

2021 年
广州市越秀区人民政府大塘街道办事处
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大塘街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定和区政府的授权,履行相应的政府职责。

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务。

2. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理。

3. 综合协调辖区内安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理等工作,组织开展对辖区内各类专业执法工作的群众监督和社会监督。

4. 承担辖区应急、民防、防汛和防灾减灾工作。做好国防动员、兵役、退役军人事务、拥军优属工作。

5. 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

6. 负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会。

7. 推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求,动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力。

8. 组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展。

9. 组织开展公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

10. 承担辖区社会治安综合治理工作,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社区平安。

11. 负责加强对辖内转制社区、集体经济组织的指导、培训、监督和服务工作。

12. 依法负责人口和计划生育工作。协助有关部门做好民政事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、法制宣传、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教,协助有关部门依法监督辖区内物业管理工作、处理相关矛盾和投诉。

13. 法律、法规、规章规定的其他职能和区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本级内设科室 8 个,分别是党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、城市管理办公室、应急管理办公室(网格综合指挥中心)、社区发展办公室。另设纪检监察办公室。本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

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

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实省委省政府、市委市政府、区委区政府部署，不断推进城市治理体系和治理能力现代化，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕全区发展定位和战略目标，创建高品质生活，高标高质打造特色街区，以优异成绩献礼建党一百年。

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
	贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持统筹推进疫情防控和基层党建、经济发展、城市管理、民生治理、平安建设等经济社会发展各项工作。	数量指标：改善街道营商环境，服务辖内企业，重点企业走访率。	100%
		数量指标：提高助配餐覆盖率，全年助餐配餐服人次。	≧26000
		效率指标：社区活动开展率	100%
		数量指标：开展“三结对三提高”党建先锋活动，机关党员干部与困难群众结对帮扶落实率。	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
提升家庭服务中心为民服务水平	家庭服务中心建设通过政府购买社会服务，建设服务设施完善、服务内容丰富、服务队伍健全、服务水平专业、群众参与积极的社区家庭服务中心，不断创新服务模式，强化服务功能，提升我街社区家庭服务整体水平。	数量指标：在辖区内开展家庭服务活动次数。	完成合同要求的次数
		社会效益：自助助老服务维护。	取得较好社会效益
		数量指标：每月助餐服务完成次数。	不少于 2200 人次
		产出指标：完成新增义工注册培训任务，开展咨询、探访、兴趣小组社区活动。	总工时不低于 4452 小时

加强来穗人员和出租屋精细化管理	2021 年出租屋管理专项经费主要是加强来穗人员和出租屋精细化管理，不断推进来穗人员基本公共服务均等化，加强来穗人员服务管理信息化建设，不断强化来穗人员宣传培训教育。	产出指标:强化征收出租屋综合税收，预期 95%完成税收征收任务。	95%
		数量指标:开展地毯式摸查，建立出租屋隐患台账，落实隐患告知制度，发限期整改通知书。	发出限期整改通知书率 100%
		公众满意度:辖区居民对出租屋管理服务的满意度。	提升出租屋居民满意度
		数量指标:为辖内来穗人员提供服务，办理居住证。	举办 6 场关爱来穗人员服务活动
发挥社区居委会自治作用	通过社区专职社工的规范服务，强化服务意识，完善社区服务环境、完善基层群众自治制度，巩固党在基层的执政基础。依法组织居民开展自治活动，协助政府或派出机关开展活动。	产出指标:社区居委会各项工作正常运转。	保障社区居委会各项工作正常运转
		数量指标:开展各项社区活动。	活动次数不少于 8 次
		公众满意度:辖区居民对居家服务的满意度。	居民满意度不低于 90%
		数量指标:举办各项业务培训活动。	培训活动次数不少于 5 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大塘街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5650.54 万元，较上年减少 331.43 万元，下降 5.54%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5650.54 万元，较上年减少 331.43 万元，下降 5.54%，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算收入 5643.97 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 6.57 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5650.54 万元，较上年减少 331.43 万元，5.54% 主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算支出 5643.97 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 6.57 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，区无下一级财政，无对下级税收返还和转移支付。

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 12.50 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 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 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 138.15 万元，较上年减少 32.83 万元，下降 19.2%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费的支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 307.92 万元，其中：货物类采购预算 47.92 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 260.00 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 14216.92

万元。分布构成情况为：房屋 34915.13 平方米，车辆 3 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 48.84 万元，主要是电脑、空调、电视机、投影仪等。

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	1,074.20	通过聘用社区专职工作人员、残联专职委员、统计人员、城管协管员、退管人员、劳动监察人员、助老员、社保业务人员等编外人员，切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，不断提升居民的获得感和幸福感，为居民努力营造一个街容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的社区形象。

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大塘街道办事处（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	5,643.97	一、一般公共服务支出	1,761.33
（一）一般公共预算	5,643.97	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	39.88
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,611.94
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	37.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	982.67

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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	210.51
		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	6.57
本年收入合计	5,643.97	本年支出合计	5,650.54
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大塘街道办事处（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	6.57		
收入总计	5,650.54	支出总计	5,650.54

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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
22960	彩票公益金安排的支出	6.57	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	6.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.57	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	6.57

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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	5,650.54	3,090.72	2,559.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,761.33	949.90	811.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,761.33	949.90	811.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	949.90	949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	811.43	0.00	811.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2,611.94	1,363.62	1,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,248.32	0.00	1,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,248.32	0.00	1,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	498.66	498.66	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大塘街道办事处（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	257.61	257.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.11	37.11	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	135.96	135.96	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	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	808.85	808.85	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	808.85	808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	982.67	489.17	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.75	408.75	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大塘街道办事处（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
2120101	行政运行	408.75	408.75	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	563.92	80.42	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	563.92	80.42	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.57	0.00	6.57	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大塘街道办事处（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	5,643.97	一、一般公共服务支出	1,761.33
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	39.88
		八、社会保障和就业支出	2,611.94
		九、卫生健康支出	37.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	982.67
		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大塘街道办事处（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	210.51
		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	6.57
本年收入合计	5,643.97	本年支出合计	5,650.54
上年预结转	6.57	结转下年	0.00
收入总计	5,650.54	支出总计	5,650.54

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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			339.24	0.00	0.00	339.24	
	其中：一般公共预算			339.24	0.00	0.00	339.24	
	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	
059001	广州市越秀区人民政府大塘街道办事处			339.24	0.00	0.00	339.24	
	一般公共预算			339.24	0.00	0.00	0.00	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.24	0.00	0.00	0.24	
	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	租金收入	339.00	0.00	0.00	339.00	

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大塘街道办事处（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	5,643.97	3,090.72	2,553.25	2,553.25	0.00
201	一般公共服务支出	1,761.33	949.90	811.43	811.43	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.33	949.90	811.43	811.43	0.00
2010301	行政运行	949.90	949.90	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	811.43	0.00	811.43	811.43	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,611.94	1,363.62	1,248.32	1,248.32	0.00
20802	民政管理事务	1,248.32	0.00	1,248.32	1,248.32	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,248.32	0.00	1,248.32	1,248.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.66	498.66	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大塘街道办事处（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	257. 61	257. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	37. 11	37. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 96	135. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 98	67. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	808. 85	808. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	808. 85	808. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	56. 11	56. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	56. 11	56. 11	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 64	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	37. 64	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	37. 64	37. 64	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	982. 67	489. 17	493. 50	493. 50	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大塘街道办事处（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
21201	城乡社区管理事务	418.75	408.75	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	408.75	408.75	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	563.92	80.42	483.50	483.50	0.00
2129999	其他城乡社区支出	563.92	80.42	483.50	483.50	0.00
221	住房保障支出	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.51	210.51	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大塘街道办事处（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大塘街道办事处（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	3,090.72	3,090.72	3,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市越秀区人民政府大塘街道办事处	3,090.72	3,090.72	3,090.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2,008.24	2,008.24	2,008.24	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	889.54	889.54	889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	192.94	192.94	192.94	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大塘街道办事处(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	3, 090. 72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 548. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	760. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	415. 48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119. 81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	59. 91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	183. 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	179. 42
[50201]办公经费	[30201]办公费	74. 36
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15. 22
[50201]办公经费	[30229]福利费	30. 43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41. 27
[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	5. 64
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	214. 21

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大塘街道办事处(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	33. 36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	67. 51
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	61. 61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 15
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8. 07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 41
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27. 10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	13. 52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 33
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 07
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 12
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1, 135. 57
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	37. 64
[50905]离退休费	[30302]退休费	1, 097. 93

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大塘街道办事处（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	2,559.82	2,553.25	2,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	无	无	无
	其中：运行保障类	1,129.20	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	经济和社会发 展类	1,430.62	1,424.05	1,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	无	无	无
059001	广州市越秀区 人民政府大塘 街道办事处	2,559.82	2,553.25	2,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	无	无	无
059001	运行保障类	1,129.20	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
059001	编外人员聘用 经费	1,074.20	1,074.20	1,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要由居委会经费、残疾人委员经费、城管协管员经费、统计业务经费、街道社会保障经费组成，保障社区各项工作正常运转。	做好居民自治、创建幸福社区，便民利民，服务人民。	1. 数量指标：对困难群体生活情况及需求进行及时有效的跟进记录做到应保尽保； 2. 效益指标：专职社工年终述职达标 3. 数量指标：为失业人员举办招聘会数量：≥4 场
059001	其他运行经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会办公、社区兼职	通过社区兼职委员的工	1. 数量指标：覆盖社区个

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大塘街道办事处（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
												委员等经费。	作服务好居民，做好垃圾 分类、社区党建等工作。	数=13 个 2. 数量指标：兼职委员平 均每月参与居民议事会 次数：≥1 次
059001	经济和社会发 展类	1, 430. 62	1, 424. 05	1, 424. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 57	无	无	无
059001	社区活动经费	46. 12	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	社区居民委会在辖区 内开展主题居民活动。	社区居民委会在辖区内 开展各类主题居民活动， 得到居民的认可。	1. 数量指标：开展社区活 动次数：≥6 次 2. 群众满意度：群众对社 区活动满意度≥80%
059001	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	家庭服务中心建设通 过政府购买社会服务， 建设服务设施完善、服 务内容丰富、服务队伍 健全、服务水平专业、 群众参与积极的社区 家庭服务中心。	开展以家庭道德建设为 核心的系列培训和服务， 提高家庭成员道德水平， 提升社区居民文明素养， 不断创新服务模式，强化 服务功能，提升我街社区 家庭服务整体水平。	1. 产出指标： 在辖区内 开展家庭服务活动次数 ≥6 次 2. 数量指标：为青少年开 展讲座≥4 次 3. 群众满意度：群众对家 庭服务的满意度：≥95%
059001	拆违经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据相关上级文件，对 辖内违法建筑进行拆 除整治。	辖内违法建筑物进行拆 除整治，完成拆违任务。	1. 数量指标：拆违面积任 务完成率≥100%

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大塘街道办事处（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
059001	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	用于综合治理各项开 支：含街道禁毒工作、 群防群治、民生应急、 计划生育等各项经费。	主要是用于保障开展征 兵、民兵活动、社区治安 活动、民生应急、计划生 育工作等活动的顺利开展 。	1. 月均安全生产巡查次 数：≧20 次 2. 每月进社区、企业、学 校开展宣传活动次数：≧ 1 次 3. 群众对社会治安环境 满意度：≧97%
059001	补充街道业务 经费	594.43	594.43	594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道业务经费不 足，其中人员经费 320 万，城管中队装修、文 化站迁建改造工程 180 万，补充环卫、城市管 理等街道其他经费 95.23 万。	该经费主要补充街道城 市管理、社区公共服务维 护需要的人力物力支出， 保证街道各项事务正常 运行。	1. 产出指标：按支付进度 支付相关费用
059001	出租屋管理专 项经费	483.50	483.50	483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强来穗人员和出租 屋精细化管理，不断推 进来穗人员基本公共 服务均等化，加强来穗 人员服务管理信息化 建设，不断强化来穗人 员宣传培训教育等。	坚持“以人为本、服务为 先、管理为基、创新为重、 融合为要”工作主线，不 断提升服务水平，持续打 牢管理根基，取得了良好 成效。	1. 产出指标：强化征收出 租屋综合税收，完成税收 征收任务：≧95% 2. 数量指标：落实隐患告 知制度，发限期整改通知 书数量≧230 份 3. 群众对出租屋管理服 务满意度≧95%

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大塘街道办事处（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
059001	中央、省、市福 彩金资助项目	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于资助社区老人饭堂。	通过对社区老人饭堂配餐送餐服务补贴，降低老人就餐开支，提升老人对政府助老服务认可，让他们切实享受到改革开放红利。	1. 产出指标：按支付进度支付社区老人饭堂配餐送餐服务补贴

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大塘街道办事处（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	无	无
059001	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	无	无
059001	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	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： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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	138. 15	138. 15	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： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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	无	无	无			307.92	307.92	307.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类	无	无	无	0.00	0.00	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市越秀区人民政 府大塘街道办事处	无	无	无	0.00	0.00	307.92	307.92	307.92	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	货物类	无	无	无	0.00	0.00	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	喷墨彩色打印 机	喷墨打印机	A0201060101	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	空调	普通空调机	A02061802030 1	6	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	高拍仪	其他仪器仪表	A021099	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	2	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	激光打印扫描 一体机	激光打印机	A0201060102	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	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大塘街道办事处（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
059001	补充街道业务经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	led 屏	LED 显示屏	A020207	1	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	A3 纸和 A4 纸	复印纸	A090101	150	批	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	投影幕	投影幕	A020203	1	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	电视机	普通电视设备 （电视机）	A02091001	3	台	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	34	台	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	办公家具	办公家具	A0609	2	批	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	快证易签注一 体机	多功能一体机	A020204	1	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	服务类	无	无	无	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	法律服务	法律服务	C0801	5	项	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	互联网接入	互联网接入服 务	C030102	3	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	家庭服务中心建设	社区服务	其他服务	C99	1	年	240.00	240.00	240.00	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大塘街道办事处（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
059001	补充街道业务经费	房产评估	资产及其他评 估服务	C0805	5	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	补充街道业务经费	打印服务	其他服务	C99	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府大塘街道办事处（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	无	无	无	无	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059001	广州市越秀区人民政府大塘街道办事处	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	13	05	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。