

2022 年
广州市荔湾区花地街社区服务中心部
门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区花地街社区服务中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区花地街社区服务中心概况

一、主要职责

花地街社区服务中心是花地街道办事处下属公益一类事业单位。花地街社区服务中心依照有关的法律、法规、规章，负责本辖区的社区服务和管理工作。

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、社会性工作的组织领导、综合协调和监督检查。

（二）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（三）负责劳动就业、侨务和调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（四）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	644. 90	一、一般公共服务支出	262. 24
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	10. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	30. 80
		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	38. 00
		九、卫生健康支出	2. 84
		十、节能环保支出	28. 00
		十一、城乡社区支出	225. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	12.02
		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	56.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	654.90	本年支出合计	654.90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	654.90	支出总计	654.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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			
2013299	其 他 组 织 事务支出	143.82	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其 他 人 力 资源和社会保 障管理事务支 出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.00	225.00	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	12.02	12.02	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	12.02	12.02	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	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	654.90	109.29	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.24	94.43	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.82	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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							
2040220	执法办案	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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							
212	城乡社区支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	644.90	一、一般公共服务支出	262.24
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	30.80
		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	28.00
		九、卫生健康支出	2.84
		十、节能环保支出	28.00
		十一、城乡社区支出	225.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	12.02
		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	56.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	644.90	本年支出合计	644.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	644.90	支出总计	644.90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	644. 90	109. 29	535. 62
[201]一般公共服务支出	262. 24	94. 43	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	94. 43	94. 43	0. 00
[2010350]事业运行	94. 43	94. 43	0. 00
[20105]统计信息事务	21. 00	0. 00	21. 00
[2010505]专项统计业务	21. 00	0. 00	21. 00
[20129]群众团体事务	3. 00	0. 00	3. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
[20132]组织事务	143. 82	0. 00	143. 82
[2013299]其他组织事务支出	143. 82	0. 00	143. 82
[204]公共安全支出	30. 80	0. 00	30. 80
[20402]公安	30. 80	0. 00	30. 80
[2040220]执法办案	30. 80	0. 00	30. 80
[208]社会保障和就业支出	28. 00	0. 00	28. 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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	28.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.00	0.00	28.00
[210]卫生健康支出	2.84	2.84	0.00
[21007]计划生育事务	2.84	2.84	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.84	2.84	0.00
[211]节能环保支出	28.00	0.00	28.00
[21101]环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00
[212]城乡社区支出	225.00	0.00	225.00
[21201]城乡社区管理事务	225.00	0.00	225.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	225.00	0.00	225.00
[221]住房保障支出	12.02	12.02	0.00
[22102]住房改革支出	12.02	12.02	0.00
[2210201]住房公积金	12.02	12.02	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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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
[224]灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00
[22401]应急管理事务	56.00	0.00	56.00
[2240106]安全监管	56.00	0.00	56.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	109.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	103.73
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	30.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2.72
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.84
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无。

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	535.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	535.62
[39999]其他支出	[59999]其他支出	535.62

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	109. 29	109. 29	109. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	103. 73	103. 73	103. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2. 72	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 84	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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	545.62	535.62	535.62	0.00	0.00	0.00	10.00	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化;以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体系为主要目标。
编外人员聘用经费	502.62	502.62	502.62	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化;以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体系为主要目标。
街道事业单位业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化;以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体系为主要目标。
街道综合工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市荔湾区花地街社区服务中心

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			
								化、规范化;以为居民服务为根本， 以促进就业和再就业为工作重点， 以健全社会保障体系为主要目标。
妇女、团组织 等工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托花地家庭综合服务中心、文化 站，以花地街 8 个社区的妇委会为 触角，妇干为主力宣传员，花地街 妇联配备主席、副主席、专职妇干， 全年均可开展各类文艺、慰问、科 普等活动。
街道民政工 作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	提高了基层群众参与社区建设、社 区服务热情，为建设幸福广州，实 现“中国梦”打下坚实的基础。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 654.90 万元，比上年增加44.92 万元，增长 7.36%，主要原因是因政策性调整，党建指导员及组织员增加人员经费；支出预算 654.90 万元，比上年增加 44.92 万元，增长 7.36%，主要原因是因政策性调整，党建指导员及组织员增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 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。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；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--%，主要原因是本单位没有公务车辆；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。

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。2022 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

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6166.27 万元，分布构成情况为：房屋 3659.79 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 0.00 万元，主要是无资产采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
编外人员聘用经费	502.62	搭建就业平台，积极安置下岗失业人员，使社区再就业工作走上制度化、规范化;以为居民服务为根本，以促进就业和再就业为工作重点，以健全社会保障体系为主要目标。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。