

2022 年

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处概 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

广州市海珠区海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、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的职责。其主要职责包括以下几个方面：

（一）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；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（三）协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负

责流动人口暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

（四）执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

二、部门机构设置

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处部门预算包括4个预算单位，具体为广州市海珠区人民政府海幢街道办事处本部，下属单位3个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区海幢街道综合服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合保障中心。

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海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,353.65	一、一般公共服务支出	3,688.99
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	38.87
		八、社会保障和就业支出	2093.58
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1913.76

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	256.76
		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	75.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,353.65	本年支出合计	8,156.96

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	803.31		
收入总计	8,156.96	支出总计	8,156.96

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海幢街道办事处

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	256.76	256.76	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	256.76	256.76	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	75.00	75.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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海幢街道办事处

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	8,156.96	4,986.66	3,170.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,688.99	2,913.18	775.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,222.39	2,712.39	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,133.72	1,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	468.86	436.86	32.00	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	1,619.81	1,141.81	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.57	10.57	0.00	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

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.26	189.26	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	189.26	189.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	260.81	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,093.58	1,816.72	276.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,105.66	850.10	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,105.66	850.10	255.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	920.88	920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	652.34	652.34	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海幢街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	32.15	32.15	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	157.59	157.59	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	78.8	78.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	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海幢街道办事处

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							
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
212	城乡社区支出	1,913.76	0.00	1,913.76	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	1,505.61	0.00	1,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,505.61	0.00	1,505.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基层设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	348.15	0.00	348.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	348.15	0.00	348.15	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.76	256.76	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海幢街道办事处

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	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.76	256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00	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海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,808.81	一、一般公共服务支出	3,688.99
二、政府性基金预算	348.15	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	38.87
		八、社会保障和就业支出	2093.58
		九、卫生健康支出	80.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1913.76
		十二、农林水支出	10.00
		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海幢街道办事处

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	256.76
		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	75.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,156.96	本年支出合计	8,156.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,156.96	支出总计	8,156.96

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海幢街道办事处

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	8,156.96	4,986.65	3,170.31
[201]一般公共服务支出	3,688.99	2,913.18	775.81
[20101]人大事务	0.96	0.96	0.00
[2010101]行政运行	0.96	0.96	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,222.39	2,712.39	510.00
[2010301]行政运行	1,133.72	1,133.72	0.00
[2010350]事业运行	468.86	436.86	32.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,619.81	1,141.81	478.00
[20111]纪检监察事务	10.57	10.57	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	10.57	10.57	0.00
[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	189.26	189.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	189.26	189.26	0.00
[20132]组织事务	260.81	0.00	260.81
[2013201]行政运行	260.81	0.00	260.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	38.87	0.00	38.87
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	38.87	0.00	38.87
[20799]宣传文化发展专项支出	38.87	0.00	38.87
[208]社会保障和就业支出	2,093.58	1,816.72	276.86
[20802]民政管理事务	1,105.66	850.10	255.56
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,105.66	850.10	255.56
[20805]行政事业单位养老支出	920.88	920.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	652.34	652.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.15	32.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.59	157.59	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	78.80	78.80	0.00
[20809]退役安置	1.07	0.00	1.07
[2080999]其他退役安置	1.07	0.00	1.07
[20811]残疾人事业	0.23	0.00	0.23
[2081199]其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23
[20899]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	45.74	45.74	0.00
[2082850]事业运行	45.74	45.74	0.00
[210]卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
[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
[212]城乡社区支出	1,913.76	0.00	1,913.76
[21203]城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00

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海幢街道办事处

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
[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	1,505.61	0.00	1,505.61
[2120501]城乡社区环境卫生	1,505.61	0.00	1,505.61
[21213]城市基层设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	348.15	0.00	348.15
[2121302]城市环境卫生	348.15	0.00	348.15
[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	256.76	256.76	0.00
[22102]住房改革支出	256.76	256.76	0.00
[2210201]住房公积金	256.76	256.76	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	75.00	0.00	75.00
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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
[22402]消防救援事务	55.00	0.00	55.00
[2240299]其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00

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海幢街道办事处

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	4,986.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,574.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	223.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	920.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	192.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	55.96
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,305.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.88

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海幢街道办事处

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	274.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	93.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	64.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,724.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.08
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.08
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	8.87
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	18.24
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.51
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.73

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海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	337.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.91
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	165.02
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.14
[30229]福利费	[50201]办公经费	56.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.73
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.18
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	690.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	671.12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.10
[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	6.92

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海幢街道办事处

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	22.00

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海幢街道办事处

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	322.92	322.92	0.00	0.00
“三公”经费	34.24	34.24	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	34.24	34.24	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.24	12.24	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海幢街道办事处

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	348.15	0.00	348.15
212	城乡社区支出	348.15	0.00	348.15
21213	城市基层设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	348.15	0.00	348.15
2121302	城市环境卫生	348.15	0.00	348.15

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海幢街道办事处

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海幢街道办事处

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	3,170.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,360.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,360.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,357.65
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,267.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	90.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	379.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	379.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.23
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	73.43
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	73.43

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海幢街道办事处

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	4,986.65	4,986.65	4,986.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	2,634.92	2,634.92	2,634.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,620.09	1,620.09	1,620.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	337.24	337.24	337.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	655.60	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道综合服务中心	1,312.55	1,312.55	1,312.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,264.22	1,264.22	1,264.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.78	27.78	27.78	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海幢街道办事处

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	19.55	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	184.38	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	160.81	160.81	160.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道综合保障中心	854.80	854.80	854.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	835.09	835.09	835.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.03	16.03	16.03	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海幢街道办事处

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	3.68	3.68	3.68	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海幢街道办事处

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	3,170.31	3,170.31	2,822.16	348.15	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	1,431.31	1,431.31	1,370.16	61.15	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理配置街道辖区各业务线工作人员、遵守街道各项工作制度，满足街道日常工作开展需求，提高工作人员工作积极性，维持辖区的长治久安，保障街道工作正常运转。
消防工作业务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全消防安全行业监管机制，发动社会单位开展消防安全问题自查自改工作，形成火灾隐患、应急整治工作合力。
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	通过加强街道、社区防治及宣传等途径，充分发挥在职党员、志愿者力量，控制辖区内疫情发展，大力

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海幢街道办事处

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			
								防范疫情社区传播,打好疫情阻击战。
居委会经费	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区基层治理和建设,提高社区治理和服务居委的能力,提升城区居民生活幸福感。
党建引领社会治理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领创新基层治理机制,提升社区治理水平,把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用,发挥基层党组织凝聚服务群众职责,将党的政治优势、组织优势转化为治理优势,突出政治引领,组织强化带动。
街道社会服务管理经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抓好基层党建、综治维稳、城市管理、社会民生、创新发展等领域工作,在统筹推进现代化中心城区建设上取得新成效,确保全街各项事业健康有序发展。

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海幢街道办事处

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			
驻镇帮镇扶村项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过驻镇帮镇扶村项目资金支持,帮助贫困村制定脱贫计划和政策落实,切实提高贫困户脱贫能力,改善贫困地区的发展环境。
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	85.61	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	加强街道辖区精细化管理,建立长效管理机制,从规范路边停车、摆摊、整饰立面、增聘人员定时定岗值守防止反弹等措施入手,建设干净整洁平安有序的幸福宜居街区。
2021年度基层党建工作经费	224.14	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用,坚持党建引领创新基层治理机制,把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。
社区党组织服务群众专项经费	36.67	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织凝聚服务群众职责,提升社区治理水平,把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。
全市宣传思想文化工作经费	32.87	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	提高健全文明创建的长效管理机制,在文明城市创建中,做到教育

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海幢街道办事处

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			
								和管理相结合,通过建章立制,规范管理,巩固文明城市创建的成果。
海珠区 2021 年创建文明城市 补助专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将文明创建和解决民生问题相结合,优化社会秩序,美化辖区容貌,努力提升市民的获得感和幸福感。
2021 年南粤 家政资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升羊城家政基层服务站的运营水平,建设成为更好保障和改善民生的重要平台载体。
退役安置补 助经费	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	规范优抚安置相关制度,完善优抚安置体系,妥善解决退伍军人相关问题。
2021 年中央 财政残疾人事业 发展补助	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	促进残疾人就业,提高残疾人的生活水平,改善残疾人家庭的生活质量。
城维计划-市 容管理工作经费	61.15	61.15	0.00	61.15	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

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海幢街道办事处

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			
								景观。
广州市海珠区海幢街道综合服务中心	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理配置街道辖区各业务线工作人员，满足街道日常工作开展，提高工作人员工作积极性，维持辖区的长治久安。
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	1,707.00	1,707.00	1,420.00	287.00	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫工人工资发放，保持辖内环境卫生整洁，开展垃圾分类工作。合理正确使用，确保环卫综合经费得到有效使用，确保我街环卫各项工作稳步前进，得到进一步加强。

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海幢街道办事处

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			
环卫保洁专项补助经费	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	规范生活垃圾分类运输,开展垃圾分类宣传活动,抓好环境卫生宣传教育工作,合理正确使用,确保环卫综合经费得到有效使用,确保我街环卫各项工作稳步前进,得到进一步加强。
城维计划-生活垃圾分类全民提升以奖代补经费	157.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	大力推行环卫工作市场化,保持辖内环境卫生整洁,完善设施设备及配套工具,持之以恒改善生活环境,实现城市绿色发展。
广州市海珠区海幢街道综合保障中心	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展出租屋的消防安全隐患排查、组织大型来穗人员公益活动,促进市、区融合计划的实施,以服务民生为根本,以幸福社区为中心,多元共治,不断深入推进服

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海幢街道办事处

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务工作,提升辖内来穗人员的幸福感、归属感。

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8156.96万元，比上年增加661.95万元，增长8.83%，主要原因是一、持续着力提高人居环境，增加环卫经费和市容管理工作经费。二、增加了城市基层党建工作经费等用于党群服务中心建设的结转项目；支出预算8156.96万元，比上年增加661.95万元，增长8.83%，主要原因是一、持续着力提高人居环境，增加环卫经费和市容管理工作经费。二、增加了城市基层党建工作经费等用于党群服务中心建设的结转项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费34.24万元，比上年增加25.47万元，增长290.42%，主要原因是办事处本级一台公务车已到报废年限，今年需购置一台公务车替换报废的公务车。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34.24万元（公务用车购置费22万元，比上年增加22万元；公务用车运行维护费12.24万元，比上年增加3.47万元。）比上年增加25.47万元，增长290.42%，主要原因是办事处本级一台公务车已到报废年限，今年需购置一台公务车替换报废的公务车；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 322.92 万元，比上年增加 41.22 万元，增长 14.63%，主要原因是人员数量增加，相应的按定额管理的经常性办公费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 273 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 243 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8422.58 万元，分布构成情况为：房屋 15568.65 平方米，车辆 9 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 30 万元，主要是公务车、电脑、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	1420	保障环卫工人工资发放，保持辖内环境卫生整洁，开展垃圾分类工作，雇佣不少于 115 名环卫工人；通过加大垃圾分类投入，全年完成不少于 14000 桶的餐厨垃圾分拣；保障辖内垃圾清运高效有序进行，100%完成每日垃圾清运率；继续深化生活垃圾分类处理，对主次干道及街巷保洁、街面秩序管控等实施高标准管理，提高城区精细化管理水平，打造老城区精细化管理样板工程。

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。