

2024年
广州市海珠区人民政府江海街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处概况

- 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海街道办事处概况

一、主要职责

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。江海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，统筹使用各类资源。

江海街道党工委、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）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设广州市海珠区人民政府江海街道办事处本级、广州市海珠区江海街道综合保障中心、广州市海珠区江海街道综合服务中心、广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所。

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海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：广州市海珠区江海街道综合保障中心、广州市海珠区江海街道综合服务中心、广州市海珠区江海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海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,129.17	一、一般公共服务支出	2,846.54
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	4.55
		八、社会保障和就业支出	2,176.27
		九、卫生健康支出	130.00
		十、节能环保支出	62.84
		十一、城乡社区支出	5,661.88
		十二、农林水支出	33.29
		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	1,149.32
		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	14.50
本年收入合计	12,129.17	本年支出合计	12,129.17
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	12,129.17	支出总计	12,129.17

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海街道办事处

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	12,129.17	8,501.88	3,627.29	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	2,846.54	2,846.54	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	2,379.10	2,379.10	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	1,724.83	1,724.83	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	634.27	634.27	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	86.72	86.72	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	28.00	28.00	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	58.72	58.72	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	348.72	348.72	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	348.72	348.72	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	2,176.27	2,176.27	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	1,559.96	1,559.96	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			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,549.96	1,549.96	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	505.84	505.84	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	109.04	109.04	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	14.29	14.29	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	248.61	248.61	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	124.30	124.30	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	9.61	9.61	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	89.47	89.47	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	89.47	89.47	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	130.00	130.00	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	130.00	130.00	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	45.00	45.00	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	85.00	85.00	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	5,661.88	2,049.09	3,612.79	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	2,049.09	2,049.09	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	2,049.09	2,049.09	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	3,612.79	0.00	3,612.79	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,612.79	0.00	3,612.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.29	33.29	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	26.29	26.29	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	26.29	26.29	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	1,149.32	1,149.32	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	1,149.32	1,149.32	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	295.85	295.85	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	853.47	853.47	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	14.50	0.00	14.50	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	14.50	0.00	14.50	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	10.00	0.00	10.00	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海街道办事处

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	12,129.17	5,507.97	6,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,846.54	2,709.10	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.10	2,359.10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,724.83	1,724.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	634.27	634.27	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	86.72	0.00	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	58.72	0.00	58.72	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	348.72	318.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	348.72	318.00	30.72	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	2,176.27	1,643.27	533.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,559.96	1,057.56	502.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,549.96	1,057.56	492.40	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							
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	505.84	496.23	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	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	248.61	248.61	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	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.00	0.00	85.00	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	5,661.88	0.00	5,661.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,049.09	0.00	2,049.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,049.09	0.00	2,049.09	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	3,612.79	0.00	3,612.79	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	3,612.79	0.00	3,612.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.29	6.29	27.00	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	26.29	6.29	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	26.29	6.29	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,149.32	1,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,149.32	1,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.85	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	853.47	853.47	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	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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海街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,501.88	一、一般公共服务支出	2,846.54
二、政府性基金预算	3,627.29	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	2,176.27
		九、卫生健康支出	130.00
		十、节能环保支出	62.84
		十一、城乡社区支出	5,661.88
		十二、农林水支出	33.29
		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	1,149.32
		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	14.50
本年收入合计	12,129.17	本年支出合计	12,129.17

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	12,129.17	支出总计	12,129.17

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江海街道办事处

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	8,501.88	5,507.97	2,993.91
[201]一般公共服务支出	2,846.54	2,709.10	137.44
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.10	2,359.10	20.00
[2010301]行政运行	1,724.83	1,724.83	0.00
[2010350]事业运行	634.27	634.27	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	86.72	0.00	86.72
[2010505]专项统计业务	28.00	0.00	28.00
[2010507]专项普查活动	58.72	0.00	58.72
[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	348.72	318.00	30.72
[2013299]其他组织事务支出	348.72	318.00	30.72
[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	2,176.27	1,643.27	533.01
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
[2080105]劳动保障监察	21.00	0.00	21.00
[20802]民政管理事务	1,559.96	1,057.56	502.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,549.96	1,057.56	492.40
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	505.84	496.23	9.61

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
[2080501]行政单位离退休	109.04	109.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.29	14.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.61	248.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124.30	124.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.61	0.00	9.61
[20828]退役军人管理事务	89.47	89.47	0.00
[2082850]事业运行	89.47	89.47	0.00
[210]卫生健康支出	130.00	0.00	130.00
[21004]公共卫生	130.00	0.00	130.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	45.00	0.00	45.00
[2100499]其他公共卫生支出	85.00	0.00	85.00
[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	2,049.09	0.00	2,049.09
[21201]城乡社区管理事务	2,049.09	0.00	2,049.09
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,049.09	0.00	2,049.09
[213]农林水支出	33.29	6.29	27.00
[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	26.29	6.29	20.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.29	6.29	20.00
[221]住房保障支出	1,149.32	1,149.32	0.00
[22102]住房改革支出	1,149.32	1,149.32	0.00
[2210201]住房公积金	295.85	295.85	0.00
[2210203]购房补贴	853.47	853.47	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江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,507.97
[301]工资福利支出	4,879.74
[30101]基本工资	396.59
[30102]津贴补贴	1,292.52
[30103]奖金	625.34
[30107]绩效工资	323.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	248.61
[30109]职业年金缴费	124.30
[30112]其他社会保障缴费	9.59
[30113]住房公积金	295.85
[30199]其他工资福利支出	1,563.23
[302]商品和服务支出	320.15
[30201]办公费	23.79
[30207]邮电费	15.72
[30209]物业管理费	91.67
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	40.30
[30229]福利费	80.60
[30231]公务用车运行维护费	11.05
[30239]其他交通费用	54.43
[30299]其他商品和服务支出	0.58
[303]对个人和家庭的补助	308.08
[30302]退休费	298.30
[30309]奖励金	5.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.56

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海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,993.91
[301]工资福利支出	1,899.75
[30199]其他工资福利支出	1,899.75
[302]商品和服务支出	942.30
[30201]办公费	16.01
[30227]委托业务费	240.00
[30299]其他商品和服务支出	686.29
[303]对个人和家庭的补助	85.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	85.00
[310]资本性支出	46.86
[31002]办公设备购置	46.86
[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江海街道办事处

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	334.87	313.67	21.20	0.00
“三公”经费	11.05	11.05	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	11.05	11.05	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	11.05	11.05	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海街道办事处

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	3,627.29	0.00	3,627.29
212	城乡社区支出	3,612.79	0.00	3,612.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,612.79	0.00	3,612.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,612.79	0.00	3,612.79
229	其他支出	14.50	0.00	14.50
22960	彩票公益金安排的支出	14.50	0.00	14.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00
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海街道办事处

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海街道办事处

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	5,507.97	5,507.97	5,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府江海街道办事处（本级）	3,486.80	3,486.80	3,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,919.96	2,919.96	2,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.59	281.59	281.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	285.25	285.25	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江海街道综合服务中心	1,050.42	1,050.42	1,050.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,027.36	1,027.36	1,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	279.35	279.35	279.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	262.71	262.71	262.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区江海街道综合保障中心	691.40	691.40	691.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	669.72	669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.77	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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海街道办事处

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	6,621.20	6,621.20	2,993.91	3,627.29	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府江海街道办事处	3,157.40	3,157.40	2,766.36	391.04	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	通过党建引领社会治理项目，加强党建引领在各项工作中的带头作用，保障工青妇团、纪检、综治、禁毒等综合治理工作的正常运作。
消防工作业务经费	186.54	186.54	0.00	186.54	0.00	0.00	0.00	提升消防基础设施建设，夯实防控防范基础，开展辖区消防排查和更新消防设施设备及宣传等。
街道统筹保障经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	保障综合业务、人大活动、乡村振兴、东西部结对帮扶、农管、综治、武装部、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。保障城建、安监、司法、市场监管、社区公共设施建设、改善社区人居环境、加装电梯等社会治理业务。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断探索党建工作创新体系，切实增强党组织的开拓意识和创新能力，更好地把握重点、凸显亮点、突破难点，形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局，全面提升我街党建和思想政治工作水平。
社区党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断探索党建工作创新体系，切实增强党组织的开拓意识和创新能力，更好地把握重点、凸显亮点、突破难点，形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局，全面提升我街党建和思想政治工作水平。

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			
社区党员活动经费	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动正常开展,提高党组织的标准化、规范化建设,提升党员的政治素质和党性修养。通过组织开展党员活动,增强社区党组织凝聚力和政治功能。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项措施,推进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。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项措施,推进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。
街道党组织工作经费	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断探索党建工作创新体系,切实增强党组织的开拓意识和创新能力,更好地把握重点、凸显亮点、突破难点,形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局,全面提升我街党建和思想政治工作水平。
社区党组织服务群众经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为不断探索党建工作创新体系,切实增强党组织的开拓意识和创新能力,更好地把握重点、凸显亮点、突破难点,形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局,全面提升我街党建和思想政治工作水平。
社区党员活动经费	56.95	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动正常开展,提高党组织的标准化、规范化建设,提升党员的政治素质和党性修养。通过组织开展党员活动,增强社区党组织凝聚力和政治功能。
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	按标准发放党建指导员工资补助,进一步加强基层党组织建设,保障基层党组织运转。
两新组织党员活动经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展两新组织党员教育活动,切实增强党组织的开拓意识和创新能力,更好地把握重点、凸显亮点、突破难点,形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局,全面提升我街党建和思想政治工作水平。

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			
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	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。
社区办公经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党群服务中心日常办公，包含水电、电信、网络，租金、维修等日常运转支出，提高社区服务群众能力。
两新组织党员活动经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求开展两新组织党员教育活动，切实增强党组织的开拓意识和创新能力，更好地把握重点、凸显亮点、突破难点，形成党建工作创特色、出经验、树品牌的新格局，全面提升我街党建和思想政治工作水平。
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	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	1.80	1.80	1.80	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。
“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	通过开展丰富多彩的活动，加强全民健身意识，提高辖区公共健康工作水平，有效提升我街群众公共卫生、科学健身水平。
疫情防控补助经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于突发公共卫生事件处理及2022.10.22疫情餐费、消杀费、安保费等疫情防控支出。
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	帮扶单位发挥自身优势，结合瓮安县猴场镇实际，在基础设施建设、产业发展等方面按帮扶单位所需，给予一定的资金支持。
社区专职人员经费	897.20	897.20	897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保持社区专职人员队伍的稳定，提高社区专职人员队伍的综合素质和业务水平，提高社区居委会服务群众能力。

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	结合江海街的实际，按照社会工作服务的理念，以个案工作、小组工作、社区工作等社会工作专业方法为手段，以服务困境群体为主，以家庭为本，以社区为基础，为有需要的社区居民提供补救性、支持性、预防性、发展性的社工服务和其他相关的社会服务，为政府部门在管理公共服务、应对社区问题、缓解社区矛盾、提升社区参与、促进社区发展等方面提供协助和支持。
正常离任村干部补贴经费	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高正常离任村干部生活补贴标准，按时发放补贴，关心关爱农村基层干部。
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	823.92	823.92	823.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保持社区专职人员队伍的稳定，提高社区专职人员队伍的综合素质和业务水平，提高社区居委会服务群众能力。
2024年社区办公经费	16.01	16.01	16.01	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	24.65	24.65	24.65	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	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
社区办公经费补助	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区党群服务中心日常办公，包含水电、电信、网络，租金、维修等日常运转支出，提高社区服务群众能力。

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			
街道社会服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障各项综合业务、民政、党建、纪检、人大活动、乡村振兴、东西部结对帮扶、农管、综治、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。保障城建、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业务。
广州市海珠区江海街道综合服务中心	232.54	232.54	227.54	5.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	继续建立常态化的暖企走访工作机制，深入了解企业需求，及时掌握经营状况、动向，精准对接企业诉求，力所能及地为企业解决实际困难。同时做好属地管理部门的上下协调工作，及时向相关行业主管部门反馈企业的困难和问题；继续贯彻落实区政府关于“放管服”改革、“数字政府”建设的要求，认真开展政务服务工作。始终坚持以人民群众满意为出发点，以便民、高效、廉洁、规范为服务宗旨，进一步提高窗口办事效率，精简办事程序，减少审批环节，加强服务监督，提升服务型政府窗口的新形象，为我街经济社会发展营造良好的政务环境。
劳动保障监察协管员工资	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高街道劳动保障监察综合执法队伍预防化解处置劳动争议的工作水平，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
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	有力保障街道专职农产品质量安全员队伍持续、高效履行相关工作职责；保持街道专职农产品质量安全员队伍的稳定；提高街道专职农产品质量安全员队伍的综合素质和业务水平。
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	建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，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）	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责；保持街道专职安监员队伍的稳定；提高街道专职安监员队伍的综合素质和业务水平。
机构运行辅助经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。
第五次全国经济普查工作经费	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第五次全国经济普查工作，全面调查辖内第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况
广州市海珠区江海街道市容环境卫生监督检查所	3,219.25	3,219.25	0.00	3,219.25	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	加强我街辖区内主次干道及内街巷的保洁力度，有效提高我街环境卫生的综合治理，提高辖区内的卫生质量，努力营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境；加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，提升居民对辖区环境卫生的满意度和认同感；广泛深入开展垃圾分类宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识；大力推进垃圾分类工作，做到从源头分类达到垃圾分类及减量目的。
环卫综合经费	3,176.25	3,176.25	0.00	3,176.25	0.00	0.00	0.00	加强我街辖区内主次干道及内街巷的保洁力度，有效提高我街环境卫生的综合治理，提高辖区内的卫生质量，努力营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境；加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，提升居民对辖区环境卫生的满意度和认同感；广泛深入开展垃圾分类宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识；大力推进垃圾分类工作，做到从源头分类达到垃圾分类及减量目的。
广州市海珠区江海街道综合保障中心	12.00	12.00	0.00	12.00	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	有序开展来穗人员和出租屋服务管理的各项工作，为来穗人员提供安全舒适的环境，创建平安有序社区。

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12,129.17万元，比上年减少465.86万元，下降3.70%，主要原因是：一是市场监管所人员转隶市场监管局，相应人员经费及公用经费减少，二是疫情防控经费减少，三是环卫综合经费减少，四是统计口径变化，本年不包含上年结转数据；支出预算12,129.17万元，比上年减少465.86万元，下降3.70%，主要原因是：一是市场监管所人员转隶市场监管局，相应人员经费及公用经费减少，二是疫情防控经费减少，三是环卫综合经费减少，四是统计口径变化，本年不包含上年结转数据。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.05万元，比上年减少22.63万元，下降67.19%，主要原因是：一是市场监管所车辆调拨回市场监管局，车辆运行维护费减少；二是2024年无车辆购置预算。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11.05万元（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11.05万元，比上年减少4.63万元。）比上年减少22.63万元，下降67.19%，主要原因是：一是市场监管所车辆调拨回市场监管局，车辆运行维护费减少；二是2024年无车辆购置预算；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334.87万元，比上年减少144.15万元，下降30.09%，主要原因是一是市场监管所人员转隶市场监管局，相应公用经费减少；二是厉行节约，减少机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排851.46万元，其中：货物类采购预算232.46万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算519万元等。

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3598.31万元，分布构成情况为：房屋12627.2平方米，车辆14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72.46万元，主要是台式计算机、办公家具、空调等。

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
环卫综合经费	3,176.25	加强我街辖区内主次干道及内街巷的保洁力度，有效提高我街环境卫生的综合治理，提高辖区内的卫生质量，努力营造“干净、整洁、平安、有序”的城市环境；加大病媒生物防治力度，做好登革热防控工作，提升居民对辖区环境卫生的满意度和认同感；广泛深入开展垃圾分类宣传，提高居民群众对环境卫生和垃圾分类认识；大力推进垃圾分类工作，做到从源头分类达到垃圾分类及减量目的。

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。