

2024年
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处部
门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江南中街道办事处概况

- 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江南中街道办事处概况

一、主要职责

江南中街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署,按照省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。江南中街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织,以及社区(联社)党组织,统筹协调使用各类资源。

江南中街道党工委,街道办事处主要职责是:

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(二) 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

(三) 领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设,把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来,构建社区教育体系、社区文化体系,广泛开展群众性的精神文明创建活动,提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质,坚持思想

政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。支持和促进辖区内各种经济组织发展，做好辖区企业的沟通、协调和跟踪服务工作，为辖区经济发展服务，营造良好营商环境。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布

的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（九）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十）领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（十一）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

街道办事处内设机构7个，分别是：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

街道办事处下属单位4个，分别是：广州市海珠区江南中街道综合服务中心、广州市海珠区江南中街道综合保障中心、广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区江南中街道退役军人服务站，均为公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区江南中街道综合服务中心、广州市海珠区江南中街道综合保障中心、广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所。

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江南中街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,631.54	一、一般公共服务支出	2,090.54
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	54.55
		八、社会保障和就业支出	2,435.01
		九、卫生健康支出	88.04
		十、节能环保支出	49.61
		十一、城乡社区支出	3,649.83
		十二、农林水支出	15.33
		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	1,144.93
		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	23.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	80.50
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,631.54	本年支出合计	9,631.54
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	9,631.54	支出总计	9,631.54

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江南中街道办事处

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	9,631.54	7,580.56	2,050.98	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	2,090.54	2,090.54	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	1,842.13	1,842.13	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	1,411.49	1,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.00	32.00	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	173.32	173.32	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	173.32	173.32	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	54.55	54.55	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	54.55	54.55	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
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00	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	2,435.01	2,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	14.00	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			
20802	民政管理事务	1,443.08	1,443.08	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	1,433.08	1,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	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	830.95	830.95	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	504.08	504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	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	198.70	198.70	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	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	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	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	145.11	145.11	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	88.04	88.04	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	88.00	88.00	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	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.61	49.61	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	3,649.83	1,679.36	1,970.48	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	1,679.36	1,679.36	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	1,679.36	1,679.36	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.48	0.00	1,916.48	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	1,916.48	0.00	1,916.48	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	54.00	0.00	54.00	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	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.33	15.33	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	15.33	15.33	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	15.33	15.33	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	1,144.93	1,144.93	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	1,144.93	1,144.93	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	236.81	236.81	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	908.12	908.12	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	23.21	23.21	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	23.21	23.21	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	23.21	23.21	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	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.50	0.00	80.50	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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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江南中街道办事处

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	9,631.54	4,998.24	4,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,090.54	1,998.13	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.13	1,822.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,411.49	1,411.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	173.32	144.00	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	173.32	144.00	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.55	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.55	0.00	54.55	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
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,435.01	1,849.81	585.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,443.08	871.88	571.20	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							
2080208	基层政权建设和社区治理	1,433.08	871.88	561.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.95	830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	504.08	504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.81	28.81	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	198.70	198.70	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	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.04	0.04	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	49.61	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,649.83	0.00	3,649.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,679.36	0.00	1,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,679.36	0.00	1,679.36	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	1,916.48	0.00	1,916.48	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	1,916.48	0.00	1,916.48	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.00	0.00	54.00	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	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.33	5.33	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	15.33	5.33	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	15.33	5.33	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,144.93	1,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,144.93	1,144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.81	236.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	908.12	908.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.50	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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江南中街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,580.56	一、一般公共服务支出	2,090.54
二、政府性基金预算	2,050.98	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	54.55
		八、社会保障和就业支出	2,435.01
		九、卫生健康支出	88.04
		十、节能环保支出	49.61
		十一、城乡社区支出	3,649.83
		十二、农林水支出	15.33
		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	1,144.93
		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	23.21
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	80.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,631.54	本年支出合计	9,631.54
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,631.54	支出总计	9,631.54

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：广州市海珠区人民政府江南中街道办事处

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	7,580.56	4,998.24	2,582.33
[201]一般公共服务支出	2,090.54	1,998.13	92.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,842.13	1,822.13	20.00
[2010301]行政运行	1,411.49	1,411.49	0.00
[2010350]事业运行	410.64	410.64	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20105]统计信息事务	43.09	0.00	43.09
[2010505]专项统计业务	17.50	0.00	17.50
[2010507]专项普查活动	25.59	0.00	25.59
[20111]纪检监察事务	32.00	32.00	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	32.00	32.00	0.00
[20132]组织事务	173.32	144.00	29.32
[2013299]其他组织事务支出	173.32	144.00	29.32
[207]文化旅游体育与传媒支出	54.55	0.00	54.55
[20701]文化和旅游	54.55	0.00	54.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[2070199]其他文化和旅游支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	2,435.01	1,849.81	585.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080105]劳动保障监察	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	1,443.08	871.88	571.20
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,433.08	871.88	561.20
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	830.95	830.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	504.08	504.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.81	28.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.70	198.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.35	99.35	0.00
[20808]抚恤	1.87	1.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.87	1.87	0.00
[20828]退役军人管理事务	145.11	145.11	0.00
[2082850]事业运行	145.11	145.11	0.00
[210]卫生健康支出	88.04	0.04	88.00
[21004]公共卫生	88.00	0.00	88.00
[2100499]其他公共卫生支出	88.00	0.00	88.00
[21007]计划生育事务	0.04	0.04	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00
[211]节能环保支出	49.61	0.00	49.61
[21111]污染减排	49.61	0.00	49.61
[2111102]生态环境执法监察	49.61	0.00	49.61
[212]城乡社区支出	1,679.36	0.00	1,679.36
[21201]城乡社区管理事务	1,679.36	0.00	1,679.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,679.36	0.00	1,679.36
[213]农林水支出	15.33	5.33	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.33	5.33	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.33	5.33	10.00
[221]住房保障支出	1,144.93	1,144.93	0.00
[22102]住房改革支出	1,144.93	1,144.93	0.00
[2210201]住房公积金	236.81	236.81	0.00
[2210203]购房补贴	908.12	908.12	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	23.21	0.00	23.21
[22401]应急管理事务	23.21	0.00	23.21

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
[2240106]安全监管	23.21	0.00	23.21

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江南中街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,998.24
[301]工资福利支出	3,770.30
[30101]基本工资	314.64
[30102]津贴补贴	1,022.82
[30103]奖金	480.98
[30107]绩效工资	249.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	198.70
[30109]职业年金缴费	99.35
[30112]其他社会保障缴费	5.29
[30113]住房公积金	236.81
[30199]其他工资福利支出	1,161.76
[302]商品和服务支出	311.04
[30201]办公费	23.04
[30202]印刷费	0.45
[30207]邮电费	12.65
[30209]物业管理费	32.43
[30213]维修（护）费	0.64
[30214]租赁费	45.36
[30226]劳务费	47.95
[30228]工会经费	30.15
[30229]福利费	60.30
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30239]其他交通费用	42.91
[30299]其他商品和服务支出	4.91
[303]对个人和家庭的补助	916.74

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	903.13
[30305]生活补助	1.87
[30309]奖励金	8.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.60
[310]资本性支出	0.16
[31002]办公设备购置	0.16

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江南中街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,582.33
[301]工资福利支出	1,386.50
[30199]其他工资福利支出	1,386.50
[302]商品和服务支出	965.08
[30201]办公费	41.07
[30213]维修（护）费	150.00
[30216]培训费	30.00
[30227]委托业务费	370.00
[30299]其他商品和服务支出	374.01
[303]对个人和家庭的补助	102.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	102.00
[310]资本性支出	118.75
[31002]办公设备购置	118.75
[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江南中街道办事处

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	549.39	549.39	0.00	0.00
“三公”经费	10.26	10.26	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	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江南中街道办事处

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	2,050.98	0.00	2,050.98
212	城乡社区支出	1,970.48	0.00	1,970.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.48	0.00	1,916.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,916.48	0.00	1,916.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.00	0.00	54.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	54.00	0.00	54.00
229	其他支出	80.50	0.00	80.50
22960	彩票公益金安排的支出	80.50	0.00	80.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.00	0.00	76.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

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江南中街道办事处

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江南中街道办事处

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	4,998.24	4,998.24	4,998.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处（本级）	3,240.07	3,240.07	3,240.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,102.68	2,102.68	2,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.77	281.77	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	855.62	855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江南中街道综合服务中心	387.50	387.50	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	348.39	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	234.22	234.22	234.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.39	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江南中街道综合保障中心	1,136.45	1,136.45	1,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,101.84	1,101.84	1,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.85	22.85	22.85	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.16	0.16	0.16	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江南中街道办事处

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	4,633.30	4,633.30	2,582.33	2,050.98	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府江南中街道办事处	1,559.69	1,559.69	1,165.69	394.00	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	加强安全生产管理，团建工作管理，强化社会治理，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
街道统筹保障经费	158.00	158.00	0.00	158.00	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。保障本机构的正常运转，保障人员经费正常发放，提高人员的工作积极性，进一步提升工作效率和服务质量。
消防工作业务经费	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	公共消防设施建设、消防工作业务支出。落实区委区政府对消防工作的部署，完善海珠区内街巷消防设施补给，提升老旧城区整体火灾自救能力，实现火灾扑救“救早灭小”，保障人民生命财产安全。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善街道党建示范点的建设、培育先进党组织，开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队等实践活动。
社区党组织服务群众经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。

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			
社区党员活动经费	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员的多样性活动，组织党员、入党积极分子和基层党务工作者进行教育培训，开展党员先锋岗、党员突击队等实践活动，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。加强党员干部的凝聚力和战斗力培养。
两新组织党员活动经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者所需的费用等，充实基层党组织的力量。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证严重精神障碍救治救助工作顺利实施，预防严重精神障碍患者肇事肇祸，保证社会稳定有序。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对我街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，加强神障碍患者的监护，减少意外发生。
两新组织党员活动经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党员活动经费	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员的多样性活动，组织党员、入党积极分子和基层党务工作者进行教育培训，开展党员先锋岗、党员突击队等实践活动，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。加强党员干部的凝聚力和战斗力培养。
社区党组织服务群众经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
街道党组织工作经费	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完善街道党建示范点的建设、培育先进党组织，开展党员先锋岗、党员责任区、党员突击队等实践活动。让基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障各社区日常运作及开展社区居民活动,提高工作效率,提升服务质量,增加居民群众服务的满意度。

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			
两新组织党务工作者补贴	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
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	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基本民生保障、提升基层公共服务、创新基层社会治理，为特殊困难群众和有需求的居民提供多样化、精细化、专业化服务，建设社会治理共同体，推动美好社区建设。
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	根据2024年东西部协作镇村结对帮扶工作部署，开展援助黔结对帮扶项目，用于工作队工作补贴，扶贫项目等开支。确保专项资金精准扶贫、服务扶贫，并如期完成乡村振兴的工作任务。
江南文商旅融合圈工作经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升江南商圈品质，优化江南文商旅融合圈消费基础设施，联动打造消费增长新动能，建立海珠西部消费中心；完善江南文商旅融合圈打造工作专班机制，强化任务分工，落实联席会议工作制度，统筹协调推进江南文商旅融合圈打造。合力把江南商圈打造为海珠西部新活力文商旅融合发展的标杆区域，推动建设老城市焕发新活力样板。
增加“年味”做强春节经济工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为扣紧“增年味、强经济”总体目标，深挖瑶溪本土文化同江南西商圈特色商业融合，回归传统，传承弘扬民俗文化，打造“不一样的海珠花市”，特开展2024年海珠区迎春花市江南中街道分会场相关活动。
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	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。
2024年社区办公经费	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付社区居委会水、电费等日常办公费用，保障社区居委会日常正常办公需要。

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年城乡社区活动经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织开展社区居民活动、志愿者、骨干培训等费用开支，保障社区居委会组织社区居民开展社区活动需要。
2024年市助餐配餐服务补贴经费	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道民政、纪检、人大、计生、居家养老、残疾人事业、文化、居民活动、家庭综合服务中心等各项社会服务有序运作；通过不断整合资源，打造品牌，推进以社区友爱互助，构建一个构建功能齐全、专业优质、管理规范的社区服务网络，缔造温馨和谐的社区氛围，关注民生福祉，增进居民群众幸福感。
社区办公经费补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障各社区日常运作及开展社区居民活动,提高工作效率,提升服务质量,构建一个构建功能齐全、专业优质、管理规范的社区服务网络，缔造温馨和谐的社区氛围，关注民生福祉，增进居民群众幸福感。
老旧小区改造项目市财政补贴资金	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，加强上下联动，提升统筹协调工作水平，切实改善人居环境，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境。
广州市海珠区江南中街道综合服务中心	1,336.82	1,336.82	1,312.32	24.50	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	核算街道各项奖补资金等，街道统筹保障经费用于出租物业挂网招租服务费、物业租赁纠纷法律服务费、出租物业小型修缮费用、编外工作人员到龄退休推出社会化管理服务费等、越战老兵工资发放及社保和住房公积金缴纳、后勤人员工资发放等。保障本机构的正常运转，保障人员经费正常发放，提高人员的工作积极性，进一步提升工作效率和服务质量。

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			
社区专职人员经费	688.19	688.19	688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强社区居委专职工作人员队伍建设，确保社区居委工作人员各项工资待遇落实，根据《海珠区民政局关于拨付2022年社区居委专职工作人员工资及办公经费补助资金的通知》以及社区专职工作人员编制数，完善社区专职工作人员职业薪酬体系建设，细化工资结构并确保专款专用。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）、《广州市财政局关于下达市委组织部2022年基层党建工作经费预算的通知》（穗财行〔2022〕137号）相关文件，完成年度考核要求。
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务经费，用于开展全民健身和国民体质监测，增强国民的身体素质。
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	落实免费加快构建我省现代公共文化服务体系，推动公共文化旅游服务发展，保障广大人民群众的基本公共文化权益。
第五次全国经济普查工作经费	25.59	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按时开展第五次全国经济普查工作，对辖内第二、第三产业全部法人单位、产业活动单位和个体经营户进行全面调查，确保按质按量顺利完成五经普工作。
2024年社区两委干部补贴	584.20	584.20	584.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强社区居委专职工作人员队伍建设，确保社区居委工作人员各项工资待遇落实，根据《海珠区民政局关于拨付2022年社区居委专职工作人员工资及办公经费补助资金的通知》以及社区专职工作人员编制数，完善社区专职工作人员职业薪酬体系建设，细化工资结构并确保专款专用。
广州市海珠区江南中街道市容环境卫生监督检查所	1,630.48	1,630.48	0.00	1,630.48	0.00	0.00	0.00	

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			
环卫综合经费	1,630.48	1,630.48	0.00	1,630.48	0.00	0.00	0.00	根据市区城管局、街道办事处等相关部门的工作部署，以及按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求，全面落实我街道办下属环监所负责辖区内道路、内街内巷的清扫保洁、垃圾清运等工作。进一步提高辖区内的市容环境卫生水平及垃圾终端收集运输工作；进一步保障环卫工人的合法权益，推动环卫事业持续健康发展；加强垃圾分类宣传力度，提高居民的垃圾分类意识；强化对环卫工人的安全意识培训，增加安全防护措施；加强对环卫工人的关爱，落实各项关爱政策，为环卫工人提供更多保障。
广州市海珠区江南中街道综合保障中心	106.32	106.32	104.32	2.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	一、做好辖区内党建的日常组织、协调、联络和服务工作。二、协助巡查本辖区内各类城市综合管理和基层治理问题。三、做好办理辖内房屋租赁合同登记备案，来穗人员居住证登记、有关税收征管相关工作。四、协助街道做好燃气安全隐患巡查、排除和燃气突发事件的应急处置工作。五、完成上级交办的其他任务；配合街道其他事业单位完成街道党工委、办事处交办的任务。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	49.61	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。

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			
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
机构运行辅助经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的文件精神，满足各项普查、调查以及常规统计工作的需要，提升基层统计能力和服务水平，提高统计数据质量。
劳动保障监察协管员工资	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补贴项目，提高海珠区劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。

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9,631.54万元，比上年减少577.54万元，下降5.66%，主要原因是：一是市场监管所在编人员划转区市场监管局人员经费减少；二是2023年农业转移人口市民化奖励资金减少；三是海珠区公共文明引导员志愿服务补助减少；支出预算9,631.54万元，比上年减少577.54万元，下降5.66%，主要原因是：一是市场监管所在编人员划转区市场监管局人员经费减少；二是2023年农业转移人口市民化奖励资金减少；三是海珠区公共文明引导员志愿服务补助减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.26万元，比上年减少23.06万元，下降69.21%，主要原因是：一是本年度没有安排公务用车购置预算，二是市场监管所调出2辆公务车。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10.26万元（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10.26万元，比上年减少5.06万元。）比上年减少23.06万元，下降69.21%，主要原因是：一是本年度没有安排公务用车购置预算，二是市场监管所调出2辆公务车；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549.39万元，比上年增加258.68万元，增长88.98%，主要原因是与上年统计口径不一致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排583.24万元，其中：货物类采购预算124.19万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算309.05万元等。

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2314.78万元，分布构成情况为：房屋18883.81平方米，车辆16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119.41万元，主要是办公设备及办公家具等。

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
环卫综合经费	1630.48	根据市区城管局、街道办事处等相关部门的工作部署，以及按照《海珠区环卫保洁“六定”工作方案》的要求，全面落实我街道办下属环监所负责辖区内道路、内街内巷的清扫保洁、垃圾清运等工作。进一步提高辖区内的市容环境卫生水平及垃圾终端收集运输工作；进一步保障环卫工人的合法权益，推动环卫事业持续健康发展；加强垃圾分类宣传力度，提高居民的垃圾分类意识；强化对环卫工人的安全意识培训，增加安全防护措施；加强对环卫工人的关爱，落实各项关爱政策，为环卫工人提供更多保障。

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。