

2021 年
广州市越秀区人民政府东山街道办事处
(本级) 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

广州市越秀区人民政府东山街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，行使法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）负责指导、支持和帮助转制社区集体经济组织的工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本级设下列 8 个党政机构：1、党政综合办公室（人大工委办公室）；2、党建工作办公室（组织人事办公室）；3、公共服务办公室（党群服务中心）；4、综合治理办公室；5、综合行政执法办公室（综合行政执法队）；6、城市管理办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）；7、应急管理办公室（网格综合指挥中心）；8、社区发展办公室。另设纪检监察办公室。

本预算包括：广州市越秀区人民政府东山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：广州市越秀区东山街道文化站、广州市越秀区东山街来穗人员和出租屋服务管理中心、广州市越秀区东山街道退役军人服务站。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

越编字〔2020〕53号 中共广州市越秀区委机构编制委员会关于印发《中共广州市越秀区东山街道工作委员会广州市越秀区人民政府东山街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在部门预算公开中综合反映，本部门无相关情况。

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东山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11421.58 万元，较上年减少 2435.28 万元，下降 17.57%，主要原因是厉行节约。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 11421.58 万元，较上年减少 2435.28 万元，下降 17.57%，主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算收入 11393.96 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 0 万元，上年预结转 27.62 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 11421.58 万元，较上年减少 2435.28 万元，下降 17.57%，主要原因是厉行节约。其中：一般公共预算支出 11393.96 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 0 万元，上年预结转 27.62 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。

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 14.00 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 0.71%，主要原因是执行中央八项

规定精神，进一步厉行节约。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 13.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.50 万元），较上年减少 0.10 万元，下降 0.74%，主要原因是执行中央八项规定精神，进一步厉行节约。

公务接待费预算 0.50 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。

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 169.72 万元，较上年减少 88.92 万元，下降 34.38%，主要原因是执行中央八项规定精神，进一步厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 297.25 万元，其中：货物类采购预算 20.55 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 256.70 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 3885.91 万

元。分布构成情况为：房屋 3889.76 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 15.55 万元，主要是打印机、空调等。

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
编外人员聘用经费	1352.00	按时发放编外人员工资、补贴，便于编外人员的管理，提高编外人员工作积极性，更好地开展街道各领域工作，为市民营造干净、整洁、平安、有序的环境。

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。

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： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	11,393.96	一、一般公共服务支出	1,105.33
（一）一般公共预算	11,393.96	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	37.88
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8,574.55
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	38.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,446.47

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	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	191. 07
		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	27. 62
本年收入合计	11, 393. 96	本年支出合计	11, 421. 58
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	27.62		
收入总计	11,421.58	支出总计	11,421.58

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: 广州市越秀区人民政府东山街道办事处(本级)

单位: 万

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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
2210201	住房公积金	191.07	191.07	191.07	191.07	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
229	其他支出	27.62	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	27.62
22960	彩票公益金安排的支出	7.62	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	7.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.62	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	7.62
22999	其他支出	20.00	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	20.00
2299999	其他支出	20.00	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	20.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	11,421.58	8,638.63	2,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,105.33	856.41	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,105.33	856.41	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	856.41	856.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	248.92	0.00	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	8,574.55	6,973.71	1,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	378.18	378.18	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东山街道办事处（本级）

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
2080501	行政单位离退休	161.30	161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.96	32.96	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	122.61	122.61	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	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6,572.19	6,572.19	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	6,572.19	6,572.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	38.66	38.66	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东山街道办事处（本级）

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
212	城乡社区支出	1,446.47	540.90	905.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	455.24	445.24	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	991.23	95.66	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	991.23	95.66	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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东山街道办事处（本级）

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	11,393.96	一、一般公共服务支出	1,105.33
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	37.88
		八、社会保障和就业支出	8,574.55
		九、卫生健康支出	38.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,446.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	191.07
		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	7.62
本年收入合计	11,393.96	本年支出合计	11,401.58
上年预结转	7.62	结转下年	0.00
收入总计	11,401.58	支出总计	11,401.58

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

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	无
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	无
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户预算			0.00	0.00	0.00	0.00	无
060001	广州市越秀区人民政府东山街道办事处			0.50	0.00	0.00	0.50	无
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	11, 393. 96	8, 638. 63	2, 755. 33	2, 755. 33	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 105. 33	856. 41	248. 92	248. 92	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 105. 33	856. 41	248. 92	248. 92	0. 00
2010301	行政运行	856. 41	856. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	248. 92	0. 00	248. 92	248. 92	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	37. 88	37. 88	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8, 574. 55	6, 973. 71	1, 600. 84	1, 600. 84	0. 00
20802	民政管理事务	1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 600. 00	0. 00	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	378. 18	378. 18	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东山街道办事处（本级）

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
2080501	行政单位离退休	161. 30	161. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	32. 96	32. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 61	122. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 31	61. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	6, 572. 19	6, 572. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6, 572. 19	6, 572. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	0. 84	0. 00	0. 84	0. 84	0. 00
2081002	老年福利	0. 84	0. 00	0. 84	0. 84	0. 00
20828	退役军人管理事务	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 66	38. 66	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	38. 66	38. 66	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东山街道办事处（本级）

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
2100799	其他计划生育事务支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,446.47	540.90	905.57	905.57	0.00
21201	城乡社区管理事务	455.24	445.24	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	445.24	445.24	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	991.23	95.66	895.57	895.57	0.00
2129999	其他城乡社区支出	991.23	95.66	895.57	895.57	0.00
221	住房保障支出	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.07	191.07	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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东山街道办事处（本级）

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	8,638.63	8,638.63	8,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	广州市越秀区人民政府东山街道办事处	8,638.63	8,638.63	8,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1,610.67	1,610.67	1,610.67	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	6,846.24	6,846.24	6,846.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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东山街道办事处（本级）

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	8,638.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,468.28
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	749.95
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	377.30
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.48
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	54.74
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	168.41
[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	169.72
[50201]办公经费	[30201]办公费	70.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	38.51
[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	3.72
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	187.24

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东山街道办事处（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	64. 99
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	54. 17
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	25. 64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13. 13
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	6. 57
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	22. 66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 56
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 81
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 63
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	6, 801. 39
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38. 66
[50905]离退休费	[30302]退休费	6, 762. 73

注： 无。

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东山街道办事处（本级）

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	2,782.95	2,755.33	2,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62			
	其中:运行保障类	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发展类	1,366.95	1,339.33	1,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62			
060001	广州市越秀区人民政府 东山街道办事处	2,782.95	2,755.33	2,755.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62			
060001	运行保障类	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
060001	编外人员聘用经费	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工、非户籍、城管协管、统计、残联、社会保险（劳监、助老、社保员）工作人员费用。 通过配合街道办事处各科室（部门）的工作，落实上级下达的任务；开展社区自治工作、城市管理工作；全心全意为人民服务，开展各类便民服务。	按时发放编外人员工资、补贴，便于编外人员的管理，提高编外人员工作积极性，更好地开展街道各领域工作，为市民营造干净、整洁、平安、有序的环境。	办理各类审批服务事项办结率大于等于 90% 。困难高校毕业生就业率大于等于 90% 。受访居民群众满意度大于等于 80% 。
060001	其他运行经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会办公费用、调解工作费用、兼职委员费用	积极开展社区自治工作，各类社区活动，打造智慧社区，特色社区。提升社工素质，更好地开展社区各领域工作，凝聚党心，服务群众。	受访居民群众满意度大于等于 80% 。

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东山街道办事处（本级）

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
060001	经济和社会发展类	1,366.95	1,339.33	1,339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.62			
060001	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	购买家综服务，配合街党工委、街道办事处开展党组织建设，党思想建设，党风建设，舆情收集，党群议事，搭建多元主体协商议事平台，入户探访，志愿服务进社区，节日慰问等工作。	1.提高居民对家综服务的知晓率；2.应特殊居民的需求开展服务；3.提高服务对象满意度；4.提高入户覆盖率；5.培育社区义工骨干及建立义工队伍；6.满足长者对健康养生、精神慰藉、危机干预的需求；7.建立 430 学堂，给辖区青少年群体提供学习、交友、兴趣培养平台；8.成立社区应急救援服务队。	建立 430 学堂 2 个，培育社区义工骨干 20 名，建立义工队伍 2 支。
060001	非户籍委员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放非户籍委员工资、补贴，便于编外人员的管理。	按时发放编外人员工资补贴，便于管理编外人员，提高编外人员工作积极性，更好地开展街道各领域工作，为市民营造干净、整洁、平安、有序的环境。	社区居委会每月开展活动大于等于 1 次。
060001	离任村干部补贴	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月补助离任村干部补贴 700 元，共计 8400 元。	根据《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》，发放离任村干部生活补助。	发放 12 个月的离任村干部补贴。
060001	社区活动经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用春节、端午节、中秋节、国庆节等节假日开展各类与民同乐活动。	提高社区自治水平、增强居民社区事务参与度与幸福感。	社区居委会每月开展活动大于等于 1 次。

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东山街道办事处（本级）

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
060001	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对违法建设、违法广告和其它违法建（构）建筑物进行拆除。提高城市品位，为市民营造干净、整洁、平安、有序的人居环境。	对违法建设、违法广告和其它违法建（构）建筑物进行拆除。提高城市品位，为市民营造干净、整洁、平安、有序的人居环境。	对违法建设、违法广告和其他违法建（构）建筑物的拆除面积大于等于 4000 平方米。
060001	补充街道业务经费	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各项工作有序开展。开展关心、关爱青少年和妇女儿童宣传服务活动，推进基层妇联、团组织标准化、示范性建设。	保障街道各项工作有序开展。开展关心、关爱青少年和妇女儿童宣传服务活动，推进基层妇联、团组织标准化、示范性建设。	受访居民群众满意度大于等于 80%。
060001	街道综合治理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区内民政事务、城市管理事务、社会治安综合治理、禁毒、卫生、群防群治、城市执法、残疾人事务、社会保障事务、社区服务、经济发展事务等各项民生工作，保障社会和谐发展。	通过开展辖区内民政事务、城市管理事务、社会治安综合治理、禁毒、卫生、群防群治、城市执法、残疾人事务、社会保障事务、社区服务、经济发展事务等各项民生工作，保障社会和谐发展。	组建东山街群防群治队伍 3 支。
060001	出租屋管理专项经费	895.57	895.57	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于出租屋来穗人员、计生、城管、治安、禁毒等管理工作 和与出租屋相关的其他经费支出。	有计划、有步骤地合理配置出租屋管理工作，对辖区内“人屋”纳管和出租屋安全隐患进行督导检查，配合职能部门整治。实施群防群治工作。	办理租赁合同备案数大于等于 800 宗。办理居住证数大于等于 500 证。辖区内来穗人员登记量大于等于 8000 人。举办出租屋消防演练活动大于等于 2 场次。

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东山街道办事处（本级）

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
060001	动用历年结余	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	用于基本户缴税、慈善、民政、计生等工作方面的支出	用于基本户缴税、慈善、民政、计生等工作方面的支出，开展形式多样的工作活动，深化广州市“羊城慈善为民”行动，倡导助人为乐、患难相扶的时代新风，让居民群众感受到社会大家庭的温暖 and 关怀，推动社会更加和谐稳定。	重大节日慰问困难家庭大于等于 250 户。
060001	中央、省、市福彩金资助项目	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62	中央、省、市福彩金资助项目，补贴居家养老助餐配餐。	中央、省、市福彩金资助项目，补贴居家养老助餐配餐。	居家养老助餐配餐大于等于 8000 人次。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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		

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：广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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	169.72	169.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.00	14.00	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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						297.25	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						297.25	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						256.70	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	广州市越秀区人民政府 东山街道办事处						297.25	297.25	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	货物类						20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	补充街道业务 经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	补充街道业务 经费	办公家具	办公家具	A0609	200	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	出租屋管理专 项经费	针式票据打印 机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1250000	张	5.00	5.00	5.00	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东山街道办事处（本级）

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
060001	补充街道业务 经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	出租屋管理专 项经费	打印机	多功能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	出租屋管理专 项经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	出租屋管理专 项经费	显示屏	LED 显示屏	A020207	15	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	工程类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	补充街道业务 经费	修缮	修缮工程	B08	50	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	服务类						256.70	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	补充街道业务 经费	互联网接入	互联网接入服 务	C030102	10	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	补充街道业务 经费	物业评估	资产及其他评 估服务	C0805	5	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	其他运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	12400	份	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	街道综合治理 经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	0.80	0.80	0.80	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东山街道办事处（本级）

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
060001	出租屋管理专 项经费	印刷	印刷服务	C081401	500	张	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	家庭服务中心 建设	家庭服务中心 建设	其他服务	C99	1	项	240.00	240.00	240.00	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： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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					276.70	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
060001	广州市越秀区人民政府东山街道办事处					276.70	276.70	276.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	电子商城	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和技术性事务	协议供货	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	电子商城	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	协议供货	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府东山街道办事处（本级）

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
	家庭服务中心建设	社会事务服务事项	社区事务类	政府委托的 助老助残、 外来人口管 理、社区调 查等社区事 务组织与实 施	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	电子商城	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	电子商城	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。