

2019 年
广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处 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 部门基本概况

一、主要职责

（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）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。

（七）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、安全生产、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。

（八）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，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入 2019 年部门预算编报范围单位

情况如下：行政单位 1 个，事业单位 6 个。具体行政单位 1 个（其包含南岗街道办事处）；财政核拨事业单位 6 个（含文化站，社区服务中心，流动人员和出租屋管理服务中心，人口和计划生育服务所，环卫站以及征拆办）。其中部门人员构成，总编制人数 60 人，在职实有人数 60 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 16 人；离退休人员 13 人，其中：退休 13 人；编制外长期聘用人员 319 人、包括（安监协管员 21 人、执法队协管员 23 人、社区治安员 94 人、转制社区监委会 6 人、居委专干 67 人、党建指导员 4 人、非户籍“两委”成员 7 人、出租屋管理员 25 人、消杀站消杀人员 6 人、计生专职 9 人、机关文员 32 人、其他文员等 10 人）。

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南岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12306.91	一、一般公共服务支出	5754.42
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	45
		八、社会保障和就业支出	1312.42
		九、卫生健康支出	138.80
		十、节能环保支出	30
		十一、城乡社区支出	4012.60

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	185.35
		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	23.47
		十九、住房保障支出	703.02
		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	22.50
		二十二、其他支出	79.32
本年收入合计	12306.91	本年支出合计	12306.91
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

单位名称：广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	12306.91	支出总计	12306.91

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南岗街道办事处

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处

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	12306.91	5611.460	6695.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,754.42	4,692.17	1,062.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.80	0.00	6.80	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	5,130.22	4,692.17	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,692.17	4,692.17	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	438.05	0.00	438.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	5.00	0.00	5.00	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南岗街道办事处

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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	487.70	0.00	487.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	487.70	0.00	487.70	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	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	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南岗街道办事处

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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	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	1,312.42	216.27	1,096.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	364.06	0.00	364.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	298.92	0.00	298.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65.14	0.00	65.14	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南岗街道办事处

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							
20805	行政事业单位离退休	223.59	216.27	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	7.32	0.00	7.32	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	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	272.20	0.00	272.20	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南岗街道办事处

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							
2081002	老年福利	272.20	0.00	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	439.87	0.00	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	158.30	0.00	158.30	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	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.80	0.00	138.80	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南岗街道办事处

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							
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	4,012.60	0.00	4,012.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	988.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,199.45	0.00	2,199.45	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南岗街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	2,199.45	0.00	2,199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
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	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	401.81	0.00	401.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	401.81	0.00	401.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.35	0.00	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	185.35	0.00	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	72.85	0.00	72.85	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

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处

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							
2130399	其他水利支出	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	703.02	703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	703.02	703.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	509.95	509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50	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南岗街道办事处

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							
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
22403	森林消防事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240399	其他森林消防事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.32	0.00	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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南岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11809.58	一、一般公共服务支出	5754.42
二、政府性基金预算	497.32	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	45
		八、社会保障和就业支出	1312.42
		九、卫生健康支出	138.80
		十、节能环保支出	30
		十一、城乡社区支出	4012.60
		十二、农林水支出	185.35
		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南岗街道办事处

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	23.47
		十九、住房保障支出	703.02
		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	22.50
		二十二、其他支出	79.32
本年收入合计	12306.91	本年支出合计	12306.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12306.91	支出总计	12306.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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南岗街道办事处

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	11809.58	5611.46	6198.13
[201]一般公共服务支出	5,754.42	4,692.17	1,062.25
[20101]人大事务	22.80	0.00	22.80
[2010108]代表工作	6.80	0.00	6.80
[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	5,130.22	4,692.17	438.05
[2010301]行政运行	4,692.17	4,692.17	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	438.05	0.00	438.05
[20105]统计信息事务	35.00	0.00	35.00
[2010505]专项统计业务	5.00	0.00	5.00

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南岗街道办事处

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	30.00	0.00	30.00
[20111] 纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132] 组织事务	487.70	0.00	487.70
[2013299] 其他组织事务支出	487.70	0.00	487.70
[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	45.70	0.00	45.70
[2013699] 其他共产党事务支出	45.70	0.00	45.70
[207] 文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
[20701] 文化和旅游	40.00	0.00	40.00

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南岗街道办事处

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	40.00	0.00	40.00
[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	1,312.42	216.27	1,096.15
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	3.58	0.00	3.58
[2080106] 就业管理事务	3.58	0.00	3.58
[20802] 民政管理事务	364.06	0.00	364.06
[2080208] 基层政权和社区建设	298.92	0.00	298.92
[2080299] 其他民政管理事务支出	65.14	0.00	65.14
[20805] 行政事业单位离退休	223.59	216.27	7.32
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	60.50	60.50	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南岗街道办事处

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]退休人员管理机构	7.32	0.00	7.32
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.69	152.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	3.08	3.08	0.00
[20807]就业补助	7.59	0.00	7.59
[2080799]其他就业补助支出	7.59	0.00	7.59
[20808]抚恤	1.54	0.00	1.54
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1.54	0.00	1.54
[20810]社会福利	272.20	0.00	272.20
[2081002]老年福利	272.20	0.00	272.20
[20811]残疾人事业	439.87	0.00	439.87
2081104]残疾人康复	3.40	0.00	3.40

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南岗街道办事处

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
[2081105]残疾人就业和扶贫	158.30	0.00	158.30
[2081106]残疾人体育	0.24	0.00	0.24
[2081107]残疾人生活和护理补贴	262.50	0.00	262.50
[2081199]其他残疾人事业支出	15.43	0.00	15.43
[210]卫生健康支出	138.80	0.00	138.80
[21007]计划生育事务	138.80	0.00	138.80
[2100799]其他计划生育事务支出	138.80	0.00	138.80
[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
[212]城乡社区支出	3,594.60	0.00	3,594.60

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南岗街道办事处

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
[21201]城乡社区管理事务	988.00	0.00	988.00
[2120104] 城管执法	92.00	0.00	92.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	896.00	0.00	896.00
[21203]城乡社区公共设施	5.34	0.00	5.34
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5.34	0.00	5.34
[21205]城乡社区环境卫生	2,199.45	0.00	2,199.45
[2120501] 城乡社区环境卫生	2,199.45	0.00	2,199.45
[21299]其他城乡社区支出	401.81	0.00	401.81
[2129901]其他城乡社区支出	401.81	0.00	401.81
[213]农林水支出	185.35	0.00	185.35
[21303]水利	185.35	0.00	185.35

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南岗街道办事处

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
[2130306] 水利工程运行与维护	72.85	0.00	72.85
[2130314] 防汛	10.00	0.00	10.00
[2130399] 其他水利支出	102.50	0.00	102.50
[220] 自然资源海洋气象等支出	23.47	0.00	23.47
[22001] 自然资源事务	23.47	0.00	23.47
[2200106] 土地资源利用与保护	22.68	0.00	22.68
[2200199] 其他自然资源事务支出	0.79	0.00	0.79
[221] 住房保障支出	703.02	703.02	0.00
[22102] 住房改革支出	703.02	703.02	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南岗街道办事处

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
[2210201]住房公积金	193.07	193.07	0.00
[2210203]购房补贴	509.95	509.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	22.50	0.00	22.50
[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	2.00	0.00	2.00
[2240399]其他森林消防事务支出	2.00	0.00	2.00
[22406]自然灾害防治	0.50	0.00	0.50

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南岗街道办事处

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
[2240601] 地质灾害防治	0.50	0.00	0.50

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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南岗街道办事处

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	5611.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,205.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,010.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	56.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	193.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,594.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	543.99

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南岗街道办事处

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.35
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	10.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	77.22
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	154.44
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	23.36
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	46.75
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	230.86
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭补助	805.37
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	63.65
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	31.90
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	709.82

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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南岗街道办事处

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	543.99	543.99	0.00	0.00
“三公”经费	24.71	24.71	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	23.36	23.36	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	23.36	23.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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南岗街道办事处

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	497.32	0.00	497.32
212	城乡社区支出	418.00	0.00	418.00
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	418.00	0.00	418.00
2120802	土地开发支出	368.00	0.00	368.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	79.32	0.00	79.32
22960	彩票公益金安排的支出	79.32	0.00	79.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	73.12	0.00	73.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	6.20	0.00	6.20

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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南岗街道办事处

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									
二	项目支出					6,277.45	6,198.13	79.32						
(一)	经常性专项支出					5,220.52	5,220.52							

1	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	6.59	6.59					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。
2	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	1,493.25	1,493.25					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。
3	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					”(1)稳妥有序落实“黑臭河涌”整治任务,加强宣传教育,营造大众参与治水的良好外部环境; (2)进一步加强河涌巡查,发现污水直排河涌等违法现象,及时采取有效措施,上报相关部门查处; (3)强化问责。要严格督查督办,加大“河长制”重大决策部署和各项重点工作的落实力度。 ”

4	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	132.00	132.00						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。
5	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	158.30	158.30						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。
6	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	3.40	3.40						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。
7	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						

8	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	63.80	63.80					保证转制社区工作人员工资（补贴） 待遇和社区工作开展及正常运转，更 好地开展工作。
9	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					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。
10	城管执法经费	2120104	城管执法	302	商品和 服务支 出	27.00	27.00					本过本项目，城管执法人员加强对市 容环境的监督，及时制止乱摆卖、占 道经营、五类车等行为，配合其他部 门的整工作，协助商户纠正违章违 规，给市民一个良好的生活环境。
11	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	52.50	52.50					通过本项目，河涌巡查人员积极巡查 河道周边，及时发现制止违法行为， 使河道周边及水面环境保持整洁，积 极推进精神文明建设，给市民一个干 净、整洁、卫生的环境。

12	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	302	商品和服务支出	128.12	128.12							提高转制社区市容环境卫生水平,实现市容环境卫生管理工作的长效化,进一步提升辖区“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制,让服务对象满意。
13	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	301	工资福利支出	7.20	7.20							保障征地拆迁补偿工作顺利开展,提高工作人员的业务水平,大力宣传相关征地拆迁政策法规,营造和谐阳光的拆迁环境。
14	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	82.80	82.80							保障征地拆迁补偿工作顺利开展,提高工作人员的业务水平,大力宣传相关征地拆迁政策法规,营造和谐阳光的拆迁环境。

15	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	36.10	36.10					根据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》穗综治【2017】3号文,对评估诊断风险等级三级及以上的严重精神障碍患者明确监护人1名、协助监护人2名,对一般患者落实监护人。南岗街在册严重精神障碍患者184名,其中严重精神障碍患者1名,一般患者183名。上半年支出监护补助132300元（其中严重患者补助2700元,协助监护人1500元,一般患者128100元）。保险55200元,下半年预计支出187500元（其中严重患者补助3000元,协助监护人1500元,一般患者183000元）,其他支出99000元。
16	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	41.50	41.50					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。

17	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	22.33	22.33					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。
18	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	56.00	56.00					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、工作环境的目的，切实保障群众身体健康。
19	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	4.00	4.00					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、工作环境的目的，切实保障群众身体健康。

20	广州市黄埔区 水务局分解- 黄埔区村(居) 治(截)污设 施维护管理经 费	2130306	水利工程 运行与维 护	302	商品和 服务支 出	24.00	24.00					根据《广州市黄埔区村居治(截)污 设施维护管理办法(试行)》，做好 村居截污设施维护管养工作，保障设 施正常运行，改善村居水环境。
21	康南社区居委 会业务用房修 缮款	2080208	基层政权 和社区建 设	302	商品和 服务支 出	41.00	41.00					完成康南社区居委会业务用房修缮 工程的评审工作，让完成南岗社区居 委会业务用房修缮工程正式开放给 居民使用。
22	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	0.50	0.50					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。
23	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	2.50	2.50					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。

24	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	1.08	1.08					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。
25	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	22.68	22.68					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。
26	文化站经费	2070109	群众文化	302	商品和服务支出	40.00	40.00					开展文化、体育活动, 丰富广大群众的生活, 加快推进公共文化服务体系建设、完善公共文体设施, 满足人们精神文化需求, 增加居民的幸福感, 提升社会正能量。
27	收费成本补助	2010399	其他政府办公厅(室)及机关机构事务支出	302	商品和服务支出	13.00	13.00					1. 广泛开展爱国卫生运动宣传教育, 提高群众知晓率和主动防护意识, 群众知识知晓率达 80%; 2. 上下联动开展爱国卫生运动, 大力开展外环境消杀工作, 消杀面积覆盖 2000 平方米。

28	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	16.00	16.00					<p>1. 项目组织机构：由人大街道工委组织此项工作。</p> <p>2. 相关管理制度：按照上级文件严格执行，充分落实。</p> <p>3. 工作措施（方案，规划等）：按照区人大常委会的文件要求，做好各项工作，对人大街道工委办公经费严格把关，做到专款专用。</p>	
29	人大代表工作活动经费	2010108	代表工作	302	商品和服务支出	6.80	6.80					<p>1. 项目组织机构：由人大街道工委组织此项工作。</p> <p>2. 相关管理制度：按照上级文件严格执行，充分落实。</p> <p>3. 工作措施（方案，规划等）：按照区人大常委会的文件要求，做好各项工作，对人大街道工委办公经费严格把关，做到专款专用。</p>	
30	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	48.85	48.85					<p>通过本项目，工作人员对河涌沿岸的绿化管养，及周边人行道路的保洁，保持河涌绿化带连续完好，使河涌绿化效果得到有效保护。</p>	

31	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	73.00	73.00					<p>(1) 稳妥有序实施“全面二孩”政策，加强宣传教育，营造计生工作的良好外部环境，群众政策知晓率达到80%；</p> <p>(2) 大力开展免费孕前优生检测、叶酸增补、产前筛查和产前诊断等出生缺陷干预服务，组织已婚待孕夫妇参加孕前优生健康检查 200 对；</p> <p>(3) 落实计生家庭奖励扶助政策及计生家庭综合险工作。办理独生子女父母奖励 667 人、计划生育家庭特别扶助 6 人，为 3305 户计划生育家庭购买独生子女家庭综合险。</p> <p>(4) 将“两癌”筛查民心工程落到实处。为辖内 1500 名妇女提供免费“两癌”筛查，提高辖内妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，为我街辖区内妇女身心健康提供了坚实保障。</p>
----	--------	---------	--------------------	-----	-----------------	-------	-------	--	--	--	--	---

32	计生工作经费	2100799	其他计划生育事务支出	310	资本性支出	2.00	2.00					<p>(1) 稳妥有序实施“全面二孩”政策，加强宣传教育，营造计生工作的美好外部环境，群众政策知晓率达到80%；</p> <p>(2) 大力开展免费孕前优生检测、叶酸增补、产前筛查和产前诊断等出生缺陷干预服务，组织已婚待孕夫妇参加孕前优生健康检查 200 对；</p> <p>(3) 落实计生家庭奖励扶助政策及计生家庭综合险工作。办理独生子女父母奖励 667 人、计划生育家庭特别扶助 6 人，为 3305 户计划生育家庭购买独生子女家庭综合险；</p> <p>(4) 将“两癌”筛查民心工程落到实处。为辖内 1500 名妇女提供免费“两癌”筛查，提高辖内妇女“两癌”的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，为我街辖区内妇女身心健康提供了坚实保障。</p>
33	援黔携手奔小康行动帮扶资金	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	50.00	50.00					<p>安排援黔携手奔小康行动帮扶资金 50 万元开展帮扶项目。帮扶项目主要以改善产业发展基础设施和基本公共服务为主，重点帮助深度贫困群众解决生产生活困难，项目由独山县影山镇人民政府实施，独山县扶贫工作组监督。</p>

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	70.00	70.00					该经费用于街道办负责管理的街道、社区公共设施建设、改造及维护,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,促进社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,残疾人事业,社区管理,卫生计生,党建,纪检监察,来穗人员管理,创文创卫等的开支,确保稳定和谐的社会秩序,促进区域社会事务及经济发展。
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	604.26	604.26					该经费用于街道办负责管理的街道、社区公共设施建设、改造及维护,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,促进社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,残疾人事业,社区管理,卫生计生,党建,纪检监察,来穗人员管理,创文创卫等的开支,确保稳定和谐的社会秩序,促进区域社会事务及经济发展。

36	街道机动财力	2120199	其他城乡社区管理事务支出	303	对个人和家庭的补助	44.54	44.54					该经费用于街道办负责管理的街道、社区公共设施建设、改造及维护,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,促进社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,残疾人事业,社区管理,卫生计生,党建,纪检监察,来穗人员管理,创文创卫等的开支,确保稳定和谐的社会秩序,促进区域社会事务及经济发展。
37	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	102.20	102.20					该经费用于街道办负责管理的街道、社区公共设施建设、改造及维护,改善社区公共环境卫生,社区居民文化体育活动,促进社区长治久安,综治维稳,安全生产,城市管理,涉农,人民武装,民政,残疾人事业,社区管理,卫生计生,党建,纪检监察,来穗人员管理,创文创卫等的开支,确保稳定和谐的社会秩序,促进区域社会事务及经济发展。

39	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	91.80	91.80					按照责权一致的原则，与区财政局供养的各类聘用人员现有的绩效工资综合运用，兼顾公平与效益，有效调动网格员的工作积极性和创造性。	含网格工作补贴、网格化终端采购经费、网格人员培训经费、网格工作经费
40	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	17.20	17.20					按照责权一致的原则，与区财政局供养的各类聘用人员现有的绩效工资综合运用，兼顾公平与效益，有效调动网格员的工作积极性和创造性。	含网格工作补贴、网格化终端采购经费、网格人员培训经费、网格工作经费
41	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	51.99	51.99					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。	
42	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					更新安监执法着装配置，开展安全生产业务培训、宣传费用和安监队伍人员考核；保障本年度安全生产执法检查检查工作落实到位，防范和遏制各类生产安全事故发生，为我街的经济社会创造一个安全稳定的发展环境。	

43	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	80.80	80.80					从环境卫生、垃圾分类、城管综合执法、燃气管理、爱国卫生运动、数字城管、创建文明城市、“五类车”、建筑废弃物等方面着手，全面推进城市精细化及垃圾分类管理工作。通过各项工作的开展，创建垃圾分类示范小区，推进城市精细化及垃圾分类管理工作，进一步营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境。	含垃圾分类奖励经费
44	城市精细化管理及垃圾分类经费	2120501	城乡社区环境卫生	303	对个人和家庭的补助	65.00	65.00					从环境卫生、垃圾分类、城管综合执法、燃气管理、爱国卫生运动、数字城管、创建文明城市、“五类车”、建筑废弃物等方面着手，全面推进城市精细化及垃圾分类管理工作。通过各项工作的开展，创建垃圾分类示范小区，推进城市精细化及垃圾分类管理工作，进一步营造“干净、整洁、平安、有序”的城区环境。	含垃圾分类奖励经费
45	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	3.00	3.00					提高党员干部的纪律认知水平，防微杜渐，降低工作人员违法乱纪风险，起到警示和提醒作用。	

46	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					项目是用于为居住在南岗街道辖区内有需要的家庭和个人服务,开展有利于社区发展的服务,达到为南岗街道管辖范围内的个人和家庭提供全面、优质的社会服务,家综服务的开展能更好地协助街道职能服务部门开展工作,实现共建共治共享的社区治理新格局的效果。	
47	新生两违拆违及专项整治工程款	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	65.00	65.00					时刻保持拆违队伍的良好形象,严格按照上级的要求文明执法、依法依规进行拆违,使拆违人员责任更加明确,拆违成果更加显著,同时尽量减少强拆给老百姓带来的经济损失。	含路面污染物清理费
48	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					购买环保中队着装配置,开展专职环保员培训、宣传费用和环保队伍人员考核;落实企业建设项目中产生的污染必须符合国家或省、自治区、直辖市颁布的排放标准,防止二次污染,为我街创造一个良好的生态环境。	

49	创建平安电网 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	20.00	20.00					用于落实供电设施、设备等要害部位的安防工作;在敏感时期安排专人值班巡逻值守。
50	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					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办好事,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。
51	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	7.80	7.80					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办好事,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。

52	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						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。
53	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	1.54	1.54						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,。

54	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	7.32	7.32						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。
55	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	15.43	15.43						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。
56	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						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。

57	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	149.35	149.35					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。
58	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	12.96	12.96					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。
59	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	272.20	272.20					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。

60	广州市黄埔区 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					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。
61	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	9.00	9.00					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。

62	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	1.00	1.00					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。
63	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					对一些自然灾害、事故灾害等突发事件采取的应急处置措施,确保人民群众的安全。
64	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					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任务,构建文明和谐黄埔,顺利通过全国文明城市的

																		测评。 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。
65	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											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检查, 通过监管手段避免房屋安全事故。
66	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	15.00	15.00											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。

67	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	4.05	4.05				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。
68	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	7.20	7.20				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。
69	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	2.00	2.00				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。

70	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	40.55	40.55						及时支付水费、电费，维修费、工疗站及来穗人员服务站租金、人大服务站及公共服务站、城管楼的维修费用、环保中队租车费，改善工作及服务环境，更好地服务人民群众。	含房租、水电、物业
71	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	262.50	262.50						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	
(二)	一次性专项支出					1,056.93	977.61	79.32						
1	南岗社区居委会业务用房修缮工程款	2080208	基层政权和社区建设	302	商品和服务支出	17.92	17.92						完成南岗社区居委会业务用房修缮工程的评审工作，让完成南岗社区居委会业务用房修缮工程正式开放给居民使用。	

2	区民政局分解-综二民政【2017】116号社区居家养老创新试点项目	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	3.12		3.12					项目用于改善长者饭堂环境,降低运营机构成本,可用于场地租金、设备购置和维护、水、电、燃气等开支。居家养老综合信息服务平台助餐配餐系统所需硬件和软件设备可通过运营补贴进行购置,进一步推动了社区居家养老服务创新试点工作。
3	穗开建环函【2016】1866号开发区建环局拨新港、黄电小区内部设施改造经费	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	53.67	53.67						结转项目,用于新港、黄电小区内部设施改造。
4	埔府办函【2016】86号南岗美食街周边环境整治工程项目经费	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	37.98	37.98						结转项目。

5	区住建局分解-穗财建16年784号提前下达2017年100个文化（街心）广场建设补助资金	2120399	其他城乡社区公共设施支出	302	商品和服务支出	5.34	5.34					根据广州市住房和城乡建设委员会关于进一步做好2017年文化（街心）广场建设工作的通知要求，南岗街沙涌文化广场纳入《计划》改造范围。经《区发展改革局关于南岗街沙涌文化广场建设工程项目建议书的批复》（穗埔发改函[2017]215号）同意，南岗街沙涌文化广场建设工程项目总投资258万元（资金来源为市补助资金50万元，区财政出资150万元，街道机动财力出资58万元）。对沙涌文化广场进行道路修复、设计树池、设计标识牌、添加座椅、景观亭、公共厕所等。
6	广州开发区国土规划局（黄埔区国土规划局）分解-农村地籍调查工作经费	2200199	其他自然资源事务支出	302	商品和服务支出	0.79	0.79					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	穗体财【16】35号“一站两点”运营费	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	302	商品和服务支出	1.20	1.20					用于建设体育设施、开展群众体育活动，方便群众开展体育活动

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	302	商品和服务支出	300.00	300.00						用于辖区内低效物业的清理和城市散乱污、环境综合整治工作经费，拆迁低效物业的补偿等，提升社区环境，保护生态环境。
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	24.00	24.00						普查阶段指标预期目标为普查登记单位不少于 25000 户。
10	2018 年示范社区综合治理专项经费	2080299	其他民政管理事务支出	302	商品和服务支出	65.14	65.14						结转项目，用于支付工程尾款。
11	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	6.00	6.00						普查阶段指标预期目标为普查登记单位不少于 25000 户。

12	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	36.14	36.14				主要用于开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员，修缮、新建基层党组织场所、为活动场所配置必要设施等。为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立稳定的党建工作经费保障机制。
13	(区领导专款)黑臭水体自评估工作专项经费	2130399	其他水利支出	302	商品和服务支出	30.00	30.00				用于对沙涌流域全面开展“五清”和“四洗”行动，以及做好该黑臭水体整治的宣传工作，黑臭整治初见成效，已达到不黑不臭，完成了验收工作。
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	122.62	122.62				根据《黄埔区户外广告和招牌整治提升三年行动方案》，为进一步规范和提升我区户外广告和招牌管理，深化干净整洁平安有序城市环境秩序建设，全面提升我区景观品质，政府出资130万元改善和提升户外广告和招牌建设。

15	区教育局分解-穗财教[2017]577号市级体彩公益金补助市体育局全民健身设施建设及购置运行费	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	310	资本性支出	5.00		5.00					用于建设体育设施、开展群众体育活动,方便群众开展体育活动。	
16	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	63.00		63.00					落实场地租赁,展开设计、装修,配备必要设备器材,初步建成1个党群服务中心和4个社区党群服务站,具备开展覆盖10个社区党群服务的运营条件。	含18、19年经费
17	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	215.00		215.00					落实场地租赁,展开设计、装修,配备必要设备器材,初步建成1个党群服务中心和4个社区党群服务站,具备开展覆盖10个社区党群服务的运营条件。	含18、19年经费

18	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	70.00		70.00				项目是用于保证南岗街辖内各社区星光老年之家对辖内居住的居民正常开放使用，为了满足南岗街辖内居民的需求，解决养老群体闲暇生活所需的健身、娱乐以及托老等需要，此项目经费用于各社区星光老年之家场地的装修，养老设施购置与保养，聘请星光老年之家专职管理员工资费用以及兼职管理人员的津贴发放等。
----	---	---------	----------------	-----	---------	-------	--	-------	--	--	--	---

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

表 10

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南岗街道办事处

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									
三	基建项目					418.00		418.00						

1	2018 年度老旧小区微改造（南岗街）项目广州市黄埔区南岗街省电力一局生活区微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	123.00		123.00					根据《黄埔区城市更新局关于广州市黄埔区南岗街省电力一局生活区微改造项目实施方案的批复》（穗埔更新复【2018】10 号）精神，政府拨款 875 万元对省电力一局生活区进行微改造。南岗街省电力一局生活区，楼道破旧，墙面松散、脱落；梯级、扶手破损。小区电力线、通信线、有线电视线凌乱横穿，裸露在外，严重影响小区的安全性和美观性。
---	---	---------	--------	-----	-------------	--------	--	--------	--	--	--	--	--

3	2018 年度老旧小区微改造（南岗街）项目广州市黄埔区南岗街黄电社区微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	63.00		63.00					根据《黄埔区城市更新局关于广州市黄埔区南岗街黄电社区微改造项目实施方案的批复》（穗埔更新复【2018】9号）精神，政府拨款 423 万元对黄电社区进行微改造。南岗街黄电社区，楼道破旧，墙面松散、脱落；梯级、扶手破损。小区电力线、通信线、有线电视线凌乱横穿，裸露在外，严重影响小区的安全性和美观性。原有水泥路面局部破损严重，有较多
---	---	---------	--------	-----	-------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--

5	沙涌文化广场	2120803	城市建设支出	309	资本性支出 (基本建设)	50.00		50.00					根据广州市住房和城乡建设委员会关于进一步做好 2017 年文化(街心)广场建设工作的通知要求,南岗街沙涌文化广场纳入《计划》改造范围。经《区发展改革局关于南岗街沙涌文化广场建设工程项目建议书的批复》(穗埔发改函[2017]215 号)同意,南岗街沙涌文化广场建设工程项目总投资 258 万元(资金来源为市补助资金 50 万元,区财政出资 150 万
---	--------	---------	--------	-----	-----------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--

表 11

政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处

单位：万元

序号	单位代码	采购单位名称	经费项目名称	采购单位编码 (填写 市政府 采购网 ST 账 号)	政府 采购 项目 名称	政府采购品 目编码	政府 采购 品目 名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					计划 采 购 时 间	备 注	
												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	财政 专户 管理 资金 拨款			其他
		合计							104.00		597.95	597.95	597.95						

1	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	车辆公用经费	ST101468	车辆燃油费	C050302	车辆加油服务	年	1	10.00	10.00	10.00	10.00						
2	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	车辆公用经费	ST101468	车辆维修费	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	10.00	10.00	10.00	10.00						
3	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	25	0.60	15.00	15.00	15.00						

		处																	
4	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	打印设备 A3 激光机	A0201060102	激光打印机	台	1	2.00	2.00	2.00	2.00						
5	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	打印设备 A4 彩色激光机	A0201060102	激光打印机	台	5	0.40	2.00	2.00	2.00						

6	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	多功能一体机	A020204	多功能一体机	台	5	0.30	1.50	1.50	1.50						
7	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	摄影、摄像器材	A02091102	通用摄像机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20						
8	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	养老福利专项经费	ST101468	日间托老服务中心运营经费	C1902	社会服务	年	3	71.00	213.00	213.00	213.00						

		处																
9	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	网络维护	C0206	运行维护服务	年	1	70.00	70.00	70.00	70.00					
10	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	房租等非定额公用	ST101468	食材配送	C99	其他服务	年	1	69.32	69.32	69.32	69.32					

11	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	福利费 (基本户)	ST101468	食材配送	C99	其他服务	年	1	20.68	20.68	20.68	20.68					
12	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	街道机动财力	ST101468	中高速彩色复合机	A020201	复印机	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00					

13	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	20	0.60	12.00	12.00	12.00						
14	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	一体机	A020204	多功能一体机	台	6	0.30	1.80	1.80	1.80						

15	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	电视机	A02091001	普通电视设备	台	6	0.50	3.00	3.00	3.00						
16	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	空调(5匹)	A020618020301	普通空调机	台	6	1.20	7.20	7.20	7.20						

17	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	空调(3匹)	A020618020301	普通空调机	台	3	0.75	2.25	2.25	2.25						
18	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	空调(1.5匹)	A020618020301	普通空调机	台	15	0.40	6.00	6.00	6.00						
19	234001	广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	ST101468	党群服务中心(站)装修工程	B07	装修工程	年	1	145.00	145.00	145.00	145.00						

		处																		
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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 12306.91 万元，比上年减少 75.58 万元，下降 0.61%，主要原因是 一般公共预算收入比去年减少 353.22 万元，其中社会保障和就业支出同比去年有所减少；支出预算 12306.91 万元，比上年减少 75.58 万元，下降 0.61%，主要原因是 项目支出的减少，比上年预算减少 743.47 万元，主要原因是信息化建设费用的减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.71 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行费 23.36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.36 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 无增减变化，与上年持平；公务接待费 1.35 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 无增减变化，与上年持平。

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543.99万元，比上年减少64.68万元，下降10.63%，主要原因是厉行节约，减少不必要的办公及印刷费用，办公用房水电费用；严格控制出席会议，学习交流，检查指导等费用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排597.95万元，其中：货物类采购预算59.95万元，工程类采购预算145万元，服务类采购预算393万元等。

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1270.12万元，分布构成情况为：房屋491.78平方米，车辆7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59.95万元，主要是计算机、打印设备、空调等。

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
2018年度老旧小区微改造（南岗街）项目广州市黄埔区南岗街省电力一局生活区微改造项目	123万元	根据《黄埔区城市更新局关于广州市黄埔区南岗街省电力一局生活区微改造项目实施方案的批复》（穗埔更新复【2018】10号）精神，政府拨款875万元对省电力一局生活区进行微改造。南岗街省电力一局生活区，楼道破旧，墙面松散、脱落；梯级、扶手破损。小区电力线、通信线、有线电视线凌乱横穿，裸露在外，严重影响

		小区的安全性和美观性。原有水泥路面局部破损严重，有较多裂痕，凹凸不平，影响出行安全。通过此次微改造，改善和提升小区人居环境和公共空间景观，达到“干净整洁平安有序”的小区环境。
2017年度老旧小区微改造项目（南岗街项目）	65万元	根据《黄埔区城市更新局关于广州市黄埔区南岗街海地、新港社区微新项目实施方案的批复》（穗埔更新复【2017】3号4号）精神，政府拨款762万元对南岗街新港、海地社区进行微改造。南岗街新港、海地社区，楼道破旧，墙面松散。
2018年度老旧小区微改造（南岗街）项目广州市黄埔区南岗街黄电社区微改造项目	63万元	根据《黄埔区城市更新局关于广州市黄埔区南岗街黄电社区微改造项目实施方案的批复》（穗埔更新复【2018】9号）精神，政府拨款423万元对黄电社区进行微改造。南岗街黄电社区，楼道破旧，墙面松散、脱落；梯级、扶手破损。小区电力线、通信线、有线电视线凌乱横穿，裸露在外，严重影响小区的安全性和美观性。原有水泥路面局部破损严重，有较多裂痕，凹凸不平，影响出行安全。通过此次微改造，改善和提升小区人居环境和公共空间景观，达到“干净整洁平安有序”的小区环境。
2018年度老旧小区微改造（南岗街）项目广州市黄埔区南岗街四航局塘头生活区微改造项目	117万元	根据《黄埔区城市更新局关于广州市黄埔区南岗街四航局塘头生活区微改造项目实施方案的批复》（穗埔更新复【2018】11号）精神，政府拨款832万元对四航局塘头生活区进行微改造。南岗街四航局塘头生活区，楼道破旧，墙面松散、脱落；梯级、扶手破损。小区电力线、通信线、有线电视线凌

		乱横穿，裸露在外，严重影响小区的安全性和美观性。原有水泥路面局部破损严重，有较多裂痕，凹凸不平，影响出行安全。通过此次微改造，改善和提升小区人居环境和公共空间景观，达到“干净整洁平安有序”的小区环境。
沙涌文化广场	50 万元	根据广州市住房和城乡建设委员会关于进一步做好 2017 年文化（街心）广场建设工作的通知要求，南岗街沙涌文化广场纳入《计划》改造范围。经《区发展改革局关于南岗街沙涌文化广场建设工程项目建议书的批复》（穗埔发改函[2017]215 号）同意，南岗街沙涌文化广场建设工程项目总投资 258 万元（资金来源为市补助资金 50 万元，区财政出资 150 万元，街道机动财力出资 58 万元）。对沙涌文化广场进行维修改造，沙涌文化广场道路破损、活动设施不全，通过此次改造修复破损道路、增加树池、标识牌、添加座椅、景观亭等，改善附近居民的活动空间和生活环境。

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

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。