

2021 年
广州市越秀区人民政府流花街道
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流花街道办事处是广州市越秀区人民政府的派出机关。

广州市越秀区人民政府流花街道办事处的主要职能：

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下属单位有广州市越秀区流花街道综合保障中心（非独立核算）、广州市越秀区流花街道退役军人服务站（非独立核算），部门预算为广州市越秀区人民政府流花街道办事处本级预算。

广州市越秀区人民政府流花街道办事处设下列 8 个党政机构：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（生态环境保护办公室、规划建设办公室）、应急管理办公室（网格综合指挥中心）、社区发展办公室。

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

中共广州市越秀区委机构编制委员会关于印发《中共广州市越秀区流花街道工作委员会广州市越秀区人民政府流花街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（越编字[2020]49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	2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实“六稳”“六保”任务，全面推进地区党建、经济、社会治理、民生、群团等各项工作，在推动我区“十四五”规划开好局、起好步中充分展现“流花担当”。以高质量党建引领经济社会高质量发展，夯实各级党组织基础，提升组织力和服务能力。持续优化营商环境，推动地区经济发展稳中向好。促进城区精细化管理，落实各项民生事项，提升城市环境品质和民生保障水平。深化平安流花建设，提升社会治安综合治理的工作水平。扎实做好疫情常态化防控工作，筑牢健康安全屏障。	新冠肺炎疫情管控工作成效	全面落实联防联控措施，不出现本地社区传播事件。
		开展党员服务活动	≥48 次
		年度四上企业新增	≥13 家
		公共外环境药物消杀覆盖率	100%
	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、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

加强党的建设工 作，落 实全面从严治 党	深入推进基层党组织建设更加坚强有力，全面从严治党。落实党工委“第一议题”学习、理论中心组学习，推动党史学习教育有力有序有效开展。完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，有效解决群众反映强烈的问题。携手机团企事业单位，开展共建先锋服务活动。坚决落实全面从严治党，切实做好党员干部警示教育工作，以新气象新业绩迎接建党100周年。	开展微党课、学习教育活动	100%全覆盖
		开展党员服务活动	≥48次
		慰问困难党员、老党员、患病党员、优秀党员志愿者	≥200人次
加强辖内环境综合治理	大力推动辖区市容环境、基础设施、视觉形象等全要素品质提升，持续开展“散乱污”场所整治清理，落实河长巡河，推进排水单元达标攻坚。做好垃圾分类，推动垃圾桶点硬件优化升级。落实日常环卫作业，做好公共卫生日常防控工作。动真碰硬依法拆除违法建设，持续优化城区环境。	“散乱污”场所整治清理	100%
		垃圾分类覆盖率	100%
		清扫、保洁面积	≥21万平方米
强化社会治理，促进地区社会面和谐稳定	加强和创新社会治理，深入开展整治突出毒品问题三年行动。持续开展安全生产大排查大整治。落实严重精神障碍患者监管措施。强化对流动人员的服务和管理。加强广州火车站地区、越秀国际会议中心、专业市场及周边地区的秩序稳控，全力做好春运等服务保障工作。推进法治社区建设，深化“一社区一法律顾问”工作。	加强禁毒社康社戒重点人员管控率	在控率>95%
		强化严重精神障碍患者在控率	在控率>95%
		开展社区法律咨询次数	≥60次
持续抓好疫情防控与经济发展工作	严格按照党中央部署和市、区工作要求，慎终如始落实疫情精准防控，将疫情防控常态化，做好外籍人员管理服务工 作。做好暖企安商工作，加强对重点企业的走访和服务工作。做好统计工作。优化营商环境，为拟进驻企业提供优质服务，做好招商引资工作。	重点场所落实防控措施的督导巡查	100%
		年度四上企业新增	≥13家
		四上企业报表上报率	100%

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流花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 5230.08 万元，较上年减少 990.80 万元，下降 15.93%，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 5230.08 万元，较上年减少 990.80 万元，下降 15.93%，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 5226.17 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 3.91 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5230.08 万元，较上年减少 990.80 万元，下降 15.93%，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 5226.17 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 3.91 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，本部门无转移支付预算安排。

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 15.00 万元，

较上年增加 2.50 万元，增长 20.00%，主要原因是 2020 年中收到区属单位无偿调拨一辆公务车。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 15.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），较上年增加 2.50 万元，增长 20.00%，主要原因是 2020 年中收到区属单位无偿调拨一辆公务车；

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 285.70 万元，较上年增加 0.81 万元，增长 0.28%，主要原因是 2020 年中收到区属单位无偿调拨一辆公务车，增加了车辆经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 281.97 万元，其中：货物类采购预算 3.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 278.94 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额为 1444.67 万元。分布构成情况为: 房屋 2498.88 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 1.60 万元, 主要是办公家具等。

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
街道综合治理经费	283.58	推动经济平稳发展, 强化社会治安防控, 做好春运服务保障, 大力开展安全生产, 提升城市环境品质, 全力加强民生建设, 推进文化惠民工程等。

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流花街道办事处

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	5226. 17	一、一般公共服务支出	1636. 12
（一）一般公共预算	5226. 17	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	43. 29
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	2120. 62
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	49. 27
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1099. 70

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府流花街道办事处

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	277.17
		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	3.91
本年收入合计	5226.17	本年支出合计	5230.08
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流花街道办事处

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	3.91		
收入总计	5230.08	支出总计	5230.08

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府流花街道办事处

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.91	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	3.91

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府流花街道办事处

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	5230.08	3792.34	1437.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1636.12	1007.75	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1636.12	1007.75	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1007.75	1007.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	628.37	0.00	628.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2120.62	1485.37	635.25	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流花街道办事处

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	635.25	0.00	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	635.25	0.00	635.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	480.22	480.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.83	19.83	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	174.61	174.61	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	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1005.15	1005.15	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	1005.15	1005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	49.27	49.27	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流花街道办事处

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
212	城乡社区支出	1099.70	929.49	170.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	886.61	876.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	876.61	876.61	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	213.09	52.88	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	213.09	52.88	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.91	0.00	3.91	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流花街道办事处

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	5226.17	一、一般公共服务支出	1636.12
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	43.29
		八、社会保障和就业支出	2120.62
		九、卫生健康支出	49.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1099.70
		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流花街道办事处

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	277.17
		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	3.91
本年收入合计	5226.17	本年支出合计	5230.08
上年预结转	3.91	结转下年	0.00
收入总计	5230.08	支出总计	5230.08

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府流花街道办事处

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
	合计			105.32	0.00	0.00	105.32	
	一般公共预算			105.32	0.00	0.00	105.32	
	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	
043001	广州市越秀区人民政府流花街道办事处			105.32	0.00	0.00	105.32	
	一般公共预算			105.32	0.00	0.00	105.32	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.32	0.00	0.00	0.32	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	租金收入	105.00	0.00	0.00	105.00	

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流花街道办事处

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	5226. 17	3792. 34	1433. 83	1434. 83	0. 00
201	一般公共服务支出	1636. 12	1007. 75	628. 37	628. 37	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1636. 12	1007. 75	628. 37	628. 37	0. 00
2010301	行政运行	1007. 75	1007. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	628. 37	0. 00	628. 37	628. 37	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2120. 62	1485. 37	635. 25	635. 25	0. 00
20802	民政管理事务	635. 25	0. 00	635. 25	635. 25	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	635. 25	0. 00	635. 25	635. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	480. 22	480. 22	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流花街道办事处

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
2080501	行政单位离退休	198. 48	198. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 83	19. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 61	174. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87. 30	87. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	1005. 15	1005. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1005. 15	1005. 15	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1099. 70	929. 49	170. 21	170. 21	0. 00
21201	城乡社区管理事务	886. 61	876. 61	10. 00	10. 00	0. 00
2120101	行政运行	876. 61	876. 61	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流花街道办事处

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
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	213.09	52.88	160.21	160.21	0.00
2129999	其他城乡社区支出	213.09	52.88	160.21	160.21	0.00
221	住房保障支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.17	277.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.17	277.17	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流花街道办事处

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： 本单位本年度无政府性基金预算支出。

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流花街道办事处

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
	合 计	3792.34	3792.34	3792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	广州市越秀区人民政府流花街道办事处	3792.34	3792.34	3792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2491.26	2491.26	2491.26	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	1066.43	1066.43	1066.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	234.65	234.65	234.65	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流花街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3792. 34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2173. 81
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1062. 32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	582. 93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166. 08
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	83. 04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	262. 92
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	226. 79
[50201]办公经费	[30201]办公费	91. 26
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21. 25
[50201]办公经费	[30229]福利费	42. 49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	52. 59
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	115. 71

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流花街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	21. 55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	33. 67
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	33. 21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8. 53
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4. 26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14. 25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	7. 86
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 95
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 19
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 36
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 36
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1268. 17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	49. 27
[50905]离退休费	[30302]退休费	1218. 90
[599]其他支出	[399]其他支出	0. 00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0. 00

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流花街道办事处

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	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	1437.74	1433.83	1433.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91			
	其中：运行保障 类	618.19	618.19	618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	819.55	815.64	815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91			
043001	广州市越秀区 人民政府流花 街道办事处	1437.74	1433.83	1433.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91			
	运行保障类	618.19	618.19	618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人员 聘用经费	598.19	598.19	598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道编外人员聘用 经费，保障办事处各 项工作的开展，调动 了人员工作的积极 性，保障了日常工作 的正常运行。	街道编外人员聘用经 费，保障办事处各项 工作的开展，调动了人 员工作的积极性，保障 了日常工作的正常运行。	街道编外聘用人数≥ 100 人。
	其他运行 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处的其他 运行经费，突出街道 经济和社会发展要	街道办事处的其他运 行经费，突出街道经济 和社会发展要求，围绕	对社工队伍的办公设 备进行维护≥100 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流花街道办事处

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	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
												求，围绕经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作，确保街道各项工作任务圆满完成。	经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作，确保街道各项工作任务圆满完成。	
	经济和社会发 展类	819.55	815.64	815.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91			
	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	购买服务总经费:60%用于人员开支（工资、奖金、五险一金和以上支出引致的税费等）; 10%用于专业支持（包括聘请督导费用、社工入职培训和其它专业培训费用等）; 10%用于开展专业服务和活动费用（包括服务和活动产生的物	以项目为平台，以社区为依托，以居民需求为导向，致力于为辖区内的老年人、家庭、青少年、商户、义工等社群提供专业性、多元化、综合性的社会工作服务，帮助有需要的社区、家庭、个人解决和预防问题，促进社群互动，营造共建共治共享的社区氛围。	促进家庭的交流与分享，提倡积极乐观的生活态度。

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流花街道办事处

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	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
												料、交通、误餐、组织义工等费用)；10%用于日常办公费用（包括办公耗材、保洁、安保、水电、场地维护等）；10%用于其它杂费（包括中标费用、评估费、机构年度相关税费等）。		
	补充街道 业务经费	104.60	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充街道业务经费，自有经费。	通过补充街道业务费用的补贴，更好的开展街道工作，更好地服务于人民群众。	日常办公设备的维护≥200次。
	街道综合 治理经费	283.58	283.58	285.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道综合治理经费，包括禁毒经费、社区民生应急专项资金、街道武装部经费、街道计生工作经费、群防群治经费、先贤清真寺广场工作经费、火车站广场整治专项经费、火车站旅客	推动经济平稳发展,强化社会治安防控,做好春运服务保障,大力开展安全生产,提升城市环境品质,全力加强民生建设,推进文化惠民工程等。	开展外出招商活动次数≥4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流花街道办事处

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	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
												咨询服务中心经费、 中心组学习专项经 费。		
	出租屋管 理专项经费	160.21	160.21	160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各类巡查清查专项 活动（针对市、区等 上级部门开展的各 项行动，如“时租日 租房整治”、涉外涉 毒清查、春冬“双 防”、“扫黑除恶”、 “群租房”整治、“八 查”、“非法租赁处 罚”等行动，对照市、 区制定的考核方案 开展相应的迎检行 动；开展业务培训和 思想工作（包括 租赁备案，积分工 作，税务征收，流管 系统使用，居住证办 理，党建工作）；开 展来穗人员融合活	开展各类巡查清查专 项活动（针对市、区等 上级部门开展的各项 行动，如“时租日租房 整治”、涉外涉毒清查、 春冬“双防”、“扫黑 除恶”、“群租房”整 治、“八查”、“非法 租赁处罚”等行动，对 照市、区制定的考核方 案开展相应的迎检行 动；完成上级交办的其 他工作任务所产生的 加班费，误餐费，宣传 资料印刷费等费用）。	根据市区要求针对出 租屋开展日常巡查、专 项行动、业务培训≥ 5 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流花街道办事处

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	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
												动或宣传咨询活动 （消防安全教育讲 座，业务政策咨询活 动等）。		
	社区活动 经费	17.25	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	居委会组织居民开 展传统文化节日或 重大节日的社区活 动、开展社区科普活 动、培育社区公益互 助类社会组织、组织 社区青少年、未成年 人寒暑假开展专题 活动。	居委会组织居民开展 传统文化节日或重大 节日的社区活动、开展 社区科普活动、培育社 区公益互助类社会组 织、组织社区青少年、 未成年人寒暑假开展 专题活动。	居委会组织居民开展 社区活动次数≥4 次。
	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量完成违法 建设治理工作，创建 环境优美、秩序井然 的文明辖区。	按时按量完成违法建 设治理工作，创建环境 优美、秩序井然的文明 辖区。	开展违法建设拆除行 动≥2 宗。
	中央、省、 市福彩金资助 项目	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	中央、省、市福彩金 资助项目资金。	用于居家养老服务开 展助餐配餐补贴经费， 包括市就餐补、市送餐 补贴、运营补贴。	居家养老服务开展助 餐配餐≥6000 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流花街道办事处

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	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流花街道办事处

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	285.70	285.70	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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流花街道办事处

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						281.97	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						278.94	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	广州市越秀区人民政府流花街道办事处						281.97	281.97	281.97	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	5	批	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	8	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	互联网接入服务	互联网信息服务	C0302	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	5	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理服务	其他服务	C99	2	项	21.44	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	物业管理服务	其他服务	C99	2	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						240.23	240.23	240.23	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流花街道办事处

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
	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	家庭综合服务	其他服务	C99	1	项	240.00	240.00	240.00	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流花街道办事处

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					278.94	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					38.94	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	广州市越秀区人民政府 流花街道办事处					278.94	278.94	278.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	印刷服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	公开招标	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	物业管理服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	公开招标	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	互联网接入服务	政府履职所需辅助性和技术性事务	公开招标	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	社会事务服务事项	家庭服务中心服务	其他政府委托的社工服务	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。