

2019 年  
广州市越秀区人民政府光塔街道办事处  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 越秀区人民政府光塔街道办事处 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 越秀区人民政府光塔街道办事处 概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。

（五）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。

（六）负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（七）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。

（八）依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（九）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。

（十）协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）尚有经济联社的街道，负责指导、支持和帮助经济联社的工作。

（十八）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。

（十九）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：光塔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：光塔街道社区服务中心、光塔街道文化站、光塔街来穗人员和出租屋管理中心。

## 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光塔街道办事处（部门）

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 10029.29 | 一、一般公共服务支出    | 2179.95 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 162.51   | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 21.52   |
|          |          | 五、教育支出        | 1.80    |
|          |          | 六、科学技术支出      | 32.76   |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 85.78   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 2539.40 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 166.87  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 14.00   |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 4903.02 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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       | 187.70   |
|          |          | 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        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 10191.80 | 本年支出合计          | 10191.80 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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          | 10191.80 | 支出总计       | 10191.80 |

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。



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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      | 187.70 | 187.70 | 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      | 187.70 | 187.70 | 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       | 187.70 | 187.70 | 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        |

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。

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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                  | 10191.80 | 2488.66 | 7703.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,179.95 | 995.42  | 1,184.53 | 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     | 1,681.43 | 995.42  | 686.01   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 904.52   | 904.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 547.03   | 0.00    | 547.03   | 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 | 229.88   | 90.90   | 138.98   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 26.92    | 0.00    | 26.92    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动              | 26.92    | 0.00    | 26.92    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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      | 455.37 | 0.00 | 455.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务  | 455.37 | 0.00 | 455.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 12.47  | 0.00 | 12.47  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 12.47  | 0.00 | 12.47  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出    | 21.52  | 0.00 | 21.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安        | 14.80  | 0.00 | 14.80  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务  | 14.80  | 0.00 | 14.80  | 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 |
| 205     | 教育支出      | 1.80   | 0.00 | 1.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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        |        |        |        |          |           |        |       |
| 20508   | 进修及培训       | 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      | 32. 76 | 0. 00  | 32. 76 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20604   | 技术与研究开发     | 32. 76 | 0. 00  | 32. 76 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 32. 76 | 0. 00  | 32. 76 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 85. 78 | 43. 28 | 42. 50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 79. 78 | 43. 28 | 36. 50 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 79. 78 | 43. 28 | 36. 50 | 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 |
| 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 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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              |          |        |          |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2539.40  | 544.46 | 1994.94  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 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 | 105.00   | 0.00   | 105.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 1,629.27 | 0.00   | 1,629.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设         | 1,593.00 | 0.00   | 1,593.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 36.27    | 0.00   | 36.27    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 599.99   | 544.46 | 55.53    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 353.87   | 353.87 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 67.54    | 12.01  | 55.53    | 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  | 178.58   | 178.58 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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           |        |       |        |          |           |        |       |
| 20808   | 抚恤             | 2. 26  | 0. 00 | 2. 26  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 2. 26  | 0. 00 | 2. 26  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20809   | 退役安置           | 70. 27 | 0. 00 | 70. 27 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 70. 27 | 0. 00 | 70. 27 | 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          | 69. 65 | 0. 00 | 69. 65 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081104 | 残疾人康复          | 29. 41 | 0. 00 | 29. 41 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫       | 27. 04 | 0. 00 | 27. 04 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 13. 20 | 0. 00 | 13. 20 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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         |        |       |        |          |           |        |      |
| 20820   | 临时救助         | 16.32  | 0.00  | 16.32  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 6.32   | 0.00  | 6.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 10.00  | 0.00  | 10.00  | 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       | 166.87 | 32.04 | 134.83 | 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 |
| 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 |

表 3

### 支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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                      |            |         |            |          |           |        |       |
| 212     | 城乡社区支出                    | 4, 903. 02 | 685. 76 | 4, 217. 26 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 705. 42    | 605. 12 | 100. 30    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120101 | 行政运行                      | 605. 12    | 605. 12 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 99. 30     | 0. 00   | 99. 30     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 1. 00      | 0. 00   | 1. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 450. 00    | 0. 00   | 450. 00    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 450. 00    | 0. 00   | 450. 00    | 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 | 2, 736. 00 | 0. 00   | 2, 736. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 2, 736. 00 | 0. 00   | 2, 736. 00 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                  | 1, 011. 60 | 80. 64  | 930. 96    | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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      |      |      |      |          |           |        |      |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 防灾减灾      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

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        |        |        |       |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出      | 187.70 | 187.70 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 187.70 | 187.70 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 187.70 | 187.70 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 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 |

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。

表 4

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光塔街道办事处（部门）

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 7293.29 | 一、一般公共服务支出    | 2017.44 |
| 二、政府性基金预算  | 2736.00 | 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      | 21.52   |
|            |         | 五、教育支出        | 1.80    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 32.76   |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 85.78   |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 2539.40 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 166.87  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 14.00   |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 4903.02 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 3.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

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光塔街道办事处（部门）

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       | 187.70   |
|        |          | 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        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 10029.29 | 本年支出合计          | 10029.29 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 10029.29 | 支出总计            | 10029.29 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

## 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光塔街道办事处（部门）

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                           | 7293.29  | 2488.66 | 4804.63  |
| [201] 一般公共服务支出                | 2,017.44 | 995.42  | 1,022.02 |
| [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       | 1,666.95 | 995.42  | 671.53   |
| [2010301] 行政运行                | 904.52   | 904.52  | 0.00     |
| [2010302] 一般行政管理事务            | 532.55   | 0.00    | 532.55   |
| [2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 229.88   | 90.90   | 138.98   |
| [20105] 统计信息事务                | 26.92    | 0.00    | 26.92    |
| [2010507] 专项普查活动              | 26.92    | 0.00    | 26.92    |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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       | 319.81   | 0.00    | 319.81 |
| [2013202]一般行政管理事务 | 319.81   | 0.00    | 319.81 |
| [204]公共安全支出       | 21.52    | 0.00    | 21.52  |
| [20402]公安         | 14.80    | 0.00    | 14.80  |
| [2040202]一般行政管理事务 | 14.80    | 0.00    | 14.80  |
| [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   |
| [206]科学技术支出       | 32.76    | 0.00    | 32.76  |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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     |
| [20604] 技术与开发               | 32.76    | 0.00    | 32.76    |
| [2060499] 其他技术与开发支出         | 32.76    | 0.00    | 32.76    |
| [207] 文化旅游体育与传媒支出           | 85.78    | 43.28   | 42.50    |
| [20701] 文化和旅游               | 79.78    | 43.28   | 36.50    |
| [2070199] 其他文化和旅游支出         | 79.78    | 43.28   | 36.50    |
| [20799] 其他文化体育与传媒支出         | 6.00     | 0.00    | 6.00     |
| [2079902] 宣传文化发展专项支出        | 6.00     | 0.00    | 6.00     |
| [208] 社会保障和就业支出             | 2,539.40 | 544.46  | 1,994.94 |
| [20801] 人力资源和社会保障管理事务       | 105.00   | 0.00    | 105.00   |
| [2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 105.00   | 0.00    | 105.00   |
| [20802] 民政管理事务              | 1,629.27 | 0.00    | 1,629.27 |

表 5

## 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光塔街道办事处（部门）

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     |
| [2080208]基层政权和社区建设        | 1,593.00 | 0.00    | 1,593.00 |
| [2080299]其他民政管理事务支出       | 36.27    | 0.00    | 36.27    |
| [20805]行政事业单位离退休          | 599.99   | 544.46  | 55.53    |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休     | 353.87   | 353.87  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 67.54    | 12.01   | 55.53    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.58   | 178.58  | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 2.26     | 0.00    | 2.26     |
| [2080899]其他优抚支出           | 2.26     | 0.00    | 2.26     |
| [20809]退役安置               | 70.27    | 0.00    | 70.27    |
| [2080902]军队移交政府的离退休人员安置   | 70.27    | 0.00    | 70.27    |
| [20810]社会福利               | 41.60    | 0.00    | 41.60    |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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  |
| [2081002] 老年福利       | 41.60    | 0.00    | 41.60 |
| [20811] 残疾人事业        | 69.65    | 0.00    | 69.65 |
| [2081104] 残疾人康复      | 29.41    | 0.00    | 29.41 |
| [2081105] 残疾人就业和扶贫   | 27.04    | 0.00    | 27.04 |
| [2081199] 其他残疾人事业支出  | 13.20    | 0.00    | 13.20 |
| [20820] 临时救助         | 16.32    | 0.00    | 16.32 |
| [2082001] 临时救助支出     | 6.32     | 0.00    | 6.32  |
| [2082002] 流浪乞讨人员救助支出 | 10.00    | 0.00    | 10.00 |
| [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  |
| [20828] 退役军人管理事务     | 5.00     | 0.00    | 5.00  |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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   |
| [2082804] 拥军优属         | 5.00     | 0.00    | 5.00   |
| [210] 卫生健康支出           | 166.87   | 32.04   | 134.83 |
| [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           | 94.43    | 0.00    | 94.43  |
| [2100409] 重大公共卫生专项     | 94.43    | 0.00    | 94.43  |
| [21007] 计划生育事务         | 48.54    | 32.04   | 16.50  |
| [2100717] 计划生育服务       | 14.00    | 0.00    | 14.00  |
| [2100799] 其他计划生育事务支出   | 34.54    | 32.04   | 2.50   |
| [211] 节能环保支出           | 14.00    | 0.00    | 14.00  |
| [21101] 环境保护管理事务       | 14.00    | 0.00    | 14.00  |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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     |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 14.00    | 0.00    | 14.00    |
| [21105]天然林保护          | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [2110507]停伐补助         | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出           | 2,167.02 | 685.76  | 1,481.26 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 705.42   | 605.12  | 100.30   |
| [2120101]行政运行         | 605.12   | 605.12  | 0.00     |
| [2120104]城管执法         | 99.30    | 0.00    | 99.30    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1.00     | 0.00    | 1.00     |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 450.00   | 0.00    | 450.00   |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 450.00   | 0.00    | 450.00   |
| [21299]其他城乡社区支出       | 1,011.60 | 80.64   | 930.96   |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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   |
| [2129901]其他城乡社区支出 | 1,011.60 | 80.64   | 930.96 |
| [213]农林水支出        | 3.00     | 0.00    | 3.00   |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130205]森林培育     | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00   |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [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        | 187.70   | 187.70  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出      | 187.70   | 187.70  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金     | 187.70   | 187.70  | 0.00 |

表 5

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光塔街道办事处（部门）

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  |
| [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： 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。

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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             | 2488.66 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1619.29 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 829.75  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 451.07  |
| [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   | 154.37  |
| [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   | 1.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 176.40  |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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 | 6.70 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [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   | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 0.00 |
| [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 |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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  | 0.00   |
| [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 | 229.65 |
| [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   |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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 |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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      | 18.53 |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 33.19 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 46.07 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 12.50 |
| [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 | 0.00  |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 0.00  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 0.00  |
| [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  |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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 |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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  | 0.00   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出  | 0.00   |
| [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 | [50299]商品和服务支出  | 9.36   |
| [301]工资福利支出      | [505]对事业单位经常性补助 | 228.46 |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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    |
|-----------------------|-----------------|-------|
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 21.97 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 38.04 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 67.29 |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 73.89 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 24.21 |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 25.03 |
| [30201]办公费            | [50502]商品和服务支出  | 11.00 |
| [30228]工会经费           | [50502]商品和服务支出  | 3.71  |
| [30229]福利费            | [50502]商品和服务支出  | 4.66  |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50502]商品和服务支出  | 2.50  |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50502]商品和服务支出  | 0.10  |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 389.29 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 356.42 |
| [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     | 0.83   |
| [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     | 32.04  |
| [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   |

表 6

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光塔街道办事处（部门）

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   |
|-----------------|-----------------|------|
| [31003]专用设备购置   | [50306]设备购置     | 0.00 |
| [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： 政府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。

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光塔街道办事处（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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 190.30 | 190.30 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 22.00  | 22.00  | 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 | 21.00  | 21.00  | 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     | 21.00  | 21.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注：“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。

表 8

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光塔街道办事处（部门）

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                       | 2, 736. 00 | 0. 00   | 2, 736. 00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 2, 736. 00 | 0. 00   | 2, 736. 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 | 2, 736. 00 | 0. 00   | 2, 736. 00 |
| 2120802 | 土地开发支出                    | 2, 736. 00 | 0. 00   | 2, 736. 00 |

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。

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称(支出项目名<br>称)                        | 政府采购项目       |              |                   | 数量   | 计量<br>单位 | 2019 年度预算 |            |             |                  |              |            |          |
|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                         | 政府采购项目名<br>称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品<br>目编码      |      |          | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 上级补助收<br>入 | 其他资<br>金 |
| 1        | 2                                       | 3            | 4            | 5                 | 6    | 7        | 9         | 10         | 11          | 12               | 13           | 14         | 15       |
|          | 合 计                                     |              |              |                   |      |          | 518.10    | 480.00     |             |                  |              |            | 38.10    |
|          | 货物类                                     |              |              |                   |      |          | 38.10     |            |             |                  |              |            | 38.10    |
|          | 服务类                                     |              |              |                   |      |          | 480.00    | 480.00     |             |                  |              |            |          |
| 054001   | 广州市越秀区人民政府<br>光塔街道办事处                   |              |              |                   |      |          | 518.10    | 480.00     |             |                  |              |            | 38.10    |
| 054001   | 货物类                                     |              |              |                   |      |          | 38.10     |            |             |                  |              |            | 38.10    |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 普通空调机        | A0206180203<br>01 | 8.00 | 台        | 4.80      |            |             |                  |              |            | 4.80     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 照相机及器材       | A020205           | 1.00 | 台        | 1.00      |            |             |                  |              |            | 1.00     |

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称(支出项目名<br>称)                        | 政府采购项目       |              |                   | 数量    | 计量<br>单位 | 2019 年度预算 |            |             |                  |              |            |          |
|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                         | 政府采购项目名<br>称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品<br>目编码      |       |          | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 上级补助收<br>入 | 其他资<br>金 |
| 1        | 2                                       | 3            | 4            | 5                 | 6     | 7        | 9         | 10         | 11          | 12               | 13           | 14         | 15       |
| 054001   | 穗财预[2018]47<br>号越秀区加强基层党建<br>工作经费       | 办公设备购置       | 台式计算机        | A02010104         | 15.00 | 台        | 9.00      |            |             |                  |              |            | 9.00     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 扫描仪          | A0201060901       | 4.00  | 台        | 1.20      |            |             |                  |              |            | 1.20     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 喷墨打印机        | A0201060101       | 2.00  | 台        | 0.56      |            |             |                  |              |            | 0.56     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 激光打印机        | A0201060102       | 1.00  | 台        | 0.30      |            |             |                  |              |            | 0.30     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 普通空调机        | A0206180203<br>01 | 6.00  | 台        | 5.40      |            |             |                  |              |            | 5.40     |

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称(支出项目名<br>称)                        | 政府采购项目       |              |                   | 数量   | 计量<br>单位 | 2019 年度预算 |            |             |                  |              |            |          |
|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                         | 政府采购项目名<br>称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品<br>目编码      |      |          | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 上级补助收<br>入 | 其他资<br>金 |
| 1        | 2                                       | 3            | 4            | 5                 | 6    | 7        | 9         | 10         | 11          | 12               | 13           | 14         | 15       |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党建<br>工作经费 | 办公设备购置       | 多功能一体机       | A020204           | 2.00 | 台        | 0.60      |            |             |                  |              |            | 0.60     |
| 054001   | 穗财预[2018]47<br>号越秀区加强基层党建<br>工作经费       | 办公设备购置       | 便携式计算机       | A02010105         | 1.00 | 台        | 0.59      |            |             |                  |              |            | 0.59     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党建<br>工作经费 | 办公设备购置       | 普通空调机        | A0206180203<br>01 | 4.00 | 台        | 2.00      |            |             |                  |              |            | 2.00     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党建<br>工作经费 | 办公设备购置       | 扫描仪          | A0201060901       | 8.00 | 台        | 2.40      |            |             |                  |              |            | 2.40     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党建<br>工作经费 | 办公设备购置       | 普通空调机        | A0206180203<br>01 | 1.00 | 台        | 0.50      |            |             |                  |              |            | 0.50     |

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府光塔街道办事处（部门）

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称(支出项目名<br>称)                        | 政府采购项目       |              |              | 数量    | 计量<br>单位 | 2019 年度预算 |            |             |                  |              |            |          |
|----------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|----------|
|          |                                         | 政府采购项目名<br>称 | 政府采购品目<br>名称 | 政府采购品<br>目编码 |       |          | 合计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 上级补助收<br>入 | 其他资<br>金 |
| 1        | 2                                       | 3            | 4            | 5            | 6     | 7        | 9         | 10         | 11          | 12               | 13           | 14         | 15       |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 投影仪          | A020202      | 1.00  | 台        | 2.30      |            |             |                  |              |            | 2.30     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 针式打印机        | A0201060104  | 1.00  | 台        | 0.25      |            |             |                  |              |            | 0.25     |
| 054001   | 穗财行[2018]218<br>号 2018 年度城市基层党<br>建工作经费 | 办公设备购置       | 台式计算机        | A02010104    | 12.00 | 台        | 7.20      |            |             |                  |              |            | 7.20     |
| 054001   | 服务类                                     |              |              |              |       |          | 480.00    | 480.00     |             |                  |              |            |          |
| 054001   | 家庭服务中心建<br>设                            | 政府购买服务       | 其他服务         | C99          | 2.00  | 项        | 480.00    | 480.00     |             |                  |              |            |          |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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                  | 7,703.14 | 7,540.63 | 4,804.63 | 2,736.00 |          |          |      | 162.51 |                                                                  |
| 广州市越秀区人民政府光塔街道办事处小计 | 7,567.16 | 7,404.65 | 4,668.65 | 2,736.00 |          |          |      | 162.51 |                                                                  |
| 居家养老服务费             | 41.60    | 41.60    | 41.60    |          |          |          |      |        | 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      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |          |          |      |        | 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        | 6.32     | 6.32     | 6.32     |          |          |          |      |        | 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                      |
| 2019 年网格化资金         | 32.76    | 32.76    | 32.76    |          |          |          |      |        | 有效整合资金，配置和维护网格化工作所需设备，提升工作效率，并向网格员发放网格化绩效奖励，提高工作积极性，从而提升街道网格化水平。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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     | 55.53 | 55.53  | 55.53  |        |          |          |      |      | 按照足额拨付代管退休人员退休待遇                                                                                                |
| 区残联划拨街道残疾人业务经费 | 29.41 | 29.41  | 29.41  |        |          |          |      |      | 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 | 27.04 | 27.04  | 27.04  |        |          |          |      |      | 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”。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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   |        |          |          |      |      | 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          | 94.43 | 94.43  | 94.43  |        |          |          |      |      | 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≥4%，严重精神障碍（六病种）患者管理率≥90%，严重精神障碍（六病种）患者规范管理率≥80%等一些列指标。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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  |        |          |          |      |      | 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   | 450.00 | 450.00 | 450.00 |        |          |          |      |      | 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。                                                                                                                                                                   |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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   |        |          |          |      |      | 按穗司发〔2018〕278 号文要求，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻党的十八届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  |        |          |          |      |      | 将街道安全生产专职监督检查员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。                                                                                                    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                                                                                |
| 第四次全国经济普查业务经费 | 26.25 | 26.25  | 26.25  |        |          |          |      |      | 完成区经普办下发我街底册单位普查登记及底册核实工作，配合区经普办完成数据质量核查，通过普查，进一步夯实统计基础，健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制，为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持。 |
| 警务室经费         | 10.80 | 10.80  | 10.80  |        |          |          |      |      | 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。                    |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                  |
| “五类车”整治专项经费  | 4.00 | 4.00   | 4.00   |        |          |          |      |      | 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   |        |          |          |      |      | 加强党建引领扶贫工作，带领扶贫村尽早脱贫。                                            |
| 既有住宅安装电梯财政补贴 | 1.00 | 1.00   | 1.00   |        |          |          |      |      | 引导居民群众对既有住宅实施加装电梯，完善既有住宅的使用功能，提高宜居水平。2019 年全区完成既有住宅增设电梯不少于 120 台 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 城市更新项目资金 | 2,736.00 | 2,736.00 |        | 2,736.00 |          |          |      |      | 完成光塔街米市路周边老旧小区微改造项目的前期实施方案编审工作。<br>改造公共设施：推进三线三管整治，街巷路面路灯改造，地下排水管道改造，文体活动场地建设等。<br>改造老旧房屋：实施老旧房屋立面整饰，楼宇内部综合改造，生活配套设施改造等。<br>改造人居环境：加强环境卫生保洁，加大绿化绿地建设，推进消防设施改造，完善治安防控设备装设，落实网格化管理；挖掘历史文化，复活城市记忆，打造社区特色。<br>落实物业管理：建立长效管理机制，引入物管服务，实施网格化管理，提升服务水平。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                |
| 镇（街）园区环境保护监督检查员工作经费 | 14.00 | 14.00  | 14.00  |        |          |          |      |      | 进一步健全完善我区基层环境监管责任体系，解决基层环保工作任务繁重，但监管力量十分薄弱等突出问题。               |
| 人大街道工作委员会活动经费       | 2.76  | 2.76   | 2.76   |        |          |          |      |      | 保障 2017 年度 18 个街道工委正常活动                                        |
| 补选人大代表工作经费          | 1.00  | 1.00   | 1.00   |        |          |          |      |      | 顺利完成补选人大代表任务                                                   |
| 社区教育工作经费            | 1.80  | 1.80   | 1.80   |        |          |          |      |      | 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             | 36.50 | 36.50  | 36.50  |        |          |          |      |      | 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。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                                                                                         |
| 社区民生应急专项资金 | 10.00    | 10.00    | 10.00    |        |          |          |      |      | 能够更好地保障街道社区日常生活应急服务、公共环境卫生应急服务、公共安全应急服务。                                                                                                |
| 怀圣寺管理工作经费  | 50.00    | 50.00    | 50.00    |        |          |          |      |      | 发放协管员工资                                                                                                                                 |
| 城市管理经费     | 80.00    | 80.00    | 80.00    |        |          |          |      |      | 做到干净整洁平安有序                                                                                                                              |
| 居委会经费      | 1,108.00 | 1,108.00 | 1,108.00 |        |          |          |      |      | 通过居委会经费项目，保证了全街社区专职工作人员的工资（绩效）发放，保证了各社区居委会正常办公文具、电脑配件、耗材的购买、办公设备的维修和修缮费用的支出，为社区专职工作人员提供了工作保障，提高了社区专职工作人员的工作积极性，提升了社区专职工作人员为居民群众服务的工作效能。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                                                            |
| 家庭服务中心建设 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |        |          |          |      |      | 根据社区居民的实际需求，开展有针对性专业的社会服务，促进社区和谐发展。                                                                        |
| 禁毒经费     | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |          |          |      |      | 对户籍吸毒人员进行建立档案、社戒社康执行率达到 98%以上，辖内毒品犯罪行为大为减少。加强对户籍吸毒人员的帮扶，安置就业、解决生活困难，加强对重点场所的检查，寄递物流网点落实 5 个 100%，挤压辖内犯罪空间。 |
| 补充街道业务经费 | 344.55 | 344.55 | 344.55 |        |          |          |      |      | 保障、补充各线不足经费，支付集体退休人员退休费。                                                                                   |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 年出租屋管理专项经费 | 627. 41 | 627. 41 | 627. 41 |        |          |          |      |      | 1、通过各类巡查清查专项活动提高各社区人屋纳管率、深化“六类场所、十项必查”强化出租屋安全隐患整治，落实“保稳定、护安全、促发展”相关工作，促进税务征收，深化服务管理。2、通过开展系列业务培训和思想教育讲座，提高职工业务能力与工作效率，提升思想政治觉悟，促进团队团结。3、通过开展来穗人员融合活动及宣传活动，增强来穗人员归属感，提升服务效果与质量。4、通过工作满意度考核奖励，运用奖勤罚懒机制，刺激职工工作积极性，提高工作质量，促进各项工作合理高效发展。5、推动来穗人员服务管理信息化、智能化水平上新台阶，切实提升来穗人员和出租屋管理质量，促进政府职能转变，提高政府公共服务水平。 |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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  |        |          |          |      |      | 1. 贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，研究、推进统计制度和统计方法的改革，完成国家和省、市、区规定的统计调查任务；承担组织领导和协调全街统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。<br>2. 制定并组织实施全街统计改革和统计现代化建设规划即统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。 |
| 街道城管协管员经费 | 99.30 | 99.30  | 99.30  |        |          |          |      |      | 通过街道城管协管员经费项目，推动城市管理从粗放式管理向精细化治理转变，提升街区环境，落实网格化管理责任，提升城市管理效能，建设“更干净整洁平安有序”光塔。                                                                                                          |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                         |
| 街道社会保障经费         | 105.00 | 105.00 | 105.00 |        |          |          |      |      | 保障劳监、退管、助老、社保业务正常运作                                                     |
| 残疾人委员经费          | 13.20  | 13.20  | 13.20  |        |          |          |      |      | 保障残联日常运作                                                                |
| 2018 年街道经济发展考核经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |        |          |          |      |      | 围绕区委、区政府稳税源、促招商、推新增战略决策部署，完成区对街道 2018 年度预期目标，构建完善、科学规范、运行高效的评价制度体系。     |
| 街道武装部经费          | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |          |          |      |      | 通过征兵宣传，提高全体国民的国防意识，给部队送政治合格、作风过硬、身体健康、愿意为国防事业献身的有志青年；通过民兵训练，提高社会应急救援能力。 |
| 街道计生工作经费         | 14.00  | 14.00  | 14.00  |        |          |          |      |      | 保障计生工作基本运作                                                              |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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  |        |          |          |      |        | 群防群治人员积极参与社会面整体防控，加强日常巡查，发现社会治安、消防、安全生产、禁毒、防邪等安全隐患，减少社会面违法犯罪行为和安全隐患，增强广大居民群众的安全感、幸福感和社会满意度，营造共建共治共享社会格局。 |
| 社区活动经费                            | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |          |          |      |        | 做好居民自治工作                                                                                                 |
| 补充街道业务经费                          | 15.00  | 15.00  | 15.00  |        |          |          |      |        | 补充街道经费，完成年度街道工作                                                                                          |
| 全国经济普查业务经费                        | 0.67   | 0.67   | 0.67   |        |          |          |      |        | 经济普查加班费                                                                                                  |
| 穗财行[2018]218号<br>2018年度城市基层党建工作经费 | 135.56 |        |        |        |          |          |      | 135.56 | 党建工作经费                                                                                                   |
| 民生微心愿试点工作                         | 36.27  | 36.27  | 36.27  |        |          |          |      |        | 完成民生微心愿试点工作                                                                                              |



表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 | 163.55 | 163.55 | 163.55 |        |          |          |      |      | 1、开展各类巡查清查专项活动（针对市、区等上级部门开展的各项行动，如涉外涉毒清查、春冬“双防”、“扫黑除恶”、“群租房”整治、“八查”、“非法租赁处罚”等行动，对照市、区制定的考核方案开展相应的迎检行动；完成上级交办的其他工作任务所产生的加班费，误餐费，宣传资料印刷费等费用），2、开展业务培训和思想工作（包括租赁备案，积分工作，税务征收，流管系统使用，居住证办理，党建工作）；3、开展来穗人员融合活动或宣传咨询活动（消防安全教育讲座，业务政策咨询活动等）；4、工作满意度考核奖励；5、开展来穗人员服务管理信息化建设工作所产生的工作费用。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |       |                                                                          |
| 穗财预[2018]47 号越秀区加强基层党建工作经费 | 12.47 |        |        |        |          |          |      | 12.47 | 穗财预[2018]47 号越秀区加强基层党建工作经费                                               |
| 垃圾分类专项经费                   |       |        |        |        |          |          |      |       | 通过开展垃圾分类工作更加完善街辖内干净整洁平安有序。                                               |
| 基层党建工作经费                   | 0.96  | 0.96   | 0.96   |        |          |          |      |       | 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  |        |          |          |      |       | 进一步充实街党建专职力量，提高街道辖区内党建工作正规化水平。                                           |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                                                                      |
| 党代表任期制工作经费        | 1.00   | 1.00   | 1.00   |        |          |          |      |      | 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。 |
| 春节走访慰问经费          | 0.04   | 0.04   | 0.04   |        |          |          |      |      | 对生活困难党员、行动不便及生病老党员进行慰问和帮扶，力所能及地帮助他们解决具体困难，让他们深切感受到党组织的温暖。                                            |
| 推进城市基层区域化党建工作总体经费 | 280.65 | 280.65 | 280.65 |        |          |          |      |      | 党建引领开展全街工作，街各党组织按时开展“三会一课”和党内集中学习教育活动，不断提高党组织的凝聚力。                                                   |

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                                                       |
| 文明交通路口志愿服务补助       | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |          |          |      |      | 组织志愿者在辖内重要交通路口开展文明交通指引行动，助力维护交通秩序，营造良好的志愿服务氛围。        |
| 复退军人服务中心经费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   |        |          |          |      |      | 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    | 2.26   | 2.26   | 2.26   |        |          |          |      |      | 落实优抚政策，对重点优抚对象进行走访，组织优抚对象座谈，了解需求，跟进服务，把党的关怀政策送到优抚家庭。  |
| 街道民政代管人员经费         | 70.27  | 70.27  | 70.27  |        |          |          |      |      | 落实有关民政代管政策，按时发放工资及津补贴，做好医疗等服务保障工作，让代管退休人员安度晚年，享受美好生活。 |
| 广州市越秀区光塔街道社区服务中心小计 | 135.98 | 135.98 | 135.98 |        |          |          |      |      |                                                       |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区光塔街道办事处（部门）

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 |          |      |      |                          |
| 补充业务经费 | 135.98 | 135.98 | 135.98 |        |          |          |      |      | 保障社区服务中心各项日常及业务工作有序顺利开展。 |

注：包括当年收入及上年结转

## 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

2019 年本部门收入预算 10191.80 万元，比上年 增加 3337.14 万元， 增长 48.70 %，主要原因是 增加社区微改造项目资金 ；支出预算 10191.80 万元，比上年 增加 2747.58 万元， 增长 36.90 %，主要原因是 增加社区微改造项目资金 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.00 万元，比上年 增加 1.00 万元， 增长 4.80 %，主要原因是 增设公务接待费预算 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 减少 0.00 万元， 下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 21.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 1.00 万元，比上年 增加 1.00 万元， 增长 100.00 %，主要原因是 增设公务接待费预算 。

### 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 190.30 万元，比上年增加 68.36 万元，增长 56.06 %，主要原因是 政策性调整。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 518.10 万元，其中：货物类采购预算 38.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 480.00 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 9562.06 万元，分布构成情况为：房屋 17906.81 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 38.10 万元，主要是 购置计算机、打印设备、空调 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 | 480 万元 | 为我街长者、青少年等居民提供完善的社工服务，完成服务协议签署的工时任务，完成家庭综合服务要求的服务项目，使受益人群不断扩大，不断增强民生福祉，促进社区和谐健康发展。 |

注：本表主要反映本部门重点项目绩效目标情况。

## 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。