

2024年
广州市天河区人民政府石牌街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府石牌街道办事处（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石牌街道办事处（本级）概况

一、主要职责

（一）在区委、区人民政府领导下，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等工作。

（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、综合治理解、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

本部门预算为单位本级预算。

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石牌街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,835.09	一、一般公共服务支出	4,519.98
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	110.00
		八、社会保障和就业支出	948.05
		九、卫生健康支出	96.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,361.81
		十二、农林水支出	8.49
		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	613.00
		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	172.76

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	10,835.09	本年支出合计	10,835.09
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	10,835.09	支出总计	10,835.09

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石牌街道办事处（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	10,835.09	10,785.09	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	4,519.98	4,519.98	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	58.83	58.83	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	58.83	58.83	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	4,215.43	4,215.43	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	3,515.06	3,515.06	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	456.98	456.98	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	240.40	240.40	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	3.00	3.00	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	213.90	213.90	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	213.90	213.90	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	31.82	31.82	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	31.82	31.82	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	110.00	110.00	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
20702	文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	50.00	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			
208	社会保障和就业支出	948.05	948.05	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	263.92	263.92	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	263.92	263.92	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	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	571.00	571.00	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	220.00	220.00	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	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.97	4.97	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	68.24	68.24	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	68.24	68.24	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	96.00	96.00	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	96.00	96.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,361.81	4,311.81	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	4,116.20	4,116.20	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	184.02	184.02	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	3,932.18	3,932.18	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	135.86	135.86	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.86	135.86	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	59.75	59.75	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	59.75	59.75	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	8.49	8.49	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	8.49	8.49	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	8.49	8.49	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	613.00	613.00	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	613.00	613.00	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	188.00	188.00	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	425.00	425.00	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	172.76	172.76	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	80.30	80.30	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	80.30	80.30	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	92.46	92.46	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	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处（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	10,835.09	4,443.58	6,391.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,519.98	3,755.46	764.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,215.43	3,755.46	459.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,515.06	3,515.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	456.98	0.00	456.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	240.40	240.40	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	213.90	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	31.82	0.00	31.82	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	110.00	0.00	110.00	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
20702	文物	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.05	75.12	872.93	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							
20802	民政管理事务	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	571.00	0.00	571.00	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	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	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	68.24	58.20	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	68.24	58.20	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,361.81	0.00	4,361.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,116.20	0.00	4,116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	184.02	0.00	184.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,932.18	0.00	3,932.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.86	0.00	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.86	0.00	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59.75	0.00	59.75	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							
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	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	172.76	0.00	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	80.30	0.00	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	92.46	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	92.46	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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石牌街道办事处（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	10,785.09	一、一般公共服务支出	4,519.98
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	110.00
		八、社会保障和就业支出	948.05
		九、卫生健康支出	96.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,361.81
		十二、农林水支出	8.49
		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	613.00
		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	172.76
		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	10,835.09	本年支出合计	10,835.09
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,835.09	支出总计	10,835.09

注：表中功能分类科目，根据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石牌街道办事处（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	10,785.09	4,443.58	6,341.51
[201]一般公共服务支出	4,519.98	3,755.46	764.52
[20101]人大事务	58.83	0.00	58.83
[2010102]一般行政管理事务	58.83	0.00	58.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,215.43	3,755.46	459.98
[2010301]行政运行	3,515.06	3,515.06	0.00
[2010302]一般行政管理事务	456.98	0.00	456.98
[2010350]事业运行	240.40	240.40	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
[20132]组织事务	213.90	0.00	213.90
[2013299]其他组织事务支出	213.90	0.00	213.90
[20136]其他共产党事务支出	31.82	0.00	31.82
[2013699]其他共产党事务支出	31.82	0.00	31.82
[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	110.00	0.00	110.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[20702]文物	50.00	0.00	50.00
[2070204]文物保护	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	948.05	75.12	872.93
[20802]民政管理事务	263.92	0.00	263.92

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	263.92	0.00	263.92
[20805]行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.92	16.92	0.00
[20810]社会福利	571.00	0.00	571.00
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	220.00	0.00	220.00
[2081006]养老服务	331.00	0.00	331.00
[20819]最低生活保障	4.97	0.00	4.97
[2081901]城市最低生活保障金支出	4.97	0.00	4.97
[20820]临时救助	3.00	0.00	3.00
[2082001]临时救助支出	3.00	0.00	3.00
[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	68.24	58.20	10.04
[2082804]拥军优属	68.24	58.20	10.04
[210]卫生健康支出	96.00	0.00	96.00
[21004]公共卫生	96.00	0.00	96.00
[2100499]其他公共卫生支出	96.00	0.00	96.00
[212]城乡社区支出	4,311.81	0.00	4,311.81
[21201]城乡社区管理事务	4,116.20	0.00	4,116.20
[2120104]城管执法	184.02	0.00	184.02
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,932.18	0.00	3,932.18
[21203]城乡社区公共设施	135.86	0.00	135.86
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	135.86	0.00	135.86
[21205]城乡社区环境卫生	59.75	0.00	59.75
[2120501]城乡社区环境卫生	59.75	0.00	59.75
[213]农林水支出	8.49	0.00	8.49
[21301]农业农村	8.49	0.00	8.49
[2130199]其他农业农村支出	8.49	0.00	8.49

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
[221]住房保障支出	613.00	613.00	0.00
[22102]住房改革支出	613.00	613.00	0.00
[2210201]住房公积金	188.00	188.00	0.00
[2210203]购房补贴	425.00	425.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	172.76	0.00	172.76
[22401]应急管理事务	80.30	0.00	80.30
[2240199]其他应急管理支出	80.30	0.00	80.30
[22402]消防救援事务	92.46	0.00	92.46
[2240299]其他消防救援事务支出	92.46	0.00	92.46

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石牌街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,443.58
[301]工资福利支出	3,504.29
[30101]基本工资	254.00
[30102]津贴补贴	897.50
[30103]奖金	441.00
[30107]绩效工资	78.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	173.80
[30109]职业年金缴费	89.40
[30113]住房公积金	188.00
[30199]其他工资福利支出	1,382.59
[302]商品和服务支出	554.29
[30201]办公费	36.92
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	3.50
[30206]电费	25.20
[30207]邮电费	14.50
[30209]物业管理费	38.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	7.80
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	94.08
[30229]福利费	206.64
[30231]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	44.00
[30299]其他商品和服务支出	67.25

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	385.00
[30302]退休费	385.00

注：表中经济分类科目，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石牌街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,341.51
[301]工资福利支出	2,874.86
[30199]其他工资福利支出	2,874.86
[302]商品和服务支出	3,068.13
[30201]办公费	138.09
[30202]印刷费	84.74
[30205]水费	1.97
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	31.16
[30211]差旅费	21.80
[30214]租赁费	103.30
[30216]培训费	30.03
[30226]劳务费	309.38
[30227]委托业务费	1,639.20
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	653.48
[303]对个人和家庭的补助	26.50
[30305]生活补助	6.49
[30306]救济费	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.01
[310]资本性支出	372.02
[31002]办公设备购置	167.68
[31006]大型修缮	204.34

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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石牌街道办事处（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	1,026.42	1,026.42	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	7.80	7.80	0.00	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	7.80	7.80	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石牌街道办事处（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石牌街道办事处（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石牌街道办事处（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	4,443.58	4,443.58	4,443.58	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府石牌街道办事处	4,443.58	4,443.58	4,443.58	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,504.29	3,504.29	3,504.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	554.29	554.29	554.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	385.00	385.00	385.00	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石牌街道办事处（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	6,391.51	6,391.51	6,341.51	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府石牌街道办事处	6,391.51	6,391.51	6,341.51	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	为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市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。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的政策、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动高质量发展的坚强战斗堡垒。
两新书记补贴	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）及《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（穗财行[2021]72号），隶属市委两新组织党工委、市非公有制经济组织党委、社会组织党委和市直业务主管单位党组织的两新组织党组织书记。

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			
社区办公经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市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。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
社区党员活动经费	162.30	162.30	162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市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。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。
两新组织党员活动经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅 中共广东省委组织部 广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）及《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（穗财行[2021]72号），市财政按每个两新组织实际管理的党员人数（包括组织关系在两新组织的党员、以及在该两新组织连续工作6个月以上且持有党员有关证明材料的流动党员）拨付党员活动经费。
新建两新党组织启动经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平，建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制，推动城市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。保障基层党组织各项党建工作顺利开展，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

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经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设，加强基层治理的调查研究能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力，收集居民群众所急所需所盼问题并加以解决，推动街道中心党组织服务群众工作有序开展。
平安综合治理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实推进辖内社会治理防控工资，推动平安石牌建设，切实维护社会和谐稳定，认真落实打造平安有序的城区环境。1.开展多种形式禁毒宣传，加强毒品预防教育。
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	石牌街社工服务站（家庭综合服务中心）在党建引领下，以社区为平台，以社区问题及需求为导向，结合街道的实际情况，宣传习近平总书记关于民生保障的重要论述精神、党和政府的民生保障政策；为困难群众和特殊群体统筹提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等社会工作专业服务；驻扎社区，结合村（居）委和社区群众对社会工作服务的需求，发展社区社会组织，动员社区志愿者参与服务，链接整合社区公益慈善资源，建立健全社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”机制，全面激发社区活力，推动社区治理专业化、精细化，助力建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以长者饭堂为主要依托，为在本市行政区域内居住的60周岁及以上居家老年人提供制餐、分餐、就餐等服务。
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本市常住老年人提供养老服务向导、助餐配餐、生活照料、定期巡访、辅具租赁、平安通、家庭照护培训、文体教育、居家适老化改造、家庭养老床位、日间托管、临时托养、医养康养、康复护理等基本养老服务的功能，重点为有需求的失能、失智老年人提供服务。

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			
严重精神障碍患者监护补助经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展严重精神障碍患者监护补助资金项目，健全公共安全体系，加强社会治安综合治理的要求，为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，减少肇事肇祸案事件发生。
应急、安全管理工作经费	172.76	172.76	172.76	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区人民政府部署的各项工作任务，通过实施本项目，进一步增强我街应急、安全管理综合治理能力。
居委办公经费	64.05	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	党组织领导下的社区居民自治体制日趋完善，公众参与日趋规范，政府行政管理与社区基层自治实现有效衔接和良性互动。
社区居民活动经费	119.92	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	居委通过组织居民开展各类活动，加强居民对居住社区的归属感、幸福感，丰富居民业余生活，打造文化社区，营造和谐稳定的社区氛围，加强社区凝聚力。
特定人群补助、慰问资金	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障脱贫攻坚兜底保障工作的顺利推进，在兜住民生底线、开展救急解难等方面发挥重要作用，提高救助水平。
居家养老服务项目经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过整合社区资源，为各类别的老年人提供全面的照顾支援，保证弱老者的社区获得更好的照料、促进中老健老者在社区有更好的支持、预防危机发生、延缓被照顾的需求。总而言之，社区照顾致力于促进老年人在熟悉的社区环境中老化，促进老年人发挥自身、家庭和社区的力量来满足自身老年照顾的需求，从而使老年人能更积极、健康、安全地在熟悉的社区环境中享受晚年生活。
既有住宅加装电梯财政补助经费	100.00	100.00	100.00	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，解决居民上下楼困难，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。

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			
城中村综合治理专项经费	118.40	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步解决城中村综合环境问题，分阶段推进城中村综合环境整治，以“治脏、治乱、治污”为整治重点，全面改善和优化城中村及内街内巷生活、生产、生态环境，社区居民的获得感、幸福感、安全感显著增强。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	对石牌辖区内二车道及二车道以下已移交道路绿化做好日常管养、应急抢险及道路乔木造型修剪、道路绿地更新改造等工作，提升辖区人居环境品质，更好地满足市民对美好生活的向往，提高市民的获得感和幸福感。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发天河区2023年生活垃圾分类处理工作要点的通知》（穗天分类联席（2023）36号）的工作要求，科学系统提升全街垃圾分类工作水平，优化投放点，深化垃圾分类全周期管理。
违法建设治理经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治理辖内主次干道、商业街、小区周边、机关单位、大学校园周边的违法建设，老旧小区升级微改造、河涌沿线违法建设、铁路沿线违法建设、规范广告牌设置和地铁征拆等方面，加强石牌街违法建设治理工作力度，确保快速、安全、文明拆除违法建设，提升辖内整体环境，消除安全隐患。
运行保障工作经费	353.68	353.68	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承担辖区事务性辅助性工作，为街道机关履职提供支持和保障。
人大街道工委工作经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展人大街道工委日常工作，包括组织所在街道的市、区人大代表开展学习培训、视察、调研、执法检查、走访选民等履职活动的开支；协助所在街道的市人大代表和区人大代表联系群众，为代表履职提供服务；组织所在街道的区人大代表向选民述职工作以及人大街道工委日常办公开支等。
办公及业务用房租、物业管理经费	103.30	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我街“村改居”社区居委会办公用房租工作，确保居委会日常工作正常运转。
街道经营性物业管理专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道经营物业管理所需物业维护成本和管理人员工资按成本测算预算金额，保障经营性物业可以持续安全使用。

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			
社区颐康服务站项目经费	239.00	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本街道60周岁及以上老年人尤其是失能(失智)老年人提供一站式和到户式综合养老服务，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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕“家庭保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护”，提供在站服务、上门探访、社区宣传，为有需要的未成年人提供一站式综合保护服务。
文化业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化站业务专项等项目，加强社区文体建设，促进社区和谐共融，协助建设幸福社区。
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）	1,119.83	1,119.83	1,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 中共广州市委组织部关于印发〈广州市社区专职工作人员管理办法〉的通知》：建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区专职工作人员队伍，提升社区治理水平。
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）	274.63	274.63	274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 中共广州市委组织部关于印发〈广州市社区专职工作人员管理办法〉的通知》：建设一支素质优良、能力突出、群众满意的专业化、职业化、规范化的社区专职工作人员队伍，提升社区治理水平。
协管员人员经费(编外人员聘用经费)	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘用编外人员，有效提高街道工作效率，完成市、区、街道办事处下达的工作任务。
帮扶经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实国家、省和市、区相关政策，认真改造定点帮扶职责，切实加强巩固脱贫成果与乡村振兴。
综合执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强石牌街违法建设治理工作力度，加快推进石牌违法整治各项工作，消除安全隐患。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过文化站业务专项等项目，加强社区文体建设，促进社区和谐共融，协助建设幸福社区。

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			
两车道及以下道路养护费用（23n）	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	对石牌辖区内二车道及二车道以下、“村改居”社区道路及其附属设施已移交道路做好日常管养、应急抢险及道路路面、人行道面层更新改造等工作，提升辖区人居环境品质，更好地满足市民对美好生活的向往，提高市民的获得感和幸福感。
违法建设治理专项经费（23n）	109.22	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	我街道2021年至2022年违建治理任务6万㎡主要治理辖内主次干道、商业街、小区周边、机关单位、大学校园周边的违法建设，老旧小区升级微改造、河涌沿线违法建设、铁路沿线违法建设、规范广告招牌设置和地铁征拆等方面，加强石牌街违法建设治理工作力度，确保快速、安全、文明拆除违法建设，提升辖内整体环境，消除安全隐患。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国防动员和后备力量建设，加强党管武装建设，提高民兵应急队伍的执勤备勤工作水平。夯实我街国防队伍的思想、业务、技能和作风基础，提升居民的国防意识。
不可移动文物保护与管理工作经费（23n）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文物保护实际需要，及时修缮我区自然损坏、破损的不可移动文物，促进文化遗产的保护，提升社区文化环境，通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
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	根据（穗组字〔2018〕37号）文件精神，及时划拨每个街道党工委党组织工作经费。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。

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号两新组织党员活动经费	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	110.00	110.00	110.00	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，环境卫生整治工作，推进市政基础设施功能完善和环境品质提升，不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求，共同打造绿美天河、提升全运会城市环境品质。

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10,835.09万元，比上年增加641.34万元，增长6.29%，主要原因是一是为做好全运会属地服务保障和环境品质提升工作，新增绿美天河基础设施及城区环境品质提升专项经费；二是按合同约定2024年初支付2023年部分社区居委会办公用房租费；三是为了推进落实“百千万工程”，推动公共文化服务工作及形成“1+N”社区养老服务网络，增加文化业务经费和社区颐康服务站项目经费等；支出预算10,835.09万元，比上年增加641.34万元，增长6.29%，主要原因是一是为做好全运会属地服务保障和环境品质提升工作，新增绿美天河基础设施及城区环境品质提升专项经费；二是按合同约定2024年初支付2023年部分社区居委会办公用房租费；三是为了推进落实“百千万工程”，推动公共文化服务工作及形成“1+N”社区养老服务网络，增加文化业务经费和社区颐康服务站项目经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.1万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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7.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7.8万元，比上年增加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；公务接待费0.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,026.42万元，比上年增长491.00万元，增长91.70%，主要原因是一是按合同约定2024年初支付2023年部分社区居委会办公用房租赁费，2024年初预算大幅增加；二是为推进社区颐康服务站建设等工作需要，需更新一批办公设备；三是根据2023年工作实际及2024年工作需要，2024年初预算较2023年初增加印刷费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,067.73万元，其中：货物类采购预算98.35万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算819.38万元等。

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4,403.32万元，分布构成情况为：房屋5,868.42平方米，车辆3辆，单价在100万元

以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产98.35万元，主要是街道、社区居委会等办公设备老旧，更新相关设备；社区颐康服务站等开展工作需要购置办公电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

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
城中村综合治理专项经费	118.40	逐步解决城中村综合环境问题，分阶段推进城中村综合环境整治工作，以“治脏、治乱、治污”为整治重点，全面改善和优化城中村及内街内巷生活、生产、生态环境，社区居民的获得感、幸福感、安全感显著增强。

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。