

2022 年
广州市天河区人民政府五山街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处概 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 广州市天河区人民政府五山街道办事处概况

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）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）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五山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：广州市天河区五山街道综合服务中心、广州市天河区五山街道综合保障中心、广州市天河区五山街道退役军人服务站、广州市天河区五山街道财务结算中心。

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五山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,865.53	一、一般公共服务支出	3,095.35
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	539.23
		九、卫生健康支出	56.20
		十、节能环保支出	33.81
		十一、城乡社区支出	5,116.03

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12.98
		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	888.12
		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	123.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,865.53	本年支出合计	9,865.53

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	9,865.53	支出总计	9,865.53

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五山街道办事处

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			
2210203	购房补贴	574.19	574.19	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	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	123.80	123.80	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	123.80	123.80	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五山街道办事处

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	9,865.52	4,809.14	5,056.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,095.35	1,679.77	1,415.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	122.57	87.77	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.77	1,546.27	1,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,472.42	1,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,184.00	0.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50	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五山街道办事处

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							
20105	统计信息事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	169.10	0.00	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	539.24	204.97	334.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	281.86	0.00	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	281.86	0.00	281.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.82	125.82	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五山街道办事处

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							
2080501	行政单位离退休	122.59	122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.30	0.00	1.30	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	49.12	39.68	9.44	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五山街道办事处

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							
2082804	拥军优属	49.12	39.68	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,116.02	1,865.69	3,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,388.63	1,865.69	1,522.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,288.48	1,865.69	1,422.79	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五山街道办事处

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							
21203	城乡社区公共设施	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,652.14	0.00	1,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,652.14	0.00	1,652.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	888.12	888.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.94	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	574.19	574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	123.80	123.80	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五山街道办事处

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							
2240106	安全监管	123.80	123.80	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五山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,865.53	一、一般公共服务支出	3,095.35
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	539.23
		九、卫生健康支出	56.20
		十、节能环保支出	33.81
		十一、城乡社区支出	5,116.03
		十二、农林水支出	12.98
		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五山街道办事处

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	888.12
		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	123.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,865.53	本年支出合计	9,865.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,865.53	支出总计	9,865.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处

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	9,865.53	4,809.14	5,056.38
[201]一般公共预算支出	3,095.35	1,679.77	1,415.58
[20101]人大事务	122.57	87.77	34.80
[2010102]一般行政管理事务	34.80	0.00	34.80
[2010150]事业运行	87.77	87.77	0.00
[20102]政协事务	45.73	45.73	0.00
[2010201]行政运行	45.73	45.73	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,732.77	1,546.27	1,186.50
[2010301]行政运行	1,472.42	1,472.42	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,184.00	0.00	1,184.00
[2010350]事业运行	73.84	73.84	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50
[20105]统计信息事务	5.19	0.00	5.19
[2010505]专项统计业务	1.60	0.00	1.60

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五山街道办事处

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
[2010508]统计抽样调查	3.59	0.00	3.59
[20132]组织事务	169.10	0.00	169.10
[2013299]其他组织事务支出	169.10	0.00	169.10
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	539.23	204.97	334.27
[20801]人力资源和社会保障管理事务	30.66	30.66	0.00
[2080105]劳动保障监察	30.66	30.66	0.00
[20802]民政管理事务	281.86	0.00	281.86
[2080208]基层政权建设和社区治理	281.86	0.00	281.86
[20805]行政事业单位养老支出	125.82	125.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.59	122.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
[20808]抚恤	8.81	8.81	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.81	8.81	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五山街道办事处

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
[20810]社会福利	18.36	0.00	18.36
[2081002]老年福利	18.36	0.00	18.36
[20819]最低生活保障	3.31	0.00	3.31
[2081901]城市最低生活保障金支出	3.31	0.00	3.31
[20820]临时救助	1.30	0.00	1.30
[2082001]临时救助支出	1.30	0.00	1.30
[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	49.12	39.68	9.44
[2082804]拥军优属	49.12	39.68	9.44
[210]卫生健康支出	56.20	0.00	56.20
[21004]公共卫生	56.20	0.00	56.20
[2100409]重大公共卫生服务	6.20	0.00	6.20
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00
[211]节能环保支出	33.81	33.81	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五山街道办事处

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
[21101]环境保护管理事务	33.81	33.81	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	33.81	33.81	0.00
[212]城乡社区支出	5,116.03	1,865.69	3,250.33
[21201]城乡社区管理事务	3,388.64	1,865.69	1,522.94
[2120104]城管执法	100.16	0.00	100.16
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,288.48	1,865.69	1,422.79
[21203]城乡社区公共设施	75.25	0.00	75.25
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	75.25	0.00	75.25
[21205]城乡社区环境卫生	1,652.14	0.00	1,652.14
[2120501]城乡社区环境卫生	1,652.14	0.00	1,652.14
[213]农林水支出	12.98	12.98	0.00
[21301]农业农村	12.98	12.98	0.00
[2130109]农产品质量安全	12.98	12.98	0.00
[221]住房保障支出	888.12	888.12	0.00
[22102]住房改革支出	888.12	888.12	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五山街道办事处

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	313.94	313.94	0.00
[2210203]购房补贴	574.19	574.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	123.80	123.80	0.00
[22401]应急管理事务	123.80	123.80	0.00
[2240106]安全监管	123.80	123.80	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五山街道办事处

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	4,809.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,774.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	200.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	942.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.43
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	32.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	322.43
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	54.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,051.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	414.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.00

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五山街道办事处

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.10
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.34
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.58
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30
[30216]培训费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	68.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	156.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20

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五山街道办事处

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	619.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	36.72
[30302]退休费	[50905]离退休费	231.32
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	9.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	308.99

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五山街道办事处

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	623.80	623.80	0.00	0.00
“三公”经费	147.50	147.50	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	147.20	147.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	47.00	47.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	100.20	100.20	0.00	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五山街道办事处

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五山街道办事处

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五山街道办事处

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	5,056.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,161.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,161.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,643.76
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.18
[30228]工会经费	[50201]办公经费	46.11
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	461.32
[30216]培训费	[50203]培训费	10.60
[30206]电费	[50201]办公经费	20.32
[30205]水费	[50201]办公经费	9.76
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	87.03
[30207]邮电费	[50201]办公经费	45.88
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	11.60

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五山街道办事处

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	38.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.45
[30214]租赁费	[50201]办公经费	132.05
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	534.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.51
[30202]印刷费	[50201]办公经费	31.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	93.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	250.88
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	200.10
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	47.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.78

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五山街道办事处

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	4,809.14	4,809.14	4,809.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,774.54	3,774.54	3,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	414.96	414.96	414.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	619.65	619.65	619.65	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五山街道办事处	4,695.17	4,695.17	4,695.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,694.62	3,694.62	3,694.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	405.28	405.28	405.28	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五山街道办事处

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	595.27	595.27	595.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区五山 街道综合保障中心	113.97	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	24.38	24.38	24.38	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五山街道办事处

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	5,056.38	5,056.38	5,056.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府五山街道办事处	2,814.88	2,814.88	2,814.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道专项经费(工作经费)	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设、计划生育工作等一系列社区事务管理工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务,完成年度街道各项工作任务。
疫情防控专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好随时开展大规模核酸检测准备等疫情防控工作,加强防疫物资储备调配、采样点场地布置及人员保障,提升街道应急大规模核

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五山街道办事处

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			
								酸检测后勤保障能力,积极应对疫情突发事件,不断提高人民群众生命健康的安全感和幸福感。
汇景国际社区运营经费	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区活动,吸引外国友人参与,让不同群体的社区居民在共同的文化活动中得到共鸣;通过开展丰富多样的文化交流活动,不断拉近中外居民距离,推动中外居民多元文化交融。
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	通过开展社会救助项目,积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局,助推我街民政事业实现高质量发展。
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,通过街道颐康中心的建设,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、

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五山街道办事处

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			
								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。
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	通过开展“网格员移动采集终端流量包续费经费”项目,确保168台网格员移动采集终端正常运行,为网格员的日常巡查采集上报工作提供保障,推动网格化服务管理工作向纵深发展。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市和天河区的工作部署,五山街积极推进社区居家养老服务深入社区开展,探索创新社区居家养老服务模式,搭建智慧型养老综合服务平台,构建五山特色的居家养老服务体系,全面提升老年人特别是高龄、孤寡、空巢和失

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五山街道办事处

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			
								能、半失能等特殊困难长者的生活质量水平，积极打造“10 分钟社区居家养老服务圈”，让辖内每一位有需要的长者享受到舒心、贴心的养老服务。
居委办公经费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强社区居民委员会建设，提升社区服务管理水平，强化社区自治功能，用心服务居民群众，做好党和政府联系社区居民群众的桥梁和纽带，为社区居民提供良好的服务环境，提高工作效率，提升居民的归属感和幸福感。
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市企业职工最低工资标准执行,实行同步动态调整,提高街(镇)消毒站病媒生物防制人员补贴标准。
街道退役军人服务组织专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退役军人走访慰问、帮扶解困、医疗救助等活动项目，

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五山街道办事处

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								增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感,营造尊崇军人职业浓厚社会氛围、凝聚军民军心,传递党和政府的温暖和关怀,同时加强相关退役军人及其他优抚对象政策的落实,提升退役军人服务工作水平。
违法建设治理专项经费	100.16	100.16	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展违法建设治理项目,加强城市综合管理执法,认真完成市、区关于严查严控违法建设治理工作任务,降低群众关于违法建设的投诉,提高群众对城管管理综合执法工作满意度。
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人大代表接访和调研工作,完成人大街道工委的监督业务工作,提升社会公众对人大监督政府工作的满意度。

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五山街道办事处

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			
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府加装电梯补助,积极推动天河区既有住宅加装电梯工作,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。
汇景国际社区服务中心建设经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻习近平总书记视察广州提出的老城市焕发新活力的指示要求,满足国际化营商环境出新出彩需求,助推中国日益走近世界舞台的中央,探索向国际移民接受中国转变的实践路径,打造具有五山特色的国际社区。
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,通过街道颐康中心的建设,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

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五山街道办事处

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			
								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。
街道经营性物业管理专项经费	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保物业租金按时收取,做好物业日常维护管理工作,确保对街属集体干部退休人员、企业退休人员工资福利按时发放。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕社区发展和公共服务问题及需求,整合社区内外资源,发掘并培育社区中的公益服务组织、文化组织和公共服务组织等,提升社区居民的参与。依托 3+N 服务型基层党建项目,在长者服务、家庭服务、青少年服务和志愿者服务等方面深入服务;依据优势主导清单,联结社区基层组织、社会工作者及社区社会组织,形成长效互动网络。

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五山街道办事处

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			
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强垃圾分类定时定点投放宣传,优化提升建设星级投放点,“两网融合”网点建设,实行路不见桶,进一步优化提升垃圾分类投放环境,提高居民垃圾分类参与率和投放准确率,做到精准分类,努力实效垃圾减量,确保垃圾分类工作取得实效。
街道综合养老服务中心(颐康中心)建设启动经费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,通过街道颐康中心的建设,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。

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五山街道办事处

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			
帮扶经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过结对帮扶，巩固脱贫成果，防止返贫，在产业合作、劳务协作、消费帮扶等方面开展工作，尽力为结对重点镇、村（示范点）落实 2-3 件实事。力争构建与协作地区的协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样，推动劳务协作取得新进步、消费协作持续推进、乡村建设取得明显成效，助力协作地区巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴取得重要进展，确保东西部协作帮扶工作有序推进，取得实效。
困难群众临时救助备用金	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展临时救助项目，对在一定时期内陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予应急性、过渡性救

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五山街道办事处

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,让申请人或家庭稳定渡过生活困难期。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕建设“干净整洁、平安有序”城市环境总要求,通过改造维护辖区基础设施、加强辖区市容秩序管理、治安管理等措施,进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平,着力改善民生福祉,致力优化城区环境,提高居民生活品质,着力打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的五山。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内两车道及以下道路的绿化绿地的日常修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、对树木进行抢险、排险等常态化工作,进一步加强园林绿化应急抢险队伍的建设,确保辖区道路绿化完好,保障人民群众的生命、

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五山街道办事处

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			
								财产安全。
两车道及以下道路养护费用	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内两车道及以下的道路车行道、人行道、平石、侧石、压条、车止石、装饰井盖、路名牌等设施的常态化养护和应急抢险施工等工作,保证道路能够顺利畅通安全使用,营造设施设备完好、干净整洁的城市环境,满足市民群众对美好生活的向往,不断提升市民群众幸福感、获得感。
居家养老购买服务及运营经费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托有资质的第三方企业对有需要的 60 周岁长者进行上门生活照料,一方面能大大提高工作效率,而且工作质量也会相应提高,另一方面减轻了子女的压力,长者能享受到更好的照料服务。
分散供养特	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托有资质的第三方企

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五山街道办事处

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			
困人员补贴								业对散居特困人员进行生活照料,一方面能大大提高工作效率,而且工作质量也会相应提高,特困人员能享受到更好的照料服务。这样能让特困人员得到临时性的救助,稳定渡过生活困难期。
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用人大工委办公室行政辅助人员,切实加强履行人大工作职责和工作职能,提升辖内公众对人大监督政府工作的满意度,促使政府不断提升人民的幸福感。
办公及业务用房租赁经费	90.56	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过搬迁办公室,确保机构改革后日益增加的执法项目及各部门转交的职权正常执行,保障日常工作及执法业务的顺利开展,同时改善办公环境,提高综合行政执法效能。

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五山街道办事处

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	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》，以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，把握重点、深学实做、锐意创新，切实将基层党建工作抓细抓小抓落实，全面增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。常抓不懈夯实基层党建工作基础，持续推进组织生活规范化标准化，认真执行“三会一课”、民主生活会、民主评议、谈心谈话等制度，加强经常性教育、管理、监督；积极开展“主题党日”活动，坚持党建工作考核及检查制度，确保各项组织生活正规范、严肃认真。

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五山街道办事处

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			
社区党组织服务群众专项工作经费	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》，以围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，发挥党建引领基层治理工作，为群众解难题、办实事好事、急事难事。
社区党组织工作经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》，以围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，认真开展“三会一课”、主题党日、党内宣传、党员发展、教育、培训和管理；修缮、维护党组织活动场所和党群服务中心，坚持党建工作考核及检查制度，确保

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五山街道办事处

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			
								各项组织生活正常规范、严肃认真。
社区党员活动工作经费	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》，以围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，持续推进组织生活规范化标准化，通过开展“三会一课”、主题党日、学习教育等活动，激励广大党员坚定理想信念、提高党性修养、忠诚履职尽责、勇于担当作为。
“两新”组织党建工作经费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》，以围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，坚持党建引领，提升“两新”组织党建

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五山街道办事处

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			
								的组织力,探索创新党内活动的方式方法,激发“两新”组织党建活力,激励各级党组织和广大党员坚定理想信念、忠诚履职尽责、勇于担当作为,为推进五山街高质量发展提供坚强保障和有力支撑。
“两新”书记补贴	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕《天河区贯彻落实加强党的基层组织建设三年行动计划(2021—2023年)的实施方案》,以围绕中心工作重点抓党建,常抓不懈夯实基层党建工作基础,不断加强“两新”组织组建率,提升基层党建工作覆盖面,提高“两新”党组织书记专业化能力以及服务意识,发挥模范带头作用,夯实基层党建基础。
街道专项经费(编外人员聘用)	886.00	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用党政办公室行政辅助人员、党建工作办公室行政辅助

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五山街道办事处

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)								人员、公共服务办公室行政辅助人员、纪检监察办公室行政辅助人员、财务结算中心行政辅助人员、残疾人联合会行政辅助人员、城管协管员、行政辅助人员、垃圾分类指导员、联勤协管员、退役军人服务站行政辅助人员、应急管理办公室行政辅助人员、综合服务中心行政辅助人员、综合治理办公室行政辅助人员,切实加强街道履行政府的工作职责和工作职能,提高街道管理社区的工作水平、工作效率,不断提升居民的获得感和幸福感,为居民努力营造一个街容整洁,秩序井然,文明和谐、充满生机和活力的社区形象。
社会面治安防控最小应急处	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	实现第一时间发现隐患苗头、第一时间控制风险扩大、第一时间

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五山街道办事处

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			
置单元建设经费								处置常规可控事件目标,进而形成令行禁止、有呼快应、处置及时、运行顺畅的最小应急单元体系。
天河区双拥工作经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节、八一开展驻街部队及消防救援队伍走访慰问,增强辖内部队及消防救援队伍荣誉感、自豪感和获得感,营造尊崇军人职业浓厚社会氛围、凝聚军民军心,传递党和政府的温暖和关怀,提升双拥服务工作水平。
天河区优抚工作经费	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节、八一开展退役军人走访慰问,增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感,营造尊崇军人职业浓厚社会氛围、凝聚军民军心,传递党和政府的温暖和关怀,加强政策引导落实相关政策,提升优抚对象服务工作水平。

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五山街道办事处

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			
天河区烈士慰问经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过清明、烈士纪念日开展慰问烈士遗属活动,增强烈士遗属的荣誉感、自豪感和获得感,营造尊崇优抚对象的浓厚社会氛围、凝聚军民军心,传递党和政府的温暖和关怀,同时加强相关优抚政策的落实,提升优抚对象服务工作水平。
严重精神障碍患者监护补助经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	有效预防肇事肇祸案事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行,依照自愿申请、适度帮扶的原则,依法依规发放监护补助。
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置执法公务车辆,补充执法用车缺口,确保机构改革后日益增加的执法项目及各部门转交的职权和执法巡查任务的正常执行,确保职权内信访、投诉、案件、紧急任务和突发情况的及时处理,

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五山街道办事处

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			
								增强执法能力,提高综合行政执法效率。
专项统计业务经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳动力调查,及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业的人口数量、结构和分布,反映经济运行的变动趋势,反映城乡居民的就业质量和生活保障情况,为政府调整就业政策,改善宏观调控,加强就业服务提供依据。按照工作要求依法依规给与调查员发放调查补贴。
统计抽样调查经费	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻《中华人民共和国统计法实施条例》,坚定不移推进依法统计,依法治统。城乡一体化住户调查旨在为国家和地方提供城乡居民收支水平、收支结构及增长变化趋势等完整数据,住户调查利国利民。按照工作要求依法依规发

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五山街道办事处

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			
								放调查员、调查住户调查补贴。
广州市天河区五山街道综合保障中心	2,241.50	2,241.50	2,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关规定落实环卫工人的福利待遇，保障环卫工人的权益，稳定环卫队伍，为开展五山辖内环卫保洁工作提供强有力的组织保障，确保年度环卫人员离职率低于 5%，保洁人员到位率 100%，日常环卫巡查覆盖率达 90%，保洁工作完成及时率 100%，保洁质量达标率 95%以上，城市环境居民满意度达 90%以上，生活垃圾清运服务完成率 100%，辖内机团单位、物业小区对生活垃圾清运服务满意度达 90%以上。

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五山街道办事处

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			
环卫保洁专项经费(工作经费)	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合五山辖内清扫保洁面积、生活垃圾清运量、环卫工人配员等配备相应的清扫保洁车辆、垃圾收集运输车辆、环卫作业工具与材料、环卫工人劳保用品等，以保证环卫工人作业安全，确保环卫车辆、环卫机械化设备正常运行，辖内无主建筑垃圾清运及时，辖内7米以上道路机械清扫覆盖率达85%以上，保洁工作完成及时率100%，城市环境居民满意度达90%以上，生活垃圾清运服务完成率100%，辖内机团单位、物业小区对生活垃圾清运服务满意度达90%以上。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	92.30	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用消杀工作人员，保障消杀工作人员的权益，稳定消杀工作人员队伍，开展消杀统一行动，

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五山街道办事处

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			
								加强辖内居民“除四害”及防控媒介传染类疾病的意识,提高辖内居民生活环境水平。
消杀专项经费(工作经费)	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展消杀统一行动,加强辖内居民“除四害”及防控媒介传染类疾病的意识,提高辖内居民生活环境水平。消杀面积达到辖内面积的 80%, 保证各类疫情高发期间我站能将其控制在低风险范围内。
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用出租屋管理员,强化出租屋管理员绩效考核,切实做好辖区来穗人员和出租屋服务管理、出租屋网格化管理、出租屋智能门禁建设、协助开展出租屋安全隐患整治等工作,来穗人员登记率不低于 95%、出租屋登记率 100%, 代征个人出租房屋税不低于 1900 万

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五山街道办事处

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			
								元；不断加强本线口的综合治理、平安建设工作力度,协助做好辖内突发事件应急管理、疫情防控、创建文明城市等事务性辅助性工作,为街道机关履职提供支持和保障。
出租屋管理 专项经费(工作经费)	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务,开展各项融合活动,每周 2 晚开展人屋巡查, 确保人屋信息每月更新 1 次,做好辖内个人出租房屋税代征代管工作。做好出租屋安全巡查,协助公安部门加大出租屋安全管控力度,有效压减出租屋内发生安全责任事故、治安刑事案件几率。
环卫保洁专项经费(购置经费)	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原环卫作业车辆已达报废年限,通过购置环卫作业车辆,确保五山辖内生活垃圾、杂物、大件垃圾、无主建筑能够及时清运,为辖

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五山街道办事处

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			
								内居民创造干净、整洁、舒适的居住环境。

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9,865.53万元，比上年减少1,761.22万元，下降15.15%，主要原因是：厉行节约，严控非必要支出。主要减少打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、垃圾分类专项经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、基层党建工作经费；支出预算9,865.53万元，比上年减少1,761.22万元，下降15.15%，主要原因是：厉行节约，严控非必要支出。主要减少打造干净整洁平安有序城区环境专项经费、垃圾分类专项经费、家庭综合服务中心政府购买服务经费、基层党建工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费147.50万元，比上年增加18.00万元，增长13.90%，主要原因是：一是执法执勤用车2辆和环卫作业车2辆已达报废年限，需购置执法执勤用车1辆和环卫作业车2辆，故增加公务用车购置费，二是厉行节约，减少车辆运行维护费。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147.20万元（公务用车购置费47.00万元，比上年增加47.00万元；公务用车运行维护费100.20万元，比上年减少29.00万元。）比上年增加18.00万元，增长13.93%，主要原因是：一是执法执勤用车2辆和环卫作业车2辆已达报废年限，需购置执法执勤用车1辆和环卫作业车2

辆，故增加公务用车购置费，二是厉行节约，减少车辆运行维护费；公务接待费 0.30 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 623.80 万元，比上年同口径减少 550.91 万元，下降 46.90%，主要原因是：进一步贯彻落实政府过“紧日子”的文件要求，厉行节约，严控和压减各项预算支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 338.77 万元，其中：货物类采购预算 86.38 万元，工程类采购预算 97.25 万元，服务类采购预算 155.14 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 4,107.00 万元，分布构成情况为：房屋 11,370.37 平方米，车辆 21 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 72.56 万元，主要是购买执法执勤车、环卫作业车辆、办公桌椅、空调、碎纸机等。

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）	215.00	结合五山辖内清扫保洁面积、生活垃圾清运量、环卫工人配员等配备相应的清扫保洁车辆、垃圾收集运输车辆、环卫作业工具与材料、环卫工人劳保用品等，以保证环卫工人作业安全，确保环卫车辆、环卫机械化设备正常运行，辖内无主建筑垃圾清运及时，辖内 7 米以上道路机械清扫覆盖率达 85%以上，保洁工作完成及时率 100%，城市环境居民满意度达 90%以上，生活垃圾清运服务完成率 100%，辖内机团单位、物业小区对生活垃圾清运服务满意度达 90%以上。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	139.50	围绕社区发展和公共服务问题及需求，整合社区内外资源，发掘并培育社区中的公益服务组织、文化组织和公共服务组织等，提升社区居民的参与。依托 3+N 服务型基层党建项目，在长者服务、家庭服务、青少年服务和志愿者服务等方面深入服务；依据优势主导清单，联结社区基层组织、社会工作者及社区社会组织，形成长效互动网络。

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。