

2020 年  
广州市越秀区人民政府大塘街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3. 综合协调辖区内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理等工作，组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。
4. 承担辖区应急、民防、防汛和防灾减灾工作。做好国防动员、兵役、退役军人事务、拥军优属工作。
5. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
6. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
7. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
8. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

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

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

11. 负责加强对辖内转制社区、集体经济组织的指导、培训、监督和服务工作。

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

13. 法律、法规、规章规定的其他职能和区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

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

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

2020年我街依据越编办（2019）126号《越秀区街道党工委和办事处职责清单》主要工作职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“抓党建、强基础、促发展”的工作思路，完成区委区政府布置的各项工作，开展社区服务、社会救助、社会保障和社会福利等工作，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源。重点打造大塘街文化站、党群服务中心迁建改造装饰工程建设和使用，提升我街居民文化、体育水平，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，妥善处置辖区突发性公共事件，做好劳动就业、退休人员社会化管理工作，受理居民来信来访，完善“令行禁止 有呼必应”机制，切实解决人民群众热点难点问题，继续做好房屋租赁登记备案、房屋租赁管理工作。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	根据部门职能完成街道文化、民政、公共卫生、城市管理、出租屋等各部门工作	促进街道经济发展，完成税收综合征收，保障国家财政收入，为更好的发挥政府职能打下经济基础	强化征收出租屋综合税收，完成税收征收任务工作

		改善民生工程、加强群防群治、办好民生实事，落实惠民政策，促进社会和谐发展	落实惠民政策保障民生工作
		加强社区管理，安全生产，政务公开，信访维稳等，保障街道良好的社会秩序	街道良好的社会秩序
		保障群众参与社区治理，完善有呼必应机制，提高社区居委会的工作效能，提升群众满意度	提高群众满意度
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
提升家庭服务中心为民 服务水平	家庭服务中心建设通过政府购买社会服务，建设服务设施完善、服务内容丰富、服务队伍健全、服务水平专业、群众参与积极的社区家庭服务中心，不断创新服务模式，强化服务功能，提升我街社区家庭服务整体水平。	产出指标：在辖区内开展家庭服务活动	在辖区内开展家庭服务活动次数6次
		数量指标：为青少年开展讲座	开展讲座6次
		公众满意度：辖区居民对家庭服务的满意度	居民满意度95%
		产出指标：完成新增义工注册培训任务，开展咨询、探访、兴趣小组社区活动	总工时不低于4452小时
加强来穗人员和出租屋 精细化管理	2020年出租屋管理专项经费主要是加强来穗人员和出租屋精细化管理，不断推进来穗人员基本公共服务均等化，加强来穗人员服务管理信息化建设，不断强化来穗人员宣传培训教育等。	产出指标：强化征收出租屋综合税收，预期95%完成税收征收任务	强化征收出租屋综合税收，预期95%完成税收征收任务
		数量指标：开展地毯式摸排，建立出租屋隐患台账，落实隐患告知制度，发限期整改通知书	发出限期整改通知书率100%
		公众满意度：辖区居民对出租屋管理服务的满意度	提升出租屋居民满意度
		数量指标：为辖内来穗人员提供服务，办理居住证	举办6场关爱来穗人员服务活动

发挥社区居委会 自治作用	通过社区居委会对社区事务履职，达到规范服务行为，强化服务意识，完善社区服务环境、完善基层群众自治制度，巩固党在基层的执政基础。依法组织居民开展自治活动，协助政府或派出机关开展活动	产出指标：社区居委会各项工作正常运转	保障社区居委会各项工作正常运转
		数量指标：开展各项社区活动	活动次数不少于5次
		公众满意度：辖区居民对居家服务的满意度	居民满意度显著提升
		数量指标：举办各项业务培训活动	培训活动次数不少于5次

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市越秀区人民政府大塘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 6,179.66 万元，较上年减少 326.52 万元，下降 5.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6179.66 万元，较上年减少 326.52 万元，下降 5.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算收入 6179.66 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6179.66 万元，较上年减少 326.52 万元，下降 5.02%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算支出 6179.66 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元，街无下级财政，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 12.50 万元，

较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 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 170.98 万元，较上年减少 47.43 万元，下降 21.72%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 306.72 万元，其中：货物类采购预算 33.36 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 273.36 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 14112.52

万元。分布构成情况为：房屋 34831.08 平方米，车辆 4.00 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 33.36 万元，主要是电脑、空调、电视机、投影仪等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
越秀区医疗卫生服务少儿图书馆等公共设施改造建设项目	183.00	东方文德广场公建配套三四层约 1096 平方，建成后将成为大塘街党建活动中心，定期开展各项党建活动，进一步提高党群服务水平。五、六、七层约 1598 平方将建成大塘街特级文化站，建成后 will 丰富和提升大塘街群众文化活动水平。
家庭服务中心建设	240.00	深入开展社区居家养老服务活动，面向辖内“三无”孤老、残疾、失能等特殊困难老年人开展居家养老到站式服务。建设服务设施完善、服务内容丰富、服务队伍健全、服务水平专业、群众参与积极的社区家庭服务中心。提升社区居民文明素养，不断创新服务模式，强化服务功能，提升我街社区家庭服务整体水平。

## 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塘街道办事处(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	6179.66	一、一般公共服务支出	1,997.47
（一）一般公共预算	6,179.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	64.04
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,672.20
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,240.41

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(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	171.82
		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	6,179.66	本年支出合计	6,179.66
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塘街道办事处(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	0.00		
收入总计	6,179.66	支出总计	6,179.66

注：本表反映本部门本年度收支总体情况





## 收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2082850	事业运行	24.99	24.99	24.99	24.99	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
210	卫生健康支出	33.72	33.72	33.72	33.72	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
21007	计划生育事务	33.72	33.72	33.72	33.72	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
2100799	其他计划生育事务 支出	33.72	33.72	33.72	33.72	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
212	城乡社区支出	1240.41	1240.41	1240.41	1240.41	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
21201	城乡社区管理事务	460.25	460.25	460.25	460.25	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
2120101	行政运行	460.25	460.25	460.25	460.25	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
21299	其他城乡社区支出	780.16	780.16	780.16	780.16	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	780.16	780.16	780.16	780.16	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	171.82	171.82	171.82	171.82	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	住房保障支出	171.82	171.82	171.82	171.82	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	171.82	171.82	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度本部门收入总体情况

## 支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6179.66	3892.07	2287.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,997.47	1,318.11	679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,997.47	1,318.11	679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,160.12	1,160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	677.36	0.00	677.36	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	159.99	157.99	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,672.20	1,760.99	911.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	911.21	0.00	911.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	911.21	0.00	911.21	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塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20805	行政事业单位离退休	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	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	150.17	150.17	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	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,113.14	1,113.14	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	1,113.14	1,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.41	543.39	697.02	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塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21201	城乡社区管理事务	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	780.16	83.14	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	780.16	83.14	697.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度支出总体情况

## 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塘街道办事处(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	6,179.66	一、一般公共服务支出	1,997.47
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.04
		八、社会保障和就业支出	2,672.20
		九、卫生健康支出	33.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,240.41
		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塘街道办事处(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	171.82
		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	6,179.66	本年支出合计	6,179.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,179.66	支出总计	6,179.66

注：本表反映本年度本部门财政拨款收支总体情况

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			122.95	0.00	0.00	122.95	0.00
	一般公共预算	0.00	0.00	122.95	0.00	0.00	122.95	0.00
059001	广州市越秀区人民政府大塘街道办事处	0.00	0.00	116.85	0.00	0.00	116.85	0.00
059001	一般公共预算	0.00	0.00	116.85	0.00	0.00	116.85	0.00
059001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00
059001	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	93.87	0.00	0.00	93.87	0.00
059001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	拆迁补偿收入	22.67	0.00	0.00	22.67	0.00
059002	广州市越秀区大塘街道社区服务中心	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	6.10	0.00
059002	一般公共预算	0.00	0.00	6.10	0.00	0.00	6.10	0.00
059002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00

## 非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	单位名称(资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
059002	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	其他非经营性国有资产收入	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映本年度本部门非税收入预算情况

## 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塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6179.66	3892.07	2287.59	2287.59	0.00
201	一般公共服务支出	1,997.47	1,318.11	679.36	679.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,997.47	1,318.11	679.36	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,160.12	1,160.12	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	677.36	0.00	677.36	677.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	159.99	159.99	0.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	2,672.20	1,760.99	911.21	911.21	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塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	911.21	0.00	911.21	911.21	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	911.21	0.00	911.21	911.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	372.53	372.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.17	150.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,113.14	1,113.14	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,113.14	1,113.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.72	33.72	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塘街道办事处(部门)

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.41	543.39	697.02	697.02	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	460.25	460.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	780.16	83.14	697.02	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	780.16	83.14	697.02	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.82	171.82	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度一般公共预算支出预算情况

## 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塘街道办事处(部门)

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府性基金预算支出情况

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(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	3,892.08	3,892.08	3,892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)	3,696.38	3,696.38	3,696.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,855.53	1,855.53	1,855.53	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	1,596.23	1,596.23	1,596.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	244.62	244.62	244.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	广州市越秀区大塘街道社区服务中心	195.70	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	147.47	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度部门预算基本支出预算情况

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(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	3,892.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,501.42
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	744.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	388.55
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.37
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	154.88
[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	228.07
[50201]办公经费	[30201]办公费	71.94
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.20
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.96
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	57.09
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	284.43

## 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塘街道办事处(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	49.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	91.48
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	82.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.44
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	31.85
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.43
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.19
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.38
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.85
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,846.31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	33.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,505.85
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	306.74

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塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	2,287.59	2,287.59	2,287.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：运行保障类	837.39	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会发展 类	1,450.20	1,450.20	1,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
059001	广州市越秀区人 民政府大塘街道 办事处	2,285.59	2,285.59	2,285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
059001	运行保障类	837.39	837.39	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
059001	编外员聘用 经费	772.82	772.82	772.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要由居委会经 费、残疾人委员经费、 城管协管员经费、统计 经费、街道社会保障经 费组成。居委会经费主 要是用于居委会人员、 办公等经费保障社区各 项工作正常运转。残疾 人委员经费主要用于配 备残疾人专职委员公益 性岗位，为残疾人提供 “量体裁衣”式个性化 服务，通过设置残疾人	做好居民自治、创建幸福 社区、



## 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塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经济和社会发 展类	1,448.20	1,448.20										
059001	家庭服务中 心建设	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭服务中心建设通过政府购买社会服务，建设服务设施完善、服务内容丰富、服务队伍健全、服务水平专业、群众参与积极的社区家庭服务中心。开展以家庭道德建设为核心的系列培训和服务，提高家庭成员道德水平，提升社区居民文明素养，为落实“四个全面”战略布局要求，不断创新服务模式，强化服务功能，提升我街社区家庭服务整体水平。	家庭服务中心建设通过政府购买社会服务，建设服务设施完善、服务内容丰富、服务队伍健全、服务水平专业、群众参与积极的社区家庭服务中心。开展以家庭道德建设为核心的系列培训和服务，提高家庭成员道德水平，提升社区居民文明素养，为落实“四个全面”战略布局要求，不断创新服务模式，强化服务功能，提升我街社区家庭服务整体水平。
059001	补充街道业 务经费	278.00	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道业务经费不足	该经费主要补充街道城市管理、社区公共服务维护需要的人力物力支出。保证街道各项事务正常运行。

## 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塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
059001	出租屋管理专项 经费	514.02	514.02	514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年出租屋管理专项经费主要是加强来穗人员和出租屋精细化管理,推进来穗人员基本公共服务均等化,加强来穗人员服务管理信息化建设,不断强化来穗人员宣传培训教育等。	坚持“以人为本、服务为先、管理为基、创新为重、融合为要”工作主线,不断提升服务水平,持续打牢管理根基,取得了良好成效。
059001	街道综合治理 经费	233.18	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于综合治理各项开支:含街道禁毒工作、群防群治、民生应急、计划生育等各项工作,社区禁毒专项经费主要用于推动我街戒毒康复工作、禁毒整治和管控责任、毒品预防教育和禁毒宣传、禁毒执法打击工作。群防群治经费主要是用于保障社区群众自己组织起来预防和治理犯罪活动,维护所在社区治安活动中的开	通过街道综合治理工作,完成各线年初工作目标,保障社区禁毒、治安、民生应急等工作有序开展。

## 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塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												支。街道计生工作经费主要用于户籍常住、流动人口统计、做好独生子女父母奖励金审核及变更，落实国家免费孕前优生健康检查、孕前健康检查随访跟踪、办理一孩、二孩登记等。民生应急经费主要用于社区居民水电、马路、化粪池等应急维修开支。	
059001	越秀区医疗卫生服务少儿图书馆等公共设施改造建设项目	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为位于东方文德广场公建配套装修建设为大塘街党群服务中心及大塘街文化站。	东方文德广场公建配套约1096平方用于大塘街党群服务中心，建成后将成为大塘街党建活动中心，定期开展各项党建活动，全面提高党群服务水平。约1598平方将建成大塘街特级文化站，建成后极大丰富和提升大塘街职工、群众文化活动水平。

## 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塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
059002	广州市越秀区大塘街道社区服务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	经济和社会发 展类	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059002	补充业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充社区中心办公经费不足	服务办证居民，提高群众满意度。

注：本表反映本部门本年度部门预算项目支出预算情况

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：部门项 目支出	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	
	财政专项金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门本年无部门预算转移支付项目预算情况

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(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	170.98	170.98	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	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财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处(部门)

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.72	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.36	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市越秀区人民政 府大塘街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	华为 M5 青春版	平板式微型计 算机	A02010107	1.00	台	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	海尔	电冰箱	A0206180101	2.00	台	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	壁挂式单冷空 调	普通空调机	A02061802030 1	5.00	台	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	联想台式计算 机	台式计算机	A02010104	35.00	台	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	单冷柜式空调	普通空调机	A02061802030 1	5.00	台	3.21	0.00	3.21	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塘街道办事处(部门)

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.72	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	联想	喷墨打印机	A0201060101	4.00	台	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	越秀区医疗卫生服务 少儿图书馆等公共设 施改造建设项目	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	越秀区医疗卫生服务 少儿图书馆等公共设 施改造建设项目	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	8.00	台	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	OfficJet 200 Mobile Printer	喷墨打印机	A0201060101	1.00	台	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	索尼 FDR-X30	通用摄像机	A02091102	2.00	台	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	其他运行经费	HP m254dw(没网 络功能)	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.29	0.00	0.29	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塘街道办事处(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	0.00	0.00	0.00	0.00	273.36	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市越秀区人民政府 大塘街道办事处	0.00	0.00	0.00	0.00	273.36	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	补充街道业务经费	E	12	04	协议供货	33.36	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门本年度政府采购服务预算情况