

2023 年
广州市海珠区人民政府新港街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（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 2023 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 2023 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新港街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府新港街道办事处（本级）的主要职责是：

（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。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。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

街道办事处(本级)内设科室7个,分别是:党政综合办公室(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、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 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新港街道办事处（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,892.30	一、一般公共服务支出	2,316.79
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	29.41
		八、社会保障和就业支出	1,755.84
		九、卫生健康支出	153.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,413.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（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	14. 37
		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	186. 57
		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	0. 00
		二十三、其他支出	22. 95
本年收入合计	5, 892. 30	本年支出合计	5, 892. 30

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（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	5,892.30	支出总计	5,892.30

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（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新港街道办事处（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新港街道办事处（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			
22960	彩票公益金安排的支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.95	0.00	22.95	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新港街道办事处（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	5,892.30	3,833.96	2,058.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,316.79	2,128.69	188.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.88	1,885.88	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,880.47	1,880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.30	0.30	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	45.11	5.11	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	390.91	242.81	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	390.91	242.81	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.41	0.00	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	29.41	0.00	29.41	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新港街道办事处（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							
208	社会保障和就业支出	1,755.84	1,514.33	241.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	945.30	706.04	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	945.30	706.04	239.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	701.75	701.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.76	11.76	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	159.26	159.26	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	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.25	0.00	2.25	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新港街道办事处（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							
20828	退役军人管理事务	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.30	0.00	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	153.30	0.00	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,413.08	0.00	1,413.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,127.45	0.00	1,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,127.45	0.00	1,127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	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新港街道办事处（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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.63	0.00	215.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.22	0.00	208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.37	4.37	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.37	4.37	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.37	4.37	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.95	0.00	22.95	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新港街道办事处（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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.95	0.00	22.95	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新港街道办事处（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	5,653.72	一、一般公共服务支出	2,316.79
二、政府性基金预算	238.58	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	29.41
		八、社会保障和就业支出	1,755.84
		九、卫生健康支出	153.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,413.08
		十二、农林水支出	14.37
		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新港街道办事处（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	186. 57
		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	0. 00
		二十三、其他支出	22. 95
本年收入合计	5, 892. 30	本年支出合计	5, 892. 30
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5, 892. 30	支出总计	5, 892. 30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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新港街道办事处（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	5,653.72	3,833.96	1,819.76
[201]一般公共服务支出	2,316.79	2,128.69	188.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.88	1,885.88	40.00
[2010301]行政运行	1,880.47	1,880.47	0.00
[2010350]事业运行	0.30	0.30	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.11	5.11	40.00
[20132]组织事务	390.91	242.81	148.09
[2013299]其他组织事务支出	390.91	242.81	148.09
[207]文化旅游体育与传媒支出	29.41	0.00	29.41
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	29.41	0.00	29.41
[2079902]宣传文化发展专项支出	29.41	0.00	29.41
[208]社会保障和就业支出	1,755.84	1,514.33	241.51
[20802]民政管理事务	945.30	706.04	239.26
[2080208]基层政权建设和社区治理	945.30	706.04	239.26

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新港街道办事处（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
[20805]行政事业单位养老支出	701.75	701.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	451.10	451.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.76	11.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.26	159.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.63	79.63	0.00
[20808]抚恤	1.68	1.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.68	1.68	0.00
[20809]退役安置	2.25	0.00	2.25
[2080999]其他退役安置支出	2.25	0.00	2.25
[20828]退役军人管理事务	104.86	104.86	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	104.86	104.86	0.00
[210]卫生健康支出	153.30	0.00	153.30
[21004]公共卫生	153.30	0.00	153.30
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00

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新港街道办事处（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
[2100499]其他公共卫生支出	103. 30	0. 00	103. 30
[212]城乡社区支出	1, 197. 45	0. 00	1, 197. 45
[21201]城乡社区管理事务	1, 127. 45	0. 00	1, 127. 45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1, 127. 45	0. 00	1, 127. 45
[21203]城乡社区公共设施	70. 00	0. 00	70. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	70. 00	0. 00	70. 00
[213]农林水支出	14. 37	4. 37	10. 00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 37	4. 37	10. 00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14. 37	4. 37	10. 00
[221]住房保障支出	186. 57	186. 57	0. 00
[22102]住房改革支出	186. 57	186. 57	0. 00
[2210201]住房公积金	186. 57	186. 57	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,833.96
[301]工资福利支出	2,999.14
[30101]基本工资	244.66
[30102]津贴补贴	945.14
[30103]奖金	413.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.08
[30109]职业年金缴费	75.04
[30112]其他社会保障缴费	1.70
[30113]住房公积金	175.23
[30199]其他工资福利支出	993.33
[301]工资福利支出	130.27
[30101]基本工资	15.90
[30102]津贴补贴	27.30
[30107]绩效工资	59.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.18
[30109]职业年金缴费	4.59
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	11.34
[30199]其他工资福利支出	2.30
[302]商品和服务支出	235.65
[30207]邮电费	13.69
[30209]物业管理费	61.21
[30228]工会经费	28.84
[30229]福利费	47.27
[30231]公务用车运行维护费	13.01
[30239]其他交通费用	46.42
[30299]其他商品和服务支出	25.22
[303]对个人和家庭的补助	468.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府新港街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	373.96
[30305]生活补助	86.08
[30309]奖励金	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.37

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新港街道办事处（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	274.78	274.78	0.00	0.00
“三公”经费	13.01	13.01	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	13.01	13.01	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.01	13.01	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新港街道办事处（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	238.58	0.00	238.58
212	城乡社区支出	215.63	0.00	215.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.63	0.00	215.63
2120802	土地开发支出	7.41	0.00	7.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208.22	0.00	208.22
229	其他支出	22.95	0.00	22.95
22960	彩票公益金安排的支出	22.95	0.00	22.95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.95	0.00	22.95

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新港街道办事处（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： 本表本年无发生额。

表 10

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新港街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 819. 76
[301]工资福利支出	703. 83
[30199]其他工资福利支出	703. 83
[302]商品和服务支出	825. 03
[30201]办公费	13. 19
[30227]委托业务费	286. 00
[30299]其他商品和服务支出	525. 84
[310]资本性支出	150. 00
[31002]办公设备购置	80. 00
[31006]大型修缮	70. 00
[303]对个人和家庭的补助	130. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	130. 90
[399]其他支出	10. 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新港街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	10.00

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新港街道办事处（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	3, 833. 96	3, 833. 96	3, 833. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区人民政府新港街道办事处	3, 833. 96	3, 833. 96	3, 833. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3, 129. 40	3, 129. 40	3, 129. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	235. 65	235. 65	235. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	468. 91	468. 91	468. 91	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新港街道办事处（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	2, 058. 35	2, 058. 35	1, 819. 77	238. 58	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市海珠区 人民政府新港 街道办事处	2, 058. 35	2, 058. 35	1, 819. 77	238. 58	0. 00	0. 00	0. 00	
党建引领社会治理经费	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
消防工作业务经费	33. 22	33. 22	0. 00	33. 22	0. 00	0. 00	0. 00	开展消防安全工作，提升街道应急管理水平，实现安全无事故目标，安全态势平稳向好，有力地保障辖区持续健康发展和稳定。
突发公共卫生事件处理经费	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	持续推进疫苗接种工作，努力做到“应种尽种、应接尽接”。健全社会面防控体系，从严从细抓好重点

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新港街道办事处（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			
								场所、重大活动防控和重点人群防护。
街道统筹保障经费	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类社会服务工作，努力提升民生保障水平，推进城区建设，确保经济平稳增长。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年组织街主要领导到结对镇、村调研对接；巩固脱贫攻坚成果，助力结对帮扶地区脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因残因灾因意外事故等突发严重困难户的动态帮扶，确保不致贫、不返贫。
街道党组织工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党群服务阵地建设和运营、党员教育管理、开展组织生活和党内宣传、为群众办实事解难题等工作。
社区党组织服务群众经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做到党建引领惠民利民，强化基层党组织为民办实事的服务功能，积极开展多项基层党组织服务

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新港街道办事处（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			
								群众项目，增强社区的党员的认同感和归属感。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，对我街在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。
2023 年社区两委干部补贴	637.76	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市委组织部关于印发《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知（穗民〔2022〕116 号）、海珠区民政局关于印发广州市海珠区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知（海民〔2022〕1 号），社区专职工作人员工资按照《广州市社区专职工作人员工资指导标准》，实行三级十八档职业薪酬体。

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新港街道办事处（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			
2023 年社区党组织书记绩效奖励	56.28	56.28	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市委组织部关于印发《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知（穗民〔2022〕116 号），社区居委会书记绩效奖励金按年度绩效奖励占年应发工资总额的 20%。
2023 年幸福村居建设奖励经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和创新社会管理,充分发挥社区在建设幸福社区中的基础性作用，切实提升老百姓幸福指数。
2023 年城乡社区活动经费	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织居民开展活动,提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建设幸福广州。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	为区域内居住的 60 周岁及以上居家老年人提供制餐、配餐、分餐、就餐、送餐等服务的活动，提升老年人助餐配餐服务水平。
2023 年村（居）颐康服务站建	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据辖区老年人多元化、个性化的服务需求,为有需要的老年人重点

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新港街道办事处（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			
设奖补资金								是失能（失智）老年人提供覆盖全生命周期的一站式和到户式综合养老服务。
2023 年广州市 未成年人保护 工作站运营服 务项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	强化对未成年人的保护,形成全社会共同关心、保护未成年人的有效机制和良好风尚,共筑未成年人保护最大“同心圆”。
社区党员活动 经费	139.03	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	丰富和活跃社区党员生活,培训和教育管理入党积极分子、发展对象,提升社区党员教导管理水平。
社区两委正职 政府奖励津贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）,按符合发放条件人数,12000元/人/年。
镇（街）党建工 作指导员工资	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加

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新港街道办事处（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			
补助经费								强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《广州市财政局关于下达市委组织部 2022 年基层党建工作经费预算的通知》（穗财行〔2022〕137 号），补充党建指导员工资补助经费。
海珠区创文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展创文工作，对照测评标准，认真开展整治工作，做好重点区域的环境整治，重点区域市政基础设施巡查等工作。
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	19.41	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	组建公共文明引导志愿服务队伍，在全市主要交通路口、社区、公共广场等常态化开展文明交通、环境卫生及平安联防志愿服务活动。
社区办公经费	153.19	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会完成各项工作,为社区居民提供多元化、个性化、专业化的服务，举办社区活动，增强

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新港街道办事处（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			
								居民凝聚力,发挥社区基层自治作用,解决邻里纠纷,提升社区议事协商水平,打造共建共治共享新格局,提高居民群众幸福感和安全感。
两新组织党务工作者补贴	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新组织党务工作者队伍建设,向“两新”组织党务工作者发放补贴,着力调动这些党务工作者的积极性和创造性。
新建两新党组织启动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持新建两新组织党建工作,完善党建阵地建设,增强两新党组织的凝聚力、影响力,推进党建引领治理。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立具有广东特色的兜底民生服务体系,有效满足困难群众和特殊群体的多元化、个性化、专业化服务需求,营造共建共治共享社会治理格局。

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新港街道办事处（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			
2023 年农业转移人口市民化奖励资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农业转移人口基本公共服务、增强社区保障能力以及支持城市基础设施运行维护等工作。
两新组织党员活动经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织的作用,为党员提供基层服务,通过慰问困难党员、老党员、患病党员,送上党组织最温暖的关心;保障社区和“两新”组织党建活动的开展社区党建;加强街道机关、社区、“两新”组织党员管理教育、培训等。
全市未成年人保护工作站建设经费	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	强化对未成年人的保护,形成全社会共同关心、保护未成年人的有效机制和良好风尚,共筑未成年人保护最大“同心圆”。
海珠区老旧小区微改造项目（2022 年市提前下达资金）	7.41	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	开展老旧小区改造项目,改善人居环境,传承岭南文脉,重塑街区活力,实现干净整洁平安有序的小区居住环境,提升老城区品质,缔造

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新港街道办事处（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			
								幸福社区。
2022 年退役安置补助经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区无军籍离休干部及退休退职职工的管理服务工作,提高服务保障水平,维护好无军籍职工的合法权益。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 5892.3 万元，比上年增加 1466.49 万元，增长 33.13%，主要原因是一是增加党建经费；二是增加严重精神障碍患者监护及救治财政补助经费；支出预算 5892.3 万元，比上年增加 1466.49 万元，增长 33.13%，主要原因是一是增加党建经费；二是增加严重精神障碍患者监护及救治财政补助经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.01 万元，比上年减少 33.87 万元，下降 72.25%，主要原因是本年度无更新公务用车需求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 13.01 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 13.01 万元，比上年增加 2.13 万元。）比上年减少 33.87 万元，下降 72.25%，主要原因是本年度无更新公务用车需求；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 274.78 万元，比上年增加 39.37 万元，增长 16.7%，主要原因是一是人员增加相应增加人员经费支出；二是增加社区办公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 411 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 110 万元，服务类采购预算 221 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2772.99 万元，分布构成情况为：房屋 9833.79 平方米，车辆 4 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 80 万元，主要是购置台式计算机、打印机和空调 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 年社区两委干部补贴	637.76	根据广州市民政局 广州市委组织部关于印发《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知（穗民〔2022〕116 号）、海珠区民政局关于印发广州市海珠区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知（海民

		(2022) 1 号), 社区专职工作人员工资按照《广州市社区专职工作人员工资指导标准》, 实行三级十八档职业薪酬体。
--	--	---

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。