

2025年
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处概况

- 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华乐街道办事处概况

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，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，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

本部门设8个党政机构和1个纪检监察办公室。党政机构具体包括：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、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、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市越秀区人民政府华乐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：广州市越秀区华乐街道党群服务中心（非独立核算）、广州市越秀区华乐街道综合事务中心（非独立核算）、广州市越秀区华乐街道退役军人服务站（非独立核算）。

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华乐街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,308.11	一、一般公共服务支出	3,061.26
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	150.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5.52
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	2,240.80
		九、卫生健康支出	56.30
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	2,366.19
		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	221.68
		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	58.17

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	366.57
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,458.48	本年支出合计	8,458.48
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	8,458.48	支出总计	8,458.48

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华乐街道办事处

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	8,458.48	7,416.91	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,061.26	3,047.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.42	3.42	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	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,915.89	2,915.89	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	1,981.90	1,981.90	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	498.80	498.80	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	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.12	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.12	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	50.83	50.83	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	50.83	50.83	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	5.52	5.52	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	5.52	5.52	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	5.52	5.52	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	6.50	6.50	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
208	社会保障和就业支出	2,240.80	2,240.80	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	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	179.66	179.66	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	179.66	179.66	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	538.29	538.29	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	226.17	226.17	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	19.72	19.72	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	194.93	194.93	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	97.47	97.47	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	1,378.96	1,378.96	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	1,378.96	1,378.96	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	81.80	81.80	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	1.80	1.80	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	80.00	80.00	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	24.55	24.55	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	24.55	24.55	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.00	18.00	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	56.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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			
21004	公共卫生	54.30	54.30	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	54.30	54.30	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	2,366.19	1,706.55	573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,029.88	989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,029.88	989.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.99	0.00	564.99	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	564.99	0.00	564.99	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	54.32	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.32	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	717.00	717.00	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	717.00	717.00	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
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	221.68	221.68	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	221.68	221.68	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	221.68	221.68	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			
224	灾害防治及应急管理支出	58.17	58.17	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	40.11	40.11	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	40.11	40.11	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	18.06	18.06	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	18.06	18.06	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	366.57	0.00	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43	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	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	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	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	8,458.48	4,556.01	3,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,061.26	2,417.09	644.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,915.89	2,417.09	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,981.90	1,981.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	498.80	0.00	498.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.19	435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	50.83	0.00	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	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
208	社会保障和就业支出	2,240.80	1,917.25	323.55	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

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							
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	179.66	0.00	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	179.66	0.00	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.29	538.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.17	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	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	194.93	194.93	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	97.47	97.47	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	1,378.96	1,378.96	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	1,378.96	1,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	81.80	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.55	0.00	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24.55	0.00	24.55	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	54.30	0.00	54.30	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

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							
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	2,366.19	0.00	2,366.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,029.88	0.00	1,029.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,029.88	0.00	1,029.88	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	564.99	0.00	564.99	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	564.99	0.00	564.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.32	0.00	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	717.00	0.00	717.00	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	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	18.06	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	366.57	0.00	366.57	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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.43	0.00	48.43	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：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,416.91	一、一般公共服务支出	3,047.90
二、政府性基金预算	891.20	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	5.52
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.50
		八、社会保障和就业支出	2,240.80
		九、卫生健康支出	54.30
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	2,279.61
		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	221.68
		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	58.17
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	318.14

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,308.11	本年支出合计	8,308.11
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	8,308.11	支出总计	8,308.11

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：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	7,416.91	4,556.01	2,860.90
[201]一般公共服务支出	3,047.90	2,417.09	630.81
[20101]人大事务	3.42	0.00	3.42
[2010108]代表工作	3.42	0.00	3.42
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,915.89	2,417.09	498.80
[2010301]行政运行	1,981.90	1,981.90	0.00
[2010302]一般行政管理事务	498.80	0.00	498.80
[2010350]事业运行	435.19	435.19	0.00
[20105]统计信息事务	21.00	0.00	21.00
[2010505]专项统计业务	21.00	0.00	21.00
[20132]组织事务	56.76	0.00	56.76
[2013299]其他组织事务支出	56.76	0.00	56.76
[20139]社会工作事务	50.83	0.00	50.83
[2013904]专项业务	50.83	0.00	50.83
[205]教育支出	5.52	0.00	5.52
[20599]其他教育支出	5.52	0.00	5.52
[2059999]其他教育支出	5.52	0.00	5.52
[207]文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
[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
[208]社会保障和就业支出	2,240.80	1,917.25	323.55
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080104]综合业务管理	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	179.66	0.00	179.66

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
[2080299]其他民政管理事务支出	179.66	0.00	179.66
[20805]行政事业单位养老支出	538.29	538.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	226.17	226.17	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.72	19.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.93	194.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.47	97.47	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	1,378.96	1,378.96	0.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1,378.96	1,378.96	0.00
[20810]社会福利	81.80	0.00	81.80
[2081001]儿童福利	1.80	0.00	1.80
[2081006]养老服务	80.00	0.00	80.00
[20811]残疾人事业	24.55	0.00	24.55
[2081199]其他残疾人事业支出	24.55	0.00	24.55
[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	18.00	0.00	18.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	18.00	0.00	18.00
[210]卫生健康支出	54.30	0.00	54.30
[21004]公共卫生	54.30	0.00	54.30
[2100499]其他公共卫生支出	54.30	0.00	54.30
[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	1,706.55	0.00	1,706.55
[21201]城乡社区管理事务	989.55	0.00	989.55
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	989.55	0.00	989.55
[21299]其他城乡社区支出	717.00	0.00	717.00

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
[2129999]其他城乡社区支出	717.00	0.00	717.00
[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	221.68	221.68	0.00
[22102]住房改革支出	221.68	221.68	0.00
[2210201]住房公积金	221.68	221.68	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	58.17	0.00	58.17
[22401]应急管理事务	40.11	0.00	40.11
[2240106]安全监管	40.11	0.00	40.11
[22402]消防救援事务	18.06	0.00	18.06
[2240299]其他消防救援事务支出	18.06	0.00	18.06

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：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,556.01
[301]工资福利支出	2,674.68
[30101]基本工资	314.35
[30102]津贴补贴	1,057.46
[30103]奖金	563.10
[30107]绩效工资	106.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194.93
[30109]职业年金缴费	97.47
[30112]其他社会保障缴费	4.46
[30113]住房公积金	221.68
[30199]其他工资福利支出	114.91
[302]商品和服务支出	266.98
[30201]办公费	11.32
[30205]水费	0.84
[30206]电费	13.80
[30207]邮电费	19.12
[30209]物业管理费	5.68
[30211]差旅费	1.84
[30214]租赁费	0.42
[30227]委托业务费	18.00
[30228]工会经费	41.64
[30229]福利费	83.29
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	47.68
[30299]其他商品和服务支出	10.86

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,614.35
[30302]退休费	1,609.87
[30305]生活补助	0.70
[30309]奖励金	3.78

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：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,860.90
[301]工资福利支出	956.47
[30199]其他工资福利支出	956.47
[302]商品和服务支出	1,762.83
[30201]办公费	77.32
[30205]水费	0.05
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	2.25
[30211]差旅费	1.50
[30214]租赁费	10.70
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	824.30
[30227]委托业务费	673.65
[30228]工会经费	25.39
[30229]福利费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	144.07
[303]对个人和家庭的补助	48.40
[30302]退休费	2.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.82
[310]资本性支出	93.20
[31002]办公设备购置	75.20
[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：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	385.10	385.10	0.00	0.00
“三公”经费	31.50	31.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	891.20	0.00	891.20
212	城乡社区支出	573.06	0.00	573.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.99	0.00	564.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	564.99	0.00	564.99
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.07	0.00	8.07
2121302	城市环境卫生	8.07	0.00	8.07
229	其他支出	318.14	0.00	318.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250.00	0.00	250.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250.00	0.00	250.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.14	0.00	68.14
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.14	0.00	68.14

注：无。

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华乐街道办事处

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华乐街道办事处

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, 556. 01	4, 556. 01	4, 556. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处（本级）	4, 556. 01	4, 556. 01	4, 556. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	2, 674. 68	2, 674. 68	2, 674. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	266. 98	266. 98	266. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	1, 614. 35	1, 614. 35	1, 614. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区人民政府华乐街道办事处

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	3,902.47	3,752.10	2,860.90	891.20	0.00	0.00	150.37	
广州市越秀区人民政府华乐街道办事处	3,902.47	3,752.10	2,860.90	891.20	0.00	0.00	150.37	
出租屋管理专项经费	178.41	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保来穗人员和出租屋“人屋纳管”工作，加强出租屋及社区维稳治安禁毒等管理，同时补充团委、武装、妇联、城市管理、安全生产、综治、拥军优属、经济、政务服务等各项经费，确保街道各项工作有序开展。
道路保洁经费	274.80	274.80	0.00	274.80	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。
街道文化站经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“街道文化站经费”支持，扶持社区特色文化项目建设、社区文化品牌打造、推进总分馆建设、落实民生实事工作。
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。
民办代课教师补贴	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为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。

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			
网格化经费	20.64	20.64	20.64	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、网格事件采办流转、专兼职网格员队伍建设等方面下功夫，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。
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	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党建指导员作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
党建工作指导员薪酬（编外人员）	46.01	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党建指导员作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织兼职成员误工补贴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，社区党组织兼职成员作用得到充分发挥，社区党组织日常事务较好造成，服务群众的能力不断提高。
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。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（区级）	38.50	38.50	38.50	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。
特困照料护理费	18.00	18.00	18.00	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	1.80	1.80	1.80	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。
出租屋管理专项经费（编外人员）	538.59	538.59	538.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保来穗人员和出租屋“人屋纳管”工作，加强出租屋及社区维稳治安禁毒等管理，确保街道各项工作有序开展。

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	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强街道出租屋、社会治安稳定、禁毒、群防群治、应急处置、网格化等管理，提高党组织服务群众的能力，发挥党组织领导核心作用；同时补充党建工作、关工委、团委、武装、妇联、城市管理、爱国卫生、安全生产、综治、拥军优属、经济、政务服务、公共服务、社工服务、后勤服务、慈善、社会保障、补充派出所经费等各项经费，确保街道各项工作有序开展，提高街道治理水平，不断提高居民群众的归属感、幸福指数。
街道综合执法经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化街道综合行政执法、完善基层治理体系，加强辖区巡查力度和投诉处理，维护街道整洁安静有序，不断提高居民群众的归属感、幸福指数。加强生态环境执法力度，落实生态环境执法检查。
编外人员经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用统计人员、城管协管员、退管人员、劳动监察人员、助老员等编外人员，切实加强街道履行政府的工作职能和工作职责，提高街道管理社区的工作水平、工作效率，不断提升居民群众的幸福感，为居民群众努力营造一个街容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机和活力的社区形象，为企业打造一个安全、诚信、高效的商业环境。
动用历年结余项目经费	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43	通过开展本项目，推动街道各项工作有序开展，提高街道管理水平，提升居民群众的归属感、幸福指数。
康园工疗站日常运营经费	5.00	5.00	5.00	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”。
康园工疗站人员薪资（编外人员）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保相关工作人员的正常福利待遇，保障本中心正常运作、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			
康园工疗站工疗人员职业训练津贴项目（区）	6.55	6.55	6.55	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。
人大工作经费	3.42	3.42	3.42	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》第三十七条规定“县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会，应当为本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。
街道购买社工服务项目经费	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台。
街道颐康中心运营经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市区部署完成社区颐康中心建设，根据《广东省特困人员救助供养工作规定》《广州市居家社区养老服务管理办法》穗府办规〔2022〕13号等相关文件，落实经费支出。
社区颐康服务站运营经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市区部署完成社区颐康服务站建设，提高社区居养服务设施的覆盖率。
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，帮助救助对象救急解难。
街道安全生产专职监督检查人员经费（编外人员）	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障越秀区专职安全员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
街道党组织工作经费（穗财行〔2023〕98号）	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34	持续夯实党建工作基础，提升街党工委统筹调度能力，加强组织建设，完善阵地功能，提高党员党性修养。
社区党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36	提高党员的党性修养，丰富党员学习活动和形式，激发党员参与社区治理的积极性，增强党员社区归属感和认同感。

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			
两新组织区域党委工作经费（穗财行〔2023〕98号）	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97	加强商务楼宇党建工作，不断拓宽基层党建覆盖面，带动优质企业参与社会治理。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2023〕98号）	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.05	通过开展两新组织党员活动经费转移支付项目，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。
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	提升辖内居民文明安全出行意识，减少交通事故发生率，促进社会经济高质量发展。
穗财建[2023]83号2024年越秀区年度结余垃圾处理包干经费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	过实施本项目，深入开展生活垃圾分类和源头减量，将年度分类减量目标分解到各街道，力争全街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。
困难人员居家养老服务项目	9.70	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00	培育居家和社区养老服务机构发展，提高居家和社区养老服务的覆盖率。
穗财建[2023]77号2024年城维计划-越秀区市容管理工作经费_划转007001	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	通过深入组织开展花城社区“绣花”行动，稳步提升城市格调品位，示范带动更干净整洁平安有序城市环境建设向城乡结合部、背街小巷及老旧社区延伸和覆盖，打造“地面干净、立面整洁、秩序井然、环境优美、居民满意”的宜居宜业城市环境，不断提升市民群众的获得感、幸福感和安全感。
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）_划转005001	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。
穗财商〔2024〕44号2025年统计基层队伍建设经费（编外人员）	21.00	21.00	21.00	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。

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			
社区兼职委员补贴	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社区专职工作人员社会工作专业职称补贴	4.56	4.56	4.56	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。
社区居委会换届选举工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织居委会换届选举，实现居委会自我管理、自我教育、自我服务的功能。
2025年市财政社区两委干部补贴	414.79	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区“两委”干部补贴经费，共同保障社区两委干部的工资待遇。
2025年市财政社区党组织书记绩效奖励	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，每年对越秀、海珠、荔湾、天河、白云、花都、番禺、增城和从化9个区的社区党组织书记绩效奖励经费补助，共同保障社区党组织书记的绩效奖励经费。
社区专职工作人员工资	426.61	426.61	426.61	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政5:5分担比例，由市区共同保障社区两委干部的工资待遇。
两新组织党员活动经费（穗财行〔2024〕63号）	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）、《越秀区基层党建工作经费管理办法》（越组字〔2020〕7号）申报经费
两新组织党组织书记津贴	32.40	32.40	32.40	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。

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			
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转移支付项目，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。
社区党组织服务群众经费（市级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足群众所需，从便民服务类、公益风尚类、群众活动类、关爱帮扶类、应急保障类、服务支撑类、居民群众迫切需要的其他服务事项等方便出发，解决好党员群众关心关注的实事好事，保障民生微实事落实到位。
社区办公经费补助（市级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分发挥社区党群服务站红色引领、资源整合、服务融合的作用，开展社区党组织服务党员群众活动，推进民生微实事。 2. 提升社区党群服务站的服务群众功能，保障社区党群服务站建设和维护。 3. 规范社区党组织建设、加强党员教育培训。
社区办公经费补助（区级）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 充分发挥社区党群服务站红色引领、资源整合、服务融合的作用，开展社区党组织服务党员群众活动，推进民生微实事。 2. 提升社区党群服务站的服务群众功能，保障社区党群服务站建设和维护。 3. 规范社区党组织建设、加强党员教育培训。
公共卫生委员会建设经费	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。
购置经费（AK）	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置国产化台式计算机、便携式计算机设备，可以提高我街人员工作效率和信息安全。便捷开展会议投屏，外出会议、开展活动等用途。加快业务流程的处理速度。降低设备的维护成本和能源消耗，从而节省运营成本。
越秀区2025年微型消防站经费	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	强化全区重点单位微型消防站队伍人员、装备和能力建设，全面提升全区微型消防站战斗力，确保全区社会面消防安全形势持续平稳。

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			
对口协作工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	构建我区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。助力协作地区巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。
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。
越秀区劳动保障监察协管员工资（华乐街编外人员）穗财社〔2024〕40号	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高我街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，提升我街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。
残疾人居家养老服务项目	1.20	1.20	0.00	1.20	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。
市财政政府购买服务项目经费（社工服务站）	89.83	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台。
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	1. 每个街道最少完成1个街道级综合养老服务中心或社区级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； 2. 老年人对改造成果的满意度大于90%； 3. 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	47.00	47.00	0.00	47.00	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	0.24	0.24	0.00	0.24	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，提升老年生活品质，老年人幸福感、获得感、安全感显著增强。
2025年道路保洁经费	274.80	274.80	0.00	274.80	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。
（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）	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	有力保障越秀区专职安全员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
社区党组织服务群众经费（穗财行〔2023〕98号）	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	立足群众所需，从便民服务类、公益风尚类、群众活动类、关爱帮扶类、应急保障类、服务支撑类、居民群众迫切需要的其他服务事项等方便出发，解决好党员群众关心关注的实事好事，保障民生微实事落实到位。
穗财建〔2024〕104号 2025年度结余垃圾处理包干经费	15.39	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00	过实施本项目，深入开展生活垃圾分类和源头减量，将年度分类减量目标分解到各街道，力争全街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年城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	8.07	8.07	0.00	8.07	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。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,458.48万元，比上年减少268.83万元，下降3.1%，主要原因是部分经费较去年减少，其中党建经费较上年度减少359.83万元，普查工作已结束，经费减少38.54万元；支出预算8,458.48万元，比上年减少268.83万元，下降3.1%，主要原因是部分经费较去年减少，其中党建经费较上年度减少359.83万元，普查工作已结束，经费减少38.54万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31.5万元，比上年增加18万元，增长133.3%，主要原因是一辆公务用车报废，2025年购置新车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.5万元（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%，主要原因是一辆公务用车报废，2025年购置新车；公务接待费1万元，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385.1万元，比上年减少63.61万元，下降14.2%，主要原因是政策性调整因素的减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排448.65万元，其中：货物类采购预算95.85万元，工程类采购预算53.7万元，服务类采购预算299.1万元等。

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4,791.81万元，分布构成情况为：房屋6,392.81平方米，车辆8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93.2万元，主要是公务车、台式计算机、触控一体机、碎纸机、空调、办公家具等。

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
街道基层服务管理经费	284	通过开展本项目，加强街道出租屋、社会治安稳定、禁毒、群防群治、应急处置、网格化等管理，提高党组织服务群众的能力，发挥党组织领导核心作用；同时补充党建工作、关工委、团委、武装、妇联、城市管理、爱国卫生、安全生产、综治、拥军优属、经济、政务服务、公共服务、社工服务、后勤服务、慈善、社会保障、补充派出所经费等各项经费，确保街道各项工作有序开展，提高街道治理水平，不断提高居民群众的归属感、幸福指数。

注：本表反映本部门重点项目预算绩效目标情况。

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。