

2022 年
广州市黄埔区南岗街道综合发展中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区南岗街道综合发展中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区南岗街道综合发展中心概况

一、主要职责

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管理，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，环卫保洁作业体系的日常检查、指导、监督、管理和考评工作，负责社区清洁卫生费收缴的管理工作、负责垃圾分类工作、负责辖区内除虫、灭鼠、消杀等日常工作。承办街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是南岗街道办事处下属单位，设环卫保洁部、财务部、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2415.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2415.87

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2415.87	本年支出合计	2415.87

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2415.87	支出总计	2415.87

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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			
	合计	2415.87	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2415.87	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2415.87	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2415.87	2415.87	0.00	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：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	2415.87	0.00	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2415.87	0.00	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2415.87	0.00	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2415.87	0.00	2415.87	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：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2415.87	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2415.87
		十二、农林水支出	0.00
		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：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2415.87	本年支出合计	2415.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2415.87	支出总计	2415.87

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	2415.87	0.00	2415.87
212 城乡社区支出	2415.87	0.00	2415.87
21205 城乡社区环境卫生	2415.87	0.00	2415.87
2120501 城乡社区环境卫生	2415.87	0.00	2415.87

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： 广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

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	2415.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2235.87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2235.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	180.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.64
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	50.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	31.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.36

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	2415.87	2415.87	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区南岗街道综合发展中心	2415.87	2415.87	2415.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
市容环境卫生维护费	2163.37	2163.37	2163.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定各项环卫保洁工作措施、制度,保证项目实施的有效性,完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我街市容市貌,达到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的目标。
环卫保洁收费成本补助	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对黄埔区环卫收费的征管工作,提高环卫收费管理水平,促进环卫事业可持续发展。
垃圾分类专项经费	72.5	72.5	72.5	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加快我街生活垃圾分类工作进度,推进垃圾分类工作常态化、长效化、规范化,根据区文件精神,

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区南岗街道综合发展中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								深化生活垃圾分类“源头减量、分类回收、资源化利用和无害化处理”的治理路径和分类原则，完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾处理系统，形成以法治为基础，政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的生活垃圾分类制度，不断提高垃圾分类“三化四分”水平，建立健全生活垃圾分类规范化、常态化、长效化工作机制。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2415.87万元,比上年减少26.06万元,下降1.07%,主要原因是核减环卫工人人数;支出预算2415.87万元,比上年减少26.06万元,下降1.07%,主要原因是核减环卫工人人数。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增长0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增长0.00万元。)比上年增长0.00万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增长0.00万元,增长--%,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

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排60.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算60.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额55.17万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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0.00万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
市容环境卫生维护费	2163.37万元	通过制定各项环卫保洁工作措施、制度，保证项目实施的有效性，完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我街市容市貌，达到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的目标。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。