

2023 年
广州市海珠区人民政府华洲街道办事处
(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 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。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。

(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、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 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	4,076.43	一、一般公共服务支出	2,347.99
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	16.43
		八、社会保障和就业支出	937.59
		九、卫生健康支出	141.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	337.92

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	20.63
		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	249.47
		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	25.00
本年收入合计	4,076.43	本年支出合计	4,076.43

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
收入总计	4,076.43	支出总计	4,076.43

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。

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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	4,076.43	3,168.58	907.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,347.99	2,194.19	153.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,234.19	2,194.19	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,680.13	1,680.13	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	554.06	514.06	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.88	0.00	11.88	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							
208	社会保障和就业支出	937.59	714.29	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	223.30	0.00	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	223.30	0.00	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	509.95	509.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.62	206.62	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	202.22	202.22	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	101.11	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	204.35	204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	141.40	0.00	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120.00	0.00	120.00	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							
2100499	其他公共卫生支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.92	0.00	337.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	151.70	0.00	151.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.70	0.00	151.70	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	186.22	0.00	186.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	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	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.63	10.63	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	20.63	10.63	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	20.63	10.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.47	249.47	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							
22102	住房改革支出	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	249.47	249.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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	3,865.21	一、一般公共服务支出	2,347.99
二、政府性基金预算	211.22	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	16.43
		八、社会保障和就业支出	937.59
		九、卫生健康支出	141.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	337.92
		十二、农林水支出	20.63
		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	249.47
		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	25.00
本年收入合计	4,076.43	本年支出合计	4,076.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,076.43	支出总计	4,076.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3,865.21	3,168.58	696.63
[201]一般公共服务支出	2,347.99	2,194.19	153.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,234.19	2,194.19	40.00
[2010301]行政运行	1,680.13	1,680.13	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	554.06	514.06	40.00
[20132]组织事务	113.80	0.00	113.80
[2013299]其他组织事务支出	113.80	0.00	113.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.43	0.00	16.43
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	11.88	0.00	11.88
[2079902]宣传文化发展专项支出	11.88	0.00	11.88
[208]社会保障和就业支出	937.59	714.29	223.30
[20802]民政管理事务	223.30	0.00	223.30

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	223.30	0.00	223.30
[20805]行政事业单位养老支出	509.95	509.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	206.62	206.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.22	202.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.11	101.11	0.00
[20828]退役军人管理事务	204.35	204.35	0.00
[2082850]事业运行	204.35	204.35	0.00
[210]卫生健康支出	141.40	0.00	141.40
[21004]公共卫生	141.40	0.00	141.40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	120.00	0.00	120.00
[2100499]其他公共卫生支出	21.40	0.00	21.40
[212]城乡社区支出	151.70	0.00	151.70
[21201]城乡社区管理事务	151.70	0.00	151.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	151.70	0.00	151.70

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	20.63	10.63	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.63	10.63	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.63	10.63	10.00
[221]住房保障支出	249.47	249.47	0.00
[22102]住房改革支出	249.47	249.47	0.00
[2210201]住房公积金	249.47	249.47	0.00

注：无

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华洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,168.58
[301]工资福利支出	2,478.12
[30101]基本工资	301.57
[30102]津贴补贴	1,117.09
[30103]奖金	500.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.73
[30109]职业年金缴费	91.87
[30112]其他社会保障缴费	1.39
[30113]住房公积金	224.94
[30199]其他工资福利支出	57.27
[301]工资福利支出	256.60
[30101]基本工资	33.07
[30102]津贴补贴	59.25
[30107]绩效工资	104.87

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华洲街道办事处（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	18.48
[30109]职业年金缴费	9.24
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	24.53
[30199]其他工资福利支出	6.90
[302]商品和服务支出	216.61
[30207]邮电费	15.00
[30228]工会经费	34.00
[30229]福利费	68.00
[30231]公务用车运行维护费	19.51
[30239]其他交通费用	52.26
[30299]其他商品和服务支出	27.84
[303]对个人和家庭的补助	217.25
[30302]退休费	202.53

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华洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.97

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	194.89	178.76	16.13	0.00
“三公”经费	19.51	19.51	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	19.51	19.51	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	19.51	19.51	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	211.22	0.00	211.22
212	城乡社区支出	186.22	0.00	186.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	186.22	0.00	186.22
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.22	0.00	166.22
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.50	0.00	20.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

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： 本年度无此预算

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	预算
合 计	696.63
[302]商品和服务支出	420.76
[30299]其他商品和服务支出	420.76
[310]资本性支出	17.40
[31002]办公设备购置	17.40
[302]商品和服务支出	210.59
[30201]办公费	6.59
[30227]委托业务费	204.00
[303]对个人和家庭的补助	37.88
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.88
[399]其他支出	10.00
[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	3,168.58	3,168.58	3,168.58	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（本级）	3,168.58	3,168.58	3,168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,734.72	2,734.72	2,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	216.61	216.61	216.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.25	217.25	217.25	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	907.85	907.85	696.63	211.22	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府华洲 街道办事处	907.85	907.85	696.63	211.22	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	按照上级单位要求和标准,严格落实辖内生产生活安全监管工作,保障各项民生工作正常运行。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级单位扶贫工作要求,及时完成结对帮扶财政资金支持,为当地经济注入新的活力。
街道统筹保障经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	核算街道各项奖补资金等,可用于综合业务保障经费、人大活动、扶贫、农管、统计业务、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、社会保障和就业、社

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			
								会公共事务管理等社会服务内容。城建、安监、司法、市场监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境等社会治理内容。
突发公共卫生事件处理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障基层公共卫生队伍高效履行相关工作职责；完成市卫健局下达的要求，不断加强基层公共卫生应急管理体系能力建设，做好公共卫生事件的后勤保障工作。
消防工作业务经费	56.22	56.22	0.00	56.22	0.00	0.00	0.00	根据街道日常工作，主要用于环卫工作、公共消防设施建设、消防工作业务支出。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	用于补助各街道“一站两点”配套运行经费，加强街道青少年以及市民身体素质和健康水平。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作，强化街道党建引领氛围，打造街道党建阵地

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			
								建设等方面。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	10.34	10.34	10.34	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。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对我区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,压实精神病监护人责任。
2023 年社区办公经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级和街道工作要求,保障社区居委会日常正常办公需要,为街道居民提供优质服务。
海珠区创文补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海珠区委宣传部下发的《关于拨付海珠区深化文明城市创建工作经费的函》,开展 2023 年文明城市创建工作。
海珠区公共文	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<2023 年广州市

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			
明引导员志愿服务补助								公共文明引导志愿服务工作方案>的通知》和《2023年海珠区专业公共文明引导志愿服务岗位需求明细表》工作部署,开展相关岗位志愿者服务工作。
社区办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道及社区党建引领氛围,打造街道、社区党建阵地建设等方面。
社区党员活动经费	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,加强党建引领服务,强化党建阵地建设,为党员提供良好学习环境。
两新组织党员活动经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级和街道工作要求,在社会各界支持下,做好“两新”组织党建工作。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	维持街道图书馆、文化馆日常工作运行费用,丰富辖内居民精神文化生活。

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			
站免费开放补助								
社区办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持街道社区居委会日常工作运行费用,保障社区居委会日常正常办公需要,加强为辖内居民服务水平。
社区党员活动经费	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道党建引领氛围,做好党员教育管理学习等方面。
两新组织党员活动经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道党建引领氛围,做好“两新”组织党建工作等方面。
两新组织党务工作者补贴	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道党建引领氛围,做好“两新”组织党建工作等方面。
新建两新党组织启动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道党建引领氛围,做好“两新”组织党建工作等方面。

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			
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。
2023 年农业转移人口市民化奖励资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于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方面。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,提升老年人生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
2023 年村(居)颐康服务站建设奖补资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据上级和街道工作要求,在社会各界支持下,在 2023 年底前实现颐康服务站村居全覆盖。
2023 年广州市未成年人保护工作站运营服	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	海珠辖区范围内设立未成年人保护工作站,进一步完善我区未成年人保护工作纵向网络,提升未成年

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			
务项目								人保护工作水平,建立完善镇(街)未成年人保护工作站,确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”,为未成年人保护工作提供有力保障。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道党建引领氛围,打造街道党建阵地建设等方面。
社区党组织服务群众经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道及社区党建引领氛围,打造街道及社区党建阵地建设等方面。
2023年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。
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	根据上级和街道工作要求,对幸福村居建设合格的村居给与奖励,激

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			
费								励村居工作积极性。
2023 年城乡社区活动经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级和街道工作要求,保障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要,为街道居民提供优质高效服务。
社区党组织服务群众经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好街道党建工作,强化街道及社区党建引领氛围,打造街道及社区党建阵地建设等方面。
海珠区老旧小区微改造项目 (2022 年市提前下达资金)	20.00	0.00	0.00	20.00	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。

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4076.43万元，比上年增加380.95万元，增长10.31%，主要原因是政策性调整，人员经费支出增加。；支出预算4076.43万元，比上年增加380.95万元，增长10.31%，主要原因是政策性调整，人员经费支出增加。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.51万元，比上年减少13.55万元，下降40.99%，主要原因是上年购置1辆公务用车，本年无购置车辆计划。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19.51万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费19.51万元，比上年增加4.45万元。）比上年减少13.55万元，下降40.99%，主要原因是上年购置1辆公务用车，本年无购置车辆计划；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。2023年，本部门机关运行经费安排194.89万元，比上年增加2.56万元，增长1.33%，主要原因是在编人员的增加导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排105.65万元，其中：货物类采购预算50.66万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算24.99万元等。

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486.79万元，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37.85万元，主要是电脑、空调、液晶屏等。

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
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	204	通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务，加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作，提高社工服务站专业服务水平。

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。