

2024年
广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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花地街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市荔湾区人民政府花地街道办事处是广州市荔湾区人民政府的派出机关。花地街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。花地街道办事处主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。

(八) 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。

(九) 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) 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，部门预算为办事处本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

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花地街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,431.60 | 一、一般公共服务支出 | 2,003.06 |
| 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 | 7.20 |
| | | 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 | 758.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 60.94 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,432.53 |
| | | 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 | 164.52 |
| | | 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 | 4,431.60 | 本年支出合计 | 4,431.60 |
| 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 | 4,431.60 | 支出总计 | 4,431.60 |

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：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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 | 4,431.60 | 4,193.60 | 238.00 | 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 | 2,003.06 | 2,003.06 | 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 | 1,804.47 | 1,804.47 | 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 | 1,798.31 | 1,798.31 | 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 | 1.16 | 1.16 | 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 | 9.99 | 9.99 | 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 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.10 | 1.10 | 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 | 103.20 | 103.20 | 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 | 103.20 | 103.20 | 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 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013901 | 行政运行 | 84.30 | 84.30 | 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 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 7.20 | 7.20 | 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 | 2.20 | 2.20 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 | 758.35 | 758.35 | 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 | 255.00 | 255.00 | 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 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 255.00 | 255.00 | 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 | 500.16 | 500.16 | 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 | 341.05 | 341.05 | 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 | 106.08 | 106.08 | 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 | 53.04 | 53.04 | 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 | 3.19 | 3.19 | 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 | 3.19 | 3.19 | 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 | 60.94 | 60.94 | 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 | 60.48 | 60.48 | 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 | 0.32 | 0.32 | 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 | 60.16 | 60.16 | 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 | 0.46 | 0.46 | 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 | 0.46 | 0.46 | 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 | 1,432.53 | 1,194.53 | 238.00 | 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 | 1,194.53 | 1,194.53 | 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 | 1,194.53 | 1,194.53 | 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 | 238.00 | 0.00 | 238.00 | 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 | 238.00 | 0.00 | 238.00 | 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 | 164.52 | 164.52 | 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 | 164.52 | 164.52 | 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 | 164.52 | 164.52 | 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：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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 | 4,431.60 | 2,551.64 | 1,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,003.06 | 1,883.77 | 119.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,804.47 | 1,799.47 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,798.31 | 1,798.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 1.16 | 1.16 | 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 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 9.99 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 103.20 | 0.00 | 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013901 | 行政运行 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2.20 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 758.35 | 503.35 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 255.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.16 | 500.16 | 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 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 341.05 | 341.05 | 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 | 106.08 | 106.08 | 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 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 60.48 | 0.00 | 60.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.16 | 0.00 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,432.53 | 0.00 | 1,432.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,194.53 | 0.00 | 1,194.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 1,194.53 | 0.00 | 1,194.53 | 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 | 238.00 | 0.00 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 238.00 | 0.00 | 238.00 | 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 | 164.52 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 164.52 | 164.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 164.52 | 164.52 | 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花地街道办事处（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 | 4,193.60 | 一、一般公共服务支出 | 2,003.06 |
| 二、政府性基金预算 | 238.00 | 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 | 7.20 |
| | | 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 | 758.35 |
| | | 九、卫生健康支出 | 60.94 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1,432.53 |
| | | 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 | 164.52 |
| | | 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 | 4,431.60 | 本年支出合计 | 4,431.60 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,431.60 | 支出总计 | 4,431.60 |

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：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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 | 4,193.60 | 2,551.64 | 1,641.96 |
| [201]一般公共服务支出 | 2,003.06 | 1,883.77 | 119.29 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,804.47 | 1,799.47 | 5.00 |
| [2010301]行政运行 | 1,798.31 | 1,798.31 | 0.00 |
| [2010350]事业运行 | 1.16 | 1.16 | 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 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| [2010505]专项统计业务 | 9.99 | 0.00 | 9.99 |
| [20106]财政事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| [20132]组织事务 | 103.20 | 0.00 | 103.20 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 103.20 | 0.00 | 103.20 |
| [20139]社会工作事务 | 84.30 | 84.30 | 0.00 |
| [2013901]行政运行 | 84.30 | 84.30 | 0.00 |
| [204]公共安全支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| [20402]公安 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| [2040220]执法办案 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| [2040299]其他公安支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 758.35 | 503.35 | 255.00 |
| [20802]民政管理事务 | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理 | 255.00 | 0.00 | 255.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 500.16 | 500.16 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 341.05 | 341.05 | 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 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.08 | 106.08 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 |
| [20828]退役军人管理事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| [2082850]事业运行 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 60.94 | 0.00 | 60.94 |
| [21004]公共卫生 | 60.48 | 0.00 | 60.48 |
| [2100408]基本公共卫生服务 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| [2100499]其他公共卫生支出 | 60.16 | 0.00 | 60.16 |
| [21099]其他卫生健康支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| [212]城乡社区支出 | 1,194.53 | 0.00 | 1,194.53 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 1,194.53 | 0.00 | 1,194.53 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1,194.53 | 0.00 | 1,194.53 |
| [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 | 164.52 | 164.52 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 164.52 | 164.52 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 164.52 | 164.52 | 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花地街道办事处（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,551.64 |
| [301]工资福利支出 | 2,067.17 |
| [30101]基本工资 | 233.99 |
| [30102]津贴补贴 | 965.29 |
| [30103]奖金 | 441.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.08 |
| [30109]职业年金缴费 | 53.04 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.00 |
| [30113]住房公积金 | 164.52 |
| [30199]其他工资福利支出 | 100.74 |
| [302]商品和服务支出 | 144.14 |
| [30201]办公费 | 2.00 |
| [30205]水费 | 2.00 |
| [30206]电费 | 2.00 |
| [30207]邮电费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 30.00 |
| [30229]福利费 | 40.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 9.50 |
| [30239]其他交通费用 | 49.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 7.04 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 340.33 |
| [30302]退休费 | 335.63 |
| [30309]奖励金 | 4.70 |

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花地街道办事处（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,641.96 |
| [301]工资福利支出 | 694.68 |
| [30199]其他工资福利支出 | 694.68 |
| [302]商品和服务支出 | 888.68 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 888.68 |
| [310]资本性支出 | 58.60 |
| [31002]办公设备购置 | 58.60 |

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花地街道办事处（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 | 165.70 | 165.70 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.50 | 9.50 | 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 | 9.50 | 9.50 | 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 | 9.50 | 9.50 | 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花地街道办事处（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 | 238.00 | 0.00 | 238.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 238.00 | 0.00 | 238.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 238.00 | 0.00 | 238.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 238.00 | 0.00 | 238.00 |

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花地街道办事处（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：广州市荔湾区人民政府花地街道办事处（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 | | |
| 合计 | 2,551.64 | 2,551.64 | 2,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 | 2,551.64 | 2,551.64 | 2,551.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 2,067.17 | 2,067.17 | 2,067.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 144.14 | 144.14 | 144.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 340.33 | 340.33 | 340.33 | 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花地街道办事处（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 | 1,879.96 | 1,879.96 | 1,641.96 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广州市荔湾区人民政府花地街道办事处 | 1,879.96 | 1,879.96 | 1,641.96 | 238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 通过项目的实施，及时支付街道消毒站病媒生物防治专职人员的补贴，控制的疾病发生和流行，努力改善人民群众生活环境，提高群众生活质量，保障群众身体健康。 |
| 家庭综合服务中心经费 | 124.80 | 124.80 | 124.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为广大社区居民提供参与服务和社区治理的平台和机会，进一步提升服务广度；同时持续关注困境群体的特殊需要，为其提供支援性、补救性、照护性服务 |
| 经济联社年度经济责任审计专项经费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的指导方针，全面完成经济联社年度审计工作。 |
| 经济联社监事会社务监督委员会工作经费（绩效）补贴 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目的开展，加强对经济联社财务相关事项监督，推动完善联社村务经济事项管理和公开，确保经济联社各项财务管理事项运作正常和运作。 |
| 安全监察防火安全生产等工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遏制重特大安全事故为重点，狠抓安全责任落实，强化安全工作的源头管理，建立安全工作长效机制，大力普及安全法律法规和安全知识，增强广大群众、员工的安全意识和救援应急能力。有效防范遏制重特大事故。 |
| 妇女团组织等工作经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过加强社区团的制度建设，开展系列社区团的组织活动，发挥社区团员青年先锋模范作用，开展“创优争先”活动，进一步提高社区团组织的凝聚力和亲和力，引导社区团员青年积极投身平安、和谐、幸福社区建设工作中。 |

| 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 | | | |
| 街道综合工作经费 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以提质增效升级为发展导向，加快建设发展平台，加快优化公共服务配套，加快推进城市更新改造，营造更干净、更整洁、更平安、更有序城市环境，维护社会稳定，增进民生福祉。 |
| 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 | 开展平安社区建设宣传工作，进一步提高居民群众的幸福感、认同感和参与感，有效防范化解各类社会矛盾，维护辖区社会稳定大局。 |
| 环卫保洁类经费 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 认真落实市容环境卫生的工作原则，抓好责任落实，加强市容环境卫生管理，大力普及市容环境知识，提高广大居民群众对市容环境卫生的意识，创造一个整洁、文明的生活和工作环境。 |
| 帮扶工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 争取在教育发展、种养殖业、农产品贸易等方面取得更大的帮扶成效，实实在在地帮助当地群众增加经济收入。 |
| 基层武装相关工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目的开展，加强社区兵役登记，依据区人武部下发各项训练任务，合理监督安排训练任务完成，为部队输送高质量人才。 |
| 人大相关工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过一系列的人大代表活动，不断加强代表和选民的沟通交流，创造一个良好的接访选民，反映社情民意，提出代表建议、批评和意见以及解决群众普遍关注的热点、难点问题情况畅通渠道。充分发挥代表的主观能动性，认真履行代表职责并做好本职工作。 |
| 街道环境综合整治经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强街道公共领域环境综合整治，加强街道公共设施零星维护管养等，统筹用于交通安全管理等工作。 |
| 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 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、做好党员发展、党务系统的培训作、严格规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作、持续抓好街道、社区党建阵地建设。 |

| 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 | | | |
| 社区办公经费(荔湾区) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、做好党员发展、党务系统的培训作、严格规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作、持续抓好社区党建阵地建设。 |
| 社区党员活动经费(荔湾区) | 54.25 | 54.25 | 54.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、做好党员发展、党务系统的培训作、严格规范党费和城市基层党建工作经费使用管理工作、持续抓好社区党建阵地建设。 |
| 社区党组织服务群众经费(荔湾区) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进在职党员回社区报到并开展服务工作、完善网格党支部和党员责任区建设、构建“令行禁止、有呼必应”基层党建工作格局、持续抓好社区党建阵地建设，切实为居民群众办实事、解难题。 |
| 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 | 全力完成市、区、街道的基层党建任务，增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 两新组织党员活动经费(荔湾区) | 47.40 | 47.40 | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全力完成市、区、街道的基层党建任务，增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 社区两委干部补贴 | 364.81 | 364.81 | 364.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 积极发挥党的领导核心作用，加强基层党建工作，提升服务党员群众能力，全力推进党的关爱工作，实施党员素质能力提升工程。 |
| 社区党组织书记绩效奖励 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 积极发挥党的领导核心作用，加强基层党建工作，提升服务党员群众能力，全力推进党的关爱工作，实施党员素质能力提升工程。 |

| 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 | | | |
| 人口监测经费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口均衡发展的决定》，根据区相关工作要求，加强人口监测和形式研判，用于卫生健康专（兼）职人员对全员人口信息进行收集、登记、更新、录入等环节支出，推进开展人口监测各项工作，提高优生优育服务水平。 |
| 区禁毒专项经费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 宣传平安创建，提高了居民群众的幸福感、认同感和参与感。防范化解各类社会矛盾，维护辖区社会稳定大局。 |
| 荔湾区第五次全国经济普查经费 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的实施，提升广大普查指导员和普查员的工作积极性，进一步摸清街道内部经济信息，有利于街道宏观经济调控决策的设立和改善 |
| 严重精神障碍患者监护补助 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施该项目，严格按照规定，加强对高风险精神障碍患者的关注和保护，对符合条件的患者监护人进行补助，缓解其家庭经济负担。 |
| 镇(街)党建工作经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全力完成市、区、街道的基层党建任务，增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 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 | 开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍建设，加强社会工作与志愿服务建设，推动社工与志愿服务融合发展，提升社会工作与志愿服务规范化发展水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。 |
| 社区党组织书记绩效奖励 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。1664个社区村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 |

| 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 | | | |
| 市财政社区办公经费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的开展，规范社区居委会建设，加强社区专职人员队伍职业发展建设，完善民主协商议事机制，打造民主协商示范点，不断提升社区服务水平。 |
| 市财政城乡社区活动经费 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目的开展，规范社区居委会建设，加强社区专职人员队伍职业发展，完善民主协商议事机制，打造民主协商示范点，不断提升社区服务水平。 |
| 市财政社区两委干部补贴 | 273.31 | 273.31 | 273.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。1664个社区村居全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加村居组织动员能力。规范社区居委会建设，50%以上的社区居委会下设环境和物业管理委员，不断提升社区服务水平。 |
| 儿童友好社区经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施该项目，完成广州市2024年十件民生实事，推进儿童友好社区稳步建设，提升社区管理和服务水平。 |
| 其他居委会人员经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目的实施，及时发放居委历年退休人员经费、兼职委员补贴，进一步完善社区人员薪酬体系的建设。 |
| 社区办公经费 | 24.52 | 24.52 | 24.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办理本社区居民的公共事务和公益事业 维护居民委员会建设的日常工作，促进城市基层社会主义民主和城市社会主义物质文明、精神文明建设的发展。 |
| 社区办公经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 办理本社区居民的公共事务和公益事业 维护居民委员会建设的日常工作，促进城市基层社会主义民主和城市社会主义物质文明、精神文明建设的发展。 |
| 新建两新党组织启动经费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全力完成市、区、街道的基层党建任务，增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力，促进“两新”党组织健康有序发展。 |
| 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 | 全面推进我区慢性病综合防控示范区建设工作，健全慢性病综合防控长效工作机制，提高辖区人民群众健康水平。 |

| 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 | | | |
| 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 | 为普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康，行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 |
| 免费婚前孕前健康检查项目工作经费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为普及出生缺陷综合防治知识，增强群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为和生活方式，提高群众出生缺陷防治知识知晓率。 |
| 债券项目前期经费 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过实施该项目，确保社区微改造项目资金正常运作，推动花地街社区微改造前期工作开展，保障社区微改造资金落实到位，改善居民日常居住环境。 |

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4,431.6万元，比上年增加432.55万元，增长10.8%，主要原因是因政策调整，基本支出的人员费用增加；支出预算4,431.6万元，比上年增加432.55万元，增长10.8%，主要原因是因政策调整，基本支出的人员费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元，比上年减少28.00万元，下降74.67%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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9.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费9.5万元，比上年减少10.00万元。）比上年减少28.00万元，下降74.67%，主要原因是上年新增公务用车壹台，本年度预算没有购置计划；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，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165.7万元，比上年增加42.63万元，增长34.64%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排176.28万元，其中：货物类采购预算59.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算116.68万元等。

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3,859.24万元，分布构成情况为：房屋10,301.75平方米，车辆4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56.90万元，主要是办公用电脑、空调及桌椅等。

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 |
|----------------------|------------|---|
| 加强党的领导和建设，强化干部队伍党风廉政 | 282.45 | 一是始终把党建作为主责主业，全面增强各级重视党建、关心党建、主抓党建的主体责任意识，并做到逐级延伸。二是通过加强基层党组织建设，履行街道党工委工作职责，切实发挥党组织工作经费在服务党员、保障基层党组织运转、落实党工委各项工作任务及开展系列党员主题教育活动等方面的作用，提高经费使用效益，努力实现绩效目标。三是推进党建工作与社会治理深度融合，将党建工作贯穿街道各项工作，切实发挥党组织的战斗堡垒作用。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|-------------------|------------|--|
| 统筹规划人员经费，保障机构日常运作 | 997.78 | 一是完成三中心一队伍工作人员工资发放和保障好福利待遇水平，贯彻落实街道就业服务和劳动保障工作；二是深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇；三是加强做实综合网格“一格一员”，完善网格化工作机制，全面提升荔湾基层治理水平。 |
| 从多维度出发，构筑多层次荔湾 | 188.56 | 通过项目的开展，加强街道保洁、设施配套、服务覆盖等多维度建设，从街道环境出发，优化街道保洁工作安排，打造干净荔湾；从城市更新内部出发，完善设施公共服务配套设施，优化舒适荔湾；从民生出发，强化社区服务覆盖，筑牢幸福荔湾；从荔湾发展出发，推进债券项目发行，吸引更多社会资本注资荔湾。 |
| 保障和改善民生，提升社区服务满意度 | 411.17 | 在街道建设的基础上，完善社区工作人员队伍的建设，确保社区居民严重精神患者监护补助发放、各类优生优育筛查和推进基层社区就业等工作的正常开展，一方面有效缓解补助家庭经济负担和基层社区待就业人员的就业形势，另一方面加强社区居民优生优育工作水平，提高人口素质和促进家庭幸福，进一步提升居民社区服务满意度。 |

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。