

2019 年

广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算表
- 十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处 概况

一、主要职责

越秀区人民政府六榕街道办事处是区政府主管的工作部门。越秀区人民政府六榕街道办事处主要职能：

1、宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

2、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

3、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。

4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

5、组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。

6、负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

7、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。

8、依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方

案。

9、依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。

10、协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

11、收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

12、受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作及负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作。

13、协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复退军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

14、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

15、维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、

公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理。

16、协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

17、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

18、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区六榕街道社区服务中心，广州市越秀区六榕街来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市越秀区六榕街文化站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6715.20	一、一般公共服务支出	2079.67
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	211.30	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	29.42
		五、教育支出	1.80
		六、科学技术支出	56.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	101.43
		八、社会保障和就业支出	2525.73
		九、卫生健康支出	158.03
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	1685.20

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3.00
		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	206.00
		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	56.00
		二十二、其他支出	9.62
本年收入合计	6926.50	本年支出合计	6926.50
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

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6926.50	支出总计	6926.50

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

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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	206.00	206.00	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	206.00	206.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	56.00	56.00	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	9.62	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22960	彩票公益金安排的支出	9.62	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入预算情况。

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	6926.50	2447.72	4478.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2079.67	1013.44	1,066.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1535.16	1013.44	521.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	918.19	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	487.39	0.00	487.39	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	129.58	95.25	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20132	组织事务	424.71	0.00	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	424.71	0.00	424.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	89.15	0.00	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
205	教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进行及培训	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发	56.60	0.00	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.43	60.43	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和体育	95.43	60.43	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	95.43	60.43	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2079902	宣传文化发展专项支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2525.73	498.15	2027.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.33	0.00	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	95.33	0.00	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1482.74	0.00	1,482.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	614.68	498.15	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.59	285.80	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.54	23.80	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	166.34	0.00	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	166.34	0.00	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.03	32.50	125.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.13	0.00	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	89.13	0.00	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.00	32.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.00	32.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1685.20	637.20	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21201	城乡社区管理事务	642.69	551.32	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	715.01	85.88	629.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	715.01	85.88	629.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防护及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22960	彩票公益金安排的支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6705.20	一、一般公共服务支出	1872.99
二、政府性基金预算	10.00	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	29.42
		五、教育支出	1.80
		六、科学技术支出	56.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	101.43
		八、社会保障和就业支出	2525.73
		九、卫生健康支出	158.03
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	1685.20
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	206.00
		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	56.00
		二十二、其他支出	5.00
本年收入合计	6715.20	本年支出合计	6715.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6715.20	支出总计	6715.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6705.20	2447.72	4257.48
[201]一般公共服务支出	1,872.99	1,013.44	859.55
[20101]人大事务	3.76	0.00	3.76
[2010108]代表工作	3.76	0.00	3.76
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.16	1,013.44	521.72
[2010301]行政运行	918.19	918.19	0.00
[2010302]一般行政管理事务	487.39	0.00	487.39
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	129.58	95.25	34.33
[20105]统计信息事务	26.89	0.00	26.89
[2010507]专项普查活动	26.89	0.00	26.89

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20132]组织事务	307.18	0.00	307.18
[2013202]一般行政管理事务	307.18	0.00	307.18
[204]公共安全支出	29.42	0.00	29.42
[20402]公安	22.70	0.00	22.70
[2040202]一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20
[2040299]其他公安支出	8.50	0.00	8.50
[20406]司法	6.72	0.00	6.72
[2040604]基层司法业务	6.72	0.00	6.72
[205]教育支出	1.80	0.00	1.80
[20508]进修及培训	1.80	0.00	1.80
[2050802]干部教育	1.80	0.00	1.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[206]科学技术支出	56.60	0.00	56.60
[20604]技术与开发	56.60	0.00	56.60
[2060499]其他技术与开发支出	56.60	0.00	56.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	101.43	60.43	41.00
[20701]文化和旅游	95.43	60.43	35.00
[2070199]其他文化和旅游支出	95.43	60.43	35.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
[2079002]宣传文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会和就业支出	2525.73	498.15	2027.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	95.33	0.00	95.33
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	95.33	0.00	95.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20802]民政管理事务	1,530.00	0.00	1,530.00
[2080208]基层政权和社区建设	1,482.74	0.00	1,482.74
[2080299]其他民政管理事务支出	47.26	0.00	47.26
[20805]行政事业单位离退休	614.68	498.15	116.53
[2080501]归口管理的行政单位离退休	293.59	285.80	7.79
[2080502]事业单位离退休	132.54	23.80	108.74
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	188.55	188.55	0.00
[20808]抚恤	2.36	0.00	2.36
[2080899]其他优抚支出	2.36	0.00	2.36
[20809]退役安置	166.34	0.00	166.34
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	166.34	0.00	166.34

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20810]社会福利	41.60	0.00	41.60
[2081002]老年福利	41.60	0.00	41.60
[20811]残疾人事业	58.36	0.00	58.36
[2081104]残疾人康复	27.89	0.00	27.89
[2081105]残疾人就业和扶贫	25.47	0.00	25.47
[2081199]其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
[20820]临时救助	12.02	0.00	12.02
[2082001]临时救助支出	6.02	0.00	6.02
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00
[20825]其他生活救助	0.04	0.00	0.04
[2082501]其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20828]退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082804]拥军优属	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	158.03	32.50	125.53
[21001]卫生健康管理事务	23.90	0.00	23.90
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	23.90	0.00	23.90
[21004]公共卫生	89.13	0.00	89.13
[2100409]重大公共卫生专项	89.13	0.00	89.13
[21007]计划生育事务	45.00	32.50	12.50
[2100717]计划生育服务	10.00	0.00	10.00
[2100799]其他计划生育事务支出	35.00	32.50	2.50
[211]节能环保支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21101]环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[212]城乡社区支出	1,680.20	637.20	1,043.00
[21201]城乡社区管理事务	642.69	551.32	91.37
[2120101]行政运行	551.32	551.32	0.00
[2120104]城管执法	89.37	0.00	89.37
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21205]城乡社区环境卫生	322.50	0.00	322.50
[2120501]城乡社区环境卫生	322.50	0.00	322.50
[21299]其他城乡社区支出	715.01	85.88	629.13
[2129901]其他城乡社区支出	715.01	85.88	629.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	3.00	0.00	3.00
[21305]扶贫	3.00	0.00	3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	206.00	206.00	0.00
[22102]住房改革支出	206.00	206.00	0.00
[2210201]住房公积金	206.00	206.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00
[22401]应急管理事务	56.00	0.00	56.00
[2240199]其他应急管理支出	56.00	0.00	56.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2447.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,599.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	820.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	426.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	160.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	193.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	260.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	80.01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	80.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.55
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	33.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	229.94
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	110.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.05
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5.49
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	335.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	302.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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
行政经费	262.42	262.42	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费指用于维持行政（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；“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
2120802	土地开发支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						495.15	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
	货物类						39.15	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
	服务类						456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	广州市越秀区人民政府 六榕街道办事处						495.15	476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
044001	货物类						39.15	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.82
044001	补充街道业务经 费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	7.00	台	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	穗财行[2018]218 号 2018 年度城市基层党 建工作经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	2.00	台	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
044001	居委会经费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	15.00	台	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
044001	补充街道业务经 费	办公设备购置	复印机	A020201	1.00	台	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	穗财行[2018]218 号 2018 年度城市基层党 建工作经费	办公设备购置	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
044001	居委会经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	1.00	台	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	居委会经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	1.00	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	穗财行[2018]218 号 2018 年度城市基层党 建工作经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	2.00	台	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
044001	居委会经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	3.00	台	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
044001	穗财行[2018]218号 2018 年度城市基层党建 工作经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	3.00	台	0.90	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
044001	穗财行[2018]218号 2018 年度城市基层党建 工作经费	办公设备购置	普通空调机	A020618020 301	2.00	台	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
044001	穗财行[2018]218号 2018 年度城市基层党建 工作经费	办公设备购置	投影仪	A020202	4.00	台	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
044001	穗财行[2018]218号 2018 年度城市基层党建 工作经费	办公设备购置	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
044001	服务类						456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	家庭服务中心建设	政府购买服务	社会服务	C1902	2.00	个	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管 理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预 算	政府基金预 算	国有资 本经营 预算				
合计	4362.25	4150.95	4140.95	10.00	0.00	0.00	0.00	211.30	
广州市越秀区人民政府六榕街道办事处小计	4330.92	4119.62	4109.62	10.00	0.00	0.00	0.00	211.30	
居家养老服务费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合政府购买服务条件的社区老人免费提供居家养老服务,服务对象满意率达 90%以上。
流浪乞讨重点区域驻守 值点费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付救助队员工资、救助用车费用、救助队日常办公费
两节慰问品经费及冬令 救济	6.02	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对低保困难家庭提供最低生活保障生活救助,做到应保尽保,及时足额的发放到困难家庭个人帐户

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2019 年网格化资金	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市的要求结合我区网格化试点工作的实际情况,通过进一步完善组织架构、理顺运行机制、加强队伍建设、健全考核制度、优化网格化信息系统,提升网格化服务管理水平,促进网格化服务管理工作有效落地,达到“创新社区服务,畅通‘最后一百米’,提升治理水平”的工作目标。
街道民政代管人员经费	116.53	116.53	116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照足额拨付代管退休人员退休待遇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
区残联划拨街道残疾人业务经费	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务,帮助残疾人解决临时就业出路的问题,同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来,做到了“服务一个人,解放一家人,幸福一群人,影响一片人”。
区残联划拨街道残疾人补贴经费	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务,帮助残疾人解决临时就业出路的问题,同时帮助他们的家庭从过去沉重的负担中解脱出来,做到了“服务一个人,解放一家人,幸福一群人,影响一片人”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
计划生育目标管理责任制考核达标经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区完成市政府下达的各项任务指标, 街道确保全面完成区下达的各项指标任务, 计划生育综合治理责任单位按要求履行职责, 积极配合各级计生部门开展工作
基层精神卫生经费	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成 2019 年国家严重精神障碍管理治疗项目及严重精神障碍救治救助项目。完成严重精神障碍(六病种)患者报告患病率 $\geq 4\%$, 严重精神障碍(六病种)患者管理率 $\geq 90\%$, 严重精神障碍(六病种)患者规范管理率 $\geq 80\%$ 等一些列指标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
街道卫计工作经费	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消毒员相关经费投入,提高街道消毒站专职人员工作积极性和技术水平,加强公共外环境病媒生物防制消杀工作,确保我区除害防病队伍稳定;通过登革热防控经费补助,遏制我区登革热、寨卡病毒病等蚊媒传染病的蔓延,严防重大疫情出现,保障辖区内居民身体健康;通过流动人口计生经费补助,提高我区流动人口卫生计生工作整体水平。总体来说,通过卫计街道经费的投入,保证街道完成我局 2019 年相关业务工作。
道路保洁经费	322.50	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对环卫事业的投入,实现干净、整洁、平安、有序的城市环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
人民调解工作	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按穗司发〔2018〕278号文要求,全面贯彻落实党的十九大精神,深入贯彻党的十八大四中全会关于发展人民调解队伍的决策部署,在矛盾纠纷多元化解截止中发挥基础性的作业,在维护社会稳定中发挥“第一道防线”作用。成为促进平安广州建设、巩固基层政权、打造新时代广州版“枫桥经验”的重要抓手。
街道安全生产专职监督检查人员经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将街道安全生产专职监督检查人员工资及时拨付到街道,确保安全生产监督工作的顺利进行
第四次全国经济普查业务经费	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	多措并举狠抓经普和月度数据质量,数据做到应统尽统;按时、保质完成普查各项工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
警务室经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范和加强警务室建设, 推动社区警务工作, 充分发挥警务室效能, 实现警务前移, 使警务室成为开展社区警务工作的“办公室”, 开展群防群治工作的“指挥室”, 开展服务群众工作的“服务室”, 积极营造共建共治共享的社区治理。
“五类车”整治专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步对五类车的加强整治, 净化我区的社会环境, 规范我区的交通秩序。
扶贫工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	始终把“精准扶贫、精准脱贫”作为工作重心, 以加强产业、稳定增收、保障兜底为目标, 努力探索精准扶贫建设的新模式, 确保打赢脱贫攻坚战。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
社区教育工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区教育活动, 力争符合全国社区教育示范区及示范街镇的目标要求。社区居民对本地区社区教育的认同度、满意率达到 50%以上
街道文化站经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立街道文化站工作经费专项资金, 推进基层文化设施建设, 为居民群众提供优质的文化服务和文化产品, 构建现代公共文化服务体系。
穗财教[2018]384 号对市体育局全民健身设施建设补助经费	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市体彩公益金对市体育局全民健身设施建设补助经费
穗财教[2018]391 号构建现代公共文化服务体系项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建现代公共文化服务体系项目经费
禁毒经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民禁毒意识增强, 社康社戒人员报到率达到 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
居委会经费	1,006.74	1,006.74	1,006.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导社区工作经费投向, 促进社区自治项目的探索, 进一步提升居委会经费使用效果。
补充街道业务经费	290.07	290.07	290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道业务经费
2019年出租屋管理专项经费	587.89	587.89	587.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总结经验做法, 查漏补缺, 提高人屋纳管率。继续深化日常巡查督导制度, 针对存在治安消防安全隐患出租屋, 定期联合相关职能部门开展专项整治行动。加大税费征缴的宣传力度, 建立常态化追税工作机制。对欠税情况恶劣的, 积极联合税务部门开展整治行动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
统计业务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到应统尽统, 不瞒报, 不迟报, 不虚报。加强安商、留商、稳商工作, 力争辖内税源不流失, 形成常态化走访企业, 积极为辖区内企业提供全方位优质服务。
街道城管协管员经费	89.37	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大“两违”查处力度, 从严要求整治“六乱”黑点, 高标准提升中轴线环境水平, 做好春节、国庆、重阳等传统节日三大寺庙周边保障工作。爱国卫生、登革热防控、食品安全、控烟、三防等工作稳步推进。
残疾人委员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人品德意志的磨练, 褒扬残疾人自强不息精神, 最终实现残疾人“人人享有康复服务”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2018年街道经济发展考核经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到应统尽统, 不瞒报, 不迟报, 不虚报。加强安商、留商、稳商工作, 力争辖内税源不流失, 形成常态化走访企业, 积极为辖区内企业提供全方位优质服务。
社区民生应急专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级有关民生应急保障要求, 确保应急物资储备充足, 快速响应各类民生应急需要, 保障人民群众的生命财产安全。
街道武装部经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国防意识逐渐提升, 民兵训练达标, 完成年度征兵工作任务。
街道计生工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实全面两孩政策, 为辖区居民提供优质服务, 做好计划生育利益导向民生工程工作, 进一步促进人口均衡发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
群防群治经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居民群众参与社会治理意识增强, 治安案件降低, 社区平安和谐。
寺庙经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好春节、国庆、重阳等传统节日三大寺庙周边保障工作。
街道社会保障经费	95.33	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传和落实各项社保政策, 为群众提供优质高效的社保服务, 不断提高政务服务群众满意度。
补充派出所经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大查处和打击涉毒违法人员, 有效净化我辖区的社会治安环境; 加强警民联系, 维护辖内社会治安秩序。
家庭服务中心建设	476.00	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照社会工作的理念、方法和技巧, 以辖区居民需求为导向, 为社区居民开展多元化优质服务, 以满足个人及家庭多样性和差异性的需要。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2018年出租屋管理专项经费	31.24	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总结经验做法，查漏补缺，提高人屋纳管率。继续深化日常巡查督导制度，针对存在治安消防安全隐患出租屋，定期联合相关职能部门开展专项整治行动。加大税费征缴的宣传力度，建立常态化追税工作机制。对欠税情况恶劣的，积极联合税务部门开展整治行动。
穗财行[2018]218号 2018年度城市基层党建工作经费	117.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.53	强化基层党组织的政治功能、创新活动方式、丰富服务载体，不断增强基层党组织凝聚力、提高党员队伍建设水平，提升服务群众能力。
穗财预[2018]47号越秀区加强基层党建工作经费	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.15	改善基层党群服务站办公环境，提高居民群众来访办事环境

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
综二民政[2018]141号 助餐配餐服务补贴经费	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	探索建立“中央厨房+社区配餐点、送餐到户”的老年人助餐服务体系；探索智慧助老，不断提升为老服务水平。
民生微心愿试点工作	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高居民对社区满意度
消防经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为独居孤寡老人和低保户住宅更换老化电线
2017年街道经济发展考核经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做到应统尽统，不瞒报，不迟报，不虚报。加强安商、留商、稳商工作，力争辖内税源不流失，形成常态化走访企业，积极为辖区内企业提供全方位优质服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
基层党建工作经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织书记队伍综合素质明显提高,书记抓党建工作责任制进一步落实,联系服务群众更加紧密,党员队伍管理更加严格,对先进典型的激励措施进一步加强。
党建指导员专项经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神,坚持新时代党的组织路线,聚焦主责主业,精准施策,真抓实干,使人民群众更加自觉地热爱党、跟党走。
党代表任期制工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习党的十八大六中全会以及习近平总书记系列讲话精神,以推进党代表任期制工作为目标,通过组织代表开展联系党员、群众、视察调研等活动,组织党代表学习培训,增强代表意识,提高代表履职能力,发挥代表作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
春节走访慰问经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问困难党员
推进城市基层区域化党建工作总体经费	265.86	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，坚持新时代党的组织路线，聚焦主责主业，精准施策，真抓实干，使人民群众更加自觉地热爱党、跟党走。
文明交通路口志愿服务补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市的部署以及区深化文明城市创建提升计划，全面开展核心价值观引领、文明风尚培育、城区环境提质、志愿之区提升、基层创建拓展等行动，力争在上级的文明程度指数测评中取得优异成绩。
复退军人服务中心经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好拥军优属工作，完成对区部队的慰问及奖励
优抚对象春节、八一走访慰问经费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一由街道组织优抚对象茶话会。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府六榕街道办事处

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
街道民政代管人员经费	166.34	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照足额拨付代管退休人员退休待遇。
广州市越秀区六榕街道社区服务中心小计	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
补充业务经费	31.33	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传和落实各项社保政策, 为群众提供优质高效的社保服务, 不断提高政务服务群众满意度。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6926.50 万元，比上年减少 435.28 万元，下降 5.91%，主要原因是社区微改造项目完成；支出预算 6926.50 万元，比上年减少 435.28 万元，下降 5.91%，主要原因是社区微改造项目完成。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是车辆报废。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加--%，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 16.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），比上年减少 4.00 万元，下降 20.00%，主要原因是车辆报废；公务接待费 0 万元，比上年增长 0 万元，增长--%，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 262.42 万元，比上年增加 37.92 万元，增长 16.89%，

主要原因是 按政策进行调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 495.15 万元，其中：货物类采购预算 39.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 456.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8461.50 万元，分布构成情况为：房屋 14477 平方米，车辆 6 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 39.15 万元，主要是 普通空调机、台式计算机和投影仪 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
家庭服务中心建设	4760000.00 元	按照社会工作的历年、方法和技巧，以辖区居民需求为导向，为社区均码开展多元化优质服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需求。
居委会经费	10067355.00 元	引导社区工作经费投向，促进社区自治项目的探索，进一步提升居委会经费使用效果。
2019 年出租屋管理专项经费	5878857.12 元	总结经验做法，查漏补缺，提高人屋纳管率。继续深化日常巡查督导制度，针对存在治安消防安全隐患出租屋，定期联合相关职能部门开展专项整治行动。加大税费征缴的宣传力度，建立常态化追税工作机制。对欠税情况恶劣的，积极联合税务部门开展整治行动。

注：本表反映本部门重点项目绩效目标的情况。

七、部门主要工作任务和目标

本部门未纳入今年部门预算整体绩效评价试点范围。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。