

2023 年
广州市接收社会捐赠工作站 部门预算

目 录

第一部分 广州市接收社会捐赠工作站 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 广州市接收社会捐赠工作站概况

一、主要职责

广州市接收社会捐赠工作站主要职责为：（一）负责社会捐赠款物的常年接收和捐赠物资的集中清洗、消毒、包装、管理、仓储和运输等工作；（二）组织实施老年人长寿保健金发放工作。

二、部门机构设置

本单位设 3 个内设机构：办公室、业务部、仓储部。

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： 广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1066.77	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	175.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	662.61
		九、卫生健康支出	0.93
		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：广州市接收社会捐赠工作站

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	227.86
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1066.77	本年支出合计	1066.77
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1066.77	支出总计	1066.77

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：广州市接收社会捐赠工作站

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			
2210203	购房补贴	173.21	173.21	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：广州市接收社会捐赠工作站

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	1066.77	787.18	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	175.38	0.00	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	662.61	558.39	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	466.02	466.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	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	47.70	47.70	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.22	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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							
2081005	社会福利事业单位	104.22	0.00	104.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	227.86	227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	173.21	173.21	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：广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1066.77	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	175.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	662.61
		九、卫生健康支出	0.93
		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：广州市接收社会捐赠工作站

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	227.86
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1066.77	本年支出合计	1066.77
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1066.77	支出总计	1066.77

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：广州市接收社会捐赠工作站

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	1066.77	787.18	279.60
[206]科学技术支出	175.38	0.00	175.38
[20605]科技条件与服务	175.38	0.00	175.38
[2060599]其他科技条件与服务支出	175.38	0.00	175.38
[208]社会保障和就业支出	662.61	558.39	104.22
[20802]民政管理事务	466.02	466.02	0.00
[2080201]行政运行	466.02	466.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	92.37	92.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.03	21.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00
[20810]社会福利	104.22	0.00	104.22
[2081005]社会福利事业单位	104.22	0.00	104.22

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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
[210]卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
[21007]计划生育事务	0.93	0.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.93	0.93	0.00
[221]住房保障支出	227.86	227.86	0.00
[22102]住房改革支出	227.86	227.86	0.00
[2210201]住房公积金	54.65	54.65	0.00
[2210203]购房补贴	173.21	173.21	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：广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	787.18
[301]工资福利支出	650.33
[30101]基本工资	76.07
[30102]津贴补贴	284.30
[30103]奖金	133.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.70
[30109]职业年金缴费	23.63
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	54.65
[30199]其他工资福利支出	29.20
[302]商品和服务支出	82.52
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.10
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	6.10
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	15.11

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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	8.17
[303]对个人和家庭的补助	51.92
[30302]退休费	50.99
[30309]奖励金	0.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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：广州市接收社会捐赠工作站

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	278.14	278.14	0.00	0.00
“三公”经费	4.90	4.90	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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：广州市接收社会捐赠工作站

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：广州市接收社会捐赠工作站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	279.60
[302]商品和服务支出	120.34
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	51.48
[30227]委托业务费	61.00
[30299]其他商品和服务支出	0.86
[310]资本性支出	159.25
[31002]办公设备购置	15.60
[31007]信息网络及软件购置更新	143.66

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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	787.18	787.18	787.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市接收社会捐赠工作站	787.18	787.18	787.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	650.33	650.33	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.52	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.92	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.40	2.40	2.40	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：广州市接收社会捐赠工作站

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	279.60	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市接收社会捐赠工作站	279.60	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市接收社会捐赠工作站 2021年广州市长者长寿保健金管理系统建设项目	97.30	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保长寿保健金管理系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性。
其他运行经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供专业化物业管理服务。配合做好物业管理运维等外包项目的采购、监督管理工作、保安服务,确保日常设备设施正常运行、办公环境绿化卫生整洁、物业防火、防盗、防爆、车辆停放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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			
扶贫捐赠业务经费	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展捐赠业务项目,做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作,发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用,确保捐赠物资及时发放给困难群众。
房屋维修维护经费	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展房屋维修维护项目,保证大楼安全,为我站做好日常接收社会捐赠工作提供保障。
站外物资发放点开办项目	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设置站外物资发放点,持续拓宽对广州困难群众帮扶深度广度。
广州市接收社会捐赠工作站2023年捐赠物资管理系统及对接平台	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过等保测评,完全按照等保要求将系统做好完善,确保数据安全和系统的安全稳定运行。将捐赠资源和需求对接平台对接穗好办,让市民可通过网络、手机等方式实现捐赠或受赠,便民利民。建设物资管理子系统,对捐赠物资的进仓、出仓进行电子化管理,提高工作效率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市接收社会捐赠工作站

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			
								率,系统自动汇总捐赠物资进出仓业务数据形成报表,提高准确性,减轻基层工作人员工作量。
广州市接收社会捐赠工作站2023-2024年度信息化运维项目(2023)	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保长寿保健金管理系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性。
广州市接收社会捐赠工作站2022-2023年度信息化运维项目(2023)	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市长者长寿保健金管理系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保长寿保健金管理系统在有效工作时间内正常运行,保证各业

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市接收社会捐赠工作站

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			
							务系统数据的完整安全性。

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1,066.77万元，比上年增加65万元，增长6.5%，主要原因是广州市长者长寿保健金管理系统相关项目预算增加；支出预算1,066.77万元，比上年增加65万元，增长6.5%，主要原因是广州市长者长寿保健金管理系统相关项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.9万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4.8万元（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4.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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 278.14 万元，比上年增加 130.5 万元，增长 88.4%，主要原因是广州市长者长寿保健金管理系统相关项目支出预算增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 92.3 万元，其中：货物类采购预算 9.24 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 80.06 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 1950.29 万元，分布构成情况为：房屋 4126.16 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 18 万元，主要是办公设备购置更新等。

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
扶贫捐赠业务经费	19.86	通过开展捐赠业务项目，做好社会捐赠物资日常接收和物资运输工作，发挥扶弱济困、助力民生兜底保障的积极作用，确保捐赠物资及时发放给困难群众。

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。