

2019 年
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 (部门) 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）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）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。

（十八）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：广州市越秀区人民政府华乐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：广州市越秀区华乐街道社区服务中心、广州市越秀区华乐街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市越秀区华乐街道文化站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7601.95	一、一般公共服务支出	2185.74
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	342.26	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	14.16
		五、教育支出	1.80
		六、科学技术支出	19.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.93
		八、社会保障和就业支出	2020.91
		九、卫生健康支出	91.39
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	3275.31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	6.00
		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	170.70
		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	11.07
本年收入合计	7944.21	本年支出合计	7944.21
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华乐街道办事处（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	7944.21	支出总计	7944.21

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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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			
221	住房保障支出	170.70	170.70	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	170.70	170.70	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	170.70	170.70	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
229	其他支出	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	7944.21	1990.95	5953.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2185.74	1010.12	1175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1617.24	1010.12	607.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.02	898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	595.22	0.00	595.22	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	124.00	112.10	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	24.00	0.00	24.00	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华乐街道办事处（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							
20107	税收事务	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	76.97	0.00	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	433.03	0.00	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	433.03	0.00	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.56	0.00	4.56	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华乐街道办事处（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							
2040604	基层司法业务	4. 56	0. 00	4. 56	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
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	19. 20	0. 00	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	19. 20	0. 00	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	19. 20	0. 00	19. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	77. 93	44. 93	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	77. 43	44. 93	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	77. 43	44. 93	32. 50	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华乐街道办事处（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							
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2020.91	254.03	1766.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	914.03	0.00	914.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	865.67	0.00	865.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.41	254.03	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.38	0.00	12.38	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	169.87	169.87	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华乐街道办事处（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. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	2. 20	0. 00	2. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	780. 54	0. 00	780. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	780. 54	0. 00	780. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	17. 60	0. 00	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	17. 60	0. 00	17. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	28. 28	0. 00	28. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	14. 71	0. 00	14. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	13. 57	0. 00	13. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	6. 81	0. 00	6. 81	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华乐街道办事处（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							
2082001	临时救助支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.39	28.78	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.03	0.00	41.03	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华乐街道办事处（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							
2100409	重大公共卫生专项	41.03	0.00	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.98	28.78	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.98	28.78	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3275.31	482.39	2792.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.78	417.78	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	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华乐街道办事处（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							
21205	城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00	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	1596.32	0.00	1596.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1596.32	0.00	1596.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1033.21	64.61	968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1033.21	64.61	968.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.70	170.70	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华乐街道办事处（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							
22102	住房改革支出	170.70	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.70	170.70	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
229	其他支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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华乐街道办事处（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	6168.95	一、一般公共服务支出	2017.87
二、政府性基金预算	1433.00	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	14.16
		五、教育支出	1.80
		六、科学技术支出	19.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	77.93
		八、社会保障和就业支出	2020.91
		九、卫生健康支出	91.39
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	3111.99
		十二、农林水支出	6.00
		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华乐街道办事处（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	170.70
		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	7601.95	本年支出合计	7601.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7601.95	支出总计	7601.95

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华乐街道办事处（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	6168.95	1990.95	4178.00
[201] 一般公共服务支出	2017.87	1010.12	1007.75
[20101] 人大事务	4.28	0.00	4.28
[2010108] 代表工作	4.28	0.00	4.28
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1617.24	1010.12	607.12
[2010301] 行政运行	898.02	898.02	0.00
[2010302] 一般行政管理事务	595.22	0.00	595.22
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	124.00	112.10	11.90
[20105] 统计信息事务	24.00	0.00	24.00
[2010507] 专项普查活动	24.00	0.00	24.00

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华乐街道办事处（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
[20107] 税收事务	76.97	0.00	76.97
[2010708] 协税护税	76.97	0.00	76.97
[20132] 组织事务	295.38	0.00	295.38
[2013202] 一般行政管理事务	295.38	0.00	295.38
[204] 公共安全支出	14.16	0.00	14.16
[20402] 公安	9.60	0.00	9.60
[2040202] 一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
[20406] 司法	4.56	0.00	4.56
[2040604] 基层司法业务	4.56	0.00	4.56
[205] 教育支出	1.80	0.00	1.80
[20508] 进修及培训	1.80	0.00	1.80

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华乐街道办事处（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
[2050802]干部教育	1.80	0.00	1.80
[206]科学技术支出	19.20	0.00	19.20
[20604]技术与开发	19.20	0.00	19.20
[2060499]其他技术与开发支出	19.20	0.00	19.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	77.93	44.93	33.00
[20701]文化和旅游	77.43	44.93	32.50
[2070199]其他文化和旅游支出	77.43	44.93	32.50
[20799]其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
[2079902]宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	2020.91	254.03	1766.88
[20802]民政管理事务	914.03	0.00	914.03

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华乐街道办事处（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	865.67	0.00	865.67
[2080299]其他民政管理事务支出	48.36	0.00	48.36
[20805]行政事业单位离退休	266.41	254.03	12.38
[2080501]归口管理的行政单位离退休	84.16	84.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.38	0.00	12.38
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.87	169.87	0.00
[20808]抚恤	2.20	0.00	2.20
[2080899]其他优抚支出	2.20	0.00	2.20
[20809]退役安置	780.54	0.00	780.54
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	780.54	0.00	780.54
[20810]社会福利	17.60	0.00	17.60

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华乐街道办事处（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	17.60	0.00	17.60
[20811] 残疾人事业	28.28	0.00	28.28
[2081104] 残疾人康复	14.71	0.00	14.71
[2081105] 残疾人就业和扶贫	13.57	0.00	13.57
[20820] 临时救助	6.81	0.00	6.81
[2082001] 临时救助支出	0.81	0.00	0.81
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	6.00	0.00	6.00
[20825] 其他生活救助	0.04	0.00	0.04
[2082501] 其他城市生活救助	0.04	0.00	0.04
[20828] 退役军人管理事务	5.00	0.00	5.00
[2082804] 拥军优属	5.00	0.00	5.00

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华乐街道办事处（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
[210] 卫生健康支出	91.39	28.78	62.61
[21001] 卫生健康管理事务	21.38	0.00	21.38
[2100199] 其他卫生健康管理事务支出	21.38	0.00	21.38
[21004] 公共卫生	41.03	0.00	41.03
[2100409] 重大公共卫生专项	41.03	0.00	41.03
[21007] 计划生育事务	28.98	28.78	0.20
[2100799] 其他计划生育事务支出	28.98	28.78	0.20
[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
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[212] 城乡社区支出	1678.99	482.39	1196.60

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华乐街道办事处（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
[21201]城乡社区管理事务	420.78	417.78	3.00
[2120101]行政运行	417.78	417.78	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21205]城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00
[2120501]城乡社区环境卫生	225.00	0.00	225.00
[21299]其他城乡社区支出	1033.21	64.61	968.60
[2129901]其他城乡社区支出	1033.21	64.61	968.60
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21305]扶贫	6.00	0.00	6.00
[2130599]其他扶贫支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	170.70	170.70	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华乐街道办事处（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
[22102]住房改革支出	170.70	170.70	0.00
[2210201]住房公积金	170.70	170.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00
[22401]应急管理事务	56.00	0.00	56.00
[2240199]其他应急管理支出	56.00	0.00	56.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

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华乐街道办事处（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	1990.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1424.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	735.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.21
[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	147.09
[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	1.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	156.25

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华乐街道办事处（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	239.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	40.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.77
[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	74.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.78
[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华乐街道办事处（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	1.14
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	27.51
[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	196.51
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	96.00
[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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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	16.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	29.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.14
[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	2.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.00
[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华乐街道办事处（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华乐街道办事处（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	3.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.98
[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	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.66

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华乐街道办事处（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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	81.88
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	28.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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华乐街道办事处（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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	194.23	194.23	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况。

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华乐街道办事处（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	1433.00	0.00	1433.00
212	城乡社区支出	1433.00	0.00	1433.00
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	1433.00	0.00	1433.00
2120802	土地开发支出	1433.00	0.00	1433.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						389.96	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
	货物类						87.85	83.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
	服务类						302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	广州市越秀区人民政府 华乐街道办事处						388.76	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
051001	货物类						86.65	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
051001	2018 年出租屋管理专 项经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	2	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	补充街道业务经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	2	台	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	补充街道业务经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	2	台	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	街道综合治理工作经费	办公设备采购	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
051001	居委会经费	办公设备采购	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	街道综合治理工作经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	投影仪	A020202	1	套	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	街道综合治理工作经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	5	台	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	激光打印机	A0201060102	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	居委会经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	3	台	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	激光打印机	A0201060102	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	5	台	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	补充街道业务经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	补充街道业务经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	4	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	平板式微型计 算机	A02010107	4	台	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	街道综合治理工作经费	办公设备采购	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	街道综合治理工作经费	办公设备采购	多功能一体机	A020204	1	台	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
051001	补充街道业务经费	办公设备采购	复印机	A020201	2	台	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	3	台	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	通用照相机	A0202050102	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	补充街道业务经费	办公设备采购	电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	居委会经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	激光打印机	A0201060102	2	台	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
051001	穗财行[2018]218 号 2018 年度城市基层党建 工作经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
051001	街道综合治理工作经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	公用经费	办公设备采购	通用摄像机	A02091102	5	台	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	复印机	A020201	1	台	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年协税护税经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	居委会经费	办公设备采购	普通空调机	A0206180203 01	1	台	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9

政府采购预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
051001	2018 年出租屋管理专项 经费	办公设备采购	电梯	A02051228	1	台	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	服务类						302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	家庭服务中心建设	政府采购服务	其他服务	C99	1	年	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	2019 年出租屋管理专项 经费	政府采购服务	房屋租赁服务	C1202	11	月	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	广州市越秀区华乐街道 社区服务中心						1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	货物类						1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051002	补充业务经费	办公设备采购	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	5953.26	5611.00	4178.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	342.26	
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处小计	5938.29	5599.10	4166.10	1433.00	0.00	0.00	0.00	339.19	
居家养老服务费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合政府购买服务条件的社区老人免费提供居家养老服务，服务对象满意率达 90%以上。
流浪乞讨重点区域驻守值点费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城市宜居环境，营造秩序井然、文明和谐的城市形象。
两节慰问品经费及冬令救济	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对低保困难家庭提供最低生活保障生活救助，做到应保尽保，及时足额的发放到困难家庭个人帐户。
2019 年网格化资金	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“及时发现、快速反应、有效处置”的工作思路，规范网格员管理秩序，最大限度地发挥其作为“社会管理信息员、政策法规宣传员、社会保障代理员、民政服务助理员、综合治理协管员、安全生产监督员、社区文化传播员、城市管理巡查员”的作用，全面、客观、公正的衡量网格化工作实绩，不断提高服务群众的能力。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民政代管退休人员以及遗属每月足额发放退休待遇，保障该类人群的晚年生活。
区残联划拨街道残疾人业务工作经费	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高残疾人各类保障的覆盖面，强化涉残公共服务，开展形式多样的职业技能培训和康复服务为，拓宽残疾人的就业渠道，提高就业率和就业能力，及时提供各种康复资助,为康复训练和职业训练开展提供保障。
区残联划拨街道残疾人补贴经费	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高残疾人各类保障的覆盖面，强化涉残公共服务，开展形式多样的职业技能培训和康复服务为，拓宽残疾人的就业渠道，提高就业率和就业能力，及时提供各种康复资助。确保街道康园工疗站的正常运作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区卫生健康局下达的各项任务指标，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，积极指引各部门各社区居委计生专干开展工 作。
基层精神卫生经费	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按质完成 2019 年国家严重精神障碍管理治疗项目及 严重精神障碍救治救助项目。完成严重精神障碍（六病种） 患者报告患病率≥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。
道路保洁经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对环卫事业的投入，实现干净、整洁、 平安、有序的城市环境。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过消毒员相关经费投入，提高街道消毒站专职人员工作积极性和技术水平，加强公共外环境病媒生物防制消杀工作，确保我街除害防病队伍稳定；通过登革热防控经费补助，遏制我街登革热、寨卡病病毒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。总体来说，通过卫计街道经费的投入，保证街道完成 2019 年相关业务工作。
人民调解工作	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按穗司发〔2018〕278 号文要求，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻党的十八大四中全会关于发展人民调解队伍的决策部署，在矛盾纠纷多元化解截止中发挥基础性的作业，在维护社会稳定中发挥“第一道防线”作用。成为促进平安广州建设、巩固基层政权、打造新时代广州版“枫桥经验”的重要抓手。把矛盾解决在萌芽状态，让问题尽量在基层得到处理。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
街道安全生产专职监督检查人员经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保安全生产监督工作的顺利进行。
第四次全国经济普查业务经费	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保第四次全国经济普查工作顺利开展。
警务室经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范和加强警务室建设，推动社区警务工作，充分发挥警务室效能，实现警务前移，使警务室成为开展社区警务工作的“办公室”，开展群防群治工作的“指挥室”，开展服务群众工作的“服务室”，积极营造共建共治共享的社区治理。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进一步对五类车的加强整治，净化我区的社会环境，规范我区的交通秩序，减少交通事故和消防事故。
扶贫工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展精准扶贫清远市马岳村的扶贫工作，提高精准脱贫质量效益，切实实现脱贫攻坚目标任务。
既有住宅安装电梯财政补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年完成我街既有住宅增设电梯数量。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	1433.00	1433.00	0.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成华乐街老旧小区微改造项目的前期、项目招标工作，并进入施工阶段。坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进社区微改造“三改造一落实”（即：改造公共设施、改造老旧房屋、改造人居环境、落实物业管理），切实消除社区居住安全隐患，营造“干净整洁平安有序”的城市环境。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。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。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。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:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街人大工委日常工作和代表活动顺利开展。
补选人大代表工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成选区补选区人大代表工作。
社区教育工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区教育活动，力争符合全国社区教育示范区及示范街镇的目标要求。社区居民对本地区社区教育的认同度、满意率达到 50%以上。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
街道文化站经费	32. 50	32. 50	32. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过设立街道文化站工作经费专项资金，推进基层文化设施建设，为居民群众提供优质的文化服务和文化产品，构建现代公共文化服务体系。
居委会经费	625. 67	625. 67	625. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证社区居委会正常工作开展，发挥社区基层自治作用，解决邻里纠纷，提升社区议事协商水平，打造共建共治共享新格局，提高居民群众幸福感、安全感和获得感。
家庭服务中心建设	240. 00	240. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为华乐街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处(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				
补充街道业务经费	266.86	266.86	266.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大暖企留企工作力度,配套商业圈建设,提升街道经济发展水平、帮扶困难群众、保障街道各项日常及业务工作有序顺利开展。
动用历年结余经费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	保障街道各项日常及业务工作有序顺利开展。
2018 年出租屋管理专项经费	211.64	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障来穗人员和出租屋的“人屋纳管”工作、出管中心各项工作的顺利开展;加强对出租屋的维稳治安禁毒安全等各项管理工作,提升出租屋管理水平。
2019 年出租屋管理专项经费	597.00	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障来穗人员和出租屋的“人屋纳管”工作、出管中心各项工作的顺利开展;加强对出租屋的维稳治安禁毒安全等各项管理工作,提升出租屋管理水平。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
街道社会保障及统计业务经费	103. 42	103. 42	103. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	服务社区群众、企业，保障社会保障工作的开展，提升辖区内群众及企业的安全感、幸福感。
街道综合治理工作经费	108. 00	108. 00	108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步加强基层社会治理工作、维护社会稳定，保障禁毒、群防群治、安全生产、五类车整治、扫黄打非、扫黑除恶、防邪教、五类车整治工作、社区平安建设，以及“乐叔乐婶”志愿队伍等各项工作稳定开展。
城市管理工作经费	159. 96	159. 96	159. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高城市管理水平，推动城市精细化管理，建立和完善城市管理有长效机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的城市形象。
2017 年街道经济发展考核经费	116. 94	116. 94	116. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加大暖企留企工作力度,配套商业圈建设，提升街道经济发展水平、帮扶困难群众、保障街道各项日常及业务工作有序顺利开展。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
全国经济普查业务经费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保第四次全国经济普查工作顺利开展。
2018 年协税护税经费	76.97	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大暖企留企工作力度, 配套商业圈建设, 提升街道经济发展水平、帮扶困难群众、保障街道各项日常及业务工作有序顺利开展。
穗财行[2018]218 号 2018 年度城市基层党建工作经费	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.65	推进城市基层区域化党建工作, 进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平, 推动城市基层党建工作顺利开展, 推动全面从严治党向城市基层延伸。
穗财预[2018]47 号越秀区加强基层党建工作经费	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	进一步提升城市基层党建阵地建设水平, 构建开放、集约、共享的党群服务阵地, 突出服务区域化党建功能的需要, 以强化基层党建、基层治理、服务群众为宗旨, 提高党员教育管理水平和引导区域内党员发挥先锋模范作用。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
民生微心愿试点工作	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决社区公共事务存在问题，搭建社会参与新平台，完善社区议事协商新机制，打造共建共治共享的基层社会治理新格局。
穗财综[2017]44 号 2017 年城市更新项目资金	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38	坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进华侨新村社区、邮电小区微改造“三改造一落实”（即：改造公共设施、改造老旧房屋、改造人居环境、落实物业管理），切实消除社区居住安全隐患，营造“干净整洁平安有序”的城市环境。
穗财综[2018]113 号城市更新项目资金	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.94	坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进华乐街各老旧社区微改造“三改造一落实”（即：改造公共设施、改造老旧房屋、改造人居环境、落实物业管理），切实消除社区居住安全隐患，营造“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:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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、社区党群服务中心及基层党建示范社区建设	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城市基层党建阵地建设水平，构建开放、集约、共享的党群服务阵地，突出服务区域化党建功能的需要，以强化基层党建、基层治理、服务群众为宗旨，提高党员教育管理水平和引导区域内党员发挥先锋模范作用。
基层党建工作经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善基层群众自治制度，巩固党在基层的执政基础。
党建指导员专项经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升城市基层党建工作水平和服务能力，加强城市基层党建工作队伍建设。
党代表任期制工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党代表充分行使权利、认真履行职责，更加有效地发挥党代表工作室“知党情、听民意、解民忧、促和谐”的作用。进一步加强工作室建设，认真组织驻室党代表开展活动，发挥党代表密切联系党员群众、参与社会管理的作用。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
春节走访慰问经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展走访慰问活动，将党和政府的关怀送到困难群体家中，帮助解决实际问题。
推进城市基层区域化党建工作总体经费	186.94	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进城市基层区域化党建工作，进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，推动城市基层党建工作顺利开展，推动全面从严治党向城市基层延伸。推动“两新”组织党建工作顺利开展，促进“两新”组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
文明交通路口志愿服务补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文明交通志愿服务，倡导居民文明出行，营造良好交通秩序，向司机朋友以及广大市民传递文明交通正能量，认真践行“奉献、友爱、互助、进步”的服务精神。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
复退军人服务中心经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项安置、优待和抚恤政策，，摸查完善复退军人信息，为烈属、军属和退役军人家庭悬挂光荣牌，推进军人荣誉体系建设，提高服务保障水平。
优抚对象春节、八一走访慰问经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在册优抚对象、不在册烈属、义务兵家属进行慰问，弘扬拥军优属光荣传统。
街道民政代管人员经费	780.54	780.54	780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民政代管退休人员每月足额发放退休待遇，保障该类人群的晚年生活。
广州市越秀区华乐街道社区服务中心小计	14.97	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	
补充业务经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进居民办证办事制度改革，充分发挥政务平台服务功能打造群众满意的政务服务场所，保证机构运作正常。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（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				
动用历年结余	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	推动本街就业和再就业工作的开展、推进创业进社区服务工作，维持街道劳动保障服务中心日常运作。

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 7944.21 万元，比上年 增加 1763.71 万元， 增长 28.54 %，主要原因是 根据政策调整经费、增加了城市更新资金、第四次全国经济普查业务经费、既有住宅安装电梯财政补贴、人民调解工作等专项经费 ；支出预算 7944.21 万元，比上年 增加 1763.71 万元， 增长 28.54 %，主要原因是 根据政策调整经费、增加了城市更新资金、第四次全国经济普查业务经费、既有住宅安装电梯财政补贴、人民调解工作等专项经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.00 万元，比上年 减少 3.00 万元， 下降 15.79 %，主要原因是 减少公车运行维护费及公务接待费的预算支出 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长--%，主要原因是 因公出国（境）任务和经费由区统一安排 ；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年 减少 2.00 万元， 下降 11.76 %，主要原因是 厉行节约，减少公车运行维护费的支出 ；公务接待费 1.00 万元，比上年 减少 1.00 万元， 下降 50.00 %，主要原因是 减少了公务接待费的预算支出 。

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 194.23 万元，比上年增加 47.67 万元，增长 32.53 %，主要原因是根据政策调整经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 389.96 万元，其中：货物类采购预算 87.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 302.11 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 3067.16 万元，分布构成情况为：房屋 5388.93 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 87.85 万元，主要是台式计算机、普通空调、碎纸机、打印机、投影仪、复印机等。

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
街道民政代管人员经费	780.54 万元	为民政代管退休人员每月足额发放退休待遇，保障该类人群的晚年生活。

项目	预算数	绩效目标
城市更新项目资金	1433.00 万元	完成华乐街老旧小区微改造项目的前期、项目招标工作，并进入施工阶段。 坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进社区微改造“三改造一落实”（即：改造公共设施、改造老旧房屋、改造人居环境、落实物业管理），切实消除社区居住安全隐患，营造“干净整洁平安有序”的城市环境。 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。 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。 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。 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。
居委会经费	625.67 万元	保证社区居委会正常工作开展，发挥社区基层自治作用，解决邻居纠纷，提升社区议事协商水平，打造共建共治共享新格局，提高居民群众幸福感、安全感和获得感。
2019 年出租屋管理专项经费	597.00 万元	保障来穗人员和出租屋的“人屋纳管”工作、出管中心各项工作的顺利开展；加强对出租屋的维稳治安禁毒安全等各项管理工作，提升出租屋管理水平。

注：本年反映部门本年度重点项目绩效目标情况。

七、部门主要工作任务和目标

（一）确定工作目标所依据的政策

确定工作目标所依据的政策：越秀区区委十二届八次全会精神、越秀区第十六届人民代表大会第六次会议、广州市越秀区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要。

（二）部门整体及主要工作任务绩效目标

年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
	聚焦新形势、新任务、新期盼、新要求，围绕越秀区 2019 年重点工作、重点项目，结合街道工作职责和社区居民需求，力推各项工作上新台阶，不断增强华乐地区的管理水平和群众的幸福感和获得感。	引进注册资本 1000 万的企业数	18 家
		社区微改造完成率	30%
		治安案件下降率	10%
		长者饭堂就餐人次	60000 人次
	其中：部门年度整体预算完成率：98 %		
年度主要支出计划 (对应任务)	任务的绩效目标	任务的关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）
精准发力增强经济活力	加大暖企留企工作力度, 配套商业圈建设, 提升街道经济发展水平。	税收增加率	5%
		引进注册资本 1000 万的企业数	18 家
		服务企业数	150 家

年度主要支出计划 (对应任务)	任务的绩效目标	任务的关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）
全面着力服务社区居民生	创新居家养老服务模式，优化居民办证办事服务，拓宽来穗人员服务和管理渠道，夯实劳动就业基础工作，提升社区居民服务水平。	街道失业人员再就业率	75%
		社会化退休人员养老金年审率	98%
		长者饭堂就餐人次	60000 人次
广泛聚力创新基层治理	营造社区共建共治共享社会治理格局，开展个性化服务，持续推进老旧小区“微改造”城市更新工作，提升“平安华乐”水平。	刑事立案下降率	10%
		治安案件下降率	10%
		居民基层治理满意度	80%
齐心合力建设美丽华乐	推进社区微改造，加强示范路建设，建立社区联防联控的管控体系，营造干净、整洁、平安、有序的城市环境。	拆违面积任务完成率	100%
		出租屋月巡查套数	》2000 套
		城市管理满意度	90%

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。