

2024年
广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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 广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，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。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行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，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设以下机构：党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队，副处级)、应急管理办公室、城市管理办公室等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,353.72	一、一般公共服务支出	3,769.88
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	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.25
		八、社会保障和就业支出	703.13
		九、卫生健康支出	60.00
		十、节能环保支出	68.47
		十一、城乡社区支出	3,503.80
		十二、农林水支出	23.53
		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	0.00
		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	143.66

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	8,353.72	本年支出合计	8,353.72
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	8,353.72	支出总计	8,353.72

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	8,353.72	8,303.72	50.00	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	3,769.88	3,769.88	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.00	31.00	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	3,548.58	3,548.58	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	2,835.38	2,835.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	502.72	502.72	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	205.48	205.48	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
20132	组织事务	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.25	76.25	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.25	16.25	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			
2070299	其他文物支出	16.25	16.25	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	703.13	703.13	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	37.79	37.79	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	37.79	37.79	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	240.60	240.60	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	240.60	240.60	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	336.08	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.80	4.80	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	321.28	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00	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	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.21	54.21	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	68.47	68.47	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	68.47	68.47	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	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,503.80	3,453.80	50.00	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	3,341.46	3,341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	186.49	186.49	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,154.98	3,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.61	104.61	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.10	16.10	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	143.66	143.66	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	124.24	124.24	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	124.24	124.24	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	19.42	19.42	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	19.42	19.42	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	8,353.72	3,732.11	4,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,769.88	2,972.01	797.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,548.58	2,972.01	576.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,835.38	2,766.53	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	502.72	0.00	502.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	205.48	205.48	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
20132	组织事务	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	16.25	0.00	16.25	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	703.13	92.00	611.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	240.60	0.00	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	336.08	0.00	336.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	321.28	0.00	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,503.80	467.96	3,035.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,341.46	467.96	2,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	186.49	0.00	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,154.98	467.96	2,687.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.73	0.00	7.73	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							
21205	城乡社区环境卫生	104.61	0.00	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.61	0.00	104.61	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.53	7.43	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.53	7.43	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.66	124.24	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	19.42	0.00	19.42	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	8,303.72	一、一般公共服务支出	3,769.88
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	76.25
		八、社会保障和就业支出	703.13
		九、卫生健康支出	60.00
		十、节能环保支出	68.47
		十一、城乡社区支出	3,503.80
		十二、农林水支出	23.53
		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	0.00
		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	143.66
		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	8,353.72	本年支出合计	8,353.72
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,353.72	支出总计	8,353.72

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	8,303.72	3,732.11	4,571.61
[201]一般公共服务支出	3,769.88	2,972.01	797.87
[20101]人大事务	31.00	0.00	31.00
[2010102]一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,548.58	2,972.01	576.57
[2010301]行政运行	2,835.38	2,766.53	68.85
[2010302]一般行政管理事务	502.72	0.00	502.72
[2010350]事业运行	205.48	205.48	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
[20132]组织事务	186.00	0.00	186.00
[2013299]其他组织事务支出	186.00	0.00	186.00
[20136]其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30
[2013699]其他共产党事务支出	4.30	0.00	4.30
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	76.25	0.00	76.25
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	52.00	0.00	52.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
[20702]文物	16.25	0.00	16.25
[2070299]其他文物支出	16.25	0.00	16.25
[208]社会保障和就业支出	703.13	92.00	611.13

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]人力资源和社会管理事务	37.79	37.79	0.00
[2080105]劳动保障监察	37.79	37.79	0.00
[20802]民政管理事务	240.60	0.00	240.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	240.60	0.00	240.60
[20810]社会福利	336.08	0.00	336.08
[2081001]儿童福利	10.00	0.00	10.00
[2081002]老年福利	4.80	0.00	4.80
[2081006]养老服务	321.28	0.00	321.28
[20820]临时救助	4.46	0.00	4.46
[2082001]临时救助支出	4.46	0.00	4.46
[20825]其他生活救助	30.00	0.00	30.00
[2082501]其他城市生活救助	30.00	0.00	30.00
[20828]退役军人管理事务	54.21	54.21	0.00
[2082804]拥军优属	54.21	54.21	0.00
[210]卫生健康支出	60.00	0.00	60.00
[21004]公共卫生	60.00	0.00	60.00
[2100499]其他公共卫生支出	60.00	0.00	60.00
[211]节能环保支出	68.47	68.47	0.00
[21111]污染减排	68.47	68.47	0.00
[2111102]生态环境执法监察	68.47	68.47	0.00
[212]城乡社区支出	3,453.80	467.96	2,985.85
[21201]城乡社区管理事务	3,341.46	467.96	2,873.51
[2120104]城管执法	186.49	0.00	186.49
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,154.98	467.96	2,687.02
[21203]城乡社区公共设施	7.73	0.00	7.73
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7.73	0.00	7.73
[21205]城乡社区环境卫生	104.61	0.00	104.61
[2120501]城乡社区环境卫生	104.61	0.00	104.61
[213]农林水支出	23.53	7.43	16.10

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
[21301] 农业农村	23.53	7.43	16.10
[2130109] 农产品质量安全	7.43	7.43	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	16.10	0.00	16.10
[224] 灾害防治及应急管理支出	143.66	124.24	19.42
[22401] 应急管理事务	124.24	124.24	0.00
[2240106] 安全监管	124.24	124.24	0.00
[22402] 消防救援事务	19.42	0.00	19.42
[2240299] 其他消防救援事务支出	19.42	0.00	19.42

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,732.11
[301]工资福利支出	2,950.79
[30101]基本工资	257.73
[30102]津贴补贴	864.24
[30103]奖金	437.46
[30107]绩效工资	55.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.42
[30109]职业年金缴费	93.71
[30112]其他社会保障缴费	3.77
[30113]住房公积金	178.89
[30199]其他工资福利支出	871.81
[302]商品和服务支出	467.65
[30201]办公费	34.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	50.09
[30211]差旅费	4.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	5.16
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	65.85
[30229]福利费	163.74
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	40.76

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	35.85
[303]对个人和家庭的补助	278.67
[30302]退休费	278.67
[310]资本性支出	35.00
[31002]办公设备购置	35.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,571.61
[301]工资福利支出	1,736.92
[30199]其他工资福利支出	1,736.92
[302]商品和服务支出	1,865.04
[30201]办公费	115.16
[30202]印刷费	25.99
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	41.41
[30213]维修（护）费	64.00
[30214]租赁费	261.68
[30216]培训费	83.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	777.36
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	421.44
[309]资本性支出（基本建设）	219.20
[30906]大型修缮	219.20
[310]资本性支出	750.45
[31002]办公设备购置	25.20
[31006]大型修缮	725.25

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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	1,057.39	1,057.39	0.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	3,732.11	3,732.11	3,732.11	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府珠吉街道办事处	3,732.11	3,732.11	3,732.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,950.79	2,950.79	2,950.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	467.65	467.65	467.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	278.67	278.67	278.67	0.00	0.00	0.00
资本性支出	35.00	35.00	35.00	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：广州市天河区人民政府珠吉街道办事处（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	4,621.61	4,621.61	4,571.61	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府珠吉街道办事处	4,621.61	4,621.61	4,571.61	50.00	0.00	0.00	0.00	
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
两新书记补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和改进两新组织党组织书记队伍建设，调动党务工作者履行党建工作的积极性和创造性，让两新党组织书记感受到上级党组织的关怀和支持，有力地推动两新组织党建工作。
社区办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区办公经费的使用和管理工作，不断改善社区活动场所条件和完善办公设备，为开展日常社区服务管理工作提供保障，进一步加强社区建设、提升服务能力。
社区党员活动经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出党建特色，促进发挥作用，宣传党的路线方针政策，增强社区党组织践行初心使命的宗旨意识，引导社区党员积极参与社区建设，提升社区服务管理水平。
两新组织党员活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出党建特色，促进发挥作用，宣传党的路线方针政策，增强非公企业和社会组织践行初心使命的宗旨意识，引导“两新”组织党员带头解决生产难题，带动职工立足岗位作贡献。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新建两新党组织启动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，引导“两新”组织党员带头解决生产难题，带动职工立足岗位作贡献。
平安综合治理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展综治信访维稳工作，加大平安创建、扫黑除恶、防诈骗、打假、双反等宣传活动，维护辖区平安稳定。
严重精神障碍患者监护补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生，保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
社区党组织服务群众经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因重大伤病住院治疗的群众给予慰问；对离世家属给予慰问；对重大自然灾害或意外事故遭受重大损失的群众给予适当补助；对困难党员和群众给予节日慰问；应急维修；对党组织开展群众问题活动给予补助；微小实事好事、急事难事。
应急、安全管理工作经费	19.42	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	加强最小应急单元建设，提高队伍人员应急处突能力，提升群众幸福感、安全感。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发深化垃圾分类系统建设和能力建设巩固提升垃圾分类工作的实施意见的通知》、《关于切实用好垃圾分类经费加强投放点精细化保洁的通知》（穗天城管综合〔2022〕356号）的工作要求，对辖内垃圾投放点进行星级改造，完善环卫工人队伍管理机制，全力保障辖区内的保洁工作。通过全面清理城中村、内街巷环境卫生死角，确保辖内城中村综合环境提质增效。

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			
城中村综合治理专项经费	131.70	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈天河区委党建引领城中村治理专项工作实施方案〉的通知》（穗天委城中村治理领导小组〔2022〕1号）的文件要求，为提升我街城中村治理水平，不断提基层治理体系和治理能力现代化水平，大力改善城中村人居环境，结合我街实际情况，对辖内岐山路（岐山村段）进行雨水改造。
违法建设治理经费	184.49	184.49	184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为扎实有序推进我区2024年违法建设治理工作，按程序加快开展违法建设拆卸的招投标工作，确保违法建设拆除工作规范有序，各项治违工作任务无缝衔接。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	由区住建局移交给我街辖内黄岸路、吉山下街、吉山上街、吉山西新街、吉山东新街莲塘路、珠村走马岗东路、吉山新路街、吉岐路等，共25条双向二车道宽度及双向二车道宽度以下道路及其附属设施维护管养。对辖区内两车道及以下的道路车行道、人行道、平石进行养护，大力改善人居环境。
运行保障工作经费	250.72	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党建引领，探索党建工作与中心工作融合新模式，引领凝聚高质量发展合力；聚力“双统筹”，统筹推进经济社会发展各项重点工作，奋力夺取“双胜利”；狠下“绣花功”，全面提升城市精细化管理水平，努力打造洁美文明“珠吉”模式；打出“组合拳”，健全社会治安防控运行机制，提升服务经济社会发展水平；坚持“优服务”，全力以赴办好民生实事，不断提升辖区群众幸福感。
珠吉街道办事处公建配套装修经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障办公场地的正常运行,更好地开展各项便民工作,保障街道办公正常开展,申请对新接收的公建配套进行装修。 2、保障街道各科室各线口开展日常工作,为居民创建幸福的生活环境。
人大街道工委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建人大代表与人民沟通的桥梁,切实起到“人民选代表,代表为人民”的作用,反映群众呼声,解决群众困难。

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			
珠吉街道办事处公建配套装修经费(23n)	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障办公场地的正常运行,更好地开展各项便民工作,保障街道办公业务正常开展,申请对新接收的公建配套进行装修。2、保障街道各科室各线口正常开展日常工作,为居民创建幸福的生活环境。
两车道及以下道路养护费用(23n)	99.61	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内两车道及以下的道路车行道、人行道、平石、侧石、压条、车止石、装饰井盖、路名牌等设施的常态化养护和应急抢险施工等服务,保证道路能够顺利畅通安全使用,营造设施设备完好、干净整洁的城市环境,不断提升市民群众幸福感、获得感。
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我街对口帮扶工作,如期按质完成对口帮扶目标任务。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用场地作为办公场所,保障办公场地的正常运行,更好地开展各项便民工作,保障街道办公业务正常开展,改善员工办公条件,同时方便服务,便利群众上门办事,热情服务群众。
协管员人员经费(编外人员聘用经费)	831.51	831.51	831.51	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于街道聘用人员经费支出,保障工作人员收入以使街道的各项工作有序开展。
社区居民活动经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥基层文化阵地的作用,扎实推进社区文化建设,依照传统特色,秉持“突出亮点、打造品牌”的指导思想,开展形式多样的文化活动,丰富社区人民群众的精神文化生活,做好文化惠民公共服务工作。
社区颐康服务站项目经费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用公共服务和民生保障经费,做好珠吉街道辖区内公共服务和民生保障工作。做好街道社区颐康服务站的建设与维护。
居家养老服务项目经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善社区居家养老服务体系,为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的居家养老上门服务,全面开展社区居家养老服务工作。

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			
基层社会救助、未成年保护服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实增强我街救助经办服务能力，积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局。
特定人群补助、慰问资金	21.85	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《方案》对符合发放补贴的老兽医发放每月补助资金，落实离岗基层老兽医发放生活困难补助工作有助于解决老兽医生活困难问题，维护社会和谐稳定。2. 加强基层干部队伍建设，根据认定的正常离任村干部身份和任职年限，对符合计发时间的正常离任村干部发放生活补助经费，提升正常离任村干部生活保障，规范落实生活补贴制度，健全完善关怀制度，促进社会公平和谐。3. 为辖内困难群众提供兜底救助，发放临时救助备用金，保障困难群众基本生活权益，解决辖区居民各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。4. 春节（元旦）和中秋（国庆、重阳）节期间为退休市管副职干部、退休区管干部购买慰问品。
居委办公经费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区居委、社会工作站等活动项目，加强辖内群众与社区专职人员的联系，提高社区居委工作人员管理社区、服务群众的工作水平，提高工作效率，让辖内居民能在最短时间完成业务办理，提升居民的归属感和幸福感。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善社区居家养老服务体系，为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的配餐服务，全面开展社区居家养老“大配餐”工作。
基层社会救助购买服务经费（23n）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会救助项目，积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局，助推我街民政事业实现高质量发展。

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			
综合养老服务中心（颐康中心）项目经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街颐康中心具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能，为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供覆盖老年人全生命周期的一站式和到户式综合养老服务，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
社区专职工作人员经费（社区党组织书记绩效奖励）（编外人员聘用经费）	127.15	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区专职人员薪酬待遇体制，完成社区专职人员（含非户籍委员）社区党组织书记绩效奖励发放，确保社区各项工作按质保量完成。
社区专职工作人员经费（社区两委干部补贴）（编外人员聘用经费）	710.25	710.25	710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区专职人员薪酬待遇体制，完成社区专职人员（含非户籍委员）社区两委干部补贴发放，确保社区各项工作按质保量完成。
文化业务经费（工作经费）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展书刊借阅、文艺演出活动、社会宣传活动、广播影视、数字文化信息服务、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐和青少年校外活动等，普及科学文化知识；在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普及、展示、宣传活动等。2.加快各项文物保护工程项目完成进度，按时按质保量完成任务，切实提高文物资金使用效益。
综合养老服务中心（颐康中心）项目经费（23n）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街颐康中心具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等功能，为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供覆盖老年人全生命周期的一站式和到户式综合养老服务，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
穗财教【2018】391号 广州市文物保护专项资金（23n）	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	我街继续做好文物保护单位的施工、设计、监理。单位按照文物保护工程保护工程检查意见，各司其职做好后续工作，特别是对存在问题的工程抓好整改，扎实推进文物保护工作的实施，对整改不落实或文物保护工程实施过程中存在其他问题的单位及时向上级报告。

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			
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》穗府办规（2018）13号的要求，通过“113X”的服务模式开展珠吉街辖内的社工服务。本年度制定了开展100个个案，35个小组，20场活动的服务指标。
家庭综合服务中心政府购买服务经费（23n）	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕社区发展和公共服务问题及需求，整合社区内外资源，发掘并培育社区中的公益服务组织、文化组织和公共服务组织等，提升社区居民的参与。联结社区基层组织、社会工作者及社区社会组织，形成长效互动网络。
综合执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强综合执法工作力度，提高队伍人员应急事件处置能力，提升群众幸福感、安全感。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障文化业务工作人员工资福利足额且及时发放，提高工作人员积极性，保障工作人员工资开支。
公厕改造专项经费	9.39	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区综合农贸市场厕所升级改造，进一步提升我街城市形象和公共服务水平，加快推进“厕所革命”提升计划。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据年度党管武装、征兵和民兵工作、国防教育，基层武装部正规化建设检查考评细则要求开展工作。
社区颐康服务站建设及运营经费(23n)	9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	社区颐康服务站具备养老服务向导、居家上门、日间托管、助餐配餐、文体教育等基本服务项目，在此基础上，根据周边老年人需求开展康复护理、医疗保健、心理慰藉等个性化普惠型养老服务项目，满足辖内老人多层次、就近就便的养老服务需求。
穗财行【2023】98号街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。

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			
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展为群众解难题、办实事等一系列服务群众的工作，促使基层党建工作与解决民生实事相结合，切实解决社区居民的“急难愁盼”问题，提升民生质量，增进民生福祉，体现党为民服务的宗旨。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突出党建特色，促进发挥作用，宣传党的路线方针政策，增强非公企业和社会组织践行初心使命的宗旨意识，引导“两新”组织党员带头解决生产难题，带动职工立足岗位作贡献。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	突出党建特色，促进发挥作用，宣传党的路线方针政策，增强社区党组织践行初心使命的宗旨意识，引导社区党员积极参与社区建设，提升社区服务管理水平。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区办公经费的使用和管理工作，不断改善社区活动场所条件和完善办公设备，为开展日常社区服务管理工作提供保障，进一步加强社区建设、提升服务能力。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把运动会属地服务保障和城区功能品质提升工作与绿美天河生态建设工作紧密结合起来，系统考虑、精心谋划，及时跟进做好我街市政基础设施功能完善和环境品质提升工作，有力有序抓好组织实施。
奥体片区及周边环境综合治理专项经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持做好运动会属地服务保障和城区功能品质提升工作，系统考虑、精心谋划，及时跟进做好我街市政基础设施功能完善和环境品质提升工作。

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8,353.72万元，比上年增加1,616.96万元，增长24%，主要原因是新增如下项目：1、奥体片区及周边环境综合治理专项经费500万元；2、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费165万元；3、新设立三个社区居委会相应增加人员经费190万元；4、违法建设治理经费184.49万元；5、穗财行[2023]98号党建相关经费178.85万元；支出预算8,353.72万元，比上年增加1,616.96万元，增长24%，主要原因是新增如下项目：1、奥体片区及周边环境综合治理专项经费500万元；2、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费165万元；3、新设立三个社区居委会相应增加人员经费190万元；4、违法建设治理经费184.49万元；5、穗财行[2023]98号党建相关经费178.85万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.2万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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1,057.39万元，比上年增加195.78万元，增长22.72%，主要原因是新设立三个社区居委会，人员有所增加，导致相关的福利费、物业管理费、租赁费等也相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排832.29万元，其中：货物类采购预算67.2万元，工程类采购预算323.2万元，服务类采购预算441.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,599.2万元，分布构成情况为：房屋7,756.63平方米，车辆5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56万元，主要是采购空调、电脑、办公家具等。

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
奥体片区及周边环境综合治理专项经费	500	坚持把运动会属地服务保障和城区功能品质提升工作与绿美天河生态建设工作紧密结合起来，系统考虑、精心谋划，及时跟进做好我街市政基础设施功能完善和环境品质提升工作，有力有序抓好组织实施。全面围绕“十五运会”保障服务工作打造高质量城区环境。

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。