

2023 年
广州市海珠区人民政府南石头街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处 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石头街道办事处概况

一、主要职责

南石头街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，南石头街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区(联社)党组织，统筹使用各类资源，南石头街道党工委、街道办事处主要职责是：

(一)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)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)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) 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) 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) 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) 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) 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) 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。加强党风和廉政建设，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)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。

(十一)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。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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

区南石头街道综合服务中心、广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区南石头街道综合保障中心。

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南石头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,817.27	一、一般公共服务支出	4,185.16
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	27.47
		八、社会保障和就业支出	2,427.92
		九、卫生健康支出	132.90
		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	3,615.08

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20.00
		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	275.20
		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、其他支出	50.64
本年收入合计	10,817.27	本年支出合计	10,817.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

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	10,817.27	支出总计	10,817.27

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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石头街道办事处

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			
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石头街道办事处

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	10,817.27	6,402.89	4,414.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,185.17	3,961.88	223.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619.28	3,579.28	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,251.37	2,211.37	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,367.91	1,367.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	382.60	382.60	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	382.60	382.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	155.29	0.00	155.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	155.29	0.00	155.29	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石头街道办事处

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	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.05	0.00	6.05	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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,427.92	2,157.71	270.21	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	1,350.42	1,095.86	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,350.42	1,095.86	254.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.63	890.63	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石头街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	452.76	452.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.76	89.76	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	232.07	232.07	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	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	144.58	144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.90	8.10	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	124.80	0.00	124.80	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石头街道办事处

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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.10	8.10	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	3,615.08	0.00	3,615.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,261.33	0.00	1,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,261.33	0.00	1,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00	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石头街道办事处

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,232.90	0.00	2,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	272.31	0.00	272.31	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	1,960.59	0.00	1,960.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	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	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.20	275.20	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石头街道办事处

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							
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	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.63	0.00	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	46.13	0.00	46.13	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。

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石头街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,522.89	一、一般公共服务支出	4,185.16
二、政府性基金预算	2,294.38	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	27.47
		八、社会保障和就业支出	2,427.92
		九、卫生健康支出	132.90
		十、节能环保支出	43.00
		十一、城乡社区支出	3,615.08
		十二、农林水支出	20.00
		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石头街道办事处

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	275.20
		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、其他支出	50.64
本年收入合计	10,817.27	本年支出合计	10,817.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,817.27	支出总计	10,817.27

注： 无。

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石头街道办事处

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	8,522.87	6,402.88	2,120.00
[201]一般公共服务支出	4,185.17	3,961.88	223.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,619.28	3,579.28	40.00
[2010301]行政运行	2,251.37	2,211.37	40.00
[2010350]事业运行	1,367.91	1,367.91	0.00
[20105]统计信息事务	28.00	0.00	28.00
[2010505]专项统计业务	28.00	0.00	28.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	382.60	382.60	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	382.60	382.60	0.00
[20132]组织事务	155.29	0.00	155.29
[2013299]其他组织事务支出	155.29	0.00	155.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	27.47	0.00	27.47
[20701]文化和旅游	6.05	0.00	6.05
[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石头街道办事处

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
[2070199]其他文化和旅游支出	1.50	0.00	1.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	21.42	0.00	21.42
[2079902]宣传文化发展专项支出	21.42	0.00	21.42
[208]社会保障和就业支出	2,427.92	2,157.71	270.21
[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	1,350.42	1,095.86	254.56
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,350.42	1,095.86	254.56
[20805]行政事业单位养老支出	890.63	890.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	452.76	452.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	89.76	89.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.07	232.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	116.04	116.04	0.00
[20808]抚恤	26.64	26.64	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石头街道办事处

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
[2080801]死亡抚恤	26.64	26.64	0.00
[20809]退役安置	1.65	0.00	1.65
[2080999]其他退役安置支出	1.65	0.00	1.65
[20828]退役军人管理事务	144.58	144.58	0.00
[2082850]事业运行	144.58	144.58	0.00
[210]卫生健康支出	132.90	8.10	124.80
[21004]公共卫生	124.80	0.00	124.80
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
[2100499]其他公共卫生支出	94.80	0.00	94.80
[21007]计划生育事务	8.10	8.10	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.10	8.10	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
[212]城乡社区支出	1,371.33	0.00	1,371.33

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石头街道办事处

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	1,261.33	0.00	1,261.33
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,261.33	0.00	1,261.33
[21203]城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[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	275.20	275.20	0.00
[22102]住房改革支出	275.20	275.20	0.00
[2210201]住房公积金	275.20	275.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	39.90	0.00	39.90
[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： 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石头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,402.88
[301]工资福利支出	3,142.01
[30101]基本工资	276.23
[30102]津贴补贴	1,055.22
[30103]奖金	464.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.44
[30109]职业年金缴费	86.22
[30112]其他社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	199.89
[30199]其他工资福利支出	884.36
[301]工资福利支出	2,283.60
[30101]基本工资	97.24
[30102]津贴补贴	194.08
[30107]绩效工资	383.34

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石头街道办事处

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	47.15
[30109]职业年金缴费	29.82
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	75.30
[30199]其他工资福利支出	1,454.55
[302]商品和服务支出	352.46
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	151.20
[30211]差旅费	3.00
[30228]工会经费	35.20
[30229]福利费	70.40
[30231]公务用车运行维护费	13.15
[30239]其他交通费用	51.79
[30299]其他商品和服务支出	12.72

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石头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	41.53
[30228]工会经费	11.03
[30229]福利费	22.05
[30231]公务用车运行维护费	7.51
[30299]其他商品和服务支出	0.95
[303]对个人和家庭的补助	583.26
[30302]退休费	415.91
[30304]抚恤金	26.64
[30309]奖励金	8.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	132.61

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石头街道办事处

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	320.56	320.56	0.00	0.00
“三公”经费	74.66	20.66	54.00	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	74.66	20.66	54.00	0.00
1. 公务用车购置	54.00	0.00	54.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.66	20.66	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石头街道办事处

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, 294. 38	0. 00	2, 294. 38
212	城乡社区支出	2, 243. 75	0. 00	2, 243. 75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 232. 90	0. 00	2, 232. 90
2120801	征地和拆迁补偿支出	272. 31	0. 00	272. 31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 960. 59	0. 00	1, 960. 59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10. 85	0. 00	10. 85
2121302	城市环境卫生	10. 85	0. 00	10. 85
229	其他支出	50. 63	0. 00	50. 63
22960	彩票公益金安排的支出	50. 63	0. 00	50. 63
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46. 13	0. 00	46. 13
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石头街道办事处

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石头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,119.99
[301]工资福利支出	708.45
[30199]其他工资福利支出	708.45
[302]商品和服务支出	1,132.83
[30201]办公费	16.01
[30226]劳务费	43.00
[30227]委托业务费	328.00
[30299]其他商品和服务支出	745.82
[301]工资福利支出	37.79
[30199]其他工资福利支出	37.79
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	180.92

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石头街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	180.92
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

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南石头街道办事处

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	6,402.88	6,402.88	6,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	4,181.08	4,181.08	4,181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,320.83	3,320.83	3,320.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	352.46	352.46	352.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	507.79	507.79	507.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区南石头街道综合服务中心	969.43	969.43	969.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	912.04	912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.84	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.54	42.54	42.54	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石头街道办事处

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		
广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	255.99	255.99	255.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.72	224.72	224.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区南石头街道综合保障中心	996.39	996.39	996.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	968.03	968.03	968.03	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	14.88	14.88	14.88	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： 广州市海珠区人民政府南石头街道办事处

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	3,997.36	3,997.36	2,106.85	1,890.51	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府南石头街道办事处	2,211.26	2,211.26	1,972.16	239.10	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，南石头街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区（联社）党组织，统筹使用各类资源，保障日常办公运作，维护辖内稳定
突发公共卫生事件处理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道辖内的疫情防控工作和其他突发公共卫生事件，保障辖内居民的人身安全、稳定社会秩序。
消防工作业务经费	51.10	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	做好“消防工作业务经费”经费使用，进一步提高辖内消防工作水平。

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南石头街道办事处

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			
“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	(一)各“一站两点”街道需完成的国民体质测定任务。(二)各“一站两点”街道需新增三级社会体育指导员不少于30名。要求：各站点可自行组织社指培训班,或组织辖内人员参加区社指培训班,新增三级社指人数按最终成功上传系统的人数为准。(三)各街道需开展全民健身活动不少于3次。要求：每场活动参与人数在50人以上,其中包括：开展科学健身大讲堂活动至少1次,社会体育指导员志愿服务活动至少1次。(四)各街道需培育并备案固定健身团队20个以上。要求：健身团队要求有固定项目、固定成员、固定地点、固定时间,人数在10人及以上。

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石头街道办事处

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			
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共广州市海珠区委办公室关于印发<海珠区加强党的基层组织三年行动计划实施意见（2021-2023 年）>的通知》文件精神，持续加强党的基层组织建设，以高质量党建引领高质量发展。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	48.99	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街道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。保障精神障碍患者的监护人和协助监护人的权益，维系社会稳定。
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	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南石头街道办事处

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 年社区两委干部补贴	635.05	635.05	635.05	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“2023 年社区两委干部补贴”管理、调配和使用率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	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“2023 年社区党组织书记绩效奖励”管理、调配和使用率,按规定的标准准确发放社区党组织书记绩效奖励。
2023 年社区办公经费	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“2023 年社区办公经费”管理、调配和使用率,保障我街道社区居委会日常正常办公需要。
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	进一步加强“2023 年幸福村居建设奖励经费”管理、调配和使用率,对幸福村居建设合格的村居给予奖励,激励村居工作积极性。
2023 年城乡社区活动经费	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“2023 年城乡社区活动经费”管理、调配和使用率,保

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石头街道办事处

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								障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	28.50	28.50	0.00	28.50	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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“社区办公经费”管理、调配和使用率,进一步提升辖内相关管理水平, 力争 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	海珠辖区范围内设立未成年人保护工作站,进一步完善我区未成年人保护工作纵向网络,提升未成年人保护工作水平,建立完善镇(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。

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石头街道办事处

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			
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“街道党组织工作经费”调配、管理、支出率，做好街道党组织工作经费使用。
社区办公经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“社区办公经费”管理、调配和使用率，完善街道强党的基层组织建设，做好社区办公经费的保障工作。
社区党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层党组织组织力、建设水平；提高党外生活质量，更好发挥战斗堡垒作用。
社区党员活动经费	77.53	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共广州市海珠区委办公室关于印发〈海珠区加强党的基层组织三年行动计划实施意见（2021-2023年）〉的通知》文件精神，持续加强党的基层组织建设，以高质量党建引领高质量发展。

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石头街道办事处

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			
两新组织 党员活动经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕党建引领两新组织助推海珠区高质量发展，以完善上下贯通、执行有力的组织体系为重点，切实增强党的组织覆盖和工作覆盖的有效性。
海珠区创 文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步“海珠区创文补助经费”调配、管理和支出率，进一步提高街道文明城市补助经费使用效果。
海珠区公 共文明引导员 志愿服务补助	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强公共文明引导建设工作，做好的深化文明城市建设工作。
严重精神 障碍患者监护 及救治财政补 助项目	45.81	45.81	45.81	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，保障社会安定。
驻镇帮镇 扶村项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强“结对帮扶财政资金”管理、调配和使用，进一步巩固脱贫衔接乡村振兴成果。

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石头街道办事处

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	进一步加强“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”使用，提升辖内精神文明建设。
社区办公经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“社区办公经费”管理、调配和使用率，进一步提升辖内社区建设，保障单位基本运作，提升辖内居民的安全感。
社区党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“社区党组织服务群众经费”使用，提升辖内社区党建建设。
社区党员活动经费	133.33	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“社区党员活动经费”管理、调配和使用率，进一步提升辖内社区党建建设，保障单位基本运作，提升辖内居民的安全感。

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石头街道办事处

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			
两新组织 党员活动经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“两新组织党员活动经费”经费使用,进一步提高辖内党员活动经费水平。
两新组织 党务工作者补贴	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“两新组织党务工作者补贴”经费使用,进一步提高辖内党员活动经费水平。
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	做好“新建两新党组织启动经费”经费使用,进一步提高辖内党建水平。
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	做好“社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费”经费使用,进一步提高辖内社工服务水平。
街道统筹 保障经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	做好进一步加强“街道统筹保障经费”管理、调配和使用率,进一步提升辖内社区建设,保障单位基本运作,提升辖内居民的安全感。

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石头街道办事处

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			
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	做好“党建引领社会治理经费”经费使用,进一步提高辖内安全生产水平。
2023 年农业转移人口市民化奖励资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强对“2023 年农业转移人口市民化奖励资金”管理、调配和使用率,进一步提高街道管理的水平。
广州市海珠区南石头街道综合服务中心	34.79	34.79	9.79	25.00	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	根据《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)、《广州市财政局关于下达市委组织部 2022 年基层党建工作经费预算的通知》(穗财行〔2022〕137 号) , 加强资金使用管理,

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石头街道办事处

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			
								保障街道党建工作指导员工资发放,保障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。
街道统筹保障经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	统筹保障综合服务中心正常运行,切实做好经济统计、经营性物业管理等各项工作。
广州市海珠区南石头街道市容环境卫生监督检查所	1,601.41	1,601.41	0.00	1,601.41	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	加强经费使用和管理,统筹保障环监所正常运行运转,建设一支优秀的环卫队伍,扎实做好城市环境卫生保洁工作,建设良好人居环境。
环卫综合经费	1,571.41	1,571.41	0.00	1,571.41	0.00	0.00	0.00	落实环卫工人薪酬福利待遇,切实保障环卫工人工资发放,通过建设一支优秀的环卫队伍,扎实做好城

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石头街道办事处

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			
								市环境卫生保洁工作,建设良好人居环境。
广州市海珠区 南石头街道综合保障中心	149.90	149.90	124.90	25.00	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;完成上级对劳动保障监察协管员经费的要求,保持专职劳动保障监察协管员的稳定;提高全区专职劳动保障监察协管员的综合素质和业务水平。
镇(街)园区专职安监员队伍建设经费(海珠区)	39.90	39.90	39.90	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。

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石头街道办事处

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	28.00	28.00	28.00	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。
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。
街道统筹 保障经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强“街道统筹保障经费”管理、调配和使用率,进一步提升辖内社区建设,保障单位基本运作,提升辖内居民的安全感。

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 10817.27 万元，比上年增加 1384.31 万元，增长 14.68%，主要原因是由本部门做好项目预算申请，减少上级部门二次分配、转移项目经费；支出预算 10817.27 万元，比上年增加 1384.31 万元，增长 14.68%，主要原因是减少上级部门二次分配、转移项目经费，由部门做好项目预算申请。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 74.66 万元，比上年增加 20.32 万元，增长 37.39%，主要原因是三辆公务车已达报废年限，本年需购置三辆公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 74.66 万元（公务用车购置费 54.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 20.66 万元，比上年增加 2.32 万元。）比上年增加 20.32 万元，增长 37.39%，主要原因是三辆公务车已达报废年限，本年需购置三辆公务车；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 320.56 万元，比上年增加 39.31 万元，增长 13.98%，主要原因是人员变动，补充空缺岗位人员。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 634.27 万元，其中：货物类采购预算 138.9 万元，工程类采购预算 5.00 万元，服务类采购预算 490.37 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 2595.43 万元，分布构成情况为：房屋 10957.49 平方米，车辆 18 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 138.90 万元，主要是电脑计算机、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	1571.41	按时发放环卫工人工资，为其购买 社保费和公积金，保持环卫工人队 伍稳定；坚持党建引领，着力构建“网 格先行、党员带头、

		社会参与”垃圾分类工作格局；提升垃圾分类精细化管理水平，推进分类设施升级改造和日常督导检查；对辖内垃圾分类投放点、收运点进行优化提升；开展垃圾宣传活动，营造垃圾分类氛围。
--	--	---

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。