

2022 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

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、部门机构设置

本部门下设 10 个内设机构, 包括: 党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室、残联会、武装部; 管理 5 个非独立核算单位, 包括: 大沙街道综合服务中心、大沙街道综合保障中心、大沙街道综合发展中心、

大沙街道退役军人服务站、大沙街道征地拆迁事务中心。

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、预算拨款	14,297.42	一、一般公共服务支出	6,103.15
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	60.00
		八、社会保障和就业支出	1,016.88
		九、卫生健康支出	17.60
		十、节能环保支出	16.08
		十一、城乡社区支出	5,571.89

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	223.43
		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	1,168.40
		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	119.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,297.42	本年支出合计	14,297.42

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
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	14,297.42	支出总计	14,297.42

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，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			
221	住房保障支出	1,168.40	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,168.40	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.58	879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	102.99	102.99	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	14,297.42	7,328.10	6,969.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,103.15	5,698.78	404.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.89	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,912.25	5,698.78	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,632.99	5,632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.47	0.00	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.38	0.00	1.38	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							
2011199	其他纪检监察事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.40	0.00	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.88	460.92	555.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	328.89	0.00	328.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	301.89	0.00	301.89	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							
2080299	其他民政管理事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.04	213.04	0.00	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	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.53	0.00	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	155.54	0.00	155.54	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							
2081006	养老服务	152.78	0.00	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,571.89	0.00	5,571.89	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							
21201	城乡社区管理事务	1,443.40	0.00	1,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,351.00	0.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,519.00	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,519.00	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,518.91	0.00	1,518.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	534.11	0.00	534.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.58	0.00	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.43	0.00	223.43	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							
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	84.86	0.00	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	70.46	0.00	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	137.57	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	137.57	0.00	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,168.40	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,168.40	1,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.82	288.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.58	879.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	17.00	0.00	17.00	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							
2240106	安全监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	102.99	0.00	102.99	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	12,778.51	一、一般公共服务支出	6,103.15
二、政府性基金预算	1,518.91	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	60.00
		八、社会保障和就业支出	1,016.88
		九、卫生健康支出	17.60
		十、节能环保支出	16.08
		十一、城乡社区支出	5,571.89
		十二、农林水支出	223.43
		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	1,168.40
		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	119.99
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,297.42	本年支出合计	14,297.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,297.42	支出总计	14,297.42

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	12,778.51	7,328.10	5,450.41
[201]一般公共服务支出	6,103.15	5,698.78	404.37
[20101]人大事务	13.37	0.00	13.37
[2010108]代表工作	6.48	0.00	6.48
[2010199]其他人大事务支出	6.89	0.00	6.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,912.25	5,698.78	213.47
[2010301]行政运行	5,632.99	5,632.99	0.00
[2010350]事业运行	65.79	65.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.47	0.00	213.47
[20105]统计信息事务	8.25	0.00	8.25
[2010505]专项统计业务	8.25	0.00	8.25
[20111]纪检监察事务	1.38	0.00	1.38
[2011199]其他纪检监察事务支出	1.38	0.00	1.38
[20113]商贸事务	37.80	0.00	37.80

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
[2011399]其他商贸事务支出	37.80	0.00	37.80
[20132]组织事务	87.40	0.00	87.40
[2013299]其他组织事务支出	87.40	0.00	87.40
[20136]其他共产党事务支出	42.70	0.00	42.70
[2013699]其他共产党事务支出	42.70	0.00	42.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	1,016.88	460.92	555.96
[20802]民政管理事务	328.89	0.00	328.89
[2080208]基层政权建设和社区治理	301.89	0.00	301.89
[2080299]其他民政管理事务支出	27.00	0.00	27.00
[20805]行政事业单位养老支出	460.92	460.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	213.04	213.04	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	159.81	159.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.91	79.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.16	8.16	0.00
[20808]抚恤	2.98	0.00	2.98
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2.98	0.00	2.98
[20809]退役安置	18.53	0.00	18.53
[2080901]退役士兵安置	18.53	0.00	18.53
[20810]社会福利	155.54	0.00	155.54
[2081006]养老服务	152.78	0.00	152.78
[2081099]其他社会福利支出	2.77	0.00	2.77
[20811]残疾人事业	36.18	0.00	36.18
[2081105]残疾人就业	36.18	0.00	36.18
[20820]临时救助	13.84	0.00	13.84
[2082001]临时救助支出	13.84	0.00	13.84

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
[210]卫生健康支出	17.60	0.00	17.60
[21007]计划生育事务	17.60	0.00	17.60
[2100799]其他计划生育事务支出	17.60	0.00	17.60
[211]节能环保支出	16.08	0.00	16.08
[21101]环境保护管理事务	16.08	0.00	16.08
[2110199]其他环境保护管理事务支出	16.08	0.00	16.08
[212]城乡社区支出	4,052.98	0.00	4,052.98
[21201]城乡社区管理事务	1,443.40	0.00	1,443.40
[2120104]城管执法	92.40	0.00	92.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,351.00	0.00	1,351.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,519.00	0.00	2,519.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2,519.00	0.00	2,519.00
[21299]其他城乡社区支出	90.58	0.00	90.58
[2129999]其他城乡社区支出	90.58	0.00	90.58
[213]农林水支出	223.43	0.00	223.43

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
[21302]林业和草原	1.00	0.00	1.00
[2130209]森林生态效益补偿	1.00	0.00	1.00
[21303]水利	84.86	0.00	84.86
[2130306]水利工程运行与维护	14.40	0.00	14.40
[2130399]其他水利支出	70.46	0.00	70.46
[21399]其他农林水支出	137.57	0.00	137.57
[2139999]其他农林水支出	137.57	0.00	137.57
[221]住房保障支出	1,168.40	1,168.40	0.00
[22102]住房改革支出	1,168.40	1,168.40	0.00
[2210201]住房公积金	288.82	288.82	0.00
[2210203]购房补贴	879.58	879.58	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	119.99	0.00	119.99
[22401]应急管理事务	17.00	0.00	17.00
[2240106]安全监管	17.00	0.00	17.00
[22406]自然灾害防治	102.99	0.00	102.99

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
[2240601]地质灾害防治	102.99	0.00	102.99

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	7,328.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,037.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	343.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,377.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	288.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,787.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	65.79
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	65.79
[301]工资福利支出	[503]机关资本性支出（一）	40.00
[30199]其他工资福利支出	[50399]其他资本性支出	40.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	592.89

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	96.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	192.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.98
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	160.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	571.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	426.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	144.49
[310]资本性支出	[501]机关工资福利支出	20.00
[31002]办公设备购置	[50199]其他工资福利支出	20.00

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	705.26	705.26	0.00	0.00
“三公”经费	21.98	21.98	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	20.98	20.98	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	20.98	20.98	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	1,518.91	0.00	1,518.91
212	城乡社区支出	1,518.91	0.00	1,518.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,518.91	0.00	1,518.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	230.00	0.00	230.00
2120802	土地开发支出	534.11	0.00	534.11
2120803	城市建设支出	754.80	0.00	754.80

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

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		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	5,450.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,138.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,138.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,981.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,980.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	175.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	156.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	155.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	155.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

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

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	7,328.10	7,328.10	7,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	7,328.10	7,328.10	7,328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,143.74	6,143.74	6,143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	592.89	592.89	592.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	571.47	571.47	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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	6,969.32	6,969.32	5,450.41	1,518.91	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处	6,969.32	6,969.32	5,450.41	1,518.91	0.00	0.00	0.00	
处理农村历史违法用地问题项目经费	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	总体上基本解决农村历史违法用地问题，为实施乡村振兴战略、推动高质量发展、建设现代化产业经济打下坚实基础。
201827490022000 27-广州市黄埔区 大沙街港湾东五 街微改造项目	48.87	48.87	0.00	48.87	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
201847490023000	60.78	60.78	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
27-广州市黄埔区 大沙街筷子楼微 改造项目								序的小区居住环境,提升老城区品质, 缔造幸福社区。
201847490024000 27-广州市黄埔区 大沙街乐苑小区 微改造项目	86.94	86.94	0.00	86.94	0.00	0.00	0.00	改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质, 缔造幸福社区。
201847490026000 27-广州市黄埔区 大沙街乙烯小区 微改造项目	0.31	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质, 缔造幸福社区。
201847490027000 27-广州市黄埔区 大沙街银丰小区 微改造项目	111.79	111.79	0.00	111.79	0.00	0.00	0.00	改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质, 缔造幸福社区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
202047490017000 27-广州市黄埔区 大沙街 830 宿舍 微改造项目	159.69	159.69	0.00	159.69	0.00	0.00	0.00	改善人居环境, 传承岭南文脉, 重塑街区活力, 实现干净整洁平安有序的小区居住环境, 提升老城区品质, 缔造幸福社区。
202047490018000 27-广州市黄埔区 大沙街大沙宿舍 微改造项目	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	改善人居环境, 传承岭南文脉, 重塑街区活力, 实现干净整洁平安有序的小区居住环境, 提升老城区品质, 缔造幸福社区。
202047490019000 27-广州市黄埔区 大沙街二建宿舍 微改造项目	16.83	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	改善人居环境, 传承岭南文脉, 重塑街区活力, 实现干净整洁平安有序的小区居住环境, 提升老城区品质, 缔造幸福社区。
202047490020000 27-广州市黄埔区	18.39	18.39	0.00	18.39	0.00	0.00	0.00	改善人居环境, 传承岭南文脉, 重塑街区活力, 实现干净整洁平安有序的小区居住环境, 提升老城区品

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
大沙街骏鸿苑微改造项目								质，缔造幸福社区。
202047490021000 27-广州市黄埔区 大沙街祥辉苑 B 栋微改造项目	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00	改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
机构运行保障经费	94.47	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表工作活动经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于人大代表慰问活动、年中视察活动、会前视察活动、进社区活动、专题汇报会等工作。
物业管理费	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急值守后勤保障专项经费	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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各类常

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								规及突发事件。
城管执法经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举行执法人员培训,提高执法人员的工作效率及水平,更好的服务辖区人民,保辖区平安。
新生两违拆违及专项整治工程款	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内违法建设巡查整治,发现一起,拆除一起,绝不姑息违法建设,确保全年违法建设零增长。
城市精细化管理及垃圾分类经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传引导单位、居民从源头分类,提高垃圾分类知晓率和参与率,落实检查督导提高四类垃圾分类投放精准率,提升辖区垃圾分类的整体水平。《黄埔区委办区政府办关于印发黄埔区创建“干净、整洁、平安、有序”城市管理工作实施意见的通知》,贯彻落实市、区相关文件精神,牢固树立为人民管

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								理城市的理念,进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平,建立健全“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制。
两网融合网点建设工作经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建造7个垃圾分类收集点及1个工具房等环卫基础设施,大力推进“两网融合”网点建设,达到完善生活垃圾分类收运体系的目标,实现垃圾分类的有效推进。
离任村干部生活补助	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省、市《关于提高正常离任村干部生活补助标准的实施方案》,进一步完善我区正常离任村干部生活保障机制,从而保障正常离任村干部的退休生活。
街道机动财力	774.60	774.60	774.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障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,开展禁毒维稳工作,促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								社区长治久安，社会稳定。
纪检监察工作经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	全面开展纪律教育宣传，大力促进全街党风廉政建设和反腐倡廉工作，进一步完善风险点的防控机制建设，建立健全街道纪检监察组织工作保障机制，确保纪检监察各项工作有序开展。
“三条围”安全隐患整治居民住宅房屋搬迁安置补偿经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障居民的各项补偿款、奖励金及时足额发放。争取早日促成“三条围”搬迁收尾工作的顺利完成。
街镇专职环保员队伍建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化落实环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，确保基层环保工作稳定运行，积极推进我街环境保护工作上水平、走前列。
“三条围”居民住宅房屋搬迁项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	围绕“三条围”搬迁配套工作所需，科学规划、完善统筹，继续保障“三

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
目街道工作经费								条围”各项任务有序开展,争取“三条围” 搬迁工作尽早完满结束。
网格工作专项经费	82.69	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区网格化服务管理工作,调整优化全街社区网格化服务管理工作,构建具有创新性、统筹性、实用性、居民满意的社区网格化治理体系。
养老服务设施建设运营补贴经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,将街镇居家养老综合服务平台升级打造为具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心。进一步完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系,打造“一中心多站点”的街镇社区居家养老服务设施网络格局,构建具有黄埔特色、走在全市前列的“大城

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								市大养老”模式。
街道家庭综合服务中心运营经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过个案、小组、活动等社会工作专业方法，为社区个人、家庭、组织提供支持性、照顾性发展性等服务，活跃社区氛围，提升社区参与。
企业服务工作经费	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	强化企业服务工作，加强企业走访，鼓励企业做大做强，了解企业经营状况，为企业更好更快的发展营造良好环境。
人大街道委员会经费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展人大代表活动、开展人大代表监督街道预算执行、规范人大街道工委建设工作。
社区居民活动费	61.89	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织社区居民开展活动，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务的热情，增加社区居民的幸福感受。
河涌堤岸绿化管	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌堤岸绿化管养(含人

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
养(含人行道保洁)								行道保洁)项目,使河涌绿化养护标准达二级标准,人行道保洁达三级标准。对投诉问题及时完成整改。提高河涌堤岸环境景观水平。
河涌巡查工作人员经费	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为达标完成市、区河长制办公室下达的黑臭河涌整治工作任务。落实河涌日常维护管理和污染管控、违法建筑查控工作,督促村(居)河长履行职责,确保我街黑臭河涌整治工作任务按时完成。
河涌河岸贯通整治项目经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成三岸涌涉水违法建设围墙整治。
计生工作经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高出生人口素质、提高辖内群众“三孩生育政策”的新型婚育观念,有序开展基层规范管理和优质服务。
河长制工作经费	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高居民对治水工作的责任意识 and 参与度,营造全街共治共管、

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								共同保护河涌的良好氛围。 2、根据《黄埔区全面攻坚排水单元达标工作方案》（穗埔河长办〔2020〕37号）目标要求，到2024年底前，全街完成排水单元达标比例超90%。
文化站经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办各类日常群众文化活动，丰富辖区群众业余文体生活，提升辖内居民的文化水平。
安全生产业务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬生命至上、安全第一的思想，坚持改革创新、依法监管、源头防范和系统治理，依法严厉查处安全生产违法行为，督查企业落实安全生产主体责任，坚决遏制重特大生产安全事故，切实保护广大人民群众生命财产安全，为区安全生产形势的持续稳定好转提供可靠保障。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
街道基层管理机动经费	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
既有住宅增设电梯专项工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采用“政府鼓励、居民自主、企业参与”的模式,积极推动黄埔区既有住宅增设电梯工作,建设“更干净、更整洁、更平安、更有序”的宜居宜业美丽新黄埔,让人民群众更有获得感,共享发展成果。
严重精神障碍患者监护补助经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
202147290042000 27-大沙街九份山 广石物流 5 处地 质灾害治理工程	754.80	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00	做好充足准备应对汛期,加快推进存量风险隐患点综合治理,根据《广州市地质灾害防治三年行动2021年综合治理实施计划》的有关要求,按照《黄埔区 广州开发区实施地质灾害防治三年行动方案》的目标任务,努力完成辖内高风险地区工程整治。
扶持壮大集体经 济补贴经费	103.76	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	采取多种措施增强农村集体“造血”功能,解决我区农村集体经济发展“不平衡不充分”问题,进一步巩固党在农村基层的执政基础,增强农村基层党组织的战斗力,为我区推进实施乡村振兴战略提供重要支撑和保障。
关工委专项	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务青少年的正确方向,自觉围绕中心,服务大局,积极配合,主动作为。落实立德树人的根本任

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								务,推进“党建带关建”工作机制,着力推进关工组织建设。着力抓资源整合,推动“三工联动”机制。通过开展青少年社会主义核心价值观教育等主题教育活动、开展法制教育活动,关爱帮扶困难青少年,为青少年办实事办好事。
基本农田保护补贴资金	33.81	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级国土资源部门的要求,按时完成当年永久基本农田保护补贴资金发放工作,实现加强对永久基本农田的保护。
生态公益林补偿和管护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范生态公益林经济补偿资金和管护经费的使用和管理,保护生态公益林所有者、承包者和经营者的合法权益。
优抚事业经费	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	强化复退军人服务管理,做好享受抚恤待遇的优抚对象重要节日座谈及年度体检等。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
统计工作专项经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	强化企业服务工作，加强企业走访，鼓励企业做大做强，了解企业经营状况，为企业更好更快的发展营造良好环境。
出租屋管理绩效奖励专项资金	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人屋登记，提高人屋纳管率；开展安全隐患排查行动，消除出租屋消防安全隐患；开展来穗人员关爱融合服务活动，增强来穗人员归属感和幸福感。
退役军人安置经费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	发放 1 名无军籍职工退休工资以及走访慰问等。
适老化改造资助经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年人居家适老化改造项目，对特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造工作，降低长者居家发生意外的风险，不断提升老年人生活品质。
垃圾分类专项经费	257.54	257.54	257.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								理”的治理路径和分类原则，通过宣传引导单位、居民从源头分类，提高垃圾分类知晓率和投放精准率，加快推进我街生活垃圾分类工作常态化、长效化、规范化。
环卫保洁收费成本补助	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我街辖内核定范围的环境卫生保洁工作，促进区内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升。
居家养老服务资助经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补贴开展上门生活照料服务，为有需要的老年人提供上门助洁、助浴、做餐、陪伴就医、精神慰藉等上门服务，减轻低保、低收入、特困、优抚孤寡、计划生育特别扶助人员等特殊困难老年人的经济压力，丰富我区老年人养老服务内容，增强养老服务供给，提高提老年人福利水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
特困供养人员护理费	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,对我区特困人员提供照料护理服务,保障特困人员的基本权益。
残疾人社会保障和扶持就业经费	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人社会保障和扶持就业项目,加快残疾人小康进程,提升残疾人的幸福感、获得感,进一步提高困难残疾人的生活水平。
区财政补贴助餐配餐经费	64.13	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区有需要的老年人提供助餐配餐服务,减轻高龄、低保、低收入、特困等老年人的经济压力,丰富我区老年人养老服务内涵,增强养老服务供给,提高老年人福利水平,提升老年人获得感。
困难群众临时救助和实物救济经费	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,对我区困难群众突发性、临时性困难给予应急性、过渡性救助,以及对困难群众实施实物救济,有效保障底线民生。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
市容环境卫生维护费	1,902.56	1,902.56	1,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好我街辖内核定范围的环境卫生保洁工作,促进辖内环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升;保障环卫工人福利待遇,激发环卫工人工作热情。
民政业务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实增加社会救助服务有效供给,提高服务质量和效率,进一步激发社会力量活力,推动政府转变职能和政务服务效能提升。
城市更新基础数据调查(核查)工作经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	数字经济创新中心(原微轴地块)旧城更新改造项目完成标图建库动态调整、基础数据的核定。
党群服务中心(站)专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党建阵地建设,以强化基层党建,基层治理,服务党员群众,推进党群服务中心建设,开展各种形式党组织党群活动。
爱国卫生专项经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过爱国卫生专项资金的投入,为辖区开展爱国卫生工作奠定坚实

部门 预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								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。
地质灾害隐患点治理经费	102.99	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	认清地质灾害复杂严峻的防灾形式,以对人民极端负责的态度,认真做好地质灾害防治工作,坚决避免出现地质灾害造成的亡人事件发生。

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处			
总体绩效目标	<p>目标 1: 要在加强和巩固党的领导上狠下功夫。继续深入开展党史学习教育, 开展好“我为群众办实事”实践活动。弘扬敢担当、善作为的工作作风, 不断提高“七种能力”, 增强“八项本领”, 锻造本领高强的黄埔铁军。</p> <p>目标 2: 要在推动和促进城市建设上狠下功夫。真抓实干, 全力以赴推进城市更新、征地拆迁工作, 加快重大项目落地开花, 实现高质量发展。</p> <p>目标 3: 要在健全和落实安全机制上狠下功夫。做好对重点人员的稳控工作, 加强矛盾纠纷排查化解力度, 切实做好安全生产、综治维稳和常态化疫情防控, 确保辖内不发生重大安全事故、不发生重大群体性维稳事件, 坚决打赢防疫攻坚战。</p> <p>目标 4: 要在优化和完善基层治理上狠下功夫。对环卫保洁、流动摊点、车辆停放等重点难点问题进行精细化、常态化管理, 完善城市管理方式和服务体系, 提高城市精细化管理水平。</p>			
年度主要工作任务(政策)	名称	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期指标值
	任务(政策)1: 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, 推进党群服务中心建设, 更好地发挥党建在社区建设中的引领作用。	加强基层党组织阵地建设 党群服务中心建设完成率	增强党组织的凝聚力和战斗力, 提升党组织的服务能力 ≥60%
	任务(政策)2: 党建引领不断强化	加强“两新”组织党建工作的要求, 积极组织开展丰富多样的党组织活	成立新的“两新”党组织	一年不少于 1 个

		动，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，切实为民办实事、解民忧。	全面落实第一议题制度	一年开展学习次数不少于10次	
			开展主题党日活动	一年不少于2次	
			党风廉政建设	良好	
	任务（政策）3：城市更新不断深化	一是加快城中村改造，激发老城市新活力； 二是通过异地集中安置的方式，推进“三条围”未签约居民住宅房屋的搬迁工作； 三是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。		按区要求完成征地任务	达标
				横沙城中村改造签约率	≥93%
				居民安置补偿款发放及时性	保障“三条围”居民各项补偿经费得到及时发放
				老旧小区微改造项目实施率	100%
				老旧小区微改造项目居民满意度	≥85%
	任务（政策）4：精准施策，推动辖内经济高质量发展	一是全力推动产业园建设，旧村改造升级等，使辖内规上工业企业产值、规上商贸企业累计完成销售额等同比有所增长；		工业总产值增长率	≥5%
				商贸企业销售额增长率	≥5%

		二是通过区“三资”平台成功交易的金额同比有所增长。	营利性服务业增长率	≥5%
	任务（政策）5：抓好常态化疫情防控工作	一是安排专班负责隔离酒店防疫工作，通过提档升级完成隔离酒店各项工作； 二是按照区指引对重点人员进行闭环转运工作； 三是根据疫情动态防控要求，完成不定期的核酸检测工作任务。	隔离酒店接收隔离人员及时率	100%
			疫情防控	可防可控
	任务（政策）6：生态环境不断美化	一是充分发挥“两代表一委员”和下沉社区党员在文物、古树名木保护中的先锋模范作用和监督作用； 二是违法建设零增长； 三是完成辖内排水单元达标建设； 四是“散乱污”企业整治率不少于80%； 五是全区街镇网格化测评综合排名中上。	辖区内违法建设	零增长
			拆违任务完成率	100%
			“散乱污”企业整治率	≥80%
			环卫保洁覆盖率	100%
			样板小区居民生活垃圾分类投放精准率	≥85%
			居民垃圾分类知识知晓率	>80%
			上级部门对街道辖区内的市容环境卫生工作的评价情况	月度考评达到90分以上

			全区城市精细化管理排名	中上
			区街镇网格化测评排名	中上
	任务（政策）7：平安建设 不断净化	一是扎实做好综治维稳工作，确保全区综治维稳考评结果良好； 二是切实抓好安全生产监管，确保零亡人安全生产事故发生； 三是提高辖内交通安全意识、改善辖内道路交通安全环境； 四是做好来穗人员和出租屋纳管。	全区综治维稳考评结果	良好
			平安创建（综治活动）次数	每年各2场较大型宣传活动，每月一场小型宣传活动
			精神病人发病救治的社会效益	减轻病患家庭负担，减少精神病人肇事肇祸带来的社会危害
			精神病人发病救治率	100%
			开展应急演练宣传活动的次数	≥2次
			安全生产责任制考评结果达标率	良好
			辖区交通劝导站设置个数	不少于7个
			出租屋纳管率	≥90%
来穗人员登记率	≥90%			

	任务（政策）8：保障机制不断细化	<p>一是做好民政优抚，确保慰问金、慰问品及时发放、爱心午餐等及时供应；</p> <p>二是做好辖内退役军人信息采集工作，及时为每名退役军人建立健全“一人一档”资料；</p> <p>三是优化政务服务，确保完成区下达的岗位技能培训、空岗发布信息、求职者信息发布等任务；</p> <p>四是积极开展免费婚检、孕前优生健康筛查、出生缺陷筛查等，确保优生优育。</p>	建设街镇综合养老服务中心	1 个
			享受服务老年人社会福利水平	有所改善
			社区养老服务设施村居覆盖率	≥85%
			社区居家养老服务满意率	90%
			老年人助餐配餐服务覆盖率	≥85%
			老年人助餐配餐服务满意率	≥90%
			社工站服务质量	合格及以上
			开展群众文化活动次数	≥10 场次
			完成区下达岗位技能培训率	≥80%
完成区下达发布空岗信息率	≥80%			

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 14,297.42 万元，比上年减少 471.55 万元，下降 3.20%，主要原因是“三条围”安全隐患整治居民住宅房屋拆除工程已到收尾阶段，所需经费减少；支出预算 14,297.42 万元，比上年减少 471.55 万元，下降 3.20%，主要原因是“三条围”安全隐患整治居民住宅房屋拆除工程已到收尾阶段，所需经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.98 万元，比上年减少 7.04 万元，下降 24.26%，主要原因是我街部分公务车已超年限使用，现已按相关规定进行报废处理，故调减车辆公用经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 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 20.98 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 20.98 万元，比上年减少 7.04 万元。）比上年减少 7.04 万元，下降 25.12%，主要原因是我街部分公务车已超年限使用，现已按相关规定进行报废处理，故调减车辆公用经费；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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705.26万元，比上年增加11.22万元，增长1.62%，主要原因是工作人员增加，因此办公经费增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排240.53万元，其中：货物类采购预算124.55万元，工程类采购预算85.00万元，服务类采购预算30.98万元等。

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2,625.65万元，分布构成情况为：房屋2,776.48平方米，车辆12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175.00万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具等。

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	1,902.56万元	通过做好我街辖内核定范围的环境卫生保洁工作，促进辖内环境卫生更干净更整洁、环境

		卫生管理水平全面提升；保障环卫工人福利待遇，激发环卫工人工作热情。
--	--	-----------------------------------

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。