

2023 年
广州市番禺区沙湾街综合服务中心 部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区沙湾街综合服务中心 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 广州市番禺区沙湾街综合服务中心概况

一、主要职责

(一) 开展出租屋日常巡查，受有关职能部门委托，办理有关证书及征收有关税费，负责流动人口和出租屋管理信息采集和管理工作；进驻政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督和服务；财政结算。

(二) 承担社会劳动力管理及社会保障。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2434.57	一、一般公共服务支出	2,262.26
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	118.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	54.26
		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	2,434.57	本年支出合计	2,434.57

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,434.57	支出总计	2,434.57

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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.26	54.26	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	54.26	54.26	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	54.26	54.26	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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2,434.57	735.84	1698.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.26	573.54	1,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.26	573.54	1,688.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	573.54	573.54	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	1,688.72	0.00	1,688.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.04	108.04	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.64	41.64	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	44.27	44.27	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	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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							
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.26	54.26	0.00	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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2434.57	一、一般公共服务支出	2,262.26
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	118.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	54.26
		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	2,434.57	本年支出合计	2,434.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,434.57	支出总计	2,434.57

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2434.57	735.85	1698.72
[201]一般公共服务支出	2,262.26	573.54	1,688.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,262.26	573.54	1,688.72
[2010350]事业运行	573.54	573.54	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,688.72	0.00	1,688.72
[208]社会保障和就业支出	118.04	108.04	10.00
[2080502]事业单位离退休	41.64	41.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	0.00
[20807]就业补助	10.00	0.00	10.00
[2080799]其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	54.26	54.26	0.00
[22102]住房改革支出	54.26	54.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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
[2210201]住房公积金	54.26	54.26	0.00

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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	735.85
[301]工资福利支出	642.23
[30101]基本工资	74.01
[30102]津贴补贴	152.89
[30107]绩效工资	114.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.27
[30109]职业年金缴费	22.13
[30112]其他社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	54.26
[30199]其他工资福利支出	180.02
[302]商品和服务支出	52.93
[30228]工会经费	2.28
[30229]福利费	10.45
[30231]公务用车运行维护费	2.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	38.10
[303]对个人和家庭的补助	40.69
[30302]退休费	40.69

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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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： 广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1698.72
[301]工资福利支出	1,479.00
[30199]其他工资福利支出	1,479.00
[302]商品和服务支出	213.72
[30201]办公费	3.60
[30214]租赁费	3.72
[30228]工会经费	9.78
[30229]福利费	39.12
[30299]其他商品和服务支出	157.50
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	735.85	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区沙湾街综合服务中心	735.85	735.85	735.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	642.23	642.23	642.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.93	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.69	40.69	40.69	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：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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	1698.72	1698.72	1698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 沙湾街综合服 务中心	1,698.72	1,698.72	1,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
(街)办公(业 务)用房租赁经 费	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级有关工作要求,通过在最 基层(村、居)设置工作站,完成 服务目标计划,提高工作效率,更 好地开展来穗人员和出租屋服务 管理,完成年度上级部署工作考核 任务。
(街)来穗人员 业务工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡查督导、量化考核等各项工 作制度,推进网格化服务管理,更 好地服务管理来穗人员和出租屋, 完成年度上级部署工作考核任务。
(街)业务工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.全面按照省“好差评”系统的接 入要求,通过租赁“好差评”评价

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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			
								器,保障了政务服务评价系统的升级工作,提升政务服务工作水平; 2. 通过推进政务晓屋纳入更多可办理事项和科学布点建设,为企业和群众提供可视化、标准化、便捷化的实时指导和办理服务,着力解决企业群众办事过程中的堵点、痛点、难点,为部门审批提速增效提供技术支持,不断提升政务服务全流程的便利度; 3. 保障窗口人员有效开展工作及工作效率; 4. 我中心推行免费复印服务,进一步优化营商环境,切实解决群众办事堵点难点问题,让企业 and 群众办事“一次办”、“不添堵”,提升群众获得感、满意度; 5. 为进一步全面加强政务服务大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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			
								厅设施的维护,提升窗口工作效率,优化群众办事体验感,建设标准化的政务服务大厅; 6. 为保证各窗口人员办理业务时能正常登陆, 按时为群众办结业务, 不影响窗口业务运作, 我中心需做好数字证书的管理工作, 每年按时缴交年费。
(街)再就业经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深入贯彻落实习近平总书记强调内容,“六稳”工作、“六保”任务,将就业摆在首位。扎实做好保障和改善民生工作,实实在在帮助群众解决实际困难,突出做好失业人员、高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员等重点群体的就业工作。 2. 提升劳动者技术技能水平,“广东技工”“粤菜师傅”“南粤家政”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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			
								三大培训工程纳入省十件民生实事抓好抓实,实施十大重点群体职业技能提升工程,服务经济和产业发展,促进劳动者实现稳定就业和更高质量就业。
(街)劳动保障 工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强劳动监察巡查力度,加强政策宣传,指导企业合法用工、守法经营;开展各类专项执法检查行动,打击违法用工行为,维护农民工合法权益,防范化解风险,筑牢民生底线。 2. 推进养老、工伤、失业保险扩面工作,加强社保政策宣传,提高居民参保意识,充分发挥社会保障制度的托底和保障作用,维护社会和谐安定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区沙湾街综合服务中心

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			
(街)完善新型智慧政务服务体系工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,在沙湾街辖区内新建一个100平方米左右智慧政务服务大厅,对外提供24小时自助政务服务大厅,更好推动审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,更大限度减少企业和群众办事跑动次数。
机构运行辅助经费	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员经费及公用经费(含社保、住房公积金),按月足额发放工资。

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2,434.57万元,比上年减少16.55万元,下降0.7%,主要原因是基本支出因政策性因素减少经费,压减预算;支出预算2,434.57万元,比上年减少16.55万元,下降0.7%,主要原因是基本支出因政策性因素减少经费,压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元,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2.1万元(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2.1万元,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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排115.27万元，其中：货物类采购预算54.02万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算31.25万元等。

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3,188.93万元，分布构成情况为：房屋2,678.72平方米，车辆1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0万元，主要是本年度无预算等。

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
(街)来穗人员业务经费	65.00	通过巡查督导、量化考核等各项工作制度，推进网格化服务管理，更好地服务管理来穗人员和出租屋，完成年度上级部署工作考核任务。
(街)完善新型智慧政务服务体系工作经费	70.00	根据上级要求，在沙湾街辖区内新建一个100平方米左右智慧政务服务大厅，对外提供24小时自助政务服务

		大厅,更好推动审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”,更大限度减少企业和群众办事跑动次数。
--	--	---

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。

【备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。】