

2023 年
广州市海珠区人民政府官洲街道办事处部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府官洲街道办事处 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官洲街道办事处概况

一、主要职责

一是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。**二是**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。**三是**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。**四是**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。**五是**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。**六是**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。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。**七是**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。**八是**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。**九是**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。**十是**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。**十一是**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。**十二是**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。**十三是**完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市海珠区人民政府官洲街道办事处下属单位为广州市海珠区人民政府官洲街道办事处（本级）、广州市海珠区官洲街道综合服务中心，广州市海珠区官洲街道综合保障中心，广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所。其中广州市海珠区人民政府官洲街道办事处（（本级）内设办公室分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、退役军人服务站、官洲街市场监管所、武装部。

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：广州市海珠区官洲街道综合服务中心，广州市海珠区官洲街道综合保障中心，广州市海珠区官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官洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10719.79	一、一般公共服务支出	4432.64
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	16.43
		八、社会保障和就业支出	1690.77
		九、卫生健康支出	88.00
		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	4097.30

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	310.74
		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	18.08
本年收入合计	10719.79	本年支出合计	10779.81

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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
七、上年预结转	60.02		
收入总计	10779.81	支出总计	10779.81

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官洲街道办事处

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			
221	住房保障支出	310.74	310.74	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	310.74	310.74	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	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	18.08	0.00	18.08	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	18.08	0.00	18.08	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	13.58	0.00	13.58	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：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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	10779.81	6057.61	4722.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,432.64	4,291.14	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,081.14	4,081.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,259.73	2,259.73	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	1,809.41	1,809.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	243.99	120.00	123.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	243.99	120.00	123.99	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官洲街道办事处

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	16.43	0.00	16.43	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	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,690.77	1,455.72	235.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	923.51	702.46	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	923.51	702.46	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.82	619.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.85	185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	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官洲街道办事处

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	264.46	264.46	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	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	133.44	133.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	28.00	0.00	28.00	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	4,097.30	0.00	4,097.30	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官洲街道办事处

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							
21201	城乡社区管理事务	713.85	0.00	713.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.85	0.00	713.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	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	3,337.95	0.00	3,337.95	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	3,337.95	0.00	3,337.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.50	0.00	5.50	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

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府官洲街道办事处

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							
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	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	310.74	310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.74	310.74	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	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.58	0.00	13.58	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官洲街道办事处

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：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7418.28	一、一般公共服务支出	4432.64
二、政府性基金预算	3301.51	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	16.43
		八、社会保障和就业支出	1690.77
		九、卫生健康支出	88.00
		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	4097.30
		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官洲街道办事处

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	310.74
		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	18.08
本年收入合计	10719.79	本年支出合计	10779.81
上年预结转	60.02	二十四、结转下年	0.00
收入总计	10779.81	支出总计	10779.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

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	7418.28	6057.61	1360.68
[201]一般公共服务支出	4,432.64	4,291.14	141.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,081.14	4,081.14	0.00
[2010301]行政运行	2,259.73	2,259.73	0.00
[2010303]机关服务	12.00	12.00	0.00
[2010350]事业运行	1,809.41	1,809.41	0.00
[20105]统计信息事务	17.50	0.00	17.50
[2010505]专项统计业务	17.50	0.00	17.50
[20111]纪检监察事务	90.00	90.00	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	90.00	90.00	0.00
[20132]组织事务	243.99	120.00	123.99
[2013299]其他组织事务支出	243.99	120.00	123.99
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.43	0.00	16.43
[20701]文化和旅游	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官洲街道办事处

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
[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	11.88	0.00	11.88
[2079902]宣传文化发展专项支出	11.88	0.00	11.88
[208]社会保障和就业支出	1,690.77	1,455.72	235.05
[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	923.51	702.46	221.05
[2080208]基层政权建设和社区治理	923.51	702.46	221.05
[20805]行政事业单位养老支出	619.82	619.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	185.85	185.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.80	33.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.46	264.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.71	135.71	0.00
[20828]退役军人管理事务	133.44	133.44	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官洲街道办事处

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
[2082850]事业运行	133.44	133.44	0.00
[210]卫生健康支出	88.00	0.00	88.00
[21004]公共卫生	88.00	0.00	88.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	60.00	0.00	60.00
[2100499]其他公共卫生支出	28.00	0.00	28.00
[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
[212]城乡社区支出	753.85	0.00	753.85
[21201]城乡社区管理事务	713.85	0.00	713.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	713.85	0.00	713.85
[21203]城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
[213]农林水支出	27.00	0.00	27.00
[21301]农业农村	7.00	0.00	7.00

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官洲街道办事处

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
[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	310.74	310.74	0.00
[22102]住房改革支出	310.74	310.74	0.00
[2210201]住房公积金	310.74	310.74	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：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6057.61
[301]工资福利支出	2,472.52
[30101]基本工资	305.43
[30102]津贴补贴	1,108.97
[30103]奖金	501.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.75
[30109]职业年金缴费	97.04
[30113]住房公积金	215.35
[30199]其他工资福利支出	57.90
[301]工资福利支出	3,025.95
[30101]基本工资	128.30
[30102]津贴补贴	235.28
[30107]绩效工资	468.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.71

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官洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	38.67
[30112]其他社会保障缴费	4.31
[30113]住房公积金	95.40
[30199]其他工资福利支出	1,978.15
[302]商品和服务支出	281.34
[30201]办公费	5.24
[30207]邮电费	16.73
[30227]委托业务费	79.98
[30228]工会经费	31.64
[30229]福利费	63.27
[30231]公务用车运行维护费	14.02
[30239]其他交通费用	54.31
[30299]其他商品和服务支出	16.15
[302]商品和服务支出	53.13

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官洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	9.98
[30229]福利费	19.96
[30231]公务用车运行维护费	9.39
[30299]其他商品和服务支出	13.81
[303]对个人和家庭的补助	219.66
[30302]退休费	219.66
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

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	171.17	171.17	0.00	0.00
“三公”经费	23.41	23.41	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	23.41	23.41	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	23.41	23.41	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

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	3361.53	0.00	3361.53
212	城乡社区支出	3,343.45	0.00	3,343.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,337.95	0.00	3,337.95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,337.95	0.00	3,337.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.50	0.00	5.50
2121302	城市环境卫生	5.50	0.00	5.50
229	其他支出	18.08	0.00	18.08
22960	彩票公益金安排的支出	18.08	0.00	18.08
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.58	0.00	13.58
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官洲街道办事处

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官洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1360.68
[301]工资福利支出	16.99
[30199]其他工资福利支出	16.99
[302]商品和服务支出	614.79
[30201]办公费	6.59
[30227]委托业务费	224.00
[30299]其他商品和服务支出	384.19
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00
[301]工资福利支出	709.38
[30199]其他工资福利支出	709.38
[303]对个人和家庭的补助	13.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.52

注：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

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	6057.61	6057.61	6057.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	5,498.48	5,498.48	5,498.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	334.47	334.47	334.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	219.66	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府官洲街道办事处	3,110.60	3,110.60	3,110.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,638.41	2,638.41	2,638.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.34	281.34	281.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	185.85	185.85	185.85	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官洲街道办事处

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		
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区官洲街道综合服务中心	1,304.44	1,304.44	1,304.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,260.33	1,260.33	1,260.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.03	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所	223.32	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	202.07	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区官洲街道综合保障中心	1,419.25	1,419.25	1,419.25	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官洲街道办事处

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		
工资福利支出	1,397.67	1,397.67	1,397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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官洲街道办事处

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	4722.21	4722.21	1360.68	3361.53	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府官洲 街道办事处(本 级)	920.00	920.00	665.78	254.22	0.00	0.00	0.00	
社区党员活动 经费	3.57	3.57	3.57	0.00	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	确保辖区内安全生产，保证人民群众生命财产安全，进一步提升辖区内安全生产业务能力及水平。
驻镇帮镇扶村 项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步高质量做好结对帮护工作，确保驻镇帮扶资金及时准确到位。
消防工作业务 经费	16.14	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00	通过加强我街公共消防设施建设，进一步提高消防工作人员业务能力，保证辖区公共消防安全。

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官洲街道办事处

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			
突发公共卫生事件处理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民为中心，进一步提高辖区群众满意率，做好自我防护。
街道统筹保障经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障街道综合业务经费、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，进一步提高街道综合治理能力。
“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	进一步高质量做好我街全民健身工作，使辖区内群众积极参加文体活动，丰富精神生活。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	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

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官洲街道办事处

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			
								得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我街严重精神障碍患者管控工作，帮助严重精神障碍患者监护人更好地履行看护管理责任，最大限度的减少肇事肇祸案事件的发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	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。
社区办公经费	35.00	35.00	35.00	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。
社区党组织服务群众经费	35.00	35.00	35.00	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

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官洲街道办事处

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			
							得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
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	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。
两新组织党员活动经费	3.35	3.35	3.35	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。
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	持续促进全市民办养老服务机构稳定发展，有效提升养老服务质量；形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，新增建设标准较高的颐康服务站（达到奖补标准）超过 250 个，不断拓展居家养老服务内容，服务水平不断提高，引导有需求的老年人自费开

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官洲街道办事处

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			
								展居家适老化改造,提升老年生活品质.
2023 年村(居) 颐康服务站建 设奖补资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	持续促进全市民办养老服务机构稳定发展,有效提升养老服务质量;形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系,新增建设标准较高的颐康服务站(达到奖补标准)超过 250 个,不断拓展居家养老服务内容,服务水平不断提高,引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造,提升老年生活品质,老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
2023 年城乡社 区活动经费	14.55	14.55	14.55	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,用于开展社区居民活动等费用支出。
2023 年幸福村 居建设奖励经	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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

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官洲街道办事处

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			
费								有关事项的函》(穗社建办〔2018〕8号),对和谐社区给予奖励。
2023年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	102.00	102.00	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年社区办公经费	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见(穗办〔2012〕14号),保障社区居委会日常正常办公需要。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	14.48	14.48	14.48	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救助工作进行,维护社会平安和谐稳定。

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官洲街道办事处

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			
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建公共文明引导志愿服务队伍，在全市主要交通路口、公交站点、社区、公共广场等，常态化开展文明交通、环境卫生、平安联防文明引导志愿服务，进一步巩固和提升创建全国文明城市成果，引导广大市民自觉摒弃不文明行为。
海珠区创文补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照中央文明委测评体系对标对表做好每项创建工作，把精神文明建设各项规范融入日常工作标准，推动各级各部门在常态化机制中巩固成果，积极争取在新一轮创建周取得更好的成绩。
社区办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见（穗办[2012]14号），保障社区居民委员会办公需要。

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官洲街道办事处

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	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居民委员会组织社区居民开展社区活动需要，用于开展社区民活动费用支出。
两新组织党员活动经费	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织开展党员活动需要，用于开展党员活动等费用支出，进一步加强我街两新组织建设。
两新组织党务工作者补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件规定，按规定标准准确发放两新组织党务工作者补贴，进一步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	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步高标准建设我街两新组织队伍，提高两新组织履职尽责能力、服务群众能力。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	102.00	102.00	102.00	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。

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官洲街道办事处

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			
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	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效能，落实免费加快构建我街现代公共文化服务体系，保障广大人民群众的基本公共文化效益。
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，提高我街治理能力。
全市未成年人 保护工作站建 设经费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步高质量做好未成年人保护工作站建设，提高未成年人保护工作站服务水平。
广州市海珠区 官洲街道综合 服务中心	557.54	557.54	557.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社区两 委干部补贴	532.53	532.53	532.53	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市转移支付文件规定，按规定标准准确发放社区专职工作人员

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官洲街道办事处

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			
							工资。
2023 年社区党组织书记绩效奖励	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	根据市局转移支付相关文件规定，按规定的标准准确发放社区党组织书记绩效奖励。
广州市海珠区官洲街道市容环境卫生监督检查所	3107.31	3107.31	0.00	3107.31	0.00	0.00	
环卫综合经费	3048.37	3048.37	0.00	3048.37	0.00	0.00	通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁。开展垃圾分类广泛深入宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识，同时加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，让大家共同参与，营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。
年度结余垃圾	36.37	36.37	0.00	36.37	0.00	0.00	通过组织人员开展环卫清扫保洁

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官洲街道办事处

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			
处理包干经费								和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁。开展垃圾分类广泛深入宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识，同时加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，让大家共同参与，营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。
生活垃圾分类 全面提升以奖 代补经费	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁。开展垃圾分类广泛深入宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识，同时加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，让大家共同参与，营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。
市拨生活垃圾 分类全面提升 以奖代补经费	17.07	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	通过组织人员开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作，确保辖内环境卫生干净整洁。开展垃圾分类广泛深

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官洲街道办事处

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			
								入宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识，同时加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，让大家共同参与，营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。
广州市海珠区 官洲街道综合 保障中心	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助 经费	17.50	17.50	17.50	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。
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	有力保障我街专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责；完成上级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官洲街道办事处

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			
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	建设我街专职农产品质量安全员队伍，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。
劳动保障监察 协管员财政补 贴	14.00	14.00	14.00	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，提高我街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	通过开展我街建立园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实我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。

注： 金额转化成万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 10779.81 万元，比上年减少 2939.67 万元，下降 21.43 %，主要原因是项目经费收入减少（一般公共服务收入）；支出预算 10779.81 万元，比上年减少 2939.67 万元，下降 21.43 %，主要原因是项目经费收入减少（一般公共服务收入）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.41 万元，比上年减少 16.46 万元，下降 41.28 %，主要原因是严格控制“三公”经费使用，逐年减少。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 23.41 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 23.41 万元，比上年增加 1.54 万元。）比上年减少 16.46 万元，下降 41.28 %，主要原因是严格控制“三公”经费使用，逐年减少；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171.17万元，比上年减少20.45万元，下降10.67%，主要原因是严格控制行政经费使用，逐年减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排334.48万元，其中：货物类采购预算19.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算315.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2290.37万元，分布构成情况为：房屋238.40平方米，车辆12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12.00万元，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
2023年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	102.00	重视党建在社会工作服务过程中发挥的引领作用,在继承原有服务优良基础上,通过提升个人和家庭、各群体之间以及社区的抗逆力,完善社区支持网络以解决社区居民个别化问题以及社区公

		共问题，推动和深化多方参与社区共建共治，营建“党建引领、五社联动、合力共建、平安官洲”的社区。
--	--	---

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。