

2020 年
广州市越秀区人民政府北京街道办事处
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 2020 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

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

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

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年目标的关键一年。新的一年，要始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，推动越秀率先实现老城市新活力和“四个出新出彩”，努力把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”，在省市实现“四个走在全国前列”、“两个一百年”，当好“两个重要窗口”，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

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	始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持新发展理念，坚持	挖掘新增四上单位	20 家
		居民对社区改造满意度	95%
		开展工作宣传和书法、剪纸、插花、老年人智能手机、来穗人员关爱、活动、慰问来穗人员活动等融合活动	开展来穗人员节日慰问不少于 3 场，融合课堂 4-5 场、；开展来穗人员社区融入服务计划系列活动 10 次，开展工作宣传活动不少于 3 场

	高质量发展，不忘初心、牢记使命、勇担重责、接续奋斗，切实推动全街各项事业取得新发展、迈上新台阶，为推动越秀率先实现老城市新活力和“四个出新出彩”，努力把越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”，在省市实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”征程中勇当排头兵，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献	以社区手法，在为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务	组织社区活动 70 场，发展居民志愿者 446 人，探访家庭 2393 户
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
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
全面把握资源优势，让 经济发展“强”起来	北京街共有 260 个规模以上企业纳入国家统计局联网直报平台，确保企业按时并据实完成统计数据报送，使统计工作健康有序开展，提高统计人员工作主动性，高质量完成催报、核实及新增等统计任务	规上商业企业联网直报	上报率 100%
		四上企业上报数据核实	核查率 100%
		挖掘新增四上单位	20 家
全面抓好“绣花功夫”， 让环境品质“优”起来	通过补助海珠广场周边地区环境品质提升工程、对街道生活垃圾临时收运点改造提升，提高了海珠广场片区环卫作业机械化水平和改造生活垃圾收集点，以妥善解决要作短板和弱项，全面提升环卫品质，美化周边环境	购置纯电动多功能清扫机提升海珠广场环卫品质	90%
		改造工程质量	合格
		居民对社区改造满意度	95%
		环卫作业机械化水平	一台清扫机可代替 10 人以上

全面保持危机意识，让辖区建设“稳”起来	保障辖内13个社区微型消防站装备完好有效，做好居民消防安全宣传工作，有效提升居民消防安全意识；通过社区戒毒社区康复工作，减少吸毒人员复吸发生率，让吸毒人员回归社会减轻家庭社会负担；确保2020年度社区干净整洁平安有序	组织利用大量真实道具与设备的“穿越火线”等消防安全宣传演练活动	开展消防安全演练不少于6次、消防安全宣传不少于4次
		更换微型消防站设备，比如灭火器等	定期更换13个社区微型消防站设备
		社区戒毒社区康复人员报到率、执行率	100%
		民生应急投诉处理率	100%
全面强化为民惠民，让民生服务“暖”起来	通过“政府购买公共服务”的方式，为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务，提供专业社工服务，协助北京街居民解决困难，链接资源，改善生活，协助解决基层治理的社区问题，营造共建共治共享的社区环境；开展全方位融合项目，加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区，全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基，通过走访慰问困难退役军人，听取退伍军人的意见和建议，宣传落实相关优抚政策，保障辖内13个社区退役军人服务的有序开展，巩固了军民关系，营造关心关爱退役军人的良好氛围	以社区手法，在为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务。	组织社区活动70场，发展居民志愿者446人，探访家庭2393户
		协助重点服务对象个人及家庭解困，提升应对问题的能力	至少2000人次的服务对象学习到1种及以上的技能；至少75%的受访服务对象感到自信心提升；至少75%的受访服务对象感到能力有所提升
		开展工作宣传和书法、剪纸、插花、老年人智能手机、来穗人员关爱、活动、慰问来穗人员活动等融合活动	开展来穗人员节日慰问不少于3场，融合课堂4-5场、；开展来穗人员社区融入服务计划系列活动10次，开展工作宣传活动不少于3场
		开展优抚政策解读座谈会宣传	4次
全面增强文化自信，让文明之花“开”起来	通过安排志愿者，促进了市民文明交通素质提	主要交通路口、公交站点安排公共文明引导志愿者	31个岗位

	高，保障了群众出行安全。购买马列主义、党中央指导思想等系列书籍和影音资料，加强中心组的思想觉悟，提高中心组的工作水平	提高市民文明素质	开展“守秩序，做文明出行人”、“礼让斑马线”、“文明过马路”、“文明停车”、“文明出行，友爱相伴”引导志愿服务
		购买马列主义、党中央指导思想等系列书籍	马列主义经典著作、习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党历史、法律法规等 4 个系列丛书
		购买中心组学习相关的视频资料，组织视频听课活动	每季度组织观看 1 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北京街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 7614.45 万元，较上年减少 2562.82 万元，下降 25.18%，主要原因是 2020 年二次分配项目由主管部门统一编制，不在本部门反映。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 7614.45 万元，较上年减少 2562.82 万元，下降 25.18%，主要原因是 2020 年二次分配项目由主管部门统一编制，不在本部门反映。其中：一般公共预算收入 7530.24 万元，政府性基金收入 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 84.21 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 7614.45 万元，较上年减少 2562.82 万元，下降 25.18%，主要原因是 2020 年二次分配项目由主管部门统一编制，不在本部门反映。其中：一般公共预算支出 7530.24 万元，政府性基金支出 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 84.21 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 15.50 万元，

较上年减少 1.00 万元，下降 6.45%，主要原因是压减公务车运行维护费，厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化，因公出国（境）任务和经费由区统一安排。

公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.50 万元），较上年减少 1.00 万元，下降 6.45%，主要原因是压减公务车运行维护费，厉行节约。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 328.72 万元，较上年增加了 55.09 万元，增长了 20.13%，主要原因是根据国家政策进行调整。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 633.68 万元，其中：货物类采购预算 73.68 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 560.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额为 9308.07 万元。分布构成情况为：房屋 7395.82 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 73.68 万元，主要是空调、清洁卫生车辆、电脑、打印机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
------	--------------	------

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
家庭服务中心建设	480.00	北京街社工站（家庭综合服务中心），通过“政府购买公共服务”的方式，由中大社工服务中心承接，为北京街（南片区）辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务。根据党的十九大报告提出“打造共建共治共享的社会治理格局”，结合正向心理学和社区发展模式建立起自身的“社区参与”服务模式，服务目标在于促进居民正向发展，整合社区各方资源，提升居民的社区参与水平，实现社群内互助及社群间互助双向支援的架构，让特殊社群能够在有机社区中得到可持续性的帮扶，最终构建一个安全、互助、有爱的快乐社区，进而提升居民的幸福感、安全感和获得感。推动居民自下而上、良性的社区参与，从而形成一种强而有力的社区凝聚力，一种居民互助的社区文化，实现社区共建共治共享。北京街广卫家庭综合服务中心，通过“政府购买公共服务”的方式，由广州市启创社会工作服务中心承接，为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务。提供专业社工服务，协助北京街居民解决困难，链接资源，改善生活，协助解决基层治理的社区问题，营造共建共治共享的社区环境

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 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北京街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	7530.24	一、一般公共服务支出	1985.93
（一）一般公共预算	7530.24	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	84.43
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2510.42
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	43.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2713.26

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	244.13
		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	33.00
本年收入合计	7530.24	本年支出合计	7614.45
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北京街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	84. 21		
收入总计	7614. 45	支出总计	7614. 45

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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北京街道办事处

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
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	46.18	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	46.18
21299	其他城乡社区支出	1693.23	1693.23	1693.23	1693.23	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
2129901	其他城乡社区支出	1693.23	1693.23	1693.23	1693.23	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
221	住房保障支出	244.13	244.13	244.13	244.13	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
22102	住房改革支出	244.13	244.13	244.13	244.13	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
2210201	住房公积金	244.13	244.13	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	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	33.00
22999	其他支出	33.00	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	33.00
2299901	其他支出	33.00	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	33.00

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	7614. 45	4110. 24	3504. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1985. 93	1506. 19	479. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1985. 93	1506. 19	479. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1421. 95	1421. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	479. 74	0. 00	479. 74	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	84. 24	84. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	84. 43	82. 84	1. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	82. 84	82. 84	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北京街道办事处

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
2070199	其他文化和旅游支出	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2510.42	1169.72	1340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1340.70	0.00	1340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1340.70	0.00	1340.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	916.93	916.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	535.28	535.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.36	62.36	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北京街道办事处

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	212. 86	212. 86	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	106. 43	106. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	231. 22	231. 22	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	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	21. 57	21. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	21. 57	21. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 28	43. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	43. 28	43. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他 计划生育事务 支出	43. 28	43. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2713. 26	1064. 08	1649. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	973. 85	973. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	973. 85	973. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	46. 18	0. 00	46. 18	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北京街道办事处

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
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1693.23	90.23	1603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1693.23	90.23	1603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.13	244.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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北京街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	7530. 24	一、一般公共服务支出	1982. 49
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	84. 43
		八、社会保障和就业支出	2510. 42
		九、卫生健康支出	43. 28
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2713. 26
		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北京街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	244.13
		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	0.00
本年收入合计	7530.24	本年支出合计	7578.01
上年预结转	47.77	结转下年	0.00
收入总计	7578.01	支出总计	7578.01

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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			235.30	0.00	0.00	235.30	
	其中：一般公共预算			235.30	0.00	0.00	235.30	
048001	广州市越秀区人民政府 北京街道办事处			67.00	0.00	0.00	67.00	
048001	一般公共预算			67.00	0.00	0.00	67.00	
048001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
048001	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	9.00	0.00	0.00	9.00	
048001	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	56.00	0.00	0.00	56.00	
048002	广州市越秀区北京街道社区服务中心			168.30	0.00	0.00	168.30	
048002	一般公共预算			168.30	0.00	0.00	168.30	
048002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
048002	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	168.00	0.00	0.00	168.00	

注：

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北京街道办事处

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	7530. 24	4110. 24	3420. 00	3420. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1982. 49	1506. 19	476. 30	476. 30	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1982. 49	1506. 19	476. 30	476. 30	0. 00
2010301	行政运行	1421. 95	1421. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	476. 30	0. 00	476. 30	476. 30	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84. 24	84. 24	0. 00	0. 00	0. 00
207	二、文化旅游体育与传媒支出	82. 84	82. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	82. 84	82. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	82. 84	82. 84	0. 00	0. 00	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	2510. 42	1169. 72	1340. 70	1340. 70	0. 00
20802	民政管理事务	1340. 70	0. 00	1340. 70	1340. 70	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北京街道办事处

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1340. 70	0. 00	1340. 70	1340. 70	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	916. 93	916. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	535. 28	535. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	62. 36	62. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212. 86	212. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 43	106. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	231. 22	231. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	21. 57	21. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	21. 57	21. 57	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	43. 28	43. 28	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北京街道办事处

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
21007	计划生育事务	43. 28	43. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	43. 28	43. 28	0. 00	0. 00	0. 00
212	五、城乡社区支出	2667. 08	1064. 08	1603. 00	1603. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	973. 85	973. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	973. 85	973. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1693. 23	90. 23	1603. 00	1603. 00	0. 00
2129901	其他城乡社区支出	1693. 23	90. 23	1603. 00	1603. 00	0. 00
221	六、住房保障支出	244. 13	244. 13	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	244. 13	244. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	244. 13	244. 13	0. 00	0. 00	0. 00

注：

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北京街道办事处

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： 本部门 2020 年无政府性基金支出。

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北京街道办事处

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	4110.24	4110.24	4110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处	3975.51	3975.51	3975.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2597.35	2597.35	2597.35	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	1031.59	1031.59	1031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	346.57	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	广州市越秀区北京街道社区服务中心	134.73	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	90.53	90.53	90.53	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	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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北京街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	4110. 24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2163. 16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1099. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	539. 75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	192. 90
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	96. 45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	233. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	328. 72
[50201]办公经费	[30201]办公费	91. 55
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	21. 99
[50201]办公经费	[30229]福利费	43. 96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56. 22
[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	92. 50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	237. 59

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北京街道办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	40. 17
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	68. 38
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	70. 94
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	9. 98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1. 13
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27. 03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	26. 10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7. 80
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	4. 80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 10
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1354. 67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	43. 28
[50905]离退休费	[30302]退休费	819. 74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	491. 65

注：

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北京街道办事处

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
			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	3504. 21	3420. 00	3420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 21		
	其中：运行保障类	1080. 76	1080. 76	1080. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
	经济和社会发展类	2423. 45	2339. 24	2339. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 21		
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处	3471. 21	3420. 00	3420. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	51. 21		
048001	运行保障类	1080. 76	1080. 76	1080. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
048001	编外人员聘用经费	1048. 06	1048. 06	1048. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	居委会经费（社工工资五险一金部分）、残疾人委员经费、城管协管员经费、统计经费、街道社会保障经费	1、维护和提升社工队伍水平和社区基础设施配置，加强社区居委会专职社工队伍服务意识、业务能力和办事效率，有效确保社区居委会的便民服务、代办事项等能正常开展，坚持开展居民议事等居民自治活动，不断推进基层社区治理工作。2、完成上级部门和街道领导安排的各项工作。3、通过保障协管员的基本生活。增强了他们的工作积极性，提高了我街城市市容环境的管理秩序和管理效率。4、北京街共有 260 个规模以上企业纳入国家统计

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北京街道办事处

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
			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
													联网直报平台，确保企业按时并据实完成统计数据报送，使统计工作健康有序开展，提高统计人员工作主动性，高质量完成催报、核实及新增等统计任务。5、窗口工作人员薪酬福利及工作服制作、办公经费、设施设备维护更新，以及根据上级要求制作宣传单张和办事指南等，充分发挥劳动保障监察的职能作用,利用网格化管理落实到各个社区,较好地维护了我街劳动关系的和谐稳定。通过上门巡查，经常性开展探访慰问，全面掌握老人情况，对孤寡、独居等“12类人员”的安全巡视落实到位，有效预防和减少了老人安全事故的发生。
048001	其他运行经费	32.70	32.70	32.70	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）	维护社区基础设施配置，加强社区居委会专职社工队伍服务意识、业务能力和办事效率，有效确保社区居委会的便民服务、代办事项等能正常开展，

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北京街道办事处

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
			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
													坚持开展居民议事等居民自治活动，不断推进基层社区治理工作。
048001	经济和社会发展类	2390.45	2339.24	2339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21		
048001	家庭服务中心建设	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭服务中心建设经费	北京街社工站（家庭综合服务中心），通过“政府购买公共服务”的方式，由中大社工服务中心承接，为北京街（南片区）辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务。根据党的十九大报告提出“打造共建共治共享的社会治理格局”，结合正向心理学和社区发展模式建立起自身的“社区参与”服务模式，服务目标在于促进居民正向发展，整合社区各方资源，提升居民的社区参与水平，实现社群内互助及社群间互助双向支援的架构，让特殊社群能够在有机社区中得到可持续性的帮扶，最终构建一个安全、互助、有爱的快乐社区，进而提升居民的幸福

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北京街道办事处

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
			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
													感、安全感和获得感。推动居民自下而上、良性的社区参与，从而形成一种强而有力的社区凝聚力，一种居民互助的社区文化，实现社区共建共治共享。北京街广卫家庭综合服务中心，通过“政府购买公共服务”的方式，由广州市启创社会工作服务中心承接，为北京街辖内长者、青少年、儿童、残疾人士及其家庭提供预防性、发展性和治疗性的服务。提供专业社工服务，协助北京街居民解决困难，链接资源，改善生活，协助解决基层治理的社区问题，营造共建共治共享的社区环境。
048001	补充街道业务经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度补充街道业务经费	通过补充部门办公经费、支付辅助人员工资收入，补充各线项目资金缺口、党群服务中心综合楼物业管理费等支出，维持正常运转，提升街党群服务中心的品位，为社区广大党员活动、办事营造一个舒适的

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北京街道办事处

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
			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
													环境。
048001	街道综合治理经费	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区民生应急专项资金、禁毒经费、中心组学习专项经费、街道武装部经费、街道计生工作经费、复退军人服务中心经费、社会保障经费、纪委工作经费	1、确保 2020 年度社区干净整洁平安有序。2、通过社区戒毒社区康复工作，减少吸毒人员复吸发生率，让吸毒人员回归社会减轻家庭社会负担。3、通过购买马列主义、党中央指导思想等系列书籍和影音资料，加强中心组的思想觉悟，提高中心组的工作水平。4、完成区征兵办下达兵员征集指标，为部队输送合格兵员，完成人防、民兵应急任务等。5、通过开展流动人口均等化服务，着重做好流动人口健康档案、健康教育、儿童预防接种、传染病防控、孕产妇和儿童保健、药具服务项目等6项基本公共服务，目标是提升流动人口健康素养水平以及卫健服务水平。6、通过加强队伍建设和基础设施配备项目，加强退役军人服务站的服务管理及工作人员的服务意识、业务能力和办事效率，

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北京街道办事处

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
			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
													提高退役军人服务站的服务管理综合水平；通过走访慰问困难退役军人，提升了退役军人的社会地位和荣誉感、获得感，传递党和政府的温暖关怀，加快推进退役军人在各领域更好地融入社区；听取退伍军人的意见和建议，宣传落实相关优抚政策，保障辖内 13 个社区退役军人服务的有序开展，巩固了军民关系，营造关心关爱退役军人的良好氛围。7、通过加强队伍建设和服务环境的更新维护，增强窗口工作人员为民服务意识，提升街道服务形象，提高政务服务效率和居民满意率。全年服务居民约 5.8 万人次；充分发挥劳动保障监察的职能作用,利用网格化管理落实到各个社区,较好地维护了我街劳动关系的和谐稳定。8、购置保密设备（彩色打印机、高拍仪、扫描仪等），制作宣传用品、开展廉政教育宣传活

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北京街道办事处

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
			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
													动；加强社区监察站建设。
048001	出租屋管理专项经费	1603.00	1603.00	1603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度出租屋管理专项经费	1、通过加强队伍建设和基础设施配备项目，加强来穗人员服务管理队伍服务意识、业务能力和办事效率，提高来穗人员和出租屋服务管理综合水平；2、通过开展全方位融合项目，加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区，全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基；3、保障辖内 13 个社区微型消防站装备完好有效，做好居民消防安全宣传工作，有效提升居民消防安全意识；4、通过补充街道基层治理工作的经费不足，保障工作正常运行，维护辖区稳定。
048001	2019ZX100963-穗财教[2019]301 号市补助公共文明引导志愿者服务队伍专项经费	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	穗财教[2019]301 号市补助公共文明引导志愿者服务队专项经费	通过安排志愿者，促进了市民文明交通素质提高，保障了群众出行安全。
048001	2019ZX100848-穗财建【2019】150 号市补助海珠广场周边地区	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.18	穗财建【2019】150 号市补助海珠广场周边地区环境品质提升工程资金	通过补助海珠广场周边地区环境品质提升工程、对街道生活垃圾临时收运点改造提升，提

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北京街道办事处

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
			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
	环境品质提升工程资金												高了海珠广场片区环卫作业机械化水平和改造生活垃圾收集点，以妥善解决要作短板和弱项，全面提升环卫品质，美化周边环境。
048001	动用历年结余	3. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 44	动用历年结余（肺癌筛查、独子保健储蓄险）	完成历年独生子女储蓄险清理退保发放工作，“越秀区 40-74 岁肺癌高危人群筛查工作”是惠及市民健康的民生工程，通过召开机团单位会议、辖内社区宣传，肺癌筛查有效预防控制重大疾病，减少因病致贫情况发生。动员辖区机团单位发动单位职工、社区居民报名参加，进一步提高辖区机团单位职工和社区居民对“爱肺计划”的知晓度和参与度。
048002	广州市越秀区北京街道社区服务中心	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00		
048002	经济和社会发展类	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00		
048002	动用历年结余	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	33. 00	动用基本户历年结余劳动保障就业服务补贴、就业岗位补贴	通过举办招聘会、创业和职业指导活动等系列活动，为辖内居民搭建就业、创业平台，提供大量岗位和创业机会，可以

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北京街道办事处

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
			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
													大大提升我街就业率和创业带动就业人数，争取实现就业率80%、“4050”就业率75%；对街道居委会和辖内单位定期进行政策培训和政策宣传会，这样可以提升工作效率并让更多居民和辖内企业、机团单位及时受惠。越秀区人社局就业中心补贴给原在社区就业参保的“4050”人员。

注：

表 11

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北京街道办事处

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
								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
	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： 本部门 2020 年无转移支付项目预算。

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北京街道办事处

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	328.72	328.72	0.00	0.00
“三公”经费总额	15.50	15.50	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	14.50	14.50	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	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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						633.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	35.00
	其中：货物类						73.68	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	35.00
	服务类						560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处						633.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	35.00
048001	货物类						73.68	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	35.00
048001	出租屋管理专项经费	打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	街道综合治理经费	打印复印一体机	其他打印设备	A0201060199	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	出租屋管理专项经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	其他运行经费	电脑	台式计算机	A02010104	12	台	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	2019ZX100848- 穗 财 建【2019】150 号市 补助海珠广场周边地 区环境品质提升工程 资金	清洁卫生车辆	清洁卫生车辆	A02030728	1	台	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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						633.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	35.00
048001	街道综合治理经费	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	街道综合治理经费	打印机	其他打印设备	A0201060199	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	街道综合治理经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	其他运行经费	打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	其他运行经费	1.5 匹空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	出租屋管理专项经费	打印复印一体机	其他打印设备	A0201060199	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	街道综合治理经费	彩色打印机	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	出租屋管理专项经费	空调	普通空调机	A020618020301	24	台	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	街道综合治理经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	出租屋管理专项经费	电脑	台式计算机	A02010104	17	台	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	出租屋管理专项经费	洗衣机	其他生活用电器	A02061899	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	其他运行经费	2 匹空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.54	0.54	0.54	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北京街道办事处

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						633.68	598.68	598.68	0.00	0.00	0.00	35.00
048001	服务类						560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	公用经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	家庭服务中心建设	家庭综合服务	其他服务	C99	1	项	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	补充街道业务经费	物业管理费	物业管理服务	C1204	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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					560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	广州市越秀区人民政府北京街道办事处					560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	补充街道业务经费	E	12	04	协议供货	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	家庭服务中心建设	B	05	03	公开招标	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	公用经费	E	12	04	协议供货	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：