

2024年
广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处概况

- 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 广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、批示，开展街辖区内居民工作、社会服务、社会管理和城市管理工作。

（二）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；协助民政部门开展居民委员会的选举工作。

（三）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；负责街辖区社区建设和管理，积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；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、卫生等工作。

（四）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；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房屋租赁管理工作；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；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（五）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、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、防汛、防风、防火、防震及农林水相关(含森林防火)、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

(六) 承担街道辖内经济发展服务工作；负责指导、支持和帮助转制社区和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展转制社区集体经济。

(七) 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。

(八) 执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。协同有关职能部门开展城市建设、管理和综合执法工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；负责街辖内市容环境卫生、园林绿化、环境保护、消防安全、爱国卫生、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；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等工作。按照区政府确定职责，负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，加强对辖内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

(九) 及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理来信、来访事项。

(十) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

2024年广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办

公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市管理办公室、综合行政执法办公室；文冲街道办事处所属非独立核算事业单位机构：文冲街道综合服务中心、文冲街道综合保障中心、文冲街道退役军人服务站、文冲街道综合发展中心、文冲街道征地拆迁事务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为街道本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,806.18	一、一般公共服务支出	5,110.33
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	42.00
		八、社会保障和就业支出	1,019.14
		九、卫生健康支出	11.20
		十、节能环保支出	9.83
		十一、城乡社区支出	3,209.44
		十二、农林水支出	199.03
		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	1,134.31
		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	70.89

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	10,806.18	本年支出合计	10,806.18
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	10,806.18	支出总计	10,806.18

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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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	10,806.18	9,537.38	1,268.80	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	5,110.33	5,110.33	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.20	7.20	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	2.80	2.80	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	4,562.17	4,562.17	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	3,608.78	3,608.78	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	442.51	442.51	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	510.88	510.88	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	71.03	71.03	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	7.00	7.00	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	64.03	64.03	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	7.65	7.65	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.35	28.35	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	373.43	373.43	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	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.70	57.70	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	42.00	42.00	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			
20701	文化和旅游	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	1,019.14	1,019.14	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.82	4.82	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	329.39	329.39	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	304.13	304.13	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	25.26	25.26	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	469.98	469.98	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	111.26	111.26	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	16.67	16.67	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	221.95	221.95	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	110.98	110.98	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	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.50	13.50	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			
20810	社会福利	103.49	103.49	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	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.62	6.62	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	39.10	39.10	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.88	3.88	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.83	9.83	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	3,209.44	1,940.64	1,268.80	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	1,696.02	1,696.02	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	11.20	11.20	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	1,684.82	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.68	109.68	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	1,268.80	0.00	1,268.80	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	1,268.80	0.00	1,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	134.94	134.94	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			
213	农林水支出	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	62.55	62.55	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	5.44	5.44	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	5.44	5.44	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	1,134.31	1,134.31	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	1,134.31	1,134.31	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	253.98	253.98	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	880.33	880.33	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	70.89	70.89	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	11.90	11.90	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	11.90	11.90	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	53.04	53.04	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	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.95	5.95	0.00	0.00	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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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	10,806.18	5,655.59	5,150.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,110.33	4,051.29	1,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,562.17	4,051.29	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,608.78	3,608.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	442.51	442.51	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	510.88	0.00	510.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	71.03	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	28.35	0.00	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	373.43	0.00	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	373.43	0.00	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.00	0.00	42.00	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							
2070109	群众文化	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.14	469.98	549.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	329.39	0.00	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	304.13	0.00	304.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.98	469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.26	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	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	221.95	221.95	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	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	103.49	0.00	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	96.87	0.00	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	39.10	0.00	39.10	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							
2081105	残疾人就业	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,209.44	0.00	3,209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,696.02	0.00	1,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,684.82	0.00	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.68	0.00	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.68	0.00	109.68	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	1,268.80	0.00	1,268.80	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	1,268.80	0.00	1,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	199.03	0.00	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	186.90	0.00	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	124.35	0.00	124.35	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							
2130399	其他水利支出	62.55	0.00	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.44	0.00	5.44	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	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134.31	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134.31	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.98	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	880.33	880.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.89	0.00	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	53.04	0.00	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.95	0.00	5.95	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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,537.38	一、一般公共服务支出	5,110.33
二、政府性基金预算	1,268.80	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	42.00
		八、社会保障和就业支出	1,019.14
		九、卫生健康支出	11.20
		十、节能环保支出	9.83
		十一、城乡社区支出	3,209.44
		十二、农林水支出	199.03
		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	1,134.31
		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	70.89
		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	10,806.18	本年支出合计	10,806.18
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,806.18	支出总计	10,806.18

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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,537.38	5,655.59	3,881.79
[201]一般公共服务支出	5,110.33	4,051.29	1,059.04
[20101]人大事务	10.00	0.00	10.00
[2010108]代表工作	7.20	0.00	7.20
[2010199]其他人大事务支出	2.80	0.00	2.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,562.17	4,051.29	510.88
[2010301]行政运行	3,608.78	3,608.78	0.00
[2010350]事业运行	442.51	442.51	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	510.88	0.00	510.88
[20105]统计信息事务	71.03	0.00	71.03
[2010505]专项统计业务	7.00	0.00	7.00
[2010507]专项普查活动	64.03	0.00	64.03
[20111]纪检监察事务	7.65	0.00	7.65
[2011199]其他纪检监察事务支出	7.65	0.00	7.65
[20113]商贸事务	28.35	0.00	28.35
[2011399]其他商贸事务支出	28.35	0.00	28.35
[20132]组织事务	373.43	0.00	373.43
[2013299]其他组织事务支出	373.43	0.00	373.43
[20136]其他共产党事务支出	57.70	0.00	57.70
[2013699]其他共产党事务支出	57.70	0.00	57.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	42.00	0.00	42.00
[20701]文化和旅游	42.00	0.00	42.00
[2070109]群众文化	42.00	0.00	42.00

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
[208]社会保障和就业支出	1,019.14	469.98	549.16
[20801]人力资源和社会保障管理事务	4.82	0.00	4.82
[2080106]就业管理事务	4.82	0.00	4.82
[20802]民政管理事务	329.39	0.00	329.39
[2080208]基层政权建设和社区治理	304.13	0.00	304.13
[2080299]其他民政管理事务支出	25.26	0.00	25.26
[20805]行政事业单位养老支出	469.98	469.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.26	111.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.67	16.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.95	221.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	110.98	110.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00
[20807]就业补助	51.88	0.00	51.88
[2080704]社会保险补贴	8.64	0.00	8.64
[2080705]公益性岗位补贴	42.24	0.00	42.24
[2080799]其他就业补助支出	1.00	0.00	1.00
[20808]抚恤	3.10	0.00	3.10
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	3.10	0.00	3.10
[20809]退役安置	13.50	0.00	13.50
[2080901]退役士兵安置	13.50	0.00	13.50
[20810]社会福利	103.49	0.00	103.49
[2081006]养老服务	96.87	0.00	96.87
[2081099]其他社会福利支出	6.62	0.00	6.62
[20811]残疾人事业	39.10	0.00	39.10
[2081105]残疾人就业	37.10	0.00	37.10
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
[20820]临时救助	3.88	0.00	3.88
[2082001]临时救助支出	3.88	0.00	3.88
[210]卫生健康支出	11.20	0.00	11.20

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
[21007]计划生育事务	11.20	0.00	11.20
[2100799]其他计划生育事务支出	11.20	0.00	11.20
[211]节能环保支出	9.83	0.00	9.83
[21101]环境保护管理事务	9.83	0.00	9.83
[2110199]其他环境保护管理事务支出	9.83	0.00	9.83
[212]城乡社区支出	1,940.64	0.00	1,940.64
[21201]城乡社区管理事务	1,696.02	0.00	1,696.02
[2120104]城管执法	11.20	0.00	11.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,684.82	0.00	1,684.82
[21205]城乡社区环境卫生	109.68	0.00	109.68
[2120501]城乡社区环境卫生	109.68	0.00	109.68
[21299]其他城乡社区支出	134.94	0.00	134.94
[2129999]其他城乡社区支出	134.94	0.00	134.94
[213]农林水支出	199.03	0.00	199.03
[21302]林业和草原	6.69	0.00	6.69
[2130209]森林生态效益补偿	0.82	0.00	0.82
[2130234]林业草原防灾减灾	5.87	0.00	5.87
[21303]水利	186.90	0.00	186.90
[2130314]防汛	124.35	0.00	124.35
[2130399]其他水利支出	62.55	0.00	62.55
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.44	0.00	5.44
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.44	0.00	5.44
[221]住房保障支出	1,134.31	1,134.31	0.00
[22102]住房改革支出	1,134.31	1,134.31	0.00
[2210201]住房公积金	253.98	253.98	0.00
[2210203]购房补贴	880.33	880.33	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	70.89	0.00	70.89
[22401]应急管理事务	11.90	0.00	11.90
[2240106]安全监管	11.90	0.00	11.90

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
[22402]消防救援事务	53.04	0.00	53.04
[2240299]其他消防救援事务支出	53.04	0.00	53.04
[22406]自然灾害防治	5.95	0.00	5.95
[2240699]其他自然灾害防治支出	5.95	0.00	5.95

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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,655.59
[301]工资福利支出	4,661.56
[30101]基本工资	363.44
[30102]津贴补贴	1,242.46
[30103]奖金	579.05
[30107]绩效工资	155.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.95
[30109]职业年金缴费	110.98
[30113]住房公积金	253.98
[30199]其他工资福利支出	1,733.74
[302]商品和服务支出	603.51
[30227]委托业务费	83.79
[30228]工会经费	85.42
[30229]福利费	170.85
[30231]公务用车运行维护费	19.71
[30239]其他交通费用	52.32
[30299]其他商品和服务支出	191.42
[303]对个人和家庭的补助	357.42
[30302]退休费	351.27
[30309]奖励金	3.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.55
[310]资本性支出	33.10
[31002]办公设备购置	13.10
[31099]其他资本性支出	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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,881.79
[301]工资福利支出	1,320.88
[30199]其他工资福利支出	1,320.88
[302]商品和服务支出	2,033.69
[30206]电费	58.00
[30207]邮电费	24.00
[30209]物业管理费	163.30
[30214]租赁费	45.00
[30227]委托业务费	422.38
[30299]其他商品和服务支出	1,321.01
[303]对个人和家庭的补助	355.68
[30302]退休费	13.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	342.38
[310]资本性支出	171.54
[31002]办公设备购置	53.56
[31099]其他资本性支出	117.98

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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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	614.84	599.84	15.00	0.00
“三公”经费	19.71	19.71	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	19.71	19.71	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	19.71	19.71	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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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	1,268.80	0.00	1,268.80
212	城乡社区支出	1,268.80	0.00	1,268.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,268.80	0.00	1,268.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,268.80	0.00	1,268.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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	5,655.59	5,655.59	5,655.59	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处（本级）	5,655.59	5,655.59	5,655.59	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,661.56	4,661.56	4,661.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	603.51	603.51	603.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	357.42	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00
资本性支出	33.10	33.10	33.10	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：广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处

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	5,150.59	5,150.59	3,881.79	1,268.80	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处	5,150.59	5,150.59	3,881.79	1,268.80	0.00	0.00	0.00	
安全生产业务经费	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障文冲街专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全，形势稳定向好。
城管执法经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区严控违法建设，加强对违法建设、乱搭建进行整治及拆除，提高辖区环境优化，加强对“两违”巡查监控力度，继续落实违法建设治理工作，完成全年拆违任务目标。
城市精细化管理及垃圾分类经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展垃圾分类投放点优化提升工作，加强垃圾分类工作全面提升，提高垃圾分类工作水平，改善提升居民积极参与垃圾分类意识，促进提升城市环境卫生干净整洁。
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放驻村人员补贴，加大对乡村振兴的人才扶持力度，促进扶贫振兴发展。
严重精神障碍患者监护补助经费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为辖内严重精神障碍患者监护人发放补贴的方式，帮助患者家属做好患者监护、服药等有关工作，同时为辖内严重精神障碍患者购买监护责任险。减少辖内因严重精神障碍患者导致的社会治安问题，社会财产损失等问题。按照各文件规定，3级以下为2000元/人/年，3级以上为9000元/人/年。

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			
街道基层管理机动经费	214.20	214.20	214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖内沿街外立面改造提升，道路设施维修、城市环境综合整治等工程，改善和提升辖内沿街道路整体景观，使村级道路及设施得到维护管养。
街道机动财力	424.76	424.76	424.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1、防范化解我区道路交通违法、事故等安全隐患，营造有序、安全、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意感、幸福感、安全感；2、完成街道固定资产采购，提供后勤保障；3、妇联、建设少工委阵地和成立校外实践教育基地；开展品牌实践及成果展示活动；4、街面中队、执法队六乱整治，及时发现问题并整改；5、应急消杀，改善人居环境。监督审计农村集体经济管理经费；6、街道社区公共设施改造及维护，改善社区公共环境卫生、维护稳定和谐的社会秩序；7、综治维稳工作，筑牢平安防线，促进社区长治久安；8、社区基层治理工作，政务服务好评，提升居民幸福感。
纪检监察工作经费	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强镇（街道）纪检监察组织建设的实施细则》的通知穗纪子【2012】25号；《关于进一步加强黄埔区街道纪检监察组织建设的实施细则》的通知穗纪【2012】118号，开展监督执纪审工作、学习培训、宣传教育、订购书、报刊等，加强纪检业务培训，提高监督检查、廉政工作水平。（学习培训、廉政宣传、订购业务书籍报刊等商品和服务支出50000元，监察站工作经费每个社区9600元，共8个社区，用于监察站开展宣传、监督工作。）
街镇专职环保员队伍建设经费	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，积极响应省、市、区、街高质量发展相关部署，落实“双碳”行动，共建美丽家园，以高品质生态环境支撑高质量发展，持之以恒打好污染防治攻坚战，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，通过开展生态环境保护各项工作，扎实做好宣传和培训工，努力改善辖区生态环境质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道家庭综合服务中心运营经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领打造共建、共治、共享社会治理格局，透过有效整合社区资源和伙伴支持网络，将社工站打造成居民寻求支援和服务的第一站，实施“社工+”战略，打造“友好社区睦邻行动”、“安居乐业”品牌服务项目，帮助社区的个人/家庭有效预防及应付各种问题和挑战，提升居民融入社区的归属感、幸福感和认同感，创建一个消除隔膜、充满爱心的“幸福”社区，以更好地提高居民福祉和促进社区变迁。
企业服务工作经费	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过企业服务项目的实施，通过召开政策宣讲会、企业座谈会、业务培训及上门走访宣讲惠企政策等方式，了解企业发展状况及经营诉求，竭尽全力为企业纾困解难，提升服务企业的质量，推动我街营商环境改革创新，营造稳定、优质、可期的营商环境，服务好企业，吸引更多企业落户文冲。
社区居民活动费	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局广州市财政局关于印发〈广州市城乡社区活动经费使用管理办法〉的通知》（穗民规字〔2017〕14号），社区活动经费以常住人口为基数，每2年调整一次，按每人每年10元的标准。该经费用于丰富社区居民的文娱生活，营造幸福祥和的社区文化氛围，确保社区居民文体生活和各项工作的顺利开展，增强社区居委的凝聚力。
河涌巡查工作经费	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局 广州市黄埔区水务局关于印发《广州市黄埔区河涌巡查支出定额标准（试行）的通知》（穗埔财〔2022〕432号）、《广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室关于明确河涌巡查范围及费用等相关事宜的函》（穗埔河长办函〔2022〕22号），履行河涌巡查职责，完成区、街相应河涌整治任务，做到对辖内河涌每日一巡，及时发现问题，解决问题。

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			
河长制工作经费	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据《广州市河长办关于印发广州市碧道运营管理维护技术指引（试行）的通知》开展与碧道相关的社会公益活动，规范做好碧道运营管理维护工作，提升碧道设施管理水平，聘请非营利组织开展相关社会公益活动，发挥民间河长作用开展巡河活动、节水宣传及防溺水活动，共需经费约10万；二是根据《广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发2023年河湖长制宣传工作方案的通知》、《广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室关于印发推动河长制“五进”工作方案的通知》开展宣传活动，制作宣传标语、宣传海报、宣传手册等宣传资料，共需经费约15万；三是根据《广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室关于明确2023年排水单元达标工作专项经费的通知》，排水单元技术咨询服务费共需经费15万；四是根据《广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室关于继续加强全类型全覆盖污染源排查整治工作的通知》需聘请专业技术人员开展污染源排查整治工作，共需经费约32万；五是根据《广州市黄埔区全面推行河长制工作领导小组办公室关于报送区级河长和街镇级河长参加常态化洗河情况的通知》，每月组织清漂（或常态化洗河）活动一次，共需经费约8万；六是机动修缮款，对涉河涌、涉水工程一些修修补补的机动修缮费共需经费约15万。该项目共需经费总额约95万。

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			
计生工作经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要围绕以人为本的工作理念，提高优生优育服务水平、发展普惠托育服务体系、提高辖内群众“三孩生育政策”的新型婚育观念，有序开展基层规范管理和优质服务、做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作。结合医养结合、托育服务工作，充分利用医养结合机构、托育服务机构及相关行业协会、社会组织服务平台等，开展多维度、全方位的科普宣传、公益活动。预期效果：文冲街道采取缓解生育焦虑、推进睦邻行动和线上线下服务供给等多项措施，探索“共享家长”托幼新模式。
文化站经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛开展形式多样、内容丰富的群众性文化活动，营造健康、文明、向上的文化氛围；以节日为契机在辖内广泛开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化系列活动。不断加强社区文化基础设施建设，巩固和发展基层文化阵地；不断提高社区文化设施档次。
人大街道委员会经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人大相关政策和精神，街道人大工委需组织代表进行集中活动，比如年中集中视察、年底集中视察以及集体调研等活动，人大代表需履行自己的职责，积极参加这些活动。认真履职，帮忙人民群众反映问题，解决问题，推进社会和谐稳定发展。
人大代表工作活动经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人大相关政策和精神，人大代表需履行自己的职责，时刻以人大代表的身份严格要求自己，按时参加区里要求出席的会议和培训，提高自身政治觉悟和政治站位。认真履职，帮忙人民群众反映问题，解决问题，推进社会和谐稳定发展。
应急值守后勤保障专项经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保辖区安稳，及时有效处理辖区内突发性应急事件，保障值班人员值守工作的正常执行。

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			
机构运行保障经费	153.58	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳残联及工疗站租金水电费、街道电费电信费燃气费等，保障了街道经济发展、机构稳定运行以及和维持人员稳定性，切实完成年度各项任务指标。
物业管理费	163.30	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于街道办公场所的物业管理费用，为街道办公区域提供舒适、安全、卫生的办公环境，确保街道办事处正常运行及各项工作有序开展绩效目标。
垃圾分类专项经费	183.40	183.40	0.00	183.40	0.00	0.00	0.00	进一步优化提升社区生活垃圾分类投放点管养水平、加强生活垃圾分类督导实效。
市容环境卫生维护费	1,085.40	1,085.40	0.00	1,085.40	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民管理城市的理念，通过健全人员管理体制机制，完善人员队伍及环卫设施设备配置，进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，建立健全“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制。
生态公益林补偿和管护经费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放生态公益林补偿经费，促进林业保护活动开展，提高居民爱林护林积极性
既有住宅增设电梯补贴	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更高效地保障我街既有住宅增设电梯补贴发放工作，根据《黄埔区既有住宅增设电梯工作方案（2.0）》、《黄埔区既有住宅增设电梯财政补助申领指引》，确保群众按时领取补贴，增加居民幸福感。
统计工作专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区内相关统计调查工作，收集企业基本信息等，定期召开企业统计员培训会议，派发宣传品，加强与企业的日常沟通，提高统计服务能力，为区实现“保增长、保民生、保稳定”中充分发挥了统计部门的职能作用，为经济社会发展做出贡献。
环卫保洁收费成本补助	18.98	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民管理城市的理念，通过健全人员管理体制机制，完善人员队伍及环卫设施设备配置，进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，建立健全“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制。

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			
残疾人社会保障和扶持就业经费	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为困难残疾人发放特惠补贴；2. 为残疾学生发放扶残助学教育各项补助；3. 春节、助残日、中秋节慰问困难残疾人。
退役军人安置经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区局文件要求每月按时发放无军籍职工于丽红的退休金、年度慰问金、活动经费。加强退役军人社会尊崇感，提高服务工作水平。
优抚事业经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退役军人服务工作项目，加强退役军人社会尊崇感，提高服务工作水平。
困难群众临时救助和实物救济经费	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对我区困难群众突发性、临时性困难给予应激性、过渡性救助，以及对困难群众实施实物救济，有效保障底线民生。
民政业务工作经费	25.26	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，委托第三方开展社会救助、居家养老管理服务，保证民政业务工作顺利开展。
区财政补贴助餐配餐经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区财政补贴助餐配餐服务项目，为我有需要的老年人提供助餐配餐服务，减轻高龄、低保、低收、特困等老年人的经济压力，丰富我区老年人养老服务内涵，增强养老服务供给，提高老年人福利水平，提升老年人获得感。
居家养老服务资助经费	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过财政补贴开展上门生活照料服务，为有需要的老年人提供上门助洁、助浴、做餐、陪伴就医、精神慰藉等上门服务，减轻低保、低收、特困、优抚孤寡、计划生育特别扶助人员等特殊困难老年人的经济压力，丰富我区老年人养老服务内容，增强养老服务供给，提高老年人福利水平。
适老化改造资助经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老年人居家适老化改造项目，对特殊困难老年人家庭开展居家适老化改造工作，降低长者居家发生意外的风险，不断提升老年人生活品质。

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			
关工委专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展关工委日常工作，加强对青少年进行思想道德教育、关工组织建设、为青少年办实事做好事等方面取得了很大成绩，完成了党建带关建、“三工”联动关爱机制等特色工作品牌。
爱国卫生专项经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道药械采购、开展灭蚊、灭鼠、灭蟑和灭蝇等病媒生物日常防制工作，及巩固、爱卫、控烟宣传和业务培训等日常爱卫业务工作。
残疾人家庭无障碍改造补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为辖区内符合条件的残疾人开展无障碍改造服务，进一步提高残疾人生活质量，弘扬助残风气，促进社会公平。
就业管理业务经费	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，实施更加积极的促进与稳定就业政策，加强对就业困难人员帮扶力度，提高我区就业困难人员就业的积极性和稳定性，使失业人员就业率达到70%以上。积极贯彻落实国家、省、市、区促进就业创业的各项政策，落实就业资助政策宣传及政策引导工作。建立健全街、社区公共就业服务功能，实现机构、人员、场地、设备、工作、经费“六到位”，有效开展各项就业服务。开展辖区内就业失业登记工作，就业失业登记网办率达标，开展辖内户籍适龄劳动力摸底工作，重点掌握登记失业人员特别是就业困难就业失业状况，开展跟踪服务，统一使用适龄劳动力系统进行动态管理。及时落实“就业援助月”专项活动、中秋慰问就业困难人员活动，对符合要求的就业困难人员进行慰问。

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			
社区两委干部补贴（黄埔区）	900.86	900.86	900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），社区两委干部补贴包含：社区专职工作人员及非户籍委员工资经费；社会工作职称津贴经费；社区居委会、监督委兼职成员补贴经费（不含：社区党组织书记绩效奖励经费）。用于日常社区居委会社区专干人员经费，根据《广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），《职工带薪年休假条例》《企业职工带薪年休假实施办法》等有关规定，保障社区专职工作人员合法权益。
社区党组织书记绩效奖励（黄埔区）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号）有关规定，保障社区专职工作人员工资收入，保证社区各项工作正常开展。
正常离任村干部生活补助（黄埔区）	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区离任村干部信息采集工作领导小组办公室关于审定（黄埔区关于提高正常离任村干部生活补助标准的实施方案）的请示》（埔民报〔2021〕17号）、《黄埔区关于提高正常离任村干部生活补助标准的实施方案》（埔民报〔2021〕17号附件1），对离任村干部发放生活补助经费。
社区办公经费（黄埔区）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）和《广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通【2020】9号）精神，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。区财政拨款标准为每个社区5万，文冲街8个社区，40万。

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			
网格工作站工作经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展网格化服务管理工作项目，加强街道对辖区内综合管理，提高了街道的城市管理水平，为辖区居民提供更方便、全面的服务，各社区网格员按各项工作要求落实到社区网格；2. 通过开展巡查、走访等活动，切实提高社区服务水平；3. 通过开展来穗人员出租屋工作宣传、队伍综合素质培训等项目，加强来穗人员居住信息登记和注销，出租屋消防安全隐患整治工作、队伍建设，提高来穗人员居住信息登记率和注销率，预防和打击出租屋内各类违法犯罪活动，达到提高出租屋内消防安全整治水平，提高来穗人员和出租屋主参与出租屋管理工作的积极性，增强队伍凝集力和来穗人员的幸福感、安全感和归属感的绩效目标。
社区党员活动经费（黄埔区）	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）和《广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通【2020】9号）精神，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。
社区党组织服务群众经费（黄埔区）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）和《广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通【2020】9号）精神，以每年每个社区5万元标准安排给社区党组织，文冲街道8个社区，共40万，用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。

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			
街道党组织工作经费（黄埔区）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）和《广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通【2020】9号）精神，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。区财政拨款标准为每街道党组织工作经费50万。
第五次全国经济普查专项经费	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，了解属于一定时点或时期内的社会经济现象的总量，以摸清重大的国情、国力。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（黄埔区）	61.77	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）和《黄埔区委组织部 广州开发区党工委组织部关于印发〈黄埔区建设高素质专业化基层党建工作队伍的实施意见〉的通知》（穗埔组通【2022】29号）精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，提升基层党务工作者综合能力，提升基层党组织干部队伍建设水平，推进社会治理共建共治共享。
两新组织党员活动经费（黄埔区）	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区委组织部 广州开发区党工委组织部关于印发〈黄埔区建设高素质专业化基层党建工作队伍的实施意见〉的通知》（穗埔组通【2022】29号）和《黄埔区委组织部 广州开发区党工委关于贯彻执行〈黄埔区建设高素质专业化基层党建工作队伍的实施意见〉有关事宜的通知》精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，提升基层党务工作者综合能力，提升基层党组织干部队伍建设水平，推进社会治理共建共治共享。

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			
两新组织区域党委工作经费（黄埔区）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）、《中共广州市委组织部中共广州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会 广州市财政局关于印发〈广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法〉的通知》和《广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通【2020】9号）精神，落实上级加强两新组织党建工作的要求，推进“两个覆盖”提质增效，规范两新组织党组织的建设，促进基层党员干部作用得到充分发挥，不断提高服务群众的能力。
两新组织党务工作者补贴（黄埔区）	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行【2021】72号）、《中共广州市委组织部中共广州市非公有制经济组织和社会组织工作委员会 广州市财政局关于印发〈广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法〉的通知》和《广州市委组织部 广州市财政局关于印发〈广州市基层党建工作经费使用管理指引〉的通知》（穗组通【2020】9号）精神，落实上级加强两新组织党建工作的要求，推进“两个覆盖”提质增效，规范两新组织党组织的建设，促进基层党员干部作用得到充分发挥，不断提高服务群众的能力。

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			
综合网格管理绩效奖励专项资金	120.24	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展网格化服务管理工作项目，加强街道对辖区内综合管理，提高了街道的城市管理水平，为辖区居民提供更方便、全面的服务，各社区网格员按各项工作要求落实到社区网格；2. 通过开展巡查、走访等活动，切实提高社区服务水平；3. 通过开展来穗人员出租屋工作宣传、队伍综合素质培训等项目，加强来穗人员居住信息登记和注销，出租屋消防安全隐患整治工作、队伍建设，提高来穗人员居住信息登记率和注销率，预防和打击出租屋内各类违法犯罪活动，达到提高出租屋内消防安全整治水平，提高来穗人员和出租屋屋主参与出租屋管理工作的积极性，增强队伍凝集力和来穗人员的幸福感、安全感和归属感的绩效目标。
专职组织员经费	99.92	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《黄埔区委组织部 广州开发区党工委组织部关于印发〈黄埔区建设高素质专业化基层党建工作队伍的实施意见〉的通知》（穗埔组通【2022】29号）和《黄埔区委组织部 广州开发区党工委关于贯彻执行〈黄埔区建设高素质专业化基层党建工作队伍的实施意见〉有关事宜的通知》精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党史学习教育，提升基层党务工作者综合能力，提升基层党组织干部队伍建设水平，推进社会治理共建共治共享。
社会保险补贴（市级政策）	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，开发经人力资源社会保障部门认定的公益性岗位，符合补贴条件的可申领相应的公益性岗位补贴及社会保险补贴。
专场招聘会补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，街公共就业服务机构举办公益性招聘会，帮助高校毕业生、就业困难人员、异地务工人员等实现就业或为本区企业吸纳人才。

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			
岗位补贴（市级政策）	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展本项目，开发经人力资源社会保障部门认定的公益性岗位，符合补贴条件的可申领相应的公益性岗位补贴及社会保险补贴。2.根据《关于印发广东省高校毕业生基层公共就业创业服务岗位招募管理办法的通知》（粤人社规〔2022〕21号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局关于印发广州市就业创业补贴申请办理指导清单（修订版）的通知》（穗人社规字〔2022〕1号）规定，通过开展本项目，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，充实基层公共就业创业服务力量。全年实际资金支出率达98%以上。
林业有害生物防治	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省林业有害生物防治“十四五”规划》《广州市黄埔区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动实施方案（2021-2025年）》《广州市黄埔区薇甘菊防治行动方案（2022-2025年）》，通过开展本项目，做好我区松材线虫病、薇甘菊等林业有害生物的防治工作，完成省市下达的林业有害生物防治年度任务，加大重点区域防控力度，使林业有害生物灾害得到有效控制，减少生态和经济损失。

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			
综合减灾三位一体建设	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“党建引领主题化、社区减灾标准化、风险管理网格化、志愿服务常态化”新模式，全街防灾减灾救灾能力“十个有”（有组织机构、有大喇叭、有报警器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏，下同）建设实现行政村（社区）全覆盖，通过三年时间，把我街全部行政村（社区）打造成符合行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”、全国综合减灾示范社区、国际安全社区建设标准的“三位一体”的特色社区。进一步提升我街综合防灾减灾能力与安全管理水平，增强社区居民防灾减灾意识和避灾自救能力，切实保障人民群众生命财产安全，促进社会和谐稳定，全面提升我区防灾减灾救灾能力。
特困供养人员护理费	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对我区分散供养特困人员提供照料护理服务，保障特困人员的基本权益。
三防应急救援物资储备经费	124.35	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全街应急管理建设，做好全街三防应急救援物资储备，规范三防应急救援物资储备、调用管理，确保防汛抢险救灾工作的顺利开展，全面提高应对处置突发自然灾害的能力和水平，保障人民生命财产安全，保障文冲街道经济社会全面、协调和可持续发展。
社区（村）微型消防站建设经费	53.04	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市黄埔区加强和规范微型消防站建设工作方案》工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委、市政府和区委、区政府工作要求，根据《消防法》关于加强基层消防组织和志愿消防力量建设的要求，坚持立足当前、着眼长远，围绕城市火灾风险防控工作主线，全面推进社区（村）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，进一步提升我街微型消防站战斗力，确保辖内社会面消防安全形势持续平稳。

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			
瑞东花园党群服务中心提档升级项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过瑞东花园社区周边环境、硬件设施、阵地建设提升等，全面展示瑞东花园社区以党建引领“绣花功夫”智慧社区管理，高质量提供家门口精细化服务，为群众办好事、办实事、解难题。
文悦社区开办经费	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《区政府办公文办理情况复函》（办文〔2023〕1079号）批复成立文悦社区居委会，需在719平方米的共建配套建设党群服务中心，落实上级有关服务场地建设的要求，打造好教育党员、管理党员、组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的主阵地，以优良的党风促政风、带民风，营造和谐的党群关系。提高社会管理和服务的质量和效率，提高文冲街文悦社区党组织的组织力，为文悦社区的人民安居乐业、社会和谐发展保驾护航。

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10,806.18万元，比上年减少798.77万元，下降6.88%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求；支出预算10,806.18万元，比上年减少798.77万元，下降6.88%，主要原因是进一步落实过“紧日子”要求，切实压减非必要、非刚性、非紧急的财政支出，坚持尽力而为、量力而行安排支出预算，集中财力办大事。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.71万元，比上年减少2.43万元，下降10.98%，主要原因是公务运行维护费压减。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19.71万元（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19.71万元，比上年减少2.43万元。）比上年减少2.43万元，下降10.98%，主要原因是公务运行维护费压减；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614.84万元，比上年增加69.04万元，增长12.65%，主要原因是工作任务增加，按实际情况增加行政经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排907.90万元，其中：货物类采购预算14.94万元，工程类采购预算22.82万元，服务类采购预算870.14万元等。

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2403.35万元，分布构成情况为：房屋1682.96平方米，车辆12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204.64万元，主要是办公设备、家具以及应急救援设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市容环境卫生维护费	1085.40	贯彻落实市、区相关文件精神，牢固树立为人民管理城市的理念，通过健全人员管理体制机制，完善人员队伍及环卫设施设备配置，进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，建立健全“干净、整洁、平安、有序”城市环境长效机制。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区两委干部补贴（黄埔区）	900.86	根据《广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），社区两委干部补贴包含：社区专职工作人员及非户籍委员工资经费；社会工作职称津贴经费；社区居委会、监督委兼职成员补贴经费（不含：社区党组织书记绩效奖励经费）。用于日常社区居委会社区专干人员经费，根据《广州市社区专职工作人员管理办法》（穗民〔2022〕116号），《职工带薪年休假条例》《企业职工带薪年休假实施办法》等有关规定，保障社区专职工作人员合法权益。

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。