

2024年
广州市天河区人民政府林和街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处（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林和街道办事处（本级）概况

一、主要职责

林和街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。林和街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。

林和街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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

广州市天河区人民政府林和街道办事处（本级）内设以下机构：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）、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，部门预算为广州市天河区人民政府林和街道办事处本级预算。

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林和街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,025.31	一、一般公共服务支出	2,967.23
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	669.29
		九、卫生健康支出	48.50
		十、节能环保支出	35.49
		十一、城乡社区支出	3,265.09
		十二、农林水支出	5.28
		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	802.95
		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	166.49

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	8,025.31	本年支出合计	8,025.31
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	8,025.31	支出总计	8,025.31

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林和街道办事处（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	8,025.31	7,975.31	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	2,967.23	2,967.23	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	35.65	35.65	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	35.65	35.65	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	2,446.62	2,446.62	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	1,842.64	1,842.64	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	480.75	480.75	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	123.23	123.23	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	428.02	428.02	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	428.02	428.02	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	56.94	56.94	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	56.94	56.94	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	669.29	669.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	31.25	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	31.25	31.25	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			
20802	民政管理事务	193.65	193.65	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	193.65	193.65	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	124.59	124.59	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	113.84	113.84	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	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.16	9.16	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	227.37	227.37	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	28.70	28.70	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	198.67	198.67	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	22.50	22.50	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	22.50	22.50	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	58.77	58.77	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	58.77	58.77	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	48.50	48.50	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	48.50	48.50	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	48.50	48.50	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	35.49	35.49	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	35.49	35.49	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	35.49	35.49	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	3,265.09	3,215.09	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	3,133.29	3,133.29	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			
2120104	城管执法	105.40	105.40	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	3,027.89	3,027.89	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	51.32	51.32	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	51.32	51.32	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	30.48	30.48	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	30.48	30.48	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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	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	5.28	5.28	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	802.95	802.95	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	802.95	802.95	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	224.86	224.86	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	578.09	578.09	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	166.49	166.49	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	166.49	166.49	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	98.17	98.17	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	68.32	68.32	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林和街道办事处（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	8,025.31	3,612.12	4,413.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,967.23	1,944.67	1,022.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.62	1,944.67	501.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,842.64	1,821.44	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	480.75	0.00	480.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	428.02	0.00	428.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	428.02	0.00	428.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	56.94	0.00	56.94	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	669.29	212.50	456.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	193.65	0.00	193.65	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							
2080208	基层政权建设和社区治理	193.65	0.00	193.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.59	122.49	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	227.37	0.00	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	198.67	0.00	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,265.09	518.34	2,746.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,133.29	518.34	2,614.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	105.40	7.80	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,027.89	510.54	2,517.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	51.32	0.00	51.32	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.32	0.00	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.48	0.00	30.48	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	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.95	802.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.95	802.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	578.09	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.49	98.17	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	166.49	98.17	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

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林和街道办事处（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	7,975.31	一、一般公共服务支出	2,967.23
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	669.29
		九、卫生健康支出	48.50
		十、节能环保支出	35.49
		十一、城乡社区支出	3,265.09
		十二、农林水支出	5.28
		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	802.95
		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	166.49
		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	8,025.31	本年支出合计	8,025.31
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,025.31	支出总计	8,025.31

注：表中功能分类科目，根据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林和街道办事处（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	7,975.31	3,612.12	4,363.19
[201]一般公共服务支出	2,967.23	1,944.67	1,022.55
[20101]人大事务	35.65	0.00	35.65
[2010102]一般行政管理事务	35.65	0.00	35.65
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.62	1,944.67	501.95
[2010301]行政运行	1,842.64	1,821.44	21.20
[2010302]一般行政管理事务	480.75	0.00	480.75
[2010350]事业运行	123.23	123.23	0.00
[20132]组织事务	428.02	0.00	428.02
[2013299]其他组织事务支出	428.02	0.00	428.02
[20136]其他共产党事务支出	56.94	0.00	56.94
[2013699]其他共产党事务支出	56.94	0.00	56.94
[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	669.29	212.50	456.79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	31.25	31.25	0.00
[2080105]劳动保障监察	31.25	31.25	0.00
[20802]民政管理事务	193.65	0.00	193.65
[2080208]基层政权建设和社区治理	193.65	0.00	193.65
[20805]行政事业单位养老支出	124.59	122.49	2.10

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
[2080501] 行政单位离退休	113.84	113.84	0.00
[2080502] 事业单位离退休	8.65	8.65	0.00
[2080599] 其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10
[20809] 退役安置	9.16	0.00	9.16
[2080999] 其他退役安置支出	9.16	0.00	9.16
[20810] 社会福利	227.37	0.00	227.37
[2081001] 儿童福利	28.70	0.00	28.70
[2081002] 老年福利	198.67	0.00	198.67
[20820] 临时救助	2.00	0.00	2.00
[2082001] 临时救助支出	2.00	0.00	2.00
[20825] 其他生活救助	22.50	0.00	22.50
[2082501] 其他城市生活救助	22.50	0.00	22.50
[20828] 退役军人管理事务	58.77	58.77	0.00
[2082804] 拥军优属	58.77	58.77	0.00
[210] 卫生健康支出	48.50	0.00	48.50
[21004] 公共卫生	48.50	0.00	48.50
[2100499] 其他公共卫生支出	48.50	0.00	48.50
[211] 节能环保支出	35.49	35.49	0.00
[21101] 环境保护管理事务	35.49	35.49	0.00
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	35.49	35.49	0.00
[212] 城乡社区支出	3,215.09	518.34	2,696.75
[21201] 城乡社区管理事务	3,133.29	518.34	2,614.95
[2120104] 城管执法	105.40	7.80	97.60
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	3,027.89	510.54	2,517.35
[21203] 城乡社区公共设施	51.32	0.00	51.32
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	51.32	0.00	51.32
[21205] 城乡社区环境卫生	30.48	0.00	30.48
[2120501] 城乡社区环境卫生	30.48	0.00	30.48
[213] 农林水支出	5.28	0.00	5.28

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
[21301]农业农村	5.28	0.00	5.28
[2130199]其他农业农村支出	5.28	0.00	5.28
[221]住房保障支出	802.95	802.95	0.00
[22102]住房改革支出	802.95	802.95	0.00
[2210201]住房公积金	224.86	224.86	0.00
[2210203]购房补贴	578.09	578.09	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	166.49	98.17	68.32
[22401]应急管理事务	166.49	98.17	68.32
[2240106]安全监管	98.17	98.17	0.00
[2240199]其他应急管理支出	68.32	0.00	68.32

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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林和街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,612.12
[301]工资福利支出	2,931.93
[30101]基本工资	263.04
[30102]津贴补贴	921.31
[30103]奖金	434.04
[30107]绩效工资	54.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.75
[30109]职业年金缴费	82.87
[30112]其他社会保障缴费	8.14
[30113]住房公积金	189.36
[30199]其他工资福利支出	813.03
[302]商品和服务支出	404.65
[30201]办公费	34.94
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	1.50
[30206]电费	32.30
[30207]邮电费	33.94
[30209]物业管理费	42.00
[30213]维修（护）费	25.89
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	48.02
[30229]福利费	96.05
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	44.73
[30299]其他商品和服务支出	28.62
[303]对个人和家庭的补助	275.54
[30301]离休费	41.04
[30302]退休费	231.81
[30309]奖励金	2.70

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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林和街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,363.19
[301]工资福利支出	1,793.51
[30199]其他工资福利支出	1,793.51
[302]商品和服务支出	2,551.08
[30201]办公费	141.16
[30205]水费	3.96
[30206]电费	10.27
[30207]邮电费	43.06
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	36.00
[30213]维修（护）费	318.39
[30214]租赁费	89.83
[30216]培训费	13.17
[30226]劳务费	274.98
[30227]委托业务费	867.11
[30299]其他商品和服务支出	751.15
[310]资本性支出	18.60
[31002]办公设备购置	0.60
[31013]公务用车购置	18.00

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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林和街道办事处（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	1,020.09	1,000.09	20.00	0.00
“三公”经费	28.30	28.30	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	28.00	28.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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林和街道办事处（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：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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林和街道办事处（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林和街道办事处（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	3,612.12	3,612.12	3,612.12	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府林和街道办事处	3,612.12	3,612.12	3,612.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,931.93	2,931.93	2,931.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	404.65	404.65	404.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	275.54	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据实际预算编制情况编列。

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林和街道办事处（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	4,413.19	4,413.19	4,363.19	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府林和街道办事处	4,413.19	4,413.19	4,363.19	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	持续深化主题教育“示范引领带学、原原本本深学、跟随足迹悟学、典型引领促学、联系实际研学”的“五学联动”机制，推动党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党组织书记培训基本全覆盖，加强新时代基层党组织书记党务业务知识培训，进一步提升党建工作水平，夯实党建工作基础。推动各级党群服务阵地“提档升级”，以阵地建设落实理论宣讲和各项党建活动开展，形成经验做法，树立林和党建品牌。通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，激发“双报到”党员参与基层治理服务，进一步解决群众“急难愁盼”等问题，以高质量党建引领各项工作高质量发展。
两新书记补贴	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好支部党员队伍建设，按要求完成支部“三会一课”开展、主题党日活动开展、做好党员教育培养，按要求完成发展党员工作，收缴上交支部党员党费，组织开展好组织生活会、民主评议党员和星级评定等各项基础党务工作。

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			
社区办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区办公经费的使用和管理工作，不断改善社区活动场所条件和完善办公设备，为开展日常社区服务管理工作提供保障。用好社区“大党委”、党建联席会等载体，运用好“组织吹哨、党员报到”这个工作机制，不断提升各党组织的统筹服务能力，把群众动员起来，推动实现党的工作落到支部、治理工作沉到网格、服务工作送到居民住户，进一步加强社区建设、提升服务能力。
社区党员活动经费	98.41	98.41	98.41	0.00	0.00	0.00	0.00	实现社区党组织党员培训基本全覆盖，进一步提升社区党员政治理论知识，及时开展《党史学习教育工作条例》、“读懂广州、热爱广州、奉献广州”、“英雄花开英雄城”等内容学习，广泛引导党员弘扬伟大建党精神，赓续红色血脉，努力打造懂党史、知敬畏、善推广的红色“头雁队伍”。扎实开展“立足岗位做奉献、我为天河发展献计策、天河先锋学在身边”三项活动，发挥党员先锋模范作用；结合社区微改造工作，推动社区党群服务阵地“提档升级”，以阵地建设落实理论宣讲和各项党建活动开展，形成经验做法，树立林和党建品牌。通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，激发“双报到”党员参与基层治理服务，进一步解决群众“急难愁盼”等问题，以高质量党建引领各项工作高质量发展。

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	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现两新党组织党员培训基本全覆盖，进一步提升党员政治理论知识；推动各级党群服务阵地“提档升级”，以阵地建设落实理论宣讲和各项党建活动开展，形成经验做法，树立林和党建品牌。以北区联合党委为平台载体，统筹落实好“一月一主题”党日活动计划，针对不同单位、不同群体的需求，开展务实管用的专业化、技能化培训。通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，推动特色“两新”党组织和党员资源向周边楼宇和社区延伸，进一步激发“双报到”党员参与基层治理服务。
两车道及以下道路养护费用（23n）	12.73	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规开展两车道及以下道路养护工作，进一步规范城市建设、管理和运行秩序。
公用经费（23n）	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承担辖区事务性工作，为街道机关履职提供支持和保障。
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费（23n）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需要的老年人提供康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养（喘息服务）、精神慰藉、安宁疗护、辅具租赁、家居改造、文化娱乐、紧急援助等综合养老服务。
未成年人保护站购买服务经费（23n）	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	街道作为购买主体向社会力量购买基层未成年人保护协助服务，由相关社会力量向未保站派遣专职儿童事务社工和专职青少年事务社工协助开展服务工作，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。
办公及业务用房租赁经费（23n）	30.74	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务群众为出发点，从服务发展、服务基层的角度出发，统筹解决机关、社区办公及业务用房问题，积极打造便民、利民的良好环境。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道专项经费（工作经费）（23n）	82.42	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理、社会治理、社区建设、党风廉政监察、交通整治、安生生产、劳动就业、妇联、关工委、共青团等各项业务工作，不断改善辖区的生活居住环境、社会治安环境和营商环境，落实好区委区政府的决策部署，坚持以高质量发展为牵引，深入实施“竞标争先”和亮诺亮绩亮牌行动，为天河在广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”中作表率、走前列作出林和应有贡献。
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）	511.20	511.20	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。
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）	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，提升社区两委专职人员待遇。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,155.71	1,155.71	1,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放各类协管员工资，保证职工工资福利待遇。
人大街道工委工作经费	25.33	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强人大街道工委建设，不断提高人大代表履职能力，密切代表与人民群众的联系，更好地发挥基层人大代表联络机构在了解民情、反映民意、集中民智方面的桥梁纽带作用，提高服务保障水平，切实发挥代表职能作用，增强代表活动实效。
社区党组织服务群众经费	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对困重大伤病住院治疗的居民给予慰问、对困难党员和困难群众给予节日慰问；通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，激发“双报到”党员参与基层治理服务，进一步解决群众“急难愁盼”等问题，聚焦社区环境卫生、集贸市场周边、餐饮浪费、公共交通秩序等问题短板，完善社区基础设施建设水平，营造干净有序平安的社区环境，实现以高质量党建引领各项工作高质量发展。

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	18.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	向特定人群发放补助、慰问金，规范落实各项补贴制度，健全完善关怀激励机制，切实加强基本保障。
运行保障工作经费	308.50	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过履行街道职责，不断改善辖区生活居住环境、社会治安环境和营商环境，锚定高质量发展首要任务，为天河在广州市加快实现老城区新活力、“四个出新出彩”，推进中国式现代化建设中走在前列扛起林和担当、展现林和作为。
平安综合治理工作经费	56.94	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实推进辖内社会治理防控工作，推动平安林和建设，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。通过开展禁毒工作建设项目，努力实现提高辖区居民拒毒、识毒、防毒的意识，提高禁毒工作水平，减少辖区吸毒人数上升；为构建平安、稳定、和谐天河打牢基层基础。
应急、安全管理工作经费	68.32	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对本行政区域内生产经营单位安全生产状况开展监督检查，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责；持续开展安全知识宣传普及。辖内安全生产和消防安全、森林防火形势平稳，不发生较大以上生产安全责任事故，达到区安全生产责任制及消防工作考评相关要求。
既有住宅加装电梯财政补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持在发展中保障和改善民生，积极推动天河区既有住宅加装电梯工作，缓解因人口老龄化导致的民生问题，切实满足市民群众美好生活需求，对于符合既有住宅加装电梯补助的小区梯口，应补尽补。

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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准落实“村改居”管理体制综合改革工作，建设美丽村居，按照结构优化、功能完善、品质提升的原则，瞄准短板，补齐弱项，狠抓落实，全面优化生产、生活、生态环境，全面提高区域优质均衡发展水平，全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。城中村基本实现环境秩序良好，精细化管理建设平安、有序村改居社区，实现公共服务均等化，区域治理体系有效健全，治理能力明显提升。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	69.06	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对街道管养的路段定期进行巡查，发现问题及时整改修复，发现安全隐患及时整改消除，保障道路平整安全，提升居民群众出行的安全性等。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过大力开展垃圾分类宣传，建设星级投放点，发动社区党员及志愿者守桶、站桶，加强监督检查等工作举措，强化居民对垃圾分类的认识，促使居民主动参与垃圾分类，提高垃圾分类工作实效，营造良好的社区生活环境。
严重精神障碍患者监护补助经费	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过督促落实严重精神障碍患者监护人和协助监护人履行看护管理责任，减少或避免肇事肇祸案事件发生，切实维护社会公共安全。
文化业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“服务群众，丰富文化内涵”的理念，弘扬传统文化、倡导先进文化主旋律，针对辖区居民群众的不同文化需求，提供内容丰富、形式多样、健康有益的教育、学习、娱乐、健身活动，努力实现公共文化服务的多元化，不断满足居民群众的精神文化需求。
违法建设治理经费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规开展违法建设治理工作，快速、安全、文明查处拆除违章搭建，进一步规范城市建设、管理和运行秩序。

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			
综合执法工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常综合行政执法及环境综合治理工作，完成各项办案指标，加强管理，有效提高综合行政执法工作水平，保持市容市貌整洁有序，提升辖区宜居环境，有效促进社会和谐。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	59.09	59.09	59.09	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务群众为出发点，从服务发展、服务基层的角度出发，统筹解决机关、社区办公及业务用房问题，积极打造便民、利民的良好环境。
居家养老服务项目经费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、文化娱乐、精神慰藉等社会化服务。
基层社会救助、未成年人保护服务经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会救助服务的方式，委托社会力量协助开展服务，协办最低生活保障、低收入困难家庭等特殊困难群众和特困人员供养、临时救助等服务，充分发挥民政兜底性基础保障作用。街道作为购买主体向社会力量购买基层未成年人保护协助服务，由相关社会力量向未保站派遣专职儿童事务社工和专职青少年事务社工协助开展服务工作，为未成年人保护工作提供有力保障。
居委办公经费	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	做好居委办公经费的使用和管理工作，保障13个居委日常运作，提高工作效率，提升服务质量，更好为居民群众服务。
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	开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍建设，加强社会工作与志愿服务建设，推动社工与志愿服务融合发展，提升社会工作与志愿服务规范化发展水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会化运营为主要模式，根据老年人的饮食特点，为社区居家养老的老年人提供符合需求的健康、营养、方便、快捷的配餐服务。

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			
社区颐康服务站项目经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设社区颐康服务站，与街综合养老服务中心（颐康中心）共同形成辖区内“1+N”服务网络，为辖区内有需求的老年人提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等养老服务，以满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
社区居民活动经费	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	组织居民开展传统文化节日或重大节日的社区活动，资助社区文艺、体育、志愿者等社会组织开展社区服务，培育社区公益互助类社会组织，组织楼（组）长培训、学习、交流，开展社区科普活动，组织社区青少年、未成年人寒暑假开展专题活动等
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有需要的老年人提供康复护理、生活照料、助餐配餐、医疗保健、日间托管、临时托养（喘息服务）、精神慰藉、安宁疗护、辅具租赁、家居改造、文化娱乐、紧急援助等综合养老服务。
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。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常公文交换及应急工作。

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			
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	持续深化主题教育“示范引领带学、原原本本深学、跟随足迹悟学、典型引领促学、联系实际研学”的“五学联动”机制，推动党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实党组织书记培训基本全覆盖，加强新时代基层党组织书记党务业务知识培训，进一步提升党建工作水平，夯实党建工作基础。推动各级党群服务阵地“提档升级”，以阵地建设落实理论宣讲和各项党建活动开展，形成经验做法，树立林和党建品牌。通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，激发“双报到”党员参与基层治理服务，进一步解决群众“急难愁盼”等问题，以高质量党建引领各项工作高质量发展。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对因重大伤病住院治疗的居民给予慰问、对困难党员和困难群众给予节日慰问；通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，激发“双报到”党员参与基层治理服务，进一步解决群众“急难愁盼”等问题，聚焦社区环境卫生、集贸市场周边、餐饮浪费、公共交通秩序等问题短板，完善社区基础设施建设水平，营造干净有序平安的社区环境，实现以高质量党建引领各项工作高质量发展。

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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现社区党组织党员培训基本全覆盖，进一步提升社区党员政治理论知识，及时开展《党史学习教育工作条例》、“读懂广州、热爱广州、奉献广州”、“英雄花开英雄城”等内容学习，广泛引导党员弘扬伟大建党精神，赓续红色血脉，努力打造懂党史、知敬畏、善推广的红色“头雁队伍”。扎实开展“立足岗位做贡献、我为天河发展献计策、天河先锋学在身边”三项活动，发挥党员先锋模范作用；结合社区微改造工作，推动社区党群服务阵地“提档升级”，以阵地建设落实理论宣讲和各项党建活动开展，形成经验做法，树立林和党建品牌。通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，激发“双报到”党员参与基层治理服务，进一步解决群众“急难愁盼”等问题，以高质量党建引领各项工作高质量发展。
穗财行【2023】98号两新组织区域党委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进“两新”组织党组织组建力度，不断扩大党组织的覆盖面；切实加强楼宇“两新”组织党组织自身建设，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。不断加强“两新”组织之间横向联系，定期召开党建共建活动、定期开设“微课堂”学习，链接相关部门服务资源，为楼宇企业提供充电赋能课程。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	实现两新党组织党员培训基本全覆盖，进一步提升党员政治理论知识；推动各级党群服务阵地“提档升级”，以阵地建设落实理论宣讲和各项党建活动开展，形成经验做法，树立林和党建品牌。以北区联合党委为平台载体，统筹落实好“一月一主题”党日活动计划，针对不同单位、不同群体的需求，开展务实管用的专业化、技能化培训。通过开展“我为群众办实事”实践活动和“双微”行动，推动特色“两新”党组织和党员资源向周边楼宇和社区延伸，进一步激发“双报到”党员参与基层治理服务。

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			
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社区办公经费的使用和管理工作，不断改善社区活动场所条件和完善办公设备，为开展日常社区服务管理工作提供保障。用好社区“大党委”、党建联席会等载体，运用好“组织吹哨、党员报到”这个工作机制，不断提升各党组织的统筹服务能力，把群众动员起来，推动实现党的工作落到支部、治理工作沉到网格、服务工作送到居民住户，进一步加强社区建设、提升服务能力。
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	提升东站及全运会场馆周边环境，打造林和西横路示范路段，实现绿美天河的目标。

注：表中支出项目类别，根据实际预算编制情况编列。

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8,025.31万元，比上年增加1,063.04万元，增长15.27%，主要原因是：一是因政策性因素增加人员经费；二是增加绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费；三是增加两车道及以下道路养护、绿化管养经费；四是增加党建经费；支出预算8,025.31万元，比上年增加1,063.04万元，增长15.27%，主要原因是：一是因政策性因素增加人员经费；二是增加绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费；三是增加两车道及以下道路养护、绿化管养经费；四是增加党建经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28.3万元，比上年增加18.00万元，增长174.76%，主要原因是原有公务车辆已达报废标准，车况无法满足工作需要，拟按要求购置新能源车辆。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），主要原因是本年度无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费28万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费10万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加18.00万元，增长180.00%，主要原因是原有公务车辆已达报废标准，车况无法满足工作需要，拟按要求购置新能源车辆；公务接待费0.3万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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1,020.09万元，比上年增加443.04万元，增长76.78%，主要原因是根据实际情况增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排424.42万元，其中：货物类采购预算21.89万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算402.53万元等。

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3,712.09万元，分布构成情况为：房屋6,594.14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21.89万元，主要是新能源车辆、办公桌椅、文件柜等。

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
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	开展困难群众和特殊群体社工服务，加强社会工作人才队伍建设，加强社会工作与志愿服务建设，推动社工与志愿服务融合发展，提升社会工作与志愿服务规范化发展水平，推动社会工作在更多领域发挥更大作用。

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。