

2020 年

广州市越秀区人民政府流花街道

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中、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流花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：广州市越秀区流花街道社区服务中心、广州市越秀区流花街道文化站、广州市越秀区流花街来穗人员和出租屋管理服务中心、广州市越秀区流花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

《越秀区街道党工委和办事处职责清单》越编办〔2019〕126

号。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	认真落实全面从严治党主体责任，紧紧围绕我区“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”发展定位，严格按照省、市、区决策部署，着力推进供给侧结构性改革，牢固树立新发展理念，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优环境、惠民生、保稳定各项工作。	引进注册资本 1000 万的企业数	16 家
		社区微改造完成率	100%
		治安案件下降率	10%
			长者饭堂就餐人次
	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
推动经济平稳发展	紧紧围绕市、区推动粤港澳大湾区建设的战略部署，以打造	税收增加率	2.5%
		引进注册资本 1000 万的企业数	16 家

	流花现代商务区为主线，以暖企安商为抓手，以招商引资为突破，以优化服务保障，不断创新经济工作手段，有效招商稳企，带动区域内交通运输产业、时尚产业、商标经济、文化传媒等产业协同发展。	服务企业数	120 家
全力加强民生建设	以“亲民、爱民、为民、惠民”为宗旨，以建设幸福社区为工作目标，围绕“民生工程”的工作任务，紧紧抓住社会保障和就业再就业工作重点，企业退休管理、城镇居民养老、医疗保险等各项工作进一步健康有序地开展，保质保量地完成年度工作目标任务。	街道失业人员再就业率	80.02%
		社会化退休人员养老金年审率	80%
		长者饭堂就餐人次	5804 次
强化社会治安防控	结合地区实际和平安建设目标，保持地区综合治理高压态势，创新综合治理工作机制和工作方式，努力营造宜商宜居、和谐稳定的良好环境。	刑事立案下降率	10%
		治安案件下降率	10%
		居民基层治理满意度	80%

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。2020年收支总预算6416.37万元，较上年增加298.72万元，增长4.88%，主要原因是增加了社区保障及就业支出经费、推进城市基层区域化党建工作总体经费、军队移交政府的离退休人员及退役军人管理事务经费等。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算6416.37万元，较上年增加298.72万元，主要原因是增加了社区保障及就业支出经费、推进城市基层区域化党建工作总体经费、军队移交政府的离退休人员及退役军人管理事务经费等。其中：一般公共预算收入6402.74万元，政府性基金收入0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转13.63万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算6416.37万元，较上年增加298.72万元，增长4.88%，主要原因是增加了社区保障及就业支出经费、推进城市基层区域化党建工作总体经费、军队移交政府的离退休人员及退役军人管理事务经费等。其中：一般公共预算支出6402.74万元，政府性基金支出0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转13.63万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本部门无转移支付预算安排。

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 12.50 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车费用支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），较上年减少 2.50 万元，下降 16.67%，主要原因是厉行节约，严格控制公务车费用支出。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 284.89 万元，较上年减少 10.35 万元，下降 3.50%，主要原因是厉行节约，严格控制行政费用支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 256.05 万元，其中：货物类采购预算 16.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 240.00 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 1432.25 万元。分布构成情况为：房屋 2498.88 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 16.05 万元，主要是普通空调机、台式计算机、平板电脑、高拍仪、扫描仪等。

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
出租屋管理专项经费	286.22	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）。

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流花街道办事处

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	6402.74	一、一般公共服务支出	2075.71
（一）一般公共预算	6402.74	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	80.69
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2519.28
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	44.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1453.18

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	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	243.11
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
本年收入合计	6402. 74	本年支出合计	6416. 37
四、上级补助收入	0. 00	对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支总额	0. 00	结转下年	0. 00
七、上年预结转	13. 63		
收入总计	6416. 37	支出总计	6416. 37

注： 本表反映本部门 2020 年预算收支总体情况。

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
2120101	行政运行	1099.2 5	1099.2 5	1099.2 5	1099.2 5	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
21299	其他城乡社区支出	353.93	353.93	353.93	353.93	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
2129901	其他城乡社区支出	353.93	353.93	353.93	353.93	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
221	住房保障支出	243.11	243.11	243.11	243.11	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	243.11	243.11	243.11	243.11	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	243.11	243.11	243.11	243.11	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： 本表反映本部门 2020 年预算收入总体情况。

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	6416. 37	4891. 12	1525. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2075. 71	1391. 16	684. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2075. 71	1391. 16	684. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1253. 42	1253. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	664. 55	0. 00	664. 55	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	157. 74	137. 74	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	80. 69	67. 06	13. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	67. 06	67. 06	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
2070199	其他文化和旅游支出	67.06	67.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2519.28	1978.43	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	540.85	0.00	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	540.85	0.00	540.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	182.26	182.26	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	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1397.06	1397.06	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	1397.06	1397.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1453.18	1166.96	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1099.25	1099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1099.25	1099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353.93	67.71	286.22	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
2129901	其他城乡社区支出	353.93	67.71	286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年预算支出总体情况。

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流花街道办事处

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	6402.74	一、一般公共服务支出	2075.71
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	80.69
		八、社会保障和就业支出	2519.28
		九、卫生健康支出	44.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1453.18
		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	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	243.11
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	6402.74	本年支出合计	6416.37
上年预结转	13.63	结转下年	0.00
收入总计	6416.37	支出总计	6416.37

注： 表中功能分类科目，根据各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			105.53	0.00	0.00	105.53	
	一般公共预算			105.53	0.00	0.00	105.53	
043001	广州市越秀区人民政府流花街道办事处			105.53	0.00	0.00	105.53	
	一般公共预算			105.53	0.00	0.00	105.53	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	103070601 行政单位国有资产出租、出租收入	租金收入	104.53	0.00	0.00	104.53	

注： 本表反映本部门 2020 年非税收入预算情况。

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	6402. 74	4891. 12	1511. 62	1511. 62	0. 00
201	一般公共服务支出	2075. 71	1391. 16	684. 55	684. 55	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2075. 71	1391. 16	684. 55	684. 55	0. 00
2010301	行政运行	1253. 42	1253. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	664. 55	0. 00	664. 55	664. 55	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157. 74	137. 74	20. 00	20. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	67. 06	67. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	67. 06	67. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	67. 06	67. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2519. 28	1978. 43	540. 85	540. 85	0. 00
20802	民政管理事务	540. 85	0. 00	540. 85	540. 85	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	540. 85	0. 00	540. 85	540. 85	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
20805	行政事业单位养老支出	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1397.06	1397.06	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1397.06	1397.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.40	44.40	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
212	城乡社区支出	1453.18	1166.96	286.22	286.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	1099.25	1099.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1099.25	1099.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353.93	67.71	286.22	286.22	0.00
2129901	其他城乡社区支出	353.93	67.71	286.22	286.22	0.00
221	住房保障支出	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年预算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： 本部门 2020 年无政府性基金预算。

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	4891.12	4891.12	4891.12	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	4715.63	4715.63	4715.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	2399.95	2399.95	2399.95	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	2037.74	2037.74	2037.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	277.94	277.94	277.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043002	广州市越秀区流花街道社区服务中心	175.49	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	114.26	114.26	114.26	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	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年预算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	2020 年预算
	合 计	4891. 12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2075. 65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1044. 38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	549. 97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156. 87
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	78. 44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	229. 59
[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	318. 11
[50201]办公经费	[30201]办公费	99. 84
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20. 89
[50201]办公经费	[30229]福利费	41. 78
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58. 11
[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	84. 99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	285. 03

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	2020 年预算
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47. 49
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	82. 69
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79. 91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25. 39
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	13. 13
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 72
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	35. 70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	30. 81
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10. 77
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3. 41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6. 82
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 81
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2181. 52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	44. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	1652. 08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	485. 04

注： 本表反映本部门 2020 年预算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
			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	1525.25	1511.62	1511.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63		
	其中：运行保障类	541.04	541.04	541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	经济和社会 发展类	984.21	970.58	970.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63		
043001	广州市越秀区人 民政府流花街道 办事处	1505.25	1491.62	1491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63		
043001	运行保障类	541.04	541.04	541.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
043001	编外人员聘 用经费	517.88	517.88	517.88	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。
043001	其他运行经 费	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道办事处其他运行 经费，突出街道经济和 社会发展要求，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 各项工作目标任务圆	街道办事处其他运行经 费，突出街道经济和社 会发展要求，围绕经济、 重点工作、重点项目、城 市管理、劳动保障、科 教文体、安全生产等开 展工作，确保街道各项 工作目标任务圆满完成。

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
			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
												满完成。	
043001	经济和社会发 展类	964. 21	950. 58	950. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	13. 63		
043001	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）。	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。
043001	补充街道业 务经费	85. 53	85. 53	85. 53	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

表 10

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
			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
													作，更好地服务于人民群众。
043001	街道综合治 理经费	338.83	338.83	338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。
043001	出租屋管理 专项经费	286.22	286.22	286.22	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	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）。

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
			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
												理，党建工作）；开展 来穗人员融合活动或宣 传咨询活动（消防安全 教育讲座，业务政策咨 询活动等）。	
043001	穗财教 [2019]301 号市补 助公共文明引导 志愿服务队伍专 项经费	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	补助公共文明引导志愿 服务队伍专项经费按照 下发的《广州市公共文 明引导志愿服务队伍组 建方案》（征求意见稿） 使用，用于志愿服务队 伍引导员专项补贴和 服务保障支出。	一、落实习近平新时代 中国特色社会主义思想 和党的十九大精神，通 过政府购买社会公益服 务岗位的方式，招募热 心居民参与城市社会治 理。二、围绕我市精神 文明建设的重点任务， 组织居民参与文明交通 、环境卫生、平安联防 志愿服务，促进市民文 明素质和城市文明程度 提升。三、通过全民参 与，夯实营商环境建设 的文明根基。
043001	2019 年深化 文明城市创建工 作补助经费	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	2019 年深化文明城市创 建工作补助经费	对照《广州市全国文明 城市测评实地考察项目 实施手册》，按照区下 发的 2019 年广州市文明

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
			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
													城市测评实地考察场所信息表，安排具体整改项目，对照提升流花地区整体创建水平。
043002	广州市越秀区流花街道社区服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
043002	经济和社会发 展类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
043002	补充业务经 费	20.00	20.00	20.00	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。	通过补充业务经费的补贴，更好地开展业务工作，更好地服务于人民群众。

注： 本表反映本部门 2020 年预算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
								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	无
043001	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
043001	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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	284. 89	284. 89	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： 行政经费指用于维持行政（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。

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						256.05	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						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						256.05	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	货物类						16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	高拍仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	执法记录仪	扫描仪	A0201060901	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	平板电脑	平板式微型计 算机	A02010107	11	台	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	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
	合 计						256.05	256.05	256.05	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	空调分体机 1 匹	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	高拍仪	其他办公设备	A020299	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	出租屋管理专项 经费	空调分体机 3 匹	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	服务类						240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	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： 本表反映本部门 2020 年预算政府采购预算情况。

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					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					240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	家庭服务中心建设	A	18	01	公开招标	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门 2020 年预算政府购买服务预算情况。