

2021 年
广州市越秀区流花地区管理委员会办
公室 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 2021 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

广州市越秀区流花地区管理委员会办公室是区政府主管流花地区行政管理工作的部门。

根据区政府赋予对流花地区行使行政管理的职能，广州市越秀区流花地区管理委员会办公室主要职责是：

（一）贯彻执行区政府的有关方针、政策。负责对流花地区城市管理工作进行指导、监督、协调。

（二）负责组织、协调本地区的公安(铁路、地铁及地方)、城管执法、城管、交警、工商、交通、卫生、食品药品监督、市政、绿化、民政、民宗、综治、宣传、街道办事处、武装部、铁路、省、市客运站、市救助站、市路灯所、电信、移动、联通运营商等部门和单位，按各自的职责维护管理好本地区的社会治安、交通客运、公共秩序、城市市容、环境卫生、食品安全、市政绿化、收容救助、旅客咨询、部队军容、广场照明、通信设施等工作。协商解决本地区各部门之间或各自难以解决的问题。

（三）负责组织、协调本地区的春运工作：做好春运开始前的各项准备工作，负责春运工作经费的计划、分配、运作及监督，协调铁路、公路及市、区各有关管理部门在流花地区现场实施的各项工作，共同做好流花地区的春运工作。在春运期间负责搜集、汇总、上报、发布春运的有关信息、数字或资料；随时向市、区委、区政府和领导报告春运各项工作的进展、发生的重大问题及

有关的请示事项,及时进行春运工作小结、总结及有关收尾工作。

(四) 负责组织、协调本地区暑运、各重大节假日等特殊时期疏运和保障工作,制定疏运工作方案,组织召开部署工作会议,协调协调铁路、公路及市、区各有关管理部门做好治安保卫、交通疏导、客流疏导、温馨便民服务等工作。

(五) 监督各有关部门按照《行政许可法》、《行政强制法》等法律、法规及本地区的相关管理规定,按照长效管理机制,对流花地区进行有效的常态化的整治管理。

(六) 区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。本部门内设科室3个,分别是秘书科、管理科、协调科;以上内设科室纳入本部门预算。

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

按照省、市有关工作部署，围绕区委、区政府中心工作，结合流花地区工作的实际，组织协调各职能部门着重做好春运等假期旅客运输工作和流花地区长效管理工作。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	紧紧围绕区委区政府工作部署，做好自身党建工作，组织协调各职能部门着重做好春运等长假期旅客运输工作和流花地区长效管理工作。	正常工作开展率（%）	100%
		党风廉政建设和反腐倡廉氛围提升度	提升
		公共服务能力	提升
		长效保障机制健全率（%）	≥95%
	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
党建引领干部队伍 建设，培训教育，提升管理效能	加强培训教育，转变工作作风，提升工作效能，实现锻炼队伍与提升管理互相促进。	月均组织学习频率	≥1 次
		活动开展率	≥2 次
		困难党员慰问率（%）	100%
		党建活动基层党员参与率（%）	≥90%
广州火车站及周边地区站场组织协调、反恐防暴和常态化	以高效畅通促协调，以长效常态抓管理，提升站场管理水平，	设施维护率（%）	100%
		联合整治量	≥770 次

管理工作	做好多方协调，反恐防暴，特殊人员管理，旅客疏运等各项管理工作，确保站场地区干净整洁平安有序。	后勤保障服务完成及时性	及时
		旅客候乘安全率（%）	100%
		环境整洁度（%）	≥95%
春运、暑运、各重大节假日等特殊时期疏运和保障工作	精益求精，圆满完成春运、暑运、各重大节假日等特殊时期疏运和保障工作。	联合整治完成率（%）	100%
		后勤保障服务完成及时性	及时
		旅客候乘安全率（%）	100%
		重大安全事故数	0
		设施维护率（%）	100%
		公共服务能力效率	提升

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，广州市越秀区流花地区管理委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1038.61 万元，较上年减少 40.68 万元，下降 3.77%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1038.61 万元，较上年减少 40.68 万元，下降 3.77%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算收入 998.61 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 40.00 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1038.61 万元，较上年减少 40.68 万元，下降 3.77%，主要原因是 2020 年年初预算含补发以前年度的政策性基本支出。其中：一般公共预算支出 998.61 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 40.00 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门 2021 年无转移支付项目预算。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元，

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

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

公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 43.02 万元，较上年减少 16.38 万元，下降 27.58%，主要原因是坚持厉行节约，减少机关运行费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.50 万元，其中：货物类采购预算 2.00 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 0.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 296.56 万

元。分布构成情况为：房屋 513.59 平方米，车辆 1 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 1.70 万元，主要是挂式空调、传真机、笔记本电脑各 1 台等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
春运工作经费	486.00	确保顺利完成流花地区春运工作任务，切实落实各项安全措施，维护良好的社会治安、交通运输、环境卫生等秩序，保证经广州火车站地区返乡的上千万旅客安全有序、温馨和谐。

十、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	998. 61	一、一般公共服务支出	347. 19
（一）一般公共预算	998. 61	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	40. 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	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	70. 01
（三）其他收入	40. 00	九、卫生健康支出	8. 21
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	566.00
		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	47.20
		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	1038.61	本年支出合计	1038.61
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1038.61	支出总计	1038.61

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

部门名称: 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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
210	卫生健康支出	8.21	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.21	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.21	8.21	8.21	8.21	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
214	交通运输支出	566.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	566.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	80.00	80.00	80.00	80.00	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
2140199	其他公路水路运输 支出	486.00	486.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.20	47.20	47.20	47.20	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	47.20	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.20	47.20	47.20	47.20	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	1038. 61	436. 61	602. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	347. 19	311. 19	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	347. 19	311. 19	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	311. 19	311. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	36. 00	0. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	70. 01	70. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	70. 01	70. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 94	24. 94	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	30. 05	30. 05	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	15. 02	15. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	566. 00	0. 00	566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	566. 00	0. 00	566. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	486. 00	0. 00	486. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	998. 61	一、一般公共服务支出	347. 19
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	0. 00
		八、社会保障和就业支出	70. 01
		九、卫生健康支出	8. 21
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	526. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.20
		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	998.61	本年支出合计	998.61
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	998.61	支出总计	998.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.06	0.00	0.00	0.06	
	其中：一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	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	
042001	广州市越秀区流花地区管理委员会办公室			0.06	0.00	0.00	0.06	
	其中：一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	03070599 其他利息收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	998. 61	436. 61	562. 00	562. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	347. 19	311. 19	36. 00	36. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	347. 19	311. 19	36. 00	36. 00	0. 00
2010301	行政运行	311. 19	311. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	36. 00	0. 00	36. 00	36. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	70. 01	70. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	70. 01	70. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	24. 94	24. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15. 02	15. 02	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 21	8. 21	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： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	8. 21	8. 21	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	526. 00	0. 00	526. 00	526. 00	0. 00
21401	公路水路运输	526. 00	0. 00	526. 00	526. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	80. 00	0. 00	80. 00	80. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	446. 00	0. 00	446. 00	446. 00	0. 00
221	住房保障支出	47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	47. 20	47. 20	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	436.61	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	广州市越秀区流花地区管理委员会办公室	436.61	436.61	436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	330.22	330.22	330.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	436. 61
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	357. 47
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	184. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	80. 38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 05
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15. 02
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47. 20
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45. 01
[50201]办公经费	[30201]办公费	10. 12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 10
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 50

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： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 69
[50201]办公经费	[30229]福利费	7. 38
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 72
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	1. 70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1. 70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	32. 43
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 21
[50905]离退休费	[30302]退休费	24. 22

注： 表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	602.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00			
	其中：运行保障 类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	566.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00			
042001	广州市越秀区 流花地区管理 委员会办公室	602.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00			
	运行保障类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	专项工作经费 项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以广州火车站广 场及省、市客运站周 边地区为中心的流 花地区实行综合城 市管理。	按照区委区政府有关 要求,对流花地区实行 长效化、规范化、精细 化城市管理,维护窗口 地区的良好形象。	联合整治整治量≥770 次;后勤保障完成及 时;环境整洁合格率达 到 95%以上。
	编外人员聘用 经费项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员协助 完成单位相关职能 工作	聘用编外人员协助完 成以流花地区综合城 市管理为主的相关工 作	编外人员聘用到位及 时率达到 100%;后勤 保障服务及时完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	项目主要绩效指标
			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	15
	经济和社会发 展类	566.00	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00			
	春运工作经费 项目	486.00	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	落实各项安全措施， 创造良好的社会秩 序，完成广州火车站 地区春运工作任务。	确保顺利完成流花地 区春运工作任务，切 实落实各项安全措施， 维护良好的社会治安、 交通运输、环境卫生等 秩序，保证经广州火 车站地区返乡的上千 万旅客安全有序、温 馨和谐。	联合整治完成率达 到100%；后勤保障 完成及时；旅客候 乘达到100%安全有 序；广场监控设施 维护率达到100% ；重大安全事故为 0；公共服务能力 效率提升。
	财工[2020]83 号 2021 年市级 春运工作专项 经费项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实各项安全措施， 创造良好的社会秩 序，完成广州火车 站地区春运工作任 务。	确保顺利完成流花地 区春运工作任务，切 实落实各项安全措施， 维护良好的社会治安、 交通运输、环境卫生 等秩序，保证经广州 火车站地区返乡的上 千万旅客安全有序、 温馨和谐。	联合整治完成率达 到100%；后勤保障 完成及时；旅客候 乘达到100%安全有 序；广场监控设施 维护率达到100% ；重大安全事故为 0；公共服务能力 效率提升。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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	43. 02	43. 02	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	2. 50	2. 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	2. 50	2. 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	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	广州市越秀区流花地区管理委员会办公室						6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	基本支出						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	公用经费						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	公用经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	10	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	公用经费	挂式空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	10	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	项目支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

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
042001	春运经费						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	春运经费	修缮	修缮工程	B08	2	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	运行经费						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042001	专项工作经 费	办公楼维修	修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区流花地区管理委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。