

2024年
广州市增城区人民政府朱村街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市增城区人民政府朱村街道办事处概况

- 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 广州市增城区人民政府朱村街道办事处概况

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。研究决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。对本街道内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街党工委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属街党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）负责优化辖区营商环境，推进重大项目建设和落地，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本街道国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。负责审计、统计工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、安全生产监督、消防管理、防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾等工作。负责本街道的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，负责辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和

民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，负责本街道的综治维稳及信访工作，负责本街道的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本街道社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（六）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，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门驻派在街道的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（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村（居）发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村（居）民委员会开展各类社会公益活动。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街单位的干部。做好人才服务和引进工作，加强对村（居）工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（十）加强对以本街道为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市增城区人民政府朱村街道办事处内设9个行政机构，包括：党政综合办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子）、党建工作办公室（挂组织人事办公室牌子）、公共服务办公室（挂党群服务中心牌子）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（挂综合行政执法队牌子，副处级）、经济发展办公室（挂应急管理办公室牌子）、规划建设办公室、社区建设办公室（挂农业农村办公室牌子）和纪检监察办公室（不占街道机构限额）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区朱村街综合服务中心、广州市增城区朱村街综合保障中心、广州市增城区朱村街退役军人服务站、广州市增城区朱村街城乡发展服务中心、广州市增城区朱村街生态环境保护和水务综合服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	20,083.75	一、一般公共服务支出	7,777.75
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	496.28
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.17
		八、社会保障和就业支出	2,321.86
		九、卫生健康支出	100.79
		十、节能环保支出	54.48
		十一、城乡社区支出	7,797.28
		十二、农林水支出	959.48
		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	352.03
		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	110.80

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	48.64
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,083.75	本年支出合计	20,083.75
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	20,083.75	支出总计	20,083.75

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	20,083.75	12,789.19	7,294.56	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	7,777.75	7,777.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	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	6,887.54	6,887.54	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	1,873.51	1,873.51	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	1,348.52	1,348.52	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	3,665.50	3,665.50	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	103.97	103.97	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	43.80	43.80	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	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	128.00	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	55.29	55.29	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	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	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			
2013816	食品安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	487.12	487.12	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	496.28	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	418.27	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	418.27	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.20	0.20	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	64.17	64.17	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	29.55	29.55	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	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.62	34.62	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	2,321.86	2,321.86	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	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.95	0.95	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保 障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	900.60	900.60	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			
2080208	基层政权建设和社区治理	900.60	900.60	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	870.43	870.43	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	288.94	288.94	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	130.34	130.34	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	312.33	312.33	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	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.00	87.00	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	87.00	87.00	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	452.88	452.88	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	281.12	281.12	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	120.76	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.00	31.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	100.79	100.79	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	92.48	92.48	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.73	6.73	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	54.48	54.48	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	54.48	54.48	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	54.48	54.48	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			
212	城乡社区支出	7,797.28	551.36	7,245.92	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	541.36	541.36	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	541.36	541.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.92	0.00	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	88.05	0.00	88.05	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	167.87	0.00	167.87	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	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,696.69	0.00	2,696.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,670.82	0.00	1,670.82	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	2,422.49	0.00	2,422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	959.48	959.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	939.32	939.32	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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.32	939.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	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	352.03	352.03	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	352.03	352.03	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	352.03	352.03	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	110.80	110.80	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	110.80	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	77.56	77.56	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	33.24	33.24	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	48.64	0.00	48.64	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	48.64	0.00	48.64	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	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	20,083.75	4,233.77	15,849.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,777.75	3,009.73	4,768.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,887.54	3,009.73	3,877.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,873.51	1,873.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,348.52	1,136.22	212.30	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	3,665.50	0.00	3,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	103.97	0.00	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	80.83	0.00	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00	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							
20199	其他一般公共服务支出	487.12	0.00	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	487.12	0.00	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	496.28	0.00	496.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	418.27	0.00	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	418.27	0.00	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,321.86	870.43	1,451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.95	0.00	0.95	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	900.60	0.00	900.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	900.60	0.00	900.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	870.43	870.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.94	288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.34	130.34	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.33	312.33	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	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	452.88	0.00	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	281.12	0.00	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	120.76	0.00	120.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.79	1.57	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	92.48	0.00	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.48	0.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,797.28	0.00	7,797.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	541.36	0.00	541.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.36	0.00	541.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.92	0.00	455.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	88.05	0.00	88.05	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	167.87	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,790.00	0.00	6,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,696.69	0.00	2,696.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,670.82	0.00	1,670.82	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	2,422.49	0.00	2,422.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	959.48	0.00	959.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	939.32	0.00	939.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	939.32	0.00	939.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.03	352.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.80	0.00	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	110.80	0.00	110.80	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							
2240101	行政运行	77.56	0.00	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	0.00	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64	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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,789.19	一、一般公共服务支出	7,777.75
二、政府性基金预算	7,294.56	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	496.28
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.17
		八、社会保障和就业支出	2,321.86
		九、卫生健康支出	100.79
		十、节能环保支出	54.48
		十一、城乡社区支出	7,797.28
		十二、农林水支出	959.48
		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	352.03
		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	110.80
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	48.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	20,083.75	本年支出合计	20,083.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	20,083.75	支出总计	20,083.75

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	12,789.19	4,233.77	8,555.42
[201]一般公共服务支出	7,777.75	3,009.73	4,768.02
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010299]其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,887.54	3,009.73	3,877.81
[2010301]行政运行	1,873.51	1,873.51	0.00
[2010350]事业运行	1,348.52	1,136.22	212.30
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,665.50	0.00	3,665.50
[20105]统计信息事务	103.97	0.00	103.97
[2010505]专项统计业务	43.80	0.00	43.80
[2010507]专项普查活动	60.17	0.00	60.17
[20106]财政事务	95.83	0.00	95.83
[2010607]信息化建设	80.83	0.00	80.83
[2010699]其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
[20111]纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
[20129]群众团体事务	128.00	0.00	128.00
[2012999]其他群众团体事务支出	128.00	0.00	128.00
[20132]组织事务	55.29	0.00	55.29
[2013299]其他组织事务支出	55.29	0.00	55.29
[20138]市场监督管理事务	15.00	0.00	15.00
[2013816]食品安全监管	15.00	0.00	15.00
[20199]其他一般公共服务支出	487.12	0.00	487.12

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
[2019999]其他一般公共服务支出	487.12	0.00	487.12
[204]公共安全支出	496.28	0.00	496.28
[20402]公安	18.01	0.00	18.01
[2040219]信息化建设	18.01	0.00	18.01
[20406]司法	50.00	0.00	50.00
[2040604]基层司法业务	50.00	0.00	50.00
[20408]强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	418.27	0.00	418.27
[2049999]其他公共安全支出	418.27	0.00	418.27
[206]科学技术支出	0.20	0.00	0.20
[20607]科学技术普及	0.20	0.00	0.20
[2060702]科普活动	0.20	0.00	0.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	64.17	0.00	64.17
[20701]文化和旅游	29.55	0.00	29.55
[2070199]其他文化和旅游支出	29.55	0.00	29.55
[20702]文物	34.62	0.00	34.62
[2070204]文物保护	34.62	0.00	34.62
[208]社会保障和就业支出	2,321.86	870.43	1,451.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.95	0.00	5.95
[2080109]社会保险经办机构	0.95	0.00	0.95
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[20802]民政管理事务	900.60	0.00	900.60
[2080208]基层政权建设和社区治理	900.60	0.00	900.60
[20805]行政事业单位养老支出	870.43	870.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	288.94	288.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.34	130.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.33	312.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	138.83	138.83	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
[20808]抚恤	87.00	0.00	87.00
[2080899]其他优抚支出	87.00	0.00	87.00
[20810]社会福利	452.88	0.00	452.88
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	281.12	0.00	281.12
[2081006]养老服务	120.76	0.00	120.76
[2081099]其他社会福利支出	31.00	0.00	31.00
[20811]残疾人事业	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.00	0.00	5.00
[210]卫生健康支出	100.79	1.57	99.21
[21004]公共卫生	92.48	0.00	92.48
[2100499]其他公共卫生支出	92.48	0.00	92.48
[21007]计划生育事务	1.57	1.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.57	1.57	0.00
[21015]医疗保障管理事务	6.73	0.00	6.73
[2101502]一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73
[211]节能环保支出	54.48	0.00	54.48
[21111]污染减排	54.48	0.00	54.48
[2111102]生态环境执法监察	54.48	0.00	54.48
[212]城乡社区支出	551.36	0.00	551.36
[21201]城乡社区管理事务	541.36	0.00	541.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	541.36	0.00	541.36
[21203]城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	959.48	0.00	959.48
[21303]水利	14.68	0.00	14.68
[2130306]水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
[2130399]其他水利支出	8.68	0.00	8.68
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[21307]农村综合改革	939.32	0.00	939.32
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	939.32	0.00	939.32
[21399]其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
[2139999]其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	352.03	352.03	0.00
[22102]住房改革支出	352.03	352.03	0.00
[2210201]住房公积金	352.03	352.03	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	110.80	0.00	110.80
[22401]应急管理事务	110.80	0.00	110.80
[2240101]行政运行	77.56	0.00	77.56
[2240106]安全监管	33.24	0.00	33.24

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,233.77
[301]工资福利支出	3,452.19
[30101]基本工资	459.49
[30102]津贴补贴	1,301.00
[30103]奖金	496.46
[30107]绩效工资	351.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.33
[30109]职业年金缴费	138.83
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[30113]住房公积金	352.03
[30199]其他工资福利支出	38.42
[302]商品和服务支出	348.21
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	132.50
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	34.79
[30215]会议费	1.72
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	2.37
[30231]公务用车运行维护费	58.80
[30239]其他交通费用	47.52
[303]对个人和家庭的补助	433.37
[30302]退休费	419.27

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	3.61
[30305]生活补助	8.92
[30309]奖励金	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,555.42
[301]工资福利支出	3,385.43
[30101]基本工资	212.30
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30199]其他工资福利支出	3,172.13
[302]商品和服务支出	2,658.67
[30201]办公费	45.00
[30204]手续费	1.92
[30206]电费	176.00
[30209]物业管理费	66.04
[30211]差旅费	220.00
[30213]维修（护）费	57.38
[30214]租赁费	18.58
[30226]劳务费	33.22
[30227]委托业务费	1,317.01
[30229]福利费	248.38
[30239]其他交通费用	32.00
[30299]其他商品和服务支出	443.14
[303]对个人和家庭的补助	1,901.80
[30305]生活补助	313.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,587.84
[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[30906]大型修缮	5.00
[310]资本性支出	220.23
[31002]办公设备购置	102.50

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	87.73
[31006]大型修缮	30.00
[312]对企业补助	376.56
[31204]费用补贴	376.56
[399]其他支出	7.73
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7.73

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	1,322.09	1,314.09	8.00	0.00
“三公”经费	61.17	61.17	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	58.80	58.80	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	58.80	58.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.37	2.37	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	7,294.56	0.00	7,294.56
212	城乡社区支出	7,245.92	0.00	7,245.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	455.92	0.00	455.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00
2120816	农业农村生态环境支出	88.05	0.00	88.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	167.87	0.00	167.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,790.00	0.00	6,790.00
2121301	城市公共设施	2,696.69	0.00	2,696.69
2121302	城市环境卫生	1,670.82	0.00	1,670.82
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,422.49	0.00	2,422.49
229	其他支出	48.64	0.00	48.64
22960	彩票公益金安排的支出	48.64	0.00	48.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.64	0.00	48.64

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	4,233.77	4,233.77	4,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区人民政府朱村街道办事处（本级）	4,233.77	4,233.77	4,233.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,452.19	3,452.19	3,452.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	348.21	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	433.37	433.37	433.37	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：广州市增城区人民政府朱村街道办事处

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	15,849.98	15,849.98	8,555.42	7,294.56	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区人民政府朱村街道办事处	15,849.98	15,849.98	8,555.42	7,294.56	0.00	0.00	0.00	
综治维稳支出-综合执法事务	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《增城区违法建设治理工作方案》《广州市建设干净整洁平安有序城市环境评价方案（修订）》工作要求，严格执行增城区及朱村街违法建设治理和建设干净整洁平安有序城市环境相关文件要求，更好推进“干净、整洁、平安、有序”城市管理工作，深化城市管理体制，进一步提升城市管理精细化、品质化、规范化水平，集中整治乱摆卖、乱堆放、乱张贴、乱拉挂、乱停放、乱搭建等城市乱象，依法查违控违治违及综合执法工作，确保朱村街市容环境卫生、城市规划、建筑废弃物、违法建设治理等工作有效落实。2. 使用摸查终端手机确保开展朱村街违法建设严查严控治理工作能得到精准定位，便于复查工作。3. 落实每位执法人员在外执勤执法工作能穿着统一的工作服装。4. 确保综合行政执法办公室执法人员后勤保障落实到位。

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			
政府运作经费-朱村街党政机关综合事务	298.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障街道日常办公用品、办公耗材等支出；2. 聘请街道办保洁、安保等物业管理服务；3. 支付质保金及预备维修费；3. 保障街道办饭堂日常运行；4. 保障办公场地租赁支出；5. 保障订阅工作资料支出；6. 保障档案室运行；7. 监察日常工作中的办案经费，订阅教育片、书籍、报刊等宣传资料；8. 完成区人大要求的学习培训计划；9. 保障街人大联络站正常运行；10. 完成区政协要求的学习培训计划；11. 保障街政协联络站正常运行。
综治维稳支出-朱村街公共安全事务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	司法所：进一步推进在全街广泛开展宪法学习宣传教育，使广大群众深入了解宪法、尊崇宪法，自觉弘扬宪法精神、增强法治观念。劳监组：1. 落实劳动保障监察工作，营造全社会构建和谐劳动关系；2. 规范辖区内用人单位用工手续，打击违规违法行为，保障工人合法权益。来穗组：切实做好来穗人员和出租屋服务管理工作。禁毒组：毒品预防教育，服务管理吸毒人员，打击毒品犯罪，监管重点行业场所，毒品检测预警。
民生支出-卫生计生专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 规范利益导向服务管理工作，保证奖励优待待遇落实到位；2. 深入推进荔乡幸福家庭促进计划，提升家庭发展能力；3. 健全流动人口服务和管理制度，做好农村留守儿童、困境儿童等关爱工作；4. 完成区下达的各项公共卫生、爱国卫生服务任务；5. 积极推进健康促进工作，积极推进健康社区（村）、健康家庭、健康机关（单位）创建工作；6. 做好青春健康教育工作，以及妇女、计生特殊困难户等关怀工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经济发展事务-朱村街经济发展事务	105.82	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《增城区打私办关于印发2023年反走私“五进五建”主题宣传活动工作方案的通知》、《广州市增城区处置非法集资领导小组办公室关于组织开展2023年防范非法集资宣传月活动的通知》等文件工作要求，加大对群众对反走私、防范金融风险等违法犯罪行为的认识，有力推动广大群众参与打击和防范反走私、非法集资等工作的积极性和主动性。2. 根据《关于印发朱村街加强“四上”企业统计人员补贴工作方案的通知》，对“四上”企业统计员因统计上报工作而产生的误工进行补助，提高企业统计员的积极性，确保统计报表按时上报；3. 根据《关于镇办企业职工退休、退職问题的规定》，解决朱村街镇办企业部分职工没有参加社会养老保险的历史遗留问题，纠正镇办企业在劳动用工上的不规范行为；4. 完成人居环境整治及创文工作任务，解决“三线”违章乱拉、乱挂等影响市容市貌的现象和安全隐患问题；5. 巩固对口帮扶工作成效；6. 确保按时按质完成全国第五次经济普查工作。
村居支出-村“两委”干部补贴	667.40	667.40	667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层组织建设，打造一支职业化、规范化管理的村干部队伍，合理分配农村干部薪酬，提高农村干部工作的积极性和责任感，推动农村集体经济持续发展。
民生支出-教育文化事项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保朱村街教育、文化体育和旅游事业得到全面发展，一是改善教育教学环境，加强学校硬件设施建设，开展职业技能培训；二是加强文化和体育场所日常管理和维护，常态化组织各类文化和体育活动，加强文化市场管理；三是开展旅游宣传和推广活动，发展乡村旅游；四是做好文物巡查保护工作，加强对文物的保护和修复工作，开展文物活化利用活动。
村居支出-离任村（社区）干部补贴	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实离任村干部生活保障，提高离任村干部社会保障水平，激励在职村干部工作热情，巩固农村基层政权。

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			
村居支出-村务监督委员会补贴资金	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	加强组织建设，建立村级民主监督，完善村级民主监督的制度规范，推进村级民主治理的和谐发展。
村居支出-村居聘用人员工资	75.52	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层组织建设，提高村级整体工作水平，推动农村各项工作顺利开展。社区聘用工作人员工资：进一步强化朱村街社区引领力、凝聚力、战斗力，全面增强朱村街社区党总支的战斗堡垒作用，给居委提供高效的管理服务。
民生支出-综合服务事务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现社会保障和就业服务工作的有效发展，开展就业专场招聘会、就业创业宣传活动、就业帮扶和就业服务、就业创业各项培训、城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、职工社会保险、政务服务等工作的有关支出。
民生支出-社会福利事业	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助餐配餐服务：推进朱村街社区居家养老服务工作，加快老年人社会福利事业发展，落实社区居家养老服务，满足有膳食困难的老人安心在社区居家养老，在本街（1个社区和4个村）开展配餐餐饮（“大配餐”）服务。 节日慰问金：在我国两大节日（中秋、春节），以慰问金、慰问品或走访慰问的形式慰问困难群众，深入帮扶困难群众，妥善安排好困难居民的基本生活，让其过一个欢乐祥和的节日。丹邱五保安居点运营经费：维持丹邱五保安居点日常运作，保障老人基本生活。
政府运作经费-其他购置经费	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据上级工作要求，按部门实际需求，购置电脑、打印机设备；2.替换超年限、废旧等办公设备。

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			
综治维稳支出-综治维稳和管理事物专项	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、进一步加强朱村街治安巡逻防控，维护社会治安稳定，道路交通秩序管理等工作，2、进一步开展做好反邪教、国安宣传、扫黑除恶宣传等费用；3、落实做好我街涉访重点人员到京缠访、闹访、集访、非访、滋事等日常维稳工作专项，为我街营造和谐稳定的社会治安环境。4、精神障碍患者送治费用（包括医学诊断、精神医学鉴定（司法鉴定）、送治费用和困难家庭个人自付治疗费用）；5、精神障碍患者教育宣传经费；6、优护APP推广工作经费；7、精神障碍患者慰问费用；8、严重精神障碍患者日常管控、随访和应急处置工作，及时录入患者动态信息，服务、管理工作。
党务经费-组织宣传及党建事务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是做好朱村街关工委主题宣传教育活动，发挥“五老”积极性和政治优势，丰富退休干部的文化精神修养，发挥退休干部余热，开展乡村振兴人才驿站日常宣传活动等。二是维持我街宣传工作、氛围布置、文明创建工作的良好运行。
各村小额工程建设项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1.推进村内道路与农村公路网、田间生产道路之间的互联互通，为加强农村基础设施建设，提高农民群众生产生活质量，加快推进乡村振兴提供了重要保障。2.通过实施田间机耕路建设项目，美化人居环境，改善村民出行耕作条件，实现增产增收。3.通过完善农业产业及农村基础设施建设，改善农村民生的迫切需要，改善人居环境，改善村民出行条件，推动朱村街农村“产业兴旺”、“生态宜居”促进乡村振兴发展效果。4.充分利用“三清三拆三整治”清理出来的土地，因地制宜开展“四小园”等小生态板块规划和建设等。

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			
政府运作经费-朱村街群众团体事务	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、依据《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规保障残疾人，扶持和促进残疾人就业的责任和义务，申报缴纳残疾人就业保障金，对残疾人进行节日慰问、无障碍设施整治，维护养护盲道、普法宣传残疾人相关法律法规，开展助残日等相关活动；提高残疾人对的社会满意度、幸福感和社会归属感。 2、完善基层妇女儿童服务体系，充分发挥妇联服务联系妇女儿童的作用：提升妇联干部履职能力、妇儿群众参与社会生活、社会治理的水平和能力；畅通妇儿群众诉求表达和权益维护的渠道；帮助困难群体得到更多关爱和帮扶；丰富妇女儿童的精神文化生活，夯实基层妇女工作特色品牌。 3、为了保障干部职工的身心健康和体现对干部职工的关爱，每年组织街道办人员体检。 4、逐步推进“青年之家”、“i志愿”“智慧团建”系统相关工作，加强10多家“两新组织”的团建工作，通过系统发布志愿主题等活动、广泛开展青少年群体各类主题宣传活动。 5、为使征兵、民兵训练专项工作规范化建设，开展兵役登记、征兵工作、民兵整组工作、其它应急突发事件、规范村（居）民兵营建设及集训等有关支出。
基层治理-其他机构运行经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我街阶段性工作高质量完成，保障各部门正常运转，更好完成街道各项工作任务。
民生支出-节能环保事务	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	加强环境监管执法、改善环境质量、防控环境风险、服务环境与发展经济综合决策提供科学决策依据，切实维护群众环境权益。
政府运作经费-农场管理运作项目	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农场年度工作正常开展运作。
公共设施运行维护-朱村街国土管理事务	307.70	307.70	0.00	307.70	0.00	0.00	0.00	加强朱村街国土资源执法巡查力度，严控新增违法用地；对违法用地进行复耕复绿；做好地质灾害防治工作，保障群众的人身和财产安全；支付征地工作经费、征地奖励金等，确保征地项目顺利推进。

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			
公共设施运行维护-公共设施维护与管理	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内所有小公园日常正常使用，确保护养范围内的绿化长势良好，绿化带干净整洁，保持好原先景观提升改造项目的建设成果，保证照明设施能正常光亮。
民生支出-退役军人事务管理	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 切实做好朱村街拥军优属工作，关爱参战涉核人员，缓解参战涉核人员生活压力；2. 做好退役军人管理保障工作，做好对我街退役军人重要节日的慰问工作，多形式的开展节日慰问活动，提升退役军人和其他优抚对象的荣誉感、自豪感和幸福感，促进社会和谐稳定；3. 做好朱村街双拥工作，营造深厚双拥氛围，宣传教育广泛深入。
编外人员聘用经费	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范街道工作人员队伍建设，保障各部门正常运转，高效完成街道各项工作任务。
长寿保健金代付手续费-朱村街	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我市长寿保健金的规范化管理，堵塞漏洞，统一监管，实现发放系统后台数据全面、动态核对监测，确保长寿保健金及时、准确、足额发放。
专职安监员工资-朱村街	77.56	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件和要求，保障朱村街专职安监员工资，保障专职安监员工资正常发放。
城乡特困供养人员护理费-朱村街	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡社会救助体系，提高保障和改善民生水平，解决当前特困人员救助供养面临的最突出、最困难、最迫切的问题，切实加强特困人员护理工作，保障和维护好特困人员有基本权益。
康园工疗机构运营费-朱村街	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康园工疗站是以工疗、娱乐、康疗为主要形式开展各类多元化康复服务，并穿插各种形式多样化得活动；坚持围绕“工疗、娱疗、康疗”等工作为重点，在原有设施的基础上增加更加丰富多样的内容和方式为更多的工疗人员康疗康复提供更人性化、更满意的服务，使他们通过康疗康复后能早日回归社会，融入社会。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费-朱村街	92.77	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	有效提升辖区内社会工作者的服务能力，优化社会工作服务的内容体系，完善社工站的管理机制。

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			
增城区长者及重度残疾人助餐配餐补贴经费-朱村街	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进居家和社区养老服务改革试点和“3+X”试点，构建全覆盖的社会化“大配餐”服务体系。用于长者饭堂助餐配餐服务补贴，深化长者饭堂的服务内涵，提升长者饭堂的服务质量，加强对长者饭堂服务质量监管，增加长者饭堂的服务内容，提升长者饭堂的服务质量。
社区居家养老服务政府购买服务费-朱村街	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化养老服务。
居家养老综合服务中心运营资助经费-朱村街	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供社会化服务，进一步推进我区社区居家养老服务工作的持续发展，提升社区居家养老机构的服务和管理水平，推动居家养老服务工作向纵深发展，保障居家养老服务机构的日常运营。
颐康服务站运营经费-朱村街	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现养老服务资源的统筹管理和高效配置，更好地满足老年人多元化、个性化的服务需求，实现“就近、专业、便利、个性化”养老。以老年人服务需求为导向，将养老服务延伸至村（社区）和家庭，打通农村地区养老服务的“最后一公里”。
百岁老人敬老月慰问金-朱村街	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市、区开展百岁老人敬老月慰问金，持续、稳定地使老年人生活得到有效提高。
城乡社区居民活动经费-朱村街	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，主要用于居（村）民委员会组织居（村）民开展社区节庆、民俗文化活动、文体活动；培育社区社会组织志愿者队伍，楼（组）长队伍建设等。

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			
政府运作经费-财政事务支出经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常处理财务收支情况、各类专项资金收支情况、工程项目建设情况、三公预算公开情况、年度预决算编制及执行情况、内部控制制度建设情况等，尽快建立健全内部控制制度，保护资金的完整，保证会计资料的真实、合法及完整，保证会计报表充分披露相关信息。为使农村财务管理逐步达到规范化标准，定期开办村社财务培训、村社财务审计、会计记账软件维护、村社财务公开栏日常维护等规范财务制度建设的有关支出。
政府运作经费-工作经费	654.00	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办各部门工作正常运行，提供工作经费支持。
村居支出-合作社（村民小组）干部补贴	205.32	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好增城区新一届村（社区）干部工资待遇核发工作的通知》要求，给予朱村街各村158个经济社465个经济社理事会成员补贴。
民生支出-朱村街疫情防控专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据疫情防控有关部署要求，坚持实施“外防输入、内防反弹”的防控策略，坚持“及时发现问题，及时解决问题”的策略方针，进一步完善应急和常态化防控结合的措施与机制，压实“四方责任”，做好重点行业、重点场所、重点单位、重点人群常态化防控工作，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面恢复。
三峡移民村民小组干部补贴-朱村街	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	实现我街三峡移民日常管理工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。
增城区水利工程运行管理和维修养护费-（朱村街）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
社区居家养老服务项目补助经费-朱村街	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	过对社区居家养老服务项目进行评估和补助，有效促进各服务机构为老年人提供更好的服务水平和服务质量。
农村水管员经费补助-朱村街	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管员基本生活水平和队伍稳定，稳定朱村街水务管理事务稳定发展。

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			
村办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员发展、教育、培训和管理，开展组织生活，党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等。
严重精神障碍患者救治救助工作经费-朱村街	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全排查监测、分类救治、社会救助、监护补助、全程康复、信息共享等制度机制，加大医疗救治救助、工作经费、监护补助等保障，全面落实各项措施，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。
村居支出-社区“两委”干部补贴	209.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》和《中共中央组织部中共中央政法委员会民政部住房城乡建设部印发〈关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）〉的通知》的工作部署，建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区专职工作人员队伍，提升社区治理水平。
村党员活动经费（区级）	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动及教育培训；订阅或购买用于开展党员教育资料，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出；支持基层党组织开展疫情防控工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
民生支出-农业农村事务项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	1、根据区农业农村局关于池塘养殖水污染防治的工作要求，各镇街需对辖区内的池塘养殖水总氮、总磷、化学需氧量等主要指标进行抽样检测，掌握养殖水状况，我街现有养殖池塘共181个。2、根据食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动及《增城区豇豆农药突出问题攻坚治理行动工作实施方案》的要求，为确保农产品质量安全监管顺利推进。3、全域推进我街人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村，打造新乡村示范带。4、为做好朱村街万亩农业现代化示范区应急管理工作，有效预防和应对各类突发事件，确保园区安全平稳运行。5、全面推行林长制，为做好朱村街森林资源保护工作。6、扎实做好农村户厕摸排整改、升级改造和管理工作，结合街道农村实际情况和村民实际需求，全面提高村民生活水平、幸福度和满意度。7、优化农村土地资源配置，推进农业产业化、规模化经营，促进农业增效、农民增收和农村发展。打造增城丝苗米现代农业产业园，建设朱村万亩农业现代化示范区。
村居支出-社区兼职委员补贴	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	社区兼职委员比例达到50%以上，进一步完善社区居民自治制度，为社区干部队伍增添新鲜血液，激发活力。
村党组织服务群众经费（区级）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由村党组织直接管理。用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助，对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助；为村民服务的微小实事好事、急事难事；支持基层党组织开展疫情防控工作。
两新组织党员活动经费（区级）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹管理经费，适当划拨给两新党组织直接管理。用于加强党员活动场所建设，修缮党员教育设施等；党员、入党积极分子和党务工作者教育培训等；3.开展党组织活动、主题当日活动等；关爱老党员、困难党员等；其他有关党员活动的必要支出；支持基层党组织开展疫情防控工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区党员活动经费（区级）	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动及教育培训；订阅或购买用于开展党员教育资料，进行党内宣传；基层党员干部培养，选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出；支持基层党组织开展疫情防控工作。
社区党组织服务群众专项经费（区级）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额划拨给社区，由社区党组织直接管理。用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助，对公益性基础设施进行应急维修费用；开展群众文体活动给予补助；为村民服务的微小实事好事、急事难事；支持基层党组织开展疫情防控工作。
社区办公经费（区级）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全额划拨给社区，由社区党组织直接管理。党员发展、教育、培训和管理；开展组织生活；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；社区党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
街道党组织工作经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备，表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员，修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等；支持基层党组织开展疫情防控工作。
2024年度基层编外统计人员聘用经费（穗财商[2023]61号）-朱村	16.80	16.80	16.80	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。
城乡居民社会医疗保险扩面工作区级经费-朱村街	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	办理居民医保参保登记、信息录入、资料审核、缴费、发放就医凭证和咨询指导、购置参保登记专用设备及聘请专职人员，确保城乡居民医保征缴工作圆满完成。

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			
驻镇帮镇扶村干部补贴 补助专项经费-朱村街道	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市协作办公室 中共广州市委组织部 广州市财政局印发《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》的通知（穗协作〔2021〕6号）。
公共设施运行维护-朱村街农林水事务	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	提高农民生活条件，保障农民群众身体健康，又可对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得到可持续利用，促进农村环境和经济的可持续发展；完善朱村街水旱防御标准化建设，储备防汛物资。
增城区第五次全国经济普查专项经费-朱村街	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，客观反映我区供给侧结构性改革进展和经济发展新动能，为我区宏观调控和经济社会发展提供信息支撑。
未成年保护经费-朱村街	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在采购服务周期内已做好两类儿童工作，指导儿童主任加强对两类儿童的定期走访和重点核查，做好强制报告、转介帮扶等事项，有针对性的安排监护指导、紧急庇护、医疗救治、心理疏导、行为矫治等服务，及时处理符合条件的两类儿童相关社会救助、社会福利等事项，做好未成年人保护站宣传工作等。
朱村街-公共设施建设	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	完善朱村街基础设施建设，群众交通便利，人居环境提升，取得良好的经济和社会效应。
村居支出-街聘村干部补贴	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强基层组织建设，打造一支职业化、规范化管理的村干部队伍，合理分配农村干部薪酬，提高农村干部工作的积极性和责任感，推动农村集体经济持续发展。

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			
环卫保洁-朱村街环卫保洁支出	1,670.82	1,670.82	0.00	1,670.82	0.00	0.00	0.00	1、对朱村街全辖区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、小公园、广场、小街小区、居民小区等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善朱村街辖区内的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。2、以改善农村人居环境、提高群众文明卫生意识，促进农村可持续发展为目标，进一步健全和落实环卫长效管理机制和垃圾分类运行机制，形成领导、投入、保洁、巡查、奖励“五到位”的管理模式，实现农村保洁全覆盖、垃圾分类收运、日产日清，促进村容整洁、乡风文明，加快向科学化、规范化、精细化和长效化转变，从而彻底整治农村“脏、乱、差”现象，推动美丽朱村建设。
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（增城区）-朱村	54.48	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍建设，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。
老人长寿保健金-朱村街	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党委和政府关怀爱护老年人的又一体现，不论困难与否，只要符合户籍和年龄条件，都按标准发放，使老人的幸福感获得提升。符合条件的70岁以上老人均发放相应标准金额。
土地租金项目	167.87	167.87	0.00	167.87	0.00	0.00	0.00	根据朱村街历史征地项目的留用地返租协议及租地协议按时拨付留用地返租金及土地租金给相关村社，保障村民权益。
朱村街基建项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	完善朱村街基础设施建设，群众交通便利，人居环境提升，取得良好的经济和社会效应。
增城区农场在职人员工资福利待遇	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	维持农场办公室日常运作，确保全面完成“两场两所”安置收尾工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综治维稳支出-应急管理事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强安全生产、三防应急处置和道路交通日常宣传及巡查等工作，减少人民生命财产损失，共建平安朱村。2. 负责朱村街辖区灭火、应急救援、消防宣传和防火巡查等工作，并按公安消防机构的统一调度指挥，协同做好其他救援任务。
增城区科普经费-朱村街科普经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	举办科普活动宣传各种科普知识，围绕“百千万工程”，体现科技在助力乡村振兴、助力人民美好生活中的作用。践行科技为民，共创美好生活，普及科技志愿服务，满足群众对新时代科普服务的需求，提高全民的科学素质、助力科技自立自强。
党务经费-新增社区居民委员会组建经费	70.00	70.00	60.21	9.79	0.00	0.00	0.00	根据增城区民政局关于印发《关于对新设居民委员会工作流程的指引（试行）的通知》（增民[2019]169号的相关指引，按照《中华人民共和国社区居民委员会组织法》组建社区居民委员会。
增城区镇街综合文化站免费开放补助资金——朱村街	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我街文化站（中心）组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村、社区文化骨干辅导，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。
民生支出-群防群治经费专项	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据《增城市广泛发动社会力量参与群防群治社会面防控工作方案》（增综治委〔2014〕13号）、《镇街村（居）群防志愿队伍管理规定（修订版）》（增政法办〔2019〕42号）和《关于修订朱村街进一步加强群防群治推进平安创建工作方案》（朱工委〔2017〕95号）的有关要求，为进一步提升朱村街群防群治综合力量，巩固“平安朱村”建设成果，打造“干净、整洁、平安、有序”的社会环境。
三峡移民集体经费补助-朱村街	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付朱村街三峡移民办公运维等经费发放，实现我街三峡移民日常管理工作能够有序开展及保持和谐稳定局面的目标。

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			
基层治理-禁毒社工人员服务项目经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本地户籍吸毒人员日常管控工作，就业帮扶、家访、了解人员动态、及时录入工作记录、及时更新一人一册档案，档案抽查中排名不低于全区前六。
基层治理-交通协管项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我街重点路口路段交通安全整治及宣传教育，营造安全、有序、畅通的道路交通环境，降低交通事故发生率，减少人民生命财产损失，持续提升人民群众生活满意度、幸福感、安全感。
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2023年辖区内人流密集场所视频资源联网整合建设项目	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强治安治理工作，利用先进的计算机技术和网络视频监控技术，实现区域监控图像信息的综合采集、实时传送、智能识别、自动预警等功能，为相关职能部门提供图像监控、智能化视频应用、监控管理、资源共享等服务，项目遵循统一规则、统一标准、注重实效、分布实施，通过联网管理软件实现视频图像资源共享、按需调用，方便随时了解现场的情况，及时作出决策。 本项目覆盖朱村街道并与区综治监控中心进行链接联动。

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			
广州市增城区朱村街道社会治安综合治理采购项目	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目在结合朱村街现有的视频监控资源的基础上，进行点位和功能的扩展，从而实现视频信息共享和互联互通，建成“统一编解码标准、统一联网协议、统一控制协议、统一编号规则、统一图像标注、统一位置标识”的综合治安管理系统。系统按照公安部提出的《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)和《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》(简称 SVAC, Surveillance Video and Audio Coding)的视音频传输要求、联网接口技术要求和设备用户地址编码要求进行系统建设，采用统一通信协议，使得能与增城区和广州市实现跨平台互联。通过本项目的建设，将极大地提高快速反应、协同作战以及安全保卫的科技防范水平，进一步提升乡村治安管理和应对紧急事件的能力。建设目标主要包括以下几个方面:1、在各行政村建设的信息采集点，通过视频轮巡、智能检测与识别算法，实现特定场景的主动预警功能，从而提高对工业垃圾乱倾倒等事件的反应和处理能力。
2021年朱村街村级视频监控补点建设项目	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强治安治理工作，利用先进的计算机技术和网络视频监控技术，实现区域监控图像信息的综合采集、实时传送、智能识别、自动预警等功能，为相关职能部门提供图像监控、智能化视频应用、监控管理等服务，项目遵循统一规则、统一标准、注重实效、分布实施，在朱村街各个村居主要路段部署视频监控系统。本项目建设主要还是体现在社会效益方面，将在增城区建设“和谐增城”、“平安增城”的目标中发挥重要作用，为建设中等规模的生态化城市奠定的基础。本项目不产生直接经济效益，但间接经济效益明显。

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			
2021年朱村街村级视频监控系统维护维修服务采购项目	42.27	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证村级视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过村级视频监控系统为派出所和相关职能部门提供远程监控、远程管理等服务，加强村级管理工作，实现高效打击和预防犯罪案件，保护人民的生命和财产安全，创造经济建设的良好社会环境。
广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（朱村街）	33.24	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（朱村街）总体绩效目标为完成上级人民政府及相关部门交办的各方面事项，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。保障单位及辖区安监相关事项的正常运作。
市级福利彩票公益金资助项目（市本级助餐配餐服务补贴经费）（穗财保【2023】153号）-朱村街	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
市级福利彩票公益金资助项目（全市居家养老服务补助经费）（穗财保【2023】153号）-朱村街	8.64	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	由政府出资为居家符合条件的老年人购买社区居家养老服务，引导有需求的老年人自费开展居家适老化改造，形成全覆盖、多层次、多支撑、多主体的助餐配餐服务体系，使居家养老服务内容不断拓展，服务水平不断提高，提升老年人生活品质，让老年人的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。
2024年市财政长者长寿保健金补贴经费（穗财保【2023】153号）-朱村街	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向广州市户籍70周岁以上的老年人发放长寿保健金，提高我市养老服务工作水平，让长者共享社会发展成果。

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			
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。
社区两委干部补贴（穗财保【2023】153号）-朱村街	208.77	208.77	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按照现行财政分担比例，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。
社区党组织书记绩效奖励（穗财保【2023】153号）-朱村街	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城乡社区活动经费（穗财保【2023】153号）-朱村街	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡社区活动，组织辖区内居（村）民开展培育社区社会组织、楼组长、志愿者，在传统节日开展社区活动，村居文体活动，开展公益性、互助性、服务性等社区服务，城乡社区活动经费使用率超过80%以上。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费（穗财保【2023】153号）-朱村街	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社工服务站管理办法》规定，在全区13个镇（街）设立购买社工服务项目，配备专业社工，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提供社工服务。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（朱村街中幼林抚育）	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00	完成中幼林抚育300亩，对部分以荷木、红锥、火力楠等乡土阔叶树种为主的中幼龄混交林进行抚育，促进目的树种生长，为后期大径级森林培育提供基础。
穗财环[2023]60号，2024年增城区森林质量优化提升工程（朱村街大径级森林培育）	10.80	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	完成大径级森林培育100亩，对生长较好的红锥、荷木、桉树等平均胸径20cm以上得林分进行大径级森林培育，构建短中周期相结合的大径级商品林可持续经营模式，实现森林多重效益和价值。

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			
穗财环[2023]60号， 2024年增城区城乡一体绿美家园优化建设工程（朱村街乡村绿化美化）	57.81	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00	全面维护乡村自然生态系统的原真性和完整性，以乡村绿化扩面提质为突破口，开展乡村四旁绿化。开展森林城镇、森林乡村和绿美古树乡村建设，不断改善宜居环境。增加乡村造林绿化面积约75亩。
广州市增城区人民政府 朱村街道办事处2024年财政业务系统运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随着信息化建设的深入展开，信息系统不断增多，我单位财政信息化得到了逐步推进。为深化信息化建设成果，不断完善业务信息系统运行维护方式。我单位通过开展信息化资产运行维护服务外包，通过建立信息化资产运行维护基础流程和制度规范，逐步完善财政信息系统运行维护体系。 目前为保障我单位财政一体化系统的安全、稳定和可靠运行，强化信息化运维工作，加强运维工作中的技术强度和技术要求，需要采取完全外包的运维服务方式，由专业的运维服务商承担我单位的财政一体化系统的维护服务工作。
广州市增城区朱村街道办事处2024年预算联网监督系统运维项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	管理组织架构：建立完善的项目组织机构，做好项目管理是项目建设取得成功的关键因素。根据本项目需求，搭建如下项目建设管理组织机构，项目建设管理组织机构由项目管理组和项目运维组组成。项目管理组：因该项目运维相对比较简单，项目管理组由业主方代表承担，在项目建设中，项目管理组是重大问题的决策机构，对项目实施合同管理、过程管理、项目验收、项目支付管理等工作。项目运维组：承担该项目的运维支持工作，包含系统日常运维服务、系统升级服务、系统安全服务等工作。运维内容：系统在运维期间，系统出故障时，承建方应及时派出技术人员远程服务支持，若远程不能解决问题的，需要到现场解决故障。本项目要求提供7×24 小时热线电话服务，在收到故障申报后半小时内响应，在4 小时内排除故障。在运维期内运维方按每季度一巡查、每年一大检的维护方式进行保养。运维方对系统软件提供免费升级。

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			
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2024年垃圾分类可视化系统维护项目	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	朱村街道辖区内9个小区共12个垃圾分类投放点，前端全部为200万像素的高清摄像机，每个视频监控系统主要由前端摄像机及基础设施、4G流量卡、SD储存卡、取电线路等构成（不包含所有设备用电费用）。前端监控点全部采用4G通信模式传。项目设备现状本期垃圾分类可视化系统维护设施包括：1、前端设备有：摄像机、摄像机电源、设备箱等设备；2、前端基础设施有：安装支架、立杆、取电线路等基础设施。
2024年两新组织党员活动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党员活动场所建设，修缮党员教育设施等；党员、入党积极分子和党务工作者教育培训等；开展党组织活动、主题当日活动等；关爱老党员、困难党员等；其他有关党员活动的必要支出。
2024年社区办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党员发展、教育、培训和管理；开展组织生活；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；社区党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
2024年村党员活动经费	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动及教育培训；订阅或购买用于开展党员教育资料，进行党内宣传；基层党员干部培养，支持“羊城村官上大学”等基层干部再教育学历提升项目；选拔、考察、培训后备干部；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施；对流动党员的教育、服务、管理；其他有关党员活动的必要支出；支持基层党组织开展疫情防控工作。
2024年镇(街)党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加强完善党建工作指导员队伍建设，能高效完成街道各项工作任务。

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			
2024年村办公经费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党员发展、教育、培训和管理;开展组织生活;党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等;村办公场所、党群服务阵地等活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等;村党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
2024年村党组织服务群众经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助,对公益性基础设施进行应急维修费用;开展群众文体活动给予补助;为村民服务的微小实事好事、急事难事;支持基层党组织开展疫情防控工作。
2024年社区党员活动经费	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	督促党组织做好党员干部培养,增强党员队伍建设。
2024年社区党组织服务群众经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对重疾、特困党员群众家庭进行慰问、补助,对公益性基础设施进行应急维修费用;开展群众文体活动给予补助;为村民服务的微小实事好事、急事难事。
2024年街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备,表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者,补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员,修缮、新建基层党组织活动场所、为活动场所配置必要设施等。
政协委员联络站工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,区政协在编报财政预算时,预算了“政协委员联络站工作经费”。认真贯彻区委、区政府工作要求,完成政协委员联络站任务。
待结算项目	2,346.69	2,346.69	0.00	2,346.69	0.00	0.00	0.00	朱村街激励奖金项目,落实完成工作。
2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费（朱村街）	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年城乡居民社会医疗保险扩面市级工作经费（朱村街），保障城乡居民社会医疗保险工作顺利开展。
朱村街历史项目留用地返租金及土地租金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据留用地返租协议及租地协议，按时拨付留用地返租金及土地租金给朱村街被征地及被租地村社。

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			
朱村街横望村土地平整经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	朱村街横望村土地平整经费，项目顺利开展，人居环境提升，取得良好的经济和社会效应。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——朱村街	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
提前下达广州市文物保护专项资金（文物保护）（穗财教〔2023〕104号）——朱村街	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过申报2024年广州市文物保护专项资金，支持开展文物保护相关工作，推动广州市文物保护单位的健康有序发展。
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2023-2025年综治视联网视频会议系统维护项目	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过综治视联网视频会议系统，实现从中央到省、市、区、镇、村居五级视频会议联网。本视频会议系统日常用于全区性视频会议、镇街区域性视频会议、特定村居组会会议等。
广州市增城区人民政府朱村街道办事处2023-2025年治安视频监控和联网系统运维项目	39.93	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	借助运维外包单位提供的技术、智力、人力等资源，运用信息化运维项目管理方法，确保保证治安视频监控系统的持续运作和正常使用，做好系统维修、系统巡检、传输线路租赁等维护服务工作。通过综治视联网视频会议系统，实现从中央到省、市、区、镇、村居五级视频会议联网。本视频会议系统日常用于全区性视频会议、镇街区域性视频会议、特定村居组会会议等。

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20,083.75万元，比上年减少8,225.92万元，下降29.06%，主要原因是2024年收入预算按照区与镇街新的体制政策划分以及牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约；支出预算20,083.75万元，比上年减少8,225.92万元，下降29.06%，主要原因是区级对基建项目预算减少以及我街基本完成“两场两所”回迁安置工作，本年不再安排该项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费61.17万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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58.8万元（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58.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.37万元，比上年减少0.01万元，下降0.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，牢固树立过紧日子的思想。

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1,322.09万元，比上年增加382.49万元，增长40.71%，主要原因是按上级要求购置各项设备以及为保辖区内社会稳定安宁，工作业务需求增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,561.53万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算1,556.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额13,680.12万元，分布构成情况为：房屋18,217.34平方米，车辆28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35万元，主要是台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫保洁-朱村街环卫保洁支出	1,670.82	1、对朱村街全辖区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、小公园、广场、小街小区、居民小区等进行日常清扫保洁，实现环境卫生保洁工作的常态化、规范化，达到改善朱村街辖区内的环境卫生条件，提高市民生活质量和幸福指数，促进社会经济的综合发展。2、以改善农村人居环境、提高群众文明卫生意识，促进农村可持续发展为目标，进一步健全和落实环卫长效管理机制和垃圾分类运行机制，形成领导、投入、保洁、巡查、奖励“五到位”的管理模式，实现农村保洁全覆盖、垃圾分类收运、日产日清，促进村容整洁、乡风文明，加快向科学化、规范化、精细化和长效化转变，从而彻底整治农村“脏、乱、差”现象，推动美丽朱村建设。

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。