

2023 年
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 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琶洲街道办事处概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处是在区政府的领导下，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。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门为二级预算行政单位，下属单位包括：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）、广州市海珠区琶洲街道综合保障中心、广州市海珠区琶洲街道综合服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区琶洲街道退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市海珠区琶洲街道综合保障中心、广州市海珠区琶洲街道综合服务中心、广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区琶

洲街道退役军人服务站。

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琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,834.96	一、一般公共服务支出	5,308.84
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	26.14
		八、社会保障和就业支出	1,678.20
		九、卫生健康支出	61.65
		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	3,271.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	23. 17
		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	357. 89
		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	39. 90
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	25. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10,834.96	本年支出合计	10,834.96
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	10,834.96	支出总计	10,834.96

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琶洲街道办事处

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琶洲街道办事处

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琶洲街道办事处

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琶洲街道办事处

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琶洲街道办事处

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	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	10,834.96	6,899.26	3,935.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,308.84	5,118.45	190.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,903.45	4,903.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,055.62	2,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	714.38	714.38	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	2,121.45	2,121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
20132	组织事务	123.39	0.00	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	123.39	0.00	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.83	0.00	5.83	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,678.20	1,413.31	264.89	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	778.89	535.00	243.89	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琶洲街道办事处

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							
2080208	基层政权建设和社区治理	778.89	535.00	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	796.95	796.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	222.46	222.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.86	45.86	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	342.98	342.98	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	171.49	171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.65	3.45	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.20	0.00	58.20	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琶洲街道办事处

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							
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
2100499	其他公共卫生支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,271.17	0.00	3,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	733.68	0.00	733.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	733.68	0.00	733.68	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	2,346.54	0.00	2,346.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.08	0.00	98.08	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琶洲街道办事处

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 248. 46	0. 00	2, 248. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150. 95	0. 00	150. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	150. 95	0. 00	150. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	23. 17	6. 17	17. 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	16. 17	6. 17	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	16. 17	6. 17	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	357. 89	357. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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							
22102	住房改革支出	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	39.90	0.00	39.90	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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,312.47	一、一般公共服务支出	5,308.84
二、政府性基金预算	2,522.50	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	26.14
		八、社会保障和就业支出	1,678.20
		九、卫生健康支出	61.65
		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	3,271.17
		十二、农林水支出	23.17
		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琶洲街道办事处

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	357. 89
		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	39. 90
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	25. 00
本年收入合计	10, 834. 96	本年支出合计	10, 834. 96

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琶洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、结转下年	0. 00
收入总计	10, 834. 96	支出总计	10, 834. 96

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

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	8,312.47	6,899.26	1,413.20
[201]一般公共服务支出	5,308.84	5,118.45	190.39
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,903.45	4,903.45	0.00
[2010301]行政运行	2,055.62	2,055.62	0.00
[2010303]机关服务	12.00	12.00	0.00
[2010350]事业运行	714.38	714.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,121.45	2,121.45	0.00
[20105]统计信息事务	67.00	0.00	67.00
[2010505]专项统计业务	67.00	0.00	67.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	215.00	215.00	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00	215.00	0.00
[20132]组织事务	123.39	0.00	123.39
[2013299]其他组织事务支出	123.39	0.00	123.39

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琶洲街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	26.14	0.00	26.14
[20701]文化和旅游	5.83	0.00	5.83
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[2070199]其他文化和旅游支出	1.28	0.00	1.28
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.31	0.00	20.31
[2079902]宣传文化发展专项支出	20.31	0.00	20.31
[208]社会保障和就业支出	1,678.20	1,413.31	264.89
[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	778.89	535.00	243.89
[2080208]基层政权建设和社区治理	778.89	535.00	243.89
[20805]行政事业单位养老支出	796.95	796.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	222.46	222.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.86	45.86	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： 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处

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	342.98	342.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	171.49	171.49	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.16	14.16	0.00
[20828]退役军人管理事务	81.35	81.35	0.00
[2082850]事业运行	81.35	81.35	0.00
[210]卫生健康支出	61.65	3.45	58.20
[21004]公共卫生	58.20	0.00	58.20
[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	38.20	0.00	38.20
[21007]计划生育事务	3.45	3.45	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.45	3.45	0.00
[211]节能环保支出	43.00	0.00	43.00
[21111]污染减排	43.00	0.00	43.00
[2111102]生态环境执法监察	43.00	0.00	43.00

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琶洲街道办事处

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
[212]城乡社区支出	773.68	0.00	773.68
[21201]城乡社区管理事务	733.68	0.00	733.68
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	733.68	0.00	733.68
[21299]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[2129999]其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	23.17	6.17	17.00
[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	16.17	6.17	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.17	6.17	10.00
[221]住房保障支出	357.89	357.89	0.00
[22102]住房改革支出	357.89	357.89	0.00
[2210201]住房公积金	357.89	357.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90

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琶洲街道办事处

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
[22401]应急管理事务	39.90	0.00	39.90
[2240106]安全监管	39.90	0.00	39.90

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,899.26
[301]工资福利支出	2,989.07
[30101]基本工资	332.72
[30102]津贴补贴	1,376.20
[30103]奖金	610.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	249.31
[30109]职业年金缴费	124.65
[30112]其他社会保障缴费	2.21
[30113]住房公积金	246.41
[30199]其他工资福利支出	46.88
[301]工资福利支出	3,211.00
[30101]基本工资	137.49
[30102]津贴补贴	277.11
[30107]绩效工资	537.70

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琶洲街道办事处

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	93.67
[30109]职业年金缴费	46.84
[30112]其他社会保障缴费	2.89
[30113]住房公积金	111.48
[30199]其他工资福利支出	2,003.81
[302]商品和服务支出	322.10
[30201]办公费	72.70
[30209]物业管理费	97.04
[30228]工会经费	29.15
[30229]福利费	42.11
[30231]公务用车运行维护费	18.79
[30239]其他交通费用	62.30
[302]商品和服务支出	66.99
[30201]办公费	29.03

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琶洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	7. 64
[30228]工会经费	9. 33
[30229]福利费	13. 48
[30231]公务用车运行维护费	7. 51
[303]对个人和家庭的补助	292. 10
[30302]退休费	268. 32
[30309]奖励金	9. 62
[30399]其他对个人和家庭的补助	14. 16
[310]资本性支出	18. 00
[31013]公务用车购置	18. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

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	332.25	332.25	0.00	0.00
“三公”经费	44.30	44.30	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	44.30	44.30	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	26.30	26.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

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	2,522.50	0.00	2,522.50
212	城乡社区支出	2,497.50	0.00	2,497.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,346.54	0.00	2,346.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.08	0.00	98.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,248.46	0.00	2,248.46
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.95	0.00	150.95
2121302	城市环境卫生	150.95	0.00	150.95
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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

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： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 413. 20
[302]商品和服务支出	738. 01
[30201]办公费	11. 30
[30226]劳务费	19. 31
[30227]委托业务费	438. 98
[30299]其他商品和服务支出	268. 41
[301]工资福利支出	589. 44
[30101]基本工资	7. 00
[30199]其他工资福利支出	582. 44
[302]商品和服务支出	44. 57
[30226]劳务费	43. 00
[30299]其他商品和服务支出	1. 57
[310]资本性支出	2. 98

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琶洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.98
[303]对个人和家庭的补助	38.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	38.20

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

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	6,899.26	6,899.26	6,899.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	3,712.04	3,712.04	3,712.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,126.33	3,126.33	3,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.10	322.10	322.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	245.61	245.61	245.61	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
广州市海珠区琶洲街道综合服务中心	1,280.79	1,280.79	1,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,205.81	1,205.81	1,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.49	28.49	28.49	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琶洲街道办事处

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	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	325.12	325.12	325.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	306.05	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.06	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区琶洲街道综合保障中心	1,581.32	1,581.32	1,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,561.88	1,561.88	1,561.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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琶洲街道办事处

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	3,935.70	3,935.70	1,413.20	2,522.50	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府琶洲 街道办事处	1,314.26	1,314.26	774.93	539.33	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	党建项目、两新组织项目、群团项目、纪工委、综治维稳、街道禁毒等
驻镇帮镇 扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮镇扶村项目资金,按区财政及扶贫文件要求填列,将结对帮扶资金划拨至指定单位。
街道统筹 保障经费	200.00	200.00	0.00	200.00	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

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琶洲街道办事处

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			
								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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发公共卫生事件处理经费,用于疫情防控工作相关开支,保障后疫情期间相关工作顺利结束。
消防工作 业务经费	51.10	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	公共消防设施建设、消防工作业务支出。用于街道各类消防业务工作的开支。
街道党组 织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党组织工作经费,按照文件要求,市区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
严重精神 障碍患者监护 及救治财政补 助项目	18.45	18.45	18.45	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, 设置该项目。

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琶洲街道办事处

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	19.75	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费。关于印发“广州兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（穗民〔2021〕209 号）。用于各街道办事处购买第三方社工机构社工项目经费，市区配套 5：5。
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	幸福社区建设奖励经费。广州市社区建设工作联席会议办公室关于开展幸福村居建设有关事项的函（穗社建办〔2018〕8 号）。2022 年通过市考评的社区每个奖励金 25000 元。

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琶洲街道办事处

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 年城乡社区活动经费	13.39	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	社区活动经费。广州市民政局关于印发《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》的通知（穗民〔2022〕112 号）。常住人口每人每年 10 元，市区配套 5：5。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	市本级助餐配餐服务补贴经费。 《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法的通知》（穗民规字〔2020〕15 号）。 1. 就餐补贴标准为每人每次就餐费用的四分之一，最高不超过 3 元。 2. 送餐补贴：老年人照顾需求等级 1-3 级补贴标准为每人每次 2 元，4-6 级补贴标准为每人每次 4 元。 3. 运营补贴：长者饭堂运营机构按

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琶洲街道办事处

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			
								实际就餐人次享受运营补贴, 补贴标准为采取自建厨房服务模式运营的每人每次 3 元, 采取其他服务模式运营的每人每次 1.5 元。
2023 年村(居)颐康服务站建设奖补资金	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	海珠区村(居)颐康服务站建设奖补资金。《中共广州市委全面深化改革委员会关于印发广州市街镇综合养老服务中心(颐康中心)建设提升三年行动方案(2021-2023 年)》的通知(穗改委发〔2020〕14 号)、广州市民政局关于进一步明确村居颐康服务站建设管理有关事项的通知。根据市相关要求, 2023 年全覆盖建设颐康服务站, 按照目前我区 267 个社区, 将经费原则上平均分配至各街道。
2023 年广州市未成年人	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	海珠区未成年人保护工作站运营服务经费。关于印发广州市未成年

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琶洲街道办事处

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			
保护工作站运营服务项目								人保护工作站设置指导方案的通知（穗未保办发〔2022〕6号）。各街道未成年人保护工作站30000元/年，区级示范站点额外增加50000元/年。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党组织工作经费。《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工作经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。按街道个数，500000元/个/年。
社区党组织服务群众经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众经费。《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工作经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。按辖区内社区个数，50000元/个/年。

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琶洲街道办事处

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			
社区党员活动经费	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党员活动经费。《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）。按辖区内社区党员人数，500元/人/年。
两新组织党员活动经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党员活动经费。《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）。按辖区内两新党员人数，500元/人/年。
海珠区创文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年广州市对区创建文明城市补助,用于我街创建文明城市工作的各类开支。
海珠区公共文明引导员	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年广州市对区公共文明引导员志愿服务补助,用于发放我街创

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琶洲街道办事处

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			
志愿服务补助								文工作招募的创文志愿者的补贴。
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	新建两新党组织启动经费,按照文件要求,市区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
两新组织 党务工作者补 贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党务工作者补贴,按照文件要求,市区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
两新组织 党员活动经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党员活动经费,按照文件要求,市区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
社区党员 活动经费	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党员活动经费,按照文件要求,市区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
社区党组 织服务群众经 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众经费,按照文件要求,市区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
社区办公	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费,按照文件要求,市

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琶洲街道办事处

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								区 5:5 安排资金,具体参照市级资金使用范围和要求。
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	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。
社区办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费。《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)。按辖区内社区个数, 50000 元/个/年。
2023 年社区办公经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年社区办公经费。1000 户以下每月 2000 元, 1001 至 2000 户

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琶洲街道办事处

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			
								每月 2500 元，2001 至 3000 户每月 3000 元，3001 户以上每月 3500 元，市区配套 5：5。
琶洲地块 (转移支付)	98.08	98.08	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00	琶洲中二区地块围蔽及安保费用
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	149.65	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00	广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金,用于黄埔南社区容貌品质培育提升及雅郡花园社区容貌品质巩固提升。
广州市海珠区琶洲街道综合服务中心	463.59	463.59	459.09	4.50	0.00	0.00	0.00	
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	镇(街)党建工作指导员工资补助经费,用于我街发放党建指导员工资经费的补充。
2023 年社区两委干部补	407.23	407.23	407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员工资。广州市民政局 广州市委组织部关于印发

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琶洲街道办事处

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			
贴								《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）。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系，市区配套5：5。
2023 年社区党组织书记 绩效奖励	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委会书记绩效奖励金。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）。年度绩效奖励占年应发工资总额的 20%，市区配套 5：5。
博物馆、纪念馆免费开放 补助和公共美	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化馆（站）免费开放专项经费，补足公共文化设施，保障为群众免费开放的设备等需求，提高群

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琶洲街道办事处

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			
术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助								众对国家公共文化服务的满意度。
“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	通过“一站两点”专项建设经费，加强国民体质监测，倡导社区居民群众广泛开展全民健身活动，引领全民健身热潮，提高群众身体素质，建设体育强国。
广州市海珠区琶洲街道市容环境卫生监督检查所	1,978.67	1,978.67	0.00	1978.67	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	保证环卫工人工资福利正常发放，稳定环卫工人队伍，保障环卫工人权益有效落实。
环卫保洁专项补助经费	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	持续深化我街环境卫生精细化管理，打造更加干净整洁的城区卫生环境，提高街道环卫工作管理水

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琶洲街道办事处

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			
								平。
年度结余垃圾处理包干经费	2.36	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	提升我区垃圾分类工作水平,用于生活垃圾分类投放点值守保洁督导、分类投放点更新维护、星级投放点创建提升及视频监控安装、宣传督导、更换垃圾分类标识等生活垃圾分类工作。
广州市海珠区琶洲街道综合保障中心	179.18	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《海珠区关于进一步加强统计基层队伍建设的意见》（海府办函[2020]4号），我区编外统计人员137名，此次补助经费标准3.5万/年/人，根据各街道配备人数分配。
镇（街）园	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	镇（街）园区专职安监员队伍建设

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琶洲街道办事处

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			
区专职安监员队伍建设经费 (海珠区)								经费(海珠区)。70000 元/人年*30%*95%。
广州市镇(街)园区环保监督检查员经费 (海珠区)	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市镇(街)园区环保监督检查员经费(海珠区)。3.5 万元/人/年。
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	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。7.3 万元/人/年, 其中市级 3.5 万元/人/年。
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	市下达劳动保障监察协管员财政补贴共 90 人, 共 315 万。其中: 人社局留 10 人, 35 万; 街道分配 80 人, 280 万。35000 元/人。
(海珠区) 财部门提前下达	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化馆(站)免费开放专项经费, 补足公共文化设施, 保障为群

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琶洲街道办事处

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			
2022 年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助#粤财科教[2021]276号								众免费开放的设备等需求,提高群众对国家公共文化服务的满意度。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 10,834.96 万元，比上年减少 1,001.91 万元，下降 8.46%，主要原因是厉行节约，坚持“三保”优先政策，压减一般性支出，严控非必要支出；支出预算 10,834.96 万元，比上年减少 1001.91 万元，下降 8.46%，主要原因是厉行节约，坚持“三保”优先政策，压减一般性支出，严控非必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.30 万元，比上年减少 23.19 万元，下降 34.36%，主要原因是根据区财政局要求，环监所环卫作业车不纳入“三公”经费预算，减少 15 台环卫作业车相关公务用车维护费。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 44.30 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 26.30 万元，比上年减少 23.19 万元。）比上年减少 23.19 万元，下降 34.36%，主要原因是根据区财政局要求，环监所环卫作业车不纳入“三公”经费预算，减少 15 台环卫作业车相关公务用车维护费；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 322.25 万元，比上年增加 103.51 万元，增长 45.25%，主要原因是一、办事处本级净增加 8 名公务员，增加办公经费；二、办公场地增加，办公用房物业管理费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 516.98 万元，其中：货物类采购预算 80.98 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 416 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 2165.85 万元，分布构成情况为：房屋 425.64 平方米，车辆 29 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 7.98 万元，主要是办公电脑等。

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
全域化治理项目	360 万/年	探索“政府+企业”的新型社会治理模式，在公共服务项目的实践中逐步探索出“全域化”公共服务治理的协同创新合作模式，建立集中指挥、综合调度、快速响应工作机制，构建多元共建共治共享治理体系。 依托现代化的科学管理理念，借助智慧化的管理系统提升全域服务治理整治效果，打造网格化基础治理。在做好重点区域常态化治理的同时，突出琶洲西区互联网创新集聚区和会展区综合环境治理，提升会展期间服务保障水平。打造干净整洁、平安有序的生活环境，不断提升市民群众的获得感、幸福感、安全感。

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。