

2025年  
广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处是荔湾区人民政府的派出机关，依照有关的法律、法规、规章和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处的主要职责是：

（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。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**

（一）党政和人大办公室。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）党建和组织人事办公室。加强党的基层组织建设工作，统筹协调区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，开展社区党组织选举工作。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。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。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）平安法治办公室。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）经济发展办公室。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。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。综合行政执法队设置综合行政执法队一分队、二分队。

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、加强基层党建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。

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，日常工作分别由平安法治办公室、公共服务办公室、综合行政执法队承担。

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。

岭南街道党工委、岭南街道办事处机关配行政编制29名，行政执法专项编制24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。岭南街道残联配机关事业编制1名，用于专职理事长（正科级）。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：广州市荔湾区岭南街道退役军人服务站、广州市荔湾区岭南街道综合事务中心、广州市荔湾区岭南街道党群服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 6,874.19 | 一、一般公共服务支出      | 2,584.53 |
| 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        | 1,129.94 |
|          |          | 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   | 124.50   |
|          |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,043.63 |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 42.41    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 10.50    |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 1,661.30 |
|          |          | 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     | 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       | 207.38   |
|          |          | 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 | 70.00    |

| 收入            |          | 支出            |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目            | 预算       | 项目            | 预算       |
|               |          | 二十三、债务还本付息支出  | 0.00     |
|               |          | 二十四、其他支出      | 0.00     |
|               |          | 二十五、转移性支出     | 0.00     |
| 本年收入合计        | 6,874.19 | 本年支出合计        | 6,874.19 |
| 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          | 6,874.19 | 支出总计          | 6,874.19 |

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岭南街道办事处

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                  | 6,874.19 | 6,264.31 | 609.88  | 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            | 2,584.53 | 2,584.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,016.41 | 2,016.41 | 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                | 1,782.02 | 1,782.02 | 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                | 229.39   | 229.39   | 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              | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010505 | 专项统计业务              | 21.00    | 21.00    | 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              | 27.60    | 27.60    | 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          | 27.60    | 27.60    | 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                | 314.60   | 314.60   | 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            | 314.60   | 314.60   | 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              | 204.92   | 204.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013904 | 专项业务                | 204.92   | 204.92   | 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              | 1,129.94 | 1,129.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20402   | 公安                  | 1,129.94 | 1,129.94 | 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                | 43.20    | 43.20    | 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              | 1,086.74 | 1,086.74 | 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         | 124.50   | 124.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游               | 124.50   | 124.50   | 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                | 6.50     | 6.50     | 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 |        |          |             |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 118.00   | 118.00   | 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        | 1,043.63 | 1,043.63 | 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    | 21.00    | 21.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080104 | 综合业务管理           | 10.50    | 10.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 10.50    | 10.50    | 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       | 817.54   | 817.54   | 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          | 513.01   | 513.01   | 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          | 25.40    | 25.40    | 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 | 186.09   | 186.09   | 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   | 93.04    | 93.04    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20810   | 社会福利             | 82.30    | 82.30    | 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             | 82.30    | 82.30    | 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        |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 112.79   | 112.79   | 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             | 112.79   | 112.79   | 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           | 42.41    | 42.41    | 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             | 42.28    | 42.28    | 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         | 42.28    | 42.28    | 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         | 0.13     | 0.13     | 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         | 0.13     | 0.13     | 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           | 10.50    | 10.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21111   | 污染减排             | 10.50    | 10.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 10.50    | 10.50    | 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           | 1,661.30 | 1,051.42 | 609.88  | 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 |        |          |             |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,051.42 | 1,051.42 | 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     | 1,051.42 | 1,051.42 | 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 | 609.88   | 0.00     | 609.88  | 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           | 609.88   | 0.00     | 609.88  | 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           | 207.38   | 207.38   | 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           | 207.38   | 207.38   | 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            | 207.38   | 207.38   | 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      | 70.00    | 70.00    | 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           | 56.00    | 56.00    | 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             | 56.00    | 56.00    | 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           | 14.00    | 14.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出       | 14.00    | 14.00    | 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岭南街道办事处

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                  | 6,874.19 | 3,149.12 | 3,725.07 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,584.53 | 2,011.41 | 573.12   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,016.41 | 2,011.41 | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 1,782.02 | 1,782.02 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 229.39   | 229.39   | 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              | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务              | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务              | 27.60    | 0.00     | 27.60    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 27.60    | 0.00     | 27.60    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务                | 314.60   | 0.00     | 314.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 314.60   | 0.00     | 314.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20139   | 社会工作事务              | 204.92   | 0.00     | 204.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013904 | 专项业务                | 204.92   | 0.00     | 204.92   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出              | 1,129.94 | 0.00     | 1,129.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20402   | 公安                  | 1,129.94 | 0.00     | 1,129.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案                | 43.20    | 0.00     | 43.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出              | 1,086.74 | 0.00     | 1,086.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 124.50   | 0.00     | 124.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游               | 124.50   | 0.00     | 124.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化                | 6.50     | 0.00     | 6.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 118.00   | 0.00     | 118.00   | 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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,043.63 | 930.33 | 113.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 21.00    | 0.00   | 21.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理           | 10.50    | 0.00   | 10.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 10.50    | 0.00   | 10.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 817.54   | 817.54 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 513.01   | 513.01 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.40    | 25.40  | 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 | 186.09   | 186.09 | 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   | 93.04    | 93.04  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 82.30    | 0.00   | 82.30    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务             | 82.30    | 0.00   | 82.30    | 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 |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 112.79   | 112.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行             | 112.79   | 112.79 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 42.41    | 0.00   | 42.41    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 42.28    | 0.00   | 42.28    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 42.28    | 0.00   | 42.28    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.13     | 0.00   | 0.13     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.13     | 0.00   | 0.13     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 10.50    | 0.00   | 10.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21111   | 污染减排             | 10.50    | 0.00   | 10.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2111102 | 生态环境执法监察         | 10.50    | 0.00   | 10.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,661.30 | 0.00   | 1,661.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,051.42 | 0.00   | 1,051.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,051.42 | 0.00   | 1,051.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 609.88 | 0.00   | 609.88 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 609.88 | 0.00   | 609.88 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 207.38 | 207.38 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 207.38 | 207.38 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 207.38 | 207.38 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 70.00  | 0.00   | 70.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务           | 56.00  | 0.00   | 56.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管             | 56.00  | 0.00   | 56.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22402   | 消防救援事务           | 14.00  | 0.00   | 14.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出       | 14.00  | 0.00   | 14.00  | 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岭南街道办事处

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 6,264.31 | 一、一般公共服务支出      | 2,584.53 |
| 二、政府性基金预算  | 609.88   | 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        | 1,129.94 |
|            |          | 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   | 124.50   |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,043.63 |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 42.41    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 10.50    |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,661.30 |
|            |          | 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     | 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       | 207.38   |
|            |          | 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 | 70.00    |
|            |          | 二十三、债务还本付息支出    | 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 | 6,874.19 | 本年支出合计   | 6,874.19 |
|        |          | 二十五、结转下年 | 0.00     |
| 收入总计   | 6,874.19 | 支出总计     | 6,874.19 |

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岭南街道办事处

单位：万元

| 功能科目名称                       | 一般公共预算支出 |          |          |
|------------------------------|----------|----------|----------|
|                              | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| 合计                           | 6,264.31 | 3,149.12 | 3,115.19 |
| [201]一般公共服务支出                | 2,584.53 | 2,011.41 | 573.12   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 2,016.41 | 2,011.41 | 5.00     |
| [2010301]行政运行                | 1,782.02 | 1,782.02 | 0.00     |
| [2010350]事业运行                | 229.39   | 229.39   | 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                | 21.00    | 0.00     | 21.00    |
| [2010505]专项统计业务              | 21.00    | 0.00     | 21.00    |
| [20111]纪检监察事务                | 27.60    | 0.00     | 27.60    |
| [2011199]其他纪检监察事务支出          | 27.60    | 0.00     | 27.60    |
| [20132]组织事务                  | 314.60   | 0.00     | 314.60   |
| [2013299]其他组织事务支出            | 314.60   | 0.00     | 314.60   |
| [20139]社会工作事务                | 204.92   | 0.00     | 204.92   |
| [2013904]专项业务                | 204.92   | 0.00     | 204.92   |
| [204]公共安全支出                  | 1,129.94 | 0.00     | 1,129.94 |
| [20402]公安                    | 1,129.94 | 0.00     | 1,129.94 |
| [2040220]执法办案                | 43.20    | 0.00     | 43.20    |
| [2040299]其他公安支出              | 1,086.74 | 0.00     | 1,086.74 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出             | 124.50   | 0.00     | 124.50   |
| [20701]文化和旅游                 | 124.50   | 0.00     | 124.50   |
| [2070109]群众文化                | 6.50     | 0.00     | 6.50     |
| [2070199]其他文化和旅游支出           | 118.00   | 0.00     | 118.00   |
| [208]社会保障和就业支出               | 1,043.63 | 930.33   | 113.30   |

| 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     |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务      | 21.00    | 0.00    | 21.00    |
| [2080104]综合业务管理           | 10.50    | 0.00    | 10.50    |
| [2080105]劳动保障监察           | 10.50    | 0.00    | 10.50    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 817.54   | 817.54  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 513.01   | 513.01  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 25.40    | 25.40   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.09   | 186.09  | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 93.04    | 93.04   | 0.00     |
| [20810]社会福利               | 82.30    | 0.00    | 82.30    |
| [2081006]养老服务             | 82.30    | 0.00    | 82.30    |
| [20811]残疾人事业              | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| [2081105]残疾人就业            | 10.00    | 0.00    | 10.00    |
| [20828]退役军人管理事务           | 112.79   | 112.79  | 0.00     |
| [2082850]事业运行             | 112.79   | 112.79  | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 42.41    | 0.00    | 42.41    |
| [21004]公共卫生               | 42.28    | 0.00    | 42.28    |
| [2100499]其他公共卫生支出         | 42.28    | 0.00    | 42.28    |
| [21099]其他卫生健康支出           | 0.13     | 0.00    | 0.13     |
| [2109999]其他卫生健康支出         | 0.13     | 0.00    | 0.13     |
| [211]节能环保支出               | 10.50    | 0.00    | 10.50    |
| [21111]污染减排               | 10.50    | 0.00    | 10.50    |
| [2111102]生态环境执法监察         | 10.50    | 0.00    | 10.50    |
| [212]城乡社区支出               | 1,051.42 | 0.00    | 1,051.42 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 1,051.42 | 0.00    | 1,051.42 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出     | 1,051.42 | 0.00    | 1,051.42 |
| [221]住房保障支出               | 207.38   | 207.38  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 207.38   | 207.38  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 207.38   | 207.38  | 0.00     |
| [224]灾害防治及应急管理支出          | 70.00    | 0.00    | 70.00    |

| 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  |
| [22401]应急管理事务       | 56.00    | 0.00    | 56.00 |
| [2240106]安全监管       | 56.00    | 0.00    | 56.00 |
| [22402]消防救援事务       | 14.00    | 0.00    | 14.00 |
| [2240299]其他消防救援事务支出 | 14.00    | 0.00    | 14.00 |

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岭南街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,149.12 |
| [301]工资福利支出           | 2,459.10 |
| [30101]基本工资           | 293.72   |
| [30102]津贴补贴           | 934.78   |
| [30103]奖金             | 525.46   |
| [30107]绩效工资           | 88.44    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.09   |
| [30109]职业年金缴费         | 93.04    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.72     |
| [30113]住房公积金          | 207.38   |
| [30199]其他工资福利支出       | 126.47   |
| [302]商品和服务支出          | 152.69   |
| [30201]办公费            | 4.42     |
| [30202]印刷费            | 0.50     |
| [30204]手续费            | 0.33     |
| [30205]水费             | 0.68     |
| [30206]电费             | 2.60     |
| [30207]邮电费            | 1.32     |
| [30209]物业管理费          | 18.31    |
| [30211]差旅费            | 3.00     |
| [30213]维修（护）费         | 5.00     |
| [30227]委托业务费          | 15.00    |
| [30228]工会经费           | 16.00    |
| [30229]福利费            | 21.80    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 12.00    |



| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30239]其他交通费用      | 47.41  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 4.32   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 537.34 |
| [30301]离休费         | 30.06  |
| [30302]退休费         | 500.57 |
| [30309]奖励金         | 6.71   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.01   |

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岭南街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,115.19 |
| [301]工资福利支出           | 2,352.25 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.98   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 73.83    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 12.25    |
| [30113]住房公积金          | 84.35    |
| [30199]其他工资福利支出       | 1,991.84 |
| [302]商品和服务支出          | 741.23   |
| [30201]办公费            | 6.00     |
| [30207]邮电费            | 7.49     |
| [30209]物业管理费          | 7.08     |
| [30214]租赁费            | 27.00    |
| [30227]委托业务费          | 273.44   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 420.22   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 1.20     |
| [30305]生活补助           | 1.20     |
| [310]资本性支出            | 20.51    |
| [31002]办公设备购置         | 2.51     |
| [31013]公务用车购置         | 18.00    |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

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             | 206.29 | 177.01 | 29.28   | 0.00     |
| “三公”经费           | 30.00  | 30.00  | 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 | 30.00  | 30.00  | 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     | 12.00  | 12.00  | 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岭南街道办事处

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               | 609.88    | 0.00    | 609.88 |
| 212     | 城乡社区支出           | 609.88    | 0.00    | 609.88 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 609.88    | 0.00    | 609.88 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 609.88    | 0.00    | 609.88 |

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岭南街道办事处

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：广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）        | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|
|                       |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计                    | 3,149.12 | 3,149.12 | 3,149.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处（本级） | 2,698.53 | 2,698.53 | 2,698.53 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 2,045.88 | 2,045.88 | 2,045.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 140.65   | 140.65   | 140.65   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 511.99   | 511.99   | 511.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区岭南街道退役军人服务站     | 142.55   | 142.55   | 142.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 139.35   | 139.35   | 139.35   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 3.20     | 3.20     | 3.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区岭南街道综合事务中心      | 141.66   | 141.66   | 141.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 138.46   | 138.46   | 138.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 3.20     | 3.20     | 3.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市荔湾区岭南街道党群服务中心      | 166.39   | 166.39   | 166.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 135.41   | 135.41   | 135.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 5.64     | 5.64     | 5.64     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 25.35    | 25.35    | 25.35    | 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岭南街道办事处

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                | 3,725.07 | 3,725.07 | 3,115.19 | 609.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                             |
| 广州市荔湾区人民政府岭南街道办事处 | 2,150.08 | 2,150.08 | 1,540.20 | 609.88  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                             |
| 办公场地租赁费           | 27.00    | 27.00    | 27.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照租赁协议按时足额缴纳办公场地租赁费用，保障各项工作任务顺利开展，更好地服务于居民群众。                                               |
| 社区民政工作经费          | 29.88    | 29.88    | 0.00     | 29.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障居委会的正常运转，为服务辖内群众提供场地和办公必要的保证，促进民政工作顺利开展。                                                  |
| 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 | 贯彻安全生产相关法律、法规，落实市、区相关文件要求，进一步健全安全生产责任体系，强化企业安全生产主体责任落实，确保辖区安全生产、消防安全形势稳定。                   |
| 社区居民活动费           | 9.82     | 9.82     | 9.82     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善基层群众自治制度，加快推进基层社会服务管理创新，通过广泛开展社区活动，提高辖区群众参与社区服务热情，构建共建共治共享社会治理格局，提升辖内群众生活的幸福感和获得感，构建幸福社区。 |
| 家庭综合服务中心经费        | 94.07    | 94.07    | 94.07    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过政府购买社会服务的方式，运用社会工作的理念、方法和技巧，整合既有的社区服务项目和资源，为有需要的家庭和个人提供专业化、个别化、多元化的服务，提高居民生活质量和满意度。       |
| 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 | 贯彻加强社会治安综合治理部署，落实社会治安综合治理领导责任制和目标管理责任制，达到组织领导有力、社会保持稳定、严打成效明显、社会管理严格、治安防范到位等目标。             |

| 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 |        |      |                                                                                      |
| 基层武装相关工作经费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展年度征兵工作，规范基层武装部软硬件建设，提高基层武装建设水平，推动基层武装各项工作质量水平实现新提升。                                |
| 环卫保洁类经费          | 580.00 | 580.00 | 0.00   | 580.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 有序开展街道内环卫保洁工作，保持街内街辖区内按每日保洁时长16小时标准保洁，及时清理运输大件垃圾、建筑垃圾。进一步做好环卫保洁工作，创建优美社区环境，展现优良市容市貌。 |
| 人大相关工作经费         | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕着人民代表大会制度和民主法制建设内容，紧密联系人大工作切实履行宪法和法律赋予的职责，充分发挥人大代表的作用，积极推动人大代表履行职责。                |
| 街道综合工作经费         | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对街辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责，积极为街道创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。             |
| 街道环境安全综合整治经费     | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施该项目，街道加强公共领域环境综合整治以及公共设施零星维护管养等工作，提高社区公共领域环境卫生，改善社区居住环境。                         |
| 社区办公经费(荔湾区)      | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区党组织及党群服务中心的正常运转，提升服务群众水平，做好党建宣传教育工作。                                             |
| 社区党组织服务群众经费(荔湾区) | 9.60   | 9.60   | 9.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过为人民群众办实事、办好事，强化党建引领基层自治，凝聚党员群众参与基层治理的积极性，推动地区经济社会高质量发展。                            |
| 两新组织党员活动经费(荔湾区)  | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 强化党建引领，务实创新抓落实，努力提升两新党组织组织力和执行力，日益凸显党的基层组织战斗堡垒作用。                                    |
| 社区两委干部补贴         | 373.61 | 373.61 | 373.61 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按上级要求，加强社区两委干部建设，加强培训，提高社区两委干部工作质量。                                                  |
| 社区党组织书记绩效奖励      | 13.56  | 13.56  | 13.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格落实党建第一责任人职责，负责党组织的日常工作，指导社区建设及服务管理工作。                                              |



| 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 |        |      |                                                                                                                                                 |
| 严重精神障碍患者监护补助   | 23.72 | 23.72 | 23.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对患者随访管理、分类干预、健康体检、综合评估等服务管理工作，充分发动、组织患者及家属，会同基层干部全面提升我区社会心理健康服务管理能力水平。                                                                          |
| 人口监测经费         | 0.13  | 0.13  | 0.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据荔湾区卫生健康局关于调整人口监测经费预算申报主体的通知要求，街道做好人口监测的主体责任，做好人口监测工作。                                                                                         |
| 康园工疗站经费        | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为有需求的精神、智力、肢体等残疾人提供日间照料服务、智力残疾康复训练、肢残康复训练，提升站内学员的社会适应能力。                                                                                        |
| 居家养老服务经费       | 82.30 | 82.30 | 82.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以家庭为核心，以社区为依托，委托专业机构以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为辖内居家老年人提供社会化服务。                                                                                     |
| 区禁毒专项经费        | 1.20  | 1.20  | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照上级要求落实禁毒防范措施，按时保质保量完成上级部门下达的工作任务                                                                                                              |
| 妇女团组织等工作经费     | 6.50  | 6.50  | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 弘扬男女平等思想，提升辖内妇女儿童的幸福感和获得感。助力防“疫”阻击战，做青年战“疫”先锋队，继续深入推进“智慧团建”工作，整合资源，继续深化青年志愿者活动。结合街道中心工作，做好创文、助力河长制志愿服务。                                         |
| 综合网格服务管理信息费    | 7.49  | 7.49  | 7.49   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障网格化工作的正常运转，提升网格化工作水平，不断提升人民群众的获得感、幸福感。                                                                                                        |
| 社区党组织书记绩效奖励    | 13.56 | 13.56 | 13.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 严格落实党建第一责任人职责，负责党组织的日常工作，指导社区建设及服务管理工作。                                                                                                         |
| 市财政城乡社区活动经费    | 9.82  | 9.82  | 9.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全部开展城乡社会活动，组织辖区内居民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动。完善城乡议事协商机制，打造民主协商示范点。全覆盖建立基层群众自治组织动员体系，增加居委组织动员能力。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 |        |      |                                                                                                                                           |
| 市财政社区两委干部补贴      | 373.17 | 373.17 | 373.17 | 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。8个社区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    | 94.07  | 94.07  | 94.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 设立购买社工服务项目，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。                                                 |
| 帮扶工作经费           | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 以街道总体工作战略为指导，根据区有关东西部协作和乡村振兴战略部署和扶贫开发工作，通过对资金合理规划与配置，有效组织和协调各项工作的开展。                                                                      |
| 社区办公经费(党建)       | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区党组织及党群服务中心的正常运转，提升服务群众水平，做好党建宣传教育工作。                                                                                                  |
| 社区党组织服务群众经费      | 9.60   | 9.60   | 9.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过为人民群众办实事、办好事，强化党建引领基层治理，凝聚党员群众参与基层治理的积极性，推动地区经济社会高质量发展。                                                                                 |
| 两新组织党员活动经费       | 0.46   | 0.46   | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 强化党建引领，务实创新抓落实，努力提升两新党组织组织力和执行力，日益凸显党的基层组织战斗堡垒作用。                                                                                         |
| 两新组织党务工作者补贴      | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步强化抓好“两新”组织党建工作的正向激励，增强做好“两新”组织党建工作的吸引力，调动党务工作者的积极性，提升“两新”组织党建工作质量。                                                                     |
| 其他居委会人员经费        | 6.50   | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好居委会历年退休人员的社会化管理和补贴发放，落实对退休人员的关怀，提高退休人员幸福感和生活满意度。                                                                                        |
| 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 | 通过实施本项目，及时发放编外人员聘用经费，提高编外人员工作积极性，保证街道各项工作任务顺利开展。                                                                                          |

| 支出项目类别（资金使用单位）          | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                 |
|-------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                      |
| 荔湾区慢病综合防控示范区建设经费        | 2.00     | 2.00     | 2.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进一步开展慢性病防治宣传活动，建立慢性病自我管理小组，强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，逐步实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，提高居民健康水平。                               |
| 广州市荔湾区岭南街道党群服务中心        | 1,574.99 | 1,574.99 | 1,574.99 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                      |
| 编外人员聘用经费                | 1,222.07 | 1,222.07 | 1,222.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据单位职能，完成编外人员的招聘、人事管理等工作，保持队伍稳定；完成街道办事处及业务部门交办的任务，保障各线工作的正常开展。                                                       |
| 社区经济联社组织员经费(荔湾区)        | 252.58   | 252.58   | 252.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强社区组织员队伍建设，提升基层党建能力，保障社区组织员的各项待遇。                                                                                   |
| 镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)  | 9.79     | 9.79     | 9.79     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强党建指导员队伍建设，提升基层党建能力，保障党建指导员的各项待遇。                                                                                   |
| 广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区） | 9.00     | 9.00     | 9.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。                                            |
| 机构运行辅助经费                | 10.50    | 10.50    | 10.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。                                                                            |
| 荔湾区镇（街）园区专职安监员队伍建设经费    | 14.28    | 14.28    | 14.28    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障街道专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责。完成上级部门下达的对专职安监员人员经费的要求，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，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。 |
| 荔湾区劳动保障监察协管员工资          | 10.50    | 10.50    | 10.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高街道劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平，增强其应急处理能力，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。                                  |

| 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 |        |      |                                                                                         |
| 镇(街)党建工作指导员工资补助经费 | 39.77 | 39.77 | 39.77  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强党建指导员队伍建设，提升基层党建能力，保障党建指导员的各项待遇。                                                      |
| （荔湾区）文化站免费开放经费    | 6.50  | 6.50  | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障街道文化站免费开放，满足群众精神文化需求，传播文化、发展文化、繁荣文化、管理文化，引领先进文化方向。对群众进行时政方针政策、思想道德教育和优良传统教育，促进精神文明建设。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,874.19万元，比上年减少129.49万元，下降1.8%，主要原因是社会保障和就业支出项目经费工作支出减少；支出预算6,874.19万元，比上年减少129.49万元，下降1.8%，主要原因是社会保障和就业支出项目经费工作支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30万元，比上年增加18万元，增长150%，主要原因是预算采购一辆公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长150%，主要原因是预算采购一辆公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排206.29万元，比上年增加15.13万元，增长7.9%，主要原因是机关人员调整增加。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排410.56万元，其中：货物类采购预算26.51万元，工程类采购预算34.28万元，服务类采购预算349.77万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额5,533.02万元，分布构成情况为：房屋8,041.39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20.51万元，主要是预算采购一辆公务用车和便携式计算器、空调机、LED显示屏等办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目      | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 环卫保洁类经费 | 580        | 有序开展街道内环卫保洁工作，保持街内街辖区内按每日保洁时长16小时标准保洁，及时清理运输大件垃圾、建筑垃圾。进一步做好环卫保洁工作，创建优美社区环境，展现优良市容市貌。 |

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。