

2022 年
广州市天河区人民政府天园街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托,负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求,组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作,组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序,指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为,行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作,协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为,应当劝阻,对于拒绝改

正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道

办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

二、部门机构设置

本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室、广州市天河区天园街道综合服务中心、广州市天河区天园街道综合保障中心、广州市天河区天园街道退役军人服务站、广州市天河区天园街道财务结算中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府天园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：广州市天河区天园街道综合保障中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10471.87	一、一般公共服务支出	3986.77
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.56
		九、卫生健康支出	130.71
		十、节能环保支出	53.50
		十一、城乡社区支出	5018.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	828. 31
		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	98. 51
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10471. 87	本年支出合计	10471. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10471.87	支出总计	10471.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
2210201	住房公积金	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.93	617.93	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	98.51	98.51	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	98.51	98.51	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	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10471.88	4893.40	5578.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3986.77	2125.32	1861.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	258.99	225.59	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	225.59	225.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3567.70	1899.73	1667.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1899.73	1899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1667.97	0.00	1667.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	130.50	0.00	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.56	60.50	295.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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							
2081002	老年福利	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	27.04	22.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.04	22.04	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.71	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.71	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.71	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5018.51	1727.25	3291.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3201.43	1727.25	1474.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3201.43	1727.25	1474.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1817.07	0.00	1817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1817.07	0.00	1817.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	828.31	828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	828.31	828.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.38	210.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	617.93	617.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10471.87	一、一般公共服务支出	3986.77
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.56
		九、卫生健康支出	130.71
		十、节能环保支出	53.50
		十一、城乡社区支出	5018.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	828. 31
		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	98. 51
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	10471. 87	本年支出合计	10471. 87
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10471. 87	支出总计	10471. 87

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	10471. 87	4893. 40	5578. 48
[201]一般公共服务支出	3986. 77	2125. 32	1861. 45
[20101]人大事务	258. 99	225. 59	33. 40
[2010102]一般行政管理事务	33. 40	0. 00	33. 40
[2010150]事业运行	225. 59	225. 59	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3567. 70	1899. 73	1667. 97
[2010301]行政运行	1899. 73	1899. 73	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	1667. 97	0. 00	1667. 97
[20105]统计信息事务	5. 58	0. 00	5. 58
[2010505]专项统计业务	2. 40	0. 00	2. 40
[2010508]统计抽样调查	3. 18	0. 00	3. 18
[20132]组织事务	130. 50	0. 00	130. 50
[2013299]其他组织事务支出	130. 50	0. 00	130. 50
[20136]其他共产党事务支出	24. 00	0. 00	24. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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
[2013699]其他共产党事务支出	24.00	0.00	24.00
[208]社会保障和就业支出	355.56	60.50	295.06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	35.62	35.62	0.00
[2080105]劳动保障监察	35.62	35.62	0.00
[20802]民政管理事务	200.00	0.00	200.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	200.00	0.00	200.00
[20805]行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.84	2.84	0.00
[20809]退役安置	5.56	0.00	5.56
[2080905]军队转业干部安置	5.56	0.00	5.56
[20810]社会福利	37.00	0.00	37.00
[2081002]老年福利	37.00	0.00	37.00
[20828]退役军人管理事务	27.04	22.04	5.00
[2082804]拥军优属	27.04	22.04	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	47.50	0.00	47.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	47. 50	0. 00	47. 50
[210]卫生健康支出	130. 71	0. 00	130. 71
[21004]公共卫生	130. 71	0. 00	130. 71
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	130. 71	0. 00	130. 71
[211]节能环保支出	53. 50	53. 50	0. 00
[21101]环境保护管理事务	53. 50	53. 50	0. 00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	53. 50	53. 50	0. 00
[212]城乡社区支出	5018. 51	1727. 25	3291. 26
[21201]城乡社区管理事务	3201. 43	1727. 25	1474. 18
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3201. 43	1727. 25	1474. 18
[21205]城乡社区环境卫生	1817. 07	0. 00	1817. 07
[2120501]城乡社区环境卫生	1817. 07	0. 00	1817. 07
[221]住房保障支出	828. 31	828. 31	0. 00
[22102]住房改革支出	828. 31	828. 31	0. 00
[2210201]住房公积金	210. 38	210. 38	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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
[2210203]购房补贴	617.93	617.93	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	98.51	98.51	0.00
[22401]应急管理事务	98.51	98.51	0.00
[2240106]安全监管	98.51	98.51	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4893. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3766. 37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	256. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1017. 27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	37. 77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	122. 02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61. 01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	198. 50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2048. 15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	98. 59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16. 10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	27.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.12
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.88
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.28
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	0.76
[30199]其他工资福利支出	[50901]社会福利和救助	0.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	411.92
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50299]其他商品和服务支出	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.10
[30206]电费	[50299]其他商品和服务支出	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50299]其他商品和服务支出	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	23.06
[30211]差旅费	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.90
[30213]维修（护）费	[50299]其他商品和服务支出	10.20
[30214]租赁费	[50299]其他商品和服务支出	17.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	66.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	139.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 59
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	5. 78
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1. 80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	588. 09
[30302]退休费	[50905]离退休费	178. 40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	41. 25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	368. 44
[310]资本性支出	[502]机关商品和服务支出	10. 50
[31002]办公设备购置	[50299]其他商品和服务支出	10. 50

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	866.64	866.64	0.00	0.00
“三公”经费	66.05	66.05	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	66.05	66.05	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.05	66.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5578.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1150.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1150.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2625.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2625.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1469.98
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	17.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	330.63
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	60.58
[30216]培训费	[50203]培训费	7.17
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	29.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	[50201]办公经费	343.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	56.26
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	523.76
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	206.43
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	18.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	51.15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	15.23
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	45.00
[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30231]公务车运行维护费	[50502]商品和服务支出	53.85
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	120.86
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	98.36
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.50

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	4893. 40	4893. 40	4893. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	3865. 72	3865. 72	3865. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	429. 09	429. 09	429. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	588. 09	588. 09	588. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区人民 政府天园街道办事 处	4749. 04	4749. 04	4749. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	3767. 13	3767. 13	3767. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	411. 92	411. 92	411. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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		
对个人和家庭的补 助	559. 49	559. 49	559. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	10. 50	10. 50	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区天园 街道综合保障中心	144. 36	144. 36	144. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	98. 59	98. 59	98. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	17. 17	17. 17	17. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	28. 60	28. 60	28. 60	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： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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	5578.48	5578.48	5578.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府天园街道办事处	2746.40	2746.40	2746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道经营性物业管理专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公及业务用房租赁经费	324.89	324.89	324.89	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决街道办公和业务用房缺口，保证正常办公秩序和服务，天园街租赁约 2000 平方米的用房作为办事处、综合执法办及政务服务中心的办公用房。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以社区居民需求为出发点，运用“大社区”的服务概念，整合社区内部资源，依托社区星光老年之家等功能室，驻点社区，深化社工惠民服务，将服务推广落实到 13 个

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
								社区，营造乐活互助、友爱共融的社区氛围，创建居民满意的健康社区，提升居民的幸福感。
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求,对完成加装电梯并取得特种设备登记证的,按一个梯口补助 10 万元的原则“应补尽补”。我街已有 25 条梯取得建筑规划许可证申请加装电梯补助。
困难群众临时救助备用金	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道退役军人服务组织专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
疫情防控专项经费	130.71	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	我街严格贯彻落实市、区有关疫情防控指示精神，坚决扛起政治责任、筑牢疫情防线，为打赢疫情防控战作出了积极贡献。
街道专项经费(工作经费)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委、办事处作为区委、区政府的派出机构、对辖内地区性、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
								社会性、群众性工作行使组织领导、综合协调、宣传教育、监督检查等职能，确保街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项的工作任务。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实市委九项重大任务，持续在打造优美宜居环境上发力，集中力量攻坚垃圾分类、污染防治等城市更新等难点民生工程。大力推进生活垃圾分类管理工作，总体撤桶率达 100%，完成优化提升垃圾分类投放点、中转站等，专项考核成绩实现“弯道超车”。
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	认真落实市委九项重大任务,持续在打造优美宜居环境上发力,集中力量攻坚垃圾分类、污染防治等城市更新等难点民生工程。大力推进生活垃圾分类管理工作,总体撤桶率达 100%, 完成优化提升垃圾分类投放点、中转站等, 专项考核成绩实现“弯道超车”。
居委办公经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
委专项经费(编外人员聘用经费)								
居委会办公用房维护维修经费	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹做好骏景北社区居委会办公用房的装修改造工作。
街道专项经费(编外人员聘用经费)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(购置经费)	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委、办事处作为区委、区政府的派出机构、对辖内地区性、社会性、群众性工作行使组织领导、综合协调、宣传教育、监督检查等职能，确保街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务工作，完成年度街道各项的工作任务。
人大代表街道工委专项经费(购置经费)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
2021 年天园街腰岗社区创建容貌示范社区专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻习近平总书记“让老百姓在宜居的环境中享受生活”重要指示精神,持续开展容貌示范社区创建活动。以点带面,逐步提升老旧小区环境面貌,推动城市容貌环境建设迈进高质量发展新阶段。
两车道及以下道路养护费用	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路绿化维护管养费用	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织工作经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我街共有街道党工委 1 个、社区党组织 13 个、按照每个街道党工委每年不低于 50 万元、平均每个社区党委（总支、支部）和新兴领域区域党委每年不低于 5 万元的标准保障经费。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
两新书记补贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统计抽样调查经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专项统计业务经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区社区居家养老“大配餐”经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以社区居民需求为出发点，运用“大社区”的服务概念，整合社区内部资源，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。营造乐活互助、友爱共融的社区氛围，创建居民满意的健康社区，提升居民的幸福感。
区管退休干部节日慰问	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区军转干部慰问专项经费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区天	2837.07	2837.07	2837.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
园街道综合保障中心								
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(工作经费)	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(工作经费)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于规范广州市环卫行业用工的意见》穗府办[2018]25 号支付保障中心

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
								环卫组环卫工人及管理人员工资薪酬,根据天河区机械化提升设备运维费测算表穗天城管(2018)111号顺利开展环卫作业各项工作,保障街道辖内公共场所环境清洁,清理生活垃圾保证日产日清。努力推进街道城区环境实现高品质发展,环境治理措施落实到位,城市展现新面貌,垃圾分类、城市更新九项重点任务取得新成效,辖区人居环境水平持续提高。
出租屋管理专项经费（工作经费）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋清查整治力度,依托联勤执法力量和出租屋“社区网格化”管理平台,提高出租屋和来穗人员总体纳管率,全面加强来穗人员和出租屋管理工作宣传力度,充分利用宣传栏、LED显示屏、宣传

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
								单张,强化日常对辖内出租屋和来穗人员的巡查、登记和管理工作,主要涉及“人屋”登记、注销、更新、信息项目齐全、巡查录入、安全隐患巡查、告知、整治、房屋租赁登记备案,并联合应急办、派出所等部门,寻求区有关职能部门支持,多方形成合力,坚决杜绝出租屋内重大安全事故的发生。
出租屋管理专项经费(购置经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋清查整治力度,依托联勤执法力量和出租屋“社区网格化”管理平台,提高出租屋和来穗人员总体纳管率,全面加强来穗人员和出租屋管理工作宣传力度,充分利用宣传栏、LED 显示屏、宣传单张,强化日常对辖内出租屋和来穗人员的巡查、登记和管理工作,主要涉及“人屋”登记、注销、更

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府天园街道办事处

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			
								新、信息项目齐全、巡查录入、安全隐患巡查、告知、整治、房屋租赁登记备案，并联合应急办、派出所等部门，寻求区有关职能部门支持，多方形成合力，坚决杜绝出租屋内重大安全事故的发生。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 10471.87 万元，比上年减少 1045.29 万元，下降 9.10%，主要原因是执行八项规定，厉行节约；支出预算 10471.87 万元，比上年减少 1045.29 万元，下降 9.10%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.05 万元，比上年减少 6.15 万元，下降 8.60%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 66.05 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 66.05 万元，比上年减少 6.15 万元。）比上年减少 6.15 万元，下降 8.60%，主要原因是执行八项规定，厉行节约；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 866.64 万元，比上年减少 357.37 万元，下降 29.20%，主要原因是将过“紧日子”的措施落实到位，压减各项预算支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2240.76 万元，分布构成情况为：房屋 12350.54 平方米，车辆 23 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 32.00 万元，主要是通用设备及家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
环卫保洁专项经费（工作经费）	160 万元	一是做好街道辖内市容环境卫生保洁、生活垃圾清运、市容市貌整治、河涌保洁、街道各项综合性迎检保障工作,确保了全街辖内环境卫生常态化整治，完成率达 100%；二是做好街道辖内除四害消杀工作、登革热疫情防控和处置工作、综合消毒消杀工作、街道综合迎

		检保障消毒工作；三是机械化作业运营各项经费支出,每天清理清扫8条保洁路段全覆盖,清理清扫面积达1平方公里；四是确保了全街辖内生活垃圾日产日清,特别是厨余垃圾的分类清运,使其他垃圾量大幅度减量,其中日清运其他垃圾约80吨,厨余垃圾约20吨；五是全力应对疫情防控工作。根据街道疫情防控指挥部工作分工安排,环卫消毒站负责对辖内所有车站、公交站台、地铁出入口、各垃圾桶点、环卫设施、废弃口罩回收点等重点场所进行消毒防控。
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。