

2019 年
广州市黄埔区人民政府红山街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算支出计划表（部门项目支出）
- 十、部门预算支出计划表（基建项目支出）
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 概况

一、主要职责

广州市黄埔区人民政府红山街道办事处是黄埔区政府派出机关。

（一）在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

（二）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

（三）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（四）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作；负责房屋租赁登记备案等房屋租赁管理工作；负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会

化管理等工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（五）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、防汛、防风、防火、防震及农林水相关（含森林防火）、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

（六）承担街道辖内经济发展服务工作；有（农村）转制社区和经济联社的街道，负责指导、支持和帮助（村民委员会）转制社区和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展（农村）转制社区集体经济。

（七）收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（八）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。按照区政府确定职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理

职责。

(九) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：红山街道办事处、红山街道文化站、红山街道社区服务中心、红山街道来穗人员和出租屋服务管理中心、红山街道环卫监督管理站、红山街道人口和计划生育服务所、红山街道征地拆迁工作办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12,407.20	一、一般公共服务支出	4,603.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	48.69
		八、社会保障和就业支出	768.05
		九、卫生健康支出	84.40
		十、节能环保支出	30.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	6003.78
		十二、农林水支出	105.63
		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	28.58
		十九、住房保障支出	675.89
		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	23.60
		二十二、其他支出	35.00
本年收入合计	12,407.20	本年支出合计	12,407.20

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12,407.20	支出总计	12,407.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.60	0.60	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	12,407.20	4,209.25	8,197.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,603.57	3,275.79	1,327.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,754.99	3,275.79	479.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,275.79	3,275.79	0.00	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	479.20	0.00	479.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2010507	专项普查活动	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	742.08	0.00	742.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	742.08	0.00	742.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.69	0.00	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20701	文化和旅游	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.05	257.56	510.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	261.16	257.56	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.60	0.00	3.60	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	147.82	147.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.71	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
2100799	其他计划生育事务支出	84.40	0.00	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,003.78	0.00	6,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,362.59	0.00	1,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,362.59	0.00	1,362.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,483.83	0.00	3,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,483.83	0.00	3,483.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	353.35	0.00	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	353.35	0.00	353.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	105.63	0.00	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	62.71	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22001	自然资源事务	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	675.89	675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	675.89	675.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.39	185.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	490.50	490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
22403	森林消防事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,888.36	一、一般公共服务支出	4,603.57
二、政府性基金预算	3,518.83	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	48.69
		八、社会保障和就业支出	768.05
		九、卫生健康支出	84.40
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	6,003.78
		十二、农林水支出	105.63
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	28.58
		十九、住房保障支出	675.89
		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	23.6
		二十二、其他支出	35.00
本年收入合计	12,407.20	本年支出合计	12,407.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12,407.20	支出总计	12,407.20

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	8,888.36	4,209.25	4,679.12
[201]一般公共服务支出	4,603.57	3,275.79	1,327.78
[20101]人大事务	22.40	0.00	22.40
[2010108]代表工作	6.40	0.00	6.40
[2010199]其他人大事务支出	16.00	0.00	16.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,754.99	3,275.79	479.20
[2010301]行政运行	3,275.79	3,275.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	479.20	0.00	479.20
[20105]统计信息事务	17.20	0.00	17.20
[2010505]专项统计业务	6.20	0.00	6.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010507]专项普查活动	11.00	0.00	11.00
[20111]纪检监察事务	2.70	0.00	2.70
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70
[20132]组织事务	742.08	0.00	742.08
[2013299]其他组织事务支出	742.08	0.00	742.08
[20133]宣传事务	30.00	0.00	30.00
[2013399]其他宣传事务支出	30.00	0.00	30.00
[20136]其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20
[2013699]其他共产党事务支出	34.20	0.00	34.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	48.69	0.00	48.69
[20701]文化和旅游	43.69	0.00	43.69

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070109]群众文化	43.69	0.00	43.69
[20703]体育	5.00	0.00	5.00
[2070308]群众体育	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	768.05	257.56	510.49
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.54	0.00	2.54
[2080106]就业管理事务	2.54	0.00	2.54
[20802]民政管理事务	240.00	0.00	240.00
[2080208]基层政权和社区建设	240.00	0.00	240.00
[20805]行政事业单位离退休	261.16	257.56	3.60
[2080501]归口管理的行政单位离退休	99.00	99.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.50	5.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080503] 离退休人员管理机构	3.60	0.00	3.60
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.82	147.82	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	5.24	5.24	0.00
[20807] 就业补助	7.94	0.00	7.94
[2080704] 社会保险补贴	0.90	0.00	0.90
[2080799] 其他就业补助支出	7.04	0.00	7.04
[20808] 抚恤	0.91	0.00	0.91
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	0.91	0.00	0.91
[20810] 社会福利	87.00	0.00	87.00
[2081002] 老年福利	87.00	0.00	87.00
[20811] 残疾人事业	168.50	0.00	168.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081104]残疾人康复	2.90	0.00	2.90
[2081105]残疾人就业和扶贫	53.15	0.00	53.15
[2081106]残疾人体育	0.24	0.00	0.24
[2081107]残疾人生活和护理补贴	101.71	0.00	101.71
[2081199]其他残疾人事业支出	10.50	0.00	10.50
[210]卫生健康支出	84.40	0.00	84.40
[21007]计划生育事务	84.40	0.00	84.40
[2100799]其他计划生育事务支出	84.40	0.00	84.40
[211]节能环保支出	30.00	0.00	30.00
[21101]环境保护管理事务	30.00	0.00	30.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	2,519.94	0.00	2,519.94
[21201]城乡社区管理事务	804.00	0.00	804.00
[2120104]城管执法	58.00	0.00	58.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	746.00	0.00	746.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,362.59	0.00	1,362.59
[2120501]城乡社区环境卫生	1,362.59	0.00	1,362.59
[21299]其他城乡社区支出	353.35	0.00	353.35
[2129901]其他城乡社区支出	353.35	0.00	353.35
[213]农林水支出	105.63	0.00	105.63
[21303]水利	105.63	0.00	105.63
[2130306]水利工程运行与维护	32.92	0.00	32.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	62.71	0.00	62.71
[220]自然资源海洋气象等支出	28.58	0.00	28.58
[22001]自然资源事务	28.58	0.00	28.58
[2200106]土地资源利用与保护	27.83	0.00	27.83
[2200199]其他自然资源事务支出	0.75	0.00	0.75
[221]住房保障支出	675.89	675.89	0.00
[22102]住房改革支出	675.89	675.89	0.00
[2210201]住房公积金	185.39	185.39	0.00
[2210203]购房补贴	490.50	490.50	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	23.60	0.00	23.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22403]森林消防事务	3.00	0.00	3.00
[2240399]其他森林消防事务支出	3.00	0.00	3.00
[22406]自然灾害防治	0.60	0.00	0.60
[2240601]地质灾害防治	0.60	0.00	0.60

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,209.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,994.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	53.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	216.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	975.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	53.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	185.39
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,453.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	366.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	16.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	53.22
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	106.43
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	31.79
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	58.65
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18.84
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭补助	789.20
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	82.74
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	29.15
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	677.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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
行政经费	472.24	472.24	0.00	0.00
“三公”经费	36.79	36.79	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.79	31.79	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	31.79	31.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	3,518.83	0.00	3,518.83
212	城乡社区支出	3,483.83	0.00	3,483.83
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,483.83	0.00	3,483.83
2120802	土地开发支出	3,483.83	0.00	3,483.83
229	其他支出	35.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00

注：无

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
					合计	4,822.95	4,679.12	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					3,455.11	3,455.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-社会保险补贴	2080704	社会保险补贴	312	对企业补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，实施更加积极的促进与稳定就业政策，不断扩大就业规模，做好城镇登记失业人员尤其是就业困难群体的就业工作，鼓励用人单位吸纳本区户籍人员就业，促进用人单位与劳动者签订劳动合同和缴纳社会保险费，实现城镇登记失业人员就业率达 70% 以上。	

2	机构运行保障经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机构水、电、租金及日常维护等后勤保障，满足街道日常的运行需要，严格控制与降低运营成本。
3	街镇专职环保员队伍建设经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	302	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大气污染防治工作，做好工业污染防治、扬尘污染防治、餐饮业油烟整治等。2、负责全面排查辖区内的“散乱污”场所，组织村、社积极配合区人民政府及有关职能部门做好辖区内的清理整顿工作，建立清单，维护辖区社会稳定。3、加强辖区内固体废物的环境监督管理，提高固体废物减量化和资源化水平，确保无害化效果，防止固体废物污染环境，保护和改善环境质量。4、及时办理群众反映污染投诉问题。

4	广州市黄埔区民政局分解-贫困残疾人专项补助金	2081107	残疾人生活和护理补贴	303	对个人和家庭的补助	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾人两项补贴,加快了残疾人小康进程,维护了残疾人合法权益,保障和改善了残疾人的基本生活。 1. 确保残疾人两项补贴发放准确率 2. 确保生活补贴保障到位率 3. 确保护理补贴保障到位率 4. 确保困难残疾人和重度残疾人满意率
5	广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境,完成本年度既定项目的环卫保洁和环卫收费工作。

6	广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境,完成本年度既定项目的环卫保洁和环卫收费工作
7	广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境,完成本年度既定项目的环卫保洁和环卫收费工作。

8	河长制工作经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固整治河涌成果，提高工作效率，保障河长制工作有效开展落实河长职责，落实河长职责实现对河涌管理问题的“早发现、早处理、早解决”、完善环卫河涌保洁长效管理机制，切实做好河长制工作。
9	广州市黄埔区水务局分解-区河长制办公室工作专项经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达标河涌数 100%，河涌水质情况良好，按时完成达标，居民调查满意度 90%。
10	广州市黄埔区城市管理局分解-户外广告和招牌整治提升经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督促各单位完成本年度招牌整治提升工作任务，对辖区城市景观进行品质化提升，阶段性解决发展不平衡、不充分问题。

11	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-社区就业服务补贴	2080799	其他就业补助支出	312	对企业补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,实施更加积极的促进与稳定就业政策,加强对灵活就业、社区就业的支持,推进公益性岗位开发与管理,做好城镇登记失业人员尤其是就业困难群体的就业工作,安置本区就业困难群体从事社区就业,实现城镇登记失业人员就业率达70%以上。
12	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人社会保障和扶持就业经费	2081105	残疾人就业和扶贫	303	对个人和家庭的补助	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人社会保障和扶持就业项目,加快残疾人小康进程,加强残疾人的幸福感,获得感,进一步提高困难残疾人的生活水平。符合申领条件的残疾人按标准100%领取了困难残疾人特惠补贴

13	广州市黄埔区残疾人联合会分解-康园工疗站运作经费	2081104	残疾人康复	302	商品和服务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年,预计我区康园工疗机构服务残疾人467人(以日平均入站人数计算为430人),通过工疗、娱疗、文化教育、生活技能和职业康复等服务的开展,促进他们获得生活自理能力,提升职业技能,协助其适应社会生活,减轻家庭负担,回归社会。
14	广州市黄埔区教育局分解-一站两点及体育设施建设维护费用	2070308	群众体育	302	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	网格工作专项经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	301	工资福利支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发网格工作人员的工作积极性,提高网格化工作质量,提高社区居民对网格化工作的知晓率

16	网格工作专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	激发网格工作人员的工作积极性，提高网格化工作质量，提高社区居民对网格化工作的知晓率
17	应急值守后勤保障专项经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全后勤保障管理组织机构，完善规章制度，明确岗位职责，加强后勤保障力量，防止各类问题发生，进一步巩固了服务建设成果，提升了后勤保障能力和服务水平
18	文化站经费	2070109	群众文化	302	商品和服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过活动的开展和宣传，完善及加强街道的社区文化体系，积极开展丰富多彩的群众文化活动，加快文化艺术进社区、进企业、进学校步伐，在社区形成浓厚的文化氛围。同时加强以歌舞音乐、琴棋书画、体育竞技等形式进行社区文化传播，满足不同层次社区居民的

													文化需求。
19	转制社区计生专职人员补贴	2100799	其他计划生育事务支出	303	对个人和家庭的补助	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利于街道对转制社区计生工作的监督管理，全力推进转制社区的计生工作开展，完成区下达的计生任务。
20	城管执法经费	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点加强餐饮店档占道经营整治，坚决遏制乱停放、乱拉挂、乱贴画、乱堆摆、乱搭建、乱丢倒等现象。坚持疏堵结合、以疏为主，规范摊点管理。从突击式转为常态式；加强巡查，从严查处乱堆放、乱开挖等违法占用市政设施的行为；加大执法力度，扩大执法影响，树立执法权威。

21	河涌巡查工作人员经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固整治河涌成果，提高工作效率，保障河长制工作有效开展落实河长职责，落实河长职责实现对河涌管理问题的“早发现、早处理、早解决”、完善环卫河涌保洁长效管理机制，切实做好河长制工作。
22	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-专场招聘会补贴	2080799	其他就业补助支出	302	商品和服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，实施更加积极的促进与稳定就业政策，对区内公共就业服务机构、人力资源服务机构开展公益性招聘会给予政策扶持，充分发挥职业中介带动就业的桥梁作用，搭建人才交流平台，为更好地服务于异地务工人员、技能人才及高校毕业生就业创业需求和企业用人需要，优化区域人力资源配置，夯实我区人才“金字塔”及人力资源强区工程。

23	区组织部分解-穗财行[2017]447号市预下达2018年度“两新”组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
24	区城管局分解-2018年环卫保洁收费成本补助	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高环卫收费管理水平,促进环卫事业可持续发展,要求街道及转制社区严格按照市、区、街相关文件精神及要求,切实做好环卫保洁收费工作,进一步提升我街市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、文明的生活和工作环境。	
25	严重精神障碍患者监护补助经费	2013699	其他共产党事务支出	303	对个人和家庭的补助	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年度完成发放严重精神障碍患者监护补助(包含保险费),最大限度预防和减少肇事肇祸事件的发生。	

26	街道家庭综合服务中心运营经费	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过长者服务、家庭服务、青少年服务、社区问题介入、社区组织发展、社区资源撬动，促进社区居民困境缓解、家庭功能恢复及社区发展。
27	城市精细化管理及垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加大力度落实垃圾强制分类工作，增加示范、精准垃圾分类试点小区，落实垃圾分类日常管理工作，完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我街市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境、创建全国文明城市。

28	城市精细化管理及垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,加大力度落实垃圾强制分类工作,增加示范、精准垃圾分类试点小区,落实垃圾分类日常管理工作,完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我街市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境、创建全国文明城市。
29	计生工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	302	商品和服务支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进优生优育惠民工程,为群众提供优质计生技术服务。
30	计生工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进优生优育惠民工程,为群众提供优质计生技术服务。
31	街道工作专项	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示、完成市、区人民政府部署的各项活动。

32	街道工作专项	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	310	资本性支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示、完成市、区人民政府部署的各项活动。
33	新生两违拆违及专项治理工程款	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严控新增违法建设。按照“控新增、减存量”的工作要求，坚持铁腕治违，全区保持严查严控高压态势，坚决遏制新增违法建设，开展铁腕控制新增违法建设专项治理行动，及时控停和拆除一批顶风抢建的违法建设，用铁的手腕实现新增违法建设“零容忍”，做到露头就打、萌芽就灭，力争做到“零增量”。

34	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	301	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区域社会及经济发展,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,社区管理,卫生计生等各项工作,持续增强市民群众对社区的归属感和幸福感。
35	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区域社会及经济发展,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,社区管理,卫生计生等各项工作,持续增强市民群众对社区的归属感和幸福感。

36	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	310	资本性支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进区域社会及经济发展,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,社区管理,卫生计生等各项工作,持续增强市民群众对社区的归属感和幸福感。
37	中共广州市黄埔区委政法委员会分解-出租屋管理绩效奖励专项资金	2129901	其他城乡社区支出	301	工资福利支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好来穗人员和出租屋服务管理工作,切实掌握“人屋”情况,做到底数清、情况明。 2、加强出租屋的整治工作,做好出租屋消防治安隐患工作的整治工作,预防和打击各类违法犯罪活动,营造平安有序的租住环境。 3、加强队伍建设,增强队伍的凝聚力,提高从事来穗人员和出租屋工作人员的综合素质。 4、加强宣传工作。

38	中共广州市 黄埔区委政 法委员会分 解-出租屋管 理绩效奖励 专项资金	2129901	其他城乡 社区支出	302	商品和服 务支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、做好来穗人员和出租屋服务管理工作，切实做到底数清、情况明。</p> <p>2、加强出租屋的整治工作，做好出租屋消防治安隐患工作的整治工作，预防和打击各类违法犯罪活动，营造平安有序的租住环境。</p> <p>3、加强队伍建设，增强队伍的凝聚力，提高从事来穗人员和出租屋工作人员的综合素质。</p> <p>4、加强宣传工作。</p>
----	--	---------	--------------	-----	-------------	-------	-------	------	------	------	------	------	---

39	广州市黄埔区卫生和计划生育局分解-爱国卫生专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过爱国卫生专项专项资金的投入，为全区开展爱国卫生工作奠定坚实的物质基础，通过省卫生镇、村的创建工作、健康教育与控烟工作、病媒生物防制基础设施和病媒生物防制工作有效控制病媒传染病的发生流行，改善生活、工作环境的目，切实保障群众身体健康。
40	广州市黄埔区卫生和计划生育局分解-爱国卫生专项经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过爱国卫生专项专项资金的投入，为全区开展爱国卫生工作奠定坚实的物质基础，通过省卫生镇、村的创建工作、健康教育与控烟工作、病媒生物防制基础设施和病媒生物防制工作有效控制病媒传染病的发生流行，改善生活、工作环境的目，切实保障群众身体健康。

41	区组织部分解-穗财行[2017]450号市预下达2018年度推进城市基层区域化党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	广州开发区国土规划局(黄埔区国土规划局)分解-地质灾害治理应急费	2240601	地质灾害防治	302	商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对地质灾害隐患点开展应急治理,有效预防和治理地质灾害,切实预防和治理地质灾害,减轻地质灾害造成的损失,保护人民生命和财产安全。
43	广州市黄埔区劳动就业服务管理中心分解-就业管理业务经费	2080106	就业管理事务	302	商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成144家就业失业动态监测企业每月的数据申报;2.完成280家企业用工定点监测每季度的数据申报;3.在春节、中秋期间开展560人次辖内就业困难人员慰问。4.针对性开展企业、人力资源服务中介、就业工作人员就

													业政策业务培训。
44	征地拆迁工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善征地拆迁工作责任制，加快推进征拆工作进度，加强村、社及代建单位的征地拆迁工作落实考核力度
45	广州市黄埔区劳动就业服务管理中心分解-就业管理业务经费	2080106	就业管理事务	303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成144家就业失业动态监测企业每月的数据申报；2. 完成280家企业用工定点监测每季度的数据申报；3. 在春节、中秋期间开展560人次辖内就业困难人员慰问。4. 针对性开展企业、人力资源服务中介、就业工作人员就业政策业务培训
46	广州开发区国土规划局（黄埔区国土规划局）分解-基本农田保护补贴资金	2200106	土地资源利用与保护	303	对个人和家庭的补助	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级国土资源部门的要求，按时完成当年永久基本农田保护补贴资金发放工作，实现加强对永久基本农田的保护

47	人大街道委员会经费	2010199	其他人大事务支出	302	商品和服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展“一街一品牌”主题活动，完善街道工作室、社区联络站软硬件设施建设，组织代表外出调研培训学习，更好实施我街人大街道工委规范化建设三年行动计划
48	人大街道委员会经费	2010199	其他人大事务支出	310	资本性支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展“一街一品牌”主题活动，完善街道工作室、社区联络站软硬件设施建设，组织代表外出调研培训学习，更好实施我街人大街道工委规范化建设三年行动计划
49	纪检监察工作经费	2011199	其他纪检监察事务支出	302	商品和服务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展廉洁从政教育和警示教育，进一步完善风险点的防控机制建设，对重点科室、重要岗位进行效能监察，每年查处1宗或以上的违纪或失职问责案件

50	安全生产业务经费	2240106	安全监管	302	商品和服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全安监中队工作机制,完善安监中队办公条件,配齐安监执法装备和应急防护等物资、器材和设备,保障企业安全生产
51	人大代表工作活动经费	2010108	代表工作	302	商品和服务支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年按计划完成组织人大代表进行集中视察,专题调研,学习培训,进社区接访群众,订阅学习资料等
52	广州市黄埔区委老干部局(广州开发区老干部局)分解-关工委专项	2013699	其他共产党事务支出	302	商品和服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务青少年的正确方向,围绕中心,服务大局,积极配合,主动作为,着力开展社会主义核心价值观教育,着力落实“党建带关建”工作要求,着力推进关工委组织建设,着力为青少年办实事做好事,立足新起点,展现新作为,推动全区关心下一代工作创新发展

53	广州市黄埔区委老干部局(广州开发区老干部局)分解-关工委专项	2013699	其他共产党事务支出	303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务青少年的正确方向，围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为，着力开展社会主义核心价值观教育，着力落实“党建带关建”工作要求，着力推进关工组织建设，着力为青少年办实事做好事，立足新起点，展现新作为，推动全区关心下一代工作创新发展
----	--------------------------------	---------	-----------	-----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--

54	广州市黄埔区民政局分解-优抚事业费	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	302	商品和服务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,使享受国家抚恤补助和优待金待遇的优抚对象的抚恤优待面和抚恤金兑现率实现两个100%,优抚对象的医疗、生活、住房难等问题得到有效解决,优抚对象生活、医疗保障水平进一步提升;弘扬革命烈士精神,加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理,强化复退军人服务管理,增强优抚对象的获得感和荣誉感,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设
55	征地拆迁工作经费	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	303	对个人和家庭的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善征地拆迁工作责任制,加快推进征拆工作进度,加强村、社及代建单位的征地拆迁工作落实考核力度

56	广州市黄埔区退休职工管理委员会办公室分解-社会化管理工作经费	2080503	离退休人员管理机构	303	对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为未入住养老机构且愿意参加社区居家养老服务的社会申办退休的孤寡人员、1-4级精神病患者、1-4级伤残人员和移交社区管理后新增特殊人员,按民政部门规定提供生活照料、家政服务、精神文化等方面的居家养老服务;提高区、街镇、村居社会化管理服务水平;完善社会化管理退休人员人事档案数字影像化管理;进一步提升全区社会化管理退休人员服务管理
57	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人管理服务经费	2081199	其他残疾人事业支出	302	商品和服务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市相关文件要求,对符合改造标准并有家庭无障碍改造需求的残疾人进行100%的改造。

58	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人文化体育经费	2081106	残疾人体育	303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极配合上级部门开展的各项文化体育活动,丰富我区残疾人的文娱生活,提高生活品质
59	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建治理经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,以“组织力提升”为主题,构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制,推动党在基层的组织覆盖和工作覆盖更加有效,党组织的领导核心作用更加突出,党支部建设更加规范,党组织书记队伍建设更加系统,基层党组织保障更加有力,基层党建与基层治理结合更加紧密,党在基层的执政根基更加牢固

60	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-基层党建治理经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，以“组织力提升”为主题，构建党组织对各类基层组织全面领导的体制机制，推动党在基层的组织覆盖和工作覆盖更加有效，党组织的领导核心作用更加突出，党支部建设更加规范，党组织书记队伍建设更加系统，基层党组织保障更加有力，基层党建与基层治理结合更加紧密，党在基层的执政根基更加牢固
61	广州市黄埔区民政局分解-养老福利专项经费	2081002	老年福利	302	商品和服务支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系，打造生活照料、护理保健、助餐配餐、文体娱乐等专业服务相结合的黄埔幸福社区居家养老模式，促进养老机构健康有序发展

62	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解统计专项	2010505	专项统计业务	302	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提高统计服务水平，进一步增强对经济形势的研判；二是建立完善的统计方法制度，不断提升统计数据质量；三是加强统计执法和培训，提高街镇统计人员统计业务水平。四是继续做好各经济功能区综合统计工作，确保开发区、高新区整体发展水平位居全国前列
----	---------------------------	---------	--------	-----	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

63	广州市黄埔区水务局分解-三防业务专项经费	2130314	防汛	301	工资福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防指挥系统运营费，立足于黄埔区三防办指挥中心现状，借助信息技术手段，以数字化、网络化、可视化为手段，建立集通信、指挥和调度于一体，帮助区三防办管理资源、利用资源，切实发挥政府的三防管理和服务职能，同时，实现三防安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制，全面提升城市应急管理水；为防台风、防暴雨、等日常工作会议，领导部署工作事宜，上传下达，及时准确的到基层，有力的开展各项工作，确保安全度汛，保障人民群众安全。
----	----------------------	---------	----	-----	--------	------	------	------	------	------	------	------	--

64	广州市黄埔区水务局分解-三防业务专项经费	2130314	防汛	302	商品和服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防指挥系统运营费，立足于黄埔区三防办指挥中心现状，借助信息技术手段，以数字化、网络化、可视化为手段，建立集通信、指挥和调度于一体，帮助区三防办管理资源、利用资源，切实发挥政府的三防管理和服务职能，同时，实现三防安全从被动应付型向主动保障型、从传统经验型向现代高科技型的战略转变。促进政府健全体制、创新机制，全面提升城市应急管理水水平；为防台风、防暴雨、等日常工作会议，领导部署工作事宜，上传下达，及时准确的到基层，有力的开展各项工作，确保安全度汛，保障人民群众安全。
----	----------------------	---------	----	-----	---------	------	------	------	------	------	------	------	--

65	中共广州市 黄埔区委宣 传部分解-创 建工作经费	2013399	其他宣传 事务支出	302	商品和服 务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等：根据中央、省、市、区政府有关创建全国文明城市指示精神和工作部署，落实创建全国文明城市的各项工作任务，构建文明和谐黄埔，顺利通过全国文明城市的测评。</p> <p>2. 项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意等</p>
66	河涌堤岸绿 化管养（含人 行道保洁）	2130306	水利工程 运行与维 护	302	商品和服 务支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>巩固整治河涌成果，提高工作效率，完善环卫河涌保洁长效管理机制，做好河涌堤岸绿化管养和人行道保洁工作，做到河涌绿化养护和人行道养护标准达三级以上</p>

67	广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）分解-房屋安全监管工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时开展房屋安全巡查及综合管理，危险房屋均进行入册登记，对辖区内建筑比例幕墙的建设和维护情况不定期开展监督抽查，通过监管手段避免房屋安全事故
68	广州开发区建设局（黄埔区住房和建设局）分解-既有住宅增设电梯专项工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过鼓励我区既有住宅增设电梯工作，满足人民群众美好生活需要，改善市民的居住环境，增进民生福祉

69	中共广州市 黄埔区委组 织部(广州开 发区工委组 织部)分解- 两新组织党 建工作经费	2013299	其他组织 事务支出	302	商品和服 务支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实 上级“两新”组织党建 工作要求，推进“两新” 组织党建工作各项重 点任务，扩大“两个覆 盖”，突出“两新”组 织特点，开展党组织活 动，规范“两新”组织 党组织建设，打造一批 “两新”组织党建示范 点，提升“两新”组织 党建工作质量，确保符 合条件的 100%组建党 组织，实现党的工作 100%全覆盖
----	---	---------	--------------	-----	-------------	------	------	------	------	------	------	------	--

70	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-两新组织党建工作经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,落实上级“两新”组织党建工作要求,推进“两新”组织党建工作各项重点任务,扩大“两个覆盖”,突出“两新”组织特点,开展党组织活动,规范“两新”组织党组织建设,打造一批“两新”组织党建示范点,提升“两新”组织党建工作质量,确保符合条件的100%组建党组织,实现党的工作100%全覆盖
71	广州市黄埔区农林局分解-黄埔区乡村振兴(森林防火)专项经费	2240399	其他森林消防事务支出	302	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理使用森林防火资金,确保森林火灾当日扑灭率、森林火灾过火面积受害率、森林火灾发生率达到预期目标,顺利完成我区2019年森林防火工作任务,确保了人民群众生命财产安全

72	广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境
73	广州市黄埔区城市管理局分解-街道社区保洁管理经费	2120501	城乡社区环境卫生	301	工资福利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高街道环卫管理人员工作待遇,打造良好的工作氛围,以便日后开展日常保洁工作和环卫精细化管理工作时得到街道环卫管理人员的全面配合。完成本年度既定项目的经费发放工作
(二)	一次性专项支出					1,367.84	1,224.01	143.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	区水务局分解-2018年黄埔区村居截污设施大修费用	2130306	水利工程运行与维护	310	资本性支出	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固整治成果,提高工作效率,加强监督辖区管网隐患排查及疏通维护情况,监督广东创城环境工程有限公司做好村居截污设施大

													中修工作	
2	广州市黄埔区民政局分解-埔福金会纪[2018]1号 区福彩金资助2018年黄埔区星光老年之家运营经费	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神及评估结果,分解星光老年之家运营经费给相关街镇	
3	区文广新局分解-穗文广新[2018]339号 2018年构建公共文化服务体系项目资金	2070109	群众文化	302	商品和服务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于图书馆红山街分馆建设的装修工作,包括设计、概算、环境改造等工作	
4	区更新局分解-穗财综[2017]44号 城市更新项目资金(广治、文船)	2120802	土地开发支出	302	商品和服务支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广治、文船生活区两个微改造剩余工程所有施工、监理、竣工决算等工作,打造“干净整洁平安有序”城市环境	

5	2018 年家庭综合服务中心及红山街工疗站装修费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保家综、残联办公活动场所，满足居民日常的运行需要
6	区国规局分解-市补助农村地籍调查项目(穗开国规函[2017]387号)	2200199	其他自然资源事务支出	302	商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2017 年-2019 年里，完成开发区 黄埔区范围内约 55.29 平方公里的地籍测绘和权属调查，完成约 166276 套农房的面积测量与调查
7	低效用地处置和城市环境综合整治经费	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区范围低效物业（包括转制社区低端集体物业、老旧仓储物业、历史遗留建筑等）的收储及处置，同时做好辖区整体城市环境综合整治工作，有效提升辖区低效物业综合竞争力和城市综合环境

8	低效用地处置和城市环境综合整治经费	2129901	其他城乡社区支出	310	资本性支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成辖区范围低效物业（包括转制社区低端集体物业、老旧仓储物业、历史遗留建筑等）的收储及处置，同时做好辖区整体城市环境综合整治工作，有效提升辖区低效物业综合竞争力和城市综合环境
9	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解第四次全国经济普查专项经费	2010507	专项普查活动	301	工资福利支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查阶段指标预期目标为普查登记单位不少于 25000 户
10	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解第四次全国经济普查专项经费	2010507	专项普查活动	302	商品和服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查阶段指标预期目标为普查登记单位不少于 25000 户

11	区统计局分解-（预下达） 穗统字【2017】62号广州市第四次全国经济普查经费	2010505	专项统计业务	302	商品和服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于经济普查指导员的薪酬保障，为确保经普工作顺利进行
12	2018年文船西区居委办公和居民活动场所建设	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302	商品和服务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进文船西区居委会和居民活动场所的建设，2019年红山街文船西区居委会和居民活动场所，切实服务基层治理
13	区委组织部分解-穗财行[2018]218号2018年城市基层党建经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强党员干部队伍作风建设。组织广大党员干部认真学习中央领导同志关于党风廉政建设重要讲话精神。激励党员深入基层群众为群众办实事、办好事

14	区城管局分解-2018年度户外广告和招牌整治提升经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区户外广告和招牌整治提升三年行动方案的通知》（穗埔府办〔2018〕31号）下达工作要求，完成信华路户外广告和招牌整治提升工作，打造“干净整洁平安有序”城市环境
15	区城管局分解-2018年度户外广告和招牌整治提升经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区户外广告和招牌整治提升三年行动方案的通知》（穗埔府办〔2018〕31号）下达工作要求，完成信华路户外广告和招牌整治提升工作，打造“干净整洁平安有序”城市环境

16	广州市黄埔区城市管理局分解-厕所革命经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区“厕所革命”三年行动方案的通知》（穗埔府办〔2018〕29号）对全区厕所进行修缮改造,2019年度新建公厕20座,拆旧建新3座,修缮改造公厕28座。
17	党群服务中心(站)专项经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进党群服务中心(站)示范点的建设,2019年红山街完成7个党群服务中心(站),切实增强基层党组织服务能力,强化基层党建、基层治理,推动基层党建阵地建设上新水平。

18	党群服务中心(站)专项经费	2013299	其他组织事务支出	310	资本性支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进党群服务中心(站)示范点的建设,2019年红山街完成7个党群服务中心(站),切实增强基层党组织服务能力,强化基层党建、基层治理,推动基层党建阵地建设上新水平。
----	---------------	---------	----------	-----	-------	--------	--------	------	------	------	------	------	---

部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 管理资金 拨款	其他	事业收入 资金安排	绩效目标	备注	
		编码	科目名称	编码	科目名称										
	合计					3,375.00		3,375.00							
1	黄埔区 2018 年度示范社区建设工程（红山街双沙社区双岗片区）项目荔枝生态公园配套公益停车场及相关设施建设工程	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	371.00	0.00	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对双沙社区双岗片区荔枝生态公园配套公益停车场及相关设施建设工程的实施，改善和提升双岗村人居环境和公共空间景观，打造示范社区环境，为示范社区工作提供示范性作用。		

2	2018 年度老旧小区微改造（红山街）项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对钢管、蒹葭、远航、航专四个小区房屋建筑本体共用部分和小区公共部分实施微改造，改善和提升小区人居环境和公共空间景观，打造“花园式干净整洁平安有序”环境，同时为全面推广小区微改造工作提供示范性作用。
---	-----------------------	---------	--------	-----	-------------	--------	------	--------	------	------	------	------	--

3	2017 年度老旧小区微改造项目（红山街项目）	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对文船、广冶两个小区房屋建筑本体共用部分和小区公共部分实施微改造，改善和提升小区人居环境和公共空间景观，打造“花园式干净整洁平安有序”环境，同时为全面推广小区微改造工作提高示范性作用。
4	黄埔区 2018 年度示范社区建设工程（红山街双沙社区双岗片区）项目荔枝生态公园绿化工程	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对双沙社区双岗片区荔枝生态公园绿化工程的实施，改善和提升双岗村人居环境和公共空间景观，打造示范社区环

														境，为示范社区工作提供示范性作用。
5	黄埔区 2018 年度示范社区建设工程（红山街双沙社区双岗片区）项目平阳大道路和管线升级改造工程	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对双沙社区双岗片区平阳大道路和管线升级改造工程实施，改善和提升双岗村人居环境和公共空间景观，打造示范社区环境，为示范社区工作提供示范性作用。
6	黄埔区 2018 年度示范社区建设工程（红山街双沙社区双岗片区）项目平阳大街广场景观及绿化升级改造工程	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对双沙社区双岗片区平阳大街广场景观及绿化升级改造工程实施，改善和提升双岗村人居环境和公共空间景观，打造示范社区环

														境，为示范社区工作提供示范性作用。
7	黄埔区 2018 年度示范社区建设工程（红山街双沙社区双岗片区）项目文化休闲广场建设工程	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对双沙社区双岗片区文化休闲广场建设工程的实施，改善和提升双岗村人居环境和公共空间景观，打造示范社区环境，为示范社区工作提供示范性作用。
8	黄埔区 2018 年度示范社区建设工程（红山街双沙社区双岗片区）项目荔枝生态公园园建及配套设施工程	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对双沙社区双岗片区荔枝生态公园园建及配套设施工程的实施，改善和提升双岗村人居环境和公共空间景观，打造示范社区环境，为

1	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	台式计算 机	A02010104	台式计 算机	台	6	0.60	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	台式计算 机	A02010104	台式计 算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	台式计算 机	A02010104	台式计 算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	台式计算 机	A02010104	台式计 算机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	党群服务中 心(站)专 项经费	ST101452	台式计算 机	A02010104	台式计 算机	台	13	0.60	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00		

6	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	台式计算机	A02010105	台式计算机	台	8	0.60	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	便携式计算机	A02010105	便携式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	1匹普通空调机	A020618020301	普通空调机	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	1.5匹普通空调机	A020618020301	普通空调机	台	9	0.40	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	2匹普通空调机	A020618020301	普通空调机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		

11	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	3匹普通空调机	A02061802030 1	普通空调机	台	2	0.75	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	5匹普通空调机	A02061802030 1	普通空调机	台	9	1.20	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	街道机动财力	ST101452	2匹普通空调机	A02061802030 1	普通空调机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	街道机动财力	ST101452	普通空调机(3匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	街道机动财力	ST101452	普通空调机(1.5匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	4	0.40	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00		

16	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	普通空调机(3匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	普通空调机(2匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	普通空调机(2匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	普通空调机(3匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	街道机动财力	ST101452	普通空调机(1.5匹)	A02061802030 1	普通空调机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		

21	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	A4 激光打 印机	A0201060102	激光打 印机	台	1	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	A4 激光打 印机	A0201060102	激光打 印机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	A4 激光打 印机	A0201060102	激光打 印机	台	1	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	街道机动财 力	ST101452	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	普通电 视设备	台	1	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	229001	广州市黄埔 区人民政府 红山街道办 事处	党群服务中 心（站）专 项经费	ST101452	普通电视 设备（电 视机）	A02091001	普通电 视设备	台	2	0.50	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

26	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	投影仪	A020202	投影仪	台	1	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	车辆公用经费	ST101452	车辆燃油费	C050302	车辆加油服务	年	1	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
28	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	车辆公用经费	ST101452	车辆维修费	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	区民政局分解-养老福利专项经费	ST101452	日间托老服务中心运营服务	C1902	社会服务	年	3	71.00	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
30	229001	广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101452	党群服务中心(站)装修工程	B07	装修工程	年	1	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 12,407.20 万元，比上年增加 5,105.41 万元，增长 69.92%，主要原因是增加了城乡社区支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出和宣传事务支出等；支出预算 12,407.20 万元，比上年增加 5,105.41 万元，增长 69.92%，主要原因是增加了城乡社区支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、组织事务支出和宣传事务支出等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.79 万元，比上年增加 6.41 万元，增长 21.10%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）经费由于 2019 年实行区总额控制和统筹管理，在年度预算执行时，区外事部门按规定审核后，出国经费调整追加到组团单位部门预算；公务用车购置及运行费 31.79 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.79 万元），比上年增加 6.41 万元，增长 25.26%，主要原因是车辆使用年限超过 5 年以上，导致公用支出标准提高；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019年，本部门机关运行经费安排472.24万元，比上年增加141.90万元，增长42.96%，主要原因是提高了人员公用支出的标准。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排614.85万元，其中：货物类采购预算49.85万元，工程类采购预算330万元，服务类采购预算235万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2,362.65万元，分布构成情况为：房屋6,224.76平方米，车辆10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49.85万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
街道家庭综合服务中心运营经费	2,400,000	通过长者服务、家庭服务、青少年服务、社区问题介入、社区组织发展、社区资源撬动，促进社区居民困境缓解、家庭功能恢复及社区发展。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。