

2024年
广州市天河区长兴街道综合保障中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市天河区长兴街道综合保障中心概况

- 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 广州市天河区长兴街道综合保障中心概况

一、主要职责

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

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；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；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理

企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，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；负责组织 and 引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）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；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，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区长兴街道综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,108.17	一、一般公共服务支出	170.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,883.15
		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	54.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,108.17	本年支出合计	4,108.17
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,108.17	支出总计	4,108.17

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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,108.17	3,799.17	309.00	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	170.12	170.12	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	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	160.12	160.12	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	3,883.15	3,574.15	309.00	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	608.15	608.15	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	608.15	608.15	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	2,966.00	2,966.00	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	2,966.00	2,966.00	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	309.00	0.00	309.00	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	309.00	0.00	309.00	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	54.90	54.90	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	54.90	54.90	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.50	37.50	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,108.17	215.02	3,893.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.12	160.12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,883.15	0.00	3,883.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	608.15	0.00	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	608.15	0.00	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,966.00	0.00	2,966.00	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	309.00	0.00	309.00	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	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.50	37.50	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,799.17	一、一般公共服务支出	170.12
二、政府性基金预算	309.00	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	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,883.15
		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	54.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,108.17	本年支出合计	4,108.17
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,108.17	支出总计	4,108.17

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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	3,799.17	215.02	3,584.15
[201]一般公共服务支出	170.12	160.12	10.00
[20101]人大事务	160.12	160.12	0.00
[2010150]事业运行	160.12	160.12	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
[2010302]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	3,574.15	0.00	3,574.15
[21201]城乡社区管理事务	608.15	0.00	608.15
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	608.15	0.00	608.15
[21205]城乡社区环境卫生	2,966.00	0.00	2,966.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2,966.00	0.00	2,966.00
[221]住房保障支出	54.90	54.90	0.00
[22102]住房改革支出	54.90	54.90	0.00
[2210201]住房公积金	17.40	17.40	0.00
[2210203]购房补贴	37.50	37.50	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	215.02
[301]工资福利支出	196.00
[30101]基本工资	23.50
[30102]津贴补贴	42.80
[30103]奖金	40.30
[30107]绩效工资	42.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.90
[30109]职业年金缴费	6.50
[30112]其他社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	17.40
[30199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	19.02
[30201]办公费	8.00
[30204]手续费	0.10
[30213]维修（护）费	0.30
[30228]工会经费	3.34
[30229]福利费	6.68
[30299]其他商品和服务支出	0.60

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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,584.15
[301]工资福利支出	3,574.15
[30199]其他工资福利支出	3,574.15
[302]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	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	130.00	0.00	130.00	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	309.00	0.00	309.00
212	城乡社区支出	309.00	0.00	309.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	309.00	0.00	309.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	309.00	0.00	309.00

无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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

无国有资本经营预算支出

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	215.02	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00
广州市天河区长兴街道综合保障中心	215.02	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.02	19.02	19.02	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：广州市天河区长兴街道综合保障中心

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	3,893.15	3,893.15	3,584.15	309.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区长兴街道综合保障中心	3,893.15	3,893.15	3,584.15	309.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	2,966.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用人工、机械保洁作业等措施深入打造“干净整洁、平安有序”城区环境工作，全面提升街辖内主次干道、人行道、内街内巷、小微水体及河涌两岸环境卫生质效，建立健全长效化、精细化、品质化的市容环境卫生管理体系，强化团队凝聚，打造具有团结互助，敢于担当的管理队伍和作业队伍，坚持以人为本，遵守相关规定标准发放员工福利待遇，以保障各项工作的有序开展。
出租屋管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级部门下达的来穗人员和出租屋服务管理工作任务，进一步加强出租屋管理员队伍建设，管理员工作水平和能力得到进一步提升，来穗人员登记率达95%以上、出租屋登记率达95%以上，辖内出租屋内刑事治安、刑事、火灾案件等逐年减少，为辖区社会治安稳定打下坚实基础；顺利完成全年出租屋综合税征收任务；做好来穗人员融合服务行动、做好来穗人员随迁子女积分制入学、积分申请公租房、积分制入户等工作。

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			
环卫运维经费	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	通过采用人工、机械保洁作业等措施深入开展干净整洁环境卫生的巩固提升、加强城中村及内街内巷环境卫生综合整治，强化对主次干道精细化巡回保洁、两村内街内巷、空飘垃圾、闲置空地等卫生死角清理，建立常态化、制度化的保洁模式，提高生活垃圾收运质效、加大小微水体及河涌两岸环境卫生整治力度，进一步实现环境卫生精细化、品质化大提升。
协管员人员经费(编外人员聘用经费)	608.15	608.15	608.15	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级部门下达的来穗人员和出租屋服务管理工作任务，进一步加强出租屋管理员队伍建设，管理员工作水平和能力得到进一步提升，来穗人员登记率达95%以上、出租屋登记率达95%以上，辖内出租屋内刑事治安、刑事、火灾案件等逐年减少，为辖区社会治安稳定打下坚实基础；顺利完成全年出租屋综合税征收任务；做好来穗人员融合服务行动、做好来穗人员随迁子女积分制入学、积分申请公租房、积分制入户等工作。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,108.17万元，比上年减少211.31万元，下降4.89%，主要原因是环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）预算额度下降；支出预算4,108.17万元，比上年减少211.31万元，下降4.89%，主要原因是环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）预算额度下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费130万元，比上年减少146万元，下降52.9%，主要原因是2023年支出的公务用车运行维护费较高，需偿还历史欠款较多，2024年该经费按当年所需安排。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130万元（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130万元，比上年减少146万元。）比上年减少146万元，下降52.9%，主要原因是2023年支出的公务用车运行维护费较高，需偿还历史欠款较多，2024年该经费按当年所需安排；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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排140万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算130万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额617.64万元，分布构成情况为：房屋60平方米，车辆29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5万元，主要是采购空调、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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫运维经费	309	通过采用人工、机械保洁作业等措施深入开展干净整洁环境卫生的巩固提升、加强城中村及内街内巷环境卫生综合整治，强化对主次干道精细化巡回保洁、两村内街内巷、空飘垃圾、闲置空地等卫生死角清理，建立常态化、制度化的保洁模式，提高生活垃圾收运质效、加大小微水体及河涌两岸环境卫生整治力度，进一步实现环境卫生精细化、品质化大提升。

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。