

2024年
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处概况

- 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瑞宝街道办事处概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）的主要职责是：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；协同有关职能部门开展城市管理和综合执法工作，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。

广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心的主要职责是：负责街道政务服务大厅的管理，组织办理街道承接的政务服务事项，指导社区政务服务工作；协助街道办事处统筹规划街道社区建设、社区公共服务、兴办福利事业；组织开展社区服务活动、提供有关政策、法规咨询；办理就业失业登记、发放失业证、劳动用工备案等业务；开展劳动力调查，收集和提供劳动力供求信息；开展就业指导和援助、就业岗位开发、职业技能培训、职业介绍等劳动保障服务工作；受理城镇居民医疗保险、居民养老保险及其他社会保险等业务；对特困失业人员实行跟踪服务；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所的主要职责是：接受上级城市管理部门的业务指导，负责辖内城市卫生管理服务 工作，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开

展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等；完成上级交办的其他任务。

广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心的主要职责是：提供流动人员和出租屋管理服务有关政策、法规咨询；受委托办理辖内房屋租赁合同登记备案、流动人员居住证登记、计划生育管理、有关税收征管相关工作；受委托免费提供房屋租赁信息；指导各社区的流动人员和出租屋管理服务；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入我部门广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处2024年部门预算编报范围的单位共4个，包括广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处(本级)和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心、广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心。

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瑞宝街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心、广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心。

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瑞宝街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,500.67	一、一般公共服务支出	3,123.27
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	2,882.76
		九、卫生健康支出	48.00
		十、节能环保支出	62.84
		十一、城乡社区支出	6,046.31
		十二、农林水支出	28.20
		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	1,191.26
		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	49.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	63.50
本年收入合计	13,500.67	本年支出合计	13,500.67
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	13,500.67	支出总计	13,500.67

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：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	13,500.67	9,627.64	3,873.03	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	3,123.27	3,123.27	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	2,967.77	2,967.77	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	1,859.90	1,859.90	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	752.09	752.09	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	355.77	355.77	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	121.59	121.59	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	38.50	38.50	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	83.09	83.09	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	33.92	33.92	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	33.92	33.92	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	2,882.76	2,882.76	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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	2,204.19	2,204.19	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	2,204.19	2,204.19	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			
20805	行政事业单位养老支出	523.05	523.05	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	85.32	85.32	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	21.10	21.10	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	270.71	270.71	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	135.36	135.36	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	10.57	10.57	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	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	138.02	138.02	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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	62.84	62.84	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	62.84	62.84	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	62.84	62.84	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	6,046.31	2,236.77	3,809.53	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	2,236.77	2,236.77	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	2,236.77	2,236.77	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	3,782.53	0.00	3,782.53	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	3,782.53	0.00	3,782.53	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

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			
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	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20	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	1,191.26	1,191.26	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	1,191.26	1,191.26	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	311.22	311.22	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	880.05	880.05	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	49.98	49.98	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	49.98	49.98	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	49.98	49.98	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	63.50	0.00	63.50	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	63.50	0.00	63.50	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	59.00	0.00	59.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处

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	13,500.67	6,432.62	7,068.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,123.27	2,967.77	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,967.77	2,967.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,859.90	1,859.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	752.09	752.09	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	355.77	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	121.59	0.00	121.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.92	0.00	33.92	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	2,882.76	2,273.59	609.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,204.19	1,623.09	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,204.19	1,623.09	581.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.05	512.49	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.32	85.32	0.00	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							
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	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	270.71	270.71	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	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,046.31	0.00	6,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,236.77	0.00	2,236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,236.77	0.00	2,236.77	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	3,782.53	0.00	3,782.53	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	3,782.53	0.00	3,782.53	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	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	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							
2130109	农产品质量安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,191.26	1,191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,191.26	1,191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.22	311.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	880.05	880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	0.00	59.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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瑞宝街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,627.64	一、一般公共服务支出	3,123.27
二、政府性基金预算	3,873.03	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	2,882.76
		九、卫生健康支出	48.00
		十、节能环保支出	62.84
		十一、城乡社区支出	6,046.31
		十二、农林水支出	28.20
		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	1,191.26
		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	49.98
		二十三、其他支出	63.50
本年收入合计	13,500.67	本年支出合计	13,500.67

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	13,500.67	支出总计	13,500.67

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瑞宝街道办事处

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	9,627.64	6,432.62	3,195.02
[201]一般公共服务支出	3,123.27	2,967.77	155.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,967.77	2,967.77	0.00
[2010301]行政运行	1,859.90	1,859.90	0.00
[2010350]事业运行	752.09	752.09	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.77	355.77	0.00
[20105]统计信息事务	121.59	0.00	121.59
[2010505]专项统计业务	38.50	0.00	38.50
[2010507]专项普查活动	83.09	0.00	83.09
[20132]组织事务	33.92	0.00	33.92
[2013299]其他组织事务支出	33.92	0.00	33.92
[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	2,882.76	2,273.59	609.17
[20801]人力资源和社会保障管理事务	17.50	0.00	17.50
[2080105]劳动保障监察	17.50	0.00	17.50
[20802]民政管理事务	2,204.19	1,623.09	581.10
[2080208]基层政权建设和社区治理	2,204.19	1,623.09	581.10
[20805]行政事业单位养老支出	523.05	512.49	10.57
[2080501]行政单位离退休	85.32	85.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.10	21.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.71	270.71	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.36	135.36	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	10.57	0.00	10.57
[20828]退役军人管理事务	138.02	138.02	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	138.02	138.02	0.00
[210]卫生健康支出	48.00	0.00	48.00
[21004]公共卫生	48.00	0.00	48.00
[2100499]其他公共卫生支出	48.00	0.00	48.00
[211]节能环保支出	62.84	0.00	62.84
[21111]污染减排	62.84	0.00	62.84
[2111102]生态环境执法监察	62.84	0.00	62.84
[212]城乡社区支出	2,236.77	0.00	2,236.77
[21201]城乡社区管理事务	2,236.77	0.00	2,236.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,236.77	0.00	2,236.77
[213]农林水支出	28.20	0.00	28.20
[21301]农业农村	7.00	0.00	7.00
[2130109]农产品质量安全	7.00	0.00	7.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
[21307]农村综合改革	1.20	0.00	1.20
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20
[221]住房保障支出	1,191.26	1,191.26	0.00
[22102]住房改革支出	1,191.26	1,191.26	0.00
[2210201]住房公积金	311.22	311.22	0.00
[2210203]购房补贴	880.05	880.05	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	49.98	0.00	49.98
[22401]应急管理事务	49.98	0.00	49.98
[2240106]安全监管	49.98	0.00	49.98

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瑞宝街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,432.62
[301]工资福利支出	5,698.58
[30101]基本工资	407.98
[30102]津贴补贴	1,327.89
[30103]奖金	644.13
[30107]绩效工资	305.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.71
[30109]职业年金缴费	135.36
[30112]其他社会保障缴费	2.98
[30113]住房公积金	311.22
[30199]其他工资福利支出	2,293.26
[302]商品和服务支出	438.68
[30201]办公费	59.10
[30207]邮电费	15.35
[30209]物业管理费	186.28
[30228]工会经费	34.80
[30229]福利费	69.60
[30231]公务用车运行维护费	18.79
[30239]其他交通费用	54.77
[303]对个人和家庭的补助	295.35
[30302]退休费	291.39
[30309]奖励金	3.96

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瑞宝街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,195.02
[301]工资福利支出	2,082.51
[30101]基本工资	7.00
[30199]其他工资福利支出	2,075.51
[302]商品和服务支出	1,039.51
[30201]办公费	27.90
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	370.00
[30299]其他商品和服务支出	636.61
[303]对个人和家庭的补助	48.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[399]其他支出	20.00
[39999]其他支出	20.00

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瑞宝街道办事处

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	409.44	366.44	43.00	0.00
“三公”经费	18.79	18.79	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	18.79	18.79	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	18.79	18.79	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瑞宝街道办事处

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	3,873.03	0.00	3,873.03
212	城乡社区支出	3,809.53	0.00	3,809.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,782.53	0.00	3,782.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,782.53	0.00	3,782.53
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	63.50	0.00	63.50
22960	彩票公益金安排的支出	63.50	0.00	63.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.00	0.00	59.00
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瑞宝街道办事处

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瑞宝街道办事处

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		
合计	6,432.62	6,432.62	6,432.62	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处（本级）	3,704.42	3,704.42	3,704.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,098.63	3,098.63	3,098.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	358.06	358.06	358.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	247.72	247.72	247.72	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心	510.98	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	463.55	463.55	463.55	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
对个人和家庭的补助	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	218.15	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	204.93	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.22	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心	1,999.08	1,999.08	1,999.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,931.48	1,931.48	1,931.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.80	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.79	11.79	11.79	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瑞宝街道办事处

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	7,068.05	7,068.05	3,195.02	3,873.03	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府瑞宝街道办事处	3,327.58	3,327.58	2,806.56	521.02	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	该项目主要用于街道党建项目、两新组织项目、群团项目、纪工委、综治维稳、街道禁毒等，确保我街辖内安全生产各项业务有序开展。
消防工作业务经费	197.02	197.02	0.00	197.02	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府关于推进镇街消防行政执法工作的实施意见》和《海珠区人民政府关于印发加强改进消防工作意见的通知》的文件要求，新增“消防工作业务经费”，用于保障消防执法设备采购、微型消防站建设、消防宣传等相关消防业务工作。确保辖区内社区、村居配备1支微型消防站、协助专职消防队开展火灾扑灭扑救、防火巡查和消防宣传等工作。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以城市基层党建引领社会治理创新，以党的二十大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。通过深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题教育。使党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到充分发挥，党建领导力、执行力、保障力不断增强，全面提升我街党的建设质量。

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			
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区关于加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施方案》等相关文件规定，结合我街严重精神障碍患者人数，先申请新增二级项目“严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目”，用于保障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。
街道统筹保障经费	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，新增一级项目：激励机制奖补资金，新增二级项目：街道统筹保障经费，确保我街统筹保障各项业务有序开展，基层工作正常运转。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市综治办等部门《关于印发广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）的通知》（穗综治办【2017】3号），该项目为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作进行；我街将依照自愿申请、适度帮扶的原则有序开展严重精神障碍患者监护补助申领、审核、发放工作。
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），新增二级项目名称镇（街）党建工作指导员工资补助经费。
社区党组织服务群众经费	95.00	95.00	95.00	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）、《广州市财政局关于提前下达2023年度基层党建工作经费的通知》（穗财行【2022】145号）文件要求，新增项目“社区党组织服务群众经费”，按辖区内社区个数，50000元/个/年。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。

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	101.35	101.35	101.35	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）要求，新增一级科目“党建引领与基层政权”新增二级科目“社区党员活动经费”，按辖区内社区党员人数，500元/人/年。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。
两新组织党员活动经费	8.40	8.40	8.40	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）要求，新增一级科目“党建引领与基层政权”新增二级科目“两新组织党员活动经费”，按辖区内两新党员人数，500元/人/年。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。
两新组织党务工作者补贴	28.80	28.80	28.80	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）要求，新增一级科目“党建引领与基层政权”新增二级科目“两新组织党务工作者补贴”，保证资金使用管理规范，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。
村两委正职政府奖励津贴	1.20	1.20	1.20	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），新增二级项目名称：村两委正职政府奖励津贴，确保村两委正职政府奖励津贴正常发放。

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			
社区办公经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖内低保低收保障对象、居家养老服务对象、残疾对象、无偿献血、急救培训、计划生育帮扶对象等保障对象开展社会保障工作；开展基层治理工作，组织社区活动、保障社区居委会正常运行，促进社区基层建设工作。
社区党组织服务群众经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以城市基层党建引领社会治理创新。以党的二十大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。通过深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题教育。使党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到充分发挥，党建领导力、执行力、保障力不断增强，全体提升我街党的建设质量。
社区党员活动经费	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	以城市基层党建引领社会治理创新。以党的二十大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。通过深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题教育。使党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到充分发挥，党建领导力、执行力、保障力不断增强，全体提升我街党的建设质量。
两新组织党员活动经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以城市基层党建引领社会治理创新。以党的二十大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。通过深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题教育。使党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到充分发挥，党建领导力、执行力、保障力不断增强，全体提升我街党的建设质量。

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			
街道党组织工作经费	15.72	15.72	15.72	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），以城市基层党建引领社会治理创新，以党的二十大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。通过开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题教育。使党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到充分发挥，党建领导力、执行力、保障力不断增强，全面提升我街党的建设质量。
东西部协作镇村结对帮扶资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和东西部扶贫协作座谈会精神，全面贯彻落实中央政府和省政府、市政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动方案》总体要求，且根据《广州市海珠区对口帮扶工作领导小组办公室关于印发海珠区2022年东西部协作工作要点及任务分工的通知》（海帮扶【2022】1号）通知要求，我街将在2024年有序开展新一轮驻镇帮扶工作任务，顺利完成贵定县德新镇人民政府对口帮扶精准脱贫工作。
社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻党的二十大精神，更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题，打造共建共治共享的社会治理格局，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。根据相关文件要求，以政府采购服务的形式，引入社工服务项目，完善社会服务体系。我街通过开展社工服务站项目，加强基层治理体系建设，提高社区服务工作水平，打造共建共治共享的社会治理格局，提高居民幸福感、获得感。

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	866.15	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市委组织部关于印发《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知（穗民〔2022〕116号）、海珠区民政局关于印发广州市海珠区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知（海民〔2022〕1号），新增二级项目名称社区专职人员经费，保障社区专职工作人员工资，按照《广州市社区专职工作人员工资指导标准》，实行三级十八档职业薪酬体系，市区配套5:5。
正常离任村干部补贴经费	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于提高正常离任村干部生活补贴标准的方案》（穗组通【2020】46号），完成我街离任村干部补贴发放工作。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于人大活动、扶贫、农管、统计业务、政务服务、卫生计生、养老事务、民政优抚、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，保障街道各项群众服务工作正常开展。
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年社区两委干部补贴	841.38	841.38	841.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定的标准准确发放社区专职工作人员工资。
2024年社区办公经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会日常正常办公需要。
2024年城乡社区活动经费	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.00	19.00	0.00	19.00	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。
2024年城乡社区综合服务设施建设提升项目经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障社区综合服务设施建设提升项目开展需要。

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			
社区办公经费补助	95.00	95.00	95.00	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），以城市基层党建引领社会治理创新，以党的二十大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。通过深入开展各党组织党建工作，开展党支部标准化建设，加强党员培优工作，组织开展各种主题教育。使党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用得到充分发挥，党建领导力、执行力、保障力不断增强，全体提升我街党的建设质量。
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	根据老旧小区资金下达要求，该项目保障城市更新改造工作，包括瑞宝北街电池厂微改造项目、瑞宝北街电池厂小区微改造项目、文华街及清华街整治项目，着力提升辖内居民的生活和居住环境。
广州市海珠区瑞宝街道综合服务中心	229.14	229.14	212.64	16.50	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	通过统一场地设施，统一事项目录，统一办事制度，统一服务标准等，推进政务服务规范化，实现基层政务服务体系更加完善，基层政务服务更加便捷，政务服务体制机制更加健全，畅通群众“最后一公里”。提高群众满意度和获得感，让群众对我街的政务服务工作满意率达95%以上。通过开展文艺汇演提高地区文化凝聚力；通过开展文化培训、讲座提高居民群众文化认知和文化水平；通过开展文体比赛提高地区文体竞争力，最终活跃地区文化氛围，提高文化自信。
“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	通过提供优质的科学健身指导服务，扎实开展丰富多元的全民健身活动，满足市民群众日益增长的健身需求。

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			
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	保障街道文化站、图书馆免费开放，组织群众文化活动、举办公益性讲座等。
第五次全国经济普查工作经费	83.09	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障经济普查工作的全过程，在实践中检验普查的组织方式和调查方法，做好第五次全国经济普查工作。
社区专职人员经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市民政局 广州市委组织部关于印发《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知（穗民〔2022〕116号）、海珠区民政局关于印发广州市海珠区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知（海民〔2022〕1号），新增二级项目名称“社区专职人员经费”，保障社区专职工作人员工资。
广州市海珠区瑞宝街道市容环境卫生监督检查所	3,305.51	3,305.51	0.00	3,305.51	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	3,285.51	3,285.51	0.00	3,285.51	0.00	0.00	0.00	通过组织环卫工人开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作业务培训，大力抓好辖内各主次干道的清扫保洁和冲洗，并对辖内各单位的垃圾进行清运。确保辖内环境卫生干净整洁。通过辖内社区居委会、物业公司、机团单位等人员开展爱国卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高辖内环境卫生水平，减少除四害的滋生，增强居民群众的垃圾分类知识，让大家共同参与社区的环境卫生整治和垃圾分类工作，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。
街道统筹保障经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	瑞宝街道环监所主要从事环卫日常工作，主要职责是负责辖内城市卫生管理服务，组织实施自主保洁，开展环境卫生综合整治；组织开展垃圾分类处理工作，负责病媒生物防制的日常工作；收缴卫生清洁服务费、垃圾清运费、垃圾处理费等，为购买日常办公设备及支付水电费用、环卫耗材、环卫车维修加油费等，保障各项相关工作正常开展。

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			
广州市海珠区瑞宝街道综合保障中心	205.82	205.82	175.82	30.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各专项行动，加强来穗人员纳管，提高税收收入和管理人员工作水平。
2024年劳动保障监察协管员工资	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高我街劳动保障监察综合执法机构预防化解劳资纠纷的工作水平、应急处置工作能力，提高我街劳动保障监察工作协管员工作及业务水平。
广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设财政补助项目，提高我街农产品质量安全员工作以及业务水平，保障专职农产品质量安全员队伍工作有序进行。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专职安监员队伍建设，确保专职安监员队伍工作有序进行。
机构运行辅助经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区关于进一步加强统计基层队伍建设的意见》（海府办函[2020]4号），提升基层统计能力和服务水平，提高统计数据质量。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	62.84	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市镇（街）园区环保监督检查员经费，保障街道环保工作正常开展。

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13,500.67万元，比上年减少401.54万元，下降2.89%，主要原因是一是人员预算经费调减，二是环卫专项经费减少；支出预算13,500.67万元，比上年减少401.54万元，下降2.89%，主要原因是一是人员预算经费调减，二是环卫专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.79万元，比上年减少39.67万元，下降67.86%，主要原因是一是公务车调出，公务用车运行维护费减少，二是本年环卫车不纳入公务车预算。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18.79万元（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18.79万元，比上年减少38.87万元。）比上年减少38.87万元，下降67.41%，主要原因是一是公务车调出，公务用车运行维护费减少，二是本年环卫车不纳入公务车预算；公务接待费0万元，比上年减少0.8万元，下降100%，主要原因是预计2024年无公务接待支出。

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409.44万元，比上年减少129.76万元，下降24.07%，主要原因是厉行节约，商品和服务支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排463.56万元，其中：货物类采购预算64.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算399.08万元等。

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3,288.80万元，分布构成情况为：房屋13,169.05平方米，车辆65辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产29.77万元，主要是办公设备等。

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	3,285.51	<p>通过组织环卫工人开展环卫清扫保洁和垃圾清运工作业务培训，大力抓好辖内各主次干道的清扫保洁和冲洗，并对辖内各单位的垃圾进行清运。确保辖内环境卫生干净整洁。通过辖内社区居委会、物业公司、机团单位等人员开展爱国卫生和垃圾分类知识的培训、宣传，提高辖内环境卫生水平，减少除四害的滋生，增强居民群众的垃圾分类知识，让大家共同参与社区的环境卫生整治和垃圾分类工作，营造“干净、整洁、平安、有序”城市环境。</p>

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。