

2023 年
广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心 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 广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心概况

一、主要职责

协调、指导改制社区发展集体经济；指导、推动农村集体经济组织建立健全内部资产管理和财务管理制度，做好辖内集体资产交易的管理和服务工作；协助有关部门做好农业生产、农作物病虫害防治、动物防疫、农产品质量安全监管服务、农村集体经济组织治理等涉农事务；负责辖内环卫保洁作业体系的日常检查、指导、监督、管理和考评工作；负责开展辖内除虫、灭鼠、消杀等日常工作；协助做好辖内垃圾分类工作；开展森林消防、统计、经济发展服务工作；承办街道党工委、办事处和上级部门交办的其他任务。

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，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,931.59	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	1,931.59

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	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	1,931.59	本年支出合计	1,931.59

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	1,931.59	支出总计	1,931.59

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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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			
	合计	1,931.59	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.59	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,931.59	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.59	1,931.59	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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	1,931.59	0.00	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,931.59	0.00	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,931.59	0.00	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,931.59	0.00	1,931.59	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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,931.59	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	1,931.59
		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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	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	1,931.59	本年支出合计	1,931.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,931.59	支出总计	1,931.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	1,931.59	0.00	1,931.59
[212]城乡社区支出	1,931.59	0.00	1,931.59
[21205]城乡社区环境卫生	1,931.59	0.00	1,931.59
[2120501]城乡社区环境卫生	1,931.59	0.00	1,931.59

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： 广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,931.59
[301]工资福利支出	1,468.40
[30199]其他工资福利支出	1,468.40
[302]商品和服务支出	273.19
[30227]委托业务费	30.48
[30299]其他商品和服务支出	242.71
[310]资本性支出	190.00
[31019]其他交通工具购置	40.00
[31099]其他资本性支出	150.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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	1,931.59	1,931.59	1,931.59	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度既定项目的环卫保洁和日常养护工作
垃圾分类 专项经费	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生活垃圾分类工作,加强居民生活垃圾分类投放,提高居民参与率,提高垃圾分类“三化四分”水平,提升我区垃圾分类工作精细化水平,逐步推动居民习惯养成。
市容环境 卫生维护费	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定各项环卫保洁工作措施、制度,加强项目实施的有效性,完善环卫保洁长效管理机制,提高环卫保洁水平,进一步改善我区市容市貌,达到为百姓营造一个干净、整洁、环境舒适、满意的生活和工作环境的目标。
环卫保洁 收费成本补助	123.71	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过逐步建立科学高效的生活垃圾收费管理体系,保持广州市整体环卫保洁、垃圾处理水平,做好环

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区黄埔街道综合发展中心

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			
								卫收费工作。为加强对黄埔区环卫收费的征管工作,提高环卫收费管理水平,创建出“干净、整洁、平安、有序”的城市环境,促进环卫事业可持续发展。
城管局分解-2022年“两网融合”网点建设及投放点优化提升经费	180.48	180.48	180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设两网融合房,继续深入推进我街生活垃圾分类网点建设,促进生活垃圾收运网络和再生资源回收网络“两网融合”,提升投放点管养水平,全链条提升垃圾分类体系,提高我街生活垃圾分类管理工作水平,进一步筑牢我街生活垃圾分类与可回收物回收利用工作基础。

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1,931.59万元，比上年增加358.1万元，增长22.8%，主要原因是市容环境卫生维护费和垃圾分类专项经费、“两网融合”网点建设及投放点优化提升经费预算增加；支出预算1,931.59万元，比上年增加358.1万元，增长22.8%，主要原因是市容环境卫生维护费和垃圾分类专项经费、“两网融合”网点建设及投放点优化提升经费预算增加。

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。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0万元（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0万元，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0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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760.43万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆5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190万元,主要是“两网融合”网点建设及投放点升级改造转固等。

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
市容环境卫生维护费	1,505.00	通过制定各项环卫保洁工作措施、制度,加强项目实施的有效性,完善环卫保洁长效管理机制,提高环卫保洁水平,进一步改善我区市容市貌,达到为百姓营造一个干净、整洁、环境舒适、满意的生活和工作环境的目标。

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。