

2024年  
广州市天河区人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区人民政府办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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办公室概况

## 一、主要职责

（一）负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排。负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件。审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

（二）协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。负责起草区政府有关重要文稿。

（四）负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。负责街道工作的协调和指导。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革工作。

（七）组织接待国（境）外来宾，组织协调全区开展外事工作。负责全区机关事业单位工作人员因公出国管理工作事务。

（八）承担区委、区政府值班工作及对区委、区政府领导值班服务工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督全区政务公开工作。

（十）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

办本级下设9个科室，分别是秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、调研科、信息督办科（挂区政府督查室牌子）、职能转变协调科（挂区街道工作办公室、区政务公开工作办公室牌子）、外事科、总值班室；非独立核算直属事业单位2个，分别是广州市天河区地方志编纂委员会办公室、广州市天河区人民政府发展研究中心。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024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办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,376.38	一、一般公共服务支出	2,454.31
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	176.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	745.26
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,376.38	本年支出合计	3,376.38
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,376.38	支出总计	3,376.38

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府办公室

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			
	合计	3,376.38	3,376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,454.31	2,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.31	2,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,428.93	1,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.81	176.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.81	176.81	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	745.26	745.26	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	745.26	745.26	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	164.64	164.64	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	580.62	580.62	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办公室

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	3,376.38	2,800.52	575.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,454.31	1,880.14	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,454.31	1,880.14	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,428.93	1,428.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	574.16	0.00	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	218.64	218.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.81	175.11	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.81	175.11	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.81	175.11	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.26	745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	580.62	580.62	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办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,376.38	一、一般公共服务支出	2,454.31
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	176.81
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	745.26
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,376.38	本年支出合计	3,376.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,376.38	支出总计	3,376.38

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办公室

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	3,376.38	2,800.52	575.86
[201]一般公共服务支出	2,454.31	1,880.14	574.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,454.31	1,880.14	574.16
[2010301]行政运行	1,428.93	1,428.93	0.00
[2010302]一般行政管理事务	574.16	0.00	574.16
[2010303]机关服务	232.57	232.57	0.00
[2010350]事业运行	218.64	218.64	0.00
[208]社会保障和就业支出	176.81	175.11	1.70
[20805]行政事业单位养老支出	176.81	175.11	1.70
[2080501]行政单位离退休	176.81	175.11	1.70
[221]住房保障支出	745.26	745.26	0.00
[22102]住房改革支出	745.26	745.26	0.00
[2210201]住房公积金	164.64	164.64	0.00
[2210203]购房补贴	580.62	580.62	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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,800.52
[301]工资福利支出	2,158.91
[30101]基本工资	232.10
[30102]津贴补贴	763.67
[30103]奖金	392.13
[30107]绩效工资	66.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	152.12
[30109]职业年金缴费	76.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.20
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	164.64
[30199]其他工资福利支出	310.18
[302]商品和服务支出	281.61
[30201]办公费	36.50
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	26.05
[30229]福利费	52.10

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	42.49
[30299]其他商品和服务支出	41.47
[303]对个人和家庭的补助	360.00
[30301]离休费	41.77
[30302]退休费	315.60
[30305]生活补助	0.66
[30309]奖励金	1.98

注：无。

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办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	575.86
[302]商品和服务支出	553.14
[30201]办公费	35.71
[30202]印刷费	29.80
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	312.00
[30213]维修（护）费	32.64
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	28.40
[30227]委托业务费	90.13
[30299]其他商品和服务支出	3.86
[310]资本性支出	22.72
[31002]办公设备购置	4.72
[31013]公务用车购置	18.00

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办公室

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	633.56	633.56	0.00	0.00
“三公”经费	349.00	349.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	312.00	312.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	29.00	29.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	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办公室

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办公室

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。

## 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办公室

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		
合计	2,800.52	2,800.52	2,800.52	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府办公室	2,800.52	2,800.52	2,800.52	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,158.91	2,158.91	2,158.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	281.61	281.61	281.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	360.00	360.00	360.00	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办公室

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	575.86	575.86	575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府办公室	575.86	575.86	575.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
智库服务	39.88	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	每个工作日收集整理涉天河区重点舆情，产出《天河舆情要闻》250期；将每日涉天河区的新闻、舆情的重点内容编辑成短讯，产出《信息速递》200期；整理、分析其他地区、城市优秀经验做法，产出《政策与实践》200期；收集整理媒体报道文章汇编成册，产出《要闻参考》50期；整理、汇编决策参考资料形成月报，产出《信息参阅》12期；产出《天府简报（舆情分析报告）》4期。每年形成不少于5篇专题研究报告；提供相关研究参阅报告、材料，以及有深度的数据和文章。
外事工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与我区各友好城区的联系与交流，配合市、区2024年举办的重要大型国际活动的相关筹备工作等。
因公临时出国（境）经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大我区对外招商的力度，协助招商部门做好重点项目的招商推介工作，做好国际科技创新发展交流活动，推动本地企业走出去；开展国际友好城区访问，进一步扩大对外交流，拓展外交渠道，宣传天河区的国际形象，提升天河国际知名度与美誉度。
天河年鉴印刷经费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年内出版印刷1000本2024年《天河年鉴》，全面、系统、翔实载录天河地区2023年自然、政治、经济、文化和社会等方面的基本面貌和发展情况，为社会各界了解和研究天河区提供基础资料。保证印刷质量，达到国家印刷出版标准。

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			
业务工作经费	139.88	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政效能，立足服务意识，依法行政，积极履职，统筹谋划，攻坚实干，合理节约使用财政经费，有效维持政府机构正常运转，优质履行区政府办公室法定职责，向区政府提供了高效服务。
区总值班室工作经费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和规范区总值班室建设，提升值班工作水平，确保天河区值班系统联络畅通、高效运转。更好地为各级领导了解情况、分析形势、发现问题、科学决策和指导工作提供及时、准确、全面的信息服务。有效协调处置我区发生的各类突发事件，确保我区安全稳定。做好我区日常值班、节假日值班和疫情防控值班工作。
离退休干部管理工作经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬敬老爱老传统美德，体现组织对退休领导干部的关怀，增强退休领导的归属感。
应急值守与指挥调度系统运维	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区应急值守与指挥调度系统进行运行维护，继续有效保障天河区应急值守与指挥调度系统正常运行。为值班值守、信息汇总、分析研判、协调运转提供重要保障，确保各类突发事件能够得到妥善处置。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车报废更新，节约公务用车运行成本，保障行车安全，提高工作效率。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,376.38万元，比上年减少51.47万元，下降1.5%，主要原因是：一是在职人数减少，相应减少人员经费和日常公用经费；二是减少2024年因公出国（境）经费；支出预算3,376.38万元，比上年减少51.47万元，下降1.5%，主要原因是：一是在职人数减少，相应减少人员经费和日常公用经费；二是减少2024年因公出国（境）经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费349万元，比上年减少18万元，下降4.9%，主要原因是厉行节约，压减因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费312万元，比上年减少36万元，下降10.34%，主要原因是：厉行节约，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费29万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长163.64%，主要原因是处置达到报废年限且维护成本较高的车辆，更新公务用车一辆；公务接待费8万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2024年，本部门机关运行经费安排633.56万元，比上年减少43.19万元，下降6.38%，主要原因是：一是在职人数减少，相应减少日常公用经费；二是厉行节约，压减因公出国（境）经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排408.81万元，其中：货物类采购预算34.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算374.09万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额46,998.61万元，分布构成情况为：房屋141,910.17平方米，车辆5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21.32万元，主要是购置办公家具和公务用车等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024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
业务工作经费	139.88	提高行政效能，立足服务意识，依法行政，积极履职，统筹谋划，攻坚实干，合理节约使用财政经费，有效维持政府机构正常运转，优质履行区政府办公室行法定职责，向区政府提供了高效服务。

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