

2024年
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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昌华街道办事处概况

一、主要职责

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（部门）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。

（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

归属我部门广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处的单位共4个，包括办事处本级和下属3个事业单位，下属事业单位分别是：广州市荔湾区昌华街道综合服务中心、广州市荔湾区昌华街道综合保障中心、广州市荔湾区昌华街道退役军人服务站。

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昌华街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区昌华街道综合服务中心、广州市荔湾区昌华街道综合保障中心、广州市荔湾区昌华街道退役军人服务站。

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昌华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,571.56	一、一般公共服务支出	2,327.69
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	35.48
		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	1,836.06
		九、卫生健康支出	72.38
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	2,011.81
		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	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	201.14
		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	56.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	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	6,571.56	本年支出合计	6,571.56
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	6,571.56	支出总计	6,571.56

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昌华街道办事处

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	6,571.56	5,539.37	1,032.19	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	2,327.69	2,327.69	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	1,954.27	1,954.27	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	1,653.11	1,653.11	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	296.15	296.15	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	36.72	36.72	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	24.00	24.00	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	12.72	12.72	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	304.10	304.10	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	304.10	304.10	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.48	35.48	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	21.60	21.60	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	13.88	13.88	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	1,836.06	1,836.06	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			
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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	21.00	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	972.53	972.53	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	972.53	972.53	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	767.02	767.02	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	473.41	473.41	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	19.99	19.99	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	181.91	181.91	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	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	3.00	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	62.52	62.52	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	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	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	72.38	72.38	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	71.26	71.26	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	71.26	71.26	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	1.12	1.12	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	1.12	1.12	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	21.00	21.00	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			
21111	污染减排	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	2,011.81	979.62	1,032.19	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	979.62	979.62	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	979.62	979.62	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	1,032.19	0.00	1,032.19	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	1,032.19	0.00	1,032.19	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	201.14	201.14	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	201.14	201.14	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	201.14	201.14	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	56.00	56.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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昌华街道办事处

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	6,571.56	2,976.94	3,594.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,327.69	1,949.27	378.42	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	1,954.27	1,949.27	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,653.11	1,653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	296.15	296.15	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	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	12.72	0.00	12.72	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	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	35.48	0.00	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,836.06	826.54	1,009.53	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

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	972.53	0.00	972.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	972.53	0.00	972.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.02	767.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.41	473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.99	19.99	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	181.91	181.91	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	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00	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
20828	退役军人管理事务	62.52	59.52	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	71.26	0.00	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,011.81	0.00	2,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	979.62	0.00	979.62	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	979.62	0.00	979.62	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	1,032.19	0.00	1,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,032.19	0.00	1,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	42.00	0.00	42.00	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昌华街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,539.37	一、一般公共服务支出	2,327.69
二、政府性基金预算	1,032.19	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	35.48
		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	1,836.06
		九、卫生健康支出	72.38
		十、节能环保支出	21.00
		十一、城乡社区支出	2,011.81
		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	10.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	201.14
		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	56.00
		二十三、国债还本付息支出	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	6,571.56	本年支出合计	6,571.56
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,571.56	支出总计	6,571.56

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昌华街道办事处

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	5,539.37	2,976.94	2,562.43
[201]一般公共服务支出	2,327.69	1,949.27	378.42
[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	1,954.27	1,949.27	5.00
[2010301]行政运行	1,653.11	1,653.11	0.00
[2010350]事业运行	296.15	296.15	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	36.72	0.00	36.72
[2010505]专项统计业务	24.00	0.00	24.00
[2010507]专项普查活动	12.72	0.00	12.72
[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	304.10	0.00	304.10
[2013299]其他组织事务支出	304.10	0.00	304.10
[204]公共安全支出	35.48	0.00	35.48
[20402]公安	35.48	0.00	35.48
[2040220]执法办案	21.60	0.00	21.60
[2040299]其他公安支出	13.88	0.00	13.88
[208]社会保障和就业支出	1,836.06	826.54	1,009.53
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.00	0.00	21.00

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
[20802]民政管理事务	972.53	0.00	972.53
[2080208]基层政权建设和社区治理	972.53	0.00	972.53
[20805]行政事业单位养老支出	767.02	767.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	473.41	473.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.99	19.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.91	181.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.70	91.70	0.00
[20807]就业补助	3.00	0.00	3.00
[2080799]其他就业补助支出	3.00	0.00	3.00
[20811]残疾人事业	10.00	0.00	10.00
[2081105]残疾人就业	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	62.52	59.52	3.00
[2082850]事业运行	59.52	59.52	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	72.38	0.00	72.38
[21004]公共卫生	71.26	0.00	71.26
[2100499]其他公共卫生支出	71.26	0.00	71.26
[21099]其他卫生健康支出	1.12	0.00	1.12
[2109999]其他卫生健康支出	1.12	0.00	1.12
[211]节能环保支出	21.00	0.00	21.00
[21111]污染减排	21.00	0.00	21.00
[2111102]生态环境执法监察	21.00	0.00	21.00
[212]城乡社区支出	979.62	0.00	979.62
[21201]城乡社区管理事务	979.62	0.00	979.62
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	979.62	0.00	979.62
[219]援助其他地区支出	10.00	0.00	10.00
[21999]其他支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	201.14	201.14	0.00
[22102]住房改革支出	201.14	201.14	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
[2210201]住房公积金	201.14	201.14	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	56.00	0.00	56.00
[22401]应急管理事务	42.00	0.00	42.00
[2240106]安全监管	42.00	0.00	42.00
[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昌华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,976.94
[301]工资福利支出	2,343.01
[30101]基本工资	290.27
[30102]津贴补贴	874.20
[30103]奖金	408.33
[30107]绩效工资	95.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.91
[30109]职业年金缴费	91.70
[30112]其他社会保障缴费	5.07
[30113]住房公积金	201.14
[30199]其他工资福利支出	194.91
[302]商品和服务支出	141.51
[30201]办公费	2.20
[30205]水费	2.80
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	6.00
[30228]工会经费	24.40
[30229]福利费	38.36
[30231]公务用车运行维护费	7.25
[30239]其他交通费用	43.78
[30299]其他商品和服务支出	6.72
[303]对个人和家庭的补助	492.42
[30302]退休费	483.60
[30309]奖励金	8.82

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昌华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,562.43
[301]工资福利支出	1,775.10
[30199]其他工资福利支出	1,775.10
[302]商品和服务支出	704.99
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	5.00
[30214]租赁费	22.00
[30227]委托业务费	262.30
[30299]其他商品和服务支出	412.99
[310]资本性支出	82.34
[31002]办公设备购置	64.34
[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昌华街道办事处

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	206.67	206.67	0.00	0.00
“三公”经费	25.25	25.25	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	25.25	25.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.25	7.25	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昌华街道办事处

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	1, 032. 19	0. 00	1, 032. 19
212	城乡社区支出	1, 032. 19	0. 00	1, 032. 19
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 032. 19	0. 00	1, 032. 19
2120802	土地开发支出	1, 032. 19	0. 00	1, 032. 19

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昌华街道办事处

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昌华街道办事处

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	2,976.94	2,976.94	2,976.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处（本级）	2,506.16	2,506.16	2,506.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,901.81	1,901.81	1,901.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.87	131.87	131.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	472.47	472.47	472.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区昌华街道退役军人服务站	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区昌华街道综合保障中心	230.89	230.89	230.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	216.85	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.23	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区昌华街道综合服务中心	164.37	164.37	164.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	150.43	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.73	10.73	10.73	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昌华街道办事处

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	3,594.62	3,594.62	2,562.43	1,032.19	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处	2,414.36	2,414.36	1,382.17	1,032.19	0.00	0.00	0.00	
街消毒站病媒生物防治专职人员补贴	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	向我街进行病媒生物防制工作的工作人员发放补贴，达到及时发放、足量发放的要求，提高工作人员的积极性，进一步巩固病媒生物防制成果。
家庭综合服务中心经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建项目为引领，运用社会工作专业方法，通过联动社区内外资源，整合多元化的服务，搭建社区支持网络及社区参与平台，在增强弱势群体社会支持网络的同时，促进居民参与社区事务，推动建设共建共治共享的多元发展社区。
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	继续完善和做好安全生产执法检查标准化、办公场所、办公设备、执法装备、应急物资器材等硬件建设，完善学习制度、管理制度，积极开展安全生产宣教活动，确保辖区安全生产形势持续保持稳定。
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。
环卫保洁类经费	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	保障街道社区环境卫生作业顺利开展，提升区域内环境卫生水平，为人民群众提供良好的生活环境。
帮扶工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在实现全面脱贫的基础上，进一步提高群众的生活水平，改善群众的精神面貌，让群众的生活步入新的台阶。

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	通过项目的开展，加强武装部建设和物资储备，以便开展基层武装服务工作的管理和实施，进一步提高民兵思想素质和军事技能的培养，保障新兵征集任务高质量、高效率完成。
人大相关工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区人大办的各项工作，组织代表依法开展日常学习、视察、检查、评议、调研等活动，为代表的执行职务提供服务，保障人大日常工作顺利开展。
妇女团组织等工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强妇女团团员教育，强化团的建设，同时积极发挥团的作用，切实保障妇女而女的合法权益，为昌华街妇联各项工作的开展奠定充足的基础和工作方向。
街道综合工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以居民工作为基础，以社会建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作；协同有关职能部门开展工作，积极为街辖内创造良好的工作和生活环境，提供服务保障；补充街道各部门经费缺口，保障街道日常工作正常运行
办公场地租赁费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金用于保障集中统一办公场所，提升财政工作效率，为单位和群众提供更加优质便捷的服务。
街道环境综合整治经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市及区委、区政府的工作部署，为大力支持各街道开展环境综合整治工作，通过微改造美化社区环境，维持街道干净整洁。
社区办公经费(荔湾区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社区党组织的正常运转，提升服务水平，开展各项活动，为全街党员群众提供服务。
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	结合基层党建、基层治理、服务党员群众的功能需要，坚持标准、因地制宜推动党群服务阵地建设，推动城市基层党建工作顺利开展，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党员活动经费(荔湾区)	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，增强党员的归属感、责任感和使命感，密切各级党组织和党员之间的联系，积极促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。
社区党组织服务群众经费(荔湾区)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党员干部访千家进万户听民意解民忧行动为契机，以关注民生、改善民生为切入点，把党史学习教育转化为具体实践，同总结经验、结合实际、推动工作、解决实际问题结合起来，为居民群众做好事、办实事、解难题、着力解决居民群众最关心、最直接的问题。
两新组织党员活动经费(荔湾区)	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，增强党员的归属感、责任感和使命感，密切各级党组织和党员之间的联系，积极促进了党员之间的相互交流、相互学习、共同进步的良好局面，形成良好的党内和谐氛围。
人口监测经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全人口监测机制，完善全员人口信息，为评估生育政策效果、研判人口形势、推进健康中国建设和完善人口发展战略提供支撑。
严重精神障碍患者监护补助	49.70	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励和督促监护人认真履行监护责任，积极营造理解、关爱严重精神障碍患者的社会氛围，增强患者和监护人的获得感，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开展。
康园工疗站经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区内的有智力缺陷的人员、残疾人和精神病患者提供工作、治疗的生活场所，保障工疗站日常运作。
社区两委干部补贴	279.38	279.38	279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	准时发放两委干部补贴，保障补贴发放到位，提高社区两委干部工作积极性，服务居委，维护社区稳定。
社区党组织书记绩效奖励	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区党组织书记绩效奖励，提高社区党组织书记的工作积极性，增加其创新能力和科学工作能力，有力增加社区群众的党性修养和党性觉悟。

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			
区禁毒专项经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	及时查处涉黑涉恶违法犯罪案件，聘请专家和现场指导执法人员进行培训指导，加强黄赌毒专项行动的开展，进一步减低黄赌毒案件的发生，改善街道区域内治安情况。
荔湾区第五次全国经济普查经费	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强和改善宏观调控，加快经济结构战略性调整，科学制定中长期发展规划，提供科学准确的统计信息支持，全面完成第五次全国经济普查数据应用和资料开发工作，深入挖掘普查数据信息价值。
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	通过实施该项目，加强社工团队建设，积极推动社工团队入校园、入社会，为社会工作在助力青少年健康成长和推动广州国际化中发挥更大作用，推动社工工作规范化和领域化，进一步反哺社工团队体系建设。
市财政社区办公经费	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层队伍建设，进一步提升社区两委专职人员待遇，结合城乡实际情况，完善城乡议事协商机制，打造社区基层群众自治组织动员体系，不断完善社区服务水平质量，满足社区居民群众需求，提高社区居民满意度和幸福感。
市财政城乡社区活动经费	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层队伍建设，进一步提升社区两委专职人员待遇，结合城乡实际情况，完善城乡议事协商机制，打造社区基层群众自治组织动员体系，不断完善社区服务水平质量，满足社区居民群众需求，提高社区居民满意度和幸福感。
债券项目前期经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的开展，确保街道社区微改造项目的资金到位，完成如意坊社区内部微改造，保障社区微改造项目的正常开展和运作。

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			
荔湾区老旧小区微改造区配套资金	2.19	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	1、拟定如意坊路鱼栏大街交汇口及周边作为首开区，改造内容包括园建、三线预埋、照明等，占总工程量12%（预计2024年5月完成）。 2、如意坊小区内车行及人行道改造，占总工程量15%(预计2024年7月完成)。 3、如意坊小区沿江以及入口节点改造，占总工程量5%(预计2024年9月完成)。 4、如意坊小区建筑及楼道改造，占总工程量13%(预计2024年12月完成)。 5、如意坊小区如意坊园及邻里空间改造，占总工程量5%(预计2024年12月完成)
两新组织党务工作者补贴	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放两新组织党务工作者补贴，保障党建工作正常开展，提升党员干部服务群众的积极性和主动性。
其他居委会人员经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强城市社区建设，完善基层群众自治制度，增强城市社区治理和服务能力，维护基层社会稳定，加大社区工作经费投入，确保社区干部工资补贴、社区办公服务等城市社区建设所需经费。
社区办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障社区党组织的正常运转，提升服务水平，开展各项活动，为全街党员群众提供服务。
社区办公经费	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件的要求，对社区日常运作提供对应的支持，满足社区居委日常办公的需求，保障社区资源的更新与维护，保障社区居委会正常运作，提升居民群众服务质量水平。
荔湾湖片区全域化管理项目经费	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	用于荔湾湖片区环境卫生与保洁管理、绿化的养护和管理、设备，设施养护，管理、综合协管服务管理、消防安全管理、突发事件及应急处理预案、综合管理服务 等，保障居民的财产和人身安全，提升居民的幸福感和获得感，打造环境友好型、居住友好型辖区。

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			
市财政社区两委干部补贴	273.78	273.78	273.78	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层队伍建设，进一步提升社区两委专职人员待遇，结合城乡实际情况，完善城乡议事协商机制，打造社区基层群众自治组织动员体系，不断完善社区服务水平质量，满足社区居民群众需求，提高社区居民满意度和幸福感。
社区党组织书记绩效奖励	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区党组织书记绩效奖励，提高社区党组织书记的工作积极性，增加其创新能力和科学工作能力，有力增加社区群众的党性修养和党性觉悟。
新建两新党组织启动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	切实推进基层党组织建设，保障基层党组织正常开展活动，加强党员教育管理，增强基层党组织的凝聚力、战斗力。
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	创造和维护健康的社会环境，提升慢性病防控的水平和能力，全面提升居民健康素养和健康水平。
免费产前筛查与诊断项目工作经费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	普及出生缺陷综合防治知识，增强居民群众自我保健意识，自觉养成优生优育的健康行为与生活方式，普及应用产前筛查适宜技术，实现怀孕妇女孕24周前在自愿知情的情况下至少接受1次产前筛查，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	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实《国家免费孕前优生健康检查项目管理工作规范》和《地中海贫血防控项目管理工作规范》等国家基本公共卫生服务项目，有力有效推进地中海贫血等出生缺陷综合防治，通过婚前孕前筛查并锁定高风险家庭，加强孕前监测和孕期干预，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。
广州市荔湾区昌华街道退役军人服务站	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军人服务业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步完善街和各社区退役军人服务站体系建设，充分做好退役军人服务工作，通过开展节假日常态化走访慰问、困难帮扶、创业就业激励等多种形式，帮助退役军人更好地融入社会生活，提高退役军人的归属感。

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			
广州市荔湾区昌华街道综合保障中心	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业单位业务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区、街对出租屋管理工作的要求，加强队伍建设，加强实现流动人员和出租屋管理工作、做到底数清、情况明、减少出租屋治安和消防安全隐患
综合网格服务管理信息费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	要做实综合网格“一格一员”，充分整合基层资源，完善网格化工作机制，补短板、堵漏洞、强弱项，全面提升荔湾基层治理水平。
广州市荔湾区昌华街道综合服务中心	1,151.38	1,151.38	1,151.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道事业单位业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，对其他经费的不足给予补充，保障服务中心工作的正常运转。
编外人员聘用经费	845.74	845.74	845.74	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。
社区经济联社组织员经费(荔湾区)	191.05	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，充实基层党务工作者，更好为党员群众服务，推进基层党组织标准化建设。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费(荔湾区)	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，充实基层党务工作者，更好为党员群众服务，推进基层党组织标准化建设。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（荔湾区）	19.38	19.38	19.38	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	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，大力推动执法队伍建设和综合行政执法改革，全力保障基层一线安全执法人员薪酬待遇，大力落实基层安全生产监管能力，推动安全生产防控建设。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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，提高我市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、应急处置工作能力，提升我市劳动保障监察工作协管人员工作及业务水平，切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定。
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，充实基层党务工作者，更好为党员群众服务，推进基层党组织标准化建设。
区级就业补助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平总书记关于“就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程”重要指示精神，全面贯彻落实“稳就业”“保居民就业”工作部署，积极实施国家、省、市关于促进就业的政策措施，推动基层社区就业工作发展。

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6,571.56万元，比上年增加956.52万元，增长17.03%，主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出有所增加；支出预算6,571.56万元，比上年增加956.52万元，增长17.03%，主要原因是一般公共服务支出和城乡社区支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.25万元，比上年增加12.75万元，增长102.00%，主要原因是〈b〉新增公车购置预算〈/b〉。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，无增我减变化；公务用车购置及运行维护费25.25万元（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7.25万元，比上年减少5.25万元。）比上年增加12.75万元，增长102.00%，主要原因是新增公车购置预算；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206.67万元，比上年增加114.65万元，增长124.59%，主要原因是*新增公务车购置预算；差旅费预算增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排770.88万元，其中：货物类采购预算119.14万元，工程类采购预算12.00万元，服务类采购预算639.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额9,010.01万元，分布构成情况为：房屋4,212.89平方米，车辆6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116.44万元，主要是空调机、触控机、计算机等。

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
建设“泮塘五约历史文化保护街区”，锐意打造老城市新活力引领区	420.00	一是依托阵地集中宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，展示党建工作成果和微改造成果，擦亮泮塘五约片区党建底色；二是修缮活化历史建筑。避免大拆大建，推动泮塘五约历史建筑修缮，提升泮塘五约公共空间品质，主要包括泮溪五约亭、李氏敦本堂、三官庙门楼、五约外街门楼等建筑与三官庙北边空地、围墙改造，确保建筑结构安全，原汁原味保护建筑风貌，让旧建筑再焕新生机；三是切实改善街区面貌，维护街区平安稳定，提升社区精细化管理水平，营造干净整洁平安有序的街区环境
强化政治引领，把牢党建工作方向	353.40	街道积极响应党的二十大精神，抓牢基层党建根基建设，不断推进机关和基层人员各项工作模式和党建机制，构建“组织联建、队伍联育、活动连抓、实事联办”体系，确保街道居民群众、工作人员和企业党建联动发展。

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。