

2022 年  
广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 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官洲街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处是在区政府的领导下，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。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为官洲街道办事处预算。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市海珠区官洲街道综合服务中心，广州市海珠区官洲街道综合保障中心，广州市海珠区官洲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官洲街道办事处 单位：万元

| 收 入      |           | 支 出           |          |
|----------|-----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算        | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 13,179.67 | 一、一般公共服务支出    | 7,826.97 |
| 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 | 79.15    |
|          |           | 八、社会保障和就业支出   | 756.98   |
|          |           | 九、卫生健康支出      | 80.36    |
|          |           | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |           | 十一、城乡社区支出     | 3,982.18 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

单位：万元

| 收 入    |             | 支 出             |             |
|--------|-------------|-----------------|-------------|
| 项 目    | 预算          | 项 目             | 预算          |
|        |             | 十二、农林水支出        | 20. 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       | 284. 71     |
|        |             | 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 | 689. 14     |
|        |             | 二十三、其他支出        | 0. 00       |
| 本年收入合计 | 13, 179. 67 | 本年支出合计          | 13, 719. 48 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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       | 539.81    |               |           |
| 收入总计          | 13,719.48 | 支出总计          | 13,719.48 |

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官洲街道办事处

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官洲街道办事处

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官洲街道办事处

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官洲街道办事处

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     | 16.14  | 16.14  | 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 | 16.14  | 16.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22406   | 自然灾害防治     | 653.00 | 653.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240601 | 地质灾害防治     | 653.00 | 653.00 | 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官洲街道办事处

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |           |          |          |          |           |        |      |
|         | 合计                  | 13,719.48 | 5,730.53 | 7,988.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,826.97  | 4,858.52 | 2,968.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,793.52  | 4,858.52 | 2,935.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,673.88  | 1,673.88 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 3,184.64  | 3,184.64 | 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 | 2,935.00  | 0.00     | 2,935.00 | 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 |
| 20132   | 组织事务                | 28.45     | 0.00     | 28.45    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 28.45     | 0.00     | 28.45    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 79.15     | 0.00     | 79.15    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游               | 8.10      | 0.00     | 8.10     | 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官洲街道办事处

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 8.10   | 0.00   | 8.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物               | 66.93  | 0.00   | 66.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护             | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出           | 36.93  | 0.00   | 36.93  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 4.12   | 0.00   | 4.12   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出       | 4.12   | 0.00   | 4.12   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 756.98 | 586.94 | 170.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 170.00 | 0.00   | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 170.00 | 0.00   | 170.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 514.03 | 514.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 106.04 | 106.04 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.48  | 16.48  | 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 | 162.70 | 162.70 | 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官洲街道办事处

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 | 228. 81    | 228. 81 | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20811   | 残疾人事业          | 0. 03      | 0. 00   | 0. 03      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 0. 03      | 0. 00   | 0. 03      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 72. 91     | 72. 91  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2082850 | 事业运行           | 72. 91     | 72. 91  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 80. 36     | 0. 36   | 80. 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 |
| 21007   | 计划生育事务         | 0. 36      | 0. 36   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 0. 36      | 0. 36   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 3, 982. 18 | 0. 00   | 3, 982. 18 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 3, 553. 74 | 0. 00   | 3, 553. 74 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 3, 553. 74 | 0. 00   | 3, 553. 74 | 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官洲街道办事处

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             |        |        |        |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.42 | 0.00   | 342.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 342.42 | 0.00   | 342.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 86.02  | 0.00   | 86.02  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 86.02  | 0.00   | 86.02  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 284.71 | 284.71 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 284.71 | 284.71 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 284.71 | 284.71 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 689.14 | 0.00   | 689.14 | 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 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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       |        |      |        |          |           |        |      |
| 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     | 16.14  | 0.00 | 16.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 16.14  | 0.00 | 16.14  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治     | 653.00 | 0.00 | 653.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治     | 653.00 | 0.00 | 653.00 | 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官洲街道办事处

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出           |          |
|------------|-----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算        | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 12,751.23 | 一、一般公共服务支出    | 7,826.97 |
| 二、政府性基金预算  | 428.44    | 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 | 79.15    |
|            |           | 八、社会保障和就业支出   | 756.98   |
|            |           | 九、卫生健康支出      | 80.36    |
|            |           | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |           | 十一、城乡社区支出     | 3,982.18 |
|            |           | 十二、农林水支出      | 20.00    |
|            |           | 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官洲街道办事处

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       | 284. 71     |
|        |             | 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 | 689. 14     |
|        |             | 二十三、其他支出        | 0. 00       |
| 本年收入合计 | 13, 179. 67 | 本年支出合计          | 13, 719. 48 |
| 上年预结转  | 539. 81     | 二十四、结转下年        | 0. 00       |
| 收入总计   | 13, 719. 48 | 支出总计            | 13, 719. 48 |

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官洲街道办事处

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                          | 13,719.48 | 5,730.53 | 7,988.95 |
| [201]一般公共服务支出                | 7,826.97  | 4,858.52 | 2,968.45 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 7,793.52  | 4,858.52 | 2,935.00 |
| [2010301]行政运行                | 1,673.88  | 1,673.88 | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 3,184.64  | 3,184.64 | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,935.00  | 0.00     | 2,935.00 |
| [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     |
| [20132]组织事务                  | 28.45     | 0.00     | 28.45    |
| [2013299]其他组织事务支出            | 28.45     | 0.00     | 28.45    |
| [207]文化旅游体育与传媒支出             | 79.15     | 0.00     | 79.15    |
| [20701]文化和旅游                 | 8.10      | 0.00     | 8.10     |
| [2070199]其他文化和旅游支出           | 8.10      | 0.00     | 8.10     |
| [20702]文物                    | 66.93     | 0.00     | 66.93    |

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官洲街道办事处

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   |
| [2070204] 文物保护             | 30.00    | 0.00    | 30.00  |
| [2070299] 其他文物支出           | 36.93    | 0.00    | 36.93  |
| [20799] 其他文化旅游体育与传媒支出      | 4.12     | 0.00    | 4.12   |
| [2079902] 宣传文化发展专项支出       | 4.12     | 0.00    | 4.12   |
| [208] 社会保障和就业支出            | 756.98   | 586.95  | 170.03 |
| [20802] 民政管理事务             | 170.00   | 0.00    | 170.00 |
| [2080208] 基层政权建设和社区治理      | 170.00   | 0.00    | 170.00 |
| [20805] 行政事业单位养老支出         | 514.03   | 514.03  | 0.00   |
| [2080501] 行政单位离退休          | 106.04   | 106.04  | 0.00   |
| [2080502] 事业单位离退休          | 16.48    | 16.48   | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.70   | 162.70  | 0.00   |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 228.81   | 228.81  | 0.00   |
| [20811] 残疾人事业              | 0.03     | 0.00    | 0.03   |
| [2081199] 其他残疾人事业支出        | 0.03     | 0.00    | 0.03   |

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官洲街道办事处

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         | 72.91    | 72.91   | 0.00     |
| [2082850]事业运行           | 72.91    | 72.91   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出             | 80.36    | 0.36    | 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    |
| [21007]计划生育事务           | 0.36     | 0.36    | 0.00     |
| [2100799]其他计划生育事务支出     | 0.36     | 0.36    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出             | 3,982.18 | 0.00    | 3,982.18 |
| [21205]城乡社区环境卫生         | 3,553.74 | 0.00    | 3,553.74 |
| [2120501]城乡社区环境卫生       | 3,553.74 | 0.00    | 3,553.74 |
| [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.42   | 0.00    | 342.42   |
| [2120801]征地和拆迁补偿支出      | 342.42   | 0.00    | 342.42   |
| [21213]城市基础设施配套费安排的支出   | 86.02    | 0.00    | 86.02    |
| [2121302]城市环境卫生         | 86.02    | 0.00    | 86.02    |

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官洲街道办事处

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              | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴       | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [221]住房保障支出             | 284.71   | 284.71  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出           | 284.71   | 284.71  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金          | 284.71   | 284.71  | 0.00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出        | 689.14   | 0.00    | 689.14 |
| [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           | 16.14    | 0.00    | 16.14  |
| [2240299]其他消防救援事务支出     | 16.14    | 0.00    | 16.14  |
| [22406]自然灾害防治           | 653.00   | 0.00    | 653.00 |
| [2240601]地质灾害防治         | 653.00   | 0.00    | 653.00 |

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官洲街道办事处

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, 730. 53 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1, 904. 35 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 245. 42    |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 1, 094. 57 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 196. 62    |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 98. 31     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 212. 83    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 56. 59     |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 3, 363. 76 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 111. 15    |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 337. 53    |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 82. 78     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 64. 38     |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1, 904. 35 |

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官洲街道办事处

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    | 32.19    |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出    | 71.88    |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出    | 2,663.85 |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 329.54   |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 8.68     |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 14.93    |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 69.90    |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 45.00    |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 90.00    |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 21.87    |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 50.33    |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 28.84    |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 122.88   |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 122.88   |

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官洲街道办事处

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    | [503]机关资本性支出（一） | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置     | 10.00 |

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官洲街道办事处

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             | 191.62 | 191.62 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 39.87  | 39.87  | 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 | 39.87  | 39.87  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 21.87  | 21.87  | 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官洲街道办事处

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              | 428.44    | 0.00    | 428.44 |
| 212     | 城乡社区支出           | 428.44    | 0.00    | 428.44 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 342.42    | 0.00    | 342.42 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 342.42    | 0.00    | 342.42 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 86.02     | 0.00    | 86.02  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 86.02     | 0.00    | 86.02  |

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官洲街道办事处

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官洲街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|--------------------|----------|
|                    | 合 计                | 7,988.95 |
| [301]工资福利支出        | [501]机关工资福利支出      | 3,471.07 |
| [30199]其他工资福利支出    | [50199]其他工资福利支出    | 3,471.07 |
| [302]商品和服务支出       | [502]机关商品和服务支出     | 4,483.36 |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 455.42   |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 4,027.94 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.03     |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.03     |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 31.50    |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 13.50    |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 18.00    |
| [310]资本性支出         | [506]对事业单位经常性补助    | 3.00     |
| [31003]专用设备购置      | [50601]资本性支出（一）    | 3.00     |

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官洲街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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 |        |      |
| 合 计                       | 5,730.53 | 5,730.53 | 5,730.53 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出合<br>计             | 5,268.11 | 5,268.11 | 5,268.11 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出合<br>计             | 329.54   | 329.54   | 329.54   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助合计           | 122.88   | 122.88   | 122.88   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出<br>合计            | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市海珠区人民<br>政府官洲街道办事<br>处 | 2,360.59 | 2,360.59 | 2,360.59 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                   | 1,970.86 | 1,970.86 | 1,970.86 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                   | 273.70   | 273.70   | 273.70   | 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官洲街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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 |        |       |
| 对个人和家庭的补<br>助                 | 106. 04    | 106. 04    | 106. 04    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 其他资本性等支出                      | 10. 00     | 10. 00     | 10. 00     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市海珠区官洲<br>街道综合服务中心          | 1, 721. 80 | 1, 721. 80 | 1, 721. 80 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出                       | 1, 688. 73 | 1, 688. 73 | 1, 688. 73 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                       | 16. 23     | 16. 23     | 16. 23     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助                 | 16. 84     | 16. 84     | 16. 84     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市海珠区官洲<br>街道市容环境卫生<br>监督检查所 | 191. 63    | 191. 63    | 191. 63    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出                       | 175. 58    | 175. 58    | 175. 58    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出                       | 16. 06     | 16. 06     | 16. 06     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市海珠区官洲<br>街道综合保障中心          | 1, 456. 51 | 1, 456. 51 | 1, 456. 51 | 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官洲街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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 |        |      |
| 工资和福利支出            | 1,432.94 | 1,432.94 | 1,432.94 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 23.56    | 23.56    | 23.56    | 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官洲街道办事处

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                 | 7,988.95 | 7,988.95 | 7,560.51 | 428.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                               |
| 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处   | 4,352.93 | 4,352.93 | 4,010.51 | 342.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区、街中心工作，以强党建、谋发展、抓治理、促稳定为主线，不断推动街道各项工作再上新台阶。 |
| “水乡官洲-绿色生态宜居环线”特色街区 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强古树名木，以及仑头黎氏宗祠等历史建筑保护工作，推动岭南水乡的绿色生态、历史底蕴融入现代城市肌理。                                                                            |
| 北山岗地质灾害隐患点边坡永久治理工程  | 653.00   | 653.00   | 653.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展北山岗地质灾害隐患点边坡永久治理工程项目，有效控制、消除海珠区官洲街北山村北山岗地质灾害                                                                              |

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官洲街道办事处

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 |        |      |                                                                                                                   |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 隐患，保障周边居民生命财产安全和北山联社及学校的日常工作、教学等正常进行，根据工程各坡段地质灾害的现状特点，进行分段支护，主要采取的治理措施为:挡墙、分级放坡+格构锚杆(索)、放坡绿化等方式进行支护，同时应做好坡顶、坡面防水。 |
| 党建引领社会治理经费     | 53.45  | 53.45  | 53.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 把党建工作和经济建设、城市管理、民生服务、社会治理等具体业务紧密起来，抓好联社、经济社、社区、“两新”党组织建设和党组织书记培育，完善党员下沉服务机制，打通党建引领基层治理“最后一米”。                     |
| 街道社会服务管理经费     | 261.00 | 261.00 | 261.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 注重民生优先，健全民生保障服务体系，针对孤寡老人、困难家庭、妇女儿童、来穗人员等群体分门别类不断提升多元化、精细化、专业化服务水平。                                                |

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官洲街道办事处

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          | 20.60  | 20.60  | 20.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 注重广开言路，通过干部驻点直联、下沉网格服务、实地走访调研等方式，广泛听取民意、集中民智。                    |
| 驻镇帮镇扶村项目资金     | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续发力确保驻镇帮镇扶村项目资金落实到位，发挥效益。                                       |
| 消防工作业务经费       | 16.14  | 16.14  | 16.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展安全生产、消防安全建设，加强安全、消防教育宣传，我街辖内安全工作持续保持平稳向好。                    |
| 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 | 应对新冠病毒突发公共卫生事件，保障公众身心健康与生命安全。                                    |
| 街道统筹保障经费       | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深化平安建设，优化网格治理机制，抓好禁毒、普法、纠纷排查化解等工作，深入推进出租屋第三方代管打造人才公寓，打造高素质人才集聚地。 |

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官洲街道办事处

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 |        |      |                                                 |
| 仑头路升级改造经费                  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升城市治理能力，稳步推动赤沙村更新改造和北山、仑头片区局部改造.               |
| 2020 年广州市文物保护专项资金          | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续有力的做好南溟黎公祠修缮、黎氏宗祠修缮工作                         |
| 残疾人机动轮椅车燃油补贴               | 0.03     | 0.03     | 0.03     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 不断提升民生服务水平                                      |
| 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 | 3.74     | 3.74     | 3.74     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 践行生态文明理念，厚植人文情怀，因地制宜发挥官洲区位和资源优势推进“口袋公园”“小微绿地”建设 |
| 广州市文物保护专项资金                | 36.93    | 36.93    | 36.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续有力的做好南溟黎公祠修缮、黎氏宗祠修缮工作。                        |
| 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金   | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 持续做好公共文化服务工作。                                   |
| 琶洲岛南区项目土地储备资金              | 342.42   | 342.42   | 0.00     | 342.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室委托我街对琶洲南区储备用地赤                |

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官洲街道办事处

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 |        |      |                                                                                                  |
|                       |          |          |          |         |          |        |      | 沙片区进行围蔽及看管，根据工作实际，需安装视频监控系统，已达到实时监控看管的目的。                                                        |
| 全市宣传思想文化工作经费          | 4.12     | 4.12     | 4.12     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 深入开展新时代文明实践活动，展现文明海珠形象。                                                                          |
| 广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所 | 3,636.02 | 3636.02  | 3,550.00 | 86.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以“干净整洁、平安有序”为宗旨，继续加强我街辖区内主次干道及内街巷的保洁力度，加强我街环境卫生的综合管理，提高辖区环境卫生质量，提升居民对社区环境卫生的满意度，确保辖区做到干净整洁的宜居环境。 |
| 环卫综合经费                | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 不断提升辖内环境卫生保洁质量                                                                                   |
| 环卫保洁专项补助经费            | 83.02    | 83.03    | 0.00     | 83.02   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强我街环境卫生的综合管理，提高辖区环境卫生质量，提升居民对社区环境卫生的满意度                                                         |
| 城维计划-生活垃圾分类全面提升       | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 3.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进生活垃圾分类样板居住小区创建及“城中村”垃圾分类创建工作，提                                                                 |

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官洲街道办事处

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 |        |      |             |
| 以奖代补经费         |     |      |        |         |          |        |      | 高餐厨垃圾分类准确率。 |

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 13,719.48 万元，比上年减少 241.31 万元，下降 1.73%，主要原因是项目经费收入减少（城乡社区及灾害防治及应急管理收入）；支出预算 13,719.48 万元，比上年减少 241.31 万元，下降 1.73%，主要原因是项目经费支出减少（城乡社区及灾害防治及应急管理支出）。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.87 万元，比上年增加 23.20 万元，增长 139.17%，主要原因是 1、新购置车辆 1 台 18.00 万元；2、市场监督所的“三公”经费预算放在办事处本级。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 39.87 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 21.87 万元，比上年增加 5.20 万元。）比上年增加 23.20 万元，增长 139.17%，主要原因是 1、新购置车辆 1 台 18.00 万元；2、市场监督所的“三公”经费预算放在办事处本级；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 191.62 万元，比上年减少 5.32 万元，下降 2.70%，主要原因是严格控制行政经费使用，逐年减少。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,140.50 万元，其中：货物类采购预算 40.50 万元，工程类采购预算 1,678.00 万元，服务类采购预算 1,422.00 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 2,158.05 万元，分布构成情况为：房屋 238.40 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 34.50 万元，主要是台式计算机、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                                               |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|
| “水乡官洲-绿色生态宜居环线”特色街区 | 1,400.00 | 加强古树名木，以及仑头黎氏宗祠等历史建筑保护工作，推动岭南水乡的绿色生态、历史底蕴融入现代城市肌理。 |

|                    |        |                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北山岗地质灾害隐患点边坡永久治理工程 | 653.00 | 通过开展北山岗地质灾害隐患点边坡永久治理工程项目，有效控制、消除海珠区官洲街北山村北山岗地质灾害隐患，保障周边居民生命财产安全和北山联社及学校的日常工作、教学等正常进行，根据工程各坡段地质灾害的现状特点，进行分段支护，主要采取的治理措施为：挡墙、分级放坡+格构锚杆(索)、放坡绿化等方式进行支护，同时应做好坡顶、坡面防水。 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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。