

2022 年
广州市黄埔区人民政府红山街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府红山街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 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红山街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，扎实抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展、推进平安建设、加强城市管理，及时报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。讨论决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题，对本街道的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社区团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）履行全面从严治党主体责任。全面推进本街道辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。加强党风廉政建设，教育党员、

干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。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。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。密切联系群众，建立健全群众工作机制，以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。领导街道、社区思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。领导和组织开展政法、维稳综治和防范邪教工作，搞好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。领导街道纪工委、人大工委、总工会、共青团、妇联、残联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。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。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、协调或督促有关部门解决。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。按照区人民政府确定的职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。受有关职能部门委托，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有关管理工作。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、消防、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、食品安全、文化遗产保护保存、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）统筹负责辖区综合行政执法工作。按照法律法规和上级政府授权的有关规定，在辖区内行使相对集中的行政处罚权，以街道名义开展工作。执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责街辖区内的环境卫生和环境整治以及市政、规划等监督管理服务工作。组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违

法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，按照有关授权进行依法管理。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，独立行使各项行政管理职权，保证上级政权机关有关政令、决策和各项任务在本辖区贯彻执行。对街道辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街道辖内社会管理工作。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作，积极创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理，支持和促进本街道辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。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，依法保障居民委员会在居民自治区的自治权利。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。协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和

使用工作。坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作；加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况及时反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议；按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部；加强对村（社区）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）统筹经济发展工作。承担街道辖内经济发展服务工作；负责指导、支持和帮助村民委员会、转制社区和经济联社的工作，协调、管理和监督涉农经济等事务，发展农村、转制社区集体经济；组织开展村组集体“三资”的管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，广州市黄埔区人民政府红山街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与区监委派出机构合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市管理办公室（城市更新办公室、河长制办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、人民武装部、残联会。本部门管理5个非独立核算事业单位，分别是：红山街道综合发展中心、红山街道综合服务中心、红山街道

综合保障中心、红山街道征地拆迁事务中心、红山街道退役军人服务站。以上内设机构及非独立核算事业单位均纳入本部门预算编报范围。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

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红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,257.39	一、一般公共服务支出	4,728.96
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	1,117.93
		九、卫生健康支出	38.60
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	2,948.94

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	204.30
		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	1,029.17
		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	135.49
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,257.39	本年支出合计	10,257.39

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、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	10,257.39	支出总计	10,257.39

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

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240299	其他消防救援事务支出	115.49	115.49	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红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,257.39	5,839.43	4,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,728.96	4,394.40	334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.97	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.76	4,394.40	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,333.89	4,333.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.51	60.51	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	241.36	0.00	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,117.93	415.86	702.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.93	189.93	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	145.92	145.92	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	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.30	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	104.66	0.00	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	258.06	0.00	258.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	256.04	0.00	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081099	其他社会福利支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,948.94	0.00	2,948.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,242.40	0.00	1,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120104	城管执法	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,207.40	0.00	1,207.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,640.84	0.00	1,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.84	0.00	1,640.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	113.07	0.00	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	113.07	0.00	113.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,029.17	1,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,029.17	1,029.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	768.65	768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.49	0.00	135.49	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
22402	消防救援事务	115.49	0.00	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	115.49	0.00	115.49	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红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,257.39	一、一般公共服务支出	4,728.96
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	1,117.93
		九、卫生健康支出	38.60
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	2,948.94
		十二、农林水支出	204.30
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	1,029.17
		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	135.49
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,257.39	本年支出合计	10,257.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,257.39	支出总计	10,257.39

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10,257.39	5,839.43	4,417.96
[201]一般公共服务支出	4,728.96	4,394.40	334.56
[20101]人大事务	10.98	0.00	10.98
[2010108]代表工作	4.50	0.00	4.50
[2010199]其他人大事务支出	6.48	0.00	6.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,635.76	4,394.40	241.36
[2010301]行政运行	4,333.89	4,333.89	0.00
[2010350]事业运行	60.51	60.51	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.36	0.00	241.36
[20105]统计信息事务	6.25	0.00	6.25
[2010505]专项统计业务	6.25	0.00	6.25
[20111]纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
[20113]商贸事务	32.00	0.00	32.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2011399]其他商贸事务支出	32.00	0.00	32.00
[20132]组织事务	7.68	0.00	7.68
[2013299]其他组织事务支出	7.68	0.00	7.68
[20136]其他共产党事务支出	34.30	0.00	34.30
[2013699]其他共产党事务支出	34.30	0.00	34.30
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
[20701]文化和旅游	40.00	0.00	40.00
[2070109]群众文化	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	1,117.93	415.86	702.07
[20802]民政管理事务	304.00	0.00	304.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	277.00	0.00	277.00
[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	415.86	415.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	189.93	189.93	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.92	145.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.97	72.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.00
[20808]抚恤	2.31	0.00	2.31
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	2.31	0.00	2.31
[20809]退役安置	104.66	0.00	104.66
[2080901]退役士兵安置	104.66	0.00	104.66
[20810]社会福利	258.06	0.00	258.06
[2081006]养老服务	256.04	0.00	256.04
[2081099]其他社会福利支出	2.02	0.00	2.02
[20811]残疾人事业	30.13	0.00	30.13
[2081105]残疾人就业	30.13	0.00	30.13
[20820]临时救助	2.91	0.00	2.91
[2082001]临时救助支出	2.91	0.00	2.91

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	38.60	0.00	38.60
[21007]计划生育事务	38.60	0.00	38.60
[2100799]其他计划生育事务支出	38.60	0.00	38.60
[211]节能环保支出	14.00	0.00	14.00
[21101]环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[212]城乡社区支出	2,948.94	0.00	2,948.94
[21201]城乡社区管理事务	1,242.40	0.00	1,242.40
[2120104]城管执法	35.00	0.00	35.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,207.40	0.00	1,207.40
[21205]城乡社区环境卫生	1,640.84	0.00	1,640.84
[2120501]城乡社区环境卫生	1,640.84	0.00	1,640.84
[21299]其他城乡社区支出	65.71	0.00	65.71
[2129999]其他城乡社区支出	65.71	0.00	65.71
[213]农林水支出	204.30	0.00	204.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21302]林业和草原	14.64	0.00	14.64
[2130234]林业草原防灾减灾	14.64	0.00	14.64
[21303]水利	72.11	0.00	72.11
[2130306]水利工程运行与维护	16.94	0.00	16.94
[2130399]其他水利支出	55.17	0.00	55.17
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21399]其他农林水支出	113.07	0.00	113.07
[2139999]其他农林水支出	113.07	0.00	113.07
[221]住房保障支出	1,029.17	1,029.17	0.00
[22102]住房改革支出	1,029.17	1,029.17	0.00
[2210201]住房公积金	260.52	260.52	0.00
[2210203]购房补贴	768.65	768.65	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	135.49	0.00	135.49
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	115.49	0.00	115.49
[2240299]其他消防救援事务支出	115.49	0.00	115.49

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红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,839.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,759.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	325.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,209.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	145.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	72.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	260.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,726.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	60.51
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	573.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.27
[30205]水费	[50201]办公经费	3.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	64.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	84.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	73.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	146.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	410.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	410.93
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	35.00

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红山街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	578.21	578.21	0.00	0.00
“三公”经费	29.93	29.93	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	24.93	24.93	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	24.93	24.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府红山街道办事处

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红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,417.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,349.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,349.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,512.27
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.24
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	7.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	392.01
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	175.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.48
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	114.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	78.47

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红山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	26.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,662.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	285.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	103.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	182.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	186.51
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	93.35
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	93.16
[312]对企业补助	[507]对企业补助	84.41
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	84.41

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红山街道办事处

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	5,839.43	5,839.43	5,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	5,839.43	5,839.43	5,839.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,820.29	4,820.29	4,820.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	573.21	573.21	573.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	410.93	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	35.00	35.00	35.00	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红山街道办事处

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	4,417.96	4,417.96	4,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区人民政府红山街道办事处	4,417.96	4,417.96	4,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表工作活动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人大代表学习培训、代表慰问、年中视察、代表进社区、会前视察等活动,积极推动人大代表各项活动有效开展,进一步提高人大代表依法履职的效果。
人大街道委员会经费	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善街道中心联络站、社区人大联络站及联络点软硬件设施建设,组织代表外出调研培训学习,继续加强实施我街人大街道工委规范化建设。
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	通过为有需求的家庭、长者、青少年等人群提供义工和残障康复服

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红山街道办事处

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,运用社会工作专业方法,联动社区内外资源,搭建社区网络支持及社区参与平台,在增强弱势群体社会化网络支持的同时,促进居民参与社区事务,推动社区向共建共治共享的多元化方向发展。
网格工作专项经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过网格员日常巡查与上门走访,排查安全隐患,重点关注特殊人群的动向与需求,加强社会治理能力,更便捷地为民办实事,更好地服务于民。
计生工作经费	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进优生优育惠民工程,努力提高街道人口与计划生育服务管理水平,加大力度落实区政府下达的各项优质服务工作,提升服务态度,为群众提供优质计生技术服务。同时,依靠优质服务提高出生人口素质,坚持利益导向提升群众

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红山街道办事处

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			
								满意度, 确保年度各项卫生计生任务顺利完成。
离任村干部生活补助	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放离任村干部生活补助, 提高离任村干部生活水平, 体现党组织对村干部的关怀, 同时提高在职村干部服务群众的意识。
社区居民活动费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各社区开展居民活动, 丰富社区居民群众业余文化生活, 保持生理、心理健康。
河涌堤岸绿化管养(含人行道保洁)	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展双岗涌、文涌支涌堤岸绿化管养和人行道保洁, 使双岗涌堤岸绿化达到一级养护标准, 文涌支涌达到二级养护标准。保障河长制工作有效开展, 落实河长职责, 实现对河涌管理问题的“早发现、早处理、早解决”、完善环卫河涌保洁长效管理机制, 切实做好河长制工作。

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红山街道办事处

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			
河涌巡查工作人员经费	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌日常维护管理和污染查控、违法建筑查控工作,保障河长制工作有效开展,落实河长职责,实现对河涌管理问题的“早发现、早处理、早解决”、完善环卫河涌保洁长效管理机制,切实做好河长制工作。
河长制工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水环境治理工作,巩固河涌整治成果,落实河长职责,完善河涌环卫保洁长效管理机制,实现对河涌管理问题的“早发现、早处理、早解决”。系统推进我街雨污分流工作,形成“排水用户全接管、污水管网全覆盖、污水处理全达标”的国内领先的污水治理体系,建立健全排水单元设施日常管养长效机制,从源头实现雨污分流。

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红山街道办事处

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			
机构运行保障经费	87.16	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道基层管理机动经费	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成辖区示范社区项目和公共绿化点、零星升级改造项目等工作,达到升级改造辖区基础设施硬件,提升辖区人居环境的目标。另外,在市容环境建设方面,加大力度落实垃圾强制分类工作,增加示范、精准垃圾分类试点小区,落实垃圾分类日常管理工作,完善城市精细化管理长效机制,进一步改善我街市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境、创建全国文明城市。
街镇专职环保员	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环保宣传、日常巡查、“散乱

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红山街道办事处

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			
队伍建设经费								污”整治、处理突发环境污染等工作，确保基层环保工作稳定运行，积极推进街道环境保护工作上水平、走前列。
纪检监察工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展纪检监察工作，落实宣传纪律教育，对违法违纪进行严肃处理，大力提倡党风廉政建设和反腐倡廉工作，从政教育和警示教育，进一步完善风险点的防控机制建设，对重点人群进行效能监察，每年查处 2 宗或以上的违纪或失职问责案件，为社会经济发展提供坚强的纪律保障。
严重精神障碍患者监护补助经费	28.30	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治疗、监管、管控在册精神障碍患者，发放监护补助(包含保险费)，最大限度预防和减少肇事肇祸事件的发生。

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红山街道办事处

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			
城管执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强城管日常巡查和执行专项行动，加大执法力度，从突击式转为常态式，提高扩大城管执法影响，树立执法权威。重点加强餐饮店档占道经营整治，坚决遏制乱停放、乱拉挂、乱贴画、乱堆摆、乱搭建、乱丢倒等现象，从严查处乱堆放、乱开挖等违法占用市政设施的行为，提高城市环境水平。
新生两违拆违及专项整治工程款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强日常巡查力度和宣传工作，及时遏制新增违法建设，对顶风作案的违法建设予以拆除，力争做到违法建设“零增量”，美化城市环境，提升市容市貌。
应急值守后勤保障专项经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过应急值守的 24 小时轮班制，确保应急指挥信息监控系统畅通，高效应对各类突发事件，提升应急处置能力，全力保障人民群众生命

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红山街道办事处

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			
								财产安全。
企业服务工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过摸查辖内企业生产经营情况，建立企业数据库，定期组织企业开展政策宣讲，提供精准服务，解决企业生产经营的“后顾之忧”，进一步提高企业服务水平，助力企业稳健发展。
安全生产业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织安全生产宣传，依法巡查检查，及时掌握辖区安全生产动态，依法查处安全生产违法违规行为，营造安全稳定的营商环境，保障企业安全生产。
文化站经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过街道文化站和社区文化室开展丰富多彩的群众文化活动，加快文化艺术进社区、进企业、进学校的步伐，在社区形成浓厚的文化氛围。

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红山街道办事处

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			
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	通过开展城市精细化管理及垃圾分类,加大力度落实垃圾强制分类工作,增加示范、精准垃圾分类试点小区,落实垃圾分类日常管理工作,完善城市精细化管理长效管理机制,进一步改善我街市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境、创建全国文明城市。
街道机动财力	711.00	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成辖区基层升级改造和零星维修工程,达到升级改造辖区基础设施硬件,提升辖区人居环境的目标。总体规划促进区域社会及经济发展,改善社区公共环境卫生,丰富社区居民文化体育活动,使社区长治久安,加强综治维稳、安全生产、城市管理、涉农、人民武装、民政、社区管理、卫生计生等各项

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红山街道办事处

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			
								工作,持续增强市民群众对社区的归属感和幸福感。
既有住宅增设电梯专项工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的既有住宅增设电梯给予发放补贴,达到鼓励辖区居民群众参与既有住宅增设电梯工作,加快幸福社区建设,实现老城市新活力、“四个出新出彩”,增强人民群众获得感和幸福感的目标。
社区退管活动中心运营经费	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对社区退管活动中心的统一管理,为社区退休人员提供一个活动场所,丰富退休人员的日常生活,提高退休人员的生活品质,增强退休人员的归属感和幸福感。
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外派帮扶干部的努力,补短板、强弱项、助提升,对口帮扶地区乡村振兴取得战略性成果,镇村面貌实现根本转变,乡村宜居宜

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红山街道办事处

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			
								业。
垃圾分类专项经费	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展垃圾分类宣传推广工作，在小区实行生活垃圾分类投放、分类收运处置，逐步形成社会各界共同关注、共同参与局面。同时，提高再生资源回收利用率，加快建设与生活垃圾分类相适应的新一轮生活垃圾处理设施，力争居民生活垃圾分类知晓率达 98%以上，生活垃圾回收利用率达 30%以上。
基本农田保护补贴资金	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放 2022 年永久基本农田保护补贴资金和工作经费，激发农村集体经济组织成员的工作积极性，增强农村集体“造血”功能，进一步巩固党在农村基层的执政基础，增强集体经济发展活力，引领农民群众走共同富裕之路，助推

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红山街道办事处

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			
								新时代乡村全面振兴。
扶持壮大集体经济补贴经费	84.41	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时发放永久基本农田和生态公益林扶持补贴,激发农村集体经济组织成员的工作积极性,增强农村集体“造血”功能,进一步巩固党在农村基层的执政基础,增强集体经济发展活力,引领农民群众走共同富裕之路,助推新时代乡村全面振兴。
统计工作专项经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展统计业务培训、统计调查等工作,提高统计人员业务水平,保障统计数据的准确性和及时性,为上级统计机构进行经济形势研判提供数据支持。
市容环境卫生维护费	1,188.35	1,188.35	1,188.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区市政道路和内街内巷的日常保洁、公厕等环卫设施的管理养护等工作,保障辖区内生活垃圾

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红山街道办事处

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			
								圾日产日清。以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标,完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,营造一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境。
环卫保洁收费成本补助	143.63	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实环卫工人福利待遇,完成辖区道路清扫保洁、公厕管理、生活垃圾的收集、清运等工作,巩固创卫成果、创建全国文明城市、完善环卫保洁长效管理机制,进一步改善我区市容市貌,营造一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境。
出租屋管理绩效奖励专项资金	65.71	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展来穗人员和出租屋服务管理市域社会治理综合建设,优化来穗人员信息平台 and 加强来穗人员宣传,提高来穗人员居住信息登记率和注销率,来穗人员和出租屋

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红山街道办事处

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			
								屋主参与出租屋管理工作的积极性,开展出租屋消防隐患整治和举办出租屋消防安全演练活动,预防和打击出租屋内各类违法犯罪活动,出租屋内各类安全隐患得到有效遏制,来穗人员幸福感、安全感和归属感得到进一步增强。
爱国卫生专项经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过控烟工作、病媒生物防制基础设施建设和病媒生物防制工作的开展,有效控制病媒传染病的发生和流行,改善居民生活和工作环境,切实保障群众身体健康。
民政业务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托专业机构开展社会救助、居家养老管理服务,提高社会救助管理水平和居家养老服务能力,充实社会救助和居家养老力量,保障社会救助和居家养老各项政策顺利开展。

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红山街道办事处

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			
适老化改造资助经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊困难老年人家庭实施居家适老化改造,增强居家生活设施安全性、便利性和舒适性,降低长者居家发生意外的风险,提升居家养老服务质量。
居家养老服务资助经费	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年人上门生活照料服务,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,提高老年人福利水平。
特困供养人员护理费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供特困人员照料护理服务,为有需要的特困人员提供助洁洗涤、陪伴就医、代办服务、精神慰藉等上门服务,减轻特困人员的经

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红山街道办事处

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			
								济压力, 筑牢民生保障底线, 保障特困供养人群的基本生活。
区财政补贴助餐配餐经费	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招标程序, 选定正规的专业配餐机构为辖区有用餐需求的老年人提供助餐配餐服务, 减轻高龄、低保、低收、特困等老年人的经济压力, 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。
养老服务设施建设运营补贴经费	176.00	176.00	176.00	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改造为具备全托、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

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红山街道办事处

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“大城市大养老”模式。
困难群众临时救助和实物救济经费	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展困难群众临时救助和实物救济的工作,对我街困难群众突发性、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。
优抚事业经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织优抚对象体检、积极开展对辖区内优抚对象的走访慰问和帮扶解困等活动,增加与优抚对象之间的联系与了解,及时关心与掌握他们的工作生活状态与需求,增强优抚对象的获得感和荣誉感,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。
退役军人安置经费	104.66	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极开展走访慰问和帮扶解困等活动,增加与无军籍退休职工

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红山街道办事处

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			
								之间的联系与了解,及时关心与掌握他们退休后日常生活状态与需求;按月足额发放无军籍退休职工的退休费,提高无军籍退休职工的获得感与荣誉感。
残疾人社会保障和扶持就业经费	30.13	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内符合条件的困难残疾人和残疾学生,不定期的慰问、发放节日补贴、特惠补贴,教育补助等措施,使得他们感受到社会对他们的关怀,同时提高残疾人的生活质量保障、改善残疾人基本生活状况。
关工委专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展青少年主题教育和法制教育等活动,关爱帮扶困难青少年,为青少年提供良好的学习和生活环境,激励他们积极向上的热情,使社区青少年健康成长。

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红山街道办事处

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			
森林消防专项经费	115.49	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展森林消防宣传活动和配齐森林防火日常巡查装备和应急救援等物资、器材和设备,完善森林消防硬件设施,健全应急管理工作机制,确保应急管理工作有效开展,保障人民群众生命财产安全。
林业有害生物防治	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展林地松材线虫病、薇甘菊防治,采取化学防治、人工防治等治理方式,加大对重点区域防控力度,加强疫情监测,做到及时发现、及时扑灭,确保不发生疫情;加强林地自然生态平衡,提高林地松材线虫病、薇甘菊防治水平,减少生态和经济损失。

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红山街道办事处			
总体绩效目标	<p>（一）勇于自我革命，从严管党治党。落实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设和反腐败斗争，抓好民主生活会，扎实改进工作作风。抓好意识形态工作，不断增强意识形态领域的主导权和话语权。</p> <p>（二）加强理论学习，夯实思想根基。将“第一议题”和中心组的学习与统筹推进街道 2022 年各项重点工作相结合，推动理论武装工作深入开展，继续高质量推进党史学习教育，要一体统筹学习、调研、落实等环节工作，切实把学习成效转化为干事创业的强大动力。</p> <p>（三）落实惠企政策，提升营商环境。大力推进黄埔链谷中国软件 CBD（华坑）、大型中心人民医院项目落地实施。重点关注规下抽样企业，帮助企业克服经营困难。做好惠企扶持政策宣讲，鼓励企业法人单位旗下分公司入统，形成稳增长新的增长极。</p> <p>（四）不断争先创优，推进城市更新。全力完成双沙社区签约与拆除任务，推动首开区建设工作；积极推进广州交通大学项目、轨道交通五号线东延段（双岗停车场）项目征拆工作。</p> <p>（五）加强统筹协调，落实专项任务。不断改进精神文明、法治、网络安全、保密、档案、地方志、创文等工作；深入推进安全生产专项整治“三年行动”，持续巩固安全生产、三防应急、森林防火、交通消防、人民武装、乡村振兴等工作成果；全力提升政务服务、综合治理、行政执法、垃圾分类、城市管理、环境保护、出租屋管理的水平；不断完善疫情防控、脱贫攻坚、计生与卫生健康、社会救助、养老、退役军人、工会、青年、妇联、残联等专项工作；做好就业创业政策宣传，举办形式多样的技能培训，提供全方位的公共就业服务，保障全街就业形势总体稳定。不断加大对历史文物、古树名木等的保护力度。</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
	党建与作风建设方面：坚持加强党的全面领导。	落实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设和反腐败斗争，扎实改进工作作风，营造良好政治生态。	社区个数	6 个
			党建主阵地数量	6 个

			重大任务实际完成率	100%
			重大项目进度完成率	100%
			工程验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			积极践行为群众办实事	各项工作持续开展
	经济发展方面：落实惠企政策，提升营商环境。	关注重点企业和异动企业，稳住重点企业健康发展。	规上企业数量	≥67 家
			统计月报上报情况	11 期
			数据上报及时性	100%
			统计数据质量	≥90%
	城市管理方面：不断争优创先，推进城市更新。	全力推进双沙旧村改造工作，加强文物保护工作。坚持用绣花功夫建设精品城市，使城市环境更干净更整洁更平安更有序。	违法建设整治面积	70 万平方米
			环卫保洁排名	前 10

			垃圾分类排名	前 10
			垃圾分类案件立案	≥180 宗
			辖区内市政道路保洁清扫覆盖率	100%
			改善居民居住环境	有所改善
			河涌整治成果	达标
			基本农田保护	有所保护
			城市管理日常作业开展情况	规范有序开展
	公共安全方面：全面提升群众安全感、满意度。	强化信访维稳、防范化解矛盾纠纷责任考核，强化禁毒、反邪、精防等专项工作，着力提升社会治安水平，加强安全生产监管，保持“打非治违”高压态势。疫情可防可控。	信访案件处理率	100%
			安全隐患整改率	100%
			突发事件处理及时率	100%
			补贴发放及时率	100%

			居民安全防范意识	有所提高
	民生服务方面：加强统筹协调，落实专项任务。	不断提高保障和改善民生水平，促进就业，全面提升教育、医疗、公共卫生、文化事业，打造幸福红山。	举办宣传活动次数	≥150 场
			养老服务中心的数量	1 个
			养老服务站点的数量	9 个
			城镇失业人员再就业人数任务	240 人
			空岗信息发布数	4000 条
			羊城家政基层服务站	1 个
			社区居家养老服务率	100%
			来穗人员服务管理工作综合考评情况	达标
			城镇登记失业人员就业率	≥70%
			新兵入伍人数	≥1 人

			兵役登记率	100%
			落实新冠肺炎疫情常态化防控	可防可控
			公共服务能力	有所提升
			开展居民活动公益性	100%
			提升居民生活幸福感	有所提升
			辖区居民满意度	≥90%
			群众对办事窗口工作人员满意度	≥90%

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 10,257.39 万元，比上年减少 1,893.99 万元，下降 15.59%，主要原因是减少了城乡社区环境卫生及管理事务费用、新生两违拆违及专项整治工程款；支出预算 10,257.39 万元，比上年减少 1,893.99 万元，下降 15.59%，主要原因是减少了城乡社区环境卫生及管理事务支出、新生两违拆违及专项整治工程款支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.93 万元，比上年减少 2.58 万元，下降 7.94%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长一%，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 24.93 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 24.93 万元，比上年减少 2.58 万元。）比上年减少 2.58 万元，下降 9.38%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 5.00 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 578.21 万元，比上年增加 12.75 万元，增长 2.25%，主要原因是工作人员及业务增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 248.55 万元，其中：货物类采购预算 35.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 213.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,181.33 万元，分布构成情况为：房屋 6,255.01 平方米，车辆 11 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 186.51 万元，主要是打印机、空调机、投影仪、森林灭火装备、蚊虫消杀器械等。

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	1,188.35 万元	通过对辖区市政道路和内街内巷的日常保洁、公厕等环卫设施的管理养护等工作，保障辖

		区内生活垃圾日产日清。以巩固创卫成果、创建全国文明城市为目标，完善环卫保洁长效管理机制，进一步改善我区市容市貌，营造一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境。
城市精细化管理及垃圾分类经费	150.00 万元	通过开展城市精细化管理及垃圾分类，加大力度落实垃圾强制分类工作，增加示范、精准垃圾分类试点小区，落实垃圾分类日常管理工作，完善城市精细化管理长效管理机制，进一步改善我街市容市貌，为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适满意的生活和工作环境、创建全国文明城市。

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。