

2024年  
广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本  
级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）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 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）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，及时向区委、区政府报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制。加强街道党工委自身建设和基层党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源；统筹推进和抓好社区党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效融合。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）落实全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。开展党风廉政建设和反腐败工作。

（四）讨论并决定本街道“三重一大”问题，统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好上级决策部署的组织实施和督促落实。

（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。负责对居民委员会工作人员的教育和管理。按照有关要求，协助管理有关部门派驻街道机构的干部，对派驻街道机构工作考核、负责人任免以及人员的考核、提拔晋升提出意见。统筹各类编外人员的日

常管理。

(六)领导本街道的意识形态工作、思想政治工作、基层民主政治建设和精神文明建设,把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来,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。宣传和贯彻党的统战政策,做好党的统战工作。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平。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,发挥居民委员会的群众自治组织作用,依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作,依法保障居民委员会在居民区的自治权利,为居民委员会的正常办公提供必要条件。

(八)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、平安建设、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,及时向区委、区政府反映辖区内居民和单位的意见和要求,组织、协助或督促有关部门解决。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

(九)统筹负责辖区公共服务工作。根据经济社会发展规划,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。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生健康等工作。组织社区志愿服务队伍,动员和引导单位、居民兴办社区服务事业,开展便民利民的系列服务。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。

(十)协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人事务、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法治宣传、劳动用工监控、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、抢险救灾、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教、殡葬改革等工作。

(十一)配合开展辖区内企业管理和服务工作,统筹做好优化营商环境等工作,协助企业招才引智,提升城区环境品质。

(十二)组织协调和依法监督本街的统计工作,负责基层统计工作,完成国家统计局调查、地方统计调查、经济普查、人口普查、农业普查等工作任务。

(十三)依法指导和监督业主召开业主大会会议、选举业主委员会,办理业主委员会备案,监督业主大会、业主委员会依法履行职责,依业主提请组织成立物业管理委员会,协调处理物业管理纠纷。加强对物业管理的指导和监督。

(十四)统筹负责辖区综合行政执法工作。履行城市管理综合执法职权,以及法律法规、省市政府公告明确的行政执法职权,经过法定程序后,以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作。

(十五)维护辖区内的城市环境和城市秩序,对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及其他违反安全生产、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。开展对历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的日常巡查与保护。

(十六)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。按照区政府要求做好生活垃圾收运工作,负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。

(十七)组织开展辖区内应急、防汛、防旱、防风、防震、消防安全、安全生产、食品安全等相关工作,制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

(十八)法律、法规和规章规定的以及区委、区政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理职责。

(十九)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

本部门无下属单位。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级） 单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,085.76 | 一、一般公共服务支出      | 1,895.49 |
| 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        | 17.24    |
|          |          | 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   | 0.00     |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,108.18 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 80.13    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 1,816.51 |
|          |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|          |          | 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     | 5.00     |
|          |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 163.22   |
|          |          | 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 | 0.00     |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务付息支出    | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 5,085.76 | 本年支出合计        | 5,085.76 |
| 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          | 5,085.76 | 支出总计          | 5,085.76 |

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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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                  | 5,085.76 | 4,789.76 | 296.00  | 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            | 1,895.49 | 1,895.49 | 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                | 5.00     | 5.00     | 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            | 5.00     | 5.00     | 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     | 1,799.80 | 1,799.80 | 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                | 1,789.29 | 1,789.29 | 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                | 5.50     | 5.50     | 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 | 5.00     | 5.00     | 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              | 16.69    | 16.69    | 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              | 16.69    | 16.69    | 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                | 74.00    | 74.00    | 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            | 74.00    | 74.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出              | 17.24    | 17.24    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20402   | 公安                  | 17.24    | 17.24    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040220 | 执法办案                | 1.20     | 1.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2040299 | 其他公安支出              | 16.04    | 16.04    | 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           | 1,108.18 | 1,108.18 | 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              | 253.54   | 253.54   | 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         | 253.54   | 253.54   | 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          | 844.64   | 844.64   | 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 |        |          |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 619.37   | 619.37   | 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 | 150.18   | 150.18   | 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   | 75.09    | 75.09    | 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            | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 10.00    | 10.00    | 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           | 80.13    | 80.13    | 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             | 79.70    | 79.70    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 0.44     | 0.44     | 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         | 79.26    | 79.26    | 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         | 0.43     | 0.43     | 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         | 0.43     | 0.43     | 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           | 1,816.51 | 1,520.51 | 296.00  | 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         | 1,520.51 | 1,520.51 | 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     | 1,520.51 | 1,520.51 | 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 | 296.00   | 0.00     | 296.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 296.00   | 0.00     | 296.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 219     | 援助其他地区支出         | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21999   | 其他支出             | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 163.22   | 163.22   | 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           | 163.22   | 163.22   | 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            | 163.22   | 163.22   | 0.00    | 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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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                  | 5,085.76 | 2,802.65 | 2,283.11 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,895.49 | 1,794.80 | 100.69   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,799.80 | 1,794.80 | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,789.29 | 1,789.29 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 5.50     | 5.50     | 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 | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务              | 16.69    | 0.00     | 16.69    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动              | 16.69    | 0.00     | 16.69    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 74.00    | 0.00     | 74.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 74.00    | 0.00     | 74.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 17.24    | 0.00     | 17.24    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安                  | 17.24    | 0.00     | 17.24    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案                | 1.20     | 0.00     | 1.20     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出              | 16.04    | 0.00     | 16.04    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,108.18 | 844.64   | 263.54   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务              | 253.54   | 0.00     | 253.54   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理         | 253.54   | 0.00     | 253.54   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 844.64   | 844.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 619.37   | 619.37   | 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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.18   | 150.18 | 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   | 75.09    | 75.09  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 80.13    | 0.00   | 80.13    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 79.70    | 0.00   | 79.70    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 0.44     | 0.00   | 0.44     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 79.26    | 0.00   | 79.26    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.43     | 0.00   | 0.43     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.43     | 0.00   | 0.43     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,816.51 | 0.00   | 1,816.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,520.51 | 0.00   | 1,520.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,520.51 | 0.00   | 1,520.51 | 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 | 296.00   | 0.00   | 296.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 296.00   | 0.00   | 296.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 219     | 援助其他地区支出         | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21999   | 其他支出             | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 163.22   | 163.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 163.22   | 163.22 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 163.22   | 163.22 | 0.00     | 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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,789.76 | 一、一般公共服务支出      | 1,895.49 |
| 二、政府性基金预算  | 296.00   | 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        | 17.24    |
|            |          | 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   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,108.18 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 80.13    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,816.51 |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 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     | 5.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 163.22   |
|            |          | 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 | 0.00     |
|            |          | 二十三、债务付息支出      | 0.00     |
|            |          | 二十四、其他支出        | 0.00     |

| 收入     |          | 支出         |          |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目     | 预算       | 项目         | 预算       |
| 本年收入合计 | 5,085.76 | 本年支出合计     | 5,085.76 |
|        |          | 二十五、结转下年支出 | 0.00     |
| 收入总计   | 5,085.76 | 支出总计       | 5,085.76 |

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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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                           | 4,789.76 | 2,802.65 | 1,987.11 |
| [201]一般公共服务支出                | 1,895.49 | 1,794.80 | 100.69   |
| [20101]人大事务                  | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [2010199]其他人大事务支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,799.80 | 1,794.80 | 5.00     |
| [2010301]行政运行                | 1,789.29 | 1,789.29 | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 5.50     | 5.50     | 0.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [20105]统计信息事务                | 16.69    | 0.00     | 16.69    |
| [2010507]专项普查活动              | 16.69    | 0.00     | 16.69    |
| [20132]组织事务                  | 74.00    | 0.00     | 74.00    |
| [2013299]其他组织事务支出            | 74.00    | 0.00     | 74.00    |
| [204]公共安全支出                  | 17.24    | 0.00     | 17.24    |
| [20402]公安                    | 17.24    | 0.00     | 17.24    |
| [2040220]执法办案                | 1.20     | 0.00     | 1.20     |
| [2040299]其他公安支出              | 16.04    | 0.00     | 16.04    |
| [208]社会保障和就业支出               | 1,108.18 | 844.64   | 263.54   |
| [20802]民政管理事务                | 253.54   | 0.00     | 253.54   |
| [2080208]基层政权建设和社区治理         | 253.54   | 0.00     | 253.54   |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 844.64   | 844.64   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 619.37   | 619.37   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 150.18   | 150.18   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 75.09    | 75.09    | 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     |
| [20811]残疾人事业          | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| [2081105]残疾人就业        | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| [210]卫生健康支出           | 80.13    | 0.00    | 80.13    |
| [21004]公共卫生           | 79.70    | 0.00    | 79.70    |
| [2100408]基本公共卫生服务     | 0.44     | 0.00    | 0.44     |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 79.26    | 0.00    | 79.26    |
| [21099]其他卫生健康支出       | 0.43     | 0.00    | 0.43     |
| [2109999]其他卫生健康支出     | 0.43     | 0.00    | 0.43     |
| [212]城乡社区支出           | 1,520.51 | 0.00    | 1,520.51 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1,520.51 | 0.00    | 1,520.51 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1,520.51 | 0.00    | 1,520.51 |
| [219]援助其他地区支出         | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| [21999]其他支出           | 5.00     | 0.00    | 5.00     |
| [221]住房保障支出           | 163.22   | 163.22  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出         | 163.22   | 163.22  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金        | 163.22   | 163.22  | 0.00     |

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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,802.65 |
| [301]工资福利支出           | 2,046.32 |
| [30101]基本工资           | 237.68   |
| [30102]津贴补贴           | 893.66   |
| [30103]奖金             | 430.80   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.18   |
| [30109]职业年金缴费         | 75.09    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.72     |
| [30113]住房公积金          | 163.22   |
| [30199]其他工资福利支出       | 93.99    |
| [302]商品和服务支出          | 138.17   |
| [30201]办公费            | 34.45    |
| [30205]水费             | 0.40     |
| [30206]电费             | 4.50     |
| [30211]差旅费            | 0.50     |
| [30228]工会经费           | 10.00    |
| [30229]福利费            | 10.00    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 7.25     |
| [30239]其他交通费用         | 44.20    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 26.87    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 618.15   |
| [30302]退休费            | 612.21   |
| [30309]奖励金            | 5.94     |

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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,987.11 |
| [301]工资福利支出      | 1,129.86 |
| [30199]其他工资福利支出  | 1,129.86 |
| [302]商品和服务支出     | 857.25   |
| [30201]办公费       | 308.93   |
| [30207]邮电费       | 11.04    |
| [30227]委托业务费     | 240.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 297.28   |

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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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             | 421.27 | 421.27 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.25   | 7.25   | 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 | 7.25   | 7.25   | 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     | 7.25   | 7.25   | 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：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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               | 296.00    | 0.00    | 296.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 296.00    | 0.00    | 296.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 296.00    | 0.00    | 296.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 296.00    | 0.00    | 296.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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：本单位无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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                | 2,802.65 | 2,802.65 | 2,802.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 | 2,802.65 | 2,802.65 | 2,802.65 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 2,046.32 | 2,046.32 | 2,046.32 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 138.17   | 138.17   | 138.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 618.15   | 618.15   | 618.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府华林街道办事处（本级）

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                | 2,283.11 | 2,283.11 | 1,987.11 | 296.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 广州市荔湾区人民政府华林街道办事处 | 2,283.11 | 2,283.11 | 1,987.11 | 296.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                  |
| 家庭综合服务中心经费        | 124.80   | 124.80   | 124.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保家庭综合服务中心经费的落实，促进民政工作的顺利开展。             |
| 安全监察防火安全生产工作经费    | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进安全监察防火安全生产工作经费落实，确保安全监察防火安全生产等工作的顺利开展。 |
| 环卫保洁类经费           | 296.00   | 296.00   | 0.00     | 296.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进街道辖内环卫保洁工作的顺利开展，提高环卫站所的工作效益。           |
| 帮扶工作经费            | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保扶贫工作相关经费落实到位，确保扶贫工作的顺利开展。              |
| 基层武装相关工作经费        | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保基层武装相关工作经费落到实处，促进基层武装工作的顺利开展。          |
| 人大相关工作经费          | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进人大相关的工作开展，确保人大代表的履职工作完成。               |
| 妇女团组织等工作经费        | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进妇女、团组织等工作的顺利开展，提高妇女、团组织的工作能力。          |
| 街道综合工作经费          | 80.00    | 80.00    | 80.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进街道各项综合工作的顺利开展与实施，确保机关运行正常。             |
| 综治信访维稳等专项工作经费     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进综治信访维稳等工作的顺利开展，确保社会整体的稳定。              |
| 街道环境综合整治经费        | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，对公共领域环境、社区环境开展综合整治工作，通过微改造美化社区环境等。       |

| 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(荔湾区)    | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，保障街道党组织工作的顺利开展，促进街道党组织基本运转。                             |
| 社区办公经费(荔湾区)       | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区党委工作的办公经费，促进社区党委工作的顺利开展。                            |
| 社区党员活动经费(荔湾区)     | 63.80  | 63.80  | 63.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区党员活动的顺利开展，促进党员活动的品质与提升。                             |
| 社区党组织服务群众经费(荔湾区)  | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区党组织服务群众经费的落实到位，促进社区党组织工作的顺利开展。                      |
| 两新组织区域党委工作经费(荔湾区) | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保两新组织区域党委工作的顺利开展，促进工作能力的提升。                            |
| 两新组织党员活动经费(荔湾区)   | 4.30   | 4.30   | 4.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保两新组织区域党委工作的顺利开展，促进两新活动的品质提升。                          |
| 社区两委干部补贴          | 503.73 | 503.73 | 503.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，提高社区两委干部补贴，提升社区工作质量与水平                                  |
| 社区党组织书记绩效奖励       | 13.61  | 13.61  | 13.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，提高社区两委干部补贴，提升社区工作质量与水平                                  |
| 人口监测经费            | 0.44   | 0.44   | 0.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进人口监测工作的顺利开展，加强人口监测工作的效果与品质。                           |
| 严重精神障碍患者监护补助      | 57.70  | 57.70  | 57.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保严重精神障碍患者监护补助款落实到位，促进社会稳定与和谐发展。                        |
| 康园工疗站经费           | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进康园工疗站工作的顺利开展，确保工疗站的稳定运作。                              |
| 区禁毒专项经费           | 1.20   | 1.20   | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保禁毒工作的顺利开展与实施，保障美沙酮药物治疗补贴按时发放，提高社会稳定。                  |
| 荔湾区第五次全国经济普查经费    | 16.69  | 16.69  | 16.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，能顺利开展第五次全国经济普查工作，为该项工作提供了保障，确保普查顺利进行。                   |
| 综合网格服务管理信息费       | 11.04  | 11.04  | 11.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，进一步“微小化”网格划分、配齐专职网格员和做实综合网格的工作，推进网格化精细化管理，提高群众的幸福感和获得感。 |



| 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 |        |      |                                                                   |
| 街消毒站病媒生物防治专职人员补贴 | 16.56  | 16.56  | 16.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，提升街消毒站病媒生物防治专职人员补贴，促进工作提升。                                |
| 两新组织党务工作者补贴      | 14.40  | 14.40  | 14.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，提高两新组织党务工作者补贴，提升工作质量和水平。                                  |
| 其他居委会人员经费        | 13.54  | 13.54  | 13.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保居委会历年退休人员经费和兼职委员经费，确保社区正常运作。                            |
| 社区办公经费           | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，提高社区党建办公经费，提升社区党建工作水平与质量。                                 |
| 社区办公经费           | 35.10  | 35.10  | 35.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进社区办公的顺利进行，推动社区工作能力与水平建设。                                |
| 市财政社区两委干部补贴      | 498.09 | 498.09 | 498.09 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区两委干部工资和补贴的正常发放，保证社区工作的顺利开展。                           |
| 社区党组织书记绩效奖励      | 11.03  | 11.03  | 11.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区党组织书记的基本待遇，保障社区党组织的顺利运作。                              |
| 市财政城乡社区活动经费      | 13.45  | 13.45  | 13.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，促进社区居民活动的开展，确保居民活动的品质与提升。                                 |
| 市财政社区办公经费        | 8.70   | 8.70   | 8.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区工作的顺利开展，保障社区基本办公条件，促进社区工作能力提升。                        |
| 市财政政府购买服务项目经费    | 115.20 | 115.20 | 115.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保家庭综合服务项目的顺利开展，保障项目资金的落实到位，提升政府服务水平。                     |
| 荔湾区慢病综合防控示范区建设经费 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，全面提升慢病综合防控水平，保障项目运行和效果，强化卫生服务能力、提升群众幸福指数。                 |
| 免费产前筛查与诊断项目工作经费  | 0.31   | 0.31   | 0.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过免费产前筛查与诊断服务，降低人口出生缺陷风险，提高出生人口素质，有效解决群众最关心最直接最现实的利益问题，给予群众满满获得感。 |
| 免费婚前孕前健康检查项目工作经费 | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防，不断提高出生人口素质和妇女儿童健康水平。                    |

| 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 |        |      |                                    |
| 新建两新党组织启动经费    | 0.30 | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，确保新建两新党组织的顺利启动，保障该项目的实施成效。 |

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5,085.76万元，比上年增加167.74万元，增长3.4%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算5,085.76万元，比上年增加167.74万元，增长3.4%，主要原因是行政运行支出增加、城乡社区管理事务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.25万元，比上年减少0.25万元，下降3.33%，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--（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7.25万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费7.25万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降3.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少；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421.27万元，比上年增加335.95万元，增长393.75%，主要原因是办公费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排221.03万元，其中：货物类采购预算69.18万元，工程类采购预算29.4万元，服务类采购预算122.45万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,328.59万元，分布构成情况为：房屋3,797.48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64.68万元，主要是打印机、电脑和文件柜等。

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                                        |
|------------|------------|---------------------------------------------|
| 家庭综合服务中心经费 | 124.8      | 通过实施本项目，组织居民开展活动，为辖区内的居民群众提供多姿多彩的生活及开展社区服务。 |

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。