

2022 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 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）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 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	12,603.97	一、一般公共服务支出	4,654.21
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	10.00
		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	9.50
		八、社会保障和就业支出	413.57
		九、卫生健康支出	371.50
		十、节能环保支出	44.58
		十一、城乡社区支出	6,053.81

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	6.24
		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	895.38
		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	145.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,603.97	本年支出合计	12,603.97

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	12,603.97	支出总计	12,603.97

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。

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			
21301	农业农村	6.24	6.24	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	6.24	6.24	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	895.38	895.38	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	895.38	895.38	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	311.03	311.03	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	584.35	584.35	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	145.18	145.18	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	145.18	145.18	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	145.18	145.18	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	12603.97	5014.66	7589.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,654.21	1,892.75	2,761.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.81	1,892.75	2,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,732.40	1,732.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,585.06	0.00	2,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.35	160.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.80	0.00	138.80	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							
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
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.57	189.37	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	156.50	0.00	156.50	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							
20805	行政事业单位养老支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.03	0.00	2.03	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	62.58	43.18	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	62.58	43.18	19.40	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							
210	卫生健康支出	371.50	0.00	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,053.81	1,847.41	4,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,881.89	1,847.41	2,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,881.89	1,847.41	2,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.95	0.00	39.95	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.95	0.00	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,131.97	0.00	2,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,131.97	0.00	2,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.03	311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	584.35	584.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.18	145.18	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	12,603.97	一、一般公共服务支出	4,654.21
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	10.00
		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	9.50
		八、社会保障和就业支出	413.57
		九、卫生健康支出	371.50
		十、节能环保支出	44.58
		十一、城乡社区支出	6,053.81
		十二、农林水支出	6.24
		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	895.38
		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	145.18
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	12,603.97	本年支出合计	12,603.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,603.97	支出总计	12,603.97

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	12,603.97	5,014.66	7,589.30
[201]一般公共服务支出	4,654.21	1,892.75	2,761.46
[20101]人大事务	34.60	0.00	34.60
[2010102]一般行政管理事务	34.60	0.00	34.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,477.81	1,892.75	2,585.06
[2010301]行政运行	1,732.40	1,732.40	0.00
[2010302]一般行政管理事务	2,585.06	0.00	2,585.06
[2010350]事业运行	160.35	160.35	0.00
[20105]统计信息事务	2.20	0.00	2.20
[2010505]专项统计业务	2.20	0.00	2.20
[20132]组织事务	138.80	0.00	138.80
[2013299]其他组织事务支出	138.80	0.00	138.80
[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

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
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50
[20701]文化和旅游	9.50	0.00	9.50
[2070109]群众文化	9.50	0.00	9.50
[208]社会保障和就业支出	413.57	189.37	224.20
[20801]人力资源和社会保障管理事务	39.85	39.85	0.00
[2080105]劳动保障监察	39.85	39.85	0.00
[20802]民政管理事务	156.50	0.00	156.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	156.50	0.00	156.50
[20805]行政事业单位养老支出	106.35	106.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.63	90.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.71	15.71	0.00
[20810]社会福利	24.00	0.00	24.00

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
[2081002]老年福利	24.00	0.00	24.00
[20819]最低生活保障	2.27	0.00	2.27
[2081901]城市最低生活保障金支出	2.27	0.00	2.27
[20820]临时救助	2.03	0.00	2.03
[2082001]临时救助支出	2.03	0.00	2.03
[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	62.58	43.18	19.40
[2082804]拥军优属	62.58	43.18	19.40
[210]卫生健康支出	371.50	0.00	371.50
[21004]公共卫生	287.50	0.00	287.50
[2100409]重大公共卫生服务	31.50	0.00	31.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	256.00	0.00	256.00
[21007]计划生育事务	84.00	0.00	84.00
[2100799]其他计划生育事务支出	84.00	0.00	84.00

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
[211]节能环保支出	44.58	44.58	0.00
[21101]环境保护管理事务	44.58	44.58	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	44.58	44.58	0.00
[212]城乡社区支出	6,053.81	1,847.41	4,206.40
[21201]城乡社区管理事务	3,881.89	1,847.41	2,034.48
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,881.89	1,847.41	2,034.48
[21203]城乡社区公共设施	39.95	0.00	39.95
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	39.95	0.00	39.95
[21205]城乡社区环境卫生	2,131.97	0.00	2,131.97
[2120501]城乡社区环境卫生	2,131.97	0.00	2,131.97
[213]农林水支出	6.24	0.00	6.24
[21301]农业农村	6.24	0.00	6.24
[2130199]其他农业农村支出	6.24	0.00	6.24
[221]住房保障支出	895.38	895.38	0.00
[22102]住房改革支出	895.38	895.38	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
[2210201]住房公积金	311.03	311.03	0.00
[2210203]购房补贴	584.35	584.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	145.18	145.18	0.00
[22401]应急管理事务	145.18	145.18	0.00
[2240106]安全监管	145.18	145.18	0.00

注：无。

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河南街道办事处

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	5,014.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,872.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	222.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	906.25
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	311.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,239.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	79.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	55.58

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河南街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	438.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	58.77
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.70
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.00
[30216]培训费	[50203]培训费	18.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	121.72

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河南街道办事处

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
[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	41.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	53.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.52
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.86
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	617.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	140.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	442.07

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	901.71	901.71	0.00	0.00
“三公”经费	129.20	129.20	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	128.20	128.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	92.20	92.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7,589.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,060.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5,060.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,462.83
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,276.01
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.80
[30206]电费	[50201]办公经费	27.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	29.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	29.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.90

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	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2.20
[30216] 培训费	[50201] 办公经费	21.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	60.13
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	399.28
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	14.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	458.68
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	13.84
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	80.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	66.09
[31006] 大型修缮	[50307] 大型修缮	30.09
[31013] 公务用车购置	[50303] 公务用车购置	36.00

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	5,014.66	5,014.66	5,014.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,951.96	3,951.96	3,951.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	444.74	444.74	444.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	617.96	617.96	617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	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	4,945.17	4,945.17	4,945.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,901.25	3,901.25	3,901.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	438.65	438.65	438.65	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	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的补助	605.27	605.27	605.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区天河南街道综合保障中心	69.49	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	50.71	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.68	12.68	12.68	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	7,589.30	7,589.30	7,589.30	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	4,480.66	4,480.66	4,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-
颐康中心建设补助资金	1.00	1.00	1.00	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	-
办公及业务用房租赁经费	366.97	366.97	366.97	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹机关办公和公共服务需求,优化布局和功能,提高办公业务用房使用的满意度水平,及时给付各月租金。
网格员移动采集终端流量包经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
综合养老服务中心(颐康中心)运	17.50	17.50	17.50	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			
营经费								
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展一系列专项整治和升级改造工作,不断宣传和及时更新信息,用“绣花”功夫加强城市管理,提高城市规划建设管理标准化精细化品质化水平,不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求,共同打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城市环境秩序。
疫情防控专项经费	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话和指示精神,打赢疫情防控阻击战,做好疫情防控保障工作,坚决遏制疫情蔓延势头。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	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

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			
								参与。
困难群众临时救助备用金	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-
家庭综合服务中心政府购买服务经费	138.00	138.00	138.00	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。
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	-
旧村全面改造项目基础数据	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区既有住宅加装电梯财政补	800.00	800.00	800.00	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

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			
助经费								民上下楼困难,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,且已建成投入使用的七层以上多业主无电梯国有土地性质住宅楼加装电梯。
违法建设治理专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路养护费用	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路绿化维护管养费用	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(编外)	7.00	7.00	7.00	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			
人员聘用经费)								
居委办公经费	28.98	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(编外人员聘用经费)	1,853.50	1,853.50	1,853.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(工作经费)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合实际工作需要,对2022年街道专项业务经费制定详细的预算安排,将该项经费合理的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。
街道党组织工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织服务群众专项工作经费	0.10	0.10	0.10	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			
社区党组织工作经费	54.00	54.00	54.00	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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,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。
社区党员活动工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
“两新”组织党建工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居委会办公用房维护维修经费	8.09	8.09	8.09	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			
两新书记补贴	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
正常离任村干部生活补助经费	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居家养老购买服务及运营经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区社区居家养老“大配餐”经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
分散供养特困人员护理补贴	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-
优抚对象驻军部队及烈士家属慰问经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
严重精神障碍患者监护补助经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
离退休干部管理工作经费	0.80	0.80	0.80	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			
专项统计业务经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区天河南街道综合保障中心	3,108.64	3,108.64	3,108.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(工作经费)	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有序推进厕所革命建设,继续开展平安、干净、整洁、有序行动,加快环境改善和环卫基础设施建设,确保各项环境综合整治任务及时高质完成,提高环卫机械设备运维水平,加快推进垃圾分类工作,提高环卫保洁水平,确保垃圾分类设施配置达标,道路保洁率100%,垃圾日产日清,垃圾分类住宅小区全覆盖,人居环境改善明显,居民

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			
								满意率达 90%及以上。通过开展辖区内路面普扫、生活垃圾清运、大件垃圾及建筑垃圾转运、路面清洗、小区协助保洁等项目，加强业务知识标准和培训，提高市容环境卫生工作水平。使得小区环境卫生水平逐步提升，保洁清洗清运工作的常态化，居民群众对环境卫生的满意度较大提升，加大对辖区内业务单位垃圾收运力度，进一步提高了服务质量和水平，随着干整平有工作向内街巷和小区深入推进，并结合机械化作业和实行常态化，辖区内环境卫生面貌持续改善，蚊虫滋生地逐步减少，有效防止了登革热疫情的发生。
出租屋管理专项经费（工作经费）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升来穗人员基本公共服务水平，促进来穗人员融合，实现出租屋和

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			
								来穗人员管理考评达标;深入开展出租屋专项整治;确保街道辖区出租屋信息登记、出租屋消防安全管理、出租屋治安检查达到 100%的标准;来穗人员信息登记 80%、准确率 90%以上。
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	950.00	950.00	950.00	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	-
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(工作经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大环境综合治理的力度,立足治本、标本兼治,将鼠、蚊、蝇、蟑的密度控制在国家病媒生物密度控制水平标准 C 级范围;加强对生活场所、工作场所和公共场所的

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			
								“四害”监测和防制工作；建立有害生物孳生地情况调查台账，定期检查补充，彻底清除病媒生物孳生环境。清理孳生地主要包括清理各类积水、杂物、卫生死角、堵塞鼠洞，清除鼠迹、蟑迹等。检查所承包单位的的病媒生物防制基础设施是否完善。并建议承包单位完善设施和做好日常管养工作。对自行管理的设施，如毒鼠屋等要求标识清楚、布置合理。

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12603.97万元，比上年减少538.25万元，下降4.10%，主要原因是减少打造干净整洁平安有序城区环境专项经费和党建经费等；支出预算12603.97万元，比上年减少538.25万元，下降4.10%，主要原因是减少打造干净整洁平安有序城区环境专项经费和党建经费等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费129.20万元，比上年减少11.00万元，下降7.85%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费128.20万元（公务用车购置费36.00万元，比上年增加36.00万元；公务用车运行维护费92.20万元，比上年减少45.00万元。）比上年减少9.00万元，下降6.56%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.66%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

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901.71万元,比上年减少441.73万元,下降32.88%,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1073.44万元,其中:货物类采购预算288.37万元,工程类采购预算8.09万元,服务类采购预算766.98万元等。

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3549.80万元,分布构成情况为:房屋3921.02平方米,车辆30.00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36.00万元,主要是公务车等。

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
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	800万元	为顺利推进我街辖内既有住宅加装电梯工作,切实满足人民群众美好生活的需要,解决居民上下楼出行困难,我街通过城管办、司法所、居委会、加装电梯业主等共同搭建多方沟通平台,化解因加装电梯引起

		<p>的纠纷，加速加装电梯的进程，全力指导协助推动辖内符合加装电梯相关条件，具有合法核发权属证明或者核发报批手续，且已建成投入使用的七层以上多业主无电梯的既有住宅楼加装电梯。加装电梯属于民生工程，加装电梯财政补助减轻居民负担，惠及加装电梯广大业主。</p>
<p>出租屋管理专项经费（工作经费）</p>	<p>50 万元</p>	<p>提升来穗人员基本公共服务水平，针对来穗人员最关心最直接最现实的融合需求，促进来穗人员融合，积极推进“以居住证为载体、以积分制为办法”的基本公共服务工作，将积分入户、来穗人员随迁子女积分制入学、公共租赁住房等基本公共服务申请受理和初审等工作落到实处；协助开展出租屋安全隐患整治工作；定期巡查，全面核实“人屋”数据，按照“人来登记、人走注销”原则，及时采录、更新“人屋”数据信息，确保信息鲜活率达到规定要求，出租屋登记纳管率\geq95%，来穗人员登记纳管率\geq85%；做好房屋租赁登记备案、居住证办理、出租房屋税收征管等工作；实现出租屋和来穗人员管理考评达标，全面提升服务管理水平。</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：指行政（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。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。