目标                                     |
|--------|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                  |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |            |            |      |           |                                                      |                                          |
| 1      | 2                | 3     | 4     | 5          | 6           | 7            | 8            | 9          | 10         | 11   | 12        | 13                                                   | 14                                       |
|        |                  |       |       |            |             |              |              |            |            |      |           | 定的行为；对服从规劝、拒不改正的,及时告知并协助有关职能部门依法处；同时开展来穗人员融合服务，积分制等。 |                                          |
| 056001 | 动用历年结余           | 22.44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 22.44     | 动用 2018-2019 年实有账户基本户其他拨入等结余资金。                      | 完成献血工作任务、基层计生和对口帮扶贵州罗甸等工作。               |
| 056002 | 广州市越秀区大东街道社区服务中心 | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                      |                                          |
| 056002 | 经济和社会发<br>展类     | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      |                                                      |                                          |
| 056002 | 补充业务经<br>费       | 30.00 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00      | 补充社区服务中心日常业务开支。                                      | 推进“互联网+政务服务”，实现“办事零跑动、服务零距离、沟通零障碍”的便民目标。 |

注： 本表反映本部门本年度预算项目支出情况

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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名称） | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>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： 本部门无转移支付项目

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大东街道办事处（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            | 187.07 | 187.07 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 10.00  | 10.00  | 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 | 10.00  | 10.00  | 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    | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表反映本部门本年度行政经费及“三公”经费预算支出情况



政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）  | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                   | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                 | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计               |              |              |              |    |          | 302.98 | 302.98 | 302.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类            |              |              |              |    |          | 62.98  | 62.98  | 62.98      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类               |              |              |              |    |          | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类               |              |              |              |    |          | 240.00 | 0.00   | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 |              |              |              |    |          | 293.27 | 0.00   | 293.27     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 基本支出              |              |              |              |    |          | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 项目支出              |              |              |              |    |          | 293.27 | 0.00   | 293.27     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 货物类               |              |              |              |    |          | 53.27  | 0.00   | 53.27      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专项经费         | 扫描仪          | 扫描仪          | A0201060901  | 1  | 台        | 0.25   | 0.00   | 0.25       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专项经费         | 扫描仪          | 扫描仪          | A0201060901  | 1  | 台        | 0.58   | 0.00   | 0.58       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专项经费         | 打印一体机        | 多功能一体机       | A020204      | 6  | 台        | 2.40   | 0.00   | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专项经费         | 打印机          | 喷墨打印机        | A0201060101  | 1  | 台        | 0.30   | 0.00   | 0.30       | 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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |              |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|--------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号      |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4            | 5                 | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |              |              |                   |    |          | 302.98 | 302.98 | 302.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 空调           | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.80   | 0.00   | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 空调           | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 3  | 台        | 1.20   | 0.00   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 空调           | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 2  | 台        | 1.20   | 0.00   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 其他运行经费           | 空调机          | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 5  | 台        | 3.60   | 0.00   | 3.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 打印机          | 激光打印机        | A0201060102       | 4  | 台        | 2.40   | 0.00   | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 其他运行经费           | 台式计算机        | 台式计算机        | A02010104         | 14 | 台        | 7.00   | 0.00   | 7.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 台式计算机        | 台式计算机        | A02010104         | 23 | 台        | 13.80  | 0.00   | 13.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 笔记本电脑        | 便携式计算机       | A02010105         | 1  | 台        | 0.60   | 0.00   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 高拍仪          | 扫描仪          | A0201060901       | 1  | 台        | 0.11   | 0.00   | 0.11       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费    | 针式打印机        | 针式打印机        | A0201060104       | 2  | 台        | 0.60   | 0.00   | 0.60       | 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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）     | 政府采购项目       |              |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                      | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                    | 3            | 4            | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计                  |              |              |              |    |          | 302.98 | 302.98 | 302.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | A3 打印机       | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.80   | 0.00   | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | 高拍仪          | 扫描仪          | A0201060901  | 17 | 台        | 8.50   | 0.00   | 8.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | 碎纸机          | 其他销毁设备       | A02021199    | 4  | 台        | 0.80   | 0.00   | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | 打印一体机        | 多功能一体机       | A020204      | 3  | 台        | 1.80   | 0.00   | 1.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | A3 复印机       | 复印机          | A020201      | 1  | 台        | 6.00   | 0.00   | 6.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | 打印机          | 激光打印机        | A0201060102  | 1  | 台        | 0.23   | 0.00   | 0.23       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 出租屋管理专<br>项经费        | 新风机          | 空气净化设备       | A0206180205  | 1  | 台        | 0.30   | 0.00   | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 服务类                  |              |              |              |    |          | 240.00 | 0.00   | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056001   | 家庭服务中心<br>建设         | 社区家庭服务       | 社会服务         | C1902        | 1  | 项        | 240.00 | 0.00   | 240.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 广州市越秀区大东街<br>道社区服务中心 |              |              |              |    |          | 9.71   | 0.00   | 9.71       | 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大东街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目             |              |                   | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称       | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品目<br>编号      |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3                  | 4            | 5                 | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |                    |              |                   |    |          | 302.98 | 302.98 | 302.98     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 基本支出             |                    |              |                   |    |          | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 项目支出             |                    |              |                   |    |          | 9.71   | 0.00   | 9.71       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 货物类              |                    |              |                   |    |          | 9.71   | 0.00   | 9.71       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 扫描仪富士通<br>fi-6130Z | 扫描仪          | A0201060901       | 2  | 台        | 1.20   | 0.00   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 挂式冷暖空调             | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.35   | 0.00   | 0.35       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 空气净化器              | 空气净化设备       | A0206180205       | 4  | 台        | 1.20   | 0.00   | 1.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 台式电脑               | 台式计算机        | A02010104         | 1  | 台        | 0.60   | 0.00   | 0.60       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 15 寸触摸屏评<br>价器     | 平板式微型计<br>算机 | A02010107         | 12 | 台        | 2.76   | 0.00   | 2.76       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 挂式冷暖空调             | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 1  | 台        | 0.80   | 0.00   | 0.80       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | EPSON 针式打印<br>机    | 针式打印机        | A0201060104       | 1  | 台        | 0.40   | 0.00   | 0.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 056002   | 补充业务经费           | 柜式冷暖空调             | 普通空调机        | A02061802030<br>1 | 3  | 台        | 2.40   | 0.00   | 2.40       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 本表反映本部门本年度政府采购预算情况

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大东街道办事处（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 |
| 056001 | 广州市越秀区人民政府大东街道办事处 |          |      |      |      | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 056001 | 家庭服务中心建设          | B        | 01   | 06   | 公开招标 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映本部门本年度政府购买服务预算情况