

2023 年
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处 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南洲街道办事处概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府南洲街道办事处是区政府派出机构，负责本辖区的行政管理工作。街道办事处在区政府的领导下，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；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府南洲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：广州市海珠区南洲街道综合服务中心、广州市海珠区南洲街道综合保障中心、广州市海珠区南洲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：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：广州市海珠区南洲街道

综合服务中心、广州市海珠区南洲街道综合保障中心、广州市海珠区南洲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南洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,368.52	一、一般公共服务支出	6,048.84
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	40.78
		八、社会保障和就业支出	1,803.40
		九、卫生健康支出	421.98
		十、节能环保支出	54.46
		十一、城乡社区支出	8,455.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	434.11
		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	26.31
本年收入合计	17,368.52	本年支出合计	17,368.52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	17,368.52	支出总计	17,368.52

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

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			
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	26.31	0.00	26.31	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	26.31	0.00	26.31	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	21.81	0.00	21.81	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	17,368.52	7,768.06	9,600.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,048.84	5,801.65	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,507.47	5,467.47	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,984.53	2,984.53	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	919.41	919.41	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	1,591.53	1,551.53	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	499.37	334.17	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	499.37	334.17	165.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.78	0.00	40.78	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南洲街道办事处

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							
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	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,803.40	1,485.33	318.07	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	1,014.80	717.73	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,014.80	717.73	297.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	639.87	639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.34	28.34	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南洲街道办事处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.29	322.29	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	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	421.98	1.98	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00	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
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	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南洲街道办事处

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							
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	8, 455. 78	45. 00	8, 410. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 135. 24	0. 00	1, 135. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 135. 24	0. 00	1, 135. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	45. 00	45. 00	0. 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	7, 241. 50	0. 00	7, 241. 50	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	7, 241. 50	0. 00	7, 241. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城乡环境卫生	34. 04	0. 00	34. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	34. 04	0. 00	34. 04	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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							
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	434.11	434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	434.11	434.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	434.11	434.11	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
229	其他支出	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.31	0.00	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.81	0.00	21.81	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南洲街道办事处

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							
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。

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南洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,066.67	一、一般公共服务支出	6,048.84
二、政府性基金预算	7,301.85	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	40.78
		八、社会保障和就业支出	1,803.40
		九、卫生健康支出	421.98
		十、节能环保支出	54.46
		十一、城乡社区支出	8,455.78
		十二、农林水支出	27.00
		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： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	434.11
		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	26.31
本年收入合计	17,368.52	本年支出合计	17,368.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17,368.52	支出总计	17,368.52

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： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	10,066.67	7,768.06	2,298.61
[201]一般公共服务支出	6,048.84	5,801.65	247.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,507.47	5,467.47	40.00
[2010301]行政运行	2,984.53	2,984.53	0.00
[2010303]机关服务	12.00	12.00	0.00
[2010350]事业运行	919.41	919.41	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,591.53	1,551.53	40.00
[20105]统计信息事务	42.00	0.00	42.00
[2010505]专项统计业务	42.00	0.00	42.00
[20132]组织事务	499.37	334.17	165.19
[2013299]其他组织事务支出	499.37	334.17	165.19
[207]文化旅游体育与传媒支出	40.78	0.00	40.78
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55

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南洲街道办事处

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	36.23	0.00	36.23
[2079902]宣传文化发展专项支出	36.23	0.00	36.23
[208]社会保障和就业支出	1,803.40	1,485.33	318.07
[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	1,014.80	717.73	297.07
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,014.80	717.73	297.07
[20805]行政事业单位养老支出	639.87	639.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	128.10	128.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.34	28.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.29	322.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	161.14	161.14	0.00
[20828]退役军人管理事务	127.73	127.73	0.00
[2082850]事业运行	127.73	127.73	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南洲街道办事处

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
[210]卫生健康支出	421.98	1.98	420.00
[21004]公共卫生	420.00	0.00	420.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	370.00	0.00	370.00
[2100499]其他公共卫生支出	50.00	0.00	50.00
[21007]计划生育事务	1.98	1.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
[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	1,180.24	45.00	1,135.24
[21201]城乡社区管理事务	1,135.24	0.00	1,135.24
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,135.24	0.00	1,135.24
[21205]城乡社区环境卫生	45.00	45.00	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	45.00	45.00	0.00
[213]农林水支出	27.00	0.00	27.00

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南洲街道办事处

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
[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	434.11	434.11	0.00
[22102]住房改革支出	434.11	434.11	0.00
[2210201]住房公积金	434.11	434.11	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。

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南洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7,768.06
[301]工资福利支出	4,472.22
[30101]基本工资	377.76
[30102]津贴补贴	1,492.90
[30103]奖金	625.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	234.00
[30109]职业年金缴费	117.00
[30112]其他社会保障缴费	6.15
[30113]住房公积金	320.79
[30199]其他工资福利支出	1,297.74
[301]工资福利支出	2,682.39
[30101]基本工资	136.81
[30102]津贴补贴	262.07
[30107]绩效工资	540.60

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南洲街道办事处

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	88.29
[30109]职业年金缴费	44.14
[30112]其他社会保障缴费	3.92
[30113]住房公积金	113.32
[30199]其他工资福利支出	1,493.24
[302]商品和服务支出	393.91
[30209]物业管理费	126.40
[30228]工会经费	3.28
[30229]福利费	6.56
[30231]公务用车运行维护费	17.23
[30239]其他交通费用	71.36
[30299]其他商品和服务支出	169.07
[302]商品和服务支出	61.13
[30228]工会经费	0.97

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南洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.94
[30231]公务用车运行维护费	10.91
[30299]其他商品和服务支出	47.31
[303]对个人和家庭的补助	158.42
[30302]退休费	156.44
[30309]奖励金	1.98

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： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	233.80	233.80	0.00	0.00
“三公”经费	28.14	28.14	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	28.14	28.14	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	28.14	28.14	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： 广州市海珠区人民政府南洲街道办事处

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	7,301.85	0.00	7,301.85
212	城乡社区支出	7,275.54	0.00	7,275.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,241.50	0.00	7,241.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,241.50	0.00	7,241.50
21213	城乡环境卫生	34.04	0.00	34.04
2121302	城市环境卫生	34.04	0.00	34.04
229	其他支出	26.31	0.00	26.31
22960	彩票公益金安排的支出	26.31	0.00	26.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.81	0.00	21.81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

注： 无。

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南洲街道办事处

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南洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,298.61
[301]工资福利支出	801.90
[30199]其他工资福利支出	801.90
[302]商品和服务支出	1,156.38
[30201]办公费	12.24
[30227]委托业务费	264.00
[30299]其他商品和服务支出	880.14
[301]工资福利支出	270.32
[30199]其他工资福利支出	270.32
[303]对个人和家庭的补助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.00
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

注： 无。

表 11

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南洲街道办事处

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	7,768.06	7,768.06	7,768.06	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府南洲街道办事处	5,143.66	5,143.66	5,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,620.22	4,620.22	4,620.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	393.91	393.91	393.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.54	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区南洲街道综合服务中心	977.00	977.00	977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	936.55	936.55	936.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.88	28.88	28.88	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南洲街道办事处

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		
广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	260.88	260.88	260.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	247.18	247.18	247.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区南洲街道综合保障中心	1,386.53	1,386.53	1,386.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,350.66	1,350.66	1,350.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.87	35.87	35.87	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南洲街道办事处

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	9,600.46	9,600.46	2,298.61	7,301.85	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府南洲 街道办事处	2,369.60	2,369.60	2,028.28	341.31	0.00	0.00	0.00	
“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	保障“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用用于补助街道“一站两点”配套运行经费，保证正常运转。
街道党组 织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道党组织工作经费用于开展主题党日活动、党员教育培训、党群阵地建设等项目。
严重精神 障碍患者监护 及救治财政补 助项目	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治

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南洲街道办事处

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			
								救助工作顺利进行,维护社会平安和谐稳定。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街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。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道党组织工作经费合规、正确用于街道党组织工作,开展主题党日活动、党员教育培训、党群阵地建设等项目。
社区党组织服务群众经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党组织服务群众经费合规、正确用于党群服务中心建设和活动开展。
社区党员活动经费	11.88	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党员活动经费合规、正确用于社区党员活动工作,保障党员活动开展、党员慰问。
镇(街)党建工作指导员	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保证镇(街)党建工作指导员工资补助经费合规、正确用于完成我街

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南洲街道办事处

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			
工资补助经费								党建工作指导员工资补助发放。
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两新组织区域党委工作经费合规、正确用于两新组织区域党委工作,完成两新组织区域党委日常工作。
两新组织党员活动经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两新组织党员活动经费合规、正确用于两新组织党员活动工作,开展两新组织党员活动。
海珠区创文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证海珠区创文补助经费合规、正确用于开展创文活动,巩固创文成果。
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保证海珠区公共文明引导员志愿服务补助合规、正确用于完成海珠区公共文明引导员志愿服务补助发放。
2023 年社工服务站(家庭	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方社工服务,加强对街道社工服务站的建设工作,提高

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南洲街道办事处

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			
综合服务中心)项目经费								社工服务站专业服务水平。
2023 年社区两委干部补贴	687. 53	687. 53	687. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证 2023 年社区两委干部补贴按规定的标准准确发放社区专职工作人员工资。
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	保证 2023 年社区党组织书记绩效奖励按规定的标准准确发放社区党组织书记绩效奖励。
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	保证 2023 年幸福村居建设奖励经费合规、正确用于 2023 年幸福村居建设工作，激励村居工作积极性。
2023 年城乡社区活动经费	30. 57	30. 57	30. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证 2023 年城乡社区活动经费合规、正确用于 2023 年城乡社区活动工作，保障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要。
2023 年市本级助餐配餐	8. 50	8. 50	0. 00	8. 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

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南洲街道办事处

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			
服务补贴经费								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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年村（居）颐康服务站建设奖补资金合规、正确用于 2023 年村（居）颐康服务站建设工作，保障 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务项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升未成年人保护工作水平,建立完善我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。
驻镇帮镇扶村项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成驻镇帮镇扶村项目,保证帮扶资金及时划拨,保障我街结对帮扶工作顺利开展。
博物馆、纪念馆免费开放	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助我街综合文化站免费开放,保障我街综合文化站日常正常

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南洲街道办事处

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			
补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助								运转。
社区办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区办公经费用于社区居委会日常正常办公需要,保障社区居委会正常运转。
社区党组织服务群众经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党组织服务群众经费用于党群服务中心建设和党群活动开展。
社区党员活动经费	20.43	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区党员活动经费用于我街社区党员活动开展、党员慰问工作等。
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两新组织区域党委工作经费用于完成两新组织区域党委日常党建工作。
两新组织党员活动经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两新组织党员活动经费,切实用于开展我街两新组织党员活动

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南洲街道办事处

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			
								工作。
两新组织 党务工作者补 贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保证两新组织党务工作者补贴能 及时、正确发放到位，提高两新组 织党务工作者工作积极性。
新建两新 党组织启动经 费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新建两新党组织启动经费能 合规用于我街两新党组织新建启 动工作。
社工服务 站（家庭综合服 务中心）项目经 费	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方社工服务，加强对 街道社工服务站的建设工作，提高 社工服务站专业服务水平。
突发公共 卫生事件处理 经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证突发公共卫生事件处理经费 合规、正确用于疫情防控工作相关 支出。
党建引领 社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保证党建引领社会治理经费合规、 正确用于我街安监中队安全生产 工作，保证安监中队安全生产工作

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南洲街道办事处

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			
								顺利开展。
消防工作业务经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	保证消防工作业务经费合规、正确用于我街安监中队消防工作业务，保障消防工作业务顺利开展。
街道统筹保障经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	保证街道统筹保障经费合规、正确用于街道日常运转开支，保障街道日常工作顺利开展。
2023 年社区办公经费	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保证 2023 年社区办公经费合规、正确用于社区居委会办公工作，保障社区居委会日常正常办公需要。
社区办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证社区办公经费合规、正确用于社区办公工作，保障社区居委会日常正常办公需要。
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	保证 2023 年农业转移人口市民化奖励资金合规、正确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

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南洲街道办事处

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			
								维护等方面。
全市未成年人保护工作站建设经费	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	进一步提升未成年人保护工作水平,建立完善我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。
广州市海珠区南洲街道综合服务中心	280.32	280.32	270.32	10.00	0.00	0.00	0.00	
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,提高海珠区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设广州市街(镇)专职农产品质

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南洲街道办事处

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			
(镇)专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目								量安全员队伍,实施农产品质量安全网格化管理,有效提高基层监管能力,切实解决农产品质量安全监管“最后一公里”问题。
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	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)	55. 86	55. 86	55. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	有力保障海珠区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责;完成市应急管理局下达的对专职安监员人员经费的要求,保持专职安监员队伍的稳定;提高全区专职安监员队伍的综合素质和业务水平。
机构运行辅助经费	42. 00	42. 00	42. 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。

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南洲街道办事处

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			
街道统筹保障经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	保证街道统筹保障经费支出合规，保障综合服务中心日常工作正常运转。
2023 年社区两委干部补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定标准准确发放社区专职工作人员工资，确保社区居委会日常工作运转。
广州市海珠区南洲街道市容环境卫生监督检查所	6,920.54	6,920.54	0.00	6,920.54	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	6,749.35	6,749.35	0.00	6,749.35	0.00	0.00	0.00	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 291.7 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。

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南洲街道办事处

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			
市拨生活垃圾分类全国提升以奖代补经费	28.16	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00	为落实“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，进一步提升我区垃圾分类工作水平。 年度绩效目标:经费专项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。
年度结余垃圾处理包干经费	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	为落实“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，进一步提升我区垃圾分类工作水平。 年度绩效目标:经费专项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。

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南洲街道办事处

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			
环卫保洁专项补助经费	34.04	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内 291.7 万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。
广州市海珠区南洲街道综合保障中心	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过设定工作任务、强化绩效考核，设置出租屋综合税专项激励经费，建立我区出租屋综合税激励机制，充分激发街道和一线人员工作积极性，最大限度挖掘潜力，形成财政增收、人员效能和出租屋管理效能提升、补充全区智慧安防设施建设经费等多方共赢局面。

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 17368.52 万元，比上年增加 1331.59 万元，增长 8.30%，主要原因是本年财政拨款增加，导致收入预算增加；支出预算 17368.52 万元，比上年增加 1331.59 万元，增长 8.30%，主要原因是本年财政支出预算增加，其中城乡社区支出、一般公共服务支出和卫生健康支出预算增幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.14 万元，比上年增加 11.16 万元，增长 65.72%，主要原因是本年新增市场监管所调拨 3 辆公车的支出预算，导致“三公经费”增长较大。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/减少--%，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 28.14 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 28.14 万元，比上年增加 11.16 万元。）比上年增加 11.16 万元，增长 65.72%，主要原因是本年新增市场监管所调拨 3 辆公车的支出预算，导致增长较大；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/减少--%，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 234.40 万元，比上年增加 28.79 万元，增长 14.00%，主要原因是本年新增市场监管所 10 名行政在编人员公务交通补贴支出预算和 3 辆公车支出预算，导致其他交通费用和公务用车运行维护费增加，机关运行经费增长较大。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2970.64 万元，其中：货物类采购预算 2375.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 594.94 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 7912.21 万元，分布构成情况为：房屋 477.99 平方米，车辆 30 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 2131.70 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体机、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、空调机、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
环卫综合经费	6749.35	为进一步落实城乡环境卫生综合整治工作，推进生态文明建设，环监所负责辖内291.7万平方米的卫生清扫保洁、垃圾分类推广，为了更好、更及时、更全面地做好街道保洁工作，营造良好的生活环境。

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。