

2022 年
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 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

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 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处概况

一、主要职责

沙园街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。沙园街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区(联社)党组织,统筹使用各类资源。

沙园街道党工委,街道办事处主要职责是:

(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。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。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二)落实基层党建工作责任制。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、社会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)领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设,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。

(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。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。依法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。优化营商环境,支持和促进辖区内各种经济组织发展。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、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、抢险救灾殡葬改革等工作。

(五)统筹负责辖区综合治理工作。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。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。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员

帮教等工作。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,负责房屋租赁登记各案等有关管理工作。

(六)统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。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。

(七)统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工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安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为,按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

(八)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。统筹社区发展,动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。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。

(九)坚持党管干部的原则,按照干部管理权限,负责干部的培

育、选拔、管理和使用工作。加强党风和廉政建设,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。按照有关要求,会同区职能部门,管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。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。

(十)领导工会、共青团、妇联等群众组织,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。

(十一)法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括:广州市海珠区人民政府沙园街道办事处本级,以及纳入编制范围的下属单位。下属单位具体包括:广州市海珠区沙园街道综合服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园街道综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区沙园街道综合服务中心、广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区沙园街道综合保障中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7, 113. 22	一、一般公共服务支出	3, 236. 55
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	58. 81
		八、社会保障和就业支出	2, 036. 12
		九、卫生健康支出	83. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 470. 01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	250. 76
		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	53. 22
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	7, 113. 22	本年支出合计	7, 198. 47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
七、上年预结转	85.25		
收入总计	7,198.47	支出总计	7,198.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.76	250.76	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	250.76	250.76	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	250.76	250.76	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	53.22	53.22	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	7,198.47	4,824.99	2,373.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,236.55	2,765.88	470.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.52	2,570.88	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,314.35	1,314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	486.40	486.40	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	1,207.77	746.13	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
20132	组织事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.81	0.00	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,036.11	1,808.35	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,344.40	1,140.00	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,344.40	1,140.00	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	562.17	562.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	278.09	278.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.31	150.31	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	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,470.01	0.00	1,470.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,394.88	0.00	1,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,394.88	0.00	1,394.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.22	0.00	53.22	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	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,113.22	一、一般公共服务支出	3,236.55
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	58.81
		八、社会保障和就业支出	2,036.12
		九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,470.01
		十二、农林水支出	10.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	250. 76
		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	53. 22
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	7, 113. 22	本年支出合计	7, 198. 47
上年预结转	85. 25	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7, 198. 47	支出总计	7, 198. 47

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	7, 198. 47	4, 825. 00	2, 373. 47
[201]一般公共服务支出	3, 232. 52	2, 765. 88	470. 67
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 032. 52	2, 570. 88	461. 64
[2010301]行政运行	1, 314. 35	1, 314. 35	0. 00
[2010303]机关服务	24. 00	24. 00	0. 00
[2010350]事业运行	486. 40	486. 40	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 207. 77	746. 13	461. 64
[20129]群众团体事务	5. 00	0. 00	5. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	195. 00	195. 00	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195. 00	195. 00	0. 00
[20132]组织事务	4. 03	0. 00	4. 03
[2013201]行政运行	4. 03	0. 00	4. 03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	58.81	0.00	58.81
[20701]文化和旅游	36.64	0.00	36.64
[2070199]其他文化和旅游支出	36.64	0.00	36.64
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	22.17	0.00	22.17
[2079902]宣传文化发展专项支出	22.17	0.00	22.17
[208]社会保障和就业支出	2,036.12	1,808.36	227.76
[20802]民政管理事务	1,344.40	1,140.00	204.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,344.40	1,140.00	204.40
[20805]行政事业单位养老支出	562.18	562.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	278.09	278.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.07	58.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.31	150.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.70	75.70	0.00
[20811]残疾人事业	23.36	0.00	23.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[2081199]其他残疾人事业支出	23.36	0.00	23.36
[20828]退役军人管理事务	106.18	106.18	0.00
[2082850]事业运行	106.18	106.18	0.00
[210]卫生健康支出	83.00	0.00	83.00
[21004]公共卫生	80.00	0.00	80.00
[21099]其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[2109999]其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
[212]城乡社区支出	1,470.01	0.00	1,470.01
[21201]城乡社区管理事务	14.00	0.00	14.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[21203]城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,396.01	0.00	1,396.01
[2120501]城乡社区环境卫生	1,396.01	0.00	1,396.01

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	250.76	250.76	0.00
[22102]住房改革支出	250.76	250.76	0.00
[2210201]住房公积金	250.76	250.76	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	53.22	0.00	53.22
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	33.22	0.00	33.22
[2240299]其他消防救援事务支出	33.22	0.00	33.22

注： 无

表 6

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： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	4,825.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,319.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	234.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	908.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	191.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,806.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	834.15
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	91.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	297.10
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	94.72

表 6

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： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	32.52
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.81
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	240.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	228.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.47
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	43.28
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	58.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.58

表 6

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： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	88.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	47.93
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	17.59
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.99
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	353.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	252.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	77.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	22.91

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	176.75	176.75	0.00	0.00
“三公”经费	7.79	7.79	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	7.79	7.79	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	7.79	7.79	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	1.13	0.00	1.13
212	城乡社区支出	1.13	0.00	1.13
21213	城市基础设施配套费安排	1.13	0.00	1.13
2121302	城市环境卫生	1.13	0.00	1.13

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	2, 373. 47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	23. 36
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23. 36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 328. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1, 328. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	740. 72
[30201]办公费	[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	537. 60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	99. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	255. 90
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	165. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	90. 70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8. 44

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	8. 44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	14. 95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14. 95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2. 10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 10

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	4, 825. 00	4, 825. 00	4, 825. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	4, 154. 11	4, 154. 11	4, 154. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	317. 56	317. 56	317. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	353. 33	353. 33	353. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区人民 政府沙园街道办事 处	3, 949. 82	3, 949. 82	3, 949. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3, 425. 90	3, 425. 90	3, 425. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	228. 66	228. 66	228. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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		
对个人和家庭的 补助	295. 26	295. 26	295. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区沙园 街道综合服务中心	324. 19	324. 19	324. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	241. 22	241. 22	241. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	58. 98	58. 98	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	23. 99	23. 99	23. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区沙园 街道市容环境卫生 监督检查所	199. 14	199. 14	199. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	172. 84	172. 84	172. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 60	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	10. 70	10. 70	10. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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		
广州市海珠区沙园 街道综合保障中心	351.85	351.85	351.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	314.15	314.15	314.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	23.38	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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	2, 373. 47	2, 373. 47	2, 372. 34	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市海珠区人民政府沙园街道办事处	786. 34	786. 34	786. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
消防工作业务经费	33. 22	33. 22	33. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、通过对各辖区各单位消防安全检查达到全覆盖， 2、通过日常检查、宣传防火安全活动，深入居民群众，覆盖经营企业，全面营造人民至上、生命至上为准则的安全社区。
突发公共卫生事件处理经费	80. 00	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据市、区关于扎实做好疫情防控工作的各项工作部署和要求，做好疫苗接种、核酸检测、物资保障、安全保障、宣传引导、应急救援、志愿服务、后勤保障等疫情防控方面。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
居委会经费	61.05	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会的水电、电话、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订阅、零星小额修理等支出，保障社区居委会正常有序运作，完成全年上级布置的各项民政事务工作，做好居民活动，协助居委自治社区。
街道社会服务管理经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建引领社会治理的各项城管、执法、环境保护、综合业务等工作，加强了市容环境专项整治力度，推动城市管理和科学化管理，逐步建立了城市管理综合执法保障机制；通过民政、残联、退役军人站、卫生健康、各类群团等开展各项民生工作，按照政策要求，做好各项民生救助、慰问、服务工作，持续发展社会事务，增进各项民生福祉，保持整体社会安定团

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								结,提高人民群众幸福感、归属感。积极推广全民健身和开展“一站两点”工作,带动群众体育锻炼热情,全面推进沙园街体育工作的发展。
党建引领社会治理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建引领社会治理的安全生产工作,加强市容环境专项整治力度,推动城市管理和科学化管理,逐步建立了城市管理综合执法保障机制;推进安全社区综合信访维稳能力,保持社会稳定有序。持续推进共青团工作开展,扩大团的组织覆盖和工作覆盖。
街道统筹保障经费	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系,健全运行机制,完善保障体系,进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求,充分调动街道积极性。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								通过各项社会服务和党建引领等工作，持续发展社会事务，增进各项民生福祉，保持整体社会安定团结，推动城市管理和科学化管理。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结对帮扶贵州贵定县昌明镇黄土村，在产业合作、劳务协作、消费帮扶、惠农富民等方面开展工作，每年为结对村落落实 2-3 件实事。
家庭发展项目资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好幸福家庭计划，关心关爱妇女儿童健康，促进构建和谐社区建设。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖内城市环境建设，美化人居环境。
全市宣传思想文化工作经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宣传文明行动，提高城市文明。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
2021 年度基层党建工作经费	2. 77	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时做好党建工作，加强社区联动，深化党建工作。
社区党组织服务群众专项经费	1. 26	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强党组织服务社区群众工作，紧密党群关系。
海珠区 2021 年创建文明城市补助专项经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强创文工作，提升城市文明管理。
广州市海珠区沙园街道综合服务中心	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
街道社会服务管理经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、根据一队三中心承租物业的合同要求及时支付租金，积极开展政企脱钩工作，加强受托管理的区属经营性资产使用的管理，保障综合服务中心各项工作正常开展。2、完成区政务数据绩效考核任务，对接政务公开 149 项业务，做好“粤省事”网办平台业务维护、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								完成“好差评”网上业务绩效指标，服务对象满意指标。3、本年度按照下拨的就业专项工作经费，完善业务下沉工作硬件设备的升级，完成辖区内有创业意愿人员进行创业政策宣传、信息系统和免费推介创业培训，完成“双到双零”、“零距离”等 4 场就业招聘会为有需要的失业人员提供免费职业介绍、就业援助服务等工作，为辖内困难群体的就业大龄失业人员、特困人员推荐社区就业工作，完成就业目标绩效考核各项任务，完善各社区工作场地硬件设备的完善。对社会保险居民医保扩面工作按市的要求深入开展宣传活动，各居委做好扩面工作的政策宣传指引，每月到居委开展医保政策宣传活动，搭建医

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								保政策咨询平台。
街道统筹保障经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。
广州市海珠区沙园街道市容环境卫生监督检查所	1,381.00	1,381.00	1,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，按标准支付环卫工人工资，购买劳务派遣服务，支付环卫用车维修维护、汽油、环卫及消杀项目物资用品等各项相关费用，保障环卫工人、工作人员的福利待遇和环监所日常办公运营；积极推进垃圾分类宣传工作，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								保障垃圾分类考核工作顺利开展。
街道统筹保障经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活力”的要求，充分调动街道积极性。
环卫保洁专项补助经费	1.13	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	及时做好环卫工人核酸检测，保障环卫工人身心健康。
广州市海珠区沙园街道综合保障中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》关于“理顺权责关系，健全运行机制，完善保障体系，进一步激发乡镇街道经济社会发展活

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府沙园街道办事处

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			
								力”的要求,充分调动街道积极性。

注： 无

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 7198.47 万元，比上年增加 454.12 万元，增长 6.73%，主要原因是一是按文件要求增加人员经费；二是增加了疫情防控、消防安全等方面资金；三是环卫综合补助等经费增加；支出预算 7198.47 万元，比上年增加 454.12 万元，增长 6.73%，主要原因是一是按文件要求增加人员经费；二是增加了疫情防控、消防安全等方面资金；三是环卫综合补助等经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.79 万元，比上年增加 3.47 万元，增长 80.32%，主要原因是区市场监管局拨入公务用车 2 辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 7.79 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.79 万元，比上年增加 3.47 万元。）比上年增加 3.47 万元，增长 80.32%，主要原因是区市场监管局拨入公务用车 2 辆；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 176.75 万元，比上年增加 40.34 万元，增长 29.57%，主要原因是因机构改革，市场监管所纳入街道管理，增加经费支出预算。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 518.76 万元，其中：货物类采购预算 54.95 万元，工程类采购预算 25 万元，服务类采购预算 438.81 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,827.73 万元，分布构成情况为：房屋 5,355.47 平方米，车辆 7 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 19.45 万元，主要是台式计算机、打印设备、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
环卫综合经费	1380.00	按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》和“干净整洁平安有序”要求，全面落实保洁工作，不断提升环境卫生管理的标准

		化、精细化、品质化水平，落实保洁长效机制，有效杜绝垃圾堆积、落地现象，积极开展整治专项行动，彻底消除卫生死角；推进垃圾分类工作，积极创建生活垃圾分类示范片区和示范社区工作；全面落实环卫作业安全工作。
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。