

2023 年
广州市番禺区大石街综合保障中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区大石街综合保障中心 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 广州市番禺区大石街综合保障中心概况

一、主要职责

(一)为街道机关履职提供支持和保障;开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广,协助农机管理、安全监理工作,植物重大病虫害的监测、预报、防治和处置,农产品质量安全检测、监测和强制性检验,协助完成农业资源、生态环境和农业投入品使用的监督工作,农业公共信息服务、农民培训教育服务和农村可再生能源建设。

(二)承担内河及其小型水利工程的维护养护任务,承担辖区内防汛抗旱工作,负责辖区内水务工程、临河工程、水土保持、河道采砂等的巡查,协助上级水行政部门的涉水行政工作。

(三)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区大石街综合保障中心:正科级,公益一类。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	892.17	一、一般公共服务支出	158.02
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4.28
		十一、城乡社区支出	480.50

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	200.62
		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	13.86
		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	892.17	本年支出合计	892.17

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	892.17	支出总计	892.17

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：广州市番禺区大石街综合保障中心

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			
22102	住房改革支出	13.86	13.86	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	13.86	13.86	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	892.17	206.77	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.53	16.53	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	12.24	12.24	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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							
2110302	水体	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	480.50	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	480.50	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	480.50	0.00	480.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.62	0.00	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.12	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.86	13.86	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	892.17	一、一般公共服务支出	158.02
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.89
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	4.28
		十一、城乡社区支出	480.50
		十二、农林水支出	200.62
		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：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	13.86
		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	892.17	本年支出合计	892.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	892.17	支出总计	892.17

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	892.17	206.77	685.40
[201]一般公共服务支出	158.02	158.02	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	158.02	158.02	0.00
[2010350]事业运行	158.02	158.02	0.00
[208]社会保障和就业支出	34.89	34.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	34.89	34.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.53	16.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
[211]节能环保支出	4.28	0.00	4.28
[21103]污染防治	4.28	0.00	4.28
[2110302]水体	4.28	0.00	4.28
[212]城乡社区支出	480.50	0.00	480.50
[21205]城乡社区环境卫生	480.50	0.00	480.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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
[2120501]城乡社区环境卫生	480.50	0.00	480.50
[213]农林水支出	200.62	0.00	200.62
[21301]农业农村	78.12	0.00	78.12
[2130199]其他农业农村支出	78.12	0.00	78.12
[21303]水利	122.50	0.00	122.50
[2130399]其他水利支出	122.50	0.00	122.50
[221]住房保障支出	13.86	13.86	0.00
[22102]住房改革支出	13.86	13.86	0.00
[2210201]住房公积金	13.86	13.86	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	206.77
[301]工资福利支出	173.21
[30101]基本工资	20.41
[30102]津贴补贴	42.02
[30107]绩效工资	31.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.24
[30109]职业年金缴费	6.12
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	13.86
[30199]其他工资福利支出	46.19
[302]商品和服务支出	17.41
[30228]工会经费	0.60
[30229]福利费	2.75
[30231]公务用车运行维护费	3.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.16
[303]对个人和家庭的补助	16.15
[30302]退休费	16.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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	3.90	3.90	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区大石街综合保障中心

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： 广州市番禺区大石街综合保障中心

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：广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	685.40
[301]工资福利支出	532.84
[30199]其他工资福利支出	532.84
[302]商品和服务支出	148.56
[30201]办公费	0.30
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	4.12
[30206]电费	15.65
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	80.75
[30228]工会经费	1.08
[30299]其他商品和服务支出	43.61

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	4.00
[31099]其他资本性支出	4.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	206.77	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大石街综合保障中心	206.77	206.77	206.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	173.21	173.21	173.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.41	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.15	16.15	16.15	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：广州市番禺区大石街综合保障中心

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	685.40	685.40	685.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)业务工作经费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	(街)业务工作经费：年初预算9.6196万元，本年度预计支出村级动物防治员及林政、古树管理人员经费，补充办公经费不足：办公用品购置等办公费、银行手续费及政府采购交易服务费、保安服务等，为单位正常开展业务提供充分保障。
(街)河涌保洁经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(街)河涌保洁经费：改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌及附属设施进行维修保养，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
河涌保洁经费	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌保洁经费：改善堤顶道路的交通，美化堤岸景观对其负责的河涌

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大石街综合保障中心

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			
								及附属设施进行维修养护,逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
机构运行辅助 经费	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构运行辅助经费:全年足月且及时发放人员工资、福利,购买人员住房公积金、社保;保证单位工作人员的稳定性,保证单位正常运转;提升大石街的事业单位服务水平,提高行政办事效率。
(街)水利工作 经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	(街)水利工作经费:水利台风防治工作,购置防汛用品等,堤围维修养护工作,排除安全隐患,确保堤围安全稳固,安全度汛;水利围会水电费、电信费等办公经费;水闸高压供电及配电箱维修保养,排除安全隐患,确保水闸及船闸能正常运行。

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892.17万元，比上年增加60.02万元，增长7.2%，主要原因是机构运行辅助经费增加；支出预算892.17万元，比上年增加60.02万元，增长7.2%，主要原因是机构运行辅助经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，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。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3.9万元（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3.9万元，比上年增加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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8.2万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.9万元等。

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262.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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4万元，主要是水利工作用船等。

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
机构运行辅助经费	535.00	机构运行辅助经费：全年足月且及时发放人员工资、福利，购买人员住房公积金、社保；保证单位工作人员的稳定性，保证单位正常运转；提升大石街的事业单位服务水平，提高行政办事效率。

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。