

2019 年  
广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 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
  - 十二、项目支出绩效目标表
  - 十三、部门整体支出绩效目标表
- ## 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大沙街道办事处 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理方案。

（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（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。下属单位具体包括：大沙街道文化站、大沙街道人口和计划生育服务所、大沙街道来穗人员服务管理中心、大沙街道社区服务中心、大沙街道环卫监督管理站、大沙街道征地拆迁办公室。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	大沙街道办事处	行政单位
2	大沙街道文化站	财政核拨事业单位
3	大沙街道人口和计划生育服务所	财政核拨事业单位
4	大沙街道来穗人员服务管理中心	财政核拨事业单位
5	大沙街道社区服务中心	财政核拨事业单位
6	大沙街道环卫监督管理站	财政核拨事业单位
7	大沙街道征地拆迁办公室	财政核拨事业单位

## 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大沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	21,304.04	一、一般公共服务支出	5,723.84
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	100.38
		八、社会保障和就业支出	828.73
		九、卫生健康支出	70.40
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	13,259.80

## 收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	373.12
		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	33.35
		十九、住房保障支出	823.01
		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	23.40
		二十二、其他支出	38.00
本年收入合计	21,304.04	本年支出合计	21,304.04
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大沙街道办事处

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	21,304.04	支出总计	21,304.04

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：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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			
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	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	38.00	0.00	38.00	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：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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	21,304.04	5,692.43	15,611.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,723.84	4,589.63	1,134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.65	0.00	8.65	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	4,964.95	4,589.63	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,589.63	4,589.63	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	375.32	0.00	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.00	0.00	23.00	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大沙街道办事处

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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	633.94	0.00	633.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	633.94	0.00	633.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.38	0.00	100.38	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大沙街道办事处

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	95.38	0.00	95.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	95.38	0.00	95.38	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	828.73	279.79	548.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	274.29	0.00	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	274.29	0.00	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.07	279.79	5.28	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大沙街道办事处

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	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	5.28	0.00	5.28	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	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.32	0.00	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	114.00	0.00	114.00	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大沙街道办事处

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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	140.18	0.00	140.18	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	36.15	0.00	36.15	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	93.09	0.00	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	0.00	70.40	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大沙街道办事处

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							
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.40	0.00	68.40	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	13,259.80	0.00	13,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,039.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	186.00	0.00	186.00	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大沙街道办事处

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	853.00	0.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,337.84	0.00	2,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,337.84	0.00	2,337.84	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	9,271.00	0.00	9,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,790.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	611.96	0.00	611.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	611.96	0.00	611.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.12	0.00	373.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.95	0.00	5.95	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大沙街道办事处

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							
2130299	其他林业和草原支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	367.17	0.00	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	264.46	0.00	264.46	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	92.71	0.00	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.35	0.00	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823.01	823.01	0.00	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大沙街道办事处

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							
22102	住房改革支出	823.01	823.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.91	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.40	0.00	23.40	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
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	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.40	0.00	0.40	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大沙街道办事处

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							
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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大沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,995.04	一、一般公共服务支出	5,723.84
二、政府性基金预算	9,309.00	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	100.38
		八、社会保障和就业支出	828.73
		九、卫生健康支出	70.40
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	13,259.80
		十二、农林水支出	373.12
		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大沙街道办事处

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	33.35
		十九、住房保障支出	823.01
		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	23.40
		二十二、其他支出	38.00
本年收入合计	21,304.04	本年支出合计	21,304.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21,304.04	支出总计	21,304.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 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大沙街道办事处

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	11,995.04	5,692.43	6,302.61
[201]一般公共服务支出	5,723.84	4,589.63	1,134.21
[20101]人大事务	24.65	0.00	24.65
[2010108]代表工作	8.65	0.00	8.65
[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	4,964.95	4,589.63	375.32
[2010301]行政运行	4,589.63	4,589.63	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.32	0.00	375.32
[20105]统计信息事务	23.00	0.00	23.00
[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大沙街道办事处

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	18.00	0.00	18.00
[20111]纪检监察事务	1.80	0.00	1.80
[2011199]其他纪检监察事务支出	1.80	0.00	1.80
[20132]组织事务	633.94	0.00	633.94
[2013299]其他组织事务支出	633.94	0.00	633.94
[20133]宣传事务	42.00	0.00	42.00
[2013399]其他宣传事务支出	42.00	0.00	42.00
[20136]其他共产党事务支出	33.50	0.00	33.50
[2013699]其他共产党事务支出	33.50	0.00	33.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.38	0.00	100.38
[20701]文化和旅游	95.38	0.00	95.38

## 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大沙街道办事处

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	95.38	0.00	95.38
[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	828.73	279.79	548.94
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2.55	0.00	2.55
[2080106]就业管理事务	2.55	0.00	2.55
[20802]民政管理事务	274.29	0.00	274.29
[2080208]基层政权和社区建设	274.29	0.00	274.29
[20805]行政事业单位离退休	285.07	279.79	5.28
[2080501]归口管理的行政单位离退休	104.50	104.50	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	5.28	0.00	5.28

## 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大沙街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.13	170.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	5.16	5.16	0.00
[20807]就业补助	10.32	0.00	10.32
[2080704]社会保险补贴	2.13	0.00	2.13
[2080799]其他就业补助支出	8.19	0.00	8.19
[20808]抚恤	1.23	0.00	1.23
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1.23	0.00	1.23
[20810]社会福利	114.00	0.00	114.00
[2081002]老年福利	114.00	0.00	114.00
[20811]残疾人事业	140.18	0.00	140.18
[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大沙街道办事处

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	36.15	0.00	36.15
[2081106]残疾人体育	0.24	0.00	0.24
[2081107]残疾人生活和护理补贴	93.09	0.00	93.09
[2081199]其他残疾人事业支出	7.30	0.00	7.30
[20899]其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.10	0.00	1.10
[210]卫生健康支出	70.40	0.00	70.40
[21004]公共卫生	2.00	0.00	2.00
[2100409]重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00
[21007]计划生育事务	68.40	0.00	68.40
[2100799]其他计划生育事务支出	68.40	0.00	68.40

## 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大沙街道办事处

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
[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	3,988.80	0.00	3,988.80
[21201]城乡社区管理事务	1,039.00	0.00	1,039.00
[2120104]城管执法	186.00	0.00	186.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	853.00	0.00	853.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,337.84	0.00	2,337.84
[2120501]城乡社区环境卫生	2,337.84	0.00	2,337.84
[21299]其他城乡社区支出	611.96	0.00	611.96
[2129901]其他城乡社区支出	611.96	0.00	611.96

## 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大沙街道办事处

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
[213]农林水支出	373.12	0.00	373.12
[21302]林业和草原	5.95	0.00	5.95
[2130299]其他林业和草原支出	5.95	0.00	5.95
[21303]水利	367.17	0.00	367.17
[2130306]水利工程运行与维护	264.46	0.00	264.46
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	92.71	0.00	92.71
[220]自然资源海洋气象等支出	33.35	0.00	33.35
[22001]自然资源事务	33.35	0.00	33.35
[2200106]土地资源利用与保护	32.89	0.00	32.89
[2200199]其他自然资源事务支出	0.46	0.00	0.46

## 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大沙街道办事处

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
[221]住房保障支出	823.01	823.01	0.00
[22102]住房改革支出	823.01	823.01	0.00
[2210201]住房公积金	212.10	212.10	0.00
[2210203]购房补贴	610.91	610.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	23.40	0.00	23.40
[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	0.40	0.00	0.40
[2240601]地质灾害防治	0.40	0.00	0.40

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大沙街道办事处

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	5,692.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,201.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	248.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,150.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	56.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	170.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	212.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,417.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	520.23

## 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大沙街道办事处

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	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	76.01
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	367.96
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	30.56
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	39.54
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	5.16
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭补助	913.64
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	104.29
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	33.55
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	775.80

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大沙街道办事处

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	616.25	616.25	0.00	0.00
“三公”经费	31.56	31.56	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	30.56	30.56	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	30.56	30.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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大沙街道办事处

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	9,309.00	0.00	9,309.00
212	城乡社区支出	9,271.00	0.00	9,271.00
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	9,271.00	0.00	9,271.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,790.00	0.00	8,790.00
2120802	土地开发支出	481.00	0.00	481.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
	项目支出					15,130.61	6,302.61	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					4,804.43	4,804.43	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	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
2	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	294.16	294.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
3	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	302	商 品 和 服 务 支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

2019 年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大沙街道办事处

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									
4	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	310	资本性支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
5	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	详见表 12	
6	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	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
7	广州市黄埔区民政局分解-贫困残疾人专项补助	2081107	残疾人生活和护理补贴	303	对个人和家庭的补助	93.09	93.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
	金													
8	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	1,022.74	1,022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
9	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
10	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
12	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
13	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
14	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	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	



## 2019 年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大沙街道办事处

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									
15	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	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
17	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	详见表 12	
18	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	302	商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
			务支出											
19	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	详见表 12	
20	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	599.55	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
21	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
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	详见表 12	
23	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	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
24	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	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
25	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	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
26	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	310	资本性支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
27	城中村改造工作经费	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

2019 年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大沙街道办事处

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									
28	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
29	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	详见表 12	
30	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	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
31	转制社区计生专职人员补贴	2100799	其他计划生育事务支出	302	商品和服务支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
32	城管执法经费	2120104	城管执法	302	商品和服务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
33	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
34	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	详见表 12	
35	征地拆迁工作经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	301	工资福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
			务支出											
36	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	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
37	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	详见表 12	
38	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	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
39	区农林局分解-穗财农【2017】89号2017年省级林业发展及保护专项资金（第一批）	2130299	其他林业和草原支出	302	商品和服务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	
40	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	详见表12	
41	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	
42	中共广州市黄埔区委政法委员会分解-出租屋管	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	



## 2019 年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大沙街道办事处

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									
	理绩效奖励专项资金													
43	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
44	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
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	就业管理服务	302	商品和服务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
46	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
47	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	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
48	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	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
49	街道工作专项	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	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
50	收费成本补助	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	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
51	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
52	区水务局分解-2018 年黄埔区村居截污设施大中修费用	2130306	水利工程运行与维护	302	商品和服务支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
53	人大街道委员会经费	2010199	其他人大事务支出	310	资本性支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
54	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	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
55	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	详见表 12	
56	人大代表工作活动经费	2010108	代表工作	302	商品和服务支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
57	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
58	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	详见表 12	
59	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
60	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
61	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	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
62	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
63	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	142.51	142.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
64	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	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
65	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	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
66	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
67	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	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
68	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	详见表 12	
69	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
70	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
71	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
72	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	详见表 12	



## 2019 年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大沙街道办事处

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									
73	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
74	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-两新组织党建经费	2013299	其他组织事务支出	302	商品和服务支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
75	中共广州市黄埔区委组织部(广州开发区工委组织部)分解-两新组织党建经费	2013299	其他组织事务支出	303	对个人和家庭的补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
76	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	详见表 12	
(二)	一次性专项支出					10,326.18	1,498.18	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	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	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
2	“三条围”居民住宅房屋搬迁项目街道工作经费	2120801	征地和拆迁补偿支出	302	商品和服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
3	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

2019 年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大沙街道办事处

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									
4	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	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
5	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	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
6	区文广新局分解-2018 年文化馆专项经费	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	详见表 12	
7	区文广新局分解-穗文广新[2018]339 号 2018 年	2070109	群众文化	302	商品和服务支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
	构建现代公共文化服务体系项目经费													
8	区卫计局分解-穗财保[2017]128号2017年中央补助重大公共卫生服务等两项资金#粤财社[2017]53号	2100409	重大公共卫生专项	302	商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	
9	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	
10	2018年收费成本补助	2010399	其他政府办公厅(室)及	302	商品和服务支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
			相关机构事 务支出											
11	瑞宁、大沙北和豫章苑社 区居委会装修及开办费	2080208	基层政权和 社区建设	302	商品和服务 支出	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
12	瑞宁、大沙北和豫章苑社 区居委会装修及开办费	2080208	基层政权和 社区建设	310	资本性支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
13	“三条围”安全隐患整治 居民住宅房屋搬迁安置 补偿经费	2120801	征地和拆迁 补偿支出	310	资本性支出	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
14	示范社区综合治理专项 经费	2129901	其他城乡社 区支出	302	商品和服务 支出	108.54	108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
15	城中村安全隐患整治经费	2129901	其他城乡社区支出	302	商品和服务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
16	区民政局分解-穗财保【2017】36号2017年困难群众基本生活救助资金#粤财社【2016】271号	2089901	其他社会保障和就业支出	303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
17	2017年穗财农15年14号埔农业园林通15年7号草山农耕路及菜田基础建设	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	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
18	区城管局分解-穗财建[2017]462号城维计划—2017年广州市环境提升计划道路两侧建筑物外立面清洁项目	2120501	城乡社区环境卫生	302	商品和服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	
19	区政法委分解-2018年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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	
20	区城管局分解-2018年“厕所革命”经费	2120501	城乡社区环境卫生	310	资本性支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
21	区政法委分解-2018 年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	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
23	区残联分解-2018 年残疾人居家无障碍改造费用	2081199	其他残疾人事业支出	302	商品和服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
24	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	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	



## 2019 年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大沙街道办事处

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									
25	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
26	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
28	区委组织部分解-穗财行 [2018]218 号 2018 年城 市基层党建工作经费	2013299	其他组织事 务支出	302	商品和服务 支出	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
29	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	
30	“三条围”居民住宅房屋 搬迁项目代建单位工作 经费	2120801	征地和拆迁 补偿支出	302	商品和服务 支出	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见表 12	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
	基建项目支出					481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	2018 年度老旧小区微改造（大沙街）项目广州市黄埔区大沙街乙烯小区微改造项目	2120802	土地开发 支出	309	资本性支出 （基本建设）	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造房屋建筑本体公用部分（1、维修安装楼道照明；2、修复屋面防水；3、维修、改造、增设楼内排水管道；4、更换雨水管等）和小区公共部分（维修小区围墙等），达到完善社区治理，促进社会融合，切实改善民生，使老旧小区居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续的目标。 2、通过组织、管理、技术、经济等措施，达到 2019 年基本完工的进度目标。	

## 2019 年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大沙街道办事处

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									
2	2018 年度老旧小区微改造（大沙街）项目广州市黄埔区大沙街筷子楼微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造房屋建筑本体公用部分（1、维修安装楼道门；2、维修安装对讲系统；3、维修安装楼道照明；4、粉刷楼道；5、修复楼梯扶手；6、修复屋面防水；7、外立面装饰等）和小区公共部分（1、小区公共三线整治；2、更换小区排水管网；3、维修更换小区供水管网；4、规范垃圾收运点等），达到完善社区治理，促进社会融合，切实改善民生，使老旧小区居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续的目标。 2、通过组织、管理、技术、经济等措施，达到 2019 年基本完工的进度目标。	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
3	2018 年度老旧小区微改造（大沙街）项目广州市黄埔区大沙街银丰小区微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造房屋建筑本体公用部分（1、维修安装楼道门；2、维修安装对讲系统；3、维修安装楼道照明；4、粉刷楼道；5、修复楼梯扶手、6、修复屋面防水等）和小区公共部分（1、维修小区围墙；2、安装小区照明设施；3、规范垃圾收运点；4、维修小区破损道路；5、提升小区绿化；6、维修安装体育锻炼器械等）。达到完善社区治理，促进社会融合，切实改善民生，使老旧小区居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续的目标。	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
													2、通过组织、管理、技术、经济等措施，达到 2019 年基本完工的进度目标。	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
4	2018 年度老旧小区微改造（大沙街）项目广州市黄埔区大沙街怡德苑微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造房屋建筑本体公用部分（1、维修安装楼道门；2、维修安装对讲系统；3、维修安装楼道照明；4、粉刷楼道；5、修复楼梯扶手、6、修复屋面防水等）和小区公共部分（1、维修小区围墙；2、安装小区照明设施；3、规范垃圾收运点；4、安装小区视频监控；5、提升小区绿化等），达到完善社区治理，促进社会融合，切实改善民生，使老旧小区居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续的目标。 2、通过组织、管理、技术、经	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
													济等措施，达到 2019 年上半年 基本完工的进度目标。	



### 2019 年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大沙街道办事处

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									
5	2018 年度老旧小区微改造（大沙街）项目广州市黄埔区大沙街港湾东五街微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造房屋建筑本体公用部分（1、维修安装楼道门；2、维修安装对讲系统；3、维修安装楼道照明；4、粉刷楼道；5、修复楼梯扶手、6、修复屋面防水等）和小区公共部分（1、维修小区围墙；2、安装小区照明设施；3、规范垃圾收运点；4、建设步行系统；5、提升小区绿化；6、维修非机动车停车棚等），达到完善社区治理，促进社会融合，切实改善民生，使老旧小区居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续的目标。	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
													2、通过组织、管理、技术、经济等措施，达到 2019 年基本完工的进度目标。	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
6	2018 年度老旧小区微改造（大沙街）项目广州市黄埔区大沙街乐苑小区微改造项目	2120802	土地开发支出	309	资本性支出（基本建设）	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过改造房屋建筑本体公用部分（1、维修安装楼道门；2、维修安装对讲系统；3、维修安装楼道照明；4、粉刷楼道；5、修复楼梯扶手、6、修复屋面防水等）和小区公共部分（1、维修小区室外消防设施；2、安装小区照明设施；3、规范垃圾收运点；4、维修小区破损道路；5、提升小区绿化；6、维修安装体育锻炼器械；7、维修完善人行安装设施等），达到完善社区治理，促进社会融合，切实改善民生，使老旧小区居民获得感、幸福感、安全感更加	

### 2019 年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大沙街道办事处

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									
													充实、更有保障、更可持续的目标。 2、通过组织、管理、技术、经济等措施，达到 2019 年基本完工的进度目标。	



## 政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

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							84.00		224.75	224.75	224.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00		
1	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	台式电脑	A020101 04	台式电 脑	台	15	0.60	9.00	9.00	9.00						
2	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	笔记本电 脑	A020101 05	便携式 计算机	台	5	0.50	2.50	2.50	2.50						
3	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	平板电脑	A020101 07	平板式 微型计 算机	台	3	0.50	1.50	1.50	1.50						

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
4	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	激光打印 机	A020106 0102	激光打 印机	台	10	0.30	3.00	3.00	3.00						
5	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	打印机	A020106 0104	针式打 印机	台	5	0.35	1.75	1.75	1.75						
6	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	扫描仪	A020106 0901	扫描仪	台	7	0.20	1.40	1.40	1.40						
7	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	扫描仪	A020106 0901	扫描仪	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00						
8	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	区城 管局 分解- 街道	ST101471	一体彩色 复印机	A020201	复印机	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00						

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		
			保洁 财政 补贴 经费															
9	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	复印机	A020201	复印机	台	2	3.00	6.00	6.00	6.00					
10	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	碎纸机	A020211 01	碎纸机	台	10	0.20	2.00	2.00	2.00					
11	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	摄影摄像 器材（索 尼 LICE-7M2 单机）镜 头 FE24-2	A020217	摄影摄 像器材	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30					



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
12	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	摄影摄像 器材	A020217	摄影摄 像器材	台	3	0.30	0.90	0.90	0.90						
13	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	佳能镜头	A020217	摄影摄 像器材	个	1	0.30	0.30	0.30	0.30						
14	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	2 匹空调	A020618 020301	普通空 调机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40						
15	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	区城 管局 分解- 街道 保洁 财政 补贴 经费	ST101471	3 匹柜式 空调	A020618 020301	普通空 调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75						

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
16	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	1.5 匹空 调	A020618 020301	普通空 调机	台	4	0.40	1.60	1.60	1.60						
17	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	2 匹空调	A020618 020301	普通空 调机	台	3	0.60	1.80	1.80	1.80						
18	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	3 匹挂式 空调	A020618 020301	普通空 调机	台	1	0.75	0.75	0.75	0.75						
19	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	3 匹天花 机(空调)	A020618 020301	普通空 调机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60						
20	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	1.5 匹空 调	A020618 020301	普通空 调机	台	1	0.40	0.40	0.40	0.40						

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
21	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	1.5 匹空 调	A020618 020301	普通空 调机	台	3	0.40	1.20	1.20	1.20						
22	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	街道 机动 财力	ST101471	1 匹空调	A020618 020301	普通空 调机	台	2	0.30	0.60	0.60	0.60						
23	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	车辆 公用 经费	ST101471	车辆维修 和保养服 务	C050301	车辆维 修和保 养服务	年	1	20.00	20.00	20.00	20.00						
24	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	车辆 公用 经费	ST101471	车辆加油 服务	C050302	车辆加 油服务	年	1	20.00	20.00	20.00	20.00						
25	231001	广州市黄埔 区人民政府 大沙街道办 事处	党群 服务 中心 (站)	ST101471	党群服务 中心(站) 装修工程	B07	装修工 程	年	1	136.0 0	136.00	136.00	136.00						



## 项目支出绩效目标表

单位名称：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区人力资源和社会保障局分解-社会保险补贴	一般公共预算	2.13	通过本项目，实施更加积极的促进与稳定就业政策，做好城镇登记失业人员尤其是就业困难群体的就业工作。	1. 指标名称：社会保险补贴达标率；指标内容：合格补贴人数÷补贴总人数*100%；指标值：100%。
2	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	7.19	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，做好城镇登记失业人员就业工作。	1. 指标名称：城镇失业人员就业率(%)；指标内容：实现就业人数÷城镇失业人数*100%；指标值：70%以上。
3	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	1.00	通过本项目，开展公益性招聘会。	1. 指标名称：组织专场招聘会；指标内容：专场招聘会次数；指标值：不少于3次。
4	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	新生两违拆违及专项整治工程款	一般公共预算	160.00	通过对辖区内违法建设巡查整治，确保全年拆违指标任务完成。	1. 指标名称：辖区内违法建设增长率；指标内容：辖区内实际违法建设增长数；指标值：零增长。
							2. 指标名称：拆除违法建筑完成率；指标内容：实际拆除违法建筑面积/应该拆除违法建筑面积*100%；指标值：100%。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		处					3. 指标名称:拆除及时性;指标内容:实际拆除时间/计划拆除时间*100%;指标值:100%。 4. 指标名称:拆除安全性;指标内容:拆除安全率;指标值:100%。
5	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区城管局分解-2018年环卫保洁收费成本补助	一般公共预算	71.99	做好城市精细化管理工作,实现“干净、整治、平安、有序”的城市管理工作目标,提升环卫保洁水平。	1. 指标名称:保洁面积覆盖率;指标内容:完成区下达的社区保洁面积;指标值:100%。 2. 指标名称:处理投诉及时率;指标内容:针对投诉问题完成整改;指标值:及时。
6	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区水务局分解-2018年黄埔区村居截污设施大维修费用	一般公共预算	121.95	做好村居截污设施维护维修工作,保障设施正常运作。	1. 指标名称:维修项目实施率;指标内容:维修项目数/总维修项目数*100%;指标值:100%。 2. 指标名称:维修质量验收合格率;指标内容:维修质量验收合格数量/总维修项目数*100%;指标值:90%。 3. 指标名称:按期完成维修率;指标内容:按期完成维修数量/总维修项目数*100%;指标值:100%。 4. 指标名称:质量保修率;指标内容:质量保修数/总维修项目数;指标值:100%。
7	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	河涌堤岸绿化管养(含人行道保洁)	一般公共预算	142.51	保持河涌两岸环境整洁优美,给市民提供舒适休闲地。	1. 指标名称:绿化养护达标;指标内容:乔木、灌木养护生长良好,及时修剪枯枝病枝,及时补种;指标值:按管养标准考评达标。 2. 指标名称:草坪管养达标;指标内容:草坪生长良好,及时清理杂物杂草,及时处理病虫害,表面平整,无积水;指标值:按区下达管养标准考评达标。 3. 指标名称:堤岸保洁达标;指标内容:保洁质量达到干净整洁,垃圾及时清理;指标值:人行道保洁全覆盖。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							4. 指标名称:处理投诉及时率;指标内容: 针对投诉问题完成整改;指标值:及时。
8	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区城管局分解-2018年“厕所革命”经费	一般公共预算	32.80	根据《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)要求,本年度12月月底前完成三个农厕拆旧建新,两个农厕修缮改造。	1. 指标名称:农厕改造;指标内容:按区下达农厕拆旧建新和修缮改造任务完成;指标值:拆旧建新3座,修缮改造2座。
9	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区城管局分解-2018年度户外广告和招牌整治提升经费	一般公共预算	220.00	根据合同规定,2019年完成大沙街主干道(不含区城管局回函同意道路征拆、升级改造路段)门店招牌项目整治工作,达到辖区内广告招牌干净整洁。	1. 指标名称:按期完工率;指标内容:按期完工项目数量/总项目数*100%;指标值:100%。
							2. 指标名称:项目实施率;指标内容:实施的项目数/总项目数*100%;指标值:100%。
							3. 指标名称:项目验收合格率;指标内容:验收合格项目数量/完工项目数量*100%;指标值:100%。
							4. 指标名称:环境整治效果;指标内容:辖区内广告招牌干净整洁有序;指标值:达标。
10	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费	一般公共预算	314.16	完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我街市容市貌,营造一个干净、整洁、优美舒适满意的的生活和工作环境。	1. 指标名称:项目完成率;指标内容:本年度既定项目工作全部完成;指标值:100%。
							2. 指标名称:市政道路保洁覆盖率;指标内容:没有卫生死角、没有遗漏;指标值:全覆盖。
							3. 指标名称:市政道路清洁质量;指标内容:市政道路保洁达标,干净整洁,公共市政区域无垃圾、杂物;指标值:达标。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							4. 指标名称:处理投诉及时率; 指标内容: 针对投诉问题完成整改; 指标值:及时。
11	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区城市管理局分解-街道社区保洁管理经费	一般公共预算	12.00	做好城市精细化管理工作, 实现“干净、整治、平安、有序”的城市管理工作目标, 提升环卫保洁水平。	1. 指标名称:保洁面积覆盖率; 指标内容: 完成区下达的社区保洁面积; 指标值:100%。 2. 指标名称:处理投诉及时率; 指标内容: 针对投诉问题完成整改; 指标值:及时。
12	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区城市管理局分解-厕所革命经费	一般公共预算	19.60	《广州市黄埔区人民政府办公室关于印发2019年黄埔区“厕所革命”实施计划的通知》(穗埔府办函〔2018〕131号), 大沙街2019年度修缮改造公厕1座。	1. 指标名称:农厕改造; 指标内容: 按区下达农厕修缮改造任务完成; 指标值:修缮改造1座。
13	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	机构运行保障经费	一般公共预算	51.50	依据相关文件要求, 租赁合规的办公场所为办公人员提供办公场地, 为辖区内的办事人员提供办事便利, 同时积极提升公共服务水平。为场所的办公室提供充分的安保服务, 保障安全。	1. 指标名称:机构正常运转情况; 指标内容: 保障街道各办公机构正常运转; 指标值:达标。
14	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区民政局分解-贫困残疾人专项补助金	一般公共预算	93.09	通过发放残疾人两项补贴, 保障和改善残疾人的基本生活。	1. 指标名称:残疾人两项补贴发放准确率; 指标内容: 实际残疾人两项补贴发放人数/残疾人两项补贴应发放人数*100%; 指标值:100%。



序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		处					
15	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	“三条围”居民住宅房屋搬迁项目代建单位工作经费	一般公共预算	790.00	宣传发动居民签约搬迁工作到位，力争按时间节点完成搬迁任务，落实搬迁居民相关补偿、奖励和房屋安置房的落实，旧房的拆除按进度实施。	<p>1. 指标名称:签约率;指标内容:签约户数;指标值:按时间节点推进完成签约任务。</p> <p>2. 指标名称:及时性;指标值:按计划推进签约。</p> <p>3. 指标名称:保障“三条围”居民房屋拆除、分房签约补偿的发放;指标内容:保障居民人身财产安全;指标值:全部达到。</p> <p>4. 指标名称:及时支付;指标内容:按时序支付;指标值:按合同足额支付。</p>
16	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	“三条围”居民住宅房屋搬迁项目街道工作经费	一般公共预算	200.00	宣传发动居民签约搬迁工作到位，2019年签约率达100%，落实搬迁居民相关补偿、奖励和房屋安置房的落实，旧房的拆除按进度实施。	<p>1. 指标名称:签约率;指标内容:签约户数;指标值:按时间节点推进完成签约任务。</p> <p>2. 指标名称:及时性;指标内容:按计划推进签约;指标值:及时推进。</p> <p>3. 指标名称:拆除量;指标内容:按计划拆除;指标值:签一栋拆除一栋。</p> <p>4. 指标名称:保障“三条围”居民房屋拆除、分房签约补偿的发放;指标内容:保障居民人身财产安全;指标值:全部达到。</p>
17	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	党群服务中心(站)专项经费	一般公共预算	192.00	加强党建阵地建设，推进党群服务中心及服务站建设。	<p>1. 指标名称:街道党群服务中心;指标内容:党群服务中心建设面积;指标值:不少于1000平方米。</p> <p>2. 指标名称:办公设备;指标内容:购买电脑、空调桌椅等;指标值:按规定配齐。</p> <p>3. 指标名称:社区党群服务中心;指标内容:社区党群服务中心建设面积;指标值:按有关规定建设。</p>

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							4. 指标名称:加强基层党组织建设; 指标内容:通过搭建服务党员和群众的平台, 进一步增强社区党组织的凝聚力和战斗力, 提升社区党组织的服务能力。 指标值:充分发挥党员示范引领作用。
18	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	38.00	开展收养托老、入户服务、紧急援助、日间照料、保健康复等老年人需要的服务项目, 充分发挥为老服务平台作用。	1. 指标名称:组织星光老年活动次数; 指标内容:开展适合老年人需求的活动; 指标值:每年不少于6次;
19	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费	一般公共预算	1172.74	做好城市精细化管理工作, 实现“干净、整治、平安、有序”的城市管理工作目标, 提升环卫保洁水平。	1. 指标名称:项目完成率; 指标内容:本年度社区核定保洁范围项目工作全部完成; 指标值:100%。
							2. 指标名称:社区保洁覆盖率; 指标内容:社区核定保洁范围没有卫生死角、没有遗漏; 指标值:全覆盖。
							3. 指标名称:社区清洁质量; 指标内容:社区核定保洁范围保洁达标, 干净整洁, 公共区域无垃圾、杂物; 指标值:达标。
							4. 指标名称:处理投诉及时率; 指标内容:针对投诉问题完成整改; 指标值:及时。
20	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	援黔携手奔小康行动帮扶资金	一般公共预算	50.00	按照大沙街道办事处与贵州省三都县都江镇人民政府签订的《“携手奔小康”结对帮扶框架协议》, 帮助三都县都江镇脱贫。	1. 指标名称:落实帮扶资金; 指标内容:按帮扶项目需求拨付资金; 指标值:及时。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
21	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区文广新局分解-2018年文化馆专项经费	一般公共预算	40.00	通过实施图书馆及文化馆室内陈列布展工程,给辖区居民提供更好的业余文化活动内容及场地,丰富辖区居民精神文化生活,提升辖区群众文化生活的品位。	1. 指标名称:室内陈列布展工程完工时间;指标内容:按计划完成;指标值:2019年底完工。
22	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区文广新局分解-穗文广新[2018]339号2018年构建现代公共文化服务体系项目经费	一般公共预算	15.38	通过实施图书馆及文化馆室内陈列布展工程,给广大读者提供更好的阅读环境和更便捷的借阅服务。	1. 指标名称:室内陈列布展工程完工时间;指标内容:按计划完成;指标值:2019年底完工。
23	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区水务局分解-区河长制办公室工作专项经费	一般公共预算	50.00	根据市、区河长制办公室下达的黑臭河涌整治工作任务,努力实现乌涌、三岸涌周边干净整洁。	1. 指标名称:对乌涌进行“洗河”;指标内容:乌涌每个季度开展“洗河”;指标值:4次。
							2. 指标名称:对三岸涌进行“洗河”;指标内容:三岸涌每个月开展“洗河”;指标值:12次
24	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	268.00	2020年完成大沙街姬堂社区门店招牌项目整治工作,达到姬堂社区内广告招牌干净整洁。	1. 指标名称:按期完工率;指标内容:按期完工项目数量/总项目数*100%;指标值:100%。
							2. 指标名称:项目实施率;指标内容:实施的项目数/总项目数*100%;指标值:100%。
							4. 指标名称:环境整治效果;指标内容:姬堂辖区内广告招牌干净整洁有序;指标值:达标。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							3. 指标名称:项目验收合格率;指标内容:验收合格项目数量/完工项目数量*100%;指标值:100%。
25	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	36.15	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。	1. 指标名称:发放残疾人特惠补贴人数;指标内容:实际发放残疾人特惠补贴人数/应发放残疾人特惠补贴人数*100%;指标值: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。
26	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区残疾人联合会分解-康园工疗站运作经费	一般公共预算	3.40	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,促进残疾人获得生活自理能力,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。	1. 指标名称:工疗站考核质量;指标内容:根据《黄埔区康园工疗站考核评分表》进行考核;指标值:考核成绩达 85 分。
							2. 指标名称:日平均入站工疗人员数;指标内容:全年实际入站人数的和 ÷12 个月 ÷20.83 天/月;指标值:430 人。
27	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	5.00	用于国民体质监测宣传、设备维护、体质监测支出等。	1. 指标名称:国民体质监测宣传;指标内容:及时完成国民体质宣传;指标值:及时。
28	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	应急值守后勤保障专项经费	一般公共预算	9.00	按埔办[2016]30 号文要求进一步规范街镇的应急值守后勤保障工作,通过有效的保障,确保值班人员实时在岗应对处理	1. 指标名称:合规性;指标内容:严格依文件要求做好后勤保障工作;指标值:合规。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		处				各类常规及突发事件。	
29	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	街道家庭综合服务中心运营经费	一般公共预算	240.00	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和谐稳定。	1. 指标名称:开展活动次数;指标内容: 90 个个案辅导、30 个小组、50 场活动, 1100 次家访、1000 次电访、30 次义工培训 ;指标值:达标。
							2. 指标名称:工作人员到位率;指标内容:以社工为主的工作人员 20 名,专业社工 14 名(需为社会工作、心理学或社会学等相近专业学历,其中至少有 10 名具有国家助理社会工作者资格证或社工师资格证,包括中心主任 1 名)。专职财务人员 1 名,其他行政管理人员若干,配备专业督导 3 名;指标值:100%到位。
							3. 指标名称:提供服务及时性;指标内容:为有需要的社区居民提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性的家庭综合服务和其他相关的社会服务,为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持;指标值:及时。
							4. 指标名称:群众满意度;指标内容: 满意群众人数/被调查群众人数*100%;指标值:不小于 75%。
30	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	街道机动财力	一般公共预算	723.00	全年完成街道管理的社区公共设施建设,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,社会稳定。	4. 指标名称:办公设备购置;指标内容:按规定采购办公设备;指标值:严格按照预算执行。
							1. 指标名称:帮扶考核工作达标率;指标内容:按照每年的考核指标要求完成各项帮扶任务;指标值:达标。
							2. 指标名称:公共服务水平提高程度;指标内容:提高街道辖区内社会事务及公共建设的形象,进一步调动社区工作积极性和主动性;指标值:良好。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
							3. 指标名称:环境综合整治水平;指标内容:按要求完成辖区内环境综合整治; 指标值:良好。
31	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	网格工作专项经费	一般公共预算	82.00	按照区的相关要求,继续推进网格化管理工作,提升社区服务水平。	1. 指标名称:网格事项的发现处理;指标内容:加强巡查,发现及处理网格各类事项;指标值:及时处理。 2. 指标名称:网格工作宣传;指标内容:采用形式多样的方式进行宣传;指标值:提高网格工作知晓率。
32	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	城中村改造工作经费	一般公共预算	7.29	横沙城中村改造签约率继续提高,安置区二期动工建设;推进姬堂城中村改造前期工作。	1. 指标名称:签约率;指标内容:已签约栋数/需签约总栋数*100%;指标值:签约率比上年提高。
33	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	城市精细化管理及垃圾分类经费	一般公共预算	180.00	1,按广州市生活垃圾分类管理规定的要求,进一步深化垃圾分类处理,加大宣传教育力度。重点推广垃圾源头减量,提高居民家庭的源头分类参与率,逐步完善餐厨垃圾分类收运系统、有害垃圾收集处置系统、低值可回收物回收利用系统。 2,按照城市精细化管理要求,进一步推进城市精细化管理,宣传教育有序管理,逐步使辖	1. 指标名称:生活垃圾分类; 指标内容:“三化四分类”;指标值:达标。 2. 指标名称:精准分类样板小区创建;指标内容:按区要求完成精准分类样板小区创建数;指标值:达标。 3. 指标名称:检查考评效果; 指标内容:按区要求完成各项考核 ;指标值:达标。 4. 指标名称:环境整治效果;指标内容:实际环境整治效果;指标值:达标。 5. 指标名称:宣传效果;指标内容:实际宣传次数;指标值:达标。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						区环境更干净更整洁。	
34	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	文化站经费	一般公共预算	40.00	通过计划举办综合性文化活动约4场, 单项文化活动约7次, 各类培训活动约7次及扶持辖区文体活动团队开展日常活动, 丰富辖区群众业余文体生活, 提升辖区群众文化生活品位。	1. 指标名称: 举办培训活动次数; 指标内容: 全年实际举办综合性、单项性等各类文体及培训活动; 指标值: 不少于12次。
35	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	计生工作经费	一般公共预算	39.60	提高出生人口素质、提高辖内群众“全面两孩”的新型婚育观念, 有序开展基层规范管理和优质服务、宣传教育、流动人口服务管理工作、利益导向、村居民自治和生育关怀行动等工作, 开展打击“两非”、“关爱女孩”专项行动, 依法行政、规范管理, 不断提高新时期的人口计生工作水平。	1. 指标名称: 办证服务; 指标内容: 服务辖区内目标人群; 指标值: 即来即办。
							2. 指标名称: 宣传活动场次; 指标内容: 实际宣传活动场次; 指标值: 不少于12次。
36	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	转制社区计生专职人员补贴	一般公共预算	28.80	通过发放社区专职人员补贴, 提高工作人员的积极性, 确保工作任务完成。	1. 指标名称: 专职补贴发放; 指标内容: 按计划发放补贴; 指标值: 按要求及时发放。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
37	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	城管执法经费	一般公共预算	26.00	通过开展执法业务培训,提高执法人员的工作效率及水平,做好执法保障,确保辖区整洁平安有序。	1. 指标名称:执法培训次数;指标内容:实际执法培训次数;指标值:不少于2次。 2. 指标名称:执法业务保障;指标内容:为执法队员购置服装等;指标值:保障执法业务有序开展。
38	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区卫计局分解-穗财保[2017]128号2017年中央补助重大公共卫生服务等两项资金#粤财社[2017]53号	一般公共预算	2.00	有效预防和控制出生人口性别比,促进人口与经济、社会协调发展;将打击“两非”与关爱女孩等家庭发展促进活动有机结合,努力营造性别平等的社会氛围。	1. 指标名称:宣传活动;指标内容:宣传活动次数;指标值:2次。 2. 指标名称:开展打击“两非”专项行动;指标内容:“两非”专项行动次数;指标值:不少于3次。
39	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	河涌巡查工作人员经费	一般公共预算	22.71	开展河涌巡查、落实河涌日常管理,确保黑臭河涌整治工作任务按时完成。巩固黑臭河涌整治工作成效,确保每条河涌有人巡,有人管。	1. 指标名称:河涌巡查次数达标率;指标内容:实际巡查次数÷区要求巡查次数*100%;指标值:100%。
40	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	2018年收费成本补助	一般公共预算	15.92	保障街道管辖区域内的爱卫工作。	1. 指标名称:消杀安排及时性;指标内容:消杀工作及时开展;指标值:合理及时有效。
41	231001	广州市黄埔区人民政府	瑞宁、大沙北和豫章苑社区居委会	一般公共预算	34.29	完成新设居委会建设	1. 指标名称:装修工程建设;指标内容:完成大沙北、豫章苑、瑞宁社区居委会场地的装修工程;指标值:及时。



序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		政府大沙街道办事处	装修及开办费				2. 指标名称:办公设备到位;指标内容:完成大沙北、豫章苑、瑞宁社区居委会办公家具和办公设备的配置;指标值:及时购置。
42	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	“三条围”安全隐患整治居民住宅房屋搬迁安置补偿经费	一般公共预算	7800	2019年签约率达100%,落实相关补偿、奖励、房屋安置房的落实,旧房的拆除按进度实施。	1. 指标名称:签约率;指标内容:签约户数;指标值:按时间节点推进完成签约任务。
							2. 指标名称:安置率;指标内容:签一栋安置一栋;指标值:100%。
							3. 指标名称:保障“三条围”居民房屋拆除、分房签约补偿的发放;指标内容:按实发放;指标值:及时。
							4. 指标名称:及时性;指标内容:按计划推进签约;指标值:及时推进。
43	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	示范社区综合治理专项经费	一般公共预算	108.54	以改善城乡人居环境,消除隐患为目的,以解决社会关注的城乡管理热点、难点、重点问题为突破口,按照“短期见成效,中期建制度,长期能保持”的总体工作思路,实现城乡一体化管理目标。	1. 指标名称:工程项目实施率;指标内容:实施的工程项目数/总工程项目数*100%;指标值:100%。
							2. 指标名称:工程验收合格率;指标内容:验收合格工程数量/完工工程项目数量*100%;指标值:100%。
							3. 指标名称:按期完工率;指标内容:按期完工工程数量/总工程项目数*100%;指标值:100%。
							4. 指标名称:环境效益;指标内容:环境整治效果;指标值:达标。
44	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	城中村安全隐患整治经费	一般公共预算	15.53	为切实消除城中村安全隐患,保障人民群众生命财产安全,改善居住环境,预防和遏制城中村重大安全事故。	1. 指标名称:工程验收合格情况;指标内容:验收合格工程数量;指标值:达标。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
45	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区民政局分解-穗财保【2017】36号2017年困难群众基本生活救助资金#粤财社【2016】271号	一般公共预算	1.1	受理困难群众基本生活保障申请,审核困难群众基本生活保障申请,做好信息公示和政策宣传落实保障对象动态管理规定,管理本级困难群众基本生活保障服务机构,指导村(居)民委员会协助做好相关工作。	1. 指标名称:救助困难群众;指标内容:按照需要及时救助困难群众;指标值:及时。
46	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	2017年穗财农15年14号埔农业园林通15年7号草山农耕路及菜田基础建设	一般公共预算	8.48	结余的工程款需上缴财政。	结余的工程款需上缴财政。
47	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区城管局分解-穗财建[2017]462号城维计划—2017年广州市环境提升计划道路两侧建筑物外立面清洁项目	一般公共预算	0.56	为实现“干净、整洁、平安、有序”的城市管理工作目标,改善城市环境卫生环境,清洗道路两侧建筑物外立面。	1. 指标名称:外立面清洁;指标内容:完成建筑物外立面清洁任务;指标值:干净整洁。
48	231001	广州市黄埔区人民政府	征地拆迁工作经费	一般公共预算	61.2	结合征拆工作的特殊性,通过必要的节假日加班工作,协调	1. 指标名称:宣传活动、动员大会;指标内容:实际宣传活动、动员大会次数;指标值:2次以上。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		政府大沙街道办事处				解决转制社区遗留的历史问题，购置数据采集工具，充分的宣传动员工作，提高区征拆工作主管部门下达到街道的征拆工作任务的完成度，加快工作进度，使新老黄埔融合程度加深，使老黄埔转型升级加速。	2. 指标名称:协调社区解决征拆具体问题;指标内容:实际协调社区解决征拆具体问题的落实情况;指标值:按计划推进。
49	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	河长制工作经费	一般公共预算	20	根据市、区河长制办公室下达的黑臭河涌整治工作任务，努力实现三岸涌、乌涌周边干净整洁。	1. 指标名称:每月宣传达标率;指标内容:实际宣传次数;指标值:达标。 2. 指标名称:河涌周边环境管理;指标内容:努力实现辖区内河涌周边干净整洁;指标值:达标。
50	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	0.41	推进“两新”组织党建工作。	1. 指标名称:党建活动;指标内容:按要求开展党建活动;指标值:按计划推进。
51	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区农林局分解-穗财农【2017】89号2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批)	一般公共预算	5.95	根据穗财农【2017】89号文的要求，积极做好林业发展及保护相关工作，专款专用。	1. 指标名称:林业发展及保护专项资金发放及时性;指标内容:按规定发放补贴;指标值:及时发放。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
52	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区政法委分解-2018年出租屋管理绩效奖励专项资金	一般公共预算	80.11	1、加强政策宣传，提高来穗人员出租屋法律知识的知晓率。 2、增强服务质量，优化服务环境。	1. 指标名称:积分制服务;指标内容:对来穗人员积分制工作的宣传和服务;指标值:宣传及时有效，服务即来即办。
53	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	街镇专职环保员队伍建设经费	一般公共预算	30	1、协助开展大气污染防治工作、工业污染防治、扬尘污染防治、餐饮业油烟整治等。2、开展排查辖区内的“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开展辖区内的清理整顿工作。3、配合职能部门加强辖区内固体废物的环境监督管理。4、协助办理群众反映的污染投诉问题。	1. 指标名称:“散乱污”场所清理整治工作通过验收;指标内容:实际整治“散乱污”场所数量;指标值:达标。 2. 指标名称:环境整治效果;指标内容:实际环境整治效果;指标值:达标。
54	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	低效用地处置和城市环境综合整治经费	一般公共预算	300	加大工作力度，积极协调相关部门和社区解决在低端物业收回及建设工作中出现的问题。	1. 指标名称:收回低效物业;指标内容:按要求收回低效物业;指标值:及时。 2. 指标名称:低效物业围蔽率;指标内容:低效围蔽率=已围蔽低效物业/应围蔽低效物业*100%;指标值:100%。 3. 指标名称:低效地块物业清理率;指标内容:低效地块物业清理率=已清理低效物业/应清理低效物业*100%;指标值:100%。 4. 指标名称:拆除低效物业率;指标内容:拆除低效物业率=已拆低效物业/应拆低效物业*100%;指标值:100%。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
55	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	107.79	1、做好来穗人员和出租屋服务管理工作，掌握“人屋”的基础数据。2、加强出租屋的安全排查告知工作，配合做好出租屋消防治安隐患工作的整治工作。3、加强队伍建设，提高工作人员综合素质。4、加强宣传工作，提高群众出租屋工作知晓率。	1. 指标名称:来穗人员和出租屋基础数据;指标内容:加强日常巡查登记;指标值:做到人来登记，人走注销。
							2. 指标名称:出租屋安全隐患;指标内容:排查、告知、整治;指标值:隐患消除。
							3. 指标名称:队伍建设管理;指标内容:日常教育管理;指标值:改善队伍精神面貌，提升战斗力。
							4. 指标名称:出租屋法律法规宣传;指标内容:采用多种宣传方式;指标值:提升出租屋工作知晓率。
56	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区卫生和计划生育局分解-爱国卫生专项经费	一般公共预算	46	通过爱国卫生专项专项资金的投入，为辖区开展爱国卫生工作奠定坚实的物质基础，通过健康教育与控烟工作、病媒生物防制基础设施改善和开展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。	1. 指标名称:病媒生物防制覆盖率;指标内容:防制面积/辖区总面积;指标值:23%。
							2. 指标名称:采购和发放药械及时性;指标内容:按时发放;指标值:按时间节点完成。
57	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区残联分解-2018年残疾人居家无障碍改造费用	一般公共预算	2.3	通过无障碍设施改造，为残疾人提供生活便利。	1. 指标名称:完成全部改造工程;指标内容:按规范要求完成改造;指标值:及时。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
58	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	0.4	协助开展地质灾害隐患巡查、监控。	1. 指标名称:地质灾害隐患点监控;指标内容:定期巡查、监控;指标值:达标。
59	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	2.55	1. 在春节、中秋期间开展辖内就业困难人员慰问。2. 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。	1. 指标名称:就业困难人员慰问人数完成率;指标内容:实际慰问人数÷年初预算控制人数*100%; 指标值:100%。 2. 指标名称:城镇失业人员就业率(%);指标内容:实现就业人数÷城镇失业人数*100%; 指标值:70%以上。
60	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	32.89	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。	1. 指标名称:补贴资金下拨;指标内容:及时下拨年度补贴资金; 指标值:及时。
61	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	0.46	在2017年-2019年里, 按区要求完成辖区内地籍测绘和权属调查, 完成辖区内农房的面积测量与调查工作。	1. 指标名称:完成地籍调查;指标内容:2019年12月前全部完成;指标值:达标。
62	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	街道工作专项	一般公共预算	90.2	保障街道各项工作的正常有序开展。	1. 指标名称:街道各项专项工作充分、有序、顺利开展;指标内容:保障街道各专项工作顺利开展; 指标值:及时。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		处					
63	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	收费成本补助	一般公共预算	49.74	一是保障街道管辖区域内的环卫工作。二是用于环卫站办公场所装修。	1. 指标名称:街道管辖区域内消杀次数;指标内容:街道管辖区域内实际消杀次数;指标值:不少于12次。 2. 指标名称:环卫站办公场所装修;指标内容:完成环卫站办公场所的装修;指标值:及时。
64	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	人大街道委员会经费	一般公共预算	16.00	根据《区人大常委会街道工作委员会规范化建设三年行动计划(2018年-2020年)》、《黄埔区街镇人大工委工作办法》相关要求,组织开展代表活动、开展代表监督街道预算执行、规范人大街道工委建设工作。	1. 指标名称:组织人大代表活动;指标内容:按区人大代表工作要求开展相关活动;指标值:达标。
65	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	纪检监察工作经费	一般公共预算	1.80	加强纪检宣传教育,组织开展各项警示教育活动。	1. 指标名称:宣传教育活动;指标内容:宣传教育活动次数;指标值:不少于2次。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
66	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	安全生产业务经费	一般公共预算	20.00	通过开展安全生产监督检查执法，预防和减少安全生产事故发生，保障人民生命财产安全。	1. 指标名称: 全年检查企业数; 指标内容: 按计划对企业进行监督检查; 指标值: 不少于 1000 企业家次。
67	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	人大代表工作活动经费	一般公共预算	8.65	保障人大代表履行职责，着力为促进街道发展提出宝贵建议。	1. 指标名称: 人大代表视察活动次数; 指标内容: 人大代表实际视察活动次数/人大代表计划视察活动次数; 指标值: 100%。
68	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	严重精神障碍患者监护补助经费	一般公共预算	26.30	创新社会治理体系，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好的履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。	1. 指标名称: 严重精神障碍患者监护人补助; 指标内容: 按政策规定半年度发放一次监护人补助; 指标值: 按时发放。
69	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	7.2	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	1. 指标名称: 宣传活动场次; 指标内容: 向青少年宣传正确价值观活动; 指标值: 不少于 1 次。



序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
						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。	
70	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	5.28	按上级要求保障退休人员社会化管理工作顺利开展。	1. 指标名称：社会化管理工作人员补贴发放；指标内容：补贴发放及时性；指标值：按时发放。
71	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区民政局分解-优抚事业费	一般公共预算	1.23	按要求开展优抚工作。	1. 指标名称：开展优抚工作；指标内容：兑现优抚对象的抚恤优待面和抚恤金；指标值：达标。
72	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人管理服务经费	一般公共预算	5	一是按区要求开展残疾人相关活动；二是用于残疾人康复训练、临时救助、节日慰问等。	1. 指标名称：开展助残活动；指标内容：开展残疾人康复训练、临时救助、节日慰问等活动；指标值：及时。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
73	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区残疾人联合会分解-残疾人文化体育经费	一般公共预算	0.24	积极组织残疾人开展各项文化体育活动。	1. 指标名称:组织残疾人健身活动;指标内容:组织残疾人开展健身活动次数;指标值:2次。
74	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	111.9	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。	1. 指标名称:党支部书记培训;指标内容:培训次数;指标值:按区要求完成相关培训。
							2. 指标名称:党内关爱、慰问;指标内容:按规定发放老党员生活补贴;指标值:按规定及时发放。
							3. 指标名称:党员教育学习;指标内容:提高党员理论水平;指标值:按区要求完成学习任务。
							4. 指标名称:党员活动;指标内容:党员活动开展次数;指标值:一年不少于2次。
75	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区民政局分解-养老福利专项经费	一般公共预算	114	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居家养老模式,促进养老机构健康有序发展。	1. 指标名称:社区居家养老服务满意率;指标内容:满意与基本满意的总人数/调查总人数*100%;指标值:达标。
							2. 指标名称:长者爱心午餐服务覆盖率;指标内容:享受长者爱心午餐服务人数/申请长者爱心午餐服务人数*100%;指标值:80%。
							3. 指标名称:照顾需求等级评估率;指标内容:纳入评估的资助对象数量/资助对象数量*100%;指标值:95%。
							4. 指标名称:居家养老服务覆盖率;指标内容:已享受居家养老服务人数/申请居家养老服务人数*100%;指标值:95%。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
76	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	18	1. 开展经普专项培训； 2. 做好经普宣传工作。	1. 指标名称: 普查登记进度计划完成率; 指标内容: 已普查登记数量/应普查登记数量; 指标值: 100%。
77	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区统计局（广州开发区统计局）分解-统计专项	一般公共预算	5	一是提高统计服务水平，加强对企业统计跟踪服务；二是提升统计数据质量；三是加强统计培训，提高统计人员统计业务水平。	1. 指标名称: 走访联系企业; 指标内容: 实际走访联系企业数量; 指标值: 81 家。
							2. 指标名称: 完成专业企业报表; 指标内容: 81 家*12 个月（月报）+81 家*1 期（年报）; 指标值: 81 家。
78	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州市黄埔区水务局分解-三防业务专项经费	一般公共预算	10	保障我街防台风、防暴雨、防旱、防冻、防汛等日常工作顺利进行，三防设备物资购买、群众疏散庇护等工作顺利开展。	1. 指标名称: 做好我街三防工作; 指标内容: 按照区应急响应等级做好我街三防工作; 指标值: 完成各项工作任务。
79	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	区委组织部分解-穗财行[2018]218号2018年城市基层党建经费	一般公共预算	85.15	通过统筹使用城市基层党建工作经费，充分保障辖内各党组织工作顺利开展，保障党员活动有效进行。	1. 指标名称: 党员活动; 指标内容: 党员活动开展次数; 指标值: 一年不少于 2 次。
							2. 指标名称: 党支部书记培训; 指标内容: 培训次数; 指标值: 按区要求完成相关培训。
80	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	中共广州市黄埔区委宣传部分解-创建工作经费	一般公共预算	42.00	按要求落实创文各项工作。	1. 指标名称: 创文宣传; 指标内容: 按计划开展各类创文宣传活动; 指标值: 及时开展。

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
		处					
81	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）分解-房屋安全监管工作经费	一般公共预算	10	开展房屋安全巡查，危险房屋均进行入册登记。	<p>1. 指标名称:房屋安全巡查;指标内容:当年完成房屋安全巡查区域;指标值:达标</p> <p>2. 指标名称:房屋安全宣传;指标内容:宣传房屋安全知识;指标值:提升知晓率。</p>
82	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	广州开发区建设局（黄埔区住房和城乡建设局）分解-既有住宅增设电梯专项工作经费	一般公共预算	70	根据《广州市黄埔区人民政府办公室广州开发区管委会办公室关于印发黄埔区既有住宅增设电梯工作方案的通知》要求，通过宣传鼓励既有住宅增设电梯工作，对完成规划、设备验收等相关手续齐全的增设电梯进行补助。	1. 指标名称:补助申请审核时效;指标内容:按期对完成规划、设备验收等相关手续齐全的增设电梯资料进行审核;指标值:及时。
83	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	10.48	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。	<p>1. 指标名称:发放“两新”党务工作者补贴;指标内容:按规定发放相关补贴;指标值:按规定及时发放。</p> <p>2. 指标名称:党员活动;指标内容:党员活动开展次数;指标值:一年不少于1次。</p>

序号	单位编码	单位名称	项目名称	资金性质	预算数	项目绩效目标	项目主要绩效指标
84	231001	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	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	一般公共预算	3	按要求完成我街 2019 年森林防火工作任务。	1. 指标名称：森林防火宣传、巡查；指标内容：按要求开展森林防火宣传、巡查活动；指标值：及时开展。

## 部门整体支出绩效目标表

单位名称：广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处

单位：万元

部门名称：		广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处（部门）			
本年	本年度部门预算收入	总额（万元）	21,304.04		
		1. 财政拨款收入	21,304.04		
		其中： 一般公共预算	11,995.04		
		政府性基金预算	9,309.00		
		国有资本经营预算	0		
		2. 财政专户管理资金	0		
		3. 事业收入	0		
		4. 经营收入	0		
		5. 其他收入	0		
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	
		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照区委区政府部署要求，围绕中心工作，一心一意谋发展，聚精会神抓党建促发展，深入抓好“五个三”：“三项基础工作”：党建、服务、管理，“三条路征拆”：科丰路、	建成党群服务中心数量	社区党群服务站数量 3 个	
			三条路征拆工作	完成区下达的三条路征拆任务	
			推进“三条围”安全隐患整治整体搬迁工作	100%	
			老旧小区微改造项目	6 个	
完成全年拆违任务			完成率 100%		
垃圾分类			按区要求完成精准分类样板小区创建数		
河涌堤岸及人行道面积	完成绿化管养面积 220116.52 平方米、保洁面积 49302.28 平方米的日常工作				

	石化北路、地铁七号线；“三个城市更新改造”项目：横沙城中村改造、广园路以北改造、老旧小区改造；“三个园区征拆建设”：丰乐北产业园、智能机械谷、新材料产业园；“三条围”搬迁：新围、旧围、新围，促进各项民生工作的开展，努力开拓工作新局面。	保洁面积覆盖率	100%	
		家综服务对象覆盖率	100%	
		对口帮扶任务	按照年度考核指标要求完成各项帮扶任务	
		低保、残疾人救助	为符合条件的残疾人、困难户办理社会救济、重残补助、医疗救助等	
	其中：部门年度整体预算完成率：90%	辖区内图书馆、文化馆改造工程	全面完工	
<b>年度主要支出计划（对应任务、政策）</b>	<b>任务的绩效目标</b>	<b>任务的关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）</b>	<b>绩效标准（指标解释及预期实现值）</b>	<b>主要实施项目（项目名称）</b>
建设党群服务中心	保障党员活动阵地，加强基层党建阵地建设，更好地发挥党建在社区建设中作用。	建成党群服务中心数量	建设3个党群服务中心，一是大沙街党群服务中心1个，二是社区党群服务中心2个。	(1) 党群服务中心（站）专项经费 (2) 区委组织部分解-穗财行[2018]218号 2018年城市基层党建工作经费
征地拆迁工作	继续推进动迁工作，对未签约者进行逐户梳理，按栋造册，分化瓦解，逐个突破。	完成全年征地拆迁任务	完成三条路的征地拆迁工作，一是科丰路隧道建设，二是石化北路，三是地铁七号线二期工程。	征地拆迁工作经费

“三条围” 搬迁工作	推进“三条围”安全隐患整 治整体搬迁工作	签约率	一是 2019 年努力实现签约率 达 100%；二是组织实施水西 安置房分房工作；三是坚持 “搬一栋、拆一栋”的原则， 继续推动原址房屋拆除工 作，。	(1) “三条围”安全隐患整治居民住宅房屋 搬迁安置补偿经费 (2) “三条围”居民住宅房屋搬迁项目代建 单位工作经费 (3) “三条围”居民住宅房屋搬迁项目街道 工作经费
继续推进 老旧小区的 微改造	通过老旧小区的微改造，完 善社区基础设施，提高小区 居民生活质量。	微改造项目数量	完成乙烯小区、筷子楼、银丰 小区、怡德苑、港湾东五街、 乐苑小区等 6 个微改造项目。	(1) 2018 年度老旧小区微改造（大沙街） 项目广州市黄埔区大沙街乙烯小区微改造项 目 (2) 2018 年度老旧小区微改造（大沙街） 项目广州市黄埔区大沙街筷子楼微改造项目 (3) 2018 年度老旧小区微改造（大沙街） 项目广州市黄埔区大沙街银丰小区微改造项 目 (4) 2018 年度老旧小区微改造（大沙街） 项目广州市黄埔区大沙街怡德苑微改造项目 (5) 2018 年度老旧小区微改造（大沙街） 项目广州市黄埔区大沙街港湾东五街微改造 项目 (6) 2018 年度老旧小区微改造（大沙街） 项目广州市黄埔区大沙街乐苑小区微改造项 目
低效用地 收储、城中 村改造	积极抓好低效用地收储、城 中村改造，促进转制社区全 面协调、可持续发展。	完成全年低效用地收储、城中村 改造任务	争取收回一块，发展一块，尽 快让村民享受发展红利，实现 辖区城市面貌的总体提升。	(1)低效用地处置和城市环境综合整治经费 (2) 城中村改造工作经费 (3) 城中村安全隐患整治经费



继续推进示范社区建设工程	通过示范社区建设,改善社区环境,提高小区居民生活质量。	示范社区数量	1个(姬堂社区莲塘村)	示范社区综合治理专项经费
梳理辖区违建情况,提高拆违标准和拆后利用标准,按照要求完成2019年街道拆违任务。	积极推进违法建设治理与城市连片开发、城市更新改造有机结合,把违法建筑控制在萌芽状态。	完成全年拆违任务	完成拆违任务100%	(1) 新生两违拆违及专项整治工程款 (2) 街道机动财力
精细化管理,提高城市环境水平	1,按广州市生活垃圾分类管理规定的要求,进一步深化垃圾分类处理,加大宣传教育力度。重点推广垃圾源头减量,提高居民家庭的源头分类参与率,逐步完善餐厨垃圾分类收运系统、有害垃圾收集处置系统、低值可回收物回收利用系统。 2,按照城市精细化管理要求,进一步推进城市精细化管理,宣传教育有序管理,逐步使辖区环境更干净更整	强制实施精准分类参与单位	按区要求完成精准分类样板小区创建数	(1) 城市精细化管理及垃圾分类经费  (2) 街道机动财力
		生活垃圾分类	“三化四分类”达标	
		按时按质完成市、区下达的各项指标及检查考评	及时	

	洁。			
做好城市精细化管理工作,实现“干净、整治、平安、有序”的城市管理工作目标,提升环卫保洁水平。	完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我街市容市貌,营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境。	保洁面积覆盖率	完成区下达的社区保洁面积	(1) 区城管局分解-2018年环卫保洁收费成本补助  (2) 广州市黄埔区城市管理局分解-市政道路保洁经费 (3) 广州市黄埔区城市管理局分解-街道社区保洁管理经费 (4) 广州市黄埔区城市管理局分解-社区保洁财政补助经费
户外广告和招牌整治	1, 主要用于丰乐北路、大沙东路等主干道户外广告和招牌专项整治提升工作。 2, 2020年完成大沙街姬堂社区门店招牌项目整治工作, 达到姬堂社区内广告招牌干净整洁。	完成辖区内主干道招牌和广告整治公里数	预计完成丰乐北路、大沙东路等主干道户外广告和招牌3.85公里的整治工作等	(1) 区城管局分解-2018年度户外广告和招牌整治提升经费 (2) 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
全面开展河涌治理及河涌堤岸绿化及人行道的保洁	营造“更干净、更整治、更平安、更有序”河涌水环境, 保持河涌两岸环境整洁优美, 给市民提供舒适休闲地。	河涌堤岸及人行道面积	一是完成绿化管养面积220116.52平方米、保洁面积49302.28平方米的日常养护工作; 二是质量达到满意无投诉。	(1) 河涌堤岸绿化管养(含人行道保洁) (2) 河涌巡查工作人员经费 (3) 河长制工作经费 (4) 广州市黄埔区水务局分解-区河长制办公室工作专项经费

开展治安整治工作, 加强做好社会稳控、扫黑除恶维护社会稳定工作。	维护社会治安稳定, 为经济发展、群众安全保驾护航, 增强人民群众的幸福感	提升平安创建、群防共治、涉赌、涉黄宣传知晓率	群众知晓率达标	(1) 街道工作专项 (2) 街道机动财力
安全生产工作	进一步加强辖内企业的安全监管, 常态开展宣传教育培训和应急演练, 铁腕推进监管执法, 预防和减少安全生产事故发生, 杜绝较大及以上事故, 确保全街安全生产形势持续好转。	开展安全生产隐患排查治理工作	按市区要求每天开展常态化安全生产巡查	(1) 安全生产业务经费 (2) 街道工作专项
		开展打非治违行动	按市区要求每月开展打非治违行动	
		做好安全生产培训及宣传工作	做好安全生产宣传月的宣传活动、监管企业 100%落实安全生产主体责任。	
举办多种类型的健康讲座, 做好孕前优生健康检查宣传发动工作, 组织育龄妇女免费提供两癌筛查工作。	进一步提高计生服务水平, 落实“全面二孩”政策, 统筹解决人口问题, 完善体制机制, 促进人口长期均衡发展, 优化计生服务, 加强出生缺陷监控, 不断提高出生人口素质	计生宣传活动场次、宣传栏制作	计生宣传活动 40 场次、70 期 计生宣传栏制作	计生工作经费
		计生困难对象慰问	传统节日对计生困难对象进行慰问	
		计生业务培训	4 场计生业务培训	
		目标人群参加孕前健康检查和出生缺陷筛查率	目标人群参加孕前健康检查和出生缺陷筛查率达 80%	
		育龄妇女两癌筛查率	筛查人数占总人数的比例达 80%	

	加强低保、残疾人群生活保障,继续做好贫困残疾人与社会保障工作	为符合条件的残疾人、困难户办理社会救济、重残补助、医疗救助等	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新入户调查数	490 人	(1) 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 (2) 广州市黄埔区民政局分解-贫困残疾人专项补助金 (3) 严重精神障碍患者监护补助经费
			慰问困难残疾人	211 人	
			给严重精神障碍患者监护人补助	127 人	
	通过购买社会服务等,为困难家庭及其他需要服务的对象解决生活问题	打造共建共治共享的社会治理格局,增加居民群众的获得感、幸福感、安全感。联合辖区合作单位、调动社会资源,拓展居民的社会支持网络,提升居民自信自尊,联动社区资源,推动社区发展,提升社区生活品质。	服务对象覆盖率	潜在对象为困境青少年、孤寡老人、独居长者、低保收入者、高龄长者,残障者及其家庭,服务对象覆盖率 100%	(1) 街道家庭综合服务中心运营经费 (2) 广州市黄埔区民政局分解-养老福利专项经费
			个案辅导/小组、义工培训/活动、家访/电访	(1) 个案辅导 90 个/小组 30 个; (2) 义工培训 30 次/活动 50 场; (3) 家访 1100 次/电访 1000 次	
			爱心午餐供应	为辖区内特殊困难老人和 80 岁及以上的黄埔区户籍老年人提供午餐,资助标准为 12 元/餐(免费对象),不符合条件的在黄埔区内居住的 60 岁及以上的广州市户籍老年人,资助标准为 3 元/餐(自费对象)。	

			星光老年活动次数	不少于 6 次	(1) 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
	精准扶贫	继续组织开展凤山村扶贫、贵州都江镇扶贫工作	通过产业项目帮扶、贫困户帮扶和企业帮扶,助力贫困村打好脱贫攻坚战。	完成全年帮扶项目	(1) 援黔携手奔小康行动帮扶资金 (2) 街道机动财力
	加强文化建设	利用新改造完工的图书馆和文化馆组织开展群众文化活动,支持群众业余文化团体的发展,开展国民体质监测工作。	图书馆、文化馆改造工程	全面完工	(1) 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 (2) 区文广新局分解——文化馆专项经费 (3) 文化站经费
			举办各类文化宣传活动	做好文化宣传活动,按计划及时举办文化宣传活动	

## 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 21,304.04 万元，比上年增加 2,393.49 万元，增长 12.66%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 21,304.04 万元，比上年增加 2,393.49 万元，增长 12.66%，主要原因是 一般公共服务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.56 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 8.27%，主要原因是 严格按照要求精简三公经费，严控标准。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 因公出国（境）经费 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 30.56 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 30.56 万元），比上年增加 1.15 万元，增长 3.92%，主要原因是 增加了公务车一辆；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是 公务接待次数减少。

### 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616.25万元，比上年增加180.01万元，增长41.26%，主要原因是2019年该项经费统计口径的范围进行了调整。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排224.75万元，其中：货物类采购预算48.75万元，工程类采购预算136.00万元，服务类采购预算40.00万元等。

#### 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1,372.54万元，分布构成情况为：房屋2679平方米，车辆9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48.75万元，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	240.00	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和谐稳定。

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。