

2024年  
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（本  
级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（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海龙街道办事处（本级）概况

## 一、主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，承担街道国有资产和集体资产管理责任，为辖区内各类经济组织提供人才、科技、信息和其它各种服务，以经济、法规和必要的行政手段推动辖区经济发展。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和协助婚姻登记管理、调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助经济联社、社区居委搞好组织建设和制度建设，发挥经济联社、社区居委的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

海龙街道党工委、海龙街道办事处综合设置下列党政机构：

（一）党政综合办公室（人大工委办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务及其他党政综合业务等工作。负责宣传党的路线、方针和政策，开展意识形态、扫黄打非等工作。按照党的统战政策，做好民族、宗教和台湾事务、侨务等统战工作。承担街道人大工委的日常工作。承担辖区内政协委员的联络服务工作。负责人大建议议案和政协提案的协调和牵头办理等相关工作。负责本街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度平台相关工作。负责保密、档案、政务公开等工作，负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作。开展调查研究，协调各科室关系，牵头负责依法行政相关具体工作，协调落实党管武装相关工作。负责后勤综合服务保障管理。

（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。加强党的基层组织建设工作，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区（经济联社）党组织选举工作。统筹推进和抓好社区（经济联社）党建、驻区单位党建、新兴领域党建有效

融合。负责辖区内党代表的联络服务工作。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。负责干部人事、干部监督、机构编制管理、离退休干部管理、编外人员管理、公费医疗等工作。协调落实工会、共青团、妇联等群团组织相关工作。

（三）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作。支持、指导和帮助居民委员会工作，协助民政部门开展居民委员会的选举工作。负责对社区工作者队伍进行教育、管理。制定社区服务发展规划，合理配置社区服务资源。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，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务。负责本辖区社区居家养老服务的组织实施和监督管理。协助有关部门做好民政事务、退役军人事务、拥军优属、社会救助、社会保障、社会福利、社会保险、劳动就业、退休人员社会化管理、殡葬改革等工作。依法负责人口和计划生育工作。

（四）综合治理办公室。负责制定辖区内的平安建设、维护稳定及社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并组织实施。负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、人民调解、维护社会稳定等工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访。协助有关部门做好禁毒、刑满释放人员帮教等工作。负责出租屋和来穗人员的管理和服务工作。

（五）社区建设办公室。配合区政府做好城市更新相关工作，维护城市更新活动的正常秩序。建立、健全社区服务设施，开展社区微更新微改造等工作。配合做好企业管理和服务，做好辖区

内企业单位日常走访联系，为企业解决实际问题。协助做好优化营商环境相关工作。协助企业招才引智，集聚人才。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。负责指导、支持和帮助经济联社的工作，开展经济联社换届选举工作，协调和管理涉农事务，承担经济联社“三资”交易服务相关工作。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。负责对口协作支援工作，协助有关部门做好劳动用工监控、人民防空等工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。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。做好法治宣传工作。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、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。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。承担生活垃圾收运工作，负责本辖区内生活垃圾分类的日常管理工作。按照管理权限负责本辖区内的水域市容环境卫生管理工作，负责本辖区内水环境整治工作。负责指导消毒站、环卫站管理工作。组织开展应急、防汛、防旱、防风、防

震、安全生产、食品安全等工作。制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案，协助有关部门做好抢险救灾工作。协助区政府、有关部门履行防御雷电灾害职责。做好本区域的突发公共卫生事件防范、应急处理工作。参加上级组织的重大和跨区域的执法行动和应急任务。负责组织消防安全检查、宣传消防法律法规等消防安全相关工作。综合行政执法办公室（综合行政执法队）设置综合行政执法队一分队、二分队。

（七）纪检监察办公室（与区监委派出街道监察组合署）。承担街道纪工委日常工作。负责督促基层党组织和党员干部遵守党的章程和其他党内法规。检查党的路线、方针、政策和决议在基层的执行情况。协助街道党工委推进全面从严治党、加强基层党风建设和组织协调反腐败工作。在街道行政区域内，开展党员干部反腐倡廉教育。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，按照干部管理权限，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行日常监督。受理处置党员群众检举举报，调查处理党的组织、党员和所辖公职人员的违纪、职务违法案件。受理党员、所辖公职人员的控告和申诉。指导所辖纪检监察组织的工作和经济联社、社区事务监督机构的工作。承办区纪委监委机关交办的其他工作任务。第五条街道党工委建立综合治理委员会、公共服务委员会、综合行政执法委员会等统一指挥协调的工作平台，统筹负责辖区综合治理、公共服务、综合行政执法重大事项。委员会由相关党政机构、事业单位、社会组织及居民群众代表组成。委员会主任分别由分管相关工作的党工委委员担任，日常工作分别由综合治理办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室承担。第六条人民武装部按有

关规定设置并履行职责，工会、共青团、妇联、残联等群团组织按有关章程设置并开展工作。第七条海龙街道党工委、海龙街道办事处机关配行政编制29名，行政执法专项编制25名。街道领导班子职数按上级有关规定确定。设党工委书记1名、副书记2名（1名兼任街道办事处主任），纪工委书记1名（兼任区监委派出街道监察组组长）；人大街道工委专职主任1名；街道办事处主任1名（由副书记兼任）、副主任2名；人民武装部部长1名；综合行政执法办公室主任（综合行政执法队队长）1名。设科级领导职数14名（其中正科级领导职数不多于8名），含综合行政执法办公室副主任（综合行政执法队副队长）2名、纪检监察办公室主任1名（由街道纪工委副书记、区监委派出街道监察组副组长兼任）、综合行政执法队分队队长2名。

海龙街道残联配机关事业单位编制1名，用于专职理事长（正科级）。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 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海龙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,901.58	一、一般公共服务支出	2,009.43
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	5.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	683.86
		九、卫生健康支出	38.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	962.10
		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	197.85
		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	3,901.58	本年支出合计	3,901.58
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	3,901.58	支出总计	3,901.58

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海龙街道办事处（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	3,901.58	3,469.58	432.00	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	2,009.43	2,009.43	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	1,923.20	1,923.20	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	1,915.01	1,915.01	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	3.19	3.19	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	16.18	16.18	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	16.18	16.18	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	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	61.75	61.75	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	61.75	61.75	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	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	683.86	683.86	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	240.00	240.00	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	240.00	240.00	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			
20805	行政事业单位养老支出	433.86	433.86	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	179.01	179.01	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	169.90	169.90	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	84.95	84.95	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	38.33	38.33	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	35.44	35.44	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	0.64	0.64	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	34.80	34.80	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	2.89	2.89	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	2.89	2.89	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	962.10	530.10	432.00	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	530.10	530.10	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	530.10	530.10	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	432.00	0.00	432.00	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	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	197.85	197.85	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	197.85	197.85	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	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处（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	3,901.58	2,549.92	1,351.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,009.43	1,918.20	91.23	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	1,923.20	1,918.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,915.01	1,915.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.19	3.19	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	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	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	683.86	433.86	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.01	179.01	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	169.90	169.90	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	84.95	84.95	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	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.44	0.00	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.10	0.00	962.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	530.10	0.00	530.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	530.10	0.00	530.10	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	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00	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	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.85	197.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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海龙街道办事处（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	3,469.58	一、一般公共服务支出	2,009.43
二、政府性基金预算	432.00	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	5.00
		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	0.00
		八、社会保障和就业支出	683.86
		九、卫生健康支出	38.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	962.10
		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	197.85
		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	3,901.58	本年支出合计	3,901.58
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,901.58	支出总计	3,901.58

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海龙街道办事处（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	3,469.58	2,549.92	919.66
[201]一般公共服务支出	2,009.43	1,918.20	91.23
[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	1,923.20	1,918.20	5.00
[2010301]行政运行	1,915.01	1,915.01	0.00
[2010350]事业运行	3.19	3.19	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	16.18	0.00	16.18
[2010507]专项普查活动	16.18	0.00	16.18
[20106]财政事务	3.30	0.00	3.30
[2010699]其他财政事务支出	3.30	0.00	3.30
[20132]组织事务	61.75	0.00	61.75
[2013299]其他组织事务支出	61.75	0.00	61.75
[204]公共安全支出	5.00	0.00	5.00
[20402]公安	5.00	0.00	5.00
[2040299]其他公安支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	683.86	433.86	250.00
[20802]民政管理事务	240.00	0.00	240.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	240.00	0.00	240.00
[20805]行政事业单位养老支出	433.86	433.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	179.01	179.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.90	169.90	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.95	84.95	0.00
[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	38.33	0.00	38.33
[21004]公共卫生	35.44	0.00	35.44
[2100408]基本公共卫生服务	0.64	0.00	0.64
[2100499]其他公共卫生支出	34.80	0.00	34.80
[21099]其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
[2109999]其他卫生健康支出	2.89	0.00	2.89
[212]城乡社区支出	530.10	0.00	530.10
[21201]城乡社区管理事务	530.10	0.00	530.10
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	530.10	0.00	530.10
[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	197.85	197.85	0.00
[22102]住房改革支出	197.85	197.85	0.00
[2210201]住房公积金	197.85	197.85	0.00

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海龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,549.92
[301]工资福利支出	2,223.97
[30101]基本工资	255.47
[30102]津贴补贴	943.80
[30103]奖金	474.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.90
[30109]职业年金缴费	84.95
[30112]其他社会保障缴费	1.87
[30113]住房公积金	197.85
[30199]其他工资福利支出	95.48
[302]商品和服务支出	146.03
[30201]办公费	10.10
[30205]水费	1.50
[30206]电费	15.00
[30228]工会经费	34.80
[30229]福利费	29.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	47.77
[30299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	179.91
[30302]退休费	178.65
[30309]奖励金	1.26

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海龙街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	919.66
[302]商品和服务支出	901.66
[30201]办公费	87.70
[30214]租赁费	56.00
[30299]其他商品和服务支出	757.96
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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海龙街道办事处（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	272.57	272.57	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	25.50	25.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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海龙街道办事处（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	432.00	0.00	432.00
212	城乡社区支出	432.00	0.00	432.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.00	0.00	432.00
2120802	土地开发支出	332.00	0.00	332.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	0.00	100.00

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海龙街道办事处（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海龙街道办事处（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	2,549.92	2,549.92	2,549.92	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	2,549.92	2,549.92	2,549.92	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,223.97	2,223.97	2,223.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.03	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	179.91	179.91	179.91	0.00	0.00	0.00

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海龙街道办事处（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	1,351.66	1,351.66	919.66	432.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处	1,351.66	1,351.66	919.66	432.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地租赁费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持街道办公场地正常运转，确保街道各项工作正常开展，完成区委区政府安排的各项工作任务。
家庭综合服务中心经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以义工服务为载体，结合中观层面的统筹（社区专案：爱心平台和绿色行动），引导社区居民结合自身的强项，提供义工服务和参与社区事务，齐齐推动社区不断向前的发展。
经济联社年度经济责任审计专项经费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成对我街经济联社的审计工作，对经济联社的相关资金使用加以监督，促进经济联社财务人员核算水平的提高。
经济联社监事会社务监督委员会工作经费（绩效）补贴	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放联社监事监督工作和监事会成员绩效补贴，提高人员的工作积极性，保障部门工作的正常运行。
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	安全生产理论体系更加完善，安全生产责任体系更加严密，安全监管体制机制基本成熟，安全生产法律法规标准体系更加健全，全社会安全文明程度明显提升，事故总量显著减少，重特重大事故得到有效遏制。
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	—全面贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，以维护稳定为第一责任，牢牢掌握维护稳定工作主动权，为创造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境和科学持续的发展环境提供有力保障。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环卫保洁类经费	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市国家卫生城市管理规定》，对照职责分工要求，认真对照《国家卫生城市标准》，逐项落实指标，狠抓整改提高，努力改善居民群众生活环境和质量，加大力度做好日常卫生管理工作。
基层武装相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级有关工作要求及街道办事处的工作部署，按时完成各个时期的工作，保证应急维稳工作、民兵的训练，征兵及兵役登记。
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障街道党组织的正常运行，提高街道居民的生活满意度，促进街道人大工委工作规范化建设。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展妇女骨干培训和教育，妇女就业技能培训，培育妇女文艺团体、妇女志愿者，指导和支持社区妇联开展妇女儿童活动，母婴室建设，科普维权活动。通过党建带团建、党建促团建，在社区中开展丰富多彩的活动，动员青年参加社会服务工作，参与社区建设和管理，组织开展志愿者服务活动，巩固社区团建和非公团建，夯实基层团建。
街道综合工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推动非公党建企业双同步工作，推动辖内企业资源共享、信息互通、优势互补，共建共联抱团发展，推动非公企业“双同步”百分百。着力打造城市更新红色亮点，党建引领促旧改，共建共赢谋发展，打造以“党建引领，成就蝶变，共创海龙美好明天”为主题的海龙街海北联社城市更新项目服务中心，发挥基层党组织战斗堡垒作用，全面推进海龙科创区建设。着力加强基层干部队伍建设，确保机构改革各项任务顺利进行。
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环境综合整治工作，通过微改造美化环境，改造提升公共设施，维持街道人居环境干净整洁。

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	创新监管模式,突出抓好社区党组织建设。充分发挥基层党员群众的民主监督作用,进一步加强社区和“两新”党政领导班子和干部队伍建设,加强目标管理,建立促进科学发展的干部考核评价机制,筑牢党组织的核心地位。
社区党员活动工作经费 (荔湾区)	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展街道基层党组织党建工作,夯实党的执政基础,提高党员思想和综合能力,确保经费使用的合理性、规范性和有效性
社区党组织服务群众经费 (荔湾区)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建引领,专项用于为群众解难题、办实事,不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
两新组织党员活动经费 (荔湾区)	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制,推动两新组织党建工作顺利开展,促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
人口监测经费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	建立人口监测制度和覆盖全人群、全生命周期的监测体系,形成人口监测网络,基本实现全民健康信息平台内人口基础信息实时共享。人口监测制度更加完善,监测体系更加健全,实现监测内容、方法、应用的标准化。重点监测全员人口基础信息和生育信息,开展日常宣传、培训活动,完成各项专项调查、督查任务,加强数据分析结果分析和应用
严重精神障碍患者监护 补助	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	强化重点人群服务管理,落实严重精神障碍患者“应护尽护”监护机制,确保严重精神障碍患者(协助)监护人更好地履行监护管理责任,从而有效防止肇事肇祸案事件发生,进一步健全公共安全体系,推进创建平安社会建设,维护社会稳定。

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			
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥工疗站阵地作用，分级分类对工疗站学员开展职业技能培训、辅助性就业培训、生活技能训练、日间看护和照料等服务，把服务做精做优，为残疾人事业发展添砖加瓦，形成全社会关爱残疾人、支持残疾人事业发展的良好氛围。
荔湾区第五次全国经济普查经费	16.18	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	全面摸清街道范围经济社会发展“家底”，准确把握经济运行新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥经济普查统计监测评价作用。
社区办公经费(荔湾区)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费，用于保障辖内社区居委会正常运转，遵循全心全意为人民服务的宗旨，构建和谐社区。
镇(街)党建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇(街)党建工作经费，用于街道基层党建工作的日常活动、人员费用等的支出，并且保证基层党建工作的正常运营及开展。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市荔湾区农业振兴局 中共广州市荔湾区委组织部 广州市荔湾区财政局关于印发〈荔湾区乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及人才补助待遇保障的工作指引（试行）〉通知》（穗荔乡村[2022]1号）文件规定，每位派驻干部派出单位每年在财政预算中申请安排5万元，用于开展帮扶工作。
社区办公经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区办公经费，用于保障辖内社区居委会正常运转，遵循全心全意为人民服务的宗旨，构建和谐社区。
社区办公经费	46.94	46.94	46.94	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，9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。
市财政城乡社区活动经费	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地服务社区居民，为居民带来方便与实惠，进一步构建社区和谐氛围，给辖区居民提供方便贴心的生活服务，共创共建美好社区。

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	11.64	11.64	11.64	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，9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。
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	通过实施本项目，确保街道工作的正常开展，保障相关人员的基本需求，提高街道群众的满意度。
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	荔湾区慢病综合防控示范区建设经费，全面推进我街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。
免费产前筛查与诊断项目工作经费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	免费产前筛查与诊断项目工作经费，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	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	免费婚前孕前健康检查项目工作经费，对2021年第4季度至2024年底各街道免费婚孕前健康检查随访工作，落实为民服务。
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	新建两新党组织启动经费，用于街道新建两新组织各项支出，确保两新党组织发挥好党建引领作用，筑牢筑实党建堡垒。
儿童友好社区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	儿童友好社区经费用于“建设儿童友好社区，打造服务完善的儿童生活圈”，不断提升人民幸福感满足感。
耕地进出平衡复耕及后期管养费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	耕地进出平衡复耕及后期管养费，用于加快推进街道耕地图斑整改复耕工作的推进。

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3,901.58万元，比上年增加403.74万元，增长11.54%，主要原因是人员增加，预算收支有所变化；支出预算3,901.58万元，比上年增加403.74万元，增长11.54%，主要原因是人员增加，预算收支有所变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年增加20.50万元，增长410%，主要原因是一、本年新增公务用车一辆；二、本年度新增公务用车的运行维护费。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25.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费7.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加20.5万元，增长410%，主要原因是一、本年新增公务用车一辆、二、本年度新增公务用车的运行维护费；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272.57万元，比上年增加77.94万元，增长40.05%，主要原因是一、新增公务用车购置公务用车运行维护费增加；二、人员增加福利费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排110.65万元，其中：货物类采购预算58.3万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算27.35万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额1,586.90万元，分布构成情况为：房屋240平方米，车辆2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45.25万元，主要是办公电脑、打印机、扫描仪、空调、办公桌椅等。

#### 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
环卫保洁工作	332	城市主次干道和街巷路面平整，下水道无垃圾堵塞现象，街道两侧建筑物整洁美观，无乱张贴、乱涂写等现象，居民楼房阳台屋顶无乱堆放和乱挂衣物，河涌清静等现象。
家庭综合服务中心工作	240	建立健全义工服务体系，统筹义工服务活动开展，促进社区居民、家庭之间的交流，化解家庭矛盾，解决家庭困难，构建和谐家庭，和谐社区

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
街道耕地复耕工作	100	根据广东省综合感知服务系统下发的常态监测图斑，我街有28.91亩耕地图斑需进行复耕工作，根据待复耕地块实际情况，需进行除草、清理耕作层、回填干净土壤（需进行土壤检测）、起垄、种植粮食作物及后续维护等工作。

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。