

2023 年
广州市天河区人民政府天河南街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府天河南街道办事处 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天河南 街道办事处概况

一、主要职责

（一）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。

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河南街道办事处本级预算（含纳入本级预算的下属单位广州市天河区天河南街道综合服务中心、广州市天河区天河南街道退役军人服务站、广州市天河区天河南街道财务结算中心）和广州市天河区天河南街道综合保障中心预算。

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天河南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,248.20	一、一般公共服务支出	4,586.10
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	27.33
		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	667.25
		九、卫生健康支出	119.00
		十、节能环保支出	39.98
		十一、城乡社区支出	5,855.37

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5.76
		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	797.23
		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	130.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,248.20	本年支出合计	12,248.20

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,248.20	支出总计	12,248.20

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天河南街道办事处

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			
2130199	其他农业农村支出	5.76	5.76	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	797.23	797.23	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	797.23	797.23	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	217.61	217.61	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	579.62	579.62	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	130.18	130.18	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	130.18	130.18	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	130.18	130.18	0.00	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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	12,248.20	3,771.69	8,476.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,586.10	1,862.19	2,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,369.05	1,862.19	2,506.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,633.15	1,633.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,506.87	0.00	2,506.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	229.04	229.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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							
204	公共安全支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.25	259.81	407.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	281.80	0.00	281.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.78	132.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	80.00	0.00	80.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.86	50.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.86	50.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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							
21004	公共卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,855.37	682.31	5,173.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,348.89	682.31	2,666.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,348.89	682.31	2,666.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	2,315.38	0.00	2,315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,315.38	0.00	2,315.38	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	171.00	0.00	171.00	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	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	797.23	797.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	579.62	579.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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							
22401	应急管理事务	130.18	130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	130.18	130.18	0.00	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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,077.20	一、一般公共服务支出	4,586.10
二、政府性基金预算	171.00	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	27.33
		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	667.25
		九、卫生健康支出	119.00
		十、节能环保支出	39.98
		十一、城乡社区支出	5,855.37
		十二、农林水支出	5.76
		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天河南街道办事处

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	797.23
		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	130.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,248.20	本年支出合计	12,248.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,248.20	支出总计	12,248.20

注：无。

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河南街道办事处

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	12,077.20	3,771.69	8,305.51
[201]一般公共服务支出	4,586.10	1,862.19	2,723.92
[20101]人大事务	32.20	0.00	32.20
[2010102]一般行政管理事务	32.20	0.00	32.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,369.05	1,862.19	2,506.87
[2010301]行政运行	1,633.15	1,633.15	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2,506.87	0.00	2,506.87
[2010350]事业运行	229.04	229.04	0.00
[20132]组织事务	184.05	0.00	184.05
[2013299]其他组织事务支出	184.05	0.00	184.05
[20136]其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
[2013699]其他共产党事务支出	0.80	0.00	0.80
[204]公共安全支出	27.33	0.00	27.33
[20499]其他公共安全支出	27.33	0.00	27.33

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河南街道办事处

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
[2049999]其他公共安全支出	27.33	0.00	27.33
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	667.25	259.81	407.44
[20801]人力资源和社会保障管理事务	41.43	41.43	0.00
[2080105]劳动保障监察	41.43	41.43	0.00
[20802]民政管理事务	281.80	0.00	281.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	281.80	0.00	281.80
[20805]行政事业单位养老支出	167.52	167.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.78	132.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.74	34.74	0.00
[20810]社会福利	80.00	0.00	80.00
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	60.00	0.00	60.00

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天河南街道办事处

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
[20819]最低生活保障	5.80	0.00	5.80
[2081901]城市最低生活保障金支出	5.80	0.00	5.80
[20820]临时救助	4.85	0.00	4.85
[2082001]临时救助支出	4.85	0.00	4.85
[20825]其他生活救助	20.00	0.00	20.00
[2082501]其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	65.86	50.86	15.00
[2082804]拥军优属	65.86	50.86	15.00
[210]卫生健康支出	119.00	0.00	119.00
[21004]公共卫生	32.00	0.00	32.00
[2100409]重大公共卫生服务	32.00	0.00	32.00
[21007]计划生育事务	87.00	0.00	87.00
[2100799]其他计划生育事务支出	87.00	0.00	87.00
[211]节能环保支出	39.98	39.98	0.00
[21101]环境保护管理事务	39.98	39.98	0.00

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天河南街道办事处

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
[2110199]其他环境保护管理事务支出	39.98	39.98	0.00
[212]城乡社区支出	5,684.37	682.31	5,002.06
[21201]城乡社区管理事务	3,348.89	682.31	2,666.58
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,348.89	682.31	2,666.58
[21203]城乡社区公共设施	20.10	0.00	20.10
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.10	0.00	20.10
[21205]城乡社区环境卫生	2,315.38	0.00	2,315.38
[2120501]城乡社区环境卫生	2,315.38	0.00	2,315.38
[213]农林水支出	5.76	0.00	5.76
[21301]农业农村	5.76	0.00	5.76
[2130199]其他农业农村支出	5.76	0.00	5.76
[221]住房保障支出	797.23	797.23	0.00
[22102]住房改革支出	797.23	797.23	0.00
[2210201]住房公积金	217.61	217.61	0.00
[2210203]购房补贴	579.62	579.62	0.00

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天河南街道办事处

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
[224]灾害防治及应急管理支出	130.18	130.18	0.00
[22401]应急管理事务	130.18	130.18	0.00
[2240106]安全监管	130.18	130.18	0.00

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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,771.69
[301]工资福利支出	2,724.13
[30101]基本工资	211.26
[30102]津贴补贴	778.70
[30103]奖金	329.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	132.22
[30109]职业年金缴费	66.11
[30112]其他社会保障缴费	3.97
[30113]住房公积金	146.57
[30199]其他工资福利支出	1,055.44
[301]工资福利支出	363.86
[30101]基本工资	40.02
[30102]津贴补贴	84.12
[30103]奖金	77.50

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天河南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	79.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.46
[30109]职业年金缴费	13.73
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	24.51
[30199]其他工资福利支出	15.73
[302]商品和服务支出	349.75
[30201]办公费	15.00
[30204]手续费	0.78
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.30
[30207]邮电费	15.40
[30209]物业管理费	57.36
[30211]差旅费	14.00

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天河南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	5.70
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	6.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	36.54
[30229]福利费	84.16
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	39.11
[30299]其他商品和服务支出	29.19
[302]商品和服务支出	3.96
[30201]办公费	3.96
[303]对个人和家庭的补助	330.00
[30302]退休费	326.58
[30309]奖励金	3.42

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：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	818.20	818.20	0.00	0.00
“三公”经费	102.20	12.20	90.00	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	102.20	12.20	90.00	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	102.20	12.20	90.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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	171.00	0.00	171.00
212	城乡社区支出	171.00	0.00	171.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00	0.00	171.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.00	0.00	171.00

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天河南街道办事处

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天河南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,305.51
[301]工资福利支出	6,075.30
[30113]住房公积金	59.98
[30199]其他工资福利支出	6,015.32
[302]商品和服务支出	2,081.29
[30201]办公费	95.72
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	24.00
[30206]电费	77.00
[30207]邮电费	52.33
[30209]物业管理费	32.00
[30211]差旅费	33.00

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河南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	29.15
[30214]租赁费	163.75
[30216]培训费	40.00
[30227]委托业务费	920.61
[30299]其他商品和服务支出	611.23
[310]资本性支出	60.00
[31006]大型修缮	60.00
[302]商品和服务支出	88.92
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	1.37
[30206]电费	7.55
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	1.80

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河南街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	35.40
[30218]专用材料费	3.30
[30299]其他商品和服务支出	16.50

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河南街道办事处

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	3,771.69	3,771.69	3,771.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,087.99	3,087.99	3,087.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	353.71	353.71	353.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	330.00	330.00	330.00	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天河南街道办事处	3,655.99	3,655.99	3,655.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,979.22	2,979.22	2,979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	346.77	346.77	346.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.00	330.00	330.00	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河南街道办事处

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		
广州市天河区天河南街道综合保障中心	115.70	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.93	6.93	6.93	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河南街道办事处

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	8,476.51	8,476.51	8,305.51	171.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府天河 南街道办事处	4,902.97	4,902.97	4,902.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
颐康中心 建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好颐康中心建设工作,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给,完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
办公及业 务用房租赁经 费	153.75	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	切实规范资金管理,保障资金安全高效运行,及时续签场地合同。
网格员移 动采集终端流	27.33	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	牢固树立“令行禁止是遵守党的纪律、有呼必应是践行党的宗旨”理

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河南街道办事处

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			
量包经费								念,着力建立健全街党建引领基层共建共治共享社会治理格局制度机制,围绕“一屏观天下、一网管城市”目标,加快建成“令行禁止、有呼必应”街综合指挥调度平台,切实打通基层社会治理“最后一公里”。
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	做好综合养老服务运营工作,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给,完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
业务用房 物业管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目,加强我街日常保洁、保安、绿化、基础设施设备维保、日常维修零配件等工作,提高我街后勤保障

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河南街道办事处

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			
								的工作水平。在整个计划期内为我街提供良好的工作环境,对设备出现的前期故障及早处理,减少设备重大事故的发生,为我街顺利开展工作给予支持。
垃圾分类 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化垃圾分类系统建设和能力建设,全力推动生活垃圾分类工作的全链条提升、全方位覆盖、全社会参与。
困难群众 临时救助备用 金	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保障低保、低边、特困等困难群众的基本需求,确保困难群众的基本生活得到有效保障。
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	通过加强社会救助人才队伍建设,推动社会救助工作的有序开展,从而切实维护好困难群众的合法权益。
文化业务 经费	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	切实规范资金管理,保障资金安全高效运行,提高辖区群众文化生活

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河南街道办事处

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			
								水平, 营造健康、文明、向上的文化氛围。
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
违法建设治理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖内违法建设清拆整治各项工作, 保证辖内整体环境平安有序, 增强人民群众的知晓度、幸福感。
两车道及以下道路养护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人民群众提供更加满意的城市基础设施服务, 打造宜居、宜业、宜游的天河南人居环境。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为人民群众提供更加满意的城市绿化, 打造宜居、宜业、宜游的天河南人居环境。
人大代表街道工委专项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人大代表开展各项履职活动, 了解社情民意, 同时利用“天

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河南街道办事处

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（工作经费）								河人大”公众号随手拍，监督政府推动社情民意的解决，同时通过视察调研提出代表意见建议，助力天河区经济社会的高质量发展。
人大代表 街道工委专项 经费（编外人员 聘用经费）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放工资，提高工作人员工作积极性和主动性，更好地完成人大街道工委服务代表的各项履职工作。
居委办公 经费	32.26	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证年度内社区居委会能正常运作，提高工作效率，能配合街道完成各项工作任务，在合理范围内购置办公用品。
街道专项 经费（编外人员 聘用经费）	1,912.11	1,912.11	1,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放工资，提高工作人员工作积极性和主动性，更好地完成街道各项工作。
街道专项 经费（工作经 费）	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，及时有效做好日常办公需求开支。

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河南街道办事处

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			
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
社区党组织服务群众专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活

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河南街道办事处

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			
								动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
两新书记 补贴	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
正常离任 村干部生活补 助经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,及时给正常离任村干部发放生活补助,充分体现党和政府对退休村干部的关怀,让他们获

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河南街道办事处

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			
								得感更强，幸福感更足。
居家养老 购买服务及运 营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好居家养老服务工作，为辖区老人提供更好的服务。增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
天河区社 区居家养老“大 配餐”经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决好老年人居家生活午餐就餐难问题，进一步拓展居家养老服务社会化进程。做好助餐配餐服务，通过养老机构食堂和长者饭堂，为全托、日托和周边社区老年人提供助餐配餐服务。
分散供养 特困人员护理	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障特困人员救助基本生活，做好散居特困人员照料护理服务，

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河南街道办事处

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			
补贴								提升老人生活品质,保障老人日常生活。
严重精神 障碍患者监护 补助经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护补助项目,加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建 设,提升居民心理健康素养和公众 心理健康水平,完善社会心理服务 工作者队伍。让来穗精神障碍患 者即将发病或已经发病的得到及时 救治,最大限度减少严重精神障碍 患者肇事肇祸案(事)件的发生。
公厕改造 专项经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全面规范公厕的日常管理工作,进 一步提升公厕的质量品质,用强有 力的监督力量督促工作落实,加大 资金投入,把更多的资金投向“厕 所革命”,巩固“厕所革命”成果。
社区办公 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习 近平新时代中国特色社会主义思想思

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河南街道办事处

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			
								想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
两新组织 党员活动经费	42.05	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒

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河南街道办事处

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			
								垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
两新组织 区域党委工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
社区党员 活动经费	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记重要讲话精神,贯彻新时代党的建设总要求,不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设,努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒,为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。

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河南街道办事处

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			
								求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。
新建两新 党组织启动经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党的基层组织建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻新时代党的建设总要求，不断加强基层党组织基本组织、基本制度、基本队伍、基本活动和基本保障建设，努力把全街党的基层组织建设成为坚强战斗堡垒，为街道各项工作提供坚强的政治保证和组织保证。

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河南街道办事处

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			
区管退休 干部节日慰问 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	让退休干部切实感受到组织的关爱和温暖,积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。
社工服务 站(家庭综合服务 中心)项目经 费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 113x 社工服务项目,以党建为引领,加强社区资源整合,为特殊人士及家庭解困,提高社区居民参与社区事务能力,培育社区居民互助组织,激发社区活力,共建关爱互助和谐的幸福天河南,营造共建共治共享的社区治理新格局。
社区颐康 服务站建设及 运营经费	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按照本市居家社区养老服务政策、基本养老服务清单、服务规范的要求,提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等基本服务项目。
社区居委 活动经费	47.11	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证年度内社区居委会能正常运作,能配合街道完成各项工作任务

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河南街道办事处

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，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力。
社区两委 干部补贴(居委 专职人员经费) (编外人员聘 用经费)	501.55	501.55	501.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支出居委人员工资,提高工作积极性,使居委专职人员更好地为居民群众服务,提高社区服务质量。
社区党组 织书记绩效奖 励(居委专职人 员经费)(编外 人员聘用经费)	161.26	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支出居委人员工资,提高工作积极性,使居委专职人员更好地为居民群众服务,提高社区服务质量。
未成年人 保护站购买服 务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强未保站人才队伍建设,推动未成年人工作的有序开展,从而切实维护好未成年人的合法权益。
天河区军 转干部、无军籍 职工、烈属慰问	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转退休干部、无军籍职工、烈属生活困难补贴、医疗补贴、节日慰问和组织体检,使企

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河南街道办事处

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								业军转退休干部的基本生活得到有效保障。
双拥、优抚 工作专项经费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过我街定期安排的退役军人、现役军人和军属、优抚对象的优待、抚恤工作,落实优抚对象医疗保障待遇,组织实施优抚对象抚恤补助资金发放、义务兵家庭优待、困难优抚对象帮扶等各项拥军优属拥政爱民工作。
城中村治理 专项经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。全市党建引领城中村治理专项工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,落实省委十三届二次全会和市委十二届五次全会部署要求,紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治

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河南街道办事处

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			
								理目标,强化党对城中村治理的全面领导,进一步织密织牢基层组织体系,健全基础信息动态更新长效机制,优化社会治安防控体系,巩固提升数据资源互联互通效能,推动党建引领城中村专项治理与综合治理改造融合共进,为深入贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”,高质量推动城乡区域协调发展,实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供重要支撑。
文化业务 经费(编外人员 经费)	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	加强单位工作人员工资福利管理工作,为规范管理奠定坚实基础。
打造干净 整洁平安有序 城区环境专项 经费(23n)	215.76	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	为人民群众提供更加满意的城市基础设施服务,打造宜居、宜业、宜游的天河南人居环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府天河南街道办事处

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)(23n)	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实规范资金管理,保障资金安全 高效运行,及时有效做好日常办公 需求开支。
广州市天河区 天河南街道综 合保障中心	3,573.54	3,573.54	3,402.54	171.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁 专项经费(编外 人员聘用经费)	2,158.86	2,158.86	2,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫保洁水平,加强道路保 洁,垃圾日产日清,清理乱涂写、 乱张贴、清运大件杂物并分解处 理、进一步打造“更干净、更整洁、 更有序”的宜居宜商城区环境,更 好完成环卫保洁、垃圾收运等各项 工作任务。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)	171.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫保洁水平,加强道路保 洁,垃圾日产日清,清理乱涂写、 乱张贴、清运大件杂物并分解处 理、进一步打造“更干净、更整洁、 更有序”的宜居宜商城区环境,更

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河南街道办事处

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			
								好完成环卫保洁、垃圾收运各项工作任务。
出租屋管理专项经费(工作经费)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋管理,定期巡查,确保出租屋和来穗人员登记纳管率、信息鲜活率达到规定要求,切实提高出租屋消防治安安全。代征出租屋综合税;做好以居住证为载体、积分制为办法的基本公共服务申请受理和初审等工作;开展各项融合活动,全面提升服务管理水平。
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	1,028.31	1,028.31	1,028.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放出租屋人员工资、稳定队伍,提高工作积极性及归属感,更好完成辖区各项工作任务。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	126.46	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放消毒人员工资、稳定队伍,提高工作积极性及归属感,更好完成辖区消杀等各项工作任务。

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河南街道办事处

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			
消杀专项 经费(工作经 费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定各项工作计划,迅速有效完成病媒生物防制工作任务,配合市、区、街布置的临时性任务,保证辖区四害防治及突发公共卫生事件的日常疫情防控开展,规范消毒工人作业,科学选配药品,科学操作器械,提高作业的质量和效果,保障人民群众生命健康安全。
出租屋管 理专项经费(工 作经费)(23n)	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋管理,定期巡查,确保出租屋和来穗人员登记纳管率、信息鲜活率达到规定要求,切实提高出租屋消防治安安全。代征出租屋综合税;做好以居住证为载体、积分制为办法的基本公共服务申请受理和初审等工作;开展各项融合活动,全面提升服务管理水平。
消杀专项 经费(工作经 费)	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	制定各项工作计划,迅速有效完成病媒生物防制工作任务,配合市、

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河南街道办事处

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)								区、街布置的临时性任务, 保证辖区四害防治及突发公共卫生事件的日常疫情防控开展, 规范消毒工人作业, 科学选配药品, 科学操作器械, 提高作业的质量和效果, 保障人民群众生命健康安全。
环卫保洁 专项经费(工作 经费) (23n)	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫保洁水平, 加强道路保洁, 垃圾日产日清, 清理乱涂写、乱张贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境, 更好完成环卫保洁、垃圾收运各项工作任务。

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12248.20万元，比上年减少355.77万元，下降2.82%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非重点、非刚性的支出；支出预算12248.20万元，比上年减少355.77万元，下降2.82%，主要原因是落实过紧日子要求，压减非重点、非刚性的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费102.20万元，比上年减少27.00万元，下降20.90%，主要原因是2023年暂无公务用车购置计划，且暂无计划安排公务接待。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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102.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少36.00万元；公务用车运行维护费102.20万元，比上年增加10.00万元。）比上年减少26.00万元，下降20.28%，主要原因是2023年暂无公务用车购置计划；公务接待费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是暂无计划安排公务接待。

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 818.20 万元，比上年减少 83.50 万元，下降 9.26%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 777.25 万元，其中：货物类采购预算 268.25 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 509.00 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 3624.79 万元，分布构成情况为：房屋 3921.02 平方米，车辆 28.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是年初未安排预算等。

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
社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	144.00	通过开展 113x 社工服务项目，以党建为引领，加强社区资源整合，为特殊人士及家庭解困，提高社区居民参与社区事务能力，培育社区居民互助组织，激发社区活力，共建关爱互助和谐的幸

		福天河南，营造共建共治共享的社区治理新格局。
环卫保洁专项经费（工作经费）	171.00	提高环卫保洁水平，加强道路保洁，垃圾日产日清，清理乱涂写、乱张贴、清运大件杂物并分解处理、进一步打造“更干净、更整洁、更有序”的宜居宜商城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。

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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。