

2021 年

**广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处
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

广州市越秀区洪桥街道办事处（本级）是广州市越秀区人民政府的派出机关，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，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。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）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街派出机构

及承担公共服务职能的企业事业单位，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

本部门无下属单位，部门预算为街本级预算。

本单位内设党政机构 8 个，分别为党政综合办公室（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；纪检监察办公室 1 个。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实区委、区政府工作部署，攻坚克难打好疫情防控攻坚战，扎实做好“六稳”“六保”工作，积极聚焦实现“老城市新活力”和四个方面“出新出彩”工作目标，按照《越秀区街道党工委和办事处职责清单》（越编字〔2017〕47号）要求，确定全年工作任务。

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，本单位无相关情况。

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洪桥街道办事处（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 5,427.93 万元，较上年减少 730.92 万元，下降 11.87%，主要原因是 2020 年度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 5,427.93 万元，较上年减少 730.92 万元，下降 11.87%，主要原因是 2020 年度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 5,427.93 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 5,427.93 万元，较上年减少 730.92 万元，下降 11.87%，主要原因是 2020 年度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 5,427.93 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 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。

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，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，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 142.50 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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 136.82 万元，其中：货物类采购预算 82.82 万元，工程类采购预算 31.00 万元，服务类采购预算 23.00 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 1981.39 万元。分布构成情况为：房屋 4,222.59 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 75.02 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

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
该部分已在部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	0	无

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洪桥街道办事处(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	5427.93	一、一般公共服务支出	1572.68
（一）一般公共预算	5427.93	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	56.81
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2846.86
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	714.52

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(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	198.06
		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	11.50
本年收入合计	5427.93	本年支出合计	5439.43
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洪桥街道办事处(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	11.50		
收入总计	5439.43	支出总计	5439.43

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(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	11.50	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	11.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50	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	11.50

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(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	5439.43	3484.79	1954.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.68	926.68	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1572.68	926.68	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	926.68	926.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2846.86	1770.26	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,076.60	0.00	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1076.60	0.00	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	384.61	384.61	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(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	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	139.11	139.11	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	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1347.15	1347.15	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	1347.15	1347.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	714.52	493.98	220.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	422.35	412.35	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(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	412.35	412.35	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	292.17	81.63	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.17	81.63	210.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映支出总体情况。

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(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	5427.93	一、一般公共服务支出	1572.68
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	56.81
		八、社会保障和就业支出	2846.86
		九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	714.52
		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洪桥街道办事处(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	198.06
		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	11.50
本年收入合计	5427.93	本年支出合计	5439.43
上年预结转	11.50	结转下年	0.00
收入总计	5439.43	支出总计	5439.43

注：表中功能分类科目，根据本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洪桥街道办事处(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			275.10	0.00	0.00	275.10	无
	一般公共预算			275.10	0.00	0.00	275.10	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
064001	广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处			275.10	0.00	0.00	275.10	无
	一般公共预算			275.10	0.00	0.00	275.10	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	无
	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	275.00	0.00	0.00	275.00	无

注：本表反映非税收入预算情况。

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(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	5427.93	3484.79	1943.14	1943.14	0.00
201	一般公共服务支出	1572.68	926.68	646.00	646.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1572.68	926.68	646.00	646.00	0.00
2010301	行政运行	926.68	926.68	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	646.00	0.00	646.00	646.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2846.86	1770.26	1076.60	1076.60	0.00
20802	民政管理事务	1076.60	0.00	1076.60	1076.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1076.60	0.00	1076.60	1076.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.61	384.61	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洪桥街道办事处(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	165.50	165.50	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1347.15	1347.15	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1347.15	1347.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	714.52	493.98	220.54	220.54	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(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	422.35	412.35	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	412.35	412.35	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	292.17	81.63	210.54	210.54	0.00
2129999	其他城乡社区支出	292.17	81.63	210.54	210.54	0.00
221	住房保障支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映一般公共预算支出预算情况。

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(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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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洪桥街道办事处(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	3484.79	3484.79	3484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3484.79	3484.79	3484.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1892.40	1892.40	1892.40	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	1405.63	1405.63	1405.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	186.76	186.76	186.76	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(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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1526.62
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	765.24
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	396.27
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	122.44
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	61.23
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.40
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	173.34
[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	169.96
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	68.28
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	15.31
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	30.61
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	39.42
[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	3.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	213.16

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(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	19.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	65.78
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	77.17
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.67
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.33
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.39
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	24.72
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.24
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.09
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4.17
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1558.25
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	39.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1519.25

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(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	1954.64	1943.14	1943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	无	无	无
	其中:运行保障 类	947.74	947.74	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	1006.90	995.40	995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50			
064001	广州市越秀区 人民政府洪桥 街道办事处	1954.64	1943.14	1943.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50			
	运行保障类	947.74	947.74	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	编外人员聘用 经费	914.40	914.40	914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放编外人员 聘用工资的经费	按时发放编外人员工 资	城管协管员人数≥20 人，居委社工聘用人 数≥62 人，辖区内巡 查人次≥1000 人次
	其他运行经费	33.34	33.34	33.34	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	维持正常运行的居委 会数量 8 个，社区活动 举办次数≥16 场次
	经济和社会发 展类	1006.90	995.40	995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50			
	出租屋管理专 项经费	210.54	210.54	210.54	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	出租屋管理专项经费， 用于出租屋管理开支、	全年核查来穗人员数 量≥6000 人次，全年

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(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
												开支、来穗人员服务 开支	来穗人员服务开支	走访、巡查出租屋数量 (套次≥6000套,出 租屋月均日常巡查点 击率套数≥120套
	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- 社会工作和政府购 买服务	家庭服务中心建设-社 会工作和政府购买服 务	服务项目天数≥250 天,提供专业服务工 时≥3018工时,完成 家庭服务、长者服务等 活动数≥30个
	社区活动经费	42.26	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道各社区的居民 活动经费	开展好街道各社区的 居民活动经费	社区居委活动举办次 数≥16场次
	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据越治违办函 【2020】78号文,开 展拆违工作	确保2021年度拆违任 务全部完成	违法建设拆除整治专 项活动次数≥2次
	补充街道业务 经费	241.60	241.60	241.60	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	开展街道专项整治行 动次数≥20次,辖区 内“六乱”及工地巡查 次数≥500次
	街道综合治理 经费	251.00	251.00	251.00	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	全年核查来穗人员数 量≥6000人次,全年 走访、巡查出租屋数量 (套次≥6000套,出

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(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
														租屋月均日常巡查点 击率套数≥1200套
	中央、省、市福 彩金资助项目	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	中央、省、市福彩金 资助项目	保障辖内老人“大配 餐”工作顺利开展	每月配餐人次≥1300 人次,为长者提供配餐 的人数≥80人

注： 本表反映年度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(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

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洪桥街道办事处(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	142.50	142.50	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(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						136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						23.00	23.00	23.00	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						136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						136.82	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道基层治理经费 (一级项目)						120.77	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	办公桌椅、柜	办公家具	A0609	2	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	计算机	台式计算机	A02010104	6	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.24	0.24	0.24	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(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
	街道综合治理经费 (二级项目)	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	修缮工程	修缮工程	B08	15	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	装修工程	装修工程	B07	8	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	街道综合治理经费 (二级项目)	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	4	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	复印纸	复印纸	A090101	4	批	8.39	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	办公桌椅、柜	办公家具	A0609	252	台	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50	0.50	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(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
	补充街道业务经费 (二级项目)	电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	计算机	平板式微型计 算机	A02010107	2	台	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	空调	普通空调机	A020618020301	16	台	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	电脑	台式计算机	A02010104	13	台	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	软件	基础软件	A02010801	1	份	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	投影仪	投影仪	A020202	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	UPS	不间断电源 (UPS)	A02061504	1	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	显示屏	LED 显示屏	A020207	1	台	0.50	0.50	0.50	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(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
	补充街道业务经费 (二级项目)	复印机	复印机	A020201	1	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	显示屏	LED 显示屏	A020207	2	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	3	台	1.60	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	审计服务	审计服务	C0803	4	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	印刷服务	印刷服务	C081401	10	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	补充街道业务经费 (二级项目)	法律服务	法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费 (二级项目)	打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	出租屋管理专项经费 (二级项目)	计算机	台式计算机	A02010104	6	台	2.40	2.40	2.40	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(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
	出租屋管理专项经费 (二级项目)	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费(一级项目)						16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	打印机	多功能一体机	A020204	4	台	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	空调	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	户外屏幕	LED 显示屏	A020207	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	纸	复印纸	A090101	500000	张	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	装修工程	装修工程	B07	2	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他运行经费(二 级项目)	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府采购预算情况。

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(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					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					0.00	0.00	0.00	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
064001	广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	工程	建筑物施工	事业单位用房施工	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映政府购买服务预算情况。