

2022 年  
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 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 部门概况

## 一、主要职责

江南中街道党工委、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。江南中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。

江南中街道党工委,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。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環境整治工作，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，负责干部的培育、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**

本部门包括广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）以及三个下属单位。下属单位具体包括：广州市海珠区江南中街道综合服务中心、广州市海珠区江南中街道综合保障中心、广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所。

## **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江南中街道办事处（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：广州市海珠区江南中街道综合服务中心、广州市海珠区江南中街道综合保障中心、广州市海珠区江南中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江南中街道办事处

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 8,886.54 | 一、一般公共服务支出    | 3,810.92 |
| 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 | 32.52    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 2,675.33 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 81.12    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 2,239.08 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 17.61    |
|        |          | 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       | 261.94   |
|        |          | 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 | 36.00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计 | 8,886.54 | 本年支出合计          | 9,164.53 |

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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       | 277.99   |               |          |
| 收入总计          | 9,164.53 | 支出总计          | 9,164.53 |

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：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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 |        |          |             |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 17.61  | 17.61  | 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           | 261.94 | 261.94 | 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           | 261.94 | 261.94 | 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            | 261.94 | 261.94 | 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      | 36.00  | 36.00  | 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           | 36.00  | 36.00  | 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       | 36.00  | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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                  | 9,164.53 | 5,804.54 | 3,359.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,810.92 | 3,142.97 | 667.95   | 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 |
| 2010101 | 行政运行                | 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     | 3,529.97 | 2,926.97 | 603.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,632.61 | 1,632.61 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 384.37   | 384.37   | 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 | 1,513.00 | 910.00   | 603.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 48.00    | 48.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 48.00    | 48.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 230.95   | 168.00   | 62.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 230.95   | 168.00   | 62.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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             |          |          |        |          |           |        |      |
| 204     | 公共安全支出           | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出         | 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      | 32.52    | 0.00     | 32.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 32.52    | 0.00     | 32.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 32.52    | 0.00     | 32.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,675.33 | 2,392.01 | 283.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,712.75 | 1,430.00 | 282.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,712.75 | 1,430.00 | 282.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 829.01   | 829.01   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 559.45   | 559.45   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 31.87    | 31.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.86   | 159.86   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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           |          |        |          |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 77.82    | 77.82  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业          | 0.57     | 0.00   | 0.57     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 0.57     | 0.00   | 0.57     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 133.00   | 133.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行           | 133.00   | 133.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 81.12    | 0.00   | 81.12    | 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       | 1.12     | 0.00   | 1.12     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101506 | 医疗保障经办事务       | 1.12     | 0.00   | 1.12     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 2,239.08 | 0.00   | 2,239.08 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 190.00   | 0.00   | 190.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 190.00   | 0.00   | 190.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 1,944.32 | 0.00   | 1,944.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 1,944.32 | 0.00   | 1,944.32 | 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 | 2.21     | 0.00   | 2.21     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 2.21     | 0.00   | 2.21     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 102.55   | 0.00   | 102.55   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 102.55   | 0.00   | 102.55   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 17.61    | 7.61   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 17.61    | 7.61   | 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   | 17.61    | 7.61   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 261.94   | 261.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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      | 261.94 | 261.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 261.94 | 261.94 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 36.00  | 0.00   | 36.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务      | 36.00  | 0.00   | 36.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出  | 36.00  | 0.00   | 36.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无

## 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江南中街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 8,886.54 | 一、一般公共服务支出    | 3,810.92 |
| 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 | 32.52    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 2,675.33 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 81.12    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 2,239.08 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 17.61    |
|            |          | 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：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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       | 261.94   |
|         |          | 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 | 36.00    |
|         |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计  | 8,886.54 | 本年支出合计          | 9,164.53 |
| 四、上年预结转 | 277.99   | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计    | 9,164.53 | 支出总计            | 9,164.53 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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江南中街道办事处

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                          | 9,059.77 | 5,804.54 | 3,255.23 |
| [201]一般公共服务支出                | 3810.92  | 3,142.97 | 667.95   |
| [20101]人大事务                  | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| [2010101]行政运行                | 2.00     | 0.00     | 2.00     |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 3,529.97 | 2,926.97 | 603.00   |
| [2010301]行政运行                | 1,632.61 | 1,632.61 | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 384.37   | 384.37   | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,513.00 | 910.00   | 603.00   |
| [20111]纪检监察事务                | 48.00    | 48.00    | 0.00     |
| [2011199]其他纪检监察事务支出          | 48.00    | 48.00    | 0.00     |
| [20132]组织事务                  | 230.95   | 168.00   | 62.95    |
| [2013299]其他组织事务支出            | 230.95   | 168.00   | 62.95    |
| [204]公共安全支出                  | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [20499]其他公共安全支出              | 10.00    | 0.00     | 10.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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   |
| [2049999]其他公共安全支出         | 10.00    | 0.00     | 10.00  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 32.52    | 0.00     | 32.52  |
| [20799]其他文化旅游体育与传媒支出      | 32.52    | 0.00     | 32.52  |
| [2079902]宣传文化发展专项支出       | 32.52    | 0.00     | 32.52  |
| [208]社会保障和就业支出            | 2,675.33 | 2,392.01 | 283.32 |
| [20802]民政管理事务             | 1,712.75 | 1,430.00 | 282.75 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理      | 1,712.75 | 1,430.00 | 282.75 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 829.01   | 829.01   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 559.45   | 559.45   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 31.87    | 31.87    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.86   | 159.86   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 77.82    | 77.82    | 0.00   |
| [20811]残疾人事业              | 0.57     | 0.00     | 0.57   |
| [2081199]其他残疾人事业支出        | 0.57     | 0.00     | 0.57   |

## 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江南中街道办事处

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     |
| [20828]退役军人管理事务       | 133.00   | 133.00  | 0.00     |
| [2082850]事业运行         | 133.00   | 133.00  | 0.00     |
| [210]卫生健康支出           | 81.12    | 0.00    | 81.12    |
| [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       | 1.12     | 0.00    | 1.12     |
| [2101506]医疗保障经办事务     | 1.12     | 0.00    | 1.12     |
| [212]城乡社区支出           | 2134.32  | 0.00    | 2134.32  |
| [21203]城乡社区公共设施       | 190.00   | 0.00    | 190.00   |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 190.00   | 0.00    | 190.00   |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 1,944.32 | 0.00    | 1,944.32 |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 1,944.32 | 0.00    | 1,944.32 |
| [213]农林水支出            | 17.61    | 7.61    | 10.00    |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴     | 17.61    | 7.61    | 10.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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  |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 17.61    | 7.61    | 10.00 |
| [221]住房保障支出             | 261.94   | 261.94  | 0.00  |
| [22102]住房改革支出           | 261.94   | 261.94  | 0.00  |
| [2210201]住房公积金          | 261.94   | 261.94  | 0.00  |
| [224]灾害防治及应急管理支出        | 36.00    | 0.00    | 36.00 |
| [22402]消防救援事务           | 36.00    | 0.00    | 36.00 |
| [2240299]其他消防救援事务支出     | 36.00    | 0.00    | 36.00 |

注：无

## 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江南中街道办事处

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             | 5,804.54 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1,731.64 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 233.50   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1,026.84 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 130.35   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 63.11    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.52     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 211.49   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 64.84    |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 3,105.15 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 90.69    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 280.68   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 89.42    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 29.52    |

## 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江南中街道办事处

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    | 14.71    |
| [30112]其他社会保障缴费  | [50501]工资福利支出    | 0.75     |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出    | 50.46    |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出    | 2,548.93 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 327.91   |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 33.39    |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 14.10    |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 75.61    |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 20.00    |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 28.00    |
| [30227]委托业务费     | [50201]办公经费      | 12.00    |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 35.00    |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 50.00    |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.52     |

## 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江南中街道办事处

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     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费       | 51.29  |
| [302]商品和服务支出       | [505]对事业单位经常性补助   | 40.72  |
| [30201]办公费         | [50502]商品和服务支出    | 14.06  |
| [30209]物业管理费       | [50502]商品和服务支出    | 3.25   |
| [30228]工会经费        | [50502]商品和服务支出    | 7.37   |
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出    | 14.74  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50502]商品和服务支出    | 1.30   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 599.11 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 591.51 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 7.61   |

注：无

## 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江南中街道办事处

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             | 284.91 | 284.91 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 28.82  | 28.82  | 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 | 28.82  | 28.82  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 19.00  | 19.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 9.82   | 9.82   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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              | 104.76    | 0.00    | 104.76 |
| 212     | 城乡社区支出           | 104.76    | 0.00    | 104.76 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.21      | 0.00    | 2.21   |
| 2120802 | 土地开发支出           | 2.21      | 0.00    | 2.21   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 102.55    | 0.00    | 102.55 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 102.55    | 0.00    | 102.55 |

注：无

### 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江南中街道办事处

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江南中街道办事处

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              | 3,255.23 |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 143.00   |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 143.00   |
| [301]工资福利支出      | [505]对事业单位经常性补助  | 1,940.00 |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出    | 1,940.00 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 1,081.78 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 845.78   |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 32.00    |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 102.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 102.00   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 90.45    |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 90.45    |

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江南中街道办事处

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                | 5,804.54 | 5,804.54 | 5,804.54 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 | 2,759.62 | 2,759.62 | 2,759.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1,864.65 | 1,864.65 | 1,864.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 327.91   | 327.91   | 327.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 567.06   | 567.06   | 567.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市海珠区江南中街道综合服务中心  | 1,791.62 | 1,791.62 | 1,791.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 1,761.61 | 1,761.61 | 1,761.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 12.72    | 12.72    | 12.72    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助          | 17.29    | 17.29    | 17.29    | 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江南中街道办事处

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所 | 140.44   | 140.44   | 140.44   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                | 125.13   | 125.13   | 125.13   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                | 10.27    | 10.27    | 10.27    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助              | 5.04     | 5.04     | 5.04     | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市海珠区江南中街道综合保障中心      | 1,112.87 | 1,112.87 | 1,112.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                | 1,085.42 | 1,085.42 | 1,085.42 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                | 17.73    | 17.73    | 17.73    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助              | 9.72     | 9.72     | 9.72     | 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江南中街道办事处

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                | 3,359.99 | 3,359.99 | 3,255.23 | 104.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处 | 1,329.53 | 1,329.53 | 1,226.28 | 103.25  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 党建引领社会治理经费         | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强团建及安全生产监督管理工作，杜绝各类安全生产事故的发生。                                                    |
| 街道社会服务管理经费         | 634.00   | 634.00   | 634.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障扶贫、政务服务、养老事务、民政优抚、残疾人事务、退役军人服务、社会保障和就业、社会公共事务管理等各项工作开展，着力关注民生福祉，增进人民群众的获得感和幸福感。 |

## 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江南中街道办事处

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          | 78.75  | 78.75  | 78.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障各社区日常运作及开展社区居民活动,提高工作效率,提升服务质量,增加居民群众服务的满意度。                                  |
| 驻镇帮镇扶村项目资金     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实中央和省市扶贫工作部署,如期完成脱贫攻坚的工作任务。                                                    |
| 街道统筹保障经费       | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实上级部署的各项工作,积极推进文商旅融合工作,促进地区经济发展,推进地区党建、社会治理、民生等各项工作,进一步增强辖区居民群众的幸福感、获得感和安全感。 |
| 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 | 切实抓好疫情防控各项工作,建立“专班”工作制,提高居民的防控意识,做好防疫物资储备,保障人民的生命安全。                            |

### 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江南中街道办事处

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 |        |      |                                                                         |
| 消防工作业务经费               | 36.00 | 36.00 | 36.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建立健全街道消防安全责任制运行机制,完善辖区内街巷消防设施补给,提升老旧小区整体火灾自救能力,实现火灾扑救“救早灭小”,保障人民生命财产安全。 |
| 社区党组织服务群众专项经费          | 62.95 | 62.95 | 62.95  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充实社区党群服务中心服务内容,开展“我为群众办实事”实践活动,打造服务群众重点项目。                              |
| 全市宣传思想文化工作经费           | 22.52 | 22.52 | 22.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强文明创建工作宣传、道路交通大整治,确保文明城市创建工作全面达标提质,促进城区整体文明程度提升。                       |
| 海珠区 2021 年创建文明城市补助专项经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强文明创建工作、社区综合整治和入户宣传,确保文明城市创建工作全面达标提质,大力推动我街创建工作落地落实。                   |

## 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江南中街道办事处

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 |        |      |                                                                        |
| 广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金 | 11.49 | 11.49 | 11.49  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善辖区市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等，改善和提升社区人居环境和公共空间景观，打造干净、有序的居住环境，提升辖区居民的幸福感。 |
| 城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费    | 3.36  | 3.36  | 0.00   | 3.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善容貌示范社区市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等，改善和提升人居环境和公共空间景观。                       |
| 海珠区老旧小区微改造                 | 2.21  | 2.21  | 0.00   | 2.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善老旧小区市政设施、环卫设施、公用设施、园林绿化设施等，改善和提升人居环境和公共空间景观。                         |
| 环卫保洁专项补助经费                 | 97.68 | 97.68 | 0.00   | 97.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按期完成东晓路桥底环卫综合用地项目建设，解决影响周边居民群众的迫切问题，打造干净整洁、宁静祥和的人居环境。                  |

## 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江南中街道办事处

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 年中央财政残疾人事业发展补助 | 0.57     | 0.57     | 0.57     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放机动车燃油补贴,减轻残疾人生活负担,提高残疾人的生活质量。                                                    |
| 广州市海珠区江南中街道综合服务中心   | 66.12    | 66.12    | 66.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                      |
| 居民医保护面经费            | 1.12     | 1.12     | 1.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强城镇居民医疗保险参保宣传普及,进一步提升居民参保率。                                                         |
| 街道统筹保障经费            | 65.00    | 65.00    | 65.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于保障统计业务、政务服务、社会保障和就业、社会公共事务管理等工作开展,保障本机构的正常运转,保障人员经费正常发放,提高人员的工作积极性,进一步提升工作效率和服务质量。 |
| 广州市海珠区江南中街道市容环      | 1,939.33 | 1,939.33 | 1,937.82 | 1.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                      |

## 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江南中街道办事处

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>境卫生监督检查所</b> |          |          |          |         |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 环卫综合经费          | 1,915.00 | 1,915.00 | 1,915.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市区城管和执法局、街道办事处等相关部门的工作部署,以及按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求,全面落实我街道办事处下属环监所负责辖区内道路、内街内巷的清扫保洁、垃圾清运等工作。进一步提高辖区内的市容环境卫生水平及垃圾终端收集运输工作;进一步保障环卫工人的合法权益,推动环卫事业持续健康发展;加强垃圾分类宣传力度,提高居民的垃圾分类意识;强化对环卫工人的安全意识培训,增加安全防护措施;加强对环卫工人的关爱,落实各项关爱政策,为环卫工人提供更多保障。 |

## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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 |        |      |                                                                              |
| 广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金 | 17.82 | 17.82 | 17.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高辖区内的市容环境卫生水平及垃圾终端收集运输工作;积极投入到上级考核的各项事项里面去,如做好创文、巩固迎复审、登革热防控工作,巩固干净整洁的城市环境。 |
| 环卫保洁专项补助经费                 | 1.51  | 1.51  | 0.00   | 1.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步推动环卫事业持续健康发展;加强垃圾分类宣传力度,提高居民的垃圾分类意识;巩固生活垃圾分类示范街工作成果、全街铺开垃圾强制分类工作。         |
| 街道统筹保障经费                   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高环卫保洁工作标准、责任分工、门前责任、激励机制,提高我街辖区城市管理水平。                                      |
| 广州市海珠区江南中街道综合保障中心          | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                              |

## 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江南中街道办事处

单位： 万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                              |
| 街道统筹保障经费       | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一、做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作。二、做好社区性综合文化服务中心建设和管理。三、协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题。四、做好办理辖内房屋租赁合同登记备案，来穗人员居住证登记、有关税收征管相关工作。五、协助街道做好燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作。六、完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。 |

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9,164.53万元，比上年增加75.94万元，增长0.84%，主要原因是政策性调增人员经费；支出预算9,164.53万元，比上年增加75.94万元，增长0.84%，主要原因是政策性调增人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费28.82万元，比上年增加22.47万元，增长353.86%，主要原因是本年拟购置1辆公务用车及区市场监管局拨入公务用车2辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费28.82万元（公务用车购置费19.00万元，比上年增加19.00万元；公务用车运行维护费9.82万元，比上年增加3.47万元。）比上年增加22.47万元，增长353.86%，主要原因是本年拟购置1辆公务用车及区市场监管局拨入公务用车2辆；公务接待费0.00万元，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284.91万元,比上年增加42.43万元,增长17.50%,主要原因是:一是人员增加,二是统计口径有变化。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排341.91万元,其中:货物类采购预算46.66万元,工程类采购预算24.75万元,服务类采购预算270.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年01月01日,本部门固定资产金额2,482.67万元,分布构成情况为:房屋22,285.76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38.20万元,主要是空调、电脑、办公家具、公务用车等。

#### 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 | 1915.00万元 | 根据市区城管和执法局、街道办事处等相关部门的工作部署,以及按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求,全面落实辖区内道路、内街内巷的清扫保洁、垃圾清运等工作。进一步提高辖区内的市容环境卫生水平及垃圾终端收集 |

|  |  |                                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 运输工作；进一步保障环卫工人的合法权益，推动环卫事业持续健康发展；加强垃圾分类宣传力度，提高居民的垃圾分类意识；强化对环卫工人的安全意识培训，增加安全防护措施；加强对环卫工人的关爱，落实各项关爱政策，为环卫工人提供更多保障。 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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。