

2023 年
清远市清城区人民政府洲心街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 清远市清城区人民政府洲心街道办事处概 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 清远市清城区人民政府洲心街道办事处概况

一、主要职责

洲心街道办事处的主要职责是：

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理。市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

7、做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、协助做好侨台事务管理等工作。

9、指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。

10、承办上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

机构设置：1、党政综合办公室 2、人大办公室 3、党建工作办公室 4、纪检监察办公室 5、公共服务办公室 6、综合治理办公室 7、综合行政执法办公室 8、经济发展办公室 9、生态环境保护办公室 10、农业农村办公室 11、城市管理办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为清远市清城区人民政府洲心街道办事处本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2019.14	一、一般公共服务支出	1323.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.15
		八、社会保障和就业支出	12.36
		九、卫生健康支出	31.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	563.13

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	88.46
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2019.14	本年支出合计	2019.14

收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	2019.14	支出总计	2019.14

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：清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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			
213	农林水支出	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	2019.14	1323.72	695.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1323.72	1323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1323.72	1323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1323.72	1323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行（文化）	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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							
210	卫生健康支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.13	0.00	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	563.13	0.00	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	563.13	0.00	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2019.14	一、一般公共服务支出	1323.72
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.15
		八、社会保障和就业支出	12.36
		九、卫生健康支出	31.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	563.13
		十二、农林水支出	88.46
		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： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2019.14	本年支出合计	2019.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2019.14	支出总计	2019.14

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	2019.14	1323.72	695.42
[201]一般公共服务支出	1323.72	1323.72	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1323.72	1323.72	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1323.72	1323.72	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.00	0.15
[20701]文化和旅游	0.15	0.00	0.15
[2070101]行政运行	0.15	0.00	0.15
[208]社会保障和就业支出	12.36	0.00	12.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	12.10	0.00	12.10
[2080101]行政运行	12.10	0.00	12.10
[20805]行政事业单位养老支出	0.26	0.00	0.26
[2080501]行政单位离退休	0.26	0.00	0.26
[210]卫生健康支出	31.32	0.00	31.32
[21007]计划生育事务	31.32	0.00	31.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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
[2100717]计划生育服务	31.32	0.00	31.32
[212]城乡社区支出	563.13	0.00	563.13
[21299]其他城乡社区支出	563.13	0.00	563.13
[2129999]其他城乡社区支出	563.13	0.00	563.13
[213]农林水支出	88.46	0.00	88.46
[21301]农业农村	82.70	0.00	82.70
[2130101]行政运行	82.70	0.00	82.70
[21303]水利	5.76	0.00	5.76
[2130301]行政运行	5.76	0.00	5.76

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1323.72
[301]工资福利支出	1323.72
[30101]基本工资	510.14
[30102]津贴补贴	503.71
[30103]奖金	309.87

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.30	21.30	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	20.50	20.50	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	20.50	20.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	695.42
[301]工资福利支出	132.29
[30101]基本工资	132.29
[302]商品和服务支出	195.30
[30201]办公费	42.00
[30202]印刷费	1.10
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	7.00
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	26.00
[30215]会议费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	6.50
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[303]对个人和家庭的补助	0.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.24
[399]其他支出	367.59
[39999]其他支出	367.59

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人民政府洲心街道办事处	1323.72	1323.72	1323.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1323.72	1323.72	1323.72	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： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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	695.42	695.45	695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
清远市清城区 人民政府洲心 街道办事处	695.42	695.42	695.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
文化站经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
劳动所人员	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
退休保险金	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
村委会计生专 干	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
居委会计生专 干	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
城综局下放基 数	563.13	563.13	563.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
农技站人员	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清城区人民政府洲心街道办事处

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			
动物卫生防疫 站人员	81.26	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转
水利所人员	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位正常运转

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2019.14万元，比上年增加435.69万元，增长27.52%，主要原因是本年增加人员基础性绩效奖预算收入；支出预算2019.14万元，比上年增加435.69万元，增长27.52%，主要原因是本年增加人员基础性绩效奖预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费21.3万元，比上年减少0.7万元，下降3.18%，主要原因是坚持厉行节约，勤俭办事。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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20.5万元（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20.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降2.38%，主要原因是坚持厉行节约，勤俭办事；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是坚持厉行节约，勤俭办事。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度财政没有安排本部门机关运行经费，本部门支出为非财政全额负担。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排150万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额2027.52万元，分布构成情况为：房屋5235平方米，车辆7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60万元，主要是电脑、打印设备等。

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
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目绩效目标情况。

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。