

2022 年
广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处概 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夏港街道办事处概况

一、主要职责

广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处的主要职责是：

(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；组织开展村社集体“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

根据编制规定以及街道职能分工，夏港街道办事处内设党政综合办公室（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）共 8 个职能科室，以及按有关规定设置的人民武装部，按有关章程设置的工会、共青团、妇联、残联等群团组织，并管理广州市黄埔区夏港街道综合服务中心、广州市黄埔区夏港街道综合保障中心、广州市黄埔区夏港街道综合发展中心、广州市黄埔区夏港街道退役军人服务站、广州市黄埔区夏港街道征地拆迁事务中心共 5 个非独立核算单位。

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夏港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,058.25	一、一般公共服务支出	7,750.58
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	1,118.67
		九、卫生健康支出	43.00
		十、节能环保支出	18.54
		十一、城乡社区支出	3,115.50

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	124.10
		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	811.67
		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	36.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,058.25	本年支出合计	13,058.25

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处

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	13,058.25	支出总计	13,058.25

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夏港街道办事处

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			
22102	住房改革支出	811.67	811.67	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	205.83	205.83	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	605.84	605.84	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	36.20	36.20	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	36.20	36.20	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	36.20	36.20	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夏港街道办事处

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	13,058.25	7,442.28	5,615.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,750.58	6,256.51	1,494.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.74	0.00	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,583.49	6,256.51	1,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,179.79	6,179.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	76.72	76.72	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	1,326.98	0.00	1,326.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2.25	0.00	2.25	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夏港街道办事处

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							
2010799	其他税收事务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.20	0.00	24.20	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	1,118.67	374.10	744.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	491.64	0.00	491.64	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夏港街道办事处

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	464.64	0.00	464.64	0.00	0.00	0.00	0.00
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	397.50	374.10	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.68	196.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	23.40	0.00	23.40	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	114.33	114.33	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	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	64.71	0.00	64.71	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夏港街道办事处

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							
20810	社会福利	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	135.78	0.00	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.54	0.00	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,115.50	0.00	3,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处

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	1,814.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	858.92	0.00	858.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	858.92	0.00	858.92	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	346.18	0.00	346.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.10	0.00	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	119.94	0.00	119.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	48.48	0.00	48.48	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夏港街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.67	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.67	811.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.83	205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.84	605.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,712.08	一、一般公共服务支出	7,750.58
二、政府性基金预算	346.18	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	1,118.67
		九、卫生健康支出	43.00
		十、节能环保支出	18.54
		十一、城乡社区支出	3,115.50
		十二、农林水支出	124.10
		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夏港街道办事处

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	811.67
		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	36.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,058.25	本年支出合计	13,058.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,058.25	支出总计	13,058.25

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。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夏港街道办事处

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	12,712.08	7,442.28	5,269.80
[201]一般公共服务支出	7,750.58	6,256.51	1,494.07
[20101]人大事务	15.74	0.00	15.74
[2010108]代表工作	8.00	0.00	8.00
[2010199]其他人大事务支出	7.74	0.00	7.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,583.49	6,256.51	1,326.98
[2010301]行政运行	6,179.79	6,179.79	0.00
[2010350]事业运行	76.72	76.72	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,326.98	0.00	1,326.98
[20105]统计信息事务	13.00	0.00	13.00
[2010505]专项统计业务	13.00	0.00	13.00
[20107]税收事务	2.25	0.00	2.25
[2010799]其他税收事务支出	2.25	0.00	2.25
[20111]纪检监察事务	2.70	0.00	2.70

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夏港街道办事处

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
[2011199]其他纪检监察事务支出	2.70	0.00	2.70
[20113]商贸事务	95.00	0.00	95.00
[2011399]其他商贸事务支出	95.00	0.00	95.00
[20132]组织事务	14.20	0.00	14.20
[2013299]其他组织事务支出	14.20	0.00	14.20
[20136]其他共产党事务支出	24.20	0.00	24.20
[2013699]其他共产党事务支出	24.20	0.00	24.20
[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	1,118.67	374.10	744.57
[20802]民政管理事务	491.64	0.00	491.64
[2080208]基层政权建设和社区治理	464.64	0.00	464.64
[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	397.50	374.10	23.40

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夏港街道办事处

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
[2080501] 行政单位离退休	196.68	196.68	0.00
[2080503] 离退休人员管理机构	23.40	0.00	23.40
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.33	114.33	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	5.92	5.92	0.00
[20808] 抚恤	3.84	0.00	3.84
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	3.84	0.00	3.84
[20809] 退役安置	64.71	0.00	64.71
[2080901] 退役士兵安置	64.71	0.00	64.71
[20810] 社会福利	135.78	0.00	135.78
[2081006] 养老服务	135.78	0.00	135.78
[20811] 残疾人事业	22.41	0.00	22.41
[2081105] 残疾人就业	22.41	0.00	22.41
[20820] 临时救助	2.78	0.00	2.78

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夏港街道办事处

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
[2082001]临时救助支出	2.78	0.00	2.78
[210]卫生健康支出	43.00	0.00	43.00
[21007]计划生育事务	43.00	0.00	43.00
[2100799]其他计划生育事务支出	43.00	0.00	43.00
[211]节能环保支出	18.54	0.00	18.54
[21101]环境保护管理事务	18.54	0.00	18.54
[2110199]其他环境保护管理事务支出	18.54	0.00	18.54
[212]城乡社区支出	2,769.32	0.00	2,769.32
[21201]城乡社区管理事务	1,814.00	0.00	1,814.00
[2120104]城管执法	35.00	0.00	35.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,779.00	0.00	1,779.00
[21205]城乡社区环境卫生	858.92	0.00	858.92
[2120501]城乡社区环境卫生	858.92	0.00	858.92
[21299]其他城乡社区支出	96.40	0.00	96.40
[2129999]其他城乡社区支出	96.40	0.00	96.40

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夏港街道办事处

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	124.10	0.00	124.10
[21303]水利	119.94	0.00	119.94
[2130306]水利工程运行与维护	48.48	0.00	48.48
[2130399]其他水利支出	71.46	0.00	71.46
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4.16	0.00	4.16
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.16	0.00	4.16
[221]住房保障支出	811.67	811.67	0.00
[22102]住房改革支出	811.67	811.67	0.00
[2210201]住房公积金	205.83	205.83	0.00
[2210203]购房补贴	605.84	605.84	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	36.20	0.00	36.20
[22401]应急管理事务	36.20	0.00	36.20
[2240106]安全监管	36.20	0.00	36.20

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夏港街道办事处

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	7,442.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6,245.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	943.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	57.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	205.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,658.05
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	76.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	76.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	613.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	93.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00

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夏港街道办事处

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.45
[30228]工会经费	[50201]办公经费	107.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	215.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	102.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	496.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	345.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	150.64
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.50

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夏港街道办事处

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	413.00	413.00	0.00	0.00
“三公”经费	36.02	36.02	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	33.57	33.57	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	33.57	33.57	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.45	2.45	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夏港街道办事处

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	346.18	0.00	346.18
212	城乡社区支出	346.18	0.00	346.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	346.18	0.00	346.18
2120802	土地开发支出	268.93	0.00	268.93
2120803	城市建设支出	77.25	0.00	77.25

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夏港街道办事处

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夏港街道办事处

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	5,269.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	675.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	675.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,395.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	40.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.70
[30206]电费	[50201]办公经费	110.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	29.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	340.36
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	120.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	736.66
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	35.55

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夏港街道办事处

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	13.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,574.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,346.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	64.11
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	2.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	56.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	74.68
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	24.68

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夏港街道办事处

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	7,442.28	7,442.28	7,442.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处	7,442.28	7,442.28	7,442.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,322.38	6,322.38	6,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	613.96	613.96	613.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	496.44	496.44	496.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.50	9.50	9.50	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夏港街道办事处

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	5,615.97	5,615.97	5,269.80	346.18	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处	5,615.97	5,615.97	5,269.80	346.18	0.00	0.00	0.00	
201947410001000 27-2019 年度老旧小区微改造项目(夏港街)	268.93	268.93	0.00	268.93	0.00	0.00	0.00	通过开展 2019 年度老旧小区微改造项目(夏港街),对公共部分和建筑部分进行改造升级,达到进一步优化社区环境,提升社区整体面貌,增强社区居民幸福感的总体目标。
安全生产业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全安监中队工作机制,完善安监中队办公条件,配齐安监执法装备和应急防护器材、设备等物资,通过抓细抓实安全生产各项措施,及时消除事故隐患,全面化解重大安全风险,确保街辖范围内安

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夏港街道办事处

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			
								全生产形势稳定向好。
城管执法经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境，保持辖区内道路市容状态良好。做好工地管理，规范工地标准和要求；积极开展垃圾分类执法；做好燃气执法，依法依规查处违反燃气管理和要求的违法案件；及时处理群众投诉案件，及时处理上级部门交（督）办工作、现场检查工作。
城市精细化管理及垃圾分类经费	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加大力度落实垃圾强制分类工作，实现垃圾分类工作“全动员、全链条、全覆盖”目标，扎实推进垃圾分类工作上台阶、见成效，营造一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境，创建全国文明城市。
村居安全办工作	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善村居安全办办公条件，配

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夏港街道办事处

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			
经费								齐应急防护器材和设备等物资,保障村居安全。
河涌堤岸绿化管养(含人行道保洁)	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌堤岸绿化管养(含人行道保洁)项目,加强河涌绿化管养及人行道保洁养护,提高一河两岸干净整洁的环境水平。达到河涌堤岸绿化管养二级、河涌堤岸人行道保洁三级标准,并逐步提升管养质量,进一步巩固整治河涌成果。
河涌巡查工作人员经费	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河涌巡查工作项目,加强河涌两岸管理,提高河涌两岸建设环境水平。
河长制工作经费	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室《关于明确排水单元达标工作专项经费的通知》(穗埔河长办(2021)364号)、广州市水务局关于印发《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》、

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夏港街道办事处

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			
								《关于印发加强小区排水设施管理工作的实施意见的通知》(穗治水办〔2021〕1号)、《黄埔区全面推行河长制实施方案》等相关文件要求,开展我街河涌巡查工作,对我街河涌两岸进行日常巡查,整治我街排水户及排水单元达标工作,完成2022年区下达排水单元达标攻坚任务,并对排水单元内部设施进行管养。
计生工作经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展计生相关主题活动,宣传计生相关政策,为育龄群众提供优质服务,提高居民健康水平和政策知晓率,完成区下达的人口与计划生育目标责任制任务。
协税护税工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展协税护税政策宣传和工作人员业务培训,加强出租屋税收管理,提高工作人员服务水平和纳

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夏港街道办事处

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			
								税人积极缴税意识。
党群服务中心(站)专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为各社区建设党群服务中心及在西区管委会大楼建设穗港智能制造合作园区党群服务中心,从而进一步提升辖内基层党组织活动阵地建设。
退休人员社会化管理经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,探访慰问辖区社会化退休人员,加强对困难家庭老人和特殊群体的政府关怀,通过节日慰问、日常探访、组织文化体育、游园和观光游览等活动,提升老年人的生活质量和幸福指数,维护辖区平安稳定,促进社会文明和谐进步。
社区居民活动费	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范我区城乡社区活动经费使用管理,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情,建设幸福

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夏港街道办事处

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			
								广州。根据黄埔区民政局分解的社区居民活动费,组织社区居民开展活动。
社区家庭服务中心服务费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据夏港街社区居民的服务需求和社区共性问题,通过社工服务的介入,为社区居民提供缓冲压力的服务,促进个人及家庭成长发展;同时,倡导社区教育和社区资源整合,提升社区居民的社区参与和互助意识,推动居民、社区组织、企业共同参与,构建社区互助网络,逐步发展社区自主能力,共建安全友好型社区,项目服务领域分别为家庭领域、青少年领域、长者领域、党建引领重点服务及特色服务领域。
街镇专职环保员队伍建设经费	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过开展大气污染防治、工业污染防治、扬尘污染防治等措施,

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夏港街道办事处

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			
								进一步提高我街环境质量;二是持续开展“散乱污”排查整治工作,建立清单台账;三是加强辖区内企业监管,严打违法行为;四是及时办理群众反映污染投诉问题,确保按时回复,切实提升群众满意度。
垃圾分类专项经费	186.08	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类管理体系,科学合理的构建垃圾分类基层管理队伍,通过有效的督促引导,让全社会行动起来,不断推动全民习惯养成,提升我辖区垃圾分类工作精细化水平。
两网融合网点建设工作经费	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	以再生资源全流程管理为突破口,形成以社区(村居)再生资源回收站为基础,以再生资源回收企业为主导,点面结合的再生资源回收利用网络体系,完善黄埔区生活垃圾

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夏港街道办事处

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			
								分类收运体系。
绿化维护费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排开展辖区内绿化管养工作,进一步改善辖区市容市貌,为百姓营造一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境,创建全国文明城市。
纪检监察工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,订阅纪检监察工作报刊、杂志,购买纪教月学习书籍和电教片,开展专题学习调研活动、廉政教育参观活动,制作廉政建设宣传栏、宣传展板。持续推进街道党风廉政建设工作落实,营造风清气正的良好社会氛围。
社区综合管理经费	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府工作部署及《“奋战三百天、全力保畅安”广州市道路交通秩序大整治行动方案》、《“奋战三百天、全力保畅安”黄

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夏港街道办事处

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			
								埔区道路交通秩序大整治行动方案》要求,持续开展社区交通安全社会宣传和交通安全宣传教育活动,完善道路交通基础设施,为辖区居民提供安全、畅顺、有序的道路交通环境,增强居民群众的安全感、获得感、幸福感。
人大代表工作活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人大代表进行集中视察,专题调研,学习培训,进社区接访群众,订阅学习资料等,使人大代表充分体察民情,反映民意。
人大街道委员会经费	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入开展“一街一品牌”主题活动,完善街道工作室、社区联络站软硬件设施建设,组织代表外出调研培训学习,提高人大代表参与决策的能力,充分发挥人大代表的作 用。在开展人大代表履职的常规性活动,积极创新人大代表履职新

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夏港街道办事处

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			
								途径，严格按照区人大工作要求，贯彻落实联络站建设、品牌创建工作。
文化站经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善文化设施建设，升级文化阵地；加强街道的社区文化体系，开展丰富多彩的群众文化活动，在辖区形成浓厚的文化氛围，满足不同层次社区居民的文化需求。
新生两违拆违及专项整治工程款	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市治理违法建设三年行动的要求，根据《广州市违法建设查处条例》执法内容，源头遏制违法建设，实现违法建设治理关口前移，进一步完善查控违法建设长效机制，坚决遏制新增违法建设，实现违法建设“零增长”，进一步压实责任，分类分步妥善推进存量违法建设治理。

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夏港街道办事处

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			
企业服务工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照服务到位、职责明确和分工合理的原则，优化限额以上工业、商贸、服务业企业及规模以上其他营利性服务业企业服务分工机制，全面了解企业生产经营情况，及时发现企业在疫情防控和生产经营中遇到的问题，提供精准服务，解决企业生产经营的“后顾之忧”，激发企业克服疫情影响和创新创造活力，推动企业全面复工复产和持续稳定发展。
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，派遣 1 名干部到对口帮扶清远市高新工作队开展产业帮扶项目，助推对口帮扶地区产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足目标总体实现，乡村基本实现现代化。

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夏港街道办事处

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			
严重精神障碍患者监护补助经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排专人对严重精神障碍患者进行看护,最大限度预防和减少肇事肇祸事件的发生,维护社会安全,按时完成严重精神障碍患者监护补助的发放工作。
应急值守后勤保障专项经费	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖区突发事件的应急处置工作,为救援值班备勤人员提供相应的物资配备和生活保障,确保抢险救援工作的顺利开展。
街道机动财力	1,171.00	1,171.00	1,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,促进区域社会事务及经济发展,包括街道社区公共设施建设、改造及维护,改善社区公共环境卫生,开展居民文化体育活动、促进社区长治久安,做好街道安全生产、城市管理、涉农、人民武装、民政、社区管理及业务主管部门根据省、市、区等相关要求布置的各项区域性社会公共事业

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夏港街道办事处

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			
								发展工作,对辖区开展市容环境综合整治行动,确保辖区市容环境“干净、整洁、平安、有序”,维持辖区良好的居住环境及投资环境;处理突发应急性事件,维护稳定和谐的社会秩序;贯彻落实省、市关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署,确保如期完成对口帮扶地区的脱贫攻坚工作任务。
街道基层管理机动经费	383.00	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信访、维稳、禁毒防邪、精神病、扫黑除恶、扫黄打非、法制、涉军人员、平安促进会、反恐、走私、防诈骗等宣传工作,增加对街道所管辖范围及各社区相关的宣传活动,提高广大居民群众对这一系列工作的认识,可以减少相应的案件发生。加强城市精细化管理,加大环境综合整治力度,推进

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夏港街道办事处

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			
								城市更新改造,积极开展各社区人居环境整治行动,大力整治卫生死角、脏乱差现象,较好地完成全年各项工作任务,辖区环境卫生明显改观,市容面貌、市场秩序、交通秩序、生活秩序明显规范,全街整体环境达到“干净、整洁、平安、有序”的要求;开展基层妇女组织建设、创新妇联工作、扶危济困和组织群众活动等项目,进一步增进妇女儿童获得感、幸福感、安全感,以创新方式,提高妇联工作整体效能;加强街道廉政文化建设,使辖区居民在锻炼休闲之余接受廉政文化熏陶,对夏港廉洁公园进行更新改造;推进新时代文明实践站、社企共建基地等建设,美化整体市容环境,不断强化社区职能发

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夏港街道办事处

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			
								挥作用, 丰富社区居民活动, 开展形式多样的活动, 团结党群关系, 进一步推进深化文明城市建设, 提升居民群众、党员干部获得感和幸福感, 打造社区共建共治共享新治理格局。
机构运行保障经费	886.16	886.16	886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过倡导节约用水、节约用电, 及时了解和掌握单位用水、用电及物业管理等资源的耗费情况, 减少运行经费开支, 提高经费使用效率, 争取以较少的资源耗费获取较大的管理效益, 保障工作人员工作环境干净、整洁、有序, 群众办事舒适、方便。
物业管理费	340.36	340.36	340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机构物业管理服务, 满足街道日常的运行需要, 使机构达到可正常运行状态。在严格控制与降低运营成本之下, 做好外来人员、车辆

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夏港街道办事处

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			
								及物资出入管理放行登记,大楼内重要部位和附属设备的安全管理到位等后勤保障服务并做好辖区物业绿化管理。
离任村干部生活补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步建立健全激励、关怀、保障机制,妥善解决好离任村干部的生活补助问题,规范落实生活补贴制度。
网格工作专项经费	80.21	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进网格化服务管理工作,进一步增强网格工作人员积极性、主动性和创造性,规范和明确网格工作人员的工作职责。
市容环境卫生维护费	364.40	364.40	364.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区市容环境卫生保洁工作,促进辖区环境卫生更干净更整洁、环境卫生管理水平全面提升;保障环卫工人身心健康,稳定环卫工人工作情绪,激发环卫工人工作热情。

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夏港街道办事处

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			
环卫保洁收费成本补助	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对我辖区环卫收费的征管工作,提高环卫收费管理水平,促进环卫事业可持续发展。
既有住宅增设电梯专项工作经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成既有住宅增设电梯的宣传,按程序发放补贴。通过鼓励辖内既有住宅增设电梯工作,满足居民群众美好生活需要,改善居民的居住环境,增进民生福祉。
统计工作专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《广东省统计管理条例》和《广州市统计管理条例》等相关规定,按照上级部门的统一安排部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,贯彻落实巩固、增强、提升、畅通”八字方针,以供给侧结构性改革为主线,深化统计管理体制改革,提高统计数据质

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夏港街道办事处

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			
								量, 加强统计监督, 为推动社会经济高质量发展扎实做好统计服务。
出租屋管理绩效奖励专项资金	96.40	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目, 落实来穗人员和出租屋管理工作, 进一步提升人屋纳管率, 促进来穗人员融合。
20212711000600007-“闯创干”党建引领实践馆	77.25	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	打造“闯、创、干”党建引领实践馆, 进一步完善夏港街基层党建阵地建设, 落实建设高标准的党群服务中心示范点, 提升提升党员、群众的对开发区的归属感和幸福感。
适老化改造资助经费	1.90	1.90	1.90	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。
居家养老服务资助经费	0.48	0.48	0.48	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

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夏港街道办事处

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			
								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。
区财政补贴助餐配餐经费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区财政补贴助餐配餐服务项目,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。
民政业务工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,委托第三方开展社会救助、居家养老管理服务,保证民政业务工作顺利开展。
困难群众临时救助和实物救济经	2.78	2.78	2.78	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、

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夏港街道办事处

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			
费								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。
爱国卫生专项经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过爱国卫生专项资金的投入,为全区开展爱国卫生工作奠定坚实的物质基础,通过卫生村的创建工作、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,有效控制病媒传染病的发生流行,达到改善生活、工作环境的目的,切实保障群众身体健康。全面加强开展蚊媒孳生地专业巡查工作,彻底清理积水,加强登革热宣传工作,提高居民自身防控意识,进一步做好登革热防控工作。
残疾人社会保障和扶持就业经费	22.41	22.41	22.41	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,增强残疾人的幸福感、获得感,进一步提高困难残疾人的生活水平。

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夏港街道办事处

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			
优抚事业经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，贯彻落实《烈士纪念设施保护管理办法》、《中华人民共和国英雄烈士保护法》等法规和上级有关系列工作文件精神，落实好优抚对象优待工作，弘扬革命烈士精神，加强革命烈士纪念建筑物的维护和管理，增强优抚对象的获得感和荣誉感。
退役军人安置经费	64.71	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，使无军籍退休职工与企业退休教师相似有明确政策享受接收安置地区事业单位同职退休人员的津贴补贴待遇。
关工委专项	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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和法制教育活动，关爱帮扶困难青少年，为青少年办实事办好事。
养老服务设施建	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立 1 间夏港街镇综合养老服务中心（颐康中心）和 8 间社区颐康

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夏港街道办事处

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			
设运营补贴经费								站, 服务覆盖辖内 6 个社区, 为有需要的老年人, 重点是失能(失智)老年人提供助餐配餐、文化娱乐、精神慰藉、居家养老等覆盖全生命周期的一站式和到户式综合养老服务。

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

<p>部门名称</p>	<p>广州市黄埔区人民政府夏港街道办事处</p>			
<p>总体绩效目标</p>	<p>深入贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，以推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”为总目标，以推进穗港智造合作园区建设为总抓手，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，敢于攻坚补短板，敢为人先勇于担当，继续大干实干快干，向着高质量发展目标再出发，实现“十四五”良好开局。</p> <p>紧紧围绕街道重点工作，促进区域社会事务及经济发展，改善社区公共环境卫生,开展居民文化体育活动、促进社区长治久安，做好街道安全生产、城市管理、涉农、人民武装、民政、社区管理及业务主管部门根据省、市、区等相关要求布置的各项区域性社会公共事业发展工作；全面贯彻落实中央决策部署，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，继续实施群防群控、稳防稳控，落实落细工作措施，毫不松懈做好疫情防控常态化，遏制疫情传播，保障群众健康；处理突发应急性事件，维护稳定和谐的社会秩序，大力开展社会救济、养老助残等帮扶工作，广泛开展文化体育活动和邻里互助活动，增强社区凝聚力、向心力；依托社区协商平台，健全完善联动工作机制，推进社区一体化管理，提升城乡社区民主自治水平，构建走在全区前列的夏港“大城市大养老”模式，增强居民幸福感。</p>			
<p>年度主要工作任务（政策）</p>	<p>名称</p>	<p>任务（政策）的绩效目标</p>	<p>任务（政策）关键指标</p>	<p>预期指标值</p>
	<p>促进区域社会事务及经济发展。</p>	<p>通过本项目实施，促进区域社会事务及经济发展，包括街道社区公共设施建设、改造及维护，改善社区公共环境卫生,开展居民文化体育活动、促进社区长治久</p>	<p>完成辖区市容巡查工作</p>	<p>完成辖区 6 个社区市容巡查</p>
			<p>工程验收通过率</p>	<p>工程验收通过率 100%，无烂尾工程</p>
			<p>区月度精细化考核情况</p>	<p>区月度考评成绩排名在前 10 名</p>
			<p>开展市容巡查情况</p>	<p>每日 07:00-23:00 市容巡查</p>
<p>设施维护及时率</p>			<p>90%</p>	

		<p>安，街道安全生产、城市管理，涉农、人民武装、民政、社区管理及业务主管部门根据国家、省、市、区等相关要求布的各项工作中区域社会公共事业发展支出，对辖区开展市容环境整合整治行动，确保辖区市容环境“干净、整洁、平安、有序”，维持辖区良好的居住环境及投资环境；处理突发应急性事件，维护稳定和谐的社会秩序。</p>	餐厨垃圾就地减排量	36 吨
			社区开展各类群众文化活动，营造浓厚文化氛围	10 次
			辖区市容秩序管理工作情况	教育劝离辖区乱摆卖违法行为
			培养居民自觉从源头垃圾分类的好习惯	通过站桶员日常指导分类
			信访件按时回复率（广州 12345 政府服务热线系统）	信访件按时回复率 100%
			开展食品安全宣传活动次数	2 次
			城市精细化管理考评名次情况	年度考评成绩排名在前五名
			党史学习教育期数	12 期
			组建基层应急救援队伍	组建基层应急救援队伍 1 支
			三防物资配置种类及时完成率	100%
			开展禁毒防邪宣传活动场次	48 次
			开展精神障碍宣传活动场次	24 次
			开展扫黑除恶宣传活动场次	24 次

			开展扫黄打非宣传活动场次	24 次
			因汛情发生重特大事故次数	0 次
			城市环境进一步提升	城市环境得到提升
	推动居民、社区组织、企业共同参与，构建社区互助网络，共建安全友好型社区。	有序开展城市管理工作，加强城市管理精细化工作，提升社区人居环境，提高社区居民群众幸福感。加强医养服务体系智能化建设，推进智慧健康养老建设，高标准规划建设夏港街综合养老服务中心（颐康中心），构建走在全区前列的夏港“大城市大养老”模式。落实来穗人员和出租屋管理工作，进一步提升人屋纳管率，促进来穗人员融合。	设置社区养老服务顾问	1 名
			接受社区居家养老服务人数	30 人以上
			保障街镇综合养老服务中心（颐康中心）正常运营	1 间
			保障社区颐康站正常运营	8 间
			社区居家养老服务覆盖率	100%
			居家养老服务对象建档率	100%
			养老服务设施服务年度评估通过情况	合格
提升辖内老年人社会福利水平	进一步提升			
为黄埔区户籍有需求的特殊长者改善家庭居住环境	进一步改善			

			居家养老服务满意率	90%
			社工站评估通过率	每年 2 次评估，评估等级均在良好以上
			个案、小组、社区工作服务数量	按照协议规定，每月完成完成 6 个个案、3 个小组、8 个社区活动
			电访/探访次数	1246 次
			为老人、青少年、家庭、专业服务工时	18217 时
			项目服务对象满意度	服务满意度 80%以上
			构建社区互助网络	提供多层次、多元化服务，构建社区互助网络
			为特殊人群提供生活服务保障	对老年人、残疾人等特殊人群服务，提升辖区居民幸福感
			出租屋业务督导考核次数	4 次
			开展来穗人员融合活动次数	2 次
			系统来穗人员更新率	>90%

			完成来穗人员融合活动及时率	100%
			提升来穗人员登记率	>90%
			促进来穗人员融合度	通过开展来穗人员活动促进来穗人员融合度
	推进存量违法建设治理，维护城市建设与管理的正常秩序	严格按照“控增量、减存量”的工作目标，坚持分类治理，严查严控违法建设，建立巡查发现和报告公开机制，做到查早拆早、查小拆小，力争新的违法建设“零增长”。开展大气污染防治、工业污染防治、扬尘污染防治等，进一步提高我街环境质量，切实提升群众满意度。	实际完成数	100%
			培训、学习活动	12 场次
			垃圾日清日产完成情况	是
			上级部门评价	良好
			环卫作业耗品采购	每季度采购
			违法建设发现率	实现违法建设发现率 100%，查处率 100%
			对上级下达的违法建设治理目标实施拆除率	100%
及时完成上级下达拆违任务	截止 2022 年 12 月底前完成区城管局下达的拆违任务指标			

			违法建设新增率	实现新增违法建筑零增长，存量违法建设负增长
			城管执法宣传活动次数	4 次
			城市管理综合执法行动次数	50 次
			市民投诉处理率(广州市 12345 热线服务平台)	100%
			辖区工地管理数	14 个
			保障辖区路面干净、整洁	通过对辖区工地出泥管理及青年路尾设点检查过往泥头车，确保辖区路面干净、整洁
			营造良好的干净整洁、平安有序的市容环境，提升辖区市容环境面貌	通过市容环境卫生整治改善人居环境水平，有利于城市管理大提升目标实现
			“散乱污”整治率	“散乱污”整治率≥95%
			开展环保主题活动宣传次数	环保主题活动宣传次数 5 次
			投诉信访按时回复率	投诉信访按时回复率 100%
			加强居民群众环保意识	通过开展环保宣传活动，加强居民群众环保意识

			突发环境事件率	突发环境事件率 0%
提高垃圾分类精细化水平，创建全国文明城市。	加大力度落实垃圾强制分类工作，实现垃圾分类工作“全动员、全链条、全覆盖”目标，扎实推进垃圾分类工作上台阶、见成效，营造一个干净、整洁、优美舒适的生活和工作环境，创建全国文明城市。	垃圾分类入户宣传数量	500 户/月	
		站桶督导服务时间	每天满 5 小时	
		餐厨减排量	6%	
		培养居民自觉从源头垃圾分类的好习惯	通过站桶员日常指导分类	
		精细化及垃圾分类宣传活动场次	12 场次	
		厨余垃圾分拣回收量	1.4 万桶	
		拆解大件垃圾量	90 吨	
		相关工作人员业务学习场次	4 场次	
		回收低值资源量	70 吨	
		餐厨及低价值回收减量率	15%	
		更新户外主题宣传栏海报内容数量	150 次	
		辖区河涌堤岸绿化管养面积	76207.37 平方米	

			河涌人行道保洁面积	25139.89 平方米
			河涌绿化管养工作月度考评情况	月度考评成绩大于 90 分
			河涌堤岸绿化管养	二级
			河涌人行道保洁等级	三级
			改善河涌两岸环境情况	达到管养及保洁等级，改善河涌两岸环境情况
			社区垃圾分类收集点示范点年度改造数量	3 个
			两网融合网点改造验收合格率	100%
			两网融合网点改造完成时间	2022 年 11 月 30 日前
			生活垃圾回收利用率	40%以上
			推动形成节约资源和保护环境的生活方式	通过优化环卫驿站及资源回收站实现
疫情防控常态化，做好疫情防控工作；加强综治维稳，确保社会安全稳定；扎实推进网格化服务管理工作。	完善绩效机制，提升网格员工作积极性。确保网格事件能按时上报和处理，网格事件的办理率达到 90%以上。	社区网格化覆盖率	100%	
		网格事件办结率	95%	
		事件分流准确率	95%	

			社区人员信息登记管理率	98%
			严重精神障碍患者得到监护人数	86 人
			严重精神障碍患者监护人数	86 人
			送医院治理人数	≤10 人
			新增肇事肇祸事件发生数	0
			开展信访、维稳、禁毒防邪、精神障碍、扫黑除恶、扫黄打非、法制、涉军人员、平安促进会、反恐、走私、防诈骗、防范非法集资等宣传工作	160 次
	企业服务工作。	根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《广东省统计管理条例》和《广州市统计管理条例》等相关规定，按照上级部门的统一安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，贯彻落实巩固、增强、提升、畅通”八字方针，以供给侧结构性改革为主线，深化统计管理体制改，提高统计数据质量，加强统计监督，为推动社会经济高质量发展扎实	跟踪联系服务企业数量	约 180 家
			建立企业基本信息库	1
			帮扶企业转为“四上”	≥10 家
			搭建企业间沟通平台，营造良好营商环境	≥10 场

		做好统计服务。		
丰富社区居民生活。	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和获得感，完善文化设施建设，升级文化阵地；加强街道的社区文化体系，开展丰富多彩的群众文化活动，在辖区形成浓厚的文化氛围，满足不同层次社区居民的文化需求。	辖区社区参与数	6 个	
		社区居民活动费不超过《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》的规定标准	446410 元	
		居民参与满意度	≥90%	
		组织文化活动次数	10 次	
		设施维护及时率	90%	
		社区开展各类群众文化活动，营造浓厚文化氛围	10 次	
		残疾人及困难群众救济、补贴。	按时发放困难残疾人特惠补贴及慰问及实物救济工作，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，增强	节假日慰问困难残疾人次
	教育扶助人次	21 人次		
	高质量的完成各类残疾人慰问	对各类残疾人的补贴发放做到慰问到位		
	残疾人社会保障水平	稳步提高		
	家庭无障碍改造人次	5 人次		

		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，及按要求开展实物救济工作。	高质量完成残疾对象的居家改造	完成居家改造并达到可使用状态
			按文件要求在规定时间内完成改造工程	2022年12月15日前
			提高残疾人居住舒适度	根据文件要求对符合进行居家无障碍改造的对象做到应改尽改

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 13,058.25 万元，比上年减少 818.51 万元，下降 5.90%，主要原因是部分一次性工程项目已完工结算（如黄埔海关排水单元达标工作、应急指挥中心建设、党群服务中心建设等），部分主管部门分解的项目经费更改下拨方式（由年初改到年中），河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）因职责变动将移交由区水务局管理，随之减少相关费用预算；支出预算 13,058.25 万元，比上年减少 818.51 万元，下降 5.90%，主要原因是部分一次性工程项目已完工结算（如黄埔海关排水单元达标工作、应急指挥中心建设、党群服务中心建设等），部分主管部门分解的项目经费更改下拨方式（由年初改到年中），河涌堤岸绿化管养（含人行道保洁）因职责变动将移交由区水务局管理，随之减少相关费用预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.02 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 9.18%，主要原因是公务车已使用超过 5 年，相应的维修费随着增加。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 33.57 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 33.57 万元，比上年增加 4.08 万元。）比上年增加 4.08 万元，增长

13.84%，主要原因是公务车已使用超过5年，相应的维修费随着增加；公务接待费2.45万元，比上年减少1.05万元，下降30.00%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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413.00万元，比上年减少1.32万元，下降0.32%，主要原因是响应厉行节约的要求，压减公用经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,041.37万元，其中：货物类采购预算44.60万元，工程类采购预算130.00万元，服务类采购预算1,866.77万元等。

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9,799.23万元，分布构成情况为：房屋17,513.75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 84.18 万元，主要是购置一批台式电脑、双面激光打印、触控一体机、垃圾分类投放设备等。

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
街道机动财力	1,171.00 万元	通过本项目实施，促进区域社会事务及经济发展，包括街道社区公共设施建设、改造及维护，改善社区公共环境卫生，开展居民文化体育活动、促进社区长治久安，做好街道安全生产、城市管理、涉农、人民武装、民政、社区管理及业务主管部门根据省、市、区等相关要求布置的各项区域性社会公共事业发展工作，对辖区开展市容环境综合整治行动，确保辖区市容环境“干净、整洁、平安、有序”，维持辖区良好的居住环境及投资环境；处理突发应急性事件，维护稳定和谐的社会秩序；贯彻落实省、市关于打赢脱贫攻坚战三年行动的工作部署，确保如期完成对口帮扶地区的脱贫攻坚工作任务。
社区家庭服务中心服务费	420.00 万元	根据夏港街社区居民的服务需求和社区共性问题，通过社工服务的介入，为社区居民提供缓冲压力的服务，促进个人及家庭成长发展；同时，倡导社区教育和社区资源整合，提升社区居民的社区参与和互助意识，推动居民、社区组织、企业共同参与，构建社区互助网络，逐步发展社区自主能力，共建安全友好型社区，项目服务领域分别为家庭领域、青少年领域、长者领域、党建引领重点服务及特色服务领域。
		设立 1 间夏港街镇综合养老服务中心（颐康中心）和 8 间社

养老服务设施建设运营补贴经费	124.00 万元	区颐康站，服务覆盖辖内 6 个社区，为有需要的老年人，重点是失能（失智）老年人提供助餐配餐、文化娱乐、精神慰藉、居家养老等覆盖全生命周期的一站式和到户式综合养老服务。
----------------	-----------	---

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。