

2023 年  
广州市天河区人民政府石牌街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府石牌街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023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、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 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区人民政府石牌街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市天河区人民政府石牌街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区人民政府领导下，宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。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，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、

综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、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。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织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。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、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，对其负责人的考核、奖惩和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**

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、广州市天河区石牌街道综合服务中心、广州市天河区石牌街道综合保障中心、广州市天河区石牌街道退役军人服务站、广州市天河区石牌街道财务结算中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市天河区石牌街道综合服务中心、广州市天河区石牌街道综合保障中心、广州市天河区石牌街道退役军人服务站、广州市天河区石牌街道财务结算中心。

## 第二部分 2023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石牌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15,014.09	一、一般公共服务支出	3,973.60
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	537.86
		九、卫生健康支出	286.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,475.94

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9.68
		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	710.23
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,014.09	本年支出合计	15,014.09

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,014.09	支出总计	15,014.09

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。













## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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			
21301	农业农村	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.68	9.68	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	710.23	710.23	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	710.23	710.23	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	264.06	264.06	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	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	15,014.09	4,192.87	10,821.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,973.60	3,408.20	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.74	0.0	58.74	0.0	0.0	0.0	0.0
2010102	一般行政管理事务	36.00	0.0	36.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2010199	其他人大事务支出	22.74	0.0	22.74	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408.20	3,408.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	3,139.98	3,139.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010350	事业运行	268.21	268.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20132	组织事务	475.97	0.0	475.97	0.0	0.0	0.0	0.0
2013299	其他组织事务支出	475.97	0.0	475.97	0.0	0.0	0.0	0.0
20136	其他共产党事务支出	30.70	0.0	30.70	0.0	0.0	0.0	0.0
2013699	其他共产党事务支出	30.70	0.0	30.70	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20701	文化和旅游	20.00	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2070109	群众文化	20.00	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	537.86	74.44	463.42	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.92	16.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080105	劳动保障监察	16.92	16.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20802	民政管理事务	144.00	0.0	144.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2080208	基层政权建设和社区治理	144.00	0.0	144.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1.40	0.0	1.40	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	1.40	0.0	1.40	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	2.34	0.0	2.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	2.34	0.0	2.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20810	社会福利	267.22	0.0	267.22	0.0	0.0	0.0	0.0



## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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							
2081001	儿童福利	20.00	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2081002	老年福利	247.22	0.0	247.22	0.0	0.0	0.0	0.0
20819	最低生活保障	4.66	0.0	4.66	0.0	0.0	0.0	0.0
2081901	城市最低生活保障金支出	4.66	0.0	4.66	0.0	0.0	0.0	0.0
20820	临时救助	3.00	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2082001	临时救助支出	3.00	0.0	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20825	其他生活救助	20.00	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.0	20.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	78.32	57.52	20.80	0.0	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	78.32	57.52	20.80	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	286.77	0.0	286.77	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	106.20	0.0	106.20	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	106.20	0.0	106.20	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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							
21016	老龄卫生健康事务	180.57	0.0	180.57	0.0	0.0	0.0	0.0
2101601	老龄卫生健康事务	180.57	0.0	180.57	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	9,475.94	0.0	9,475.94	0.0	0.0	0.0	0.0
21201	城乡社区管理事务	6,314.34	0.0	6,314.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,314.34	0.0	6,314.34	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	2,933.19	0.0	2,933.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	2,933.19	0.0	2,933.19	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.41	0.0	228.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.41	0.0	228.41	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	9.68	0.0	9.68	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	9.68	0.0	9.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2130199	其他农业农村支出	9.68	0.0	9.68	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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							
221	住房保障支出	710.23	710.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	710.23	710.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	264.06	264.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	446.17	446.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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石牌街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14,785.68	一、一般公共服务支出	3,973.60
二、政府性基金预算	228.41	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	20.00
		八、社会保障和就业支出	537.86
		九、卫生健康支出	286.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,475.94
		十二、农林水支出	9.68
		十三、交通运输支出	0.00

## 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石牌街道办事处

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	710.23
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	15,014.09	本年支出合计	15,014.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15,014.09	支出总计	15,014.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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石牌街道办事处

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	14,785.68	4,192.87	10,592.80
[201]一般公共服务支出	3,973.60	3,408.20	565.41
[20101]人大事务	58.74	0.0	58.74
[2010102]一般行政管理事务	36.00	0.0	36.00
[2010199]其他人大事务支出	22.74	0.0	22.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408.20	3,408.20	0.0
[2010301]行政运行	3,139.98	3,139.98	0.0
[2010350]事业运行	268.21	268.21	0.0
[20132]组织事务	475.97	0.0	475.97
[2013299]其他组织事务支出	475.97	0.0	475.97
[20136]其他共产党事务支出	30.70	0.0	30.70
[2013699]其他共产党事务支出	30.70	0.0	30.70
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.0	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.0	20.00

## 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石牌街道办事处

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
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	537.86	74.44	463.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	16.92	16.92	0.0
[2080105]劳动保障监察	16.92	16.92	0.0
[20802]民政管理事务	144.00	0.0	144.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	144.00	0.0	144.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.40	0.0	1.40
[2080501]行政单位离退休	1.40	0.0	1.40
[20809]退役安置	2.34	0.0	2.34
[2080905]军队转业干部安置	2.34	0.0	2.34
[20810]社会福利	267.22	0.0	267.22
[2081001]儿童福利	20.00	0.0	20.00
[2081002]老年福利	247.22	0.0	247.22
[20819]最低生活保障	4.66	0.0	4.66
[2081901]城市最低生活保障金支出	4.66	0.0	4.66

## 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石牌街道办事处

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
[20820]临时救助	3.00	0.0	3.00
[2082001]临时救助支出	3.00	0.0	3.00
[20825]其他生活救助	20.00	0.0	20.00
[2082501]其他城市生活救助	20.00	0.0	20.00
[20828]退役军人管理事务	78.32	57.52	20.80
[2082804]拥军优属	78.32	57.52	20.80
[210]卫生健康支出	286.77	0.0	286.77
[21004]公共卫生	106.20	0.0	106.20
[2100409]重大公共卫生服务	106.20	0.0	106.20
[21016]老龄卫生健康事务	180.57	0.0	180.57
[2101601]老龄卫生健康事务	180.57	0.0	180.57
[212]城乡社区支出	9,247.53	0.0	9,247.53
[21201]城乡社区管理事务	6,314.34	0.0	6,314.34
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	6,314.34	0.0	6,314.34
[21205]城乡社区环境卫生	2,933.19	0.0	2,933.19



## 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石牌街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	2,933.19	0.0	2,933.19
[213]农林水支出	9.68	0.0	9.68
[21301]农业农村	9.68	0.0	9.68
[2130199]其他农业农村支出	9.68	0.0	9.68
[221]住房保障支出	710.23	710.23	0.0
[22102]住房改革支出	710.23	710.23	0.0
[2210201]住房公积金	264.06	264.06	0.0
[2210203]购房补贴	446.17	446.17	0.0

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,192.87
[301]工资福利支出	2,970.40
[30101]基本工资	220.18
[30102]津贴补贴	766.39
[30103]奖金	238.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	136.98
[30109]职业年金缴费	68.49
[30113]住房公积金	154.50
[30199]其他工资福利支出	1,385.29
[301]工资福利支出	383.81
[30101]基本工资	49.43
[30102]津贴补贴	84.93
[30103]奖金	56.89
[30107]绩效工资	89.17

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.58
[30109]职业年金缴费	15.79
[30113]住房公积金	37.55
[30199]其他工资福利支出	18.47
[302]商品和服务支出	487.93
[30201]办公费	54.65
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	20.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	6.40
[30206]电费	33.90
[30207]邮电费	14.50
[30209]物业管理费	38.00
[30211]差旅费	13.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	7.10
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	68.56
[30229]福利费	156.88
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	48.00
[30299]其他商品和服务支出	13.85
[303]对个人和家庭的补助	350.73
[30302]退休费	350.73

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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石牌街道办事处

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	535.42	535.42	0.00	0.00
“三公”经费	48.70	8.10	40.60	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	48.40	7.80	40.60	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	48.40	7.80	40.60	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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	228.41	0.00	228.41
212	城乡社区支出	228.41	0.00	228.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.41	0.00	228.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.41	0.00	228.41

注：无。

### 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石牌街道办事处

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。

## 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石牌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,592.80
[301]工资福利支出	7,231.23
[30112]其他社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	96.00
[30199]其他工资福利支出	7,124.23
[302]商品和服务支出	3,254.72
[30201]办公费	9.66
[30206]电费	1.53
[30207]邮电费	32.14
[30209]物业管理费	22.00
[30211]差旅费	17.20
[30214]租赁费	36.88
[30216]培训费	27.72



## 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石牌街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	106.20
[30227]委托业务费	1,983.66
[30299]其他商品和服务支出	1,017.73
[310]资本性支出	56.16
[31002]办公设备购置	6.16
[31006]大型修缮	50.00
[302]商品和服务支出	21.21
[30209]物业管理费	5.44
[30228]工会经费	15.77
[303]对个人和家庭的补助	29.48
[30305]生活补助	8.00
[30306]救济费	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.48

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 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石牌街道办事处

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	4,192.87	4,192.87	4,192.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,354.21	3,354.21	3,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	487.93	487.93	487.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	350.73	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府石牌街道办事处	4,088.59	4,088.59	4,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,257.92	3,257.92	3,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	479.94	479.94	479.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	350.73	350.73	350.73	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石牌街道办事处

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		
广州市天河区石牌街道综合保障中心	104.28	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.29	96.29	96.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.99	7.99	7.99	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： 广州市人民政府石牌街道办事处

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	10,821.21	10,821.21	10,592.80	228.41	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区 人民政府石牌 街道办事处	6,105.16	6,105.16	6,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居委办公 经费	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展多种形式的社会主义精神文明建设活动,协助区政府、街道做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作。组织、协调社区成员开展便民利民服务,组织志愿者服务队伍,为社区老年人、残疾人、优抚对象和社会困难户等特殊群体提供义务服务,组织开展社区服务活动,满足居民群众的需求。
文化业务 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化站业务专项项目,为辖区内居民提供高效、便利服务;加

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								强社区文体建设,促进社区和谐共融,协助建设幸福社区。
街道专项 经费(工作经 费)(23n)	133.27	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障我街各项综合业务工作顺利开展,全面贯彻落实市、区人民政府部署的各项工作任务。
困难群众 临时救助备用 金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障脱贫攻坚兜底保障工作的顺利推进,在兜住民生底线、开展救急解难等方面发挥重要作用,提高救助水平。
天河区社 区居家养老“大 配餐”经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为在本市行政区域内居住的60周岁及以上居家老年人提供助餐配餐服务工作。根据相关文件要求,60-69周岁天河区户籍老人,每餐补助4元;70周岁及以上天河区户籍老人和特殊困难天河区户籍老人,每餐补助6元;18-59周岁一、二级残疾人每餐补助3元;市

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								补助标准以外的差额部分由区财政承担。低于就餐补助标准的不予补助。本市外区户籍老人的就餐补助按市民政局规定标准执行。
网格员移动采集终端流量包经费	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用现有热线、网上办事大厅、网格化、信访、大数据等各类管理平台信息资源的整合融合,协同联动,解决民生诉求、公共服务、城市管理、社会治理等问题的城市社区网格化服务管理平台,有效提升社会服务管理水平。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	在长者相对集中、出入方便且靠近街道日间托老服务中心的地方打造居家养老综合服务平台,融合医养、居家养老、日托以及大配餐、星光老人之家等多种功能,满足长者不同的居家养老服务需求。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
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	负责协助石牌街辖内最低生活保障、低收入困难家庭等特殊困难群众和特困人员供养、临时救助等服务时的对象调查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价、信息管理 etc 事务性工作；负责对社会救助对象开展照料护理、康复训练、送医陪护、心理疏导等服务性工作。
街道经营性物业管理专项经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道经营物业管理所需工作经费纳入街道部门预算，按部门预算管理规定报批，2023 年街道经营物业管理所需物业维护成本和管理人员工资按成本测算预算金额，保障经营性物业可以持续安全使用，更好为群众服务。
办公及业务用房租赁经	36.88	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁方按规定履行合同，解决“村改居”社区居委会业务用房租金问

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
费(23n)								题。
正常离任 村干部生活补 助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强农村基层组织建设,健全完善村干部激励关怀机制,妥善解决我街正常离任村干部生活保障机制。
天河区既 有住宅加装电 梯财政补助经 费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动既有住宅加装电梯,切实满足市民群众美好生活需要,解决居民上下楼困难,为推动既有住宅加装电梯,我街通过搭建多方沟通平台,全力引导推动辖内具有核发权属证明或者核发报批手续,建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区,让人民群众更有获得感,共享发展成果。
人大代表 街道工委专项 经费(工作经	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展人大街道工委日常工作,包括组织所在街道的市、区人大代表开展学习培训、视察、调研、执



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
费)								法检查、走访选民等履职活动的开支；协助所在街道的市人大代表和区人大代表联系群众，为代表履职提供服务；组织所在街道的区人大代表向选民述职工作。
居家养老 购买服务及运营费	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足社会化养老服务需求，在政府主导下，充分整合和利用各类社区资源，为辖内居住的 60 周岁及以上的居家老年人提供康复护理、生活照料、日间托管等社区居家养老服务项目。具有本市户籍且符合条件的服务对象可申请服务资助，申请条件详见《广州市居家社区养老服务管理办法》。
垃圾分类 专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学系统提升全街垃圾分类工作水平，深化垃圾分类全周期管理市场及校园周边市容环境质量，营造良好生活、生产、生态环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
街道专项 经费(工作经 费)	361.76	361.76	361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区人民政府部署的各项工 作任务,通过实施本项目,进一步 增强我街综合治理能力。
人大代表 街道工委专项 经费(编外人员 聘用经费)	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展人大街道工委日常工作, 包括组织所在街道的市、区人大代 表开展学习培训、视察、调研、执 法检查、走访选民等履职活动的开 支;协助所在街道的市人大代表和 区人大代表联系群众,为代表履职 提供服务;组织所在街道的区人大 代表向选民述职工作。
街道专项 经费(编外人员 聘用经费)	1,332.69	1,332.69	1,332.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定详细的预算安排,将该项 经费合理地运用到街道日常办公 事项上。通过开展办公后勤保障、 各线口业务活动等各项任务,加强 街道的综合协调能力、服务能力和 后勤保障能力,提高业务工作水 平,保障各项综合业务工作顺利开

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								展。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基层党建工作责任制,领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。
业务用房物业管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定履行合同,改善社区办理公共事务和提供社区服务的条件。
两新书记补贴	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平,建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制,推动城市基层党建工作顺利开展,推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展,把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
严重精神 障碍患者监护 补助经费	106.20	106.20	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护补助资金项目，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理管理责任，减少肇事肇祸案事件发生。
未成年人 保护服务站购买 服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件精神，协议各部门和社会力量保护街道内 18 周岁以下的未成年人及已满 18 周岁但仍全日制在校就读的孤儿和事实无人抚养儿童的生存权、发展权等权利。
社区办公 经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实基层党建工作责任制。开展各社区党的建设相关工作，加强党员教育管理，组织、协调、指导辖区

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								内其他单位党组织和党员参与社区建设。
社区党员 活动经费	98.85	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平,建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制,推动城市基层党建工作顺利开展,推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展,把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
两新组织 党员活动经费	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记重要讲话精神和对广东工作一系列指示精神,优化“两新”组织党建管理,加强党员教育管理,提高党性修养。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
新建两新 党组织启动经 费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记重要讲话精神和对广东工作一系列指示精神,优化“两新”组织党建启动工作,增强“两新”党组织凝聚力。
社区居委 活动经费	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	居委通过组织居民开展各类活动,加强居民对居住社区的归属感、幸福感,丰富居民业余生活,打造文化社区,营造和谐稳定的社区氛围,加强社区凝聚力。
社区颐康 服务站建设及 运营经费	92.80	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件精神,为辖内 60 周岁以上有需要的老年人提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等基本养老服务项目。
分散供养 特困人员护理 补贴	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我街实际,切实加强特困人员护理工作,不断落实、完善和创新特困人员护理制度,保障和维护好

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								特困人员的基本权益,做好我街兜底保障工作。
社区两委 干部补贴(居委 专职人员经费) (编外人员聘 用经费)	968.93	968.93	968.93	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区民政局关于印发《天河区社区专职工作人员薪酬人员实施方案》的通知发放居委人员工资,以组织、协调社区成员开展便民利民服务,组织志愿者服务队伍,为社区老年人、残疾人、优抚对象和社会困难户等特殊群体提供义务服务,组织开展社区服务活动,满足居民群众的需求。
社区党组 织书记绩效奖 励(居委专职人 员经费)	421.89	421.89	421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区民政局关于印发《天河区社区专职工作人员薪酬人员实施方案》的通知发放居委人员绩效,以组织、协调社区成员开展便民利民服务,组织志愿者服务队伍,为社区老年人、残疾人、优抚对象和社会困难户等特殊群体提

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								供义务服务,组织开展社区服务活动,满足居民群众的需求,完成政府及其派出机关交办的各项工作任务,在社区党组织、居民委员会的领导下开展公共服务和社区管理工作。
区管退休 干部节日慰问 经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关政策,给予区退管干部节日问候,发放区退管干部节日慰问品。
城中村治 理专项经费	1,007.20	1,007.20	1,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实省第十三次党代会精神和市第十二次党代会工作部署,围绕探索超大城市党建引领城中村治理现代化新路径,紧扣“短期保稳定、中期抓提升,长期促发展”治理目标,以加强党对城中村治理的全面领导为统领,以全面深化“村改居”



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								管理体制综合改革工作为动力,进一步理顺街道和居委会、集体经济的权责边界,进一步增强党组织政治功能和组织功能,健全党组织领导自治、法治、德治相结合的城中村治理体系,提高基层应急反应能力和管理服务水平,夯实城乡基层治理基础,为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”展现石牌担当、作出石牌贡献。
文化业务 经费(编外人员 经费)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化站业务专项项目,为辖区内居民提供高效、便利服务;加强社区文体建设,促进社区和谐共融,协助建设幸福社区。
天河区离 岗基层老兽医 补助资金	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据党的会议精神,充分体现党和政府对基层畜牧兽医技术人员的关心,按规定及时将补助资金发放至符合条件的离岗基层老兽医。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	做好天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问工作。做好天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问工作。
双拥、优抚工作专项经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强军政军民团结,保卫国家安全,维护社会稳定,必须做好拥军优属、拥政爱民工作。
羊城家政基层服务站建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整合服务资源,进一步拓展服务群众、服务社会的功能,构建多元化家政服务体系,逐步打造家政服务品牌。
两车道及以下道路养护费用	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对石牌辖区内二车道及二车道以下、“村改居”社区道路及其附属设施已移交道路做好日常管养、应急抢险及道路路面、人行道面层更新改造等工作,提升辖区人居环境品质,更好地满足市民对美好生活的向往,提高市民的获得感和幸福

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								感。
两车道及 以下道路绿化 维护管养费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石牌辖区内二车道及二车道以下已移交道路绿化做好日常管养、应急抢险及道路乔木造型修剪、道路绿地更新改造等工作,提升辖区人居环境品质,更好地满足市民对美好生活的向往,提高市民的获得感和幸福感。
社区党组 织服务群众专 项工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设,加强基层治理的调查研究能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力,收集居民群众所急所需所盼问题并加以解决,推动街道中心党组织服务群众工作有序开展。
社工服务 站(家庭综合服	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	石牌街在党建引领下,根据不同的社区类型,以社区问题及需求为导

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
务中心)项目经费								向,开展特色服务,并鼓励和引导居民建立互助组织,实现整合社区资源,促进资源互通,打造共建共治共享的社会治理格局,提升居民的幸福感和获得感、安全感。
综合养老 服务中心(颐康 中心)运营经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件精神,为辖内60周岁以上有需要的老年人提供助餐配餐、日间托管、生活照料、康复护理、文化娱乐等覆盖老年人的一站式和到户式养老服务综合体。
广州市天河区 石牌街道综合 保障中心	4,716.05	4,716.05	4,487.64	228.41	0.00	0.00	0.00	-
出租屋管 理专项经费(编 外人员聘用经 费)	1,439.60	1,439.60	1,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提高人屋登记纳管率及增强隐患整治效果。2.提高出租屋主体责任意识,进一步压实出租屋主体责任。3.提高来穗人员安全意识及逃生技能。4.推进“城中村”出租屋专

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								业网格化工作,做到每一个“城中村”专业网格边界清晰、责任明确,明确入格事项,组建网格员队伍。 5. 及时回复 12345 热线工单,窗口服务方面保持“0”有效投诉记录。 6. 举办来穗人员关爱活动 2 场次以上。
消杀专项 经费(编外人员 聘用经费)	71.16	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保证消杀工人的工资福利待遇,提高其工作积极性,不断推进精细化管理,提升病媒生物防制水平,规范消杀工人作业,定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升工作效率,除四害消杀覆盖率达到 100%,虫蚊媒密度控制在防控标准内,有效防患四害相关传染病发生。
消杀专项 经费(工作经	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	不断推进精细化管理,提升病媒生物防制水平,规范消杀工人作业,

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
费) (23n)								定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升工作效率,除四害消杀覆盖率达到100%,虫蚊媒密度控制在防控标准内,有效防患四害相关传染病发生。
环卫保洁 专项经费(编外 人员聘用经费)	2,846.91	2,846.91	2,846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保证环卫工人的工资福利待遇,提高其工作积极性,不断推进精细化管理,逐步投入环卫机械作业车辆设备,淘汰落后的设施设备,提升环卫保洁质量,提高道路机械化清扫水平,规范环卫工人作业,定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升环卫工作效率,充分发挥设备效能,降低环卫工人劳动强度,实现环卫保洁提质增效。
环卫保洁 专项经费(工作	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保证环卫工人的工资福利待遇,提高其工作积极性,不断推进精细化

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
经费) (23n)								管理,逐步投入环卫机械作业车辆设备,淘汰落后的设施设备,提升环卫保洁质量,提高道路机械化清扫水平,规范环卫工人作业,定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升环卫工作效率,充分发挥设备效能,降低环卫工人劳动强度,实现环卫保洁提质增效。
出租屋管理专项经费(工作经费)	116.82	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高人屋登记纳管率及增强隐患整治效果。2. 提高出租屋主责任意识,进一步压实出租屋主责任。3. 提高来穗人员安全意识及逃生技能。4. 推进“城中村”出租屋专业网格化工作,做到每一个“城中村”专业网格边界清晰、责任明确,明确入格事项,组建网格员队伍。5. 及时回复 12345 热线工单,窗口

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								服务方面保持“0”有效投诉记录。 6. 举办来穗人员关爱活动 2 场次以上。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)	228.41	228.41	0.00	228.41	0.00	0.00	0.00	保证环卫工人的工资福利待遇,提高其工作积极性,不断推进精细化管理,逐步投入环卫机械作业车辆设备,淘汰落后的设施设备,提升环卫保洁质量,提高道路机械化清扫水平,规范环卫工人作业,定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升环卫工作效率,充分发挥设备效能,降低环卫工人劳动强度,实现环卫保洁提质增效。
消杀专项 经费(工作经 费)	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	不断推进精细化管理,提升病媒生物防制水平,规范消杀工人作业,定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升工作效



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市人民政府石牌街道办事处

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			
								率, 除四害消杀覆盖率达到 100%, 虫蚊媒密度控制在防控标准内, 有效防患四害相关传染病发生。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 15,014.09 万元，比上年减少 3,421.34 万元，下降 18.56%，主要原因是压减了一般公共预算；支出预算 15,014.09 万元，比上年减少 3,421.34 万元，下降 18.56%，主要原因是压减了一般公共预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.70 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 17.04%，主要原因是压减了三公经费预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增长 0.00 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费 48.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元；公务用车运行维护费 48.40 万元，比上年减少 10.00 万元。）比上年减少 10.00 万元，下降 17.12%，主要原因是压减了公务用车运行维护费经费预算；公务接待费 0.30 万元，比上年增长 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。2023年，本部门机关运行经费安排 535.42 万元，比上年减少 127.64 万元，下降 19.26%，主要原因是压减了行政经费。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 481.02 万元，其中：货物类采购预算 68.33 万元，工程类采购预算 35.00 万元，服务类采购预算 377.69 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,217.78 万元，分布构成情况为：房屋 5,918.49 平方米，车辆 26 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 6.93 万元，主要是社区居委会办公室购置空调、办公桌椅、档案柜、碎纸机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
城中村治理专项经费	1,007.20	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省第十三次党代会精神和市第十二次党代会工作部署，围绕探索超大城市党建引领城中村治理现代化新路径，紧扣“短期保稳定、中期抓提升，长期促发

		<p>展”治理目标，以加强党对城中村治理的全面领导为统领，以全面深化“村改居”管理体制综合改革工作为动力，进一步理顺街道和居委会、集体经济的权责边界，进一步增强党组织政治功能和组织功能，健全党组织领导自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急响应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”展现石牌担当、作出石牌贡献。</p>
<p>环卫保洁专项经费</p>	<p>3,078.35</p>	<p>定期开展环境卫生整治行动，提升城中村环境卫生水平。保证环卫工人的工资福利待遇，提高其工作积极性，不断推进精细化管理，逐步投入环卫机械作业车辆设备，淘汰落后的设施设备，提升环卫保洁质量，提高道路机械化清扫水平，规范环卫工人作业，定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训，提升环卫工作效率，充分发挥设备效能，降低环卫工人劳动强度，实现环卫保洁提质增效。</p>

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。