

2024年  
广州市天河区人民政府沙河街道办事处部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 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沙河街道办事处概况

## 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、城市管理办公室以

及下属单位：广州市天河区沙河街道综合服务中心、广州市天河区沙河街道综合保障中心、广州市天河区沙河街道退役军人服务站、广州市天河区沙河街道财务结算中心。

### **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沙河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：广州市天河区沙河街道综合服务中心、广州市天河区沙河街道综合保障中心、广州市天河区沙河街道退役军人服务站、广州市天河区沙河街道财务结算中心。

## 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沙河街道办事处

单位：万元

| 收入       |           | 支出              |          |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 10,550.41 | 一、一般公共服务支出      | 2,464.98 |
| 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        | 11.11    |
|          |           | 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     | 511.90   |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 32.65    |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 6,536.31 |
|          |           | 十二、农林水支出        | 4.96     |
|          |           | 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  | 3.00     |
|          |           | 十九、住房保障支出       | 890.50   |
|          |           | 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 | 30.00    |

| 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        | 10,550.41 | 本年支出合计        | 10,550.41 |
| 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          | 10,550.41 | 支出总计          | 10,550.41 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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 |        |          |             |
|         | 合计              | 10,550.41 | 10,333.07 | 217.34  | 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        | 2,464.98  | 2,464.98  | 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            | 31.00     | 31.00     | 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        | 31.00     | 31.00     | 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 | 2,283.57  | 2,283.57  | 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            | 1,745.03  | 1,745.03  | 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        | 318.67    | 318.67    | 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            | 219.87    | 219.87    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20105   | 统计信息事务          | 0.16      | 0.16      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010508 | 统计抽样调查          | 0.16      | 0.16      | 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            | 119.05    | 119.05    | 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        | 119.05    | 119.05    | 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       | 31.20     | 31.20     | 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       | 31.20     | 31.20     | 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        |
| 20306   | 国防动员            | 5.00      | 5.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2030607 | 民兵              | 5.00      | 5.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 204     | 公共安全支出          | 11.11     | 11.11     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20499   | 其他公共安全支出        | 11.11     | 11.11     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2049999 | 其他公共安全支出        | 11.11     | 11.11     | 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        |

| 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 |        |          |             |
| 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    | 511.90   | 511.90   | 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       | 175.61   | 175.61   | 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  | 175.61   | 175.61   | 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   | 130.20   | 130.20   | 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      | 125.00   | 125.00   | 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      | 5.20     | 5.20     | 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         | 150.20   | 150.20   | 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         | 40.00    | 40.00    | 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         | 90.20    | 90.20    | 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         | 2.47     | 2.47     | 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       | 2.47     | 2.47     | 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     | 33.42    | 33.42    | 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         | 33.42    | 33.42    | 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       | 32.65    | 32.65    | 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         | 32.65    | 32.65    | 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     | 32.65    | 32.65    | 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       | 6,536.31 | 6,318.97 | 217.34  | 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     | 3,347.99 | 3,347.99 | 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         | 97.80    | 97.80    | 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 | 3,250.19 | 3,250.19 | 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     | 32.08    | 32.08    | 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       | 32.08    | 32.08    | 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           | 2,938.90 | 2,938.90 | 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           | 2,938.90 | 2,938.90 | 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   | 217.34   | 0.00     | 217.34  | 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 | 217.34   | 0.00     | 217.34  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出              | 4.96     | 4.96     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21399   | 其他农林水支出            | 4.96     | 4.96     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 4.96     | 4.96     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22001   | 自然资源事务             | 3.00     | 3.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 3.00     | 3.00     | 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             | 890.50   | 890.50   | 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             | 890.50   | 890.50   | 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              | 200.90   | 200.90   | 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               | 689.60   | 689.60   | 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        | 30.00    | 30.00    | 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             | 30.00    | 30.00    | 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           | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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              | 10,550.41 | 3,836.52 | 6,713.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,464.98  | 1,956.18 | 508.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务            | 31.00     | 0.00     | 31.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 31.00     | 0.00     | 31.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,283.57  | 1,956.18 | 327.39   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 1,745.03  | 1,736.31 | 8.72     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 318.67    | 0.00     | 318.67   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行            | 219.87    | 219.87   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20105   | 统计信息事务          | 0.16      | 0.00     | 0.16     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查          | 0.16      | 0.00     | 0.16     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务            | 119.05    | 0.00     | 119.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 119.05    | 0.00     | 119.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出       | 31.20     | 0.00     | 31.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出       | 31.20     | 0.00     | 31.20    | 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 |
| 20306   | 国防动员            | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2030607 | 民兵              | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出          | 11.11     | 0.00     | 11.11    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出        | 11.11     | 0.00     | 11.11    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出        | 11.11     | 0.00     | 11.11    | 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 |

| 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         |          |        |          |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 511.90   | 161.30 | 350.60   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务       | 175.61   | 0.00   | 175.61   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理  | 175.61   | 0.00   | 175.61   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 130.20   | 130.20 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 125.00   | 125.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 5.20     | 5.20   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利         | 150.20   | 0.00   | 150.20   | 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         | 40.00    | 0.00   | 40.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081006 | 养老服务         | 90.20    | 0.00   | 90.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20820   | 临时救助         | 2.47     | 0.00   | 2.47     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出       | 2.47     | 0.00   | 2.47     | 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     | 33.42    | 31.10  | 2.32     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属         | 33.42    | 31.10  | 2.32     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 32.65    | 0.00   | 32.65    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生         | 32.65    | 0.00   | 32.65    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 32.65    | 0.00   | 32.65    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 6,536.31 | 828.54 | 5,707.77 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 3,347.99 | 828.54 | 2,519.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法         | 97.80    | 7.80   | 90.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,250.19 | 820.74 | 2,429.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 32.08    | 0.00   | 32.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32.08    | 0.00   | 32.08    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,938.90 | 0.00   | 2,938.90 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,938.90 | 0.00   | 2,938.90 | 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   | 217.34 | 0.00   | 217.34 | 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 | 217.34 | 0.00   | 217.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 4.96   | 0.00   | 4.96   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出            | 4.96   | 0.00   | 4.96   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 4.96   | 0.00   | 4.96   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务             | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 890.50 | 890.50 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 890.50 | 890.50 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 200.90 | 200.90 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 689.60 | 689.60 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22401   | 应急管理事务             | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 30.00  | 0.00   | 30.00  | 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沙河街道办事处

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |          |
|------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 10,333.07 | 一、一般公共服务支出      | 2,464.98 |
| 二、政府性基金预算  | 217.34    | 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        | 11.11    |
|            |           | 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     | 511.90   |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 32.65    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 6,536.31 |
|            |           | 十二、农林水支出        | 4.96     |
|            |           | 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  | 3.00     |
|            |           | 十九、住房保障支出       | 890.50   |
|            |           | 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 | 30.00    |
|            |           | 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 | 10,550.41 | 本年支出合计     | 10,550.41 |
|        |           | 二十五、结转下年支出 | 0.00      |
| 收入总计   | 10,550.41 | 支出总计       | 10,550.41 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 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沙河街道办事处

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                     | 10,333.07 | 3,836.52 | 6,496.55 |
| [201]一般公共服务支出          | 2,464.98  | 1,956.18 | 508.80   |
| [20101]人大事务            | 31.00     | 0.00     | 31.00    |
| [2010102]一般行政管理事务      | 31.00     | 0.00     | 31.00    |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,283.57  | 1,956.18 | 327.39   |
| [2010301]行政运行          | 1,745.03  | 1,736.31 | 8.72     |
| [2010302]一般行政管理事务      | 318.67    | 0.00     | 318.67   |
| [2010350]事业运行          | 219.87    | 219.87   | 0.00     |
| [20105]统计信息事务          | 0.16      | 0.00     | 0.16     |
| [2010508]统计抽样调查        | 0.16      | 0.00     | 0.16     |
| [20132]组织事务            | 119.05    | 0.00     | 119.05   |
| [2013299]其他组织事务支出      | 119.05    | 0.00     | 119.05   |
| [20136]其他共产党事务支出       | 31.20     | 0.00     | 31.20    |
| [2013699]其他共产党事务支出     | 31.20     | 0.00     | 31.20    |
| [203]国防支出              | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| [20306]国防动员            | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| [2030607]民兵            | 5.00      | 0.00     | 5.00     |
| [204]公共安全支出            | 11.11     | 0.00     | 11.11    |
| [20499]其他公共安全支出        | 11.11     | 0.00     | 11.11    |
| [2049999]其他公共安全支出      | 11.11     | 0.00     | 11.11    |
| [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         | 511.90    | 161.30   | 350.60   |

| 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     |
| [20802]民政管理事务         | 175.61   | 0.00    | 175.61   |
| [2080208]基层政权建设和社区治理  | 175.61   | 0.00    | 175.61   |
| [20805]行政事业单位养老支出     | 130.20   | 130.20  | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休      | 125.00   | 125.00  | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休      | 5.20     | 5.20    | 0.00     |
| [20810]社会福利           | 150.20   | 0.00    | 150.20   |
| [2081001]儿童福利         | 20.00    | 0.00    | 20.00    |
| [2081002]老年福利         | 40.00    | 0.00    | 40.00    |
| [2081006]养老服务         | 90.20    | 0.00    | 90.20    |
| [20820]临时救助           | 2.47     | 0.00    | 2.47     |
| [2082001]临时救助支出       | 2.47     | 0.00    | 2.47     |
| [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       | 33.42    | 31.10   | 2.32     |
| [2082804]拥军优属         | 33.42    | 31.10   | 2.32     |
| [210]卫生健康支出           | 32.65    | 0.00    | 32.65    |
| [21004]公共卫生           | 32.65    | 0.00    | 32.65    |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 32.65    | 0.00    | 32.65    |
| [212]城乡社区支出           | 6,318.97 | 828.54  | 5,490.43 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 3,347.99 | 828.54  | 2,519.45 |
| [2120104]城管执法         | 97.80    | 7.80    | 90.00    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 3,250.19 | 820.74  | 2,429.45 |
| [21203]城乡社区公共设施       | 32.08    | 0.00    | 32.08    |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 32.08    | 0.00    | 32.08    |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 2,938.90 | 0.00    | 2,938.90 |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 2,938.90 | 0.00    | 2,938.90 |
| [213]农林水支出            | 4.96     | 0.00    | 4.96     |
| [21399]其他农林水支出        | 4.96     | 0.00    | 4.96     |
| [2139999]其他农林水支出      | 4.96     | 0.00    | 4.96     |

| 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  |
| [220] 自然资源海洋气象等支出   | 3.00     | 0.00    | 3.00  |
| [22001] 自然资源事务      | 3.00     | 0.00    | 3.00  |
| [2200104] 自然资源规划及管理 | 3.00     | 0.00    | 3.00  |
| [221] 住房保障支出        | 890.50   | 890.50  | 0.00  |
| [22102] 住房改革支出      | 890.50   | 890.50  | 0.00  |
| [2210201] 住房公积金     | 200.90   | 200.90  | 0.00  |
| [2210203] 购房补贴      | 689.60   | 689.60  | 0.00  |
| [224] 灾害防治及应急管理支出   | 30.00    | 0.00    | 30.00 |
| [22401] 应急管理事务      | 30.00    | 0.00    | 30.00 |
| [2240199] 其他应急管理支出  | 30.00    | 0.00    | 30.00 |

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沙河街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,836.52 |
| [301]工资福利支出           | 3,023.14 |
| [30101]基本工资           | 269.80   |
| [30102]津贴补贴           | 928.35   |
| [30103]奖金             | 472.90   |
| [30107]绩效工资           | 72.20    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.50   |
| [30109]职业年金缴费         | 87.80    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 6.69     |
| [30113]住房公积金          | 200.90   |
| [30199]其他工资福利支出       | 804.00   |
| [302]商品和服务支出          | 430.82   |
| [30201]办公费            | 10.50    |
| [30202]印刷费            | 6.00     |
| [30204]手续费            | 4.28     |
| [30205]水费             | 9.00     |
| [30206]电费             | 21.00    |
| [30207]邮电费            | 34.50    |
| [30209]物业管理费          | 14.39    |
| [30211]差旅费            | 10.00    |
| [30213]维修（护）费         | 3.76     |
| [30214]租赁费            | 3.00     |
| [30215]会议费            | 0.50     |
| [30216]培训费            | 10.00    |
| [30217]公务接待费          | 0.50     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30227]委托业务费     | 10.00  |
| [30228]工会经费      | 65.79  |
| [30229]福利费       | 149.33 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.00  |
| [30239]其他交通费用    | 45.00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 23.27  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 372.56 |
| [30302]退休费       | 365.00 |
| [30309]奖励金       | 7.56   |
| [310]资本性支出       | 10.00  |
| [31002]办公设备购置    | 10.00  |

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沙河街道办事处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 6,496.55 |
| [301]工资福利支出      | 4,868.18 |
| [30199]其他工资福利支出  | 4,868.18 |
| [302]商品和服务支出     | 1,615.65 |
| [30201]办公费       | 46.36    |
| [30202]印刷费       | 10.50    |
| [30205]水费        | 1.80     |
| [30206]电费        | 15.30    |
| [30207]邮电费       | 25.04    |
| [30211]差旅费       | 10.85    |
| [30213]维修（护）费    | 111.07   |
| [30214]租赁费       | 112.88   |
| [30215]会议费       | 0.40     |
| [30216]培训费       | 57.05    |
| [30217]公务接待费     | 0.05     |
| [30226]劳务费       | 48.36    |
| [30227]委托业务费     | 459.40   |
| [30228]工会经费      | 25.00    |
| [30229]福利费       | 33.72    |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.46     |
| [30299]其他商品和服务支出 | 657.41   |
| [310]资本性支出       | 12.72    |
| [31002]办公设备购置    | 12.72    |

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沙河街道办事处

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             | 762.68 | 762.68 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 38.01  | 11.01  | 27.00   | 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 | 37.46  | 10.46  | 27.00   | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 37.46  | 10.46  | 27.00   | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.55   | 0.55   | 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沙河街道办事处

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                 | 217.34    | 0.00    | 217.34 |
| 212     | 城乡社区支出             | 217.34    | 0.00    | 217.34 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 217.34    | 0.00    | 217.34 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 217.34    | 0.00    | 217.34 |

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沙河街道办事处

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。

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沙河街道办事处

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                    | 3,836.52 | 3,836.52 | 3,836.52 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市天河区人民政府沙河街道办事处（本级） | 3,721.74 | 3,721.74 | 3,721.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 2,913.64 | 2,913.64 | 2,913.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 425.54   | 425.54   | 425.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助             | 372.56   | 372.56   | 372.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                 | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市天河区沙河街道综合保障中心      | 114.78   | 114.78   | 114.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出                | 109.50   | 109.50   | 109.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出               | 5.28     | 5.28     | 5.28     | 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沙河街道办事处

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                      | 6,713.89 | 6,713.89 | 6,496.55 | 217.34  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                   |
| 广州市天河区人民政府沙河街道办事处       | 3,086.55 | 3,086.55 | 3,036.55 | 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 | 加强基层党组织建设，做好党建各项工作，通过为党员群众提供党务、政务、服务，加强党建引领作用。                                    |
| 社区办公经费                  | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展党员教育培训、主题党日活动、建设党建宣传栏、订阅党报党刊等,加强党建引领作用，提升党员、群众满意度。                            |
| 社区党员活动经费                | 44.30    | 44.30    | 44.30    | 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，加强党员教育培训，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。    |
| 两新组织党员活动经费              | 2.50     | 2.50     | 2.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “两新”组织党组织根据党组织年度工作计划，加强党员教育培训，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。 |
| 两新书记补贴                  | 14.40    | 14.40    | 14.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过给“两新”组织党组织书记发放工作补贴，便于党组织书记更好的开展党支部各项工作。                                         |
| 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 | 加强基层党组织建设，做好党建各项工作，通过为党员群众提供党务、政务、服务，加强党建引领作用。                                    |
| 穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费 | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展服务居民群众工作，为群众解难题、办实事，提升居民群众的幸福感。                                                 |

| 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号社区党员活动经费   | 44.30  | 44.30  | 44.30  | 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。                                                                                                                             |
| 穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费 | 2.15   | 2.15   | 2.15   | 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。各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和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。 |
| 社区党组织服务群众经费            | 35.00  | 35.00  | 35.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展服务居民群众工作，为群众解难题、办实事，提升居民群众的幸福感。                                                                                                                                                                         |
| 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 | 主要以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社区治理服务的平台，实现困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。                                                                                                               |
| 天河区社区居家养老“大配餐”经费       | 40.00  | 40.00  | 40.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升大配餐服务覆盖率及就餐人数，让更多社区老年人享受大配餐服务，享受政府关怀，增强社区老年人的获得感和幸福感。                                                                                                                                                   |
| 居家养老服务项目经费             | 11.00  | 11.00  | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完善社区居家养老服务体系，加强服务能力，提升老年人居家养老的幸福感、获得感。                                                                                                                                                                    |
| 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 | 更好地为服务群体提供服务，完善救助体系，发挥兜底性基础保障作用。围绕《未成年人保护法》规定的家庭保护、学校保护、社会保护、政府保护、网络保护、司法保护不断做出有益的实践，不断健全未成年人保护工作机制，提高未成年人保护工作水平。                                                                                         |

| 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 |        |      |                                                                                                                                           |
| 居委办公经费                            | 19.66  | 19.66  | 19.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见（穗办[2012]14号）精神进行申报，保障社区居民委员会办公经费，便于社区工作的开展。                                                     |
| 社区居民活动经费                          | 29.61  | 29.61  | 29.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依据中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见（穗办[2012]14号）精神进行申报，保障社区居委活动经费，便于社区活动的开展。                                                        |
| 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）    | 325.74 | 325.74 | 325.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放辖内居委专职人员工资，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务,促进社区融合、改善居民生活质量、提高居民幸福指数,通过社区服务,建设一个互助、幸福的沙河。                                                         |
| 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） | 81.44  | 81.44  | 81.44  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过发放社区党组织书记绩效奖励，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务,促进社区融合、改善居民生活质量、提高居民幸福指数,通过社区服务,建设一个互助、幸福的沙河。                                                        |
| 文化业务经费（工作经费）                      | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展文艺演出活动、社会宣传教育、广播影视、数字文化信息服务、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐等；普及科学文化知识;在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。让文化“亮”起来、“活”起来，唤醒城市“沉睡”的记忆，打造沙河共同的“文化家园”。 |
| 平安综合治理工作经费                        | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 统筹做好群防群治工作，保障重要时间节点社会面治安稳定工作，做好戒毒人员、严重精障人员服务管理工作，做好综治中心提档升级工作，做好市容环境交通秩序整治工作，有效维护街道社会平安稳定。                                                |

| 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    | 32.65 | 32.65 | 32.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实确定严重精神障碍患者监护人，与严重精神障碍患者监护人签订监管责任书，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，有效预防辖内严重精神障碍患者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开展。                                                                                                |
| 既有住宅加装电梯财政补助经费    | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对已建成投入使用的七层以上多业主无电梯国有土地性质住宅且在工作规定有效期内取得特种设备登记证的加装电梯项目的，每加装一台电梯财政补贴10万元。切实满足市民群众美好生活的需要，建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区，提升辖内居民群众获得感。                                                                              |
| 城中村综合治理专项经费       | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 如期完成辖内日常维护管养工作，开展辖内环境整治提升常态化管理工作，进一步改善辖内环境，使环境更干净、更整洁，人居环境更安全、更有序，项目质量达到合格标准之上。                                                                                                                        |
| 两车道及以下道路养护、绿化管养经费 | 52.53 | 52.53 | 52.53  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对街道辖内双向二车道及二车道以下的道路的行道树、绿地、树池砖、苗木补植、花岗岩压条和隔离网等进行养护，包括施肥、除虫、淋水、修剪等工作。保证植物生长旺盛、健壮，无枯死、无病虫害、绿地无杂草，根据植物的生长习性，适时合理修剪整形，保持整齐、美观，并进一步做好应急园林绿化应急抢险工作，确保人民群众的生命和财产安全。实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。 |
| 垃圾分类经费            | 50.00 | 50.00 | 0.00   | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 巩固垃圾分类投放点建设成果，做好常态化守桶工作，全覆盖垃圾分类工作。                                                                                                                                                                     |
| 违法建设治理经费          | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时完成市下达区年度治理违法建设工作任务，清除辖内存量违法建设，助力天河区高质量发展。                                                                                                                                                            |
| 综合执法工作经费          | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照工作要求做好镇街综合行政执法事项、委托执法、业务培训、设备维护等各项执法后勤保障工作。                                                                                                                                                          |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                  |
| 运行保障工作经费           | 221.15   | 221.15   | 221.15   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,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。                                                                                           |
| 人大街道工委工作经费         | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好区人大代表服务工作,发挥代表职能作用,加强人大代表和群众之间的联系,并完善人大代表社区联络站功能与作用,发挥代表职能作用,反映群众呼声。                                                                                                           |
| 办公及业务用房租赁、物业管理经费   | 104.40   | 104.40   | 104.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为综合治理、综合行政执法、社区居委会提供办公场所、方便群众办事,更好地为百姓服务;保障办公区域秩序维护有条不紊、干净整洁、各项设施设备保养及时,效率高,为机关提供清洁、安保等各项服务。                                                                                     |
| 协管员人员经费（编外人员聘用经费）  | 1,016.00 | 1,016.00 | 1,016.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,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。                                                                                           |
| 综合养老服务中心(颐康中心)项目经费 | 41.20    | 41.20    | 41.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供一站式和到户式综合养老服务,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        | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供一站式和到户式综合养老服务,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。                                                                                                                 |
| 应急、安全管理工作经费        | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 进一步落实辖内各生产经营单位安全生产和消防安全责任体系,督促企业进行自查自纠,加强检查力度,提高应急指挥和应急救援能力,有效预防安全生产和火灾事故的发生。加大安全法规知识宣传培训力度,深化安全宣传工作,全力营造辖区安全文化氛围,加大企业、物业、老旧居民小区的基础安全设施建设和各社区宣传教育力度,提高应急救援能力和广大人民群众的安全生产和消防安全意识。 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                        |
| 特定人群补助、慰问资金      | 7.99  | 7.99  | 7.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障贫困人口兜底工作，做好无军籍职工日常服务管理工作，使无军籍职工老有所学、老有所为、老有所乐。对辖内驻军部队、消防救援站开展慰问，全面落实拥军优属政策，巩固军政军民团结，激发军民共建新活力。充分体现党和政府对离退休干部的关心和爱护，让老干部切身感受到政治上的荣誉感、组织上的归属感、生活上的幸福感。 |
| 文化业务经费（编外人员聘用经费） | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于街道聘用人员工资支出，通过开展文艺演出活动、社会宣传教育、广播影视、数字文化信息服务、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐等；普及科学文化知识；在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。让文化“亮”起来、“活”起来，唤醒城市“沉睡”的记忆，打造沙河共同的“文化家园”。 |
| 街道林长制工作经费        | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 实施项目将进一步保障街道林长制工作运行，强化辖区林长制工作宣传引导，提高辖区居民生态环境保护意识，确保按时按质完成年度目标。                                                                                         |
| 排水单元达标创建项目建设资金   | 4.96  | 4.96  | 4.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做到渠箱雨污分流、市政管网完善、内涝治理、“散乱污”场所清理、涉水违建同步治理，确保干一片、成一片、显效一片，雨水污水各行其道，基本实现雨污分流。                                                                              |
| 调查核实工作经费         | 0.16  | 0.16  | 0.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 真实、准确、全面、及时了解城乡居民收入、消费及其生活状况等，提高调查对象的数据质量。                                                                                                             |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                        |
| 两车道及以下道路绿化维护管养费用（23n）   | 8.54  | 8.54  | 8.54   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对街道辖内双向二车道及二车道以下的道路的行道树、绿地、树池砖、苗木补植、花岗岩压条和隔离网等进行养护，包括施肥、除虫、淋水、修剪等工作。保证植物生长旺盛、健壮，无枯死、无病虫害、绿地无杂草，根据植物的生长习性，适时合理修剪整形，保持整齐、美观，并进一步做好应急园林绿化应急抢险工作，确保人民群众的生命和财产安全。实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。 |
| 两车道及以下道路养护费用（23n）       | 9.91  | 9.91  | 9.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对街道辖内双向二车道及二车道以下的道路的行道树、绿地、树池砖、苗木补植、花岗岩压条和隔离网等进行养护，包括施肥、除虫、淋水、修剪等工作。保证植物生长旺盛、健壮，无枯死、无病虫害、绿地无杂草，根据植物的生长习性，适时合理修剪整形，保持整齐、美观，并进一步做好应急园林绿化应急抢险工作，确保人民群众的生命和财产安全。实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康的工作目标。 |
| 综合养老服务中心（颐康中心）项目经费（23n） | 8.00  | 8.00  | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供一站式和到户式综合养老服务，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。                                                                                                                                       |
| 公务用车运行维护费（23n）          | 0.46  | 0.46  | 0.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过使用公务用车运行维护费，保障机关公务用车正常运行。                                                                                                                                                                            |
| 公用经费（体检费）（23n）          | 8.72  | 8.72  | 8.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过体检、让干部、职工及时了解自身身体状态，及时治疗，保障街道工作更好地开展。                                                                                                                                                                |
| 街道专项（工作经费）（23n）         | 22.78 | 22.78 | 22.78  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作，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。                                                                                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                              |
| 基层武装工作经费               | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 抓好思想政治教育，提高民兵思想政治素质；抓好正规化建设，推动武装部、民兵营（连）部建设；抓好民兵整组，提升民兵应急处突和打仗本领。抓好征兵工作，将优秀地方青年送入部队服役。                                                                       |
| 穗财行【2023】98号社区办公经费补助   | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强基层党组织建设，做好党建各项工作，通过为党员群众提供党务、政务、服务，加强党建引领作用。                                                                                                               |
| 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 | 开展辖内环境整治提升常态化管理工作，进一步改善辖内环境，使环境更干净、更整洁，人居环境更安全、更有序，提升全运会环境品质。                                                                                                |
| 广州市天河区沙河街道综合保障中心       | 3,627.34 | 3,627.34 | 3,460.00 | 167.34  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                              |
| 环卫运维经费                 | 167.34   | 167.34   | 0.00     | 167.34  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境，进一步提升辖内环境卫生精细化管理水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的居生活环境。                                                                                           |
| 出租屋管理工作经费              | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入街道，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人员服务管理体制机制，规范和保障街道流动人员和出租屋管理服务工作。 |
| 协管员人员经费（编外人员聘用经费）      | 530.00   | 530.00   | 530.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入街道，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人员服务管理体制机制，规范和保障街道流动人员和出租屋管理服务工作。 |

| 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 |        |      |                                                                     |
| 环卫工人人员经费(编外人员聘用经费) | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境，进一步提升辖内环境卫生精细化管理水平,给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。 |

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10,550.41万元，比上年增加446.42万元，增长4.42%，主要原因是本年度新增绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费，以及增加文化业务经费等预算收入；支出预算10,550.41万元，比上年增加446.42万元，增长4.42%，主要原因是本年度新增绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费，以及增加文化业务经费等预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.01万元，比上年减少36.24万元，下降48.81%，主要原因是本年减少了公务用车购置经费预算。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37.46万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费37.46万元，比上年减少0.24万元。）比上年减少36.24万元，下降49.17%，主要原因是本年无公务用车购置需求，减少了公务用车购置经费预算；公务接待费0.55万元，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762.68万元，比上年减少25.99万元，下降3.3%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求，严控和压减一般性支出，减少公用经费支出预算。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排257.79万元，其中：货物类采购预算35.37万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算222.42万元等。

#### 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3,765.82万元，分布构成情况为：房屋4,982.38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12.37万元，主要是购置办公用电脑、打印机等。

#### 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 |
|----|------------|------|
|----|------------|------|

| 项目           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                      |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文化业务经费（工作经费） | 50.00      | 通过开展文艺演出活动、社会宣传教育、广播影视、数字文化信息服务、公共文化资源配送以及体育健身、休闲娱乐等；普及科学文化知识；在区文化行政部门的指导下，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动。让文化“亮”起来、“活”起来，唤醒城市“沉睡”的记忆，打造沙河共同的“文化家园”。 |
| 环卫运维经费       | 167.34     | 建设打造“更干净、更整洁、更平安、更有序”城区环境，进一步提升辖内环境卫生精细化管理水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。                                                                       |

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。