

2022 年
广州市海珠区人民政府新港街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处 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

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新港街道办事处概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府新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。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。支持和促进辖区内各种经济组织发展,做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作,为辖区经济发展服务,营造良好营商环境。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,负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（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作。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,负责干部的培养、选拔、管理和使用工作。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。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

街道办事处内设科室 7 个,分别是: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、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

街道办事处下属单位 3 个,分别是:广州市海珠区新港街道综合服务中心、广州市海珠区新港街道综合保障中心、广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所,均为公益一类事业单位。

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新港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：广州市海珠区新港街道综合服务中心、广州市海珠区新港街道综合保障中心、广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所。

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新港街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,311.82	一、一般公共服务支出	2,549.94
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	10.00
		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	51.98
		八、社会保障和就业支出	2,237.41
		九、卫生健康支出	82.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,813.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14. 37
		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	622. 88
		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, 311. 82	本年支出合计	7, 435. 38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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
七、上年预结转	123.56		
收入总计	7,435.38	支出总计	7,435.38

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新港街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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			
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新港街道办事处

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	7,435.38	5,071.60	2,363.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,549.94	1,667.85	882.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.68	1,478.68	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	959.56	959.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	514.01	514.01	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	861.11	5.11	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.38	0.00	1.38	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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							
20132	组织事务	206.88	189.17	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.59	189.17	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	51.98	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,237.41	1,951.61	285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,632.77	1,361.63	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,632.77	1,361.63	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.88	545.88	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新港街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	318.58	318.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.35	24.35	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	135.30	135.30	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	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.79	42.79	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新港街道办事处

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							
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.49	0.00	82.49	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
21015	医疗保障管理事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,813.09	824.89	988.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,026.89	824.89	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,026.89	824.89	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	783.23	0.00	783.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	783.23	0.00	783.23	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新港街道办事处

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.37	4.37	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.37	4.37	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	14.37	4.37	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	622.88	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	622.88	622.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	398.40	398.40	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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							
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新港街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,311.82	一、一般公共服务支出	2,549.94
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	10.00
		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	51.98
		八、社会保障和就业支出	2,237.41
		九、卫生健康支出	82.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,813.09
		十二、农林水支出	14.37
		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新港街道办事处

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	622. 88
		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, 311. 82	本年支出合计	7, 435. 38
上年预结转	123. 56	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7, 435. 38	支出总计	7, 435. 38

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新港街道办事处

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	7,432.41	5,071.60	2,360.81
[201]一般公共服务支出	2,549.94	1,667.85	882.09
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,334.68	1,478.68	856.00
[2010301]行政运行	959.56	959.56	0.00
[2010350]事业运行	514.01	514.01	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	861.11	5.11	856.00
[20105]统计信息事务	1.38	0.00	1.38
[2010505]专项统计业务	1.38	0.00	1.38
[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
[20132]组织事务	206.88	189.17	17.71
[2013201]行政运行	3.29	0.00	3.29

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新港街道办事处

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
[2013299]其他组织事务支出	203. 59	189. 17	14. 42
[204]公共安全支出	10. 00	0. 00	10. 00
[20408]强制隔离戒毒	10. 00	0. 00	10. 00
[2040805]强制隔离戒毒人员教育	10. 00	0. 00	10. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	51. 98	0. 00	51. 98
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	51. 98	0. 00	51. 98
[2079902]宣传文化发展专项支出	51. 98	0. 00	51. 98
[208]社会保障和就业支出	2, 237. 41	1, 951. 61	285. 80
[20802]民政管理事务	1, 632. 77	1, 361. 63	271. 14
[2080208]基层政权建设和社区治理	1, 632. 77	1, 361. 63	271. 14
[20805]行政事业单位养老支出	545. 88	545. 88	0. 00
[2080501]行政单位离退休	318. 58	318. 58	0. 00
[2080502]事业单位离退休	24. 35	24. 35	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135. 30	135. 30	0. 00

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新港街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.65	67.65	0.00
[20808]抚恤	1.31	1.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.31	1.31	0.00
[20809]退役安置	4.53	0.00	4.53
[2080901]退役士兵安置	1.53	0.00	1.53
[2080999]其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
[20811]残疾人事业	10.13	0.00	10.13
[2081199]其他残疾人事业支出	10.13	0.00	10.13
[20828]退役军人管理事务	42.79	42.79	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	42.79	42.79	0.00
[210]卫生健康支出	82.49	0.00	82.49
[21004]公共卫生	80.00	0.00	80.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
[21015]医疗保障管理事务	2.49	0.00	2.49

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新港街道办事处

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
[2101506]医疗保障经办事务	2. 49	0. 00	2. 49
[212]城乡社区支出	1, 810. 12	824. 89	985. 23
[21201]城乡社区管理事务	1, 026. 89	824. 89	202. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1, 026. 89	824. 89	202. 00
[21205]城乡社区环境卫生	783. 23	0. 00	783. 23
[2120501]城乡社区环境卫生	783. 23	0. 00	783. 23
[213]农林水支出	14. 37	4. 37	10. 00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	14. 37	4. 37	10. 00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14. 37	4. 37	10. 00
[221]住房保障支出	622. 88	622. 88	0. 00
[22102]住房改革支出	622. 88	622. 88	0. 00
[2210201]住房公积金	224. 48	224. 48	0. 00
[2210203]购房补贴	398. 40	398. 40	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	53. 22	0. 00	53. 22

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新港街道办事处

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
[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新港街道办事处

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, 071. 60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 588. 57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195. 95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	878. 69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99. 80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49. 90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	164. 74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1, 198. 62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 848. 85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	91. 49
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	305. 15
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	91. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35. 50

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新港街道办事处

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.74
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,246.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	53.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.78
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.33
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.86
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.03
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	231.96
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.29
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	61.21

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新港街道办事处

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	42.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.88
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	38.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	348.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	253.35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	86.03
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	4.37

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新港街道办事处

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	235. 41	235. 41	0. 00	0. 00
“三公” 经费	50. 91	50. 91	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	50. 91	50. 91	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	14. 91	14. 91	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新港街道办事处

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	2.97	0.00	2.97
212	城乡社区支出	2.97	0.00	2.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.97	0.00	2.97
2121302	城市环境卫生	2.97	0.00	2.97

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新港街道办事处

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： 本部门无国有资本经营预算安排的支出，本表为空白。

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新港街道办事处

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	2, 360. 81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	425. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	425. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	870. 00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	870. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	912. 42
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	113. 63
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	796. 79
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43. 00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	20. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21. 66

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新港街道办事处

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	21.66
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	68.73
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	32.73
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36.00

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新港街道办事处

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	5,071.60	5,071.60	5,071.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民 政府新港街道办事 处	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,631.36	2,631.36	2,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	231.96	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	336.68	336.68	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区新港 街道综合服务中心	977.91	977.91	977.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	956.94	956.94	956.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.36	0.36	0.36	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新港街道办事处

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		
广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	164. 03	164. 03	164. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	146. 45	146. 45	146. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 20	13. 20	13. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	4. 38	4. 38	4. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区新港街道综合保障中心	729. 66	729. 66	729. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	702. 67	702. 67	702. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 80	19. 80	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	7. 19	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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新港街道办事处

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	2,363.78	2,363.78	2,360.81	2.97	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府新港街道办事处	1,225.81	1,225.81	1,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建引领社会治理经费	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 持续开展党史学习教育;认真完成上级党组织部署的各项工作;提高在职党员参与社区建设效能;健全“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，切实做好各项党建工作。2. 确保社会政治稳定、预防化解社会矛盾、防范公共安全风险、深化平安建设工作。
街道社会服务管理经费	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类社会服务工作,努力提升民生保障水平，推进城区建设，确保经济平稳增长。

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新港街道办事处

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			
居委会经费	67.14	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会完成各项工作,为社区居民提供多元化、个性化、专业化的服务,举办社区活动,增强居民凝聚力,发挥社区基层自治作用,解决邻里纠纷,提升社区议事协商水平,打造共建共治共享新格局,提高居民群众幸福感和安全感。
消防工作业务经费	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	开展安全生产和消防安全工作,提升街道应急管理水平,实现安全无事故目标,保障辖区持续健康发展和稳定。
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	坚持做好中高风险地区来穗人员核查和纳管工作,落实“三人组”24小时值班机制,确保每日核查落地人员核酸检测清零,管控到

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新港街道办事处

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			
								位。持续推进疫苗接种工作，努力做到“应种尽种、应接尽接”。健全社会面防控体系，从严从细抓好重点场所、重大活动防控和重点人群防护
街道统筹保障经费	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动街道发展区域社会事务和改善社区环境的积极性和自主性，促进街道积极谋划辖内经济发展等各项工作，提高街道自主理、自主发展的能力。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织街主要领导到结对镇、村调研对接；巩固脱贫攻坚成果，助力结对帮扶地区脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因残因灾因意外事故等突发严重困难户的动态帮扶，确保不致贫、不返贫。
2021 年度基层党建经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	健全“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理

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新港街道办事处

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			
								格局，切实做好各项党建工作。
全市宣传思想文化工作经费	36.98	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展创文工作，对照测评标准，认真开展整治工作，做好重点区域的环境整治，重点区域市政基础设施巡查等工作。
居民医保扩面经费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	做好城乡居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导等工作。
社区党组织服务群众专项经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 “我为群众办实事” 实践活动、打造服务群众重点项目等。
海珠区 2021 年创建文明城市补助专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展创文工作，对照测评标准，认真开展整治工作，做好重点区域的环境整治，重点区域市政基础设施巡查等工作。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市干净整洁水平，营造平安有序的城市环境。

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新港街道办事处

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			
竞争性资金								
统计普查工作经费(广州市第七次全国人口普查项目经费)	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定开展普查工作,促使普查工作更高效有序开展。
无军籍退休人员退休费和地方性津贴	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策落实无军籍退休人员退休费和地方性津贴。
退役安置补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区无军籍离休干部及退休退职职工的管理服务工作,提高服务保障水平,维护好无军籍职工的合法权益。
2021 年中央财政残疾人事业发展补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	做好海珠区残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作。
广州市海珠区新港街道综合服务	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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新港街道办事处

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			
中心								
街道统筹保障经费	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进数字政府建设,进一步提升基层政务服务水平,为居民群众提供高效、便民的政务服务,提高群众对政务服务改革的获得感、幸福感。
广州市海珠区新港街道市容环境卫生监督检查所	782.97	782.97	780.00	2.97	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按广州市市容环境卫生作业标准开展环卫保洁及垃圾收运工作,开展各项环境卫生综合整治工作,提高环卫整体工作水平。
推进生活垃圾分类示范片区建设以奖代拨资金	2.97	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	加快生活垃圾分类投放点建设提升改造速度,加大垃圾分类宣传力度,提高居民生活垃圾分类意识,提高垃圾分类水平。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处

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			
广州市海珠区新港街道综合保障中心	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大出租屋专项清查力度, 狠抓出租屋日常管理, 提高“人屋”登记纳管; 不断丰富出租屋整治手段, 落实安全隐患整治; 促进来穗人员融入社区, 提高来穗人员和出租屋服务管理综合水平。

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7,435.38万元，比上年减少547.07万元，下降6.9%，主要原因是1、因政策性因素，减少人员经费支出；2、落实过“紧日子”政策要求，压减项目经费；支出预算7,435.38万元，比上年减少547.07万元，下降6.9%，主要原因是1、因政策性因素，减少人员经费支出；2、落实过“紧日子”政策要求，压减项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费50.91万元，比上年增加21.47万元，增长72.9%，主要原因是增加购置两台公务用车，原来的车辆已超过使用年限，多次大修无法继续使用，计划报废。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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50.91万元（公务用车购置费36万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费14.91万元，比上年增加3.47万元。）比上年增加21.47万元，增长72.9%，主要原因是增加购置两台公务用车，原来的车辆已超过使用年限，多次大修无法继续使用，计划报废；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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 235.41 万元，比上年增加 64.39 万元，增长 37.7%，主要原因是 人员增加相应增加人员经费支出；增加购置两台公务用车。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 381.61 万元，其中：货物类采购预算 82.70 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 258.91 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 3,126.23 万元，分布构成情况为：房屋 9,833.79 平方米，车辆 29 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 68.5 万元，主要是车辆、台式计算机、打印机等。

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	780	严格按广州市市容环境卫生作业标准开展环卫保洁及垃圾收运工作，开展各项环境卫生综合整治工

		作，提高环卫整体工作水平。
--	--	---------------

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。