

2024年
广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处概况

- 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赤岗街道办事处概况

一、主要职责

赤岗街道党工委、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。赤岗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。赤岗街道党工委,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

本部门包括广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处(本级)以及三个下属单位。下属单位具体包括:广州市海珠区赤岗街道综合服务中心;广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所;广州市海珠区赤岗街道综合保障中心。

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赤岗街道办事处(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:广州市海珠区赤岗街道综合服务中心;广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所;广州市海珠区赤岗街道综合保障中心。

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赤岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,764.24	一、一般公共服务支出	2,989.60
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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.55
		八、社会保障和就业支出	3,099.16
		九、卫生健康支出	82.72
		十、节能环保支出	49.61
		十一、城乡社区支出	8,221.97
		十二、农林水支出	13.84
		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	1,244.59
		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	35.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	19.50
本年收入合计	15,764.24	本年支出合计	15,764.24
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	15,764.24	支出总计	15,764.24

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赤岗街道办事处

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	15,764.24	10,549.75	5,214.49	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	2,989.60	2,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	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	2,404.76	2,404.76	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	1,901.25	1,901.25	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	503.51	503.51	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	107.47	107.47	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	52.50	52.50	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	54.97	54.97	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	18.60	18.60	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	18.60	18.60	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	455.77	455.77	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	455.77	455.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	3.00	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	3,099.16	3,099.16	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			
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	2,357.33	2,357.33	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	2,357.33	2,357.33	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	625.28	625.28	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	174.33	174.33	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	34.29	34.29	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	277.94	277.94	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	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	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	93.55	93.55	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	88.55	88.55	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	5.00	5.00	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	82.72	82.72	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	77.50	77.50	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	77.50	77.50	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	5.22	5.22	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	5.22	5.22	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	8,221.97	3,026.98	5,194.99	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			
21201	城乡社区管理事务	3,026.98	3,026.98	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	3,026.98	3,026.98	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	5,134.99	0.00	5,134.99	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	5,134.99	0.00	5,134.99	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	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.84	13.84	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	13.84	13.84	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	13.84	13.84	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	1,244.59	1,244.59	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	1,244.59	1,244.59	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	320.52	320.52	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	924.08	924.08	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	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	19.50	0.00	19.50	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	19.50	0.00	19.50	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	15.00	0.00	15.00	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			
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	

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处

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	15,764.24	6,570.02	9,194.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,989.60	2,841.56	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.76	2,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,901.25	1,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	503.51	503.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.60	15.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.60	15.60	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	455.77	421.20	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	455.77	421.20	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00	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	3,099.16	2,350.01	749.15	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

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							
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	2,357.33	1,636.18	721.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,357.33	1,636.18	721.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.28	625.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.29	34.29	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	277.94	277.94	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	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	93.55	88.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.72	5.22	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.22	5.22	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	8,221.97	124.80	8,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,026.98	124.80	2,902.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,026.98	124.80	2,902.18	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	5,134.99	0.00	5,134.99	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.99	0.00	5,134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.84	3.84	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	13.84	3.84	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	13.84	3.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,244.59	1,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,244.59	1,244.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.52	320.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	924.08	924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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赤岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,549.75	一、一般公共服务支出	2,989.60
二、政府性基金预算	5,214.49	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	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.55
		八、社会保障和就业支出	3,099.16
		九、卫生健康支出	82.72
		十、节能环保支出	49.61
		十一、城乡社区支出	8,221.97
		十二、农林水支出	13.84
		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	1,244.59
		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	35.70
		二十三、其他支出	19.50
本年收入合计	15,764.24	本年支出合计	15,764.24

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	15,764.24	支出总计	15,764.24

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赤岗街道办事处

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	10,549.75	6,570.02	3,979.73
[201]一般公共服务支出	2,989.60	2,841.56	148.04
[20101]人大事务	3.00	0.00	3.00
[2010199]其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.76	2,404.76	0.00
[2010301]行政运行	1,901.25	1,901.25	0.00
[2010350]事业运行	503.51	503.51	0.00
[20105]统计信息事务	107.47	0.00	107.47
[2010505]专项统计业务	52.50	0.00	52.50
[2010507]专项普查活动	54.97	0.00	54.97
[20111]纪检监察事务	18.60	15.60	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	18.60	15.60	3.00
[20132]组织事务	455.77	421.20	34.57
[2013299]其他组织事务支出	455.77	421.20	34.57
[206]科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[20606]社会科学	3.00	0.00	3.00
[2060699]其他社会科学支出	3.00	0.00	3.00
[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	3,099.16	2,350.01	749.15
[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	2,357.33	1,636.18	721.15

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	2,357.33	1,636.18	721.15
[20805]行政事业单位养老支出	625.28	625.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	174.33	174.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.29	34.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.94	277.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.72	138.72	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	0.00	2.00
[2081104]残疾人康复	2.00	0.00	2.00
[20828]退役军人管理事务	93.55	88.55	5.00
[2082850]事业运行	88.55	88.55	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	82.72	5.22	77.50
[21004]公共卫生	77.50	0.00	77.50
[2100499]其他公共卫生支出	77.50	0.00	77.50
[21007]计划生育事务	5.22	5.22	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.22	5.22	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	3,026.98	124.80	2,902.18
[21201]城乡社区管理事务	3,026.98	124.80	2,902.18
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,026.98	124.80	2,902.18
[213]农林水支出	13.84	3.84	10.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.84	3.84	10.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.84	3.84	10.00
[221]住房保障支出	1,244.59	1,244.59	0.00
[22102]住房改革支出	1,244.59	1,244.59	0.00
[2210201]住房公积金	320.52	320.52	0.00
[2210203]购房补贴	924.08	924.08	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
[224]灾害防治及应急管理支出	35.70	0.00	35.70
[22401]应急管理事务	35.70	0.00	35.70
[2240106]安全监管	35.70	0.00	35.70

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赤岗街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,570.02
[301]工资福利支出	5,795.08
[30101]基本工资	403.05
[30102]津贴补贴	1,362.48
[30103]奖金	659.02
[30107]绩效工资	257.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	277.94
[30109]职业年金缴费	138.71
[30112]其他社会保障缴费	10.56
[30113]住房公积金	320.52
[30199]其他工资福利支出	2,364.95
[302]商品和服务支出	296.58
[30201]办公费	12.50
[30207]邮电费	18.54
[30209]物业管理费	89.55
[30228]工会经费	26.63
[30229]福利费	48.90
[30231]公务用车运行维护费	16.62
[30239]其他交通费用	60.55
[30299]其他商品和服务支出	23.31
[303]对个人和家庭的补助	458.35
[30302]退休费	449.29
[30309]奖励金	5.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.84
[310]资本性支出	20.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	20.00

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赤岗街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,979.73
[301]工资福利支出	2,542.44
[30199]其他工资福利支出	2,542.44
[302]商品和服务支出	1,281.82
[30201]办公费	15.00
[30227]委托业务费	240.00
[30299]其他商品和服务支出	1,026.82
[303]对个人和家庭的补助	113.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	113.50
[310]资本性支出	31.97
[31002]办公设备购置	31.97
[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赤岗街道办事处

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	292.06	280.86	11.20	0.00
“三公”经费	34.62	16.62	18.00	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	34.62	16.62	18.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.62	16.62	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赤岗街道办事处

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	5,214.49	0.00	5,214.49
212	城乡社区支出	5,194.99	0.00	5,194.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.99	0.00	5,134.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.99	0.00	5,134.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	19.50	0.00	19.50
22960	彩票公益金安排的支出	19.50	0.00	19.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00
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赤岗街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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赤岗街道办事处

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	6,570.02	6,570.02	6,570.02	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处（本级）	3,503.11	3,503.11	3,503.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,851.91	2,851.91	2,851.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.19	378.19	378.19	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区赤岗街道综合服务中心	956.38	956.38	956.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	923.13	923.13	923.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	204.60	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	165.88	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.23	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区赤岗街道综合保障中心	1,905.94	1,905.94	1,905.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,854.17	1,854.17	1,854.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.29	37.29	37.29	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
资本性支出	4.20	4.20	4.20	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赤岗街道办事处

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	9,194.22	9,194.22	3,979.73	5,214.49	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府赤岗街道办事处	6,261.13	6,261.13	3,232.53	3,028.60	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	强化执法检查，推动从业人员增强责任意识，加强宣传，努力达成本辖区安全生产事故0新增。
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	加强基础设施建设，改善村民生活环境，实施产业振兴，有效带动当地经济发展，提升公共服务能力。
消防工作业务经费	51.10	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	强化执法检查、推动从业人员增强责任意识，努力达成本辖区消防事故0新增。
街道统筹保障经费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	认真落实上级工作部署，坚持“和谐赤岗、幸福磁吸”的地区发展目标，全面推进地区党建、经济、社会治理、民生、群团等各项工作，不断提升地区居民的幸福感和获得感、安全感和安全感。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是党建引领，营造共建共治共享格局。二是提档升级，强化阵地建设。三是精心部署，常态化开展党建活动。四是党建引领社会治理，夯实有呼必应。五是抓实党务工作，提升组织建设。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	39.24	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神病人的救助工作，发放相关监护人的补贴，提高严重精神病人的在控率。
社工服务站项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社工站 100%覆盖以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务。

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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效贯彻落实党的二十大精神，聚力地区经济建设与基层治理融合发展，切实推进“双同步”工作，开展党员活动，提升街道辖内基层治理共建共治共享效能。
两新组织党员活动经费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效贯彻落实党的二十大精神，聚力地区经济建设与基层治理融合发展，切实推进“双同步”工作，开展党员活动，提升街道辖内基层治理共建共治共享效能。
社区党员活动经费	227.20	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织社区开展党员活动，完善党组织建设，提升街道辖内基层治理共建共治共享效能。
社区党组织服务群众经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区党组织群众服务活动，完善党组织建设，提升街道辖内基层治理共建共治共享效能。
社区办公经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区日常办公需要，确保工作保质保量完成，以提升组织力为重点，突出政治功能，打造基层战斗堡垒，不断提高辖区内居民群众满意度和获得感。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	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，有效地预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治工作的顺利进行，维护社会平安和谐稳定。
街道党组织工作经费	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	规范管理使用资金，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。
社区党组织服务群众经费	110.00	110.00	110.00	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。
社区党员活动经费	227.20	227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组织社区开展党员活动，完善党组织建设，提升街道辖内基层治理共建共治共享效能。
两新组织党员活动经费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“两新”党支部党员学习教育活动；开展“两新”党支部党日活动。
海珠区社科普及基地经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展辖内社科普及活动，丰富居民日常生活，提升辖内居民的人文素质。

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	703.60	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社区专职工作人员工资支出，充实人员队伍，保障薪酬待遇按时发放，保障社区正常运作。
广州塔景区综合环境品质提升工作经费	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	以广州市全域服务治理试点工作为契机，立足优于“5A”景区的标准，综合运用大数据、物联网等技术手段，以“绣花功夫”打造“平安景区”、“整洁景区”、“文明景区”、“智慧景区”、“便民景区”，努力构建政府、企业、市民多元共建共治共享服务治理格局。
街道社会服务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强街道公共服务能力建设，提升公共服务管理水平，发放残疾人、丧葬等各种补贴，保障基本民生，提升辖内居民的获得感、幸福感。
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	确保社工站100%覆盖以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务。
2024年社区两委干部补贴	1,101.58	1,101.58	1,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定的标准发放社区专职工作人员工资。
2024年社区办公经费	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障22个社区居委会日常正常办公需要。
2024年城乡社区活动经费	31.90	31.90	31.90	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区日常办公需要，确保工作保质保量完成，以提升组织力为重点，突出政治功能，打造基层战斗堡垒，不断提高辖区内居民群众满意度和获得感。
老旧小区改造项目市财政补贴资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。
2024001	1,522.50	1,522.50	0.00	1,522.50	0.00	0.00	0.00	该项目为2024年新增保密项目，绩效目标不宜公开。

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			
广州市海珠区赤岗街道综合服务中心	660.38	660.38	640.88	19.50	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	严格按照上级关于经济社会发展部署要求，扎实做好经济统计、扫楼扫园、暖企走访、政策宣讲、经营性物业出租管理、停车场经营管理、工商联等各项工作，努力促进辖区经济社会平稳持续健康发展。
社区专职人员经费	519.07	519.07	519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海民【2023年】1号文《海珠区民政局关于印发海珠区社区专职工作人员工资结构细化方案（修订）的通知》的要求，用于社区居委专职工作人员工资福利支出。
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	1、图书馆按要求达到免费开放时间；2、组织举办辖内群众文化艺术娱乐、体育活动、健康讲座、培训；3、做好地方文物宣传工作。
“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	组织举办辖内群众文化艺术娱乐、体育活动、健康讲座、培训活动开展。
机构运行辅助经费	52.50	52.50	52.50	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，满足人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查以及常规统计调查工作的需要，提升基层统计能力和服务水平，提高统计数据质量。
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	根据穗财行（2022）145号，发放镇（街）党建工作指导员工资补助经费。
第五次全国经济普查工作经费	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区统计局关于拨付第五次全国经济普查工作经费的通知，组织第五次全国经济普查工作。客观反映我辖区内供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
广州市海珠区赤岗街道市容环境卫生监督检查所	2,141.39	2,141.39	0.00	2,141.39	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	2,141.39	2,141.39	0.00	2,141.39	0.00	0.00	0.00	做好辖内的环境卫生保洁工作，做到垃圾日产日清，尤其注意做好城中村内巷的保洁工作；在全街继续推行垃圾分类工作，提高居民垃圾分类准确率，做好垃圾分类宣传工作和垃圾点的升级改造工作；保障环卫工人的工资福利待遇，稳定环卫工人队伍；做好日常消杀工作，在登革热高发期要加强做好消杀防控工作，控制疫情传播。
广州市海珠区赤岗街道综合保障中心	131.31	131.31	106.31	25.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据《海珠区委政法委关于开展春节前出租屋隐患专项集中整治行动的通知》通知精神，强化队伍建设，提高队伍素质；夯实来穗人员和出租屋服务管理基础工作，提高“人屋”纳管率；完成500套门禁的维护工作；强化出租屋综合税的征收力度；全力做好来穗人员办证备案等便民事项。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	35.70	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门要求支出镇（街）园区专职安监员队伍建设人员经费。
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	通过开展广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）财政补助项目，提高环保监督检查员工作和业务水平。
海珠区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	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高劳动保障监察综合执法机构预防化解处罚劳资纠纷工作水平，应急处置工作能力，提升劳动保障监察工作协管人员工作和业务水平，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15,764.24万元，比上年增加1,637.86万元，增长11.59%，主要原因是：一是增加环卫经费投入，持续提高辖内人居环境，二是增加广州塔景区投入，打造“平安景区”、“整洁景区”、“文明景区”、“智慧景区”、“便民景区”；支出预算15,764.24万元，比上年增加1,637.86万元，增长11.59%，主要原因是：一是增加环卫经费投入，持续提高辖内人居环境，二是增加广州塔景区投入，打造“平安景区”、“整洁景区”、“文明景区”、“智慧景区”、“便民景区”。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.62万元，比上年减少7.09万元，下降16.99%，主要原因是：机构改革，我街道3部公务用车划拨给区市场监管局。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34.62万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16.62万元，比上年减少6.59万元。）比上年减少6.59万元，下降15.99%，主要原因是：机构改革，我街道3部公务用车划拨给区市场监管局；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100.0%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待费支出。

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292.06万元，比上年减少135.99万元，下降31.77%，主要原因是一是人员变动，2023年因机构改革，我街道部分人员调入海珠区市场监督管理局；二是厉行节约，减少办公设备购置支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,780.79万元，其中：货物类采购预算98.56万元，工程类采购预算65.16万元，服务类采购预算1,617.07万元等。

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3,366.93万元，分布构成情况为：房屋12,339.11平方米，车辆22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80.72万元，主要是公务用车、计算机、复印机、碎纸机、会议设备、空调机和办公家具等。

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
广州塔景区综合环境品质提升工作经费	1120.0	以广州市全域服务治理试点工作为契机，立足“5A”景区的标准，综合运用大数据、物联网等技术手段，以“绣花功夫”打造“平安景区”、“整洁景区”、“文明景区”、“智慧景区”、“便民景区”，努力构建政府、企业、市民多元共建共治共享服务治理格局。
环卫综合经费	2141.39	做好辖内的环境卫生保洁工作，做到垃圾日产日清，尤其注意做好城中村内巷的保洁工作；在全街继续推行垃圾分类工作，提高居民垃圾分类准确率，做好垃圾分类宣传工作和垃圾点的升级改造工作；保障环卫工人的工资福利待遇，稳定环卫工人队伍；做好日常消杀工作，在登革热高发期要加强做好消杀防控工作，控制疫情传播。

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。