

2025年
广州市越秀区人民政府北京街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府北京街道办事处概况

- 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 广州市越秀区人民政府北京街道办事处概况

一、主要职责

（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、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）加强党的建设。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，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹辖区经济发展工作，统筹推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作，统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

（四）组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

（五）实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、

秩序治理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。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能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

（六）维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

（七）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、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，提高自治整体水平。

（九）坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

（十）统一指挥协调区人民政府工作部门驻街派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。对涉及多

个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（十一）统筹辖区经济发展工作，统筹推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市越秀区人民政府北京街道办事处包括以下机构：广州市越秀区人民政府北京街道办事处（本级），广州市越秀区北京街道党群服务中心、广州市越秀区北京街道综合事务中心、广州市越秀区北京街道退役军人服务站。其中，广州市越秀区人民政府北京街道办事处（本级）下设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室（与区监委派出机构合署）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、城市管理办公室、应急管理办公室，按有关规定设置综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，广州市越秀区人民政府北京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：广州市越秀区北京街道党群服务中心、广州市越秀区北京街道综合事务中心、广州市越秀区北京街道退役军人服务站。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,561.24	一、一般公共服务支出	3,513.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	285.11	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.50
		八、社会保障和就业支出	2,029.99
		九、卫生健康支出	87.08
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	4,158.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	60.00
		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	1.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	272.65
		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	65.52

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	1,609.47
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11,846.35	本年支出合计	11,846.35
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	11,846.35	支出总计	11,846.35

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：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11,846.35	9,225.97	2,335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,513.13	3,466.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.10	4.10	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	3,244.47	3,244.47	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	2,159.50	2,159.50	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	577.30	577.30	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	507.67	507.67	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	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	153.59	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.59	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	86.47	86.47	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	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.76	17.76	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	16.50	16.50	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,029.99	2,029.99	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	335.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.38	335.38	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	1,283.59	1,283.59	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	832.57	832.57	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	106.45	106.45	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	229.72	229.72	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	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195.79	195.79	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	92.34	92.34	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	2.34	2.34	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	90.00	90.00	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	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.34	43.34	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	0.54	0.54	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.00	60.00	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			
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.08	85.08	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	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	4,158.75	3,196.44	790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,451.96	1,425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,451.96	1,425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.89	0.00	734.89	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	734.89	0.00	734.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,771.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
219	援助其他地区支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	272.65	272.65	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	272.65	272.65	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	272.65	272.65	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	65.52	65.52	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	53.48	53.48	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	53.48	53.48	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	12.04	12.04	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,609.47	0.00	1,544.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.47	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	11,846.35	4,419.21	7,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,513.13	2,667.17	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,244.47	2,667.17	577.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,159.50	2,159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	577.30	0.00	577.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	507.67	507.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	153.59	0.00	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	153.59	0.00	153.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	86.47	0.00	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,029.99	1,479.39	550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	335.38	0.00	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	335.38	0.00	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,283.59	1,283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	832.57	832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.45	106.45	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	229.72	229.72	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	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	92.34	0.00	92.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	60.00	0.00	60.00	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							
210	卫生健康支出	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	85.08	0.00	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,158.75	0.00	4,158.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,451.96	0.00	1,451.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,451.96	0.00	1,451.96	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	734.89	0.00	734.89	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	734.89	0.00	734.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.90	0.00	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,771.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.52	0.00	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,609.47	0.00	1,609.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.47	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.47	0.00	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,225.97	一、一般公共服务支出	3,466.54
二、政府性基金预算	2,335.26	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	17.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.50
		八、社会保障和就业支出	2,029.99
		九、卫生健康支出	85.08
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	3,987.23
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	60.00
		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	1.50
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	272.65
		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	65.52
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,544.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,561.24	本年支出合计	11,561.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,561.24	支出总计	11,561.24

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：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	9,225.97	4,419.21	4,806.77
[201]一般公共服务支出	3,466.54	2,667.17	799.37
[20101]人大事务	4.10	0.00	4.10
[2010108]代表工作	4.10	0.00	4.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,244.47	2,667.17	577.30
[2010301]行政运行	2,159.50	2,159.50	0.00
[2010302]一般行政管理事务	577.30	0.00	577.30
[2010350]事业运行	507.67	507.67	0.00
[20105]统计信息事务	24.50	0.00	24.50
[2010505]专项统计业务	24.50	0.00	24.50
[20132]组织事务	107.00	0.00	107.00
[2013299]其他组织事务支出	107.00	0.00	107.00
[20139]社会工作事务	86.47	0.00	86.47
[2013904]专项业务	86.47	0.00	86.47
[205]教育支出	17.76	0.00	17.76
[20599]其他教育支出	17.76	0.00	17.76
[2059999]其他教育支出	17.76	0.00	17.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50
[20701]文化和旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	2,029.99	1,479.39	550.60
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00

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
[2080104]综合业务管理	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	335.38	0.00	335.38
[2080299]其他民政管理事务支出	335.38	0.00	335.38
[20805]行政事业单位养老支出	1,283.59	1,283.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	832.57	832.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.45	106.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.72	229.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.86	114.86	0.00
[20808]抚恤	5.00	0.00	5.00
[2080899]其他优抚支出	5.00	0.00	5.00
[20809]退役安置	195.79	195.79	0.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	195.79	195.79	0.00
[20810]社会福利	92.34	0.00	92.34
[2081001]儿童福利	2.34	0.00	2.34
[2081006]养老服务	90.00	0.00	90.00
[20811]残疾人事业	43.34	0.00	43.34
[2081199]其他残疾人事业支出	43.34	0.00	43.34
[20820]临时救助	0.54	0.00	0.54
[2082001]临时救助支出	0.54	0.00	0.54
[20821]特困人员救助供养	60.00	0.00	60.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	60.00	0.00	60.00
[210]卫生健康支出	85.08	0.00	85.08
[21004]公共卫生	85.08	0.00	85.08
[2100499]其他公共卫生支出	85.08	0.00	85.08
[211]节能环保支出	14.00	0.00	14.00
[21111]污染减排	14.00	0.00	14.00
[2111102]生态环境执法监察	14.00	0.00	14.00
[212]城乡社区支出	3,196.44	0.00	3,196.44
[21201]城乡社区管理事务	1,425.44	0.00	1,425.44

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,425.44	0.00	1,425.44
[21299]其他城乡社区支出	1,771.00	0.00	1,771.00
[2129999]其他城乡社区支出	1,771.00	0.00	1,771.00
[214]交通运输支出	60.00	0.00	60.00
[21499]其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
[2149999]其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00
[219]援助其他地区支出	1.50	0.00	1.50
[21999]其他支出	1.50	0.00	1.50
[221]住房保障支出	272.65	272.65	0.00
[22102]住房改革支出	272.65	272.65	0.00
[2210201]住房公积金	272.65	272.65	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	65.52	0.00	65.52
[22401]应急管理事务	53.48	0.00	53.48
[2240106]安全监管	53.48	0.00	53.48
[22402]消防救援事务	12.04	0.00	12.04
[2240299]其他消防救援事务支出	12.04	0.00	12.04

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,419.21
[301]工资福利支出	2,996.52
[30101]基本工资	357.41
[30102]津贴补贴	1,145.95
[30103]奖金	620.67
[30107]绩效工资	124.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229.72
[30109]职业年金缴费	114.86
[30112]其他社会保障缴费	3.58
[30113]住房公积金	272.65
[30199]其他工资福利支出	127.38
[302]商品和服务支出	286.21
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	45.98
[30229]福利费	91.96
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	54.16
[30299]其他商品和服务支出	79.61
[303]对个人和家庭的补助	1,122.72
[30302]退休费	1,111.74
[30309]奖励金	10.98
[310]资本性支出	13.75
[31002]办公设备购置	13.75

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,806.77
[301]工资福利支出	1,270.24
[30199]其他工资福利支出	1,270.24
[302]商品和服务支出	3,321.44
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	1,414.28
[30227]委托业务费	782.15
[30299]其他商品和服务支出	1,124.00
[303]对个人和家庭的补助	97.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	97.84
[310]资本性支出	117.25
[31002]办公设备购置	99.25
[31013]公务用车购置	18.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	302.62	292.62	10.00	0.00
“三公”经费	33.50	33.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.50	30.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	2,335.26	0.00	2,335.26
212	城乡社区支出	790.79	0.00	790.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734.89	0.00	734.89
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	734.89	0.00	734.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.90	0.00	55.90
2121302	城市环境卫生	55.90	0.00	55.90
229	其他支出	1,544.47	0.00	1,544.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,475.00	0.00	1,475.00
22960	彩票公益金安排的支出	69.47	0.00	69.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.47	0.00	69.47

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	4,419.21	4,419.21	4,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人民政府北京街道办事处（本级）	4,419.21	4,419.21	4,419.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,996.52	2,996.52	2,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	286.21	286.21	286.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,122.72	1,122.72	1,122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府北京街道办事处

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	7,427.14	7,142.03	4,806.77	2,335.26	0.00	0.00	285.11	
广州市越秀区人民政府北京街道办事处	7,427.14	7,142.03	4,806.77	2,335.26	0.00	0.00	285.11	
道路保洁经费	357.24	357.24	0.00	357.24	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，通过保障道路保洁、道路冲洗、垃圾收集等工作，做好全区各街道环境卫生管理日常工作，创建更干净整洁的城区环境，全面提升民众满意度。
街道安全生产专职监督检查人员经费（编外人员）	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过街专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员生活经济来源，大大促进了基层专职安监员工作积极性，切实增强了基层安全生产监管力量，健全完善了全市安全生产监管体系，尤其是专职安监员队伍在防范化解安全风险，有效排查消除安全隐患，全面防控生产安全事故发生方面发挥了巨大作用，全面提升了我市安全生产监管能力，强有力维护了辖区安全生产环境的安全稳定。
街道文化站经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展社区教育工作，努力打造特色教育活动。根据不同群体、不同年龄的个人和社会群体的发展需要，为居民提供内容丰富、形式多样的教育培训，提高社区居民的教育水平。

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			
街道退役军人服务保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在越秀区委、区政府领导下，落实国家、省、市、区关于退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规、褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责辖区内退役军人服务保障和管理工作，全社会形成关怀，尊重退役军人的良好氛围，三级退役军人服务体系建立。
穗财商（2024）44号2025年统计基层队伍建设经费（编外人员）	24.50	24.50	24.50	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。
康园工疗站日常运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为社区内的精神病康复者及智力残疾人提供职业技能培训、庇护性就业和支持性就业服务，帮助残疾人解决临时就业出路的问题，同时帮助他们的家庭从沉重的负担中解脱出来，做到了“服务一个人，解放一家人，幸福一群人，影响一片人”。
网格化经费	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	积极发挥网格化服务管理工作领导机制的核心作用，在综合网格划分、专兼职网格员队伍建设、信息化建设等方面下功夫，发挥网格化服务管理优势，推进综合网格工作常态化、制度化，提高基层社会治理水平。
社区党组织服务群众经费（市级）	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
党建工作指导员薪酬（编外人员）	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展街党建工作指导员工资补助经费项目，确保上级党建工作要求落到实处，激发街党建工作活力。
出租屋管理专项经费（编外人员）	858.78	858.78	858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辅助人员队伍建设，不断提高辅助人员的服务意识、业务能力和办事效率，进一步提街道服务管理综合水平。
街道综合执法经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置执法器材、设备，统一执法服装，改善工作条件等，进一步规范执法队伍形象，提高执法工作效率，不断提升街道综合执法水平。

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			
街道基层服务管理经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用与党群服务中心综合楼物业管理、街道卫计、劳动保障、妇联等各业务线支出，提高党群服务中心环境和服务水平，确保街道卫计、劳动保障、妇联等工作顺利开展，履职能力不断提升。
编外人员经费	160.50	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障街道政务窗口、养老、妇联、劳动保障等工作线辅助人员薪资开支，保证街道各线工作正常运转，履职能力不断提升。
特困照料护理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政策规定和标准，为特困救助供养人员提供照料服务，落实特困救助供养人员供养待遇，保障特困人员基本生活和权益
社区儿童主任岗位补贴	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区儿童主任交通、通信等工作提供支持，提升工作积极性，推进未成年人保护工作和措施落实，维护好未成年人的合法权益。
消毒员经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高街道消毒站专职人员工作积极性和技术水平，加强公共外环境病媒生物防制消杀工作，确保我区除害防病队伍稳定。
民办代课教师补贴	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《越秀区关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知，给辖内符合条件的原民办、代课教师发放生活困难补助。积极落实上级部门的部署要求，妥善解决原民办、代课教师生活困难问题，切实维护社会和谐稳定。
人大工作经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十七条“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应对为本级行政区域内的代表执行代表职务提供必要的条件”，依法保证广州市越秀区人民代表大会代表依法行使代表的职权，履行代表的义务，发挥代表作用。
康园工疗站人员薪资（编外人员）	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	确保相关工作人员的正常福利待遇，保障康园工疗站正常运作、项目正常开展。

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			
街道基层服务管理经费（编外人员）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党群服务中心人员薪资等的支出，维持正常运转，不断提高党群服务中心的服务水平，为社区广大党员活动、居民办事营造一个舒心、舒适的环境。
动用历年结余	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	该项目是历年专项经费结余，主要用于慰问计生特殊困难家庭、发放居民独生子女保健费、代征代缴奖励，开展团委和人大代表进社区活动等，充分发挥专项资金效益。
社区办公经费补助（区级）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理充分使用社区办公经费，推动社区党组织工作的服务能力和治理水平提升。
街道购买社工服务项目经费	167.69	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领为核心，围绕北京街的社区特点及工作重点，以辖区困难群众和特殊群体需求为导向，建立健全党建引领·五社联动的社区参与平台、服务联动机制，推动社区多元主体共同关注及着力解决困难群众和特殊群体的迫切需求及基层治理中的难点、热点问题，推动社区共建共治共享，打造服务品牌，切实提升社区居民的获得感、幸福感和安全感。
街道颐康中心运营经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道颐康中心正常运营，提供养老服务向导、助餐配餐、生活照料、定期巡访、辅具租赁、平安通、家庭照护培训、文体教育、居家适老化改造、家庭养老床位、日间托管、临时托养、医养康养、康复护理等基本养老服务，重点为有需求的失能、失智老年人提供服务。
社区颐康服务站运营经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市的要求，社区颐康服务站需开展不少于5项基本养老服务，一档、二档、三档的社区颐康服务站要分别开展至少8项、7项、6项的基本养老服务。
临时救助备用金	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	落实临时救助政策，向符合救助条件的困难群众，给予临时资金救助或发放实物，帮助救助对象急难解困。
康园工疗站工疗人员职业技能训练津贴项目（区）	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴、鼓励残疾人积极参加工疗站康复训练和职业技能培训，提升残疾人就业能力，提高残疾人生活水平。

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			
街道党组织工作经费（穗财行〔2023〕98号）	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.96	资金使用管理规范，社区党组织正常有效履行职能，党员干部作用得到充分发挥，基层治理水平不断提高。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（编外人员）	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展街（镇）党建工作指导员工资补助经费项目，提升了街（镇）党建工作质量，发挥党组织战斗堡垒作用。
社区两委正职政府奖励津贴（市级）	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对担任村（社区）“两委”正职累计满15年且在任职期间获得省部级以上综合性荣誉称号的优秀村（社区）党组织书记或村（居）委会主任，从60岁起发放政府奖励津贴，推动社区两委正职履职能力和管理水平提升。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.49	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
对口协作工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我街与协作地区的协作机制更加健全、协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样，加强与合作地区联系，推动协作工作迈向新高度。
出租屋管理专项经费	912.22	912.22	912.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过开展全方位融合项目，加快推进来穗人员在各领域更好地融入社区，全面夯实平安有序、和谐稳定及可持续发展社会根基；2、做好来穗人员治安消防生产安全宣传工作，有效提升来穗人员治安消防生产安全意识。3、通过补充街道基层治理工作的经费不足，保障工作正常运行，维护辖区稳定。
社区办公经费补助（市级）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过合理充分使用社区办公经费，推动社区党组织工作的服务能力和治理水平提升。

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			
道路交通秩序大整治工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，进一步提升道路交通秩序、防范化解道路交通违法、事故等安全风险隐患，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，持续提升人民群众生活满意度、幸福感和安全感。
困难人员居家养老服务项目	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	为最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、享受抚恤补助的优抚对象、80周岁及以上的老年人等4类人员中仅与持证重度残疾子女共同居住的服务对象；有残疾人证的其他居养资助对象提供居家养老上门服务。
粤财社[2024]144号普惠托育服务发展示范项目（中央财政-医疗卫生机构能力建设）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	整合妇女儿童之家、家庭教育指导中心、羊城家政服务站、颐康服务站、向日葵亲子小屋等公共服务资源进行合理改造，增设社区嵌入式普惠托育服务点。打造“邻里互助、方便可及、共享家长”服务模式，探索推行“家门口带娃托育”路径，方便3岁以下婴幼儿家庭送托、入托。
社区居委会换届选举工作经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织居委会换届选举，选出能够有效履行自我管理、自我教育、自我服务功能的居委会成员，提升社区治理水平和居民满意度。
社区专职工作人员社会工作专业职称补贴	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	发放社区专职工作人员社会工作专业职称津贴，激励社区专职工作人员考取社工证，提高队伍专业化水平。
广州市城乡社区综合服务设施建设提升项目（市级）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	项目计划对重点打造社区予以资金资助，主要用于城乡社区综合服务设施建设提升，强化硬件设施和设备的品质，加速推进我创新试点建设，深入推进广州城乡社区治理体系和治理能力现代化，推动广州城乡社区治理工作走在全国、全省前列。
2025年市财政社区党组织书记绩效奖励	22.84	22.84	22.84	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，通过保障社区两委干部工资待遇，保持人员工作的稳定性和积极性，不断提升社区服务水平。
2025年市财政社区两委干部补贴	611.04	611.04	611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区两委干部补贴发放，调动社区两委工作积极性和主动性。

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			
越秀区劳动保障监察协管员工资（北京街编外人员）穗财社[2024]40号	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，以维护劳动者合法权益为宗旨，充分发挥劳动保障监察的职能作用,较好地维护我街劳动关系的和谐稳定，营造良好的用工秩序和法治氛围
花市经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市工作要求，围绕花市主题和迎春节庆活动的工作思路，满足广大市民的精神文化需要，使迎春花市成为万民欢庆的节日。
购置经费（AK）	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，有效保障办公室设备更新，进一步提高办公效率，同时确保信息的安全性和可靠性。
越秀区2025年微型消防站经费	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层消防力量建设，规范辖内微型消防站建设、消防安全重点单位微型消防站队伍建设，夯实基层消防工作基础，提升城市抗御火灾风险整体水平。
市级基层卫生人才培养和公卫建设经费#穗财保[2024]124号	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，有效推进公共卫生委员会实体化运行，切实提高我区基层公共卫生治理能力水平。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目#穗财保[2024]124号	69.28	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	加强严重精神障碍患者监护人及协助监护人履行对患者监护监管责任，监督患者服药，配合使用长效针剂，配合社区管理，观察患者病情，关怀照料患者，协助患者康复，报告患者行踪，应急情况处置，协助处置情况，预防严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生。
越秀区社区养老服务提升和适老化改造项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	街道最少完成1个综合养老服务中心或社区颐康服务站或长者饭堂的门面及内部提升，并进行适老化改造；老年人对改造成果的满意度大于90%；颐康中心、站点的服务覆盖率大于95%。
市本级助餐配餐服务补贴经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	持续推行长者饭堂，实施市本级助餐配餐服务补贴经费保障，保障全市老年人享有价廉、餐食安全营养的的配餐养老服务，巩固我市助餐配餐服务成果，进一步提升我市长者饭堂服务水平，更好引领带动全市长者饭堂建设提升，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，形成大配餐服务“广州品牌”。

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			
家庭养老床位资助经费	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	引导有需求的老年人开展家庭养老床位改造，提升老年人生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员活动经费项目，提升了“两新”党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
社区专职工作人员工资	628.44	628.44	628.44	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，通过保障社区两委专职人员待遇，保持两委专职人员工作的稳定性和积极性，不断提升社区服务水平。
两新组织党组织书记津贴	61.20	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为两新组织党组织书记发放工作津贴，推动党组织书记正常有效履行职能，推动两新组织党建工作顺利开展，提升党组织的凝聚力和战斗力。
两新组织党组织启动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党组织启动经费项目，新组建的“两新”党组织顺利开展党建工作，提升了党组织的凝聚力和战斗力，激发“两新”党组织工作活力，促进两新组织党建工作与业务工作的融合。
社区兼职委员补贴	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区居委会兼职委员补贴，提高兼职委员归属感和认同感，让兼职委员充分发挥在居民群众中的沟通交流作用，助力开展社区治理和居民自治工作。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（越秀区）穗财环〔2024〕83号（编外人员）	14.00	14.00	14.00	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制，全面提升基层环保工作水平。
残疾人居家养老服务项目	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	为最低生活保障家庭、最低生活保障边缘家庭、享受抚恤补助的优抚对象、80周岁及以上的老年人等4类人员中仅与持证重度残疾子女共同居住的服务对象；有残疾人证的其他居养资助对象提供居家养老上门服务。

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			
市财政政府购买服务项目经费（社工服务站）	167.69	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	以党建引领为核心，围绕北京街的社区特点及工作重点，以辖区困难群众和特殊群体需求为导向，建立健全党建引领·五社联动的社区参与平台、服务联动机制，推动社区多元主体共同关注及着力解决困难群众和特殊群体的迫切需求及基层治理中的难点、热点问题，推动社区共建共治共享，打造服务品牌，切实提升社区居民的获得感、幸福感和安全感。
社区党组织服务群众经费（穗财行〔2023〕98号）	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56	使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
穗财建2023年78号越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	优化社区各项资源，用韧性治理激发基层社会多元主体内生活力，不断创新基层治理新模式。
广州市城乡社区综合服务设施提升项目（2024年）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	优化社区各项资源，用韧性治理激发基层社会多元主体内生活力，不断创新基层治理新模式。
2025年道路保洁经费	357.24	357.24	0.00	357.24	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，以《广州市环卫作业年度预算指标》为指引，以《越秀区环境卫生作业管理规范》为标准，通过保障道路保洁、道路冲洗、垃圾收集等工作，做好全区环境卫生管理日常工作，创建更干净整洁的城区环境，全面提升民众满意度。
（穗财农〔2024〕69号）镇（街）园区专职安监员队伍建设经费(越秀区)（编外人员）	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展街专职安监员队伍建设经费（越秀区）项目，有力保障了基层专职安监员生活经济来源，大大促进了基层专职安监员工作积极性，切实增强了基层安全生产监管力量，健全完善了全市安全生产监管体系，尤其是专职安监员队伍在防范化解安全风险，有效排查消除安全隐患，全面防控生产安全事故发生方面发挥了巨大作用，全面提升安全生产监管能力，有力维护了辖区安全生产环境的安全稳定。

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			
穗财建[2024]104号 2025年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	按照“全链条提升、全方位覆盖、全社会参与”总体思路，通过巩固定时定点分类投放模式，提升投放点品质化、智能化水平，落实垃圾分类投放定时定点值守保洁服务常态化制度，不断优化投放环境、改善居民投放体验。
穗财建[2024]104号 2025年度结余垃圾处理包干经费	20.41	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，将年度分类减量目标分解到各街道，力争完成本区年度生活垃圾分类减量任务，加快推动全区生活垃圾分类处理工作上水平、走前列，在生活垃圾分类处理工作中当好示范和表率。
穗财建[2024]104号 2025年环卫保洁专项补助经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，充分利用环卫补助专项资金，完成全市环境卫生重点工作、重点道路精细化管理、环卫设施新建改造及品质化提升、自动驾驶环境场景规模化应用等工作任务，提升我市环卫作业精细化、品质化、规范化水平。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	775.00	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中心城区品质化提升项目（北京街老旧小区改造），对小区内道路、供排水、雨污分流、“三线整治”、安防系统、消防设施、无障碍设施、环卫设施、公共空间，公共服务设施配套建设等，推进社区微改造建设，有效改善居民居住环境，提高居民幸福感。
第一批专项债券-越秀区城市基础设施整体提升工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	进一步加快旧城改造，切实尽快解决大小马站书院群征收地块项目落地，改善人民群众人居环境。

注：金额单位转换时可能存在尾数误差。

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11,846.35万元，比上年增加1,569.29万元，增长15.3%，主要原因是一是预算人数增加，基本支出增多；二是根据当年工作任务安排，年初增加越秀区城市基础设施整体提升工程项目和城市更新改造补短板项目（二期）经费预算安排；支出预算11,846.35万元，比上年增加1,569.29万元，增长15.3%，主要原因是一是预算人数增加，基本支出增多；二是根据当年工作任务安排，年初增加越秀区城市基础设施整体提升工程项目和城市更新改造补短板项目（二期）经费预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费33.5万元，比上年增加18万元，增长116.1%，主要原因是原1辆公务车老旧报废，按照购置计划今年增加公务用车购置费。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30.5万元（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12.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长144%，主要原因是原1辆公务车老旧报废，按照购置计划今年增加公务用车购置费；公务接待费3万元，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302.62万元，比上年增加18.63万元，增长6.6%，主要原因是原1辆公务车老旧报废，按照购置计划今年增加公务用车购置费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排814.1万元，其中：货物类采购预算132万元，工程类采购预算165.99万元，服务类采购预算516.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额18,534.9万元，分布构成情况为：房屋10,056.09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132万元，主要是购置台式计算机、乘用车、空调、办公桌椅等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
社区专职工作人员工资	628.44	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，通过保障社区两委专职人员待遇，保持两委专职人员工作的稳定性和积极性，不断提升社区服务水平。

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。