

2024年
广州市番禺区大龙街综合服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区大龙街综合服务中心概况

- 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 广州市番禺区大龙街综合服务中心概况

一、主要职责

提供面向群众的公共服务，负责各部门进驻街道政务服务大厅、委托事项办理的组织、协调、管理、监督的工作，受理服务对象对街道政务服务大厅及工作人员的投诉、意见和建议，协助开展政务服务便民化工作，管理街道政务服务大厅，对进驻街道政务服务大厅的工作人员进行考核培训，协助做好党群服务工作；宣传法律法规，提供法律咨询，协助开展基层司法行政工作；负责本街道群众性文化体育活动的具体组织实施工作，提供公共文化服务，协助文化、体育市场的管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位预算为本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,492.27	一、一般公共服务支出	2,057.75
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	38.21
		八、社会保障和就业支出	16.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	164.06
		十一、城乡社区支出	693.80
		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	14.23
		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	496.72

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	11.30
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,492.27	本年支出合计	3,492.27
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	3,492.27	支出总计	3,492.27

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：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,492.27	3,480.97	11.30	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	2,057.75	2,057.75	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	1,599.87	1,599.87	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	138.74	138.74	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	1,461.13	1,461.13	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	197.21	197.21	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	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	173.07	173.07	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	244.45	244.45	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	244.45	244.45	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	16.22	16.22	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	16.22	16.22	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	38.21	38.21	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.74	16.74	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	21.47	21.47	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	16.20	16.20	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	16.20	16.20	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	10.80	10.80	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	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	164.06	164.06	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	164.06	164.06	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	164.06	164.06	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	693.80	693.80	0.00	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	693.80	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	693.80	693.80	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	14.23	14.23	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	14.23	14.23	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	14.23	14.23	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	496.72	496.72	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	180.03	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	180.03	180.03	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	316.69	316.69	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	316.69	316.69	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	11.30	0.00	11.30	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	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,492.27	169.17	3,323.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,057.75	138.74	1,919.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.87	138.74	1,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.74	138.74	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	1,461.13	0.00	1,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	197.21	0.00	197.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.14	0.00	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	173.07	0.00	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	244.45	0.00	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	244.45	0.00	244.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.21	0.00	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	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	10.80	10.80	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	5.40	5.40	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							
211	节能环保支出	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	164.06	0.00	164.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.80	0.00	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	693.80	0.00	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	693.80	0.00	693.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	496.72	0.00	496.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,480.97	一、一般公共服务支出	2,057.75
二、政府性基金预算	11.30	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	38.21
		八、社会保障和就业支出	16.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	164.06
		十一、城乡社区支出	693.80
		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	14.23
		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	496.72
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	11.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,492.27	本年支出合计	3,492.27
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,492.27	支出总计	3,492.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,480.97	169.17	3,311.80
[201]一般公共服务支出	2,057.75	138.74	1,919.01
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.87	138.74	1,461.13
[2010350]事业运行	138.74	138.74	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,461.13	0.00	1,461.13
[20105]统计信息事务	197.21	0.00	197.21
[2010505]专项统计业务	24.14	0.00	24.14
[2010599]其他统计信息事务支出	173.07	0.00	173.07
[20111]纪检监察事务	244.45	0.00	244.45
[2011199]其他纪检监察事务支出	244.45	0.00	244.45
[20132]组织事务	16.22	0.00	16.22
[2013299]其他组织事务支出	16.22	0.00	16.22
[207]文化旅游体育与传媒支出	38.21	0.00	38.21
[20701]文化和旅游	38.21	0.00	38.21
[2070109]群众文化	16.74	0.00	16.74
[2070199]其他文化和旅游支出	21.47	0.00	21.47
[208]社会保障和就业支出	16.20	16.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	0.00
[211]节能环保支出	164.06	0.00	164.06
[21111]污染减排	164.06	0.00	164.06
[2111102]生态环境执法监察	164.06	0.00	164.06

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
[212]城乡社区支出	693.80	0.00	693.80
[21201]城乡社区管理事务	693.80	0.00	693.80
[2120104]城管执法	693.80	0.00	693.80
[221]住房保障支出	14.23	14.23	0.00
[22102]住房改革支出	14.23	14.23	0.00
[2210201]住房公积金	14.23	14.23	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	496.72	0.00	496.72
[22401]应急管理事务	180.03	0.00	180.03
[2240199]其他应急管理支出	180.03	0.00	180.03
[22402]消防救援事务	316.69	0.00	316.69
[2240299]其他消防救援事务支出	316.69	0.00	316.69

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	169.17
[301]工资福利支出	158.67
[30101]基本工资	19.79
[30102]津贴补贴	35.40
[30107]绩效工资	32.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.80
[30109]职业年金缴费	5.40
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	14.23
[30199]其他工资福利支出	40.18
[302]商品和服务支出	10.50
[30201]办公费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.57
[30228]工会经费	0.48
[30229]福利费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	1.25

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,311.80
[301]工资福利支出	3,119.09
[30199]其他工资福利支出	3,119.09
[302]商品和服务支出	192.71
[30201]办公费	33.51
[30227]委托业务费	4.70
[30228]工会经费	18.54
[30229]福利费	114.98
[30299]其他商品和服务支出	20.98

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	11.30	0.00	11.30
229	其他支出	11.30	0.00	11.30
22960	彩票公益金安排的支出	11.30	0.00	11.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.30	0.00	11.30

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	国有资本经营预算		
合计	169.17	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区大龙街综合服务中心	169.17	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	158.67	158.67	158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区大龙街综合服务中心

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	3,323.10	3,323.10	3,311.80	11.30	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区大龙街综合服务中心	3,323.10	3,323.10	3,311.80	11.30	0.00	0.00	0.00	
公共服务业务经费	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富广大群众的精神文明生活，擦亮“文化大龙”的名片，不断完善大龙街公共文化服务体系建设，为构建幸福大龙提供良好的文化环境，营造良好的舆论氛围。
镇（街）园区专职环保员队伍经费	49.00	49.00	49.00	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体制，全面提升基层环保工作水平。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费（镇街资金）	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按时足额支付党建工作指导员工资。2.选齐配强党建指导员队伍，建立稳定的基层党务工作者的经费保障机制，促进党员先锋模范作用的充分发挥。
机构运行辅助经费	3,108.63	3,108.63	3,108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件及补贴标准，在规定时间内及时足额发放工资福利，缴交社保、公积金，保证单位的正常运作。
机构运行辅助经费（上级提前下达）	24.14	24.14	24.14	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。
行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	推进做好我区行政村（社区）综合性文化服务中心的建设和管理工作，落实解决行政村（社区）综合性文化服务中心的管理工作经费，用于管理人员和设施维护在内的管理活动等。

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			
村（社区）纪检监察联络站站长补助经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实市、区关于深化监察体制改革工作部署，推进全区村（社区）纪检监察联络站站长薪酬待遇落实工作。
区级公共体育设施购建维护专项资金	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	对我区2023年申报的公共体育设施进行更换或新建，加快我区公共体育设施建设步伐，满足人民群众日益增长的体育健身活动基本需求。
体育事业发展专项经费	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	加强我区镇街社会体育指导员服务站建设，规范社会体育指导员服务站运行管理及日常运营。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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3,492.27万元，比上年增加287.33万元，增长8.97%，主要原因是增加了体育事业发展专项经费、区级公共体育设施购建维护专项资金、行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费、村（社区）纪检监察联络站站长补助经费、镇（街）园区专职环保员队伍经费、机构运行辅助经费（上级提前下达）等提前下达补助经费；支出预算3,492.27万元，比上年增加287.33万元，增长8.97%，主要原因是增加了体育事业发展专项经费、区级公共体育设施购建维护专项资金、行政村（社区）综合性文化服务中心管理工作专项经费、村（社区）纪检监察联络站站长补助经费、镇（街）园区专职环保员队伍经费、机构运行辅助经费（上级提前下达）等提前下达补助经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4.88万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是本年度没有新增固定资产预算等。

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
机构运行辅助经费	3,108.63	按照相关文件及补贴标准，在规定时间内及时足额发放工资福利，缴交社保、公积金，保证单位的正常运作。

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。