

2024年
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）是在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实辖区内社会管理工作；积极为辖区内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障，落实市、区政府部署的各项工作任务。

二、部门机构设置

本单位为正处级行政单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,978.13	一、一般公共服务支出	2,252.93
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	4.55
		八、社会保障和就业支出	979.87
		九、卫生健康支出	110.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	537.35
		十二、农林水支出	16.29
		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	1,069.14
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	8.00
本年收入合计	4,978.13	本年支出合计	4,978.13
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	4,978.13	支出总计	4,978.13

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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	4,978.13	4,662.03	316.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,252.93	2,252.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.17	2,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,174.17	2,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	4.55	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	979.87	979.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	445.70	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	445.70	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.58	438.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	230.92	230.92	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	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2082850	事业运行	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	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	537.35	229.25	308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.25	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.29	16.29	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	1,069.14	1,069.14	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	1,069.14	1,069.14	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	252.98	252.98	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	816.17	816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	4,978.13	3,769.56	1,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,252.93	2,174.95	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.17	2,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,174.17	2,174.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.75	0.78	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.75	0.78	77.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.87	519.17	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	445.70	0.00	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	445.70	0.00	445.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.58	423.58	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.20	77.20	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	230.92	230.92	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	115.46	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.35	0.00	537.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.25	0.00	229.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.29	6.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.29	6.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.29	6.29	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,069.14	1,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,069.14	1,069.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	816.17	816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,662.03	一、一般公共服务支出	2,252.93
二、政府性基金预算	316.10	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	4.55
		八、社会保障和就业支出	979.87
		九、卫生健康支出	110.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	537.35
		十二、农林水支出	16.29
		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	1,069.14
		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	8.00
本年收入合计	4,978.13	本年支出合计	4,978.13

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,978.13	支出总计	4,978.13

注：表中功能分类科目，根据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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	4,662.03	3,769.56	892.48
[201]一般公共服务支出	2,252.93	2,174.95	77.97
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174.17	2,174.17	0.00
[2010301]行政运行	2,174.17	2,174.17	0.00
[20132]组织事务	78.75	0.78	77.97
[2013299]其他组织事务支出	78.75	0.78	77.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.55	0.00	4.55
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[208]社会保障和就业支出	979.87	519.17	460.70
[20802]民政管理事务	445.70	0.00	445.70
[2080208]基层政权建设和社区治理	445.70	0.00	445.70
[20805]行政事业单位养老支出	438.58	423.58	15.00
[2080501]行政单位离退休	77.20	77.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.92	230.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.46	115.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.00	0.00	15.00
[20828]退役军人管理事务	95.59	95.59	0.00
[2082850]事业运行	95.59	95.59	0.00
[210]卫生健康支出	110.00	0.00	110.00
[21004]公共卫生	110.00	0.00	110.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	70.00	0.00	70.00
[2100499]其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
[212]城乡社区支出	229.25	0.00	229.25

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
[21201]城乡社区管理事务	229.25	0.00	229.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	229.25	0.00	229.25
[213]农林水支出	16.29	6.29	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.29	6.29	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.29	6.29	10.00
[221]住房保障支出	1,069.14	1,069.14	0.00
[22102]住房改革支出	1,069.14	1,069.14	0.00
[2210201]住房公积金	252.98	252.98	0.00
[2210203]购房补贴	816.17	816.17	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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,769.56
[301]工资福利支出	3,198.11
[30101]基本工资	375.58
[30102]津贴补贴	1,411.77
[30103]奖金	644.31
[30107]绩效工资	44.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.92
[30109]职业年金缴费	115.46
[30112]其他社会保障缴费	4.08
[30113]住房公积金	252.98
[30199]其他工资福利支出	118.29
[302]商品和服务支出	328.84
[30201]办公费	64.66
[30207]邮电费	20.62
[30209]物业管理费	102.59
[30216]培训费	0.10
[30228]工会经费	23.79
[30229]福利费	43.61
[30231]公务用车运行维护费	9.39
[30239]其他交通费用	64.07
[303]对个人和家庭的补助	242.61
[30302]退休费	233.38
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.07

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	892.48
[302]商品和服务支出	825.78
[30201]办公费	11.30
[30226]劳务费	7.80
[30227]委托业务费	240.00
[30299]其他商品和服务支出	566.67
[303]对个人和家庭的补助	55.00
[30305]生活补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	1.70
[31002]办公设备购置	1.70
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	10.00

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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	333.05	318.05	15.00	0.00
“三公”经费	9.39	9.39	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	9.39	9.39	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.39	9.39	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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	316.10	0.00	316.10
212	城乡社区支出	308.10	0.00	308.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	0.00	281.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	0.00	281.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27.00	0.00	27.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	3,769.56	3,769.56	3,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	3,769.56	3,769.56	3,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,198.11	3,198.11	3,198.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	328.84	328.84	328.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	242.61	242.61	242.61	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：广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处（本级）

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	1,208.58	1,208.58	892.48	316.10	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处	1,208.58	1,208.58	892.48	316.10	0.00	0.00	0.00	
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	党建项目、两新组织项目、群团项目、纪工委、综治维稳、街道禁毒等
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮镇扶村项目资金，按区财政及扶贫文件要求填列，将结对帮扶资金划拨至指定单位。
街道统筹保障经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	核算街道各项奖补资金等，可用于综合业务保障经费、人大活动、扶贫、农管、统计业务、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、组织居民活动、残疾人保障、退役军人服务站、社会保障和就业、社会公共事务管理等社会服务内容。城建、安监、司法、市场监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境等社会治理内容。
消防工作业务经费	111.10	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00	公共消防设施建设、消防工作业务支出。用于街道各类消防业务工作的开支。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党组织工作经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证严重精神障碍患者救治救助工作顺利实施，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，设置该项目。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区在管的经过风险评估的严重精神障碍患者的监护人和协助监护人发放监护补助。

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			
街道党组织工作经费	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党组织工作经费。《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。
社区党组织服务群众经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众经费。《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。按辖区内社区个数，50000元/个/年。
社区党员活动经费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党员活动经费。《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。按辖区内社区党员人数，500元/人/年。
两新组织党员活动经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党员活动经费。《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。按辖区内两新党员人数，500元/人/年。
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	新建两新党组织启动经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。
两新组织党务工作者补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党务工作者补贴，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。
两新组织党员活动经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党员活动经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。
社区党员活动经费	37.95	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党员活动经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。
社区党组织服务群众经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。
社区办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费，按照文件要求，市区5:5安排资金，具体参照市级资金使用范围和要求。

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			
社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导各街道购买方做好购买第三方社工服务，加强对街道社工服务站的统筹、检查、考核等建设工作，提高社工服务站专业服务水平。
社区办公经费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费。《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）。按辖区内社区个数，50000元/个/年。
正常离任村干部补贴经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》要求，拟发放正常离任村干部2024年生活补助。
疫情防控补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费专项用于疫情期间后勤保障疫情防控开支相关方面，把之前欠款给解决。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费一方面用于发放困难群众、兼职委员补贴等民生补贴，还主要用于为民政、党建、纪检、人大等领域或其他重点工作，
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化馆（站）免费开放专项经费，补足公共文化设施，保障为群众免费开放的设备等需求，提高群众对国家公共文化服务的满意度。
2024年社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费。关于印发“广州兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（穗民〔2021〕209号）。用于各街道办事处购买第三方社工机构社工项目经费，市区配套5：5。
2024年社区办公经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费。1000户以下每月2000元，1001至2000户每月2500元，2001至3000户每月3000元，3001户以上每月3500元，市区配套5：5。
2024年城乡社区活动经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	社区活动经费。广州市民政局关于印发《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》的通知（穗民〔2022〕112号）。常住人口每人每年10元，市区配套5：5。

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			
2024年市助餐配餐服务补贴经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	市本级助餐配餐服务补贴经费。《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管理办法的通知》（穗民规字〔2020〕15号）。 1. 就餐补贴标准为每人每次就餐费用的四分之一，最高不超过3元。 2. 送餐补贴：老年人照顾需求等级 1-3 级补贴标准为每人每次2元，4-6 级补贴标准为每人每次4元。 3. 运营补贴：长者饭堂运营机构按实际就餐人次享受运营补贴，补贴标准为采取自建厨房服务模式运营的每人每次3元，采取其他服务模式运营的每人每次1.5元。
老旧小区改造项目市财政补贴资金	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	对广州市增城区老旧小区改造项目（2021-2025年）安排专项经费，已纳入2017-2022年广州市政府投资计划（城市更新）的项目不在补贴范围内。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,978.13万元，比上年减少48.17万元，下降0.96%，主要原因是本单位与上年变化不大，基本持平；支出预算4,978.13万元，比上年减少48.17万元，下降0.96%，主要原因是本单位与上年变化不大，基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.39万元，比上年减少27.4万元，下降74.48%，主要原因是一是根据区财政局要求，不予编制公务用车购置预算；二是根据编办的要求及费随物走的原则，办事处无偿调拨2台公务车至综合保障中心；三是根据区市场监管局的要求，无偿调拨3台公务车至区市场监管局。。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费9.39万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费9.39万元，比上年减少9.4万元。）比上年减少27.4万元，下降74.48%，主要原因是一是根据区财政局要求，不予编制公务用车购置预算；二是根据编办的要求及费随物走的原则，办事处无偿调拨2台公务车至综合保障中心；三是根据区市场监管局的要求，无偿调拨3台公务车至区市场监管局。；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排333.05万元，比上年增加0.8万元，增长0.24%，主要原因是本单位与上年变化不大，基本持平。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排622.29万元，其中：货物类采购预算22.7万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算514.59万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1449万元，分布构成情况为：房屋425.64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22.7万元，主要是办公电脑及打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
街道党组织工作经费	125.72	阅江路新时代驿站运营；订购党员学习资料；更新12个社区创文宣传资料；打造“海丝扬帆”“1+1+3”系列党建品牌；在琶洲新时代讲堂聘请专家讲党课

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。