

2022 年
广州市海珠区人民政府华洲街道办事处
处（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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华洲街道办事处（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、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。

(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。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。

（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）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,发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置有关政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区人民政府华洲街道办事处本级预算。

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华洲街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3501. 16	一、一般公共服务支出	2473. 78
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. 38
		八、社会保障和就业支出	756. 35
		九、卫生健康支出	90. 70
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	8. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	20. 52
		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	255. 22
		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	76. 22
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3501. 16	本年支出合计	3695. 48

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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
七、上年预结转	194.32		
收入总计	3695.48	支出总计	3695.48

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华洲街道办事处（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华洲街道办事处（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华洲街道办事处（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			
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	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	3695.48	2384.94	1310.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,473.78	1,648.51	825.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.93	1,648.51	693.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,139.45	1,139.45	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	1,202.48	509.06	693.42	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	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.37	0.00	5.37	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华洲街道办事处（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	其他文化和旅游支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.36	470.69	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	285.67	0.00	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	285.67	0.00	285.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.07	123.07	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	133.17	133.17	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	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.70	0.00	90.70	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华洲街道办事处（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							
21004	公共卫生	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.70	0.00	10.70	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	8.30	0.00	8.30	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	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.52	10.52	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.52	10.52	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	20.52	10.52	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	255.22	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	255.22	255.22	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华洲街道办事处（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							
2210201	住房公积金	255.22	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.22	0.00	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	3501.16	一、一般公共服务支出	2,473.78
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	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	14.38
		八、社会保障和就业支出	756.35
		九、卫生健康支出	90.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8.30
		十二、农林水支出	20.52
		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华洲街道办事处（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	255. 22
		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	76. 22
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3501. 16	本年支出合计	3, 695. 48
上年预结转	194. 32	二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3, 695. 48	支出总计	3, 695. 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华洲街道办事处（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	3,687.18	2,384.94	1,302.24
[201]一般公共服务支出	2,473.78	1,648.51	825.27
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.93	1,648.51	693.42
[2010301]行政运行	1,139.45	1,139.45	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,202.48	509.06	693.42
[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	126.85	0.00	126.85
[2013201]行政运行	126.85	0.00	126.85
[207]文化旅游体育与传媒支出	14.38	0.00	14.38
[20701]文化和旅游	5.37	0.00	5.37
[2070199]其他文化和旅游支出	5.37	0.00	5.37
[20799]其他文化和旅游支出	9.01	0.00	9.01
[2079902]宣传文化发展专项支出	9.01	0.00	9.01

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华洲街道办事处（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	756.35	470.68	285.67
[20802]民政管理事务	285.67	0.00	285.67
[2080208]基层政权建设和社区治理	285.67	0.00	285.67
[20805]行政事业单位养老支出	322.82	322.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.07	123.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.17	133.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.59	66.59	0.00
[20828]退役军人管理事务	147.86	147.86	0.00
[2082850]事业运行	147.86	147.86	0.00
[210]卫生健康支出	90.70	0.00	90.70
[21004]公共卫生	90.70	0.00	90.70
[2100409]重大公共卫生服务	10.70	0.00	10.70
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	80.00
[2120804]农村基础设施建设支出	2.50	0.00	2.50

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华洲街道办事处（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
[213]农林水支出	20.52	10.52	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	20.52	10.52	10.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.52	10.52	10.00
[221]住房保障支出	255.22	255.22	0.00
[22102]住房改革支出	255.22	255.22	0.00
[2210201]住房公积金	255.22	255.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	76.22	0.00	76.22
[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	56.22	0.00	56.22
[2240299]其他消防救援事务支出	56.22	0.00	56.22

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府华洲街道办事处（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	2,384.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,838.22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	262.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,116.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	232.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	188.21
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	89.27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.94

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华洲街道办事处（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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	222.43
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.93
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	63.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.06
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	48.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	119.79
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.77

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华洲街道办事处（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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	12. 04

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华洲街道办事处（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	192.33	192.33	0.00	0.00
“三公”经费	33.06	33.06	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	33.06	33.06	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	15.06	15.06	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华洲街道办事处（本级）

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	8.30	0.00	8.30
212	城乡社区支出	8.30	0.00	8.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.30	0.00	8.30
2120802	土地开发支出	5.80	0.00	5.80
2120804	农村基础设施建设支出	2.50	0.00	2.50

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华洲街道办事处（本级）

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： 无

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华洲街道办事处（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	1, 302. 24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1, 241. 32
[30214]租赁费	[50201]1 办公经费	10. 67
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	78. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1, 124. 65
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	28. 00
[303]其他对个人和家庭的补助	[503]其他对个人和家庭的补助	10. 70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50399]其他对个人和家庭的补助	10. 70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	50. 22
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	32. 22
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18. 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华洲街道办事处（本级）

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	2,384.94	2,384.94	2,384.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	2,384.94	2,384.94	2,384.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,026.42	2,026.42	2,026.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	222.43	222.43	222.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	136.09	136.09	136.09	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华洲街道办事处（本级）

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	1310.54	1310.54	1302.24	8.3	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府华洲街道办事处	1310.54	1310.54	1302.24	8.3	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	按照省市统筹规划和战略部署，结合单位实际情况，做好党建群团工作及安全生产监督管理工作。
街道社会服务管理经费	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖内各类优抚对象走访慰问、座谈会等活动的开展，调研他们实际生活状况，为后续改善措施提供可靠的依据和方向，同时让辖内各类优抚对象体会到党和政府的关怀。
居委会经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街下辖七个社区居委会正常对外开放，为社区居民提供公共服务便利。

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华洲街道办事处（本级）

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			
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我街协作帮扶乡村振兴示范点相关工作。
街道统筹保障经费	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合单位实际情况,做好党建群团工作,加强党的基层组织建设,全力推进服务工作的精准化、常态化、长效化。配合做好三防和抢险救灾工作。做好维稳、禁毒、防邪、平安创建等工作。保障街道编外长聘人员相应的工资福利,为街道发挥各项职能作用打下坚实基础。
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	通过开展突发公共卫生事件防控工作,加强辖内人员防控力度,减少人员的流动性和疾病相互传染,提高街道应对突发事件的防控能力,最大程度地减少突发公共卫生事件对街区公众健康造成的危害,保障街区公众身心健康与生命安全。

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华洲街道办事处（本级）

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	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区委区政府对消防工作的部署,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,提升老旧城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。
居委会经费	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	我街下辖七个社区居委会正常对外开放,为社区居民提供公共服务便利。
海珠区老旧小区微改造项目(2021年市提前下达资金)	5.8	5.8	0.00	5.8	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。
2020 年度市永久基本农田保护补贴资金	2.5	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	按照《广州市规划和自然资源局海珠区分局关于划拨海珠区 2020 年度市永久农田保护补贴资金的函》的相关要求,做好基本农田后续管护工作。

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华洲街道办事处（本级）

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	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	我街下辖七个社区居委会正常对外开放,为社区居民提供公共服务便利。
居委会经费	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	我街下辖七个社区居委会正常对外开放,为社区居民提供公共服务便利。
2021 年度基层党建经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完善党员教育管理、党建阵地建设、街道党校建设、“令行禁止,有呼必应”综合指挥调度平台建设等工作。
全市宣传思想文化工作经费	9.01	9.01	9.01	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。
社区党组织服务群众专项经费	121.9	121.9	121.9	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。

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华洲街道办事处（本级）

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			
严重精神障碍患者监护补助经费	10.7	10.7	10.7	0.00	0.00	0.00	0.00	保证严重精神障碍患者救治救助工作顺利实施,预防严重精神障碍患者肇事肇祸。

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 3695.48 万元，比上年减少 2215.92 万元，下降 37.49%，主要原因是政策原因减少编外长聘人员的人员经费；支出预算 3695.48 万元，比上年减少 2215.92 万元，下降 37.49%，主要原因是政策原因减少编外长聘人员的人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.06 万元，比上年增加 23.66 万元，增长 251.70%，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 3 辆。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 33.06 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 15.06 万元，比上年增加 5.66 万元。）比上年增加 23.66 万元，增长 251.70%，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 3 辆；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 192.33 万元，比上年增加 51.80 万元，增长 36.86%，主要原因是一是人员增加，二是区市场监管局拨入公务用车。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 584.79 万元，其中：货物类采购预算 70.09 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 494.70 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 499.28 万元，分布构成情况为：房屋 1372.29 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 59.47 万元，主要是电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
街道社会服务管理经费	261 万元	通过对辖内各类优抚对象走访慰问、座谈会等活动的开展，调研他们实际生活状况，为后续改善措施提供可靠的依据和方向，同时让辖内各类优抚对象体会到党和政府的关怀

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。