

2023 年  
广州市白云区均禾街道综合服务中心 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区均禾街道综合服务中心 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 广州市白云区均禾街道综合服务中心概况

## 一、主要职责

（一）宣传、执行来穗人员和出租屋服务管理的法律法规、政策规定。

（二）负责辖区来穗人员和出租屋服务管理的具体组织、协调和落实工作。

（三）受有关职能部门委托，履行以下职责，并接受委托部门的督促指导：1. 受公安机关委托，开展居住登记、居住变更登记、居住证受理、发放等具体工作；2. 受住房城乡建设部门委托，办理房屋租赁合同登记备案相关工作；3. 受税务部门委托，办理个人出租房屋税收征管工作。

（四）配合公安、住房城乡建设、卫生计生、税务等行政主管部门，对出租屋及租住来穗人员情况进行检查，督促出租人、承租人落实治安和消防等安全防范措施，及时纠正出租人、承租人违反来穗人员和出租屋管理相关规定的行为；对不服从规劝、拒不改正的，及时告知并协助有关职能部门依法查处。

（五）协助有关职能部门开展出租屋安全隐患整治工作。

（六）开展来穗人员公共服务工作：1. 做好以居住证为载体、积分制为办法的基本公共服务申请受理和初审等工作；2. 做好来穗人员融合工作。

（七）做好来穗人员在行业评优推先中的推荐工作。

（八）做好来穗人员和出租屋服务管理相关咨询投诉工作。

（九）负责采集、录入来穗人员和出租屋相关数据信息，做好相关数据信息的更新维护和分析应用等工作。

（十）负责管理出租屋档案。

（十一）负责出租屋管理员的培训、考核等日常管理工作。

（十二）完成上级交办的其他事项。

## **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，单位预算为广州市白云区均禾街道综合服务中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |         |
|----------|------------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1, 139. 12 | 一、一般公共服务支出    | 167. 18 |
| 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   | 27. 34  |
|          |            | 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   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 865.76   |
|        |          | 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       | 78.85    |
|        |          | 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 | 1,139.12 | 本年支出合计          | 1,139.12 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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          | 1,139.12 | 支出总计          | 1,139.12 |

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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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 |        |          |             |
| 21399   | 其他农林水支出 | 865.76 | 865.76 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 865.76 | 865.76 | 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  | 78.85  | 78.85  | 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  | 78.85  | 78.85  | 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   | 19.70  | 19.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴    | 59.15  | 59.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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               | 1,139.12 | 273.36 | 865.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 167.18   | 167.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 167.18   | 167.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行             | 167.18   | 167.18 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.34    | 27.34  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.34    | 27.34  | 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 | 18.22    | 18.22  | 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   | 9.11     | 9.11   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 865.76   | 0.00   | 865.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 865.76   | 0.00   | 865.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 865.76   | 0.00   | 865.76 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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   |       |       |      |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 78.85 | 78.85 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 59.15 | 59.15 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |         |
|------------|------------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1, 139. 12 | 一、一般公共服务支出    | 167. 18 |
| 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   | 27. 34  |
|            |            | 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      | 865. 76 |
|            |            | 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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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       | 78.85    |
|        |          | 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 | 1,139.12 | 本年支出合计          | 1,139.12 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,139.12 | 支出总计            | 1,139.12 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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                       | 1, 139. 12 | 273. 36 | 865. 76 |
| [201]一般公共服务支出             | 167. 18    | 167. 18 | 0. 00   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 167. 18    | 167. 18 | 0. 00   |
| [2010350]事业运行             | 167. 18    | 167. 18 | 0. 00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 27. 34     | 27. 34  | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 27. 34     | 27. 34  | 0. 00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18. 22     | 18. 22  | 0. 00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 9. 11      | 9. 11   | 0. 00   |
| [213]农林水支出                | 865. 76    | 0. 00   | 865. 76 |
| [21399]其他农林水支出            | 865. 76    | 0. 00   | 865. 76 |
| [2139999]其他农林水支出          | 865. 76    | 0. 00   | 865. 76 |
| [221]住房保障支出               | 78. 85     | 78. 85  | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出             | 78. 85     | 78. 85  | 0. 00   |
| [2210201]住房公积金            | 19. 70     | 19. 70  | 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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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 |
| [2210203]购房补贴 | 59.15    | 59.15   | 0.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 273.36 |
| [301]工资福利支出           | 254.15 |
| [30101]基本工资           | 30.48  |
| [30102]津贴补贴           | 66.17  |
| [30103]奖金             | 58.69  |
| [30107]绩效工资           | 50.18  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.22  |
| [30109]职业年金缴费         | 9.11   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.60   |
| [30113]住房公积金          | 19.70  |
| [302]商品和服务支出          | 9.80   |
| [30201]办公费            | 1.00   |
| [30228]工会经费           | 2.40   |
| [30229]福利费            | 6.40   |

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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 6.40 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 6.40 |
| [310]资本性支出         | 3.00 |
| [31002]办公设备购置      | 3.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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           | 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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

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： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 865.76 |
| [301]工资福利支出     | 25.76  |
| [30199]其他工资福利支出 | 25.76  |
| [302]商品和服务支出    | 756.70 |
| [30201]办公费      | 7.00   |
| [30202]印刷费      | 10.00  |
| [30205]水费       | 5.00   |
| [30207]邮电费      | 2.00   |
| [30226]劳务费      | 690.00 |
| [30227]委托业务费    | 20.70  |
| [30228]工会经费     | 15.00  |
| [30239]其他交通费用   | 7.00   |
| [310]资本性支出      | 3.30   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算    |
|----------------|-------|
| [31002]办公设备购置  | 3.30  |
| [303]对个人和家庭的补助 | 80.00 |
| [30309]奖励金     | 80.00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计                  | 273. 36 | 273. 36 | 273. 36 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 广州市白云区均禾<br>街道综合服务中心 | 273. 36 | 273. 36 | 273. 36 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资福利支出               | 254. 15 | 254. 15 | 254. 15 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出              | 9. 80   | 9. 80   | 9. 80   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补<br>助        | 6. 40   | 6. 40   | 6. 40   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出                | 3. 00   | 3. 00   | 3. 00   | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                   |
| 合 计                      | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 广州市白云区<br>均禾街道综合<br>服务中心 | 865.76 | 865.76 | 865.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 政府雇员工资<br>经费             | 25.76  | 25.76  | 25.76  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障工作人员工资福利,工作人员各司其职, 按量保质完成各项工作, 廉洁自律, 服从管理, 创建文明街道。                              |
| 出租屋管理专<br>项经费            | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 实现出租屋登记率、来穗人员登记率、来穗人员注销率三个 100%, 做到“底数清、情况明”的目标, 出租屋税逐年稳步增长, 出租屋备案率合理上升, 出租屋零案发率。 |
| 群防群治专项<br>经费             | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了保障群防群治队伍的更好发展, 提高本辖区治安联防工作成效, 做好社会治安安全防范, 群防                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区均禾街道综合服务中心

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                          |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 群治队伍协助公安机关严厉打击<br>各类违法犯罪人员,有效的遏止违<br>法犯罪行为的滋生和蔓延。                                                        |
| 群防群治专项<br>经费（预下达）  | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了保障群防群治队伍的更好发<br>展，提高本辖区治安联防工作成<br>效，做好社会治安安全防范，群防<br>群治队伍协助公安机关严厉打击<br>各类违法犯罪人员,有效的遏止违<br>法犯罪行为的滋生和蔓延。 |

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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 1139.12 万元，比上年减少 286.92 万元，下降 20.12%，主要原因是根据实际情况出租屋管理专项资金减少；支出预算 1139.12 万元，比上年减少 286.92 万元，下降 20.12%，主要原因是根据实际情况出租屋管理专项资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

### 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 18.30 万元，其中：货物类采购预算 8.30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 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 82.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 6.30 万元，主要是台式电脑、碎纸机等。

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                                                    |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 群防群治专项经费 | 500.00      | 为了保障群防群治队伍的更好发展，提高本辖区治安联防工作成效，做好社会治安安全防范，群防群治队伍协助公安机关严厉 |

|               |        |                                                                                      |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |        | 打击各类违法犯罪人员，有效的遏止违法犯罪行为的滋生和蔓延。                                                        |
| 群防群治专项经费（预下达） | 300.00 | 为了保障群防群治队伍的更好发展，提高本辖区治安联防工作成效，做好社会治安安全防范，群防群治队伍协助公安机关严厉打击各类违法犯罪人员，有效的遏止违法犯罪行为的滋生和蔓延。 |

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。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。