

2020 年
广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2020 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

洪桥街道办事处是越秀区政府的派出机构，依照有关法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区内的行政管理工作。主要职责是：

(1) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(2) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(3) 按照职责范围，负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

(4) 负责街道辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(5) 负责社区建设和管理，各级开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

(6) 发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场秩序。

(7) 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保

健、民兵、兵役、侨务和婚姻登记、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（10）向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

（11）承办区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：洪桥街文化站、洪桥街道社区服务中心、洪桥街来穗人员出租屋管理中心、洪桥街退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《越秀区街道党工委和办事处职责清单》（越编办〔2019〕

126号）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	保障街道各项工作正常运行	在册涉毒管控人员帮教服务覆盖率	100%
		综合宣传活动开展次数	≥20次
		来穗人员融合活动开展次数	≥12次
		外出招商次数	≥12次
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
家庭综合服务中心建设工作	依法依规完成家庭综合服务中心的招标工作。使中标单位以社区发展领域、长者领域、家庭领域、青少年领域、残康领域和义工领域进行服务	2020年至2022年家庭综合服务中心建设投入成本	≥240万元
		辖内兜底性人群(特指：三无长者、独居长者、孤寡长者、低保低收入家庭、单亲家庭、残障儿童、残障青少年等人群)服务覆盖率	100%
		辖内一般长者的服务人次	≥2500人次
		辖内一般家庭的服务人次	≥2000人次

		辖内一般青少年的服务人次	≥1500 人次
街道综合治理工作	立体化防控，打造共治共享社会治理格局；多方联动，全力以赴抓好涉外涉毒问题整治；排查整治，全力打造平安洪桥；帮教结合，严密管控重点人员群体；齐抓共管，及时化解信访问题。	确保社会面平安稳定，开展群防群治工作社区数	8 个
		在册涉毒管控人员帮教服务覆盖率	100%
		综合宣传活动开展次数	≥20 次
出租屋管理工作	进一步巩固“人屋”登记纳管工作；进一步加强出租屋安全隐患排查整治力度；进一步完善出租屋日常管理规定；进一步深化来穗人员融合服务活动；进一步加强出租屋队伍的自身建设。	2020 年出租屋综合税费收缴额	≥390 万元
		来穗人员融合活动开展次数	≥12 次
		各类安全隐患排查整治次数	≥50 次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算6,381.95万元，较上年增加476.54万元，增长8.07%，主要原因是一是根据政策进行调整，二是新增街道综合治理经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算6381.95万元，较上年增加476.54万元，增长8.07%，主要原因是一是根据政策进行调整，二是新增街道综合治理经费。其中：一般公共预算收入6286.84万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转95.11万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算6381.95万元，较上年增加476.54万元，增长8.07%，主要原因是一根据政策进行调整，二是新增街道综合治理经费。其中：一般公共预算支出6286.84万元，政府性基金支出0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转95.11万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。区无下一级财政，无对下一级的税收返还和转移支付。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算12.5万元，较上年增加0.00万元，增长0.00，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

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

公务用车购置及运行费12.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费12.50万元），较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

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

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2020年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排144.50万元，较上年减少2.00万元，下降1.37%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排264.61万元，其中：货物类采购预算24.61万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算240.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额为 1908.43 万元。分布构成情况为:房屋 4222.59 平方米,车辆 5 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 34.61 万元,主要是办公电脑、打印机、家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2020 年预算(万元)	绩效目标
家庭综合服务中心建设工作	240	依法依规完成家庭综合服务中心的招标工作。使中标单位以社区发展领域、长者领域、家庭领域、青少年领域、残康领域和义工领域进行服务。
街道综合治理工作	300	立体化防控,打造共治共享社会治理格局;多方联动,全力以赴抓好涉外涉毒问题整治;排查整治,全力打造平安洪桥;帮教结合,严密管控重点人员群体;齐抓共管,及时化解信访问题。

项目名称	2020年预算（万元）	绩效目标
出租屋管理工作	250.55	进一步巩固“人屋”登记纳管工作；进一步加强出租屋安全隐患排查整治力度；进一步完善出租屋日常管理规定；进一步深化来穗人员融合服务活动；进一步加强出租屋队伍的自身建设。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	6,286.84	一、一般公共服务支出	1,819.16
（一）一般公共预算	6,286.84	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	124.06

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
(二) 经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,175.43
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	34.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,064.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十七、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	164.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6,286.84	本年支出合计	6,381.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	95.11		
收入总计	6,381.95	支出总计	6,381.95

注： 本表反映收支总体情况。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21299	其他城乡社 区支出	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
2129901	其他城乡社 区支出	3,175.4 3	3,175.4 3	3,175.4 3	3,175.4 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
221	住房保障支出	808.07	808.07	808.07	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.07	808.07	808.07	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映收入总体情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6,381.95	4,518.93	1,863.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,819.16	1,259.88	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1,819.16	1,259.88	559.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,168.58	1,168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	549.28	0.00	549.28	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	101.30	91.30	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
207	文化旅游体育与传 媒支出	124.06	78.95	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	45.11	0.00	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,175.43	2,367.36	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20802	民政管理事务	808.07	0.00	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	808.07	0.00	808.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	507.05	507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20809	退役安置	1,811.87	1,811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	1,811.87	1,811.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,064.19	613.63	450.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120101	行政运行	496.50	496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.69	117.13	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	517.69	117.13	400.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	6,286.84	一、一般公共服务支出	1,819.16
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	124.06
		八、社会保障和就业支出	3,175.43
		九、卫生健康支出	34.38
		十、节能环保支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十一、城乡社区支出	1,064.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	164.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6286.84	本年支出合计	6381.95
上年预结转	95.11	结转下年	0.00
收入总计	6381.95	支出总计	6381.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

单位：万元

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			140.2	0.00	0.00	140.2	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
064001	广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处			0.00	0.00	0.00	0.00	
064001	一般公共预算		租金收入	140	0.00	0.00	140	

非税收入预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
064001	一般公共预算		利息收入	0.2	0.00	0.00	0.2	

注：本表反映部门非税收入预算情况。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,286.84	4,518.93	1,767.91	1,767.91	0.00
201	一般公共服务支出	1,819.16	1,259.88	559.28	559.28	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,819.16	1,259.88	559.28	559.28	0.00
2010301	行政运行	1,168.58	1,168.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	549.28	0.00	549.28	549.28	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.3	91.3	10	10	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,175.43	2,367.36	808.07	808.07	0.00
20802	民政管理事务	808.07	0.00	808.07	808.07	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	808.07	0.00	808.07	808.07	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	507.05	507.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	80.99	80.99	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,811.87	1,811.87	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,811.87	1,811.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,014.19	613.63	400.56	400.56	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	496.5	496.5	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.5	496.5	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.69	117.13	400.56	400.56	0.00
2129901	其他城乡社区支出	517.69	117.13	400.56	400.56	0.00
221	住房保障支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.73	164.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门一般公共预算支出情况。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

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

注： 本部门本年无政府性基金预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
064002	广州市越秀区洪桥街道社区服务中心	117.99	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	工资福利支出	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	对个人和家庭的补助支出	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064002	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门预算基本支出预算情况。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4,518.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,505.69
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	744.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	409.01
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	67.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	156.63
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	237.73
[50201]办公经费	[30201]办公费	78.05

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	42.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	310.40
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47.88
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	88.68
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	86.70
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.68
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13.90
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.09

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.31
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.91
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.59
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,435.80
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	2,074.41
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	327.01

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1,863.02	1,767.9 1	1,767.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11		
	其中：运行保障类	721.47	721.47	721.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11		
	经济和社会发 展 类	1,141.55	1,046.4 4	1,046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11		
064001	广州市越秀区 人民政府洪桥 街道办事处	1,853.02	1,757.9 1	1,757.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11		
064001	运行保障类	721.47	721.47	721.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
064001	编外人 员聘用经费	697.40	697.40	697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放编外人员聘用 工资的经	按时发放编外人员聘用 工资的经费

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												费	
064001	其他运 行经费	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会经费（“其他支 出”部分 ）	保障社区居委会运行
064001	经济和社会发 展类	1,131.55	1,036.4 4	1,036.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.11		
064001	补充街 道业务经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道业务经费，用 于办事处 设施维修、办公开支、 发放编外 人员工资等	补充街道业务经费，用 于办事处设施维修、办 公开支、发放编外人员 工资等
064001	家庭服 务中心建设	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭服务中心建设-社 会工作和	家庭服务中心建设-社会 工作和政府购买服务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												政府购买服务	
064001	出租屋 管理专项经费	250.56	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出租屋管理专项经费， 用于出租 屋管理开支、来穗人员 服务开支	出租屋管理专项经费， 用于出租屋管理开支、 来穗人员服务开支
064001	街道综 合治理经费	245.88	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道城市管理工 作、综治维 稳、安全生产以及街道 其他各项 开支。	保障街道各项工作顺利 开展
064001	越秀区 医疗卫生服务 少儿图书馆等	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入开展第二批“不 忘初心， 牢记使命”主题教育，	贯彻落实市委主要领导 道社区调研时重要指示 精神，以群众所需所盼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	公共设施改造 建设项目											贯彻落实 市委主要领导道社区调 研时重要 指示精神，以群众所需 所盼为切 入点，以提升社区群众 的获得感 、幸福感和安全感为目 标，结合 在职党员回社区开展服 务工作， 全面提升社区服务群众 水平，推	为切入点，以提升社区 群众的获得感、幸福感和 安全感为目标，结合 在职党员回社区开展服 务工作，全面提升社区 服务群众水平，推动共 建共治共享机制创新。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												动共建共治共享机制创 新。重点 工程：1、在职党员回社 区开展 服务提升项目；2、社区 文化提 升项目；3、三眼井社区 党群服 务阵地门面整饬和改造 项目；4 、排水单元改造项目；5、 老旧 小区微改造项目；6、垃	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												圾分类 示范点建设；7、推进背 街小巷 专项整治，提升城市管 理水平； 8、推进“老品牌焕发新 活动” 项目；9、“地下室”内 部功能 调整项目；10、楼体改 造项目； 11、三眼社区居民综 合服务体	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	展类												
064002	补充业 务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充业务经费补充业务 经费	补充业务经费补充业务 经费

注：本表反映部门预算项目支出预算情况。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

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

注： 本部门本年无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	144.50	144.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	12.50	12.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	货物类	无	无	无	无	无	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	服务类	无	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	广州市越秀区人民 政府洪桥街道办事 处	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	货物类	无	无	无	无	无	24.61	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	平板电脑	平板式微型 计算机	A02010107	14	台	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	电脑显示屏	LED 显示屏	A020207	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	其他运行经 费	微型复印机	复印机	A020201	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6	台	2.70	2.7	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	壁柜式广告 液晶一体机	液晶显示器	A0201060401	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	越秀区医疗卫生服务少儿图书馆等公共设施改造 建设项目	大屏幕高清 宣传一体机	液晶显示器	A0201060401	3	台	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.5	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	电视机	普通电视设 备（电视机 ）	A02091001	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	2匹及以上空 调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	1.5匹空调	普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	其他运行经 费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3	台	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	越秀区医疗 卫生服务少儿图书 馆等公共设施改造 建设项目	投影机	投影仪	A020202	1	台	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	264.61	264.61	264.61	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	双面打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	其他运行经 费	打印机	激光打印机	A0201060102	2	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	出租屋管理 专项经费	执法记录仪	通用摄像机	A02091102	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	服务类	无	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	家庭服务中 心建设	家庭服务中 心建设	其他服务	C99	1	年	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度政府采购预算情况。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064001	广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	B	01	06	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度政府购买服务预算情况。