

2024年  
广州市天河区人民政府天河南街道办事处  
(本级) 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（本级）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天河南街道办事处（本级）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

单位下设以下机构：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**

本单位无下属单位，单位预算为街道本级预算。

## 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天河南街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,380.65	一、一般公共服务支出	3,198.18
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	5.00
		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	60.00
		八、社会保障和就业支出	769.37
		九、卫生健康支出	120.00
		十、节能环保支出	118.78
		十一、城乡社区支出	5,053.97
		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	829.26
		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	220.32

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	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	10,380.65	本年支出合计	10,380.65
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	10,380.65	支出总计	10,380.65

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（本级）

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	10,380.65	10,330.65	50.00	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	3,198.18	3,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	42.70	42.70	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	2,833.58	2,833.58	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	1,793.78	1,793.78	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	878.00	878.00	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	155.80	155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	60.00	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	769.37	769.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.79	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	190.79	190.79	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	109.42	109.42	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	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	261.50	261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
212	城乡社区支出	5,053.97	5,003.97	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,880.97	4,880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,820.97	4,820.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.76	5.76	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	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	829.26	829.26	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	829.26	829.26	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	233.05	233.05	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	596.22	596.22	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	220.32	220.32	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	160.08	160.08	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	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	60.24	60.24	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（本级）

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	10,380.65	3,866.41	6,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,198.18	1,949.58	1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833.58	1,949.58	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,793.78	1,793.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	155.80	155.80	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	769.37	286.06	483.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080105	劳动保障监察	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.79	0.00	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	190.79	0.00	190.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	261.50	0.00	261.50	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	141.50	0.00	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.51	57.71	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.51	57.71	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,053.97	547.65	4,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,880.97	547.65	4,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,820.97	547.65	4,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.00	0.00	41.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	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	829.26	829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	829.26	829.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.05	233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.22	596.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	220.32	135.08	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	160.08	135.08	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	60.24	0.00	60.24	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,330.65	一、一般公共服务支出	3,198.18
二、政府性基金预算	50.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	60.00
		八、社会保障和就业支出	769.37
		九、卫生健康支出	120.00
		十、节能环保支出	118.78
		十一、城乡社区支出	5,053.97
		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	829.26
		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	220.32
		二十三、债务付息支出	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	10,380.65	本年支出合计	10,380.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,380.65	支出总计	10,380.65

注：表中功能分类科目，根据单位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天河南街道办事处（本级）

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	10,330.65	3,866.41	6,464.24
[201]一般公共服务支出	3,198.18	1,949.58	1,248.60
[20101]人大事务	42.70	0.00	42.70
[2010102]一般行政管理事务	42.70	0.00	42.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,833.58	1,949.58	884.00
[2010301]行政运行	1,793.78	1,793.78	0.00
[2010302]一般行政管理事务	878.00	0.00	878.00
[2010350]事业运行	155.80	155.80	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
[20132]组织事务	290.90	0.00	290.90
[2013299]其他组织事务支出	290.90	0.00	290.90
[20136]其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00
[2013699]其他共产党事务支出	31.00	0.00	31.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	769.37	286.06	483.31
[20801]人力资源和社会保障管理事务	118.92	118.92	0.00
[2080105]劳动保障监察	118.92	118.92	0.00
[20802]民政管理事务	190.79	0.00	190.79



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
[2080208]基层政权建设和社区治理	190.79	0.00	190.79
[20805]行政事业单位养老支出	109.42	109.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	93.61	93.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.81	15.81	0.00
[20810]社会福利	261.50	0.00	261.50
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	100.00	0.00	100.00
[2081006]养老服务	141.50	0.00	141.50
[20820]临时救助	5.22	0.00	5.22
[2082001]临时救助支出	5.22	0.00	5.22
[20825]其他生活救助	25.00	0.00	25.00
[2082501]其他城市生活救助	25.00	0.00	25.00
[20828]退役军人管理事务	58.51	57.71	0.80
[2082804]拥军优属	58.51	57.71	0.80
[210]卫生健康支出	120.00	0.00	120.00
[21004]公共卫生	32.00	0.00	32.00
[2100499]其他公共卫生支出	32.00	0.00	32.00
[21007]计划生育事务	88.00	0.00	88.00
[2100799]其他计划生育事务支出	88.00	0.00	88.00
[211]节能环保支出	118.78	118.78	0.00
[21101]环境保护管理事务	118.78	118.78	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	118.78	118.78	0.00
[212]城乡社区支出	5,003.97	547.65	4,456.32
[21201]城乡社区管理事务	4,880.97	547.65	4,333.32
[2120104]城管执法	60.00	0.00	60.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,820.97	547.65	4,273.32
[21203]城乡社区公共设施	82.00	0.00	82.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	82.00	0.00	82.00
[21205]城乡社区环境卫生	41.00	0.00	41.00

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	41.00	0.00	41.00
[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	829.26	829.26	0.00
[22102]住房改革支出	829.26	829.26	0.00
[2210201]住房公积金	233.05	233.05	0.00
[2210203]购房补贴	596.22	596.22	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	220.32	135.08	85.24
[22401]应急管理事务	160.08	135.08	25.00
[2240106]安全监管	135.08	135.08	0.00
[2240199]其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22402]消防救援事务	60.24	0.00	60.24
[2240299]其他消防救援事务支出	60.24	0.00	60.24

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,866.41
[301]工资福利支出	3,170.87
[30101]基本工资	255.05
[30102]津贴补贴	898.71
[30103]奖金	424.66
[30107]绩效工资	60.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.80
[30109]职业年金缴费	80.88
[30112]其他社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	233.05
[30199]其他工资福利支出	1,054.53
[302]商品和服务支出	412.53
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.78
[30205]水费	3.00
[30206]电费	16.30
[30207]邮电费	17.55
[30209]物业管理费	57.40
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	10.70
[30214]租赁费	10.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	49.69

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	110.89
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	41.09
[30299]其他商品和服务支出	27.13
[303]对个人和家庭的补助	283.01
[30302]退休费	279.59
[30309]奖励金	3.42

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天河南街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,464.24
[301]工资福利支出	2,874.95
[30113]住房公积金	65.00
[30199]其他工资福利支出	2,809.95
[302]商品和服务支出	3,531.19
[30201]办公费	73.64
[30202]印刷费	17.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	4.00
[30206]电费	35.00
[30207]邮电费	43.12
[30211]差旅费	50.20
[30213]维修（护）费	29.00
[30214]租赁费	365.96
[30216]培训费	236.55
[30227]委托业务费	853.71
[30299]其他商品和服务支出	1,822.50
[310]资本性支出	58.10
[31002]办公设备购置	40.10
[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天河南街道办事处（本级）

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	1,227.51	1,227.51	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	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（本级）

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

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（本级）

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天河南街道办事处（本级）

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	3,866.41	3,866.41	3,866.41	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府天河南街道办事处	3,866.41	3,866.41	3,866.41	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,170.87	3,170.87	3,170.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	412.53	412.53	412.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.01	283.01	283.01	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（本级）

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	6,514.24	6,514.24	6,464.24	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府天河南街道办事处	6,514.24	6,514.24	6,464.24	50.00	0.00	0.00	0.00	
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经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，扩大基层组织覆盖面，统筹推进党建各项工作，聚焦群众急难愁盼问题，满足群众迫切需求，解释提升居民群众幸福指数。
两新书记补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实发挥两新党组织战斗堡垒作用，增强党组织书记工作积极性，确保两新组织工作正常开展，有力推动两新组织党建工作。
社区办公经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动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，通过为党员群众提供党务、政务、服务，加强党建引领作用，正常开展主题党日、党建宣传、党员教育管理等党建工作。

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			
两新组织党员活动经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，提升党员党性修养，铭记入党誓词，发挥党员先锋模范作用，以更加务实的作风，更加振奋的精神，更好地担负起新时代党员的责任和使命。
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	为促进天河路商圈党委党建引领、人才服务、产业发展提供有效经费保障，推动组织组建、服务管理、制度机制等工作。围绕解决“新业态新就业群体党建较薄弱”的问题，要延伸党建服务的触角，着力消除党组织覆盖的“空白点”，切实凝聚起新片区服务的各类人员。
社区党员活动经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各社区党组织根据党组织年度工作计划，组织党员参观红色教育基地，开展丰富多彩的党员学习活动，提升党组织的凝聚力和号召力，更好地服务党员群众，打造星级党支部。
新建两新党组织启动经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助新建两新党组织建立阵地，打造党的宣传氛围，做到建一个强一个。
社区两委正职政府奖励津贴	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给符合“两委”正职政府退休干部发奖励津贴，提升其满意度。
特定人群补助、慰问资金	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施特定人群补助、慰问资金项目，向困难群众提供救助，切实增加其收入，构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。对区管退休干部节日慰问，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；发放正常离任村干部生活补助，稳定基层干部队伍，做到干有所酬，退有所养，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；切实做好我街退役军人、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，根据年度计划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。
城中村综合治理专项经费	130.61	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城中村综合治理专项经费项目，推进城中村专项治理，改善村（居）环境卫生风貌、完善村（居）公共配套设施，以实现城中村综合功能的进一步提升。

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			
运行保障工作经费	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年街道各部门各项工作正常开展并圆满完成任务，发挥运行保障工作经费的资金效能。
人大街道工委工作经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2次集中视察、2次培训，12次代表进社区。选民评议对人大代表履职报告评议的满意度95%及以上。
帮扶经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据帮扶工作需要，利用帮扶经费开展对口街镇帮扶工作，大力支持驻村工作队员的驻村工作，充分发挥后盾单位力量。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展办公后勤保障,加强街道的综合协调能力、服务能力和后勤保障能力,提高各线口的业务工作水平。
既有住宅加装电梯财政补助经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善居民（尤其是老年人）居住和出行条件，完善城区既有住宅建筑使用功能，提高既有住宅区的居住品质，方便居民生活，推进居家养老事业的发展。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	123.00	123.00	123.00	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,确保公共绿地更加整洁、优美、有序。
平安综合治理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展禁毒、扫黑除恶、反诈等平安建设宣传活动,营造浓厚的宣传氛围,提升群众知晓率和参与共建共治共享积极性;通过收集辖区内居民反映的问题,受理和办复社区及社区居民来信来访,协调有关部门处理,切实解决群众诉求,提高群众满意度;坚持和发展枫桥经验,依法推动矛盾纠纷化解,从源头上预防减少社会矛盾,努力将矛盾消解于未然,将风险化解于无形;通过做好应急处突稳控处理机制,及时控制事态发展,维护社区稳定。
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	为落实严重精神障碍患者监护管控责任,有效预防肇事肇祸案事件的发生。

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			
文化业务经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央坚定文化自信、文化强国的重要思想，同步推进国家公共文化服务体系示范区建设。
违法建设治理经费	30.00	30.00	30.00	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。
综合执法工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我街综合行政执法制度完善、执法协调协作机制健全、执法指导监督有力、执法软件硬件保障更加充分，营造更加公开透明、规范有序、高效公平的法治环境，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。
应急、安全管理工作经费	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻习近平总书记关于防范化解重大安全风险重要论述和消防安全工作的重要指示批示精神，进一步加强我街基层消防力量建设，着力夯实基层消防工作基础。加强年度安全生产综合监管，保障全年安全事故的应急处理和调查。
社区专职工作人员经费（社区党组织书记绩效奖励）（编外人员聘用经费）	109.55	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时发放社区居委工资薪金。
社区专职工作人员经费（社区两委干部补贴）（编外人员聘用经费）	605.07	605.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时发放社区居委工资薪金。
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。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	100.00	100.00	100.00	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。

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			
居家养老服务项目经费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
社区颐康服务站项目经费	60.00	60.00	60.00	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。
基层社会救助、未成年保护服务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，保障基层社会救助、未成年人保护、分散供养特困人员护理业务的顺利开展，贯彻落实相关文件精神，体现政府责任担当。
社区居民活动经费	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力。
居委办公经费	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保证年度内社区居委会能正常运作，提高工作效率，配合街道完成各项工作任务。
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费（23n）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善居民（尤其是老年人）居住和出行条件，完善城区既有住宅建筑使用功能，提高既有住宅区的居住品质，方便居民生活，推进居家养老事业的发展。
公车购置项目经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我街综合行政执法规范化建设，结合执法实际和需求配齐配强执法车辆。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,933.35	1,933.35	1,933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2024年街道各部门各项工作正常开展并圆满完成任务，项目经费能够及时按标准发放到位。

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			
文化业务经费（编外人员聘用经费）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央坚定文化自信、文化强国的重要思想，同步推进国家公共文化服务体系示范区建设。项目经费保障文化业务正常开展，按标准及时发放工作人员薪金福利。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层武装部建设，切实发挥资金效能。
穗财行【2023】98号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。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动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，通过为党员群众提供党务、政务、服务，加强党建引领作用，正常开展主题党日、党建宣传、党员教育管理等党建工作。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员活动，提升党员党性修养，铭记入党初心，发挥党员先锋模范作用，以更加务实的作风，更加振奋的精神，更好地担负起新时代党员的责任和使命。
穗财行【2023】98号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	为促进天河路商圈党委党建引领、人才服务、产业发展提供有效经费保障，推动组织组建、服务管理、制度机制等工作。围绕解决“新业态新就业群体党建较薄弱”的问题，要延伸党建服务的触角，着力消除党组织覆盖的“空白点”，切实凝聚起新片区服务的各类人员。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	145.75	145.75	145.75	0.00	0.00	0.00	0.00	各社区党组织根据党组织年度工作计划，组织党员参观红色教育基地，开展丰富多彩的党员学习活动，提升党组织的凝聚力和号召力，更好地服务党员群众，打造星级党支部。

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			
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，扩大基层组织覆盖面，统筹推进党建各项工作，聚焦群众急难愁盼问题，满足群众迫切需求，解释提升居民群众幸福指数。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是提升城市绿化品质，增加绿色空间；二是促进城市生态平衡，改善环境质量；三是提高居民生活质量，营造宜居城市环境；四是推进全运会周边环境品质提升，为全运会的到来做好环境保障工作。

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10,380.65万元，比上年增加1,821.69万元，增长21.28%，主要原因是既有住宅加装电梯财政补助经费、基层党组织建设经费、运行保障工作经费、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、应急、安全管理工作经费等项目预算比上年预算增加；支出预算10,380.65万元，比上年增加1,821.69万元，增长21.28%，主要原因是既有住宅加装电梯财政补助经费、基层党组织建设经费、运行保障工作经费、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、应急、安全管理工作经费等项目预算比上年预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年增加13.8万元，增长113.11%，主要原因是2024年有公车购置和公务接待的计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费25万元（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7万元，比上年减少5.2万元。）比上年增加12.8万元，增长104.92%，主要原因是本年度新增购置1台执法用车的预算；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度有安排公务接待的计划。

### 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1,227.51万元，比上年增加409.31万元，增长50.03%，主要原因是安排资金结算以前年度办公用房租赁费、物业管理费等款项，以及今年市拨党建资金提前下达，纳入年初预算，导致相应的办公费、培训费等随之增加。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排918.42万元，其中：货物类采购预算306.8万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算606.62万元等。

#### **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2,433.93万元，分布构成情况为：房屋4,185.53平方米，车辆4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58.1万元，主要是办公设备、办公家具及公务车购置等。

#### **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
绿美天河. 基础设施及城区环境品质提升专项经费	165	一是提升城市绿化品质，增加绿色空间；二是促进城市生态平衡，改善环境质量；三是提高居民生活质量，营造宜居城市环境；四是推进全运会周边环境品质提升，为全运会的到来做好环境保障工作。

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。