

2023 年
广州市海珠区人民政府江海街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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江海街道办事处概况

一、主要职责

贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。江海街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织以及社区（联社）党组织，统筹使用各类资源。

江海街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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環境整治工作，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）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

本部门下设广州市海珠区人民政府江海街道办事处本级、

广州市海珠区江海街道综合保障中心、广州市海珠区江海街道综合服务中心、广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府江海街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区江海街道综合保障中心、广州市海珠区江海街道综合服务中心、广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所。

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江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,595.03	一、一般公共服务支出	4,598.70
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	22.47
		八、社会保障和就业支出	1,989.89
		九、卫生健康支出	466.40
		十、节能环保支出	54.46
		十一、城乡社区支出	4,993.84

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	27.00
		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	355.91
		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	55.86
		二十三、其他支出	30.50
本年收入合计	12,595.03	本年支出合计	12,595.03

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府江海街道办事处

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
收入总计	12,595.03	支出总计	12,595.03

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江海街道办事处

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	55.86	55.86	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	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.50	0.00	30.50	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	26.00	0.00	26.00	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江海街道办事处

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	12,595.03	6,448.95	6,146.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,598.70	4,386.90	211.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,156.90	4,116.90	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,372.11	2,372.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,744.79	1,744.79	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	413.79	270.00	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	413.79	270.00	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.05	0.00	6.05	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江海街道办事处

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							
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,989.89	1,706.13	283.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,164.77	910.78	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,154.58	900.59	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.93	686.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.51	241.51	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江海街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	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	255.77	255.77	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	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	466.40	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	466.40	0.00	466.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46	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江海街道办事处

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							
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,993.84	0.00	4,993.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,266.99	0.00	1,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,266.99	0.00	1,266.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	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	3,664.17	0.00	3,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.92	0.00	0.92	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	3,663.25	0.00	3,663.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.69	0.00	32.69	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江海街道办事处

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							
2121302	城市环境卫生	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.91	355.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86	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江海街道办事处

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							
229	其他支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	26.00	0.00	26.00	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

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江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,867.67	一、一般公共服务支出	4,598.70
二、政府性基金预算	3,727.36	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	22.47
		八、社会保障和就业支出	1,989.89
		九、卫生健康支出	466.40
		十、节能环保支出	54.46
		十一、城乡社区支出	4,993.84
		十二、农林水支出	27.00
		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江海街道办事处

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	355.91
		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	55.86
		二十三、其他支出	30.50
本年收入合计	12,595.03	本年支出合计	12,595.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,595.03	支出总计	12,595.03

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江海街道办事处

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	8,867.67	6,448.95	2,418.73
[201]一般公共服务支出	4,598.70	4,386.90	211.79
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,156.90	4,116.90	40.00
[2010301]行政运行	2,372.11	2,372.11	0.00
[2010350]事业运行	1,744.79	1,744.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
[20105]统计信息事务	28.00	0.00	28.00
[2010505]专项统计业务	28.00	0.00	28.00
[20132]组织事务	413.79	270.00	143.79
[2013299]其他组织事务支出	413.79	270.00	143.79
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.47	0.00	22.47
[20701]文化和旅游	6.05	0.00	6.05
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55

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江海街道办事处

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	16.42	0.00	16.42
[2079902]宣传文化发展专项支出	16.42	0.00	16.42
[208]社会保障和就业支出	1,989.89	1,706.13	283.75
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
[2080104]综合业务管理	21.00	0.00	21.00
[20802]民政管理事务	1,164.77	910.78	253.99
[2080201]行政运行	10.19	10.19	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,154.58	900.59	253.99
[20805]行政事业单位养老支出	686.93	686.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	241.51	241.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	60.15	60.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.77	255.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.50	129.50	0.00
[20809]退役安置	8.76	0.00	8.76

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江海街道办事处

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
[2080999]其他退役安置支出	8.76	0.00	8.76
[20828]退役军人管理事务	108.42	108.42	0.00
[2082850]事业运行	108.42	108.42	0.00
[210]卫生健康支出	466.40	0.00	466.40
[21004]公共卫生	466.40	0.00	466.40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	380.00	0.00	380.00
[2100499]其他公共卫生支出	86.40	0.00	86.40
[211]节能环保支出	54.46	0.00	54.46
[21111]污染减排	54.46	0.00	54.46
[2111102]生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46
[212]城乡社区支出	1,296.99	0.00	1,296.99
[21201]城乡社区管理事务	1,266.99	0.00	1,266.99
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,266.99	0.00	1,266.99
[21203]城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00

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江海街道办事处

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	27.00	0.00	27.00
[21301]农业农村	7.00	0.00	7.00
[2130109]农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	355.91	355.91	0.00
[22102]住房改革支出	355.91	355.91	0.00
[2210201]住房公积金	355.91	355.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	55.86	0.00	55.86
[22401]应急管理事务	55.86	0.00	55.86
[2240106]安全监管	55.86	0.00	55.86

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江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,448.95
[301]工资福利支出	3,781.31
[30101]基本工资	296.22
[30102]津贴补贴	1,182.94
[30103]奖金	534.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	191.48
[30109]职业年金缴费	95.74
[30112]其他社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	259.59
[30199]其他工资福利支出	1,219.42
[301]工资福利支出	2,003.90
[30101]基本工资	121.42
[30102]津贴补贴	231.85
[30107]绩效工资	461.10

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江海街道办事处

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	64.28
[30109]职业年金缴费	33.76
[30112]其他社会保障缴费	1.81
[30113]住房公积金	96.32
[30199]其他工资福利支出	993.35
[302]商品和服务支出	304.27
[30201]办公费	14.87
[30207]邮电费	16.96
[30209]物业管理费	91.67
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	34.84
[30229]福利费	69.68
[30231]公务用车运行维护费	15.68
[30239]其他交通费用	58.07

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江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[302]商品和服务支出	43.74
[30201]办公费	14.52
[30228]工会经费	9.72
[30229]福利费	19.44
[30299]其他商品和服务支出	0.06
[303]对个人和家庭的补助	315.74
[30302]退休费	311.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.44

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江海街道办事处

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	479.02	410.61	68.41	0.00
“三公”经费	33.68	15.68	18.00	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	33.68	15.68	18.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.68	15.68	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江海街道办事处

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	3,727.36	0.00	3,727.36
212	城乡社区支出	3,696.86	0.00	3,696.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,664.17	0.00	3,664.17
2120802	土地开发支出	0.92	0.00	0.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,663.25	0.00	3,663.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.69	0.00	32.69
2121302	城市环境卫生	32.69	0.00	32.69
229	其他支出	30.50	0.00	30.50
22960	彩票公益金安排的支出	30.50	0.00	30.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00
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江海街道办事处

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江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,418.73
[301]工资福利支出	881.81
[30199]其他工资福利支出	881.81
[302]商品和服务支出	1,313.27
[30201]办公费	101.01
[30227]委托业务费	253.00
[30299]其他商品和服务支出	959.26
[310]资本性支出	28.01
[31002]办公设备购置	28.01
[301]工资福利支出	83.86
[30101]基本工资	7.00
[30199]其他工资福利支出	76.86
[302]商品和服务支出	54.46

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江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	54.46
[310]资本性支出	12.66
[31002]办公设备购置	12.66
[303]对个人和家庭的补助	44.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	44.65

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江海街道办事处

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
		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	6,448.95	6,448.95	6,448.95	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府江海街道办事处	4,472.98	4,472.98	4,472.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,901.74	3,901.74	3,901.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	304.27	304.27	304.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	266.98	266.98	266.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江海街道综合服务中心	973.17	973.17	973.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	940.13	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.83	16.83	16.83	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江海街道办事处

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	267.76	267.76	267.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242.93	242.93	242.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江海街道综合保障中心	735.04	735.04	735.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	700.40	700.40	700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.82	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.82	16.82	16.82	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江海街道办事处

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	6,019.31	6,019.31	2,408.47	3,610.84	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府江海 街道办事处	2,526.86	2,526.86	2,252.40	274.46	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	通过党建引领社会治理项目,加强党建引领在各项工作中的带头作用,保障安全生产工作的正常运作。
驻镇帮镇 扶村项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	培育和壮大特色优势产业,支持乡村振兴帮扶对象发展特色优势产业;改善乡村振兴帮扶地区基本生产生活条件;提高乡村振兴帮扶地区就业和生产能力。
消防工作 业务经费	71.54	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00	提升消防基础设施建设,夯实防控防范基础,开展辖区消防排查和更新消防设施设备及宣传等。

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江海街道办事处

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			
突发公共卫生事件处理经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展突发公共卫生事件处理,最大程度地减少突发公共卫生事件对辖区公众健康造成的危害,保障辖区公众身心健康与生命安全。
街道统筹保障经费	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	保障各项综合业务、人大活动、乡村振兴帮扶、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、社会公共事务管理等。保障城建、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业务。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断探索党建工作创新体系,切实增强党组织的开拓意识和创新能力,更好地把握重点、凸显亮点、突破难点,形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局,全面提

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江海街道办事处

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			
								升我街党建和思想政治工作水平。
社区党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活动经费	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动的正常开展,提高党组织的标准化、规范化建设,提升党员的思想政治素质和党性修养。通过组织开展党员活动,为党员购买报刊和书籍,慰问困难党员等,丰富党员教育培训活动,增强社区党组织凝聚力和政治功能。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项措施,推进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。

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江海街道办事处

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			
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	44.65	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项措施,推进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。
2023 年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本街 1 个社工站购买服务,以社会工作专业队伍为支撑,联动多方力量及资源,为社区兜底困境人群提供政策、物资、心理等多元的帮扶,织密兜底困境服务网,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,推动社区居民参与社区事务,激活社区的活力,打造互助共享的社区治理格局。
2023 年社区两委干部补贴	791.28	791.28	791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区专职人员工资福利,保障社区居委会正常对外服务,提高居委会服务群众能力。
2023 年社区党组织书记	62.53	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定的标准发放社区党组织书记绩效奖励,保障社区居委会正常

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江海街道办事处

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			
绩效奖励								对外服务。
2023 年社区办公经费	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费,保障社区居委会正常对外服务,提高居委会服务群众能力。
2023 年城乡社区活动经费	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各类居民活动,增进政府与居民人民群众的交流与互动,促进本社区居民群众参与社区管理,弘扬传统文化。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	逐步构建以居家养老服务中心为阵地,长者居家养老上门服务为覆盖的网络体系。积极探索符合本社区需求、具有本社区特色的居家养老模式,形成长者普遍受惠、社会力量广泛参与的社区长者服务体系,提升社区长者及其家庭的生活幸福感,构建和谐的社区氛围。
2023 年村	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	逐步构建以综合养老服务中心为

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江海街道办事处

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)颐康服务站建设奖补资金								阵地,长者居家养老上门服务为覆盖的网络体系。积极探索符合本社区需求、具有本社区特色的居家养老模式,形成长者普遍受惠、社会力量广泛参与的社区长者服务体系,提升社区长者及其家庭的生活幸福感,构建和谐的社区氛围。
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	用于未成年人保护工作站建设运行,保障未成年人保护工作站正常运行。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断探索党建工作创新体系,切实增强党组织的开拓意识和创新能力,更好地把握重点、凸显亮点、突破难点,形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局,全面提升我街党建和思想政治工作水平。

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江海街道办事处

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			
社区党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活动经费	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动的正常开展,提高党组织的标准化、规范化建设,提升党员的政治素质和党性修养。通过组织开展党员活动,为党员购买报刊和书籍,慰问困难党员等,丰富党员教育培训活动,增强社区党组织凝聚力和政治功能。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准发放党建指导员工资补助,保障党建工作队伍专业化,进一步加强党的基层组织建设,保障基层党建组织运转。
两新组织党员活动经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	增强两新党组织的开拓意识和创新能力,更好地把握重点、凸显亮

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江海街道办事处

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			
								点、突破难点，形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局。
海珠区创 文补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为居民打造和谐宜居的居住环境，进一步营造文明创建氛围，巩固创文成果。
海珠区公 共文明引导员 志愿服务补助	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为常态化规范化组织文明交通、平安联防文明引导等志愿服务，按照市区文明办要求，招募公共文明引导服务志愿者，组建志愿者队伍，开展公共文明引导、参与城市社会治理、促进市民文明素质提升、展现文明广州形象，助力创建全国文明城市。
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	对幸福村居建设合格的村居给与奖励，组织开展社区活动，激励村居工作积极性。
社区办公 经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区党建阵地政治功能和服务功能建设等，修缮和租赁基层党

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江海街道办事处

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			
								组织活动场所,党组织活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络和设施维修,党建宣传栏和宣传橱窗等建设,保障党建阵地的运作,探索党建工作创新体系,打造党建工作品牌。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助(街道)综合文化站免费开放,用于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)各类宣传及文化活动。
社区办公经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区党建阵地政治功能和服务功能建设等,修缮和租赁基层党组织活动场所,党组织活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络和设施维修,党建宣传栏和宣传橱窗等建设,保障党建阵

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江海街道办事处

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			
								地的运作。
两新组织 党员活动经费	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	增强两新党组织的开拓意识和创新能力, 更好地把握重点、凸显亮点、突破难点, 形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局。
两新组织 党务工作者补贴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强两新党建队伍专业化管理, 提升两新组织党建业务水平, 进一步夯实两新党建工作。
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	保障新建两新党组织活动的正常开展, 提高党组织的标准化、规范化建设, 提升党员的政治素质和党性修养。
社工服务 站(家庭综合服务 中心)项目经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本街 1 个社工站购买服务, 以社会工作专业队伍为支撑, 联动多方力量及资源, 为社区兜底困境人群提供政策、物资、心理等多元的帮扶, 织密兜底困境服务

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江海街道办事处

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			
								网，增强居民群众的获得感、幸福感、安全感，推动社区居民参与社区事务，激活社区的活力，打造互助共享的社区治理格局。
2023 年农业转移人口市民化奖励资金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年农业转移人口市民化奖励资金，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。
广州市海珠区江海街道综合服务中心	174.82	174.82	166.32	8.50	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1. 继续建立常态化的暖企走访工作机制，深入了解企业需求，及时掌握经营状况、动向，精准对接企业诉求，力所能及地为企业解决实际困难。同时做好属地管理部门的上下协调工作，及时向相关行业主管部门反馈企业的困难和问题。

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江海街道办事处

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			
								2. 继续贯彻落实区政府关于“放管服”改革、“数字政府”建设的要求,认真开展政务服务工作。始终坚持以人民群众满意为出发点,以便民、高效、廉洁、规范为服务宗旨,进一步提高窗口办事效率,精简办事程序,减少审批环节,加强服务监督,提升服务型政府窗口的新形象,为我街经济社会发展营造良好的政务环境。
“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	推行全民体育健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,增强全民身体素质等。
2023 年劳动保障监察协管员工资	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目,提高街道劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳

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江海街道办事处

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			
								资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益,维护社会和谐稳定。
广州市街 (镇)专职农产品质量安全员 队伍建设财政 补助项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障街道专职农产品质量安全员队伍持续、高效履行相关工作职责;保持专职农产品质量安全员队伍的稳定;提高街道专职农产品质量安全员队伍的综合素质和业务水平。
广州市镇 (街)园区环保 监督检查员经 费(海珠区)	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	建立镇(街)园区环境保护监督检查员队伍,有利于强化落实镇(街)环境保护属地责任,健全完善环保监管责任体制,全面提升基层环保工作水平。
镇(街)园 区专职安监员 队伍建设经费 (海珠区)	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障街道专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责;保持街道专职安监员队伍的稳定;提高街道专职安监员队伍的综合素质

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江海街道办事处

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			
								和业务水平。
机构运行 辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化统计管理体制 改革提高统计数据真实性的文件精神， 满足人口普查、经济普查、农业普查等 重大国情国力调查以及常规统计调查工 作的需要，提升基层统计能力和服务水 平，提高统计数据质量。
广州市海珠区 江海街道市容 环境卫生监督 检查所	3,396.71	3,396.71	0.00	3,396.71	0.00	0.00	0.00	
街道统筹 保障经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	加强我街辖区内主次干道及内街巷的 保洁力度，有效提高我街环境卫生的 综合治理水平，提高辖区内的卫生质 量，努力营造“干净、整

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江海街道办事处

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			
								洁、平安、有序”的城市环境；加大病媒生物防治力度,做好登革热防控工作,提升居民对辖区环境卫生的满意度和认同感;广泛深入开展垃圾分类宣传,提高居民群众对环境卫生和垃圾分类的认识;大力推进垃圾分类工作,做到从源头分类,达到垃圾分类及减量目的。
环卫综合 经费	3,288.80	3,288.80	0.00	3,288.80	0.00	0.00	0.00	加强我街辖区内主次干道及内街巷的保洁力度,有效提高我街环境卫生的综合治理水平,提高辖区内的卫生质量,努力营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境;加大病媒生物防治力度,做好登革热防控工作,提升居民对辖区环境卫生的满意度和认同感;广泛深入开展垃圾分类宣传,提高居民群众对环境卫生和垃圾分类的认识;大力

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江海街道办事处

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			
								推进垃圾分类工作,做到从源头分类,达到垃圾分类及减量目的。
广州市海珠区 江海街道综合 保障中心	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹 保障经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员和出租屋管理服务 工作。协助街道做好出租屋安全 隐患巡查、排除和突发事件的应 急处理工作,做好来穗人员融合 工作,为来穗人员提供安全舒适 的环境。

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 12,595.03 万元，比上年减少 268.15 万元，下降 2.09%，主要原因是一是实名制人员经费减少，二是文物保护专项经费、统计基层队伍建设经费及创建文明城市补助专项经费等上年结转经费减少，三是环卫保洁经费减少，四是党建经费增加；支出预算 12,595.03 万元，比上年减少 268.15 万元，下降 2.09%，主要原因是一是实名制人员经费减少，二是文物保护专项经费、统计基层队伍建设经费及创建文明城市补助专项经费等上年结转经费减少，三是党建经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.68 万元，比上年增加 1.35 万元，增长 4.18%，主要原因是车辆年初预算标准较上年不同。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 33.68 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15.68 万元，比上年增加 1.35 万元。）比上年增加 1.35 万元，增长 4.18%，主要原因是车辆年初预算标准较上年不同；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 479.02 万元，比上年增加 99.96 万元，增长 26.37%，主要原因是一是新增花季华庭的物业管理费；二是在职人员增加，办公经费增加，福利费增加；三是办公设备购置增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 808.53 万元，其中：货物类采购预算 288.38 万元，工程类采购预算 105.60 万元，服务类采购预算 414.55 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 3,528.01 万元，分布构成情况为：房屋 12,615.25 平方米，车辆 8 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 118.58 万元，主要是空调、电脑、扫描仪、办公桌椅、签注机、执法车等。

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
环卫综合经费	3,288.80	加强我街辖区内主次干道及内街巷的保洁力度，有效提高我街环境卫生的综合治理水平，提高辖区内的卫生质量，努力营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境；加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，提升居民对辖区环境卫生的满意度和认同感；广泛深入开展垃圾分类宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类的认识；大力推进垃圾分类工作，做到从源头分类，达到垃圾分类及减量目的。

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。