

2022 年

广州市海珠区人民政府素社街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府素社街道办事处(本级) 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、单位 预算基本支出预算表
 - 十二、单位 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素社街道办事处(本级) 概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二) 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(三) 领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

(四) 统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展

规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、拥军优属、人口普查、基层统计、劳动用工监控等工作。

（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。

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

（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。

（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。

（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。

（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。

（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

本部门无内设机构

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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素社街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3, 494. 57	一、一般公共服务支出	2, 007. 39
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	14. 95
		八、社会保障和就业支出	920. 89
		九、卫生健康支出	84. 68
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	214. 14

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15.33
		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	187.07
		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	50.12
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,494.57	本年支出合计	3,494.57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

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
收入总计	3,494.57	支出总计	3,494.57

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素社街道办事处（本级）

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素社街道办事处（本级）

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素社街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.33	15.33	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	187.07	187.07	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	187.07	187.07	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	187.07	187.07	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	50.12	50.12	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	30.12	30.12	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	30.12	30.12	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素社街道办事处（本级）

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	3,494.57	2,510.68	983.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,007.39	1,654.23	353.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.23	1,654.23	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,654.23	1,654.23	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	327.00	0.00	327.00	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	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95	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素社街道办事处（本级）

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							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	920.89	659.37	261.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	241.23	0.00	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	241.23	0.00	241.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	589.76	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	589.76	589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.61	69.61	0.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

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							
210	卫生健康支出	84.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.14	0.00	214.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.52	0.00	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	36.52	0.00	36.52	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素社街道办事处（本级）

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							
213	农林水支出	15.33	5.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.33	5.33	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	15.33	5.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.07	187.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.12	0.00	50.12	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	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	30.12	0.00	30.12	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素社街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,458.05	一、一般公共服务支出	2,007.39
二、政府性基金预算	36.52	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	14.95
		八、社会保障和就业支出	920.89
		九、卫生健康支出	84.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	214.14
		十二、农林水支出	15.33
		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素社街道办事处（本级）

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	187.07
		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	50.12
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,494.57	本年支出合计	3,494.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,494.57	支出总计	3,494.57

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素社街道办事处（本级）

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	3,458.05	2,510.68	947.37
[201]一般公共服务支出	2,007.39	1,654.23	353.16
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010199]其他人大事务支出	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,981.23	1,654.23	327.00
[2010301]行政运行	1,654.23	1,654.23	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	327.00	0.00	327.00
[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	19.16	0.00	19.16
[2013201] 行政运行	19.16	0.00	19.16
[207]文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95
[2079902]宣传文化发展专项支出	14.95	0.00	14.95

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素社街道办事处（本级）

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
[208]社会保障和就业支出	920.89	659.37	261.52
[20802]民政管理事务	241.23	0.00	241.23
[2080208]基层政权建设和社区治理	241.23	0.00	241.23
[20805]行政事业单位养老支出	589.76	589.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	589.76	589.76	0.00
[20811]残疾人事业	0.29	0.00	0.29
[2081199]其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29
[20828]退役军人管理事务	69.61	69.61	0.00
[2082850]事业运行	69.61	69.61	0.00
[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
[210]卫生健康支出	84.68	4.68	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	4.68	4.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

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
[2100799]其他计划生育事务支出	4.68	4.68	0.00
[212]城乡社区支出	177.62	0.00	177.62
[21203]城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00
[21205]城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62
[2120501]城乡社区环境卫生	47.62	0.00	47.62
[213]农林水支出	15.33	5.33	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	15.33	5.33	10.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.33	5.33	10.00
[221]住房保障支出	187.07	187.07	0.00
[22102]住房改革支出	187.07	187.07	0.00
[2210201]住房公积金	187.07	187.07	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	50.12	0.00	50.12
[22401]应急管理事务	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本级）

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
[2240106]安全监管	20.00	0.00	20.00
[22402]消防救援事务	30.12	0.00	30.12
[2240299]其他消防救援事务支出	30.12	0.00	30.12

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素社街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 510. 68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 617. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	222. 99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	988. 75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	115. 56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58. 75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	187. 07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42. 53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	32. 10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	14. 52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17. 58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	261. 65
[30201]办公费	[50201]办公经费	48. 60

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素社街道办事处（本级）

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	80.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.97
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	599.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	589.76
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5.33

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素社街道办事处（本级）

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	287.65	287.65	0.00	0.00
“三公”经费	22.97	22.97	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	22.97	22.97	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	4.97	4.97	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素社街道办事处（本部）

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	36.52	0.00	36.52
212	城乡社区支出	36.52	0.00	36.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	36.52	0.00	36.52
2121302	城市环境卫生	36.52	0.00	36.52

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素社街道办事处（本部）

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素社街道办事处（本部）

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	947. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	50. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	727. 24
[30201]办公费	[50201]办公经费	16. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	741. 08
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	108. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0. 29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0. 29
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	8. 88
[31002]办公设备购置	[50201]办公经费	8. 88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23. 00
[31019]其他交通工具购置	[50399]其他资本性支出	18. 00

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素社街道办事处（本部）

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府素社街道办事处（本部）

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	2, 510. 68	2, 510. 68	2, 510. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区人民 政府素社街道办事 处	2, 510. 68	2, 510. 68	2, 510. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 649. 25	1, 649. 25	1, 649. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	261. 65	261. 65	261. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	599. 77	599. 77	599. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

单位 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素社街道办事处（本部）

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	983.89	983.89	947.37	36.52	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府素社街道办事处	983.89	983.89	947.37	36.52	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	加强团建工作，发挥共青团作用，加强安全生产监督管理工作，预防各类安全生产事故的发生。
街道社会服务管理经费	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扶贫、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、残疾人保障、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，优化社区公共设施建设和、改善社区人居环境、关爱弱势群体等社会治理工作，让社区居民群众有获得感和幸福感。
居委会经费	61.23	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区日常运作及开展社区

表 12

单位 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素社街道办事处（本部）

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。
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	执行统一部署疫情防控各项工作, 精准防控, 保障人民的生命安全。
街道统筹保障经费	135. 00	135. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	贯彻落实上级部署的各项工作, 推进辖区党建、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。
消防工作业务经费	30. 12	30. 12	30. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	落实对消防工作的部署, 建立健全街道消防安全责任运行机制, 完善辖区内街巷消防设施, 保障人民生命财产安全。
2021 年度基层党组织工作经费	19. 16	19. 16	19. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强党建服务中心阵地建设, 在党员活动、教育培训、议事办公、便民服务、宣传展示、党员志愿服务

表 12

单位 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素社街道办事处（本部）

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			
								等方面进一步拓展服务群众领域，强化服务群众功能。
全市宣传思想文化工作经费	14.95	14.95	14.95	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。
2021 年中央财政残疾人事业发展补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助减轻残疾人生活负担，提高残疾人的生活质量。
2021 年南粤家政资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供居家养老服务，增加辖区老人的生活便利。
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	47.62	47.62	47.62	0.00	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。
城维计划-广州市创建容貌示范社区奖励和工作经费	36.52	36.52	0.00	36.52	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。

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 3,494.57 万元，比上年减少 1633.50 万元，下降 31.85%，主要原因是人员工资福利经费在单位之间调整；支出预算 3,494.57 万元，比上年减少 1633.50 万元，下降 31.85%，主要原因是人员工资福利经费在单位之间调整。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.97 万元，比上年增加 21.47 万元，增长 1431.33%，主要原因是本年拟更新购置 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 22.97 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 4.97 万元，比上年增加 3.47 万元。）比上年增加 21.47 万元，增长 1431.33%，主要原因是本年拟更新购置 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 287.65 万元，比上年增加 94.47 万元，增长 48.90%，主要原因是市场监管所调拨了公务车辆 2 台到街道、更新购置公务用车和增加了人员。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 254.95 万元，其中：货物类采购预算 59.95 万元，工程类采购预算 74.60 万元，服务类采购预算 120.40 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 3433.10 万元，分布构成情况为：房屋 10681.11 平方米，车辆 3 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 35.88 万元，主要是公务用车、空调、电脑、碎纸机、扫描仪、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
街道社会服务管理经费	504 万元	保障扶贫、政务服务、养老事务、民政优抚、残疾人保障、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，优化社区公共设施建设、改善社区人居环境、关爱弱势群体等社会治理工作，提升居民的获得感、幸福感、安全感。
--	--	---

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。