

2023 年

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处概 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 海幢街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处是区人民政府派出的机构。在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。其主要职责包括以下几个方面：

（一）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；对重要项目、固定资产处置、资金借贷、财政预决算以及较大财政支出等作出决策；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

（二）协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社会福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（三）协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就

业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；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。

（四）执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

## **二、部门机构设置**

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处是主管组成部门，部门预算包括4个预算单位，具体为广州市海珠区人民政府海幢街道办事处本部，下属单位3个。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区海幢街道综合服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合保障中心。

## 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海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9203.72	一、一般公共服务支出	3711.07
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	61.24
		八、社会保障和就业支出	2243.38
		九、卫生健康支出	109.80
		十、节能环保支出	28.67
		十一、城乡社区支出	2703.48

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	266.70
		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	25.94
		二十三、其他支出	43.45
本年收入合计	9203.72	本年支出合计	9203.72

## 收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

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	9203.72	支出总计	9203.72

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海幢街道办事处

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.95	0.00	38.95	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海幢街道办事处

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	9203.72	5834.00	3369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3711.07	3530.57	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3336.26	3296.26	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2017.45	2017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1278.81	1278.81	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.19	220.19	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海幢街道办事处

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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	220.19	220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.49	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	126.49	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.24	0.00	61.24	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	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	56.69	0.00	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2243.38	2036.73	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	869.37	663.81	205.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	869.37	663.81	205.56	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海幢街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	1255.48	1255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	872.45	872.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	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	221.35	221.35	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	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	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海幢街道办事处

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							
2100499	其他公共卫生支出	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2703.48	0.00	2703.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	973.38	0.00	973.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	973.38	0.00	973.38	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1590.68	0.00	1590.68	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	1590.68	0.00	1590.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.42	0.00	69.42	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海幢街道办事处

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	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.70	266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.94	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.45	0.00	43.45	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海幢街道办事处

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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	38.95	0.00	38.95	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海幢街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7500.17	一、一般公共服务支出	3711.07
二、政府性基金预算	1703.55	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	61.24
		八、社会保障和就业支出	2243.38
		九、卫生健康支出	109.8
		十、节能环保支出	28.67
		十一、城乡社区支出	2703.48
		十二、农林水支出	10.00
		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海幢街道办事处

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	266.70
		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	25.94
		二十三、其他支出	43.45
本年收入合计	9203.72	本年支出合计	9203.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9203.72	支出总计	9203.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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海幢街道办事处

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	9203.72	5834.00	3369.72
[201]一般公共服务支出	3711.07	3530.57	180.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3336.26	3296.26	40.00
[2010301]行政运行	2017.45	2017.45	0.00
[2010350]事业运行	1278.81	1278.81	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	14.00	0.00	14.00
[2010505]专项统计业务	14.00	0.00	14.00
[20111]纪检监察事务	14.13	14.13	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	14.13	14.13	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	220.19	220.19	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	220.19	220.19	0.00
[20132]组织事务	126.49	0.00	126.49

## 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海幢街道办事处

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
[2013299]其他组织事务支出	126.49	0.00	126.49
[207]文化旅游体育与传媒支出	61.24	0.00	61.24
[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	56.69	0.00	56.69
[2079902]宣传文化发展专项支出	56.69	0.00	56.69
[208]社会保障和就业支出	2243.38	2022.73	220.65
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080104]综合业务管理	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	869.37	663.81	205.56
[2080208]基层政权建设和社区治理	869.37	663.81	205.56
[20805]行政事业单位养老支出	1255.48	1255.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	872.45	872.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.00	51.00	0.00

## 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海幢街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.35	221.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.68	110.68	0.00
[20809]退役安置	1.09	0.00	1.09
[2080999]其他退役安置	1.09	0.00	1.09
[20828]退役军人管理事务	103.44	103.44	0.00
[2082850]事业运行	103.44	103.44	0.00
[210]卫生健康支出	109.80	0.00	109.80
[21004]公共卫生	109.80	0.00	109.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	89.80	0.00	89.80
[211]节能环保支出	28.67	0.00	28.67
[21111]污染减排	28.67	0.00	28.67
[2111102]生态环境执法监察	28.67	0.00	28.67
[212]城乡社区支出	1043.38	0.00	1043.38

## 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海幢街道办事处

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
[21201]城乡社区管理事务	973.38	0.00	973.38
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	973.38	0.00	973.38
[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	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	266.70	266.70	0.00
[22102]住房改革支出	266.70	266.70	0.00
[2210201]住房公积金	266.70	266.70	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	25.94	0.00	25.94
[22401]应急管理事务	25.94	0.00	25.94
[2240106]安全监管	25.94	0.00	25.94

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海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5820.00
[301]工资福利支出	4485.96
[30101]基本工资	358.99
[30102]津贴补贴	1152.29
[30103]奖金	425.66
[30107]绩效工资	409.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.35
[30109]职业年金缴费	110.68
[30112]其他社会保障缴费	2.99
[30113]住房公积金	266.70
[30199]其他工资福利支出	1537.38
[302]商品和服务支出	389.55
[30201]办公费	24.11
[30207]邮电费	14.39

## 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海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	173.89
[30228]工会经费	36.88
[30229]福利费	73.77
[30231]公务用车运行维护费	9.39
[30239]其他交通费用	50.42
[30299]其他商品和服务支出	6.70
[303]对个人和家庭的补助	926.50
[30302]退休费	912.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.07
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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海幢街道办事处

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	385.05	373.15	11.90	0.00
“三公”经费	27.39	27.39	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	27.39	27.39	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	9.39	9.39	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海幢街道办事处

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	1703.55	0.00	1703.55
212	城乡社区支出	1660.10	0.00	1660.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1590.68	0.00	1590.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1590.68	0.00	1590.68
21213	城市基层设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	69.42	0.00	69.42
2121302	城市环境卫生	69.42	0.00	69.42
229	其他支出	43.45	0.00	43.45
22960	彩票公益金安排的支出	43.45	0.00	43.45
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.95	0.00	38.95
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海幢街道办事处

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海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1902.11
[301]工资福利支出	648.24
[30199]其他工资福利支出	648.24
[302]商品和服务支出	1076.18
[30201]办公费	13.19
[30226]劳务费	28.67
[30227]委托业务费	192.00
[30299]其他商品和服务支出	842.32
[303]对个人和家庭的补助	137.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	137.69
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00
[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海幢街道办事处

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海幢街道办事处

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	5820.00	5820.00	5820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>广州市海珠区人民政府海幢街道办事处</b>	3442.83	3442.83	3442.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2209.08	2209.08	2209.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	340.07	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	875.68	875.68	875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>广州市海珠区海幢街道综合服务中心</b>	1282.41	1282.41	1282.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1225.69	1225.69	1225.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.07	25.07	25.07	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海幢街道办事处

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		
对个人和家庭的补助	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	225.32	225.32	225.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201.61	201.61	201.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道综合保障中心	869.44	869.44	869.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	849.58	849.58	849.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.90	6.90	6.90	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海幢街道办事处

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	3383.71	3383.71	1680.16	1703.55	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府海幢 街道办事处	1381.48	1381.48	1020.73	360.75	0.00	0.00	0.00	
街道统筹 保障经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	合理配置街道辖区各业务线工作人员、遵守街道各项工作制度，满足街道日常工作开展需求，提高工作人员工作积极性，维持辖区的长治久安，保障街道工作正常运转。
消防工作 业务经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	建立健全消防安全行业监管机制，发动社会单位开展消防安全问题自查自改工作。强化消防安全教育和消防应急疏散演练，牢牢守住消防安全的红线。
突发公共 卫生事件处理	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体

## 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海幢街道办事处

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			
经费								健康和生命安全,维护正常的社会秩序。
党建引领 社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领创新基层治理机制,提升社区治理水平,把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。
街道党组 织工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用,发挥基层党组织凝聚服务群众职责,将党的政治优势、组织优势转化为治理优势,强化组织带动。
严重精神 障碍患者监护 及救治财政补 助项目	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街辖区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管补助,确保专款专用,发放到位。预防严重精神障碍患者肇事肇祸,确保严重精神障碍患者救治救助工作顺利实施。
社区办公 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区基层治理和建设,提高社区治理和服务居委的能力,提升城

### 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海幢街道办事处

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			
								区居民生活幸福感。
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	发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平，把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。
社区党员活动经费	106.71	106.71	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领创新基层治理机制，提升社区治理水平，把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。
两新组织党员活动经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“两新”组织党建阵地建设、品牌培育、党员教育等方面，促进全街“两新”组织党建工作提质升级。
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	用于“两新”组织党建阵地建设、品牌培育、党员教育等方面，促进全街“两新”组织党建工作提质升级。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“两新”组织党建阵地建设、品牌培育、党员教育等方面，促进

### 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海幢街道办事处

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			
费								全街“两新”组织党建工作提质升级。
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范社会工作服务站建设项目管理,提高项目资金使用效益。加强对社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行帮扶资金使用规定,衔接乡村振兴,解决乡村振兴的短板弱项和群众急难愁盼的实际问题。
2023年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范社会工作服务站建设项目管理,提高项目资金使用效益。加强对社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作,提高社工服务站专业服务水平。
2023年社区办公经费	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区规范化建设,提高城乡和谐社区建设整体水平,打造精品社区,争创一流社区。

## 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海幢街道办事处

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			
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	加强社区基层治理和建设,提高社区治理和服务居委的能力,提升城区居民生活幸福感。
2023 年城乡社区活动经费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要,加强社区基层治理和建设,提高社区治理和服务居委的能力,提升城区居民生活幸福感。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	23.00	23.00	0.00	23.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	提高老年人生理和心理健康水平,丰富老年人精神文化生活。促进社会工作有效开展,确保社会工作为社会稳定发展发挥作用。
海珠区未成年人保护工	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,进一步完善我街未成年

## 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海幢街道办事处

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			
作站运营服务 经费								人保护工作纵向网络,提升未成年人保护工作水平。
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	发挥基层党组织凝聚服务群众职责,提升社区治理水平。
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	发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用,坚持党建引领创新基层治理机制,把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。
海珠区创 文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全文明城市的长效管理机制,在文明城市创建中,做到教育和管理相结合,通过建章立制,规范管理,巩固文明城市创建的成果。
海珠区公 共文明引导员 志愿服务补助	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	将文明城市和解决民生问题相结合,优化社会秩序,美化辖区容貌,努力提升市民的获得感和幸福感。
2023年农 业转移人口市	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过抓好基层党建、综治维稳、城市管理、社会民生、创新发展等领

### 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海幢街道办事处

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			
民化奖励资金								域工作,在统筹推进现代化中心城区建设上取得新成效,确保全街各项事业健康有序发展。
2022 年退 役安置补助经 费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	规范优抚安置相关制度,完善优抚安置体系,妥善解决退伍军人相关问题。
城维计划- 市容管理工作 经费	46.80	46.80	0.00	46.80	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。
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	建立完善未成年人保护工作站,为未成年人保护工作提供有力保障。
广州市海珠区 海幢街道综合 服务中心	581.33	581.33	579.83	4.50	0.00	0.00	0.00	
博物馆、纪 念馆免费开放	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续维护公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务

### 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海幢街道办事处

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			
补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助								效能，保障广大群众读书看报、看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
“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	安全有序落实科学健身指导服务，开展好科学健身大讲堂活动及社会体育指导员志愿服务活动。
2023 年社区两委干部补贴	519.13	519.13	519.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准准时发放社区两委干部补贴。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，提升社区治理水平。
2023 年社区党组织书记绩效奖励	53.15	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准准时发放社区党组织书记绩效奖励。加强社区基层治理和建设，提高社区治理和服务居委的能力，提升城区居民生活幸福感。
<b>广州市海珠区海幢街道市容</b>	<b>1338.30</b>	<b>1338.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1338.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### 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海幢街道办事处

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			
<b>环境卫生监督检查所</b>								
环卫综合经费	1166.11	1166.11	0.00	1166.11	0.00	0.00	0.00	保障环卫工人工资发放,保持辖内环境卫生整洁,开展垃圾分类工作。合理正确使用,确保环卫综合经费得到有效使用,确保我街环卫各项工作稳步前进,得到进一步加强。
市拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	39.58	39.58	0.00	39.58	0.00	0.00	0.00	积极探索垃圾分类有效途径,聚焦垃圾分类投放、收运、终端处理、设施建设等,扎实推进城乡生活垃圾分类工作。
年度结余垃圾处理包干经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过党建引领、全民动员、示范带动、补齐短板等,发动群众共同推进城乡生活垃圾分类,加快幸福美好家园建设。
环卫保洁专项补助	22.62	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00	通过环卫保洁专项补助,提供可靠的环卫保障体系,创造良好的街容

### 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海幢街道办事处

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			
								社区环境。
<b>广州市海珠区 海幢街道综合 保障中心</b>	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年劳 动保障监察协 管员工资	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障劳动保障监察协管员队伍持续、高效履行相关工作职责。协助劳动监察部门对社区内用人单位实施日常劳动监督。
广州市镇 (街)园区环保 监督检查员经 费(海珠区)	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇(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)	25.94	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保持专职安监员队伍的稳定;提高全街专职安监员队伍的综合素质和业务水平。

### 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海幢街道办事处

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			
机构运行 辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员,加强基层统计力量,及时完成基层统计工作,提升统计工作水平。

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9203.72万元，比上年增加1046.76万元，增长12.83%，主要原因是一、本年度人员专项经费纳入年初预算，减少年中资金二次分配。二、增加了市拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等用于垃圾分类建设的结转项目；支出预算9203.72万元，比上年增加1046.76万元，增长12.83%，主要原因是一、本年度人员专项经费纳入年初预算，减少年中资金二次分配。二、增加了市拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费等用于垃圾分类建设的结转项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费27.39万元，比上年减少6.85万元，下降20%，主要原因是办事处本级上年报废了一辆公务车。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27.39万元（公务用车购置费18万元，比上年减少4万元；公务用车运行维护费9.39万元，比上年减少2.85万元。）比上年减少6.85万元，下降20%，主要原因是办事处本级上年报废了一辆公务车；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 385.05 万元，比上年增加 62.13 万元，增长 19.24%，主要原因是人员数量增加，相应的按定额管理的经常性办公费等机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 748.92 万元，其中：货物类采购预算 59.9 万元，工程类采购预算 120 万元，服务类采购预算 569.02 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 8882.04 万元，分布构成情况为：房屋 15555.92 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 59.9 万元，主要是公务车、电脑、办公家具等。

#### 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
		保障环卫工人工资发放，保持辖内环境卫生整洁，开展垃圾分类工作，雇佣不少于 115 名

<p style="text-align: center;">环卫综合经费</p>	<p style="text-align: center;">1166.11</p>	<p>环卫工人；通过加大垃圾分类投入，全年完成不少于 14000 桶的餐厨垃圾分拣；保障辖内垃圾清运高效有序进行，100% 完成每日垃圾清运率；继续深化生活垃圾分类处理，对主次干道及街巷保洁、街面秩序管控等实施高标准管理，提高城区精细化管理水平，打造老城区精细化管理样板工程。</p>
---	--	--

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。