

2023 年  
广州市海珠区人才服务管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区人才服务管理中心 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 广州市海珠区人才服务管理中心概况

## 一、主要职责

承接执行区人才工作领导小组办公室的具体人才工作事项；配合制定并组织实施区人才发展规划，开展区人才政策和人力资源服务业产业政策研究；负责区高层次人才服务，搭建人才信息平台，开展高层次人才申报评选，落实各项人才服务工作；负责区人力资源服务业的培育及行业监管；贯彻执行有关人才流动和开发、人才市场管理的政策法规；负责收集、整理、储存和发布人才供求信息，提供人才推荐和人才信息网络服务；负责应届高校毕业生接收，并协同有关部门指导促进大中专毕业生创业就业，接收机关、企事业单位和个人委托，进行人事档案保管和集体户口管理；参加对人才中介机构的管理、指导、协调和监督工作；承担其他公共人才服务事项。

## 二、部门机构设置

本单位未设内设机构。

## 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1276. 15 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 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 | 0. 00    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 1233. 53 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 0. 18    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位： 万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 0. 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       | 42. 44   |
|        |          | 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        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 1276. 15 | 本年支出合计          | 1276. 15 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人才服务管理中心

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          | 1276.15 | 支出总计          | 1276.15 |

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：广州市海珠区人才服务管理中心

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 |        |          |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.09 | 11.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出         | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务         | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 0.18  | 0.18   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出         | 42.44 | 42.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出         | 42.44 | 42.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金          | 42.44 | 42.44  | 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

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                | 1276.15 | 406.15 | 870.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 1233.53 | 363.53 | 870.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 1191.62 | 321.62 | 870.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理            | 358.96  | 258.96 | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用            | 100.00  | 0.00   | 100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 732.66  | 62.66  | 670.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 41.91   | 41.91  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 8.65    | 8.65   | 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  | 22.17   | 22.17  | 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    | 11.09   | 11.09  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 0.18    | 0.18   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人才服务管理中心

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |       |       |      |              |               |        |      |
| 21007   | 计划生育事务     | 0.18  | 0.18  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.18  | 0.18  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 42.44 | 42.44 | 0.00 | 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 1276. 15 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 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 | 0. 00    |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 1233. 53 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 0. 18    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0. 00    |
|            |          | 十二、农林水支出      | 0. 00    |
|            |          | 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

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       | 42. 44   |
|        |          | 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        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 1276. 15 | 本年支出合计          | 1276. 15 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1276. 15 | 支出总计            | 1276. 15 |

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： 广州市海珠区人才服务管理中心

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                        | 1276. 15 | 406. 15 | 870. 00 |
| [208]社会保障和就业支出             | 1233. 53 | 363. 53 | 870. 00 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务       | 1191. 62 | 321. 62 | 870. 00 |
| [2080104]综合业务管理            | 358. 96  | 258. 96 | 100. 00 |
| [2080116]引进人才费用            | 100. 00  | 0. 00   | 100. 00 |
| [2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 732. 66  | 62. 66  | 670. 00 |
| [20805]行政事业单位养老支出          | 41. 91   | 41. 91  | 0. 00   |
| [2080501]行政单位离退休           | 8. 65    | 8. 65   | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 22. 17   | 22. 17  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出    | 11. 09   | 11. 09  | 0. 00   |
| [210]卫生健康支出                | 0. 18    | 0. 18   | 0. 00   |
| [21007]计划生育事务              | 0. 18    | 0. 18   | 0. 00   |
| [2100799]其他计划生育事务支出        | 0. 18    | 0. 18   | 0. 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

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 |
| [221]住房保障支出    | 42.44    | 42.44   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出  | 42.44    | 42.44   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 42.44    | 42.44   | 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 406.15 |
| [301]工资福利支出           | 360.00 |
| [30101]基本工资           | 32.41  |
| [30102]津贴补贴           | 129.34 |
| [30103]奖金             | 64.83  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.17  |
| [30109]职业年金缴费         | 11.09  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 19.12  |
| [30113]住房公积金          | 42.44  |
| [30199]其他工资福利支出       | 38.61  |
| [302]商品和服务支出          | 36.82  |
| [30201]办公费            | 1.57   |
| [30204]手续费            | 0.05   |
| [30205]水费             | 0.48   |

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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30206]电费        | 3. 72  |
| [30207]邮电费       | 1. 50  |
| [30209]物业管理费     | 13. 06 |
| [30211]差旅费       | 0. 05  |
| [30213]维修（护）费    | 0. 05  |
| [30227]委托业务费     | 0. 05  |
| [30228]工会经费      | 3. 28  |
| [30229]福利费       | 6. 57  |
| [30239]其他交通费用    | 6. 12  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0. 32  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 8. 83  |
| [30302]退休费       | 8. 65  |
| [30309]奖励金       | 0. 18  |
| [310]资本性支出       | 0. 50  |

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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算   |
|---------------|------|
| [31002]办公设备购置 | 0.50 |

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： 广州市海珠区人才服务管理中心

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             | 58.62 | 58.62  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00  | 0.00   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人才服务管理中心

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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 870. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 868. 50 |
| [30201]办公费       | 3. 50   |
| [30206]电费        | 5. 00   |
| [30207]邮电费       | 5. 00   |
| [30213]维修（护）费    | 10. 00  |
| [30227]委托业务费     | 240. 00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 605. 00 |
| [310]资本性支出       | 1. 50   |
| [31002]办公设备购置    | 1. 50   |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人才服务管理中心

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                | 406. 15 | 406. 15 | 406. 15 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市海珠区人才<br>服务管理中心 | 406. 15 | 406. 15 | 406. 15 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出             | 360. 00 | 360. 00 | 360. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出            | 36. 82  | 36. 82  | 36. 82  | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助      | 8. 83   | 8. 83   | 8. 83   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出              | 0. 50   | 0. 50   | 0. 50   | 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： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                 |
| 广州市海珠区人才服务管理中心     | 870.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                 |
| 2023 年区创新创业人才扶持经费  | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支持各类人才在海珠持续创新创业，落实发放 2017 年、2018 年评定的区创新创业人才补贴及根据《广州市海珠区支持创新人才集聚实施细则》《广州市海珠区支持新兴产业发展实施细则》规定，符合条件的创业人才和新落户人力资源服务机构，可按相关规定申领经费扶持。 |
| 2023 年人才服务管理工作经费   | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高人事档案管理水平与办公效率。加强对人事代理人员档案的转入和转出控制，保障工作流程的严                                                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人才服务管理中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                         |
|                              |        |        |        |             |              |        |      | 密性，保证工作过程的流畅性，提升整体管理层次。                                                                 |
| 2023 年区创新创业人才评审、中期复核及扶持审核    | 70.00  | 70.00  | 70.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 及时掌握区内人才发展动态，为人才提供经费扶持和精准高校的人才服务，吸引人才在我区创新创业，推动我区经济发展。                                  |
| 2023 年人力资源服务产业创新发展项目（区级配套资金） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 将中国广州人力资源服务产业园琶洲核心园区打造成为华南地区最具影响力和创新力的高质量发展产业园区。                                        |
| 海珠区完善创新创业服务机制项目财政补贴          | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 深入贯彻人才强国和就业优先战略部署，大力推动人力资源服务产业园高质量发展，在人力资本领域培育新增长点、形成经济社会发展新动能，产业发展规模、速度、质量位居全省首位、全国前列。 |

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1276.15万元,比上年增加28.18万元,增长2.26%,主要原因是增加区创新创业人才扶持经费预算安排;支出预算1276.15万元,比上年增加28.18万元,增长2.26%,主要原因是增加区创新创业人才扶持经费预算安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元(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0万元,比上年增加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 58.62 万元，比上年减少 2.31 万元，下降 3.79%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 703.57 万元，其中：货物类采购预算 3.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 700.00 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 298.18 万元，分布构成情况为：房屋 1045 平方米，车辆 0 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 2.00 万元，主要是购置打印机等。

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 年区创新创业人才扶持经费 | 600        | 支持各类人才在海珠持续创新创业，落实发放 2017 年、2018 年评定的区创新创业人才补贴及根据《广州市海珠区支持创新人才集聚实施细则》《广州市海珠区支持新兴产业发展实施细则》规定，符合条件的创业人才和新落户人力资源服务机构，可按相关规定申领经费扶持。 |

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。

**备注：**金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。