

2021 年
广州市越秀区人民政府登峰街道
办事处部门预算

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登峰街道办事处主要职能：

（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，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）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

本部门内设 8 个党政机构，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(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；以上内设党政机构均纳入本部门预算。此外，纳入本部门编制预算的还有街道纪工委、区监委派出的纪检监察办公室。

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区人民政府登峰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：广州市越秀区登峰街道社区服务中心，广州市越秀区登峰街来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市越秀区登峰街道文化站，广州市越秀区登峰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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央及省委、市委、区委全会精神，抢抓“双区”建设、“双城”联动战略机遇，从讲政治的高度统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“六稳”“六保”任务，奋力推动登峰高质量发展，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩。

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	围绕建党100周年、“十四五”规划开局之年的建设目标，进一步深化“令行禁止、有呼必应”工作机制，不断提升党建引领基层共建共治共享社会治理效能，抓实城中村改造三年行动计划落实，优化提升城区功能环境；抢抓我区优化提升中心城区功能重点项目建设机遇，加快建设市场化国际化便利化营商环境；加强治安防控体系建设，提升社会治安综合治理科技化、信息化、智能化水平；完善社会保障体系，扎实推进各项民生实事，提升人民群众获得感、幸福感和安全感。	开展各类综合整治类行动	不少于100次
		组织居民群众、机团单位开展活动次数	不少于48次
		大力开展社区惠民文化活动，为建党100周年献礼	群英献艺秀登峰文艺比赛、传承非遗活动、建党100周年书画、摄影比赛、棋牌比赛、文艺科普养生讲座等街坊活动不少于80场次。
		开展家庭探访次数	3000次
	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

家庭服务中心建设工作	运用社会工作的理念、方法和技巧，为登峰街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务及居家养老服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域，有效调动社区资源，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，发挥登峰街外国人特色服务，加强复退军人管理工作，开展以社工就业辅导服务为核心的“就业携行计划”的活动，以建设街道协商议事平台、居民议事厅为重点，完善协商议事制度规范，有序开展“民主协商，一事一议”，全面推进议事协商工作。	提供专业社区服务	按照新周期 113X 服务模式设置服务领域，包括党建服务、重点服务、特色服务与三大基础服务。
		家庭综合服务中心服务工时	每年提供服务不少于 30184 个工时
		服务年度内完成服务个案数量	完成服务个案数量 50 个
		服务年度内完成专业小组数量	服务年度内完成专业小组数量 20 个
宝汉管委办运行经费	夯实宝汉地区整治范围内城市综合管理，抓好登峰街网格化（应急）指挥中心建设和社会治安防控等工作落实。依托宝汉地区少数民族管理服务中心和外国人服务管理工作站，打响少数民族、外国人管理服务品牌，提升宝汉地区城市综合形象。	开展联合整治行动次数	开展联合整治行动次数不少于 12 次
		开展各类应急、消防演练次数	开展各类应急、消防演练次数不少于 5 次
		服务对象满意度	服务对象满意度 80%
		实行 24 小时公安+城管无缝对接值班	实行 24 小时公安+城管无缝对接值班

城市管理、民生保障、综合治理、退役军人服务站及其他街道基层综合治理工作	继续推进居民生活垃圾分类工作，巩固创文、创卫成果，抓好城中村改造三年行动计划落实，推动登峰、西坑加快旧村改造步伐，不断优化城中村人居环境；围绕助老、助残、助孤、助学领域，积极开展形式多样的救助活动，解决困难群众临时困难，最大限度的救助社会弱势群体；保障街道12个社区的民生应急服务工作，确保民生应急问题得到解决；加大扫黑除恶、禁毒反邪、扫黄打非等综合治理和法制宣传教育，着力营造平安稳定的社会环境。通过加强队伍建设和基础设施配备项目，提升退役军人服务站工作人员的服务意识和服务水平，推进军民融合深度发展。	深入推进禁毒反邪、扫黄打非、安全生产、出租屋管理等平安建设专项治理	建立起综合治理工作长效机制，全力维护地区和谐稳定
		开展重点市容保障行动	开展重点市容保障行动不少于30次
		搭建民生互助平台，多渠道改善低收入困难人员和社会边缘群体的生活困境，做好伤残、失独家庭的节日慰问工作，帮助解决困难计生家庭需求	做好辖内伤残和失独家庭、伤残失独人员的帮扶慰问工作，覆盖率95%
		做好退役站星级示范创建工作，高标准推进双拥优抚相关工作任务	街退役军人服务站达到五星级创建标准，退役军人信息采集和常态化联系制度不断健全

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登峰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 6,741.53 万元，较上年减少 777.51 万元，下降 10.34%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出和部分项目经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,741.53 万元，较上年减少 777.51 万元，下降 10.34%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出和部分项目经费支出。其中：一般公共预算收入 6,731.60 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 9.93 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,741.53 万元，较上年减少 777.51 万元，下降 10.34%，主要原因是厉行勤俭节约，压减一般性支出和部分项目经费支出。其中：一般公共预算支出 6,731.60 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 9.93 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 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 187.94 万元，较上年减少 59.99 万元，下降 24.20%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，据实调整。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 380.96 万元，其中：货物类采购预算 27.50 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 352.46 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 3,222.46

万元。分布构成情况为：房屋 14,206.91 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 21.00 万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、碎纸机、扫描仪、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
家庭服务中心建设工作	240.00	运用社会工作的理念、方法和技巧，为登峰街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务及居家养老服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域，有效调动社区资源，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，发挥登峰街外国人特色服务，加强复退军人管理工作，开展以社工就业辅导服务为核心的“就业携行计划”的活动，以建设街道协商议事平台、居民议事厅为重点，完善协商议事制度规范，有序开展“民主协商，一事一议”，全面推进议事协商工作。

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登峰街道办事处

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	6,731.60	一、一般公共服务支出	1,632.15
（一）一般公共预算	6,731.60	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	58.73
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,271.83
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	45.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,475.33

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府登峰街道办事处

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	248.11
		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	9.93
本年收入合计	6,731.60	本年支出合计	6,741.53
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登峰街道办事处

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	9.93		
收入总计	6,741.53	支出总计	6,741.53

注： 本表反映部门本年度收支总体情况。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府登峰街道办事处（部门）

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府登峰街道办事处（部门）

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	9.93	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	9.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93	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	9.93

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门名称：广州市越秀区人民政府登峰街道办事处（部门）

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	6,741.53	3,710.89	3,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,632.15	1,000.21	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,632.15	1,000.21	631.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	940.33	940.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	626.00	0.00	626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	65.82	59.88	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3,271.83	1,736.06	1,535.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社 区治理	1,532.00	0.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	379.35	379.35	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登峰街道办事处（部门）

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	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	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	148.71	148.71	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	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,335.49	1,335.49	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	1,335.49	1,335.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,475.33	622.33	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	492.04	482.04	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登峰街道办事处（部门）

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	482.04	482.04	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	983.29	140.29	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	983.29	140.29	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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登峰街道办事处（部门）

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	6,731.60	一、一般公共服务支出	1,632.15
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	58.73
		八、社会保障和就业支出	3,271.83
		九、卫生健康支出	45.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,475.33
		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登峰街道办事处（部门）

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	248.11
		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	9.93
本年收入合计	6,731.60	本年支出合计	6,741.53
上年预结转	9.93	结转下年	0.00
收入总计	6,741.53	支出总计	6,741.53

注： 表中功能分类科目，根据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登峰街道办事处（部门）

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	无	无	523.80	0.00	0.00	523.80	无
	其中：一般公共预算	无	无	523.80	0.00	0.00	523.80	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
050001	广州市越秀区人民政府登峰街道办事处	无	无	523.80	0.00	0.00	523.80	无
050001	一般公共预算	无	无	523.80	0.00	0.00	523.80	无
050001	一般公共预算	103070599 其 他 利 息收入	利息收入	0.40	0.00	0.00	0.40	无
050001	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	523.00	0.00	0.00	523.00	无
050001	一般公共预算	103070602 行 政 单 位国有资产处置收 入	行政单位国有资产 处置收入	0.40	0.00	0.00	0.40	无

注： 本表反映部门本年度各项非税收入情况。

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登峰街道办事处（部门）

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	6,731.60	3,710.89	3,020.71	3,020.71	0.00
201	一般公共服务支出	1,632.15	1,000.21	631.94	631.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,632.15	1,000.21	631.94	631.94	0.00
2010301	行政运行	940.33	940.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	626.00	0.00	626.00	626.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.82	59.88	5.94	5.94	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,271.83	1,736.06	1,535.77	1,535.77	0.00
20802	民政管理事务	1,532.00	0.00	1,532.00	1,532.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,532.00	0.00	1,532.00	1,532.00	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登峰街道办事处（部门）

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
20805	行政事业单位养老支出	379.35	379.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.71	148.71	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,335.49	1,335.49	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,335.49	1,335.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00
2081002	老年福利	3.77	0.00	3.77	3.77	0.00
20828	退役军人管理事务	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.45	45.45	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登峰街道办事处（部门）

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	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,475.33	622.33	853.00	853.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	492.04	482.04	10.00	10.00	0.00
2120101	行政运行	482.04	482.04	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	983.29	140.29	843.00	843.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	983.29	140.29	843.00	843.00	0.00
221	住房保障支出	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.11	248.11	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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登峰街道办事处（部门）

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登峰街道办事处（部门）

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	3,710.89	3,710.89	3,710.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市越秀区人民政府登峰街道办事处	3,618.27	3,618.27	3,618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	工资福利支出	2,004.60	2,004.60	2,004.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	对个人和家庭的补助支出	1,405.86	1,405.86	1,405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	商品和服务支出	207.81	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市越秀区登峰街道社区服务中心	92.62	92.62	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	工资福利支出	84.84	84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	对个人和家庭的补助支出	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度基本支出预算。

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登峰街道办事处（部门）

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	3,710.89
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,628.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	782.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	437.81
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.23
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	206.00
[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	187.94
[50201]办公经费	[30201]办公费	78.72
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.26
[50201]办公经费	[30229]福利费	32.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.54
[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	2.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	337.54

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登峰街道办事处（部门）

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	113.72
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	93.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	50.78
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.21
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.11
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	42.11
[505]对事业单位经常性补	[302]商品和服务支出	21.37
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.29
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.58
[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	1,535.22
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.74
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	45.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,489.03

注： 表中支出经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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登峰街道办事处（部门）

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	3,030.64	3,020.71	3,020.710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	无	无	无
	其中：运行保障类	1,340.00	1,340.00	1,340.00	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	1,690.64	1,680.71	1,680.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	无	无	无
050001	广州市越秀区 人民政府登峰 街道办事处	3,024.70	3,014.77	3,014.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	无	无	无
050001	运行保障类	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
050001	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	加强社区居民委员会建设，保障辖内社区居委会正常运行；打造街道、社区分层议事平台，完善分层议事协商制度，鼓励引导居民群众参与社区治理，推进基层社区自治	加强社区居民委员会建设，保障辖内社区居委会正常运行，完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，营造共建共治共享的社会治理格局。	组织居民群众、机团单位开展活动次数
050001	编外人员 聘用经费	1,285.00	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展面对群众办理的社会保险经办业务，保障居委正常运行及各项工作顺利开展，并通过更加合理的考核及奖励，提高整个队伍工作的积极性和主动性。主	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职责，提高街道	办理残疾人乘车证年审（人次）、服务社会化管理退休人员人数（人）、开展各类整治行动（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登峰街道办事处（部门）

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
												要用于居委会人员工资，残疾人委员、城管协管员、统计员、街退管所人员、社保经办人员、劳动监察等辅助人员工资。	管理社区的工作水平、工作效率、不断提升居民群众的幸福感，为居民群众努力营造 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，为企业打造一个安全、诚信、高效的商业环境。	
050001	经济和社会发 展类	1,684.70	1,674.77	1,674.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93			
050001	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	根据《中共广州市委办公厅、广州市人民政府办公厅关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施办法》、《关于印发〈推进我市社会管理服务改革开展社区综合服务中心建设试点工作方案〉的通知》、《关于进一步做好街道家庭综合服务中心建设工作的函》和《关于印发〈越秀区关于加快街道家庭综合服务中心建设的实施意见〉的通知》等相关	运用社会工作的理念、方法和技巧，为登峰街辖内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务，以满足个人及家庭多样性和差异性的需要；为儿童青少年提供多元化的服务，发展个人的能力，建立良好的社交及家庭关系，培养社会的责任感；为老人提供邻里之间的社区支持服务及居家养老服务，使他们在社区过着健康、受尊重及有尊严的生活。不断开拓义工、残疾人、社区矫正等服务领域，有效调动	开展家庭探访、社工站活动次数。

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登峰街道办事处（部门）

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
												文件精神，由越秀区民政局、登峰街道办事处具体负责，按照招标规定程序，采用政府购买服务的运作模式，由广州市开心社会工作发展中心承接登峰街家庭综合服务中心，并提供具体服务。	社区资源，努力实现社区居民困有所助、难有所帮、需有所应，发挥登峰街外国人特色服务，加强复退军人管理工作，开展以社工就业辅导服务为核心的“就业携行计划”的活动，以建设街道协商议事平台、居民议事厅为重点，完善协商议事制度规范，有序开展“民主协商，一事一议”，全面推进议事协商工作。	
050001	非户籍委员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放3名非户籍专职委员工资福利待遇	按时发放非户籍委员工资福利待遇	按时发放非户籍委员工资待遇。
050001	离任村干部补贴	3.77	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《印发<关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案>的通知》（粤组通[2020]20号），按时足额发放正常离任村干部离任补助。	提高离任村干部生活保障水平，既体现党委、政府对离任村干部的关心关爱，也打消了在职村干部的“后顾之忧”，激发、调动在职村干部工作积极性和主动性，为集体经济发展壮大贡献应有的力量。	按时发放正常离任村干部补助。
050001	社区活动经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委办公厅 广州人民政	根据新时期党对社区工作的新要求，通过座	社区居民活动次数。

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登峰街道办事处（部门）

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
												府办公厅 关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》的规定，保障社区居民委员会各项经费。	谈会、游园活动、文体活动等形式提升居民群众广泛参与社区活动、社区服务热情,强化居民的社区意识、凝聚力及对社区的归属感，引导居民自觉、自主地参与社区事务管理,从而营造共建共治共享的社会治理格局,加快推进基层社会服务管理创新,巩固党在基层的执政基础。	
050001	拆违经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕建设更干净更整洁更平安更有序城市环境的目标，注重精品意识，坚持精细化管理，从重点着手，从规范着手，从实效着力，全面提升城市管理水平，不断优化街区环境品质。用于城市拆违建设支出。	查处存量违建,对存量违建进行处理,对各类违法建（构）筑物等进行立案调查，取证，测绘，评估，处罚。 完善巡查发现，劝诫制止，快速处置，整体联动,优化整合控违拆违队伍。健全协调机制，抓好日常巡查监控强力推进建建处置。	完成街道违法建设拆除任务。
050001	出租屋管理专项经费	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《街（镇）来穗人员和出租屋服务管理中心工作职责》的要求，中心紧密围绕上级职能部门的	强化出租屋屋主和来穗人员的租赁业务教育,宣传来穗人员和出租屋服务管理的法律法规,提高其自主申报	完成人屋纳管率。

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登峰街道办事处（部门）

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
												工作部署，努力探索新形势下做好来穗人员和出租屋管理的各项新措施和新方法，建立健全来穗人员和出租屋服务管理长效机制，配合相关行政主管部门，对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，协助有关职能部门开展出租屋安全隐患整治工作。	办理备案意识，完成“人屋”纳管率达80%，税收征收率达90%。	
050001	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	以党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，着眼街情实际，紧扣标准化、精细化、品质化综合治理标准，营造更干净更整洁更平安更有序城市环境。主要包含城市更新、民生保障、群防群治工作经费、武装部经费、经济发展考核经费、补充派出所经费及应急处置经费等。	通过经费的投入，加强社会综合治理和民生服务保障，营造更干净更整洁更平安更有序城市环境，居民群众获得感、幸福感和安全感不得提升。主要包含城市更新、民生保障、群防群治工作经费、武装部经费、经济发展考核经费、补充派出所经费及应急处置经费等。	联合整治、重点市容保障行动。

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登峰街道办事处（部门）

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
050001	补充街道 业务经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展街道综合 治理、城市管理、出 租屋管理、共青团、 妇联、志愿服务、计 生工作等项目，加强 街道各项建设、提升 综合指挥能力，通过 不断地完善机制、落 实责任、智慧管理， 建立精细化、专业 化、现代化的基层治 理新格局，提高居民 群众的的归属感、幸 福指数。	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，补充街道 各项开支，如街道综合 治理、城市管理、出租 屋管理、共青团、妇联 、志愿服务、计生工作 等项目，保障单位正常 运行，开展街道各项工 作，更好地服务人民群 众。	开展宣传活动、整治行 动次数。
050001	治安重点整 治经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展扫黑除恶 专项斗争，强力推进 涉外涉毒重点整治， 持续深化“五类车” 重点整治。持续开展 社会面矛盾纠纷滚动 排查、重点人员稳 控和矛盾纠纷化解 工作，严格落实信访 工作“一岗双责”和 “领导包案”制度， 实行“一人一策、一 案一册”管理	1、通过加强基层治理， 推动辖内刑事、治安案 件警情持续下降；2、 组织社会矛盾和维稳 隐患滚动排查，按照法 治思维和“事要解决” 的工作原则，将大量纠 纷化解在基层。3、以 扫黑除恶专项斗争为 抓手，不断强化重点区 域突出问题专项治理， 保持对黄赌毒黑违法 犯罪的高压打击态势， 切实维护社会治安稳 定，不断提升打击效	各类综合整治行动次 数。

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登峰街道办事处（部门）

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
													能；4、通过强力推进 涉外涉毒重点整治，推 动各项毒情指标持续 下降；5、通过持续深 化“五类车”重点整治， 不断压减“五类车”生 存活动空间；6、通过 加强吸毒人员管理帮 教、加强严重精神障碍 患者救治救助和来穗 外国人管理服务，有效 促进特殊人群社会共 融。	
050001	宝汉管委 办运行经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014 年 11 月开始， 在广州市委政法委 组织下，广州市、越 秀区对宝汉地区社 会秩序进行综合整 治，调集市、区、街 等执法力量约 300 多 人，彻底整治宝汉地 区社会面乱象，取得 显著成效。为巩固整 治成果，落实长效管 理机制，在宝汉地区 综合整治指挥部的 支持下，登峰街成立 宝汉地区管委办，组 建了一支 70 多人，	夯实宝汉地区整治范 围内城市综合管理，抓 好登峰街网格化（应 急）指挥中心建设和社 会治安防控等工作落 实。依托宝汉地区少数 民族管理服务中心和 外国人服务管理工作 站，打响少数民族、外 国人管理服务品牌，提 升宝汉地区城市综合 形象。	联合整治行动、各类应 急、消防演练活动次 数。

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登峰街道办事处（部门）

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
												由公安、武警、城管、社区等组成的管理队伍，建立宝汉地区综合治理联席会议制度，切实解决宝汉地区社会管理中存在的问题，实现宝汉地区社会管理新模式、新常态。宝汉地区管委办除负责联席会议日常工作外，并承担该地区街面社会综合管理服务		
050001	中央、省、市福彩金资助项目	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	为老年人提供助餐、配餐、就餐、送餐等服务，满足老年人就餐需求，拓展助餐配餐服务内涵，提升助餐配餐服务水平，提升老年人获得感和幸福感。	为老年人提供助餐、配餐、就餐、送餐等服务，满足老年人就餐需求，拓展助餐配餐服务内涵，提升助餐配餐服务水平，提升老年人获得感和幸福感。	全年长者就餐人次。
050002	广州市越秀区登峰街道社区服务中心	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
050002	经济和社会发 展类	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
050002	其他运行 经费	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因街属物业老旧，管线老化，年久失修，	加强物业维护，保障安全，保证正常使用。	物业破损维护维修率。

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登峰街道办事处（部门）

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
												存在较大安全隐患，需进行维修改造。追讨物业欠款诉讼，保障合法权益。		

注： 本表反映部门本年度项目支出预算。

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登峰街道办事处（部门）

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登峰街道办事处（部门）

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	187.94	187.94	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： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府登峰街道办事处（部门）

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	无	无	380.96	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其中：货物类	无	无	无	无	无	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	工程类	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	服务类	无	无	无	无	无	352.46	352.46	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市越秀区人民政府登峰街道办事处	无	无	无	无	无	377.06	377.06	377.06	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	基本支出	无	无	无	无	无	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	项目支出	无	无	无	无	无	340.36	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	货物类	无	无	无	无	无	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	基本支出	无	无	无	无	无	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公用经费	电脑	台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公用经费	空调	普通空调机	A020618020301	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公用经费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	项目支出	无	无	无	无	无	17.00	17.00	17.00	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登峰街道办事处（部门）

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
050001	运行保障类	无	无	无	无	无	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其他运行经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其他运行经费	打印复印一体机	多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其他运行经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其他运行经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	经济和社会发展类						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	复印纸	复印纸	A090101	100	件	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	办公家具	办公家具	A0609	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	工程类	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	运行保障类	无	无	无	无	无	1.00	1.00	1.00	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登峰街道办事处（部门）

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
050001	其他运行经费	维修办公室	装修工程	B07	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	服务类	无	无	无	无	无	350.36	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	基本支出	无	无	无	无	无	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公用经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	项目支出	无	无	无	无	无	322.36	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	经济和社会发展类	无	无	无	无	无	322.36	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	物业管理	物业管理服务	C1204	1	项	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	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
050001	街道综合治理经费	印刷	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	法律服务	法律服务	C0801	8	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	绿化维护	园林绿化管理服务	C1303	1	项	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市越秀区登峰街道社区服务中心	无	无	无	无	无	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	基本支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	项目支出	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	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登峰街道办事处（部门）

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
050002	货物类	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	基本支出	无	无	无	无	无	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	服务类	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	运行保障类	无	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	其他运行经费	出租物业租金 评估	资产及其他评 估服务	C0805	7	项	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府采购预算情况。

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登峰街道办事处（部门）

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	353.46	353.46	353.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	325.46	325.46	325.46	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	广州市越秀区人民政府登峰街道办事处	无	无	无	无	351.36	351.36	351.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	基本支出	无	无	无	无	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	公用经费	E	12	04	协议供货	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	项目支出	无	无	无	无	323.36	323.36	323.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	经济和社会发展类	无	无	无	无	322.36	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	家庭服务中心建设	B	01	02	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	E	01	09	公开招标	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	街道综合治理经费	A	18	01	公开招标	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	补充街道业务经费	E	12	04	公开招标	71.36	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	运行保障类					1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050001	其他运行经费	E	08	06	公开招标	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	广州市越秀区登峰街道社区服务中心	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
050002	运行保障类	无	无	无	无	2.10	2.10	2.10	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登峰街道办事处（部门）

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
050002	其他运行经费	E	06	05	公开招标	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府购买服务预算情况。