

2025年
广州市海珠区人民政府海幢街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府海幢街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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海幢街道办事处概况

一、主要职责

（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

广州市海珠区人民政府海幢街道办事处是主管组成部门，本部门下设广州市海珠区人民政府海幢街道办事处(本级)、广州市海珠区海幢街道党群服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合事务中心。

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海幢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：广州市海珠区海幢街道党群服务中心、广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区海幢街道综合事务中心。

第二部分 2025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海幢街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,049.83	一、一般公共服务支出	2,170.41
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	1,600.71
		九、卫生健康支出	133.26
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	3,735.07
		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	1,222.21
		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	98.21

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	38.50
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,049.83	本年支出合计	9,049.83
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	9,049.83	支出总计	9,049.83

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海幢街道办事处

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	9,049.83	6,656.21	2,393.62	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	2,170.41	2,170.41	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	2,097.02	2,097.02	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	1,384.88	1,384.88	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	499.14	499.14	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	213.00	213.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	9.79	9.79	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	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	22.00	22.00	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	1,600.71	1,600.71	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
20802	民政管理事务	383.00	383.00	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			
2080206	社会组织管理	96.00	96.00	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	287.00	287.00	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	935.48	935.48	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	587.61	587.61	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	34.76	34.76	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	208.74	208.74	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	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	112.00	112.00	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	156.23	156.23	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	156.23	156.23	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	133.26	133.26	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	129.25	129.25	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	129.25	129.25	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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	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	33.08	33.08	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	33.08	33.08	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	33.08	33.08	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	3,735.07	1,379.95	2,355.12	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	1,358.44	1,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.62	47.62	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	1,310.82	1,310.82	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			
21202	城乡社区规划与管理	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.51	21.51	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	2,317.33	0.00	2,317.33	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	2,317.33	0.00	2,317.33	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	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	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	1,222.21	1,222.21	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	1,222.21	1,222.21	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	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.23	974.23	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	98.21	98.21	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	43.21	43.21	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	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.00	55.00	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	38.50	0.00	38.50	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	38.50	0.00	38.50	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	34.00	0.00	34.00	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	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海幢街道办事处

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	9,049.83	4,201.79	4,848.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,170.41	1,884.02	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,097.02	1,884.02	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,384.88	1,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	499.14	499.14	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	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	22.00	0.00	22.00	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	1,600.71	1,091.71	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	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	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	96.00	0.00	96.00	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							
2080299	其他民政管理事务支出	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	935.48	935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	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	208.74	208.74	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	104.37	104.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.26	0.01	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	129.25	0.00	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,735.07	0.00	3,735.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,358.44	0.00	1,358.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.62	0.00	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,310.82	0.00	1,310.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.51	0.00	21.51	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.33	0.00	2,317.33	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	2,317.33	0.00	2,317.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	37.79	0.00	37.79	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	1,222.21	1,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.21	1,222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.98	247.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	974.23	974.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00	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海幢街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,656.21	一、一般公共服务支出	2,170.41
二、政府性基金预算	2,393.62	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	1,600.71
		九、卫生健康支出	133.26
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	3,735.07
		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	1,222.21
		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	98.21
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	38.50

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	9,049.83	本年支出合计	9,049.83
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,049.83	支出总计	9,049.83

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海幢街道办事处

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	6,656.21	4,201.79	2,454.42
[201]一般公共服务支出	2,170.41	1,884.02	286.39
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,097.02	1,884.02	213.00
[2010301]行政运行	1,384.88	1,384.88	0.00
[2010350]事业运行	499.14	499.14	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.00	0.00	213.00
[20105]统计信息事务	14.00	0.00	14.00
[2010505]专项统计业务	14.00	0.00	14.00
[20132]组织事务	9.79	0.00	9.79
[2013299]其他组织事务支出	9.79	0.00	9.79
[20139]社会工作事务	49.60	0.00	49.60
[2013904]专项业务	27.60	0.00	27.60
[2013999]其他社会工作事务支出	22.00	0.00	22.00
[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	1,600.71	1,091.71	509.00
[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	383.00	0.00	383.00
[2080206]社会组织管理	96.00	0.00	96.00
[2080299]其他民政管理事务支出	287.00	0.00	287.00
[20805]行政事业单位养老支出	935.48	935.48	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
[2080501]行政单位离退休	587.61	587.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.76	34.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.74	208.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.37	104.37	0.00
[20810]社会福利	112.00	0.00	112.00
[2081006]养老服务	112.00	0.00	112.00
[20828]退役军人管理事务	156.23	156.23	0.00
[2082850]事业运行	156.23	156.23	0.00
[210]卫生健康支出	133.25	0.01	133.25
[21004]公共卫生	129.25	0.00	129.25
[2100499]其他公共卫生支出	129.25	0.00	129.25
[21007]计划生育事务	0.01	0.01	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
[21099]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[2109999]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[211]节能环保支出	33.08	0.00	33.08
[21111]污染减排	33.08	0.00	33.08
[2111102]生态环境执法监察	33.08	0.00	33.08
[212]城乡社区支出	1,379.95	0.00	1,379.95
[21201]城乡社区管理事务	1,358.44	0.00	1,358.44
[2120104]城管执法	47.62	0.00	47.62
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,310.82	0.00	1,310.82
[21202]城乡社区规划与管理	21.51	0.00	21.51
[2120201]城乡社区规划与管理	21.51	0.00	21.51
[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	1,222.21	1,222.21	0.00
[22102]住房改革支出	1,222.21	1,222.21	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
[2210201]住房公积金	247.98	247.98	0.00
[2210203]购房补贴	974.23	974.23	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	98.21	0.00	98.21
[22401]应急管理事务	43.21	0.00	43.21
[2240106]安全监管	43.21	0.00	43.21
[22402]消防救援事务	55.00	0.00	55.00
[2240299]其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,201.79
[301]工资福利支出	2,824.47
[30101]基本工资	321.42
[30102]津贴补贴	1,028.86
[30103]奖金	585.79
[30107]绩效工资	213.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.74
[30109]职业年金缴费	104.37
[30112]其他社会保障缴费	7.30
[30113]住房公积金	247.98
[30199]其他工资福利支出	106.36
[302]商品和服务支出	335.57
[30201]办公费	22.02
[30207]邮电费	11.56
[30209]物业管理费	173.89
[30228]工会经费	27.81
[30229]福利费	55.62
[30231]公务用车运行维护费	5.60
[30239]其他交通费用	39.07
[303]对个人和家庭的补助	1,041.74
[30302]退休费	1,026.55
[30309]奖励金	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.63

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海幢街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,454.42
[301]工资福利支出	1,274.16
[30199]其他工资福利支出	1,274.16
[302]商品和服务支出	938.65
[30201]办公费	149.08
[30226]劳务费	14.70
[30227]委托业务费	623.35
[30299]其他商品和服务支出	151.52
[303]对个人和家庭的补助	196.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	196.61
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	35.00
[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海幢街道办事处

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	465.65	465.65	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	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海幢街道办事处

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	2,393.62	0.00	2,393.62
212	城乡社区支出	2,355.12	0.00	2,355.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.33	0.00	2,317.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,317.33	0.00	2,317.33
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37.79	0.00	37.79
2121302	城市环境卫生	37.79	0.00	37.79
229	其他支出	38.50	0.00	38.50
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	0.00	38.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00	0.00	34.00
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海幢街道办事处

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海幢街道办事处

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	4,201.79	4,201.79	4,201.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府海幢街道办事处（本级）	3,330.83	3,330.83	3,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,057.15	2,057.15	2,057.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.30	302.30	302.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	971.38	971.38	971.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道党群服务中心	289.07	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.96	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.45	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	256.40	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	240.76	240.76	240.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.72	7.72	7.72	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
广州市海珠区海幢街道综合事务中心	325.49	325.49	325.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	294.59	294.59	294.59	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	22.00	22.00	22.00	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海幢街道办事处

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	4,848.04	4,848.04	2,454.42	2,393.62	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府海幢街道办事处	1,209.08	1,209.08	1,161.01	48.07	0.00	0.00	0.00	
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势，提升社区治理水平。强化消防安全教育和消防应急疏散演练，牢牢守住消防安全的红线。
社区办公经费	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。加强社区基层治理和建设，提高社区治理和服务居委的能力，提升城区居民生活幸福感。
社区党组织服务群众经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
两新组织党员活动经费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	建立思想引领等全面引领机制，突出政治引领，组织强化带动。把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。用于“两新”组织党建阵地建设、品牌培育、党员教育等方面，促进全街“两新”组织党建工作提质升级。
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	建立思想引领等全面引领机制，突出政治引领，组织强化带动。把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。用于“两新”组织党建阵地建设、品牌培育、党员教育等方面，促进全街“两新”组织党建工作提质升级。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	47.65	47.65	47.65	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管补助，减轻严重精神障碍患者家庭的生活困难。确保专款专用，准确发放给受益人。

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			
社区党组织服务群众经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
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	深入推进东西部协作与对口支援工作，突出帮扶重点，提升帮扶效益，助力对口帮扶地区全面推进乡村振兴。
社工服务站项目经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高老年人生理和心理健康水平，丰富老年人精神文化生活。促进社会工作有效开展，确保社工服务站工作为社会稳定发展发挥作用。
街道统筹保障经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升街道办事处公共服务水平，维护辖内社区的社会秩序及社会稳定，协助有关部门做好社会治理等其他基层治理事务。加强社会治理，促进社会和谐稳定。通过各种手段和措施，积极管理和调整社会关系，提供公共服务，促进社会的和谐稳定与可持续发展。
社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》（穗办〔2012〕14号）的相关要求，通过开展社区居委会兼职委员及无退休基干补贴经费项目，密切党群干群关系，加强社区居委会工作人员队伍建设，提升社区服务管理水平；加强民生保障，提高辖区群众的获得感和幸福感。
民政业务经费	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦民生保障与社会服务核心职能，以“精准施策、提质增效”为导向，围绕社会救助、养老服务、儿童福利、基层治理等重点领域，科学设定量化指标，确保资金规范高效使用。通过目标导向与过程管控相结合，切实提升民政服务精准度与群众获得感，助力构建可持续的民生保障体系。

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			
社工服务站经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站管理办法的通知》（穗府办〔2023〕7号）规定，在街道设立购买社工服务项目，配备专业社工，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为民政领域困难群众和特殊群体提供社工服务。
市本级助餐配餐服务补贴经费	34.00	34.00	0.00	34.00	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。提高老年人生理和心理健康水平，丰富老年人精神文化生活。促进社会工作有效开展，确保社会工作为社会稳定发展发挥作用。
消防工作业务经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进街道一类微型消防站队伍人员、装备和能力建设，建立健全微型消防站“建、管、训、用”等长效机制，进一步提升战斗力，牢牢守住消防安全的红线。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	51.40	51.40	51.40	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管补助，减轻严重精神障碍患者家庭的生活困难。确保专款专用，准确发放给受益人。
街道社会治理与网格管理综合经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升街道办事处公共服务水平，维护辖内社区的社会秩序及社会稳定，协助有关部门做好社会治理等其他基层治理事务。加强社会治理，促进社会和谐稳定。通过各种手段和措施，积极管理和调整社会关系，提供公共服务，促进社会的和谐稳定与可持续发展。
（2024年重大项目前期工作经费）海珠区婚纱产业周边基础设施配套项目	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为海珠区婚纱产业周边基础设施配套项目，依托海珠特色文旅资源，深耕现有产业基础，打造消费中心城市标杆区、婚庆时尚引领区和婚俗文明弘扬区，为广州市经济发展提质量增后劲提供重要保障。
普惠托育服务发展示范项目中央财政医疗卫生机构能力建设粤财社2024144号	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力打造“1+N”的托育综合服务网络，加快托位建设进度，牢牢把握“一街镇一普惠”“社区托育点”等普惠着力点，以高质量的托育服务满足市民对婴幼儿照护的迫切需求，为国家普惠托育服务发展示范项目建设提供坚实保障。

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	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建立思想引领等全面引领机制，突出政治引领，组织强化带动。把党的建设贯穿基层治理全过程、各方面。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
社区党组织服务群众经费	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
城市综合执法队伍补助	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我街燃气安全平稳发展，提升基层燃气监管执法效能。加强对参与燃气管理和发展工作的编外人员绩效管理。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	30.20	30.20	30.20	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管补助，减轻严重精神障碍患者家庭的生活困难。确保专款专用，准确发放给受益人。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	14.07	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	用于推进全街建设干净整洁平安有序城市环境建设，包括市容及景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理、流动商贩管理、建筑废弃物、园林绿化、道路交通秩序、城市管理综合执法等方面，提升我市建设干净整洁平安有序城市环境质量水平。
广州市海珠区海幢街道党群服务中心	1,513.47	1,513.47	1,194.43	319.03	0.00	0.00	0.00	
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。开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，以及保障图书馆日常运转的相关支出。
街道统筹保障经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，巩固拓展党史学习教育成果，学习贯彻落实党的二十大精神。全面夯实“令行禁止、有呼必应”党建网格化工作格局，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

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			
社区居委	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保社区居委专职人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，社区居委工作顺利开展。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
党建指导员	82.70	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	用于党建指导员人员经费支出，确保党建指导员人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，党建指导工作顺利开展。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升党建管理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
组织员	207.95	207.95	0.00	207.95	0.00	0.00	0.00	确保党建组织员人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，党建基层工作顺利开展。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
纪检监察员	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	确保纪检监察员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，纪检监察工作顺利开展。发挥纪检凝聚服务群众职责，提升纪检监察水平。发挥基层纪检监察战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
社区党组织书记绩效奖励	23.12	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道编外管理人员经费支出，按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。确保街道编外管理人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，工作顺利开展。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。

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			
街道雇员	9.39	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	用于街道编外人员经费支出，确保街道编外人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，街道基层工作顺利开展。发挥街道基层凝聚服务群众职责，提升街道服务群众、自我管理及水平。发挥街道基层队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
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	用于党建指导员人员经费支出，确保党建指导员人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，党建工作顺利开展。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升党建管理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
社区两委干部补贴	562.67	562.67	562.67	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道编外管理人员经费支出，按照现行财政分担比例，对社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇，对社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。确保街道编外管理人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，工作顺利开展。发挥基层党组织凝聚服务群众职责，提升社区治理水平。发挥基层党组织战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
“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	保障广大群众开展全民健身运动、推广、宣传各类文体活动，以及保障日常运转的相关支出。落实全民健身工作、开展文化体育活动等基本文化权益，推进公共服务均等化，标准化建设，提高辖区内群众身体素质。
广州市海珠区海幢街道市容环境卫生监督检查所	1,480.41	1,480.41	0.00	1,480.41	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			
环卫保洁人员	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫保洁人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，环卫保洁工作顺利开展。发挥街道环卫保洁队伍服务群众职责，提升环卫保洁队伍服务群众、自我管理及水平。发挥街道环卫保洁队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
街道雇员	9.39	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00	用于街道编外人员经费支出，确保街道编外人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，街道基层工作顺利开展。发挥街道基层凝聚服务群众职责，提升街道服务群众、自我管理及水平。发挥街道基层队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
环卫综合经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	深入开展垃圾分类及环境卫生综合治理工作，实现城市环境卫生管理精细化、队伍建设规范化、垃圾分类普及化的管理目标。确保环卫保洁人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，环卫保洁工作顺利开展。发挥街道环卫保洁队伍服务群众职责，提升环卫保洁队伍服务群众、自我管理及水平。发挥街道环卫保洁队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价竞争性资金	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00	用于推进各区建设干净整洁平安有序城市环境建设，包括市容及景观、环境卫生、生活垃圾分类、燃气管理、流动商贩管理、建筑废弃物、园林绿化、道路交通秩序、城市管理综合执法等方面，提升我市建设干净整洁平安有序城市环境质量水平。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	为全面提升我区垃圾分类基础设施建设和管理水平，打造垃圾分类特色示范，构建“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”垃圾分类格局。进一步改善居民投放环境，全面提升我区垃圾分类工作水平。

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			
广州市海珠区海幢街道综合事务中心	645.09	645.09	98.98	546.11	0.00	0.00	0.00	
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道专职环保员人员经费支出，确保街道专职环保员人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，生态环境执法监察工作顺利开展。发挥基层生态环境监察队伍服务群众职责，提升生态环境执法监察工作水平。
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	用于街道安监人员经费支出，确保街道安监人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，街道安监基层工作顺利开展。发挥街道安监队伍凝聚服务群众职责，提升街道安监队伍服务群众、自我管理及水平。发挥街道安监队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道统计人员经费支出，确保街道统计人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，街道统计基层工作顺利开展。发挥街道统计队伍凝聚服务群众职责，提升街道统计队伍服务群众、自我管理及水平。发挥街道基层统计队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
街道统筹保障经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实，巩固拓展党史学习教育成果，学习贯彻落实党的二十大精神。全面夯实“令行禁止、有呼必应”党建网格化工作格局，推动基层党组织全面进步、全面过硬。
2025年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	用于街道劳动保障监察协管员人员经费支出，确保劳动保障监察协管员人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，劳动保障监察协管工作顺利开展。

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			
街道雇员	502.31	502.31	0.00	502.31	0.00	0.00	0.00	用于街道编外人员经费支出，确保街道编外人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，街道基层工作顺利开展。发挥街道基层凝聚服务群众职责，提升街道服务群众、自我管理及水平。发挥街道基层队伍战斗堡垒的政治引领作用，将党的政治优势、组织优势转化为治理优势。
其他业务人员	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	用于街道专职消防人员经费支出，确保街道专职消防人员工资准时发放，社保、住房公积金等如期足额缴纳，街道社区消防安全工作顺利开展。发挥基层消防队伍服务群众职责，提升基层消防安全工作水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,049.83万元，比上年增加171.9万元，增长1.9%，主要原因是增加了环卫保洁人员经费；支出预算9,049.83万元，比上年增加171.9万元，增长1.9%，主要原因是增加了环卫保洁人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，比上年减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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5.6万元（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5.6万元，比上年减少0.04万元。）比上年减少0.04万元，下降0.7%，主要原因是本年度公务用车运行维护费预算按燃油车和新能源汽车两个标准编制；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排465.65万元，比上年增加115.89万元，增长33.1%，主要原因是本年度本部门编制预算经济分类尽量避免使用其他科目，优先使用了办公费经济科目。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排748.41万元，其中：货物类采购预算63万元，工程类采购预算34万元，服务类采购预算651.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额9,525.88万元，分布构成情况为：房屋20,535.31平方米，车辆3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38万元，主要是购置办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
民政业务经费	303.00	聚焦民生保障与社会服务核心职能，以“精准施策、提质增效”为导向，围绕社会救助、养老服务、儿童福利、基层治理等重点领域，科学设定量化指标，确保资金规范高效使用。通过目标导向与过程管控相结合，切实提升民政服务精准度与群众获得感，助力构建可持续的民生保障体系。

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。