

2024年
广州市天河区人民政府黄村街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府黄村街道办事处概况

- 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黄村街道办事处概况

一、主要职责

黄村街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）宣传和贯彻落实党的路线、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，全面推进辖区内党的政治建设、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、法制宣传等工作，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。

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

本部门预算为汇总预算，包括：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区黄村街道综合服务中心（未独立预算）、广州市天河区黄村街道综合保障中心、广州市天河区黄村街道退役军人服务站（未独立预算）、广州市天河区黄村街道财务结算中心（未独立预算）。

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黄村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,696.82	一、一般公共服务支出	2,866.47
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	90.00
		八、社会保障和就业支出	447.85
		九、卫生健康支出	23.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,467.72
		十二、农林水支出	4.35
		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	732.00
		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	60.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,696.82	本年支出合计	11,696.82
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11,696.82	支出总计	11,696.82

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黄村街道办事处

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	11,696.82	11,275.50	421.32	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	2,866.47	2,866.47	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	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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	2,663.72	2,663.72	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	1,641.68	1,641.68	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	807.96	807.96	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	186.08	186.08	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	28.00	28.00	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	140.25	140.25	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	140.25	140.25	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	30.50	30.50	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	30.50	30.50	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	90.00	90.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	447.85	447.85	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	178.03	178.03	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	178.03	178.03	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	80.58	80.58	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	61.77	61.77	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	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	115.44	115.44	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	8.33	8.33	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	87.11	87.11	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	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	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	23.43	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	23.43	23.43	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	23.43	23.43	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	7,467.72	7,046.40	421.32	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	5,000.95	5,000.95	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	142.42	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,858.54	4,858.54	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	138.26	138.26	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	138.26	138.26	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			
21205	城乡社区环境卫生	1,907.18	1,907.18	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	1,907.18	1,907.18	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	421.32	0.00	421.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.32	0.00	111.32	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.35	4.35	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	4.35	4.35	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	4.35	4.35	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	732.00	732.00	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	732.00	732.00	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	181.89	181.89	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	550.11	550.11	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	60.00	60.00	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	5.82	5.82	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	5.82	5.82	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	54.18	54.18	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	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府黄村街道办事处

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	11,696.82	3,477.90	8,218.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,866.47	1,827.76	1,038.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,663.72	1,827.76	835.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,641.68	1,641.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	807.96	0.00	807.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	186.08	186.08	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	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50	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	90.00	0.00	90.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.85	131.29	316.56	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	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	115.44	0.00	115.44	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	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	87.11	0.00	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.30	0.00	1.30	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	52.51	50.71	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	52.51	50.71	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,467.72	786.85	6,680.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,000.95	786.85	4,214.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	142.42	0.00	142.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,858.54	786.85	4,071.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.26	0.00	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.26	0.00	138.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,907.18	0.00	1,907.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,907.18	0.00	1,907.18	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	421.32	0.00	421.32	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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.32	0.00	111.32	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	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550.11	550.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	54.18	0.00	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	54.18	0.00	54.18	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黄村街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,275.50	一、一般公共服务支出	2,866.47
二、政府性基金预算	421.32	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	90.00
		八、社会保障和就业支出	447.85
		九、卫生健康支出	23.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,467.72
		十二、农林水支出	4.35
		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	732.00
		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	60.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,696.82	本年支出合计	11,696.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,696.82	支出总计	11,696.82

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黄村街道办事处

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	11,275.50	3,477.90	7,797.60
[201]一般公共服务支出	2,866.47	1,827.76	1,038.71
[20101]人大事务	32.00	0.00	32.00
[2010102]一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,663.72	1,827.76	835.96
[2010301]行政运行	1,641.68	1,641.68	0.00
[2010302]一般行政管理事务	807.96	0.00	807.96
[2010350]事业运行	186.08	186.08	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00
[20132]组织事务	140.25	0.00	140.25
[2013299]其他组织事务支出	140.25	0.00	140.25
[20136]其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50
[2013699]其他共产党事务支出	30.50	0.00	30.50
[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	90.00	0.00	90.00
[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	30.00	0.00	30.00
[2070204]文物保护	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	447.85	131.29	316.56
[20802]民政管理事务	178.03	0.00	178.03

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	178.03	0.00	178.03
[20805]行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.77	61.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.81	18.81	0.00
[20810]社会福利	115.44	0.00	115.44
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	8.33	0.00	8.33
[2081006]养老服务	87.11	0.00	87.11
[20820]临时救助	1.30	0.00	1.30
[2082001]临时救助支出	1.30	0.00	1.30
[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	52.51	50.71	1.80
[2082804]拥军优属	52.51	50.71	1.80
[210]卫生健康支出	23.43	0.00	23.43
[21004]公共卫生	23.43	0.00	23.43
[2100499]其他公共卫生支出	23.43	0.00	23.43
[212]城乡社区支出	7,046.40	786.85	6,259.54
[21201]城乡社区管理事务	5,000.95	786.85	4,214.10
[2120104]城管执法	142.42	0.00	142.42
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,858.54	786.85	4,071.69
[21203]城乡社区公共设施	138.26	0.00	138.26
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	138.26	0.00	138.26
[21205]城乡社区环境卫生	1,907.18	0.00	1,907.18
[2120501]城乡社区环境卫生	1,907.18	0.00	1,907.18
[213]农林水支出	4.35	0.00	4.35
[21301]农业农村	4.35	0.00	4.35
[2130199]其他农业农村支出	4.35	0.00	4.35
[221]住房保障支出	732.00	732.00	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	732.00	732.00	0.00
[2210201]住房公积金	181.89	181.89	0.00
[2210203]购房补贴	550.11	550.11	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
[22401]应急管理事务	5.82	0.00	5.82
[2240199]其他应急管理支出	5.82	0.00	5.82
[22402]消防救援事务	54.18	0.00	54.18
[2240299]其他消防救援事务支出	54.18	0.00	54.18

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黄村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,477.90
[301]工资福利支出	2,783.82
[30101]基本工资	247.66
[30102]津贴补贴	824.05
[30103]奖金	430.37
[30107]绩效工资	65.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	171.19
[30109]职业年金缴费	85.60
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	181.89
[30199]其他工资福利支出	774.14
[302]商品和服务支出	471.06
[30201]办公费	24.32
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	0.70
[30205]水费	10.00
[30206]电费	15.50
[30207]邮电费	31.50
[30209]物业管理费	87.19
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	19.80
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	62.84
[30229]福利费	140.54
[30231]公务用车运行维护费	7.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	41.05
[30299]其他商品和服务支出	18.63
[303]对个人和家庭的补助	213.02
[30302]退休费	210.60
[30305]生活补助	0.98
[30309]奖励金	1.44
[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黄村街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,797.60
[301]工资福利支出	4,167.18
[30199]其他工资福利支出	4,167.18
[302]商品和服务支出	2,052.18
[30201]办公费	309.08
[30202]印刷费	13.60
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	8.44
[30206]电费	18.00
[30207]邮电费	36.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	43.56
[30214]租赁费	411.94
[30216]培训费	50.05
[30218]专用材料费	24.77
[30226]劳务费	164.62
[30227]委托业务费	679.14
[30229]福利费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	269.48
[310]资本性支出	1,578.24
[31002]办公设备购置	91.22
[31006]大型修缮	1,420.40
[31007]信息网络及软件购置更新	66.62

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黄村街道办事处

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	1,445.07	1,425.07	20.00	0.00
“三公”经费	77.00	8.00	69.00	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	76.80	7.80	69.00	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	76.80	7.80	69.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	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黄村街道办事处

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	421.32	0.00	421.32
212	城乡社区支出	421.32	0.00	421.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	421.32	0.00	421.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.32	0.00	111.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	310.00	0.00	310.00

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黄村街道办事处

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黄村街道办事处

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		
合计	3,477.90	3,477.90	3,477.90	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府黄村街道办事处（本级）	3,398.20	3,398.20	3,398.20	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,711.49	2,711.49	2,711.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	463.69	463.69	463.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	213.02	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区黄村街道综合保障中心	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	72.33	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.37	7.37	7.37	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黄村街道办事处

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	8,218.92	8,218.92	7,797.60	421.32	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府黄村街道办事处	5,259.14	5,259.14	5,097.82	161.32	0.00	0.00	0.00	
黄村政务服务中心信息化项目（23n）	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配置政务服务中心信息化开展工作，改善办公环境，让辖内居民享受到各项及时、贴心的服务。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党员教育管理工作，提高党员“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”能力，发挥党员先锋模范作用。
社区党组织服务群众经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，聚焦为群众解难题、办实事。
社区办公经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党组织活动阵地的基础设施，确保基层党组织的正常运作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，提高“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”的能力，充分发挥党员先锋模范作用。
社区党员活动经费	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党员教育管理工作，提升党员的党性修养和爱党情怀，增强党员的凝聚力，提高“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”能力，发挥党员先锋模范作用。
两新组织党员活动经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党员教育管理工作，提升党员的党性修养和爱党情怀，增强党员的凝聚力，提高“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”能力，发挥党员先锋模范作用。
两新书记补贴	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的基层组织建设，发挥党员干部的核心作用，促进两新党组织在经济社会高质量发展中发挥引领作用。

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			
新建两新党组织启动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党员教育管理工作，增强党组织的凝聚力，激发党员的爱国爱党情怀，发挥党员先锋模范作用。
子俊黄公祠修缮工程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于子俊黄公祠修缮工程项目服务费，保护辖内文物的完整性及减缓毁损度。
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	为社区居民群众享受到更加专业、更加优质的服务，不断丰富社区活动，提升居民生活品质，营造幸福平安和谐的良好社区氛围。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升老年人助餐配餐服务水平，推动助餐配餐服务安全、规范、长效开展。
居家养老服务项目经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区长者提供相对应的养老服务，减少长者家属无法陪伴照顾的后顾之忧，推动居家养老服务进社区，促进社区和谐稳定。
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高综合养老服务质量，推动居家养老服务开展，链接社区资源，提升整体对居家养老服务的关注。
社区颐康服务站项目经费	42.31	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提高社区综合养老服务质量，积极推动在社区设立颐康服务站，将服务延伸至社区和家庭，为长者提供养老服务向导、助餐配餐、生活照料、文体教育、日间托管等服务。
基层社会救助、未成年人保护服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实增加社会救助、未成年人保护服务有效供给，提高服务质量和效率，进一步激发社会力量活力，推动政府转变职能和政务服务效能提升，通过购买社会救助、未成年人保护，直接面向困难群众，有利于及时了解掌握困难群众需求，满足困难群众的救助需求，择优选择的机制也有利于提高服务质量和水平。
居委办公经费	24.34	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障9个社区居委会正常办公运转，更好服务社区居民群众，履行社区各项管理职能和完成临时应急工作任务，维护辖内社会和谐稳定，促进社区居民安居乐业
社区居民活动经费	19.77	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定开展各类文体活动等，提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情。

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	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对特定人群关怀关爱，激发居民热爱生活，并对生活充满信心和希望。
文化业务经费（工作经费）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区文化阵地建设，满足居民群众对文化的需求，丰富社区居民业余文化生活，提高社区公共文化服务水平，提升社区居民群众的文化素质和生活质量，构建文明和谐良好氛围。
严重精神障碍患者监护补助经费	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进严重精神障碍患者监护工作，减少患者肇事肇祸案件的发生。
既有住宅加装电梯财政补助经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动既有住宅加装电梯，促进居民住宅便利，切实满足辖内居民群众美好生活需要。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好职责范围两车道及以下道路养护、绿化管养工作，提升城乡居民环境水平。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	以提升精细化管理水平和突出亮点示范带动为重点，围绕垃圾分类系统建设和能力建设，坚持共建共治共享，扬长补短，持续做好垃圾分类巩固、提升、扩面工作。
违法建设治理经费	32.42	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	杜绝乱搭乱建等违规行为，促进城市规范化管理，改善社区人居环境，提高居民的安全指数及生活质量，促进城市高质量可持续发展。
人大街道工委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	起到搭建人大代表与人民沟通的桥梁，切实起到“人民选代表，代表为人民”的作用，反映群众呼声，解决群众困难。
帮扶经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进落实东西部区域协作各项任务，对非重点县原深度贫困村结对帮扶，同时动员辖内5家企业开展村企结对，巩固脱贫成果，防止规模返贫。
城区环境综合治理提升专项经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加快环境改善类工程和基础设施建设，确保各项工程和基础设施建设及时高质完成，完成环境综合整治任务，人居环境改善明显。
城中村综合治理专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快提升辖内城中村治理水平，不断提升超大城市基层治理体系和治理能力现代化水平。

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			
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）	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区两委干部参与社区管理工作提供保障，鼓励社区两委干部认真履行岗位职责，推动社区居委各项工作顺利开展，为社会和谐稳定和经济社会发展做出贡献。
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）	532.16	532.16	532.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区两委干部参与社区管理工作提供保障，鼓励社区两委干部认真履行岗位职责，推动社区居委各项工作顺利开展，为社会和谐稳定和经济社会发展做出贡献。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	903.62	903.62	903.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道编外人员工资福利支出，维护街道工作顺利开展，居民生活稳定安全。
综合执法工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护辖内社会安全稳定，实现法纪的秩序，提升居民安全指数，促进人居环境提升。
平安综合治理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效促进辖区城市和社会管理水平，提高社区建设水平，改善服务环境和社会治安环境。
应急、安全管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥微型消防站在社区消防安全中紧急应急及消除安全隐患的作用，确保社会面消防安全形势持续稳定。
运行保障工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效促进辖区城市和社会管理水平，提高社区建设水平，提升居民群众幸福指数，改善服务环境、社区生活卫生环境和社会治安环境。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	372.94	372.94	372.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用办公用房开展工作，改善办公环境，让辖内居民享受到各项及时、贴心的服务。
天河智谷小新塘分片区土地收储项目	111.32	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00	政府对辖区内土地的统一收储管理，使土地更加科学合理规划，提高土地开发利用价值，提升城市功能区域建设。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费（23n）	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城市环境综合治理水平，提升社区人居环境，是发展民生，改善民生的需要，对促进城市高质量发展发挥更好效益。
垃圾分类专项经费（23n）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以提升精细化管理水平和突出亮点示范带动为重点，围绕垃圾分类系统建设和能力建设，坚持共建共治共享。
两车道及以下道路绿化维护管养费用（23n）	93.26	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好职责范围内村属公园、道路绿化的管养工作，提升城乡居民环境水平。

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			
深涌流域环境综合整治专项经费（23n）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善河涌及周边环境，杜绝污水排放，净化河涌水质，使岸更美、水更清，提升城市人居环境品质。
违法建设治理专项经费（23n）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	杜绝乱搭乱建等违规行为，促进城市规范化管理，改善社区人居环境，提高居民的安全指数及生活质量，促进城市高质量可持续发展。
家庭综合服务中心政府购买服务经费（23n）	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区居民群众享受到更加专业、更加优质的服务，不断丰富社区活动，提升居民生活品质，营造幸福平安和谐的良好社区氛围。
街道专项经费（工作经费）（23n）	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	有效促进辖区城市和社会管理水平，提高社区建设水平，提升居民群众幸福指数，改善服务环境、社区生活卫生环境和社会治安环境。
黄村街政务服务中心改造工程项目（23n）	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基层公共服务综合平台建设，提升政务服务集成化水平，保障政务服务中心正常运行。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为文化站工作人员参与社区公共文化服务工作提供保障，鼓励文化站工作人员认真履行岗位职责，积极开展内容丰富多彩的群众文化活动，满足居民群众对文化的需求。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层民兵建设，提高民兵素质，达到平时应急、战时应战要求。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党员教育管理工作，提升党员的党性修养和爱国情怀，增强党员的凝聚力，提高“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”能力，发挥党员先锋模范作用。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基层党组织活动阵地的基础设施，确保基层党组织的正常运作，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，提高“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”的能力，充分发挥党员先锋模范作用。

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			
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	加强党员教育管理工作，提高党员“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”能力，发挥党员先锋模范作用。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划，聚焦为群众解难题、办实事。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党员教育管理工作，提升党员的党性修养和爱国情怀，增强党员的凝聚力，提高“服务发展、服务民生、服务群众、服务党员”能力，发挥党员先锋模范作用。
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	推动奥体中心周边环境品质提升，保障全运会顺利开展。
奥体片区及周边环境综合治理专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升市容环境卫生管理水平，进一步完善提升道路、人行道、护栏等市政设施，对周边秩序进行大力整治，确保通过航拍、行车、步行等方式均能展现奥体片区立体界面的整洁表现。
广州市天河区黄村街道综合保障中心	2,959.77	2,959.77	2,699.77	260.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境。
环卫运维经费	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	提升环境卫生水平，确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升来穗人口服务管理社会化、法制化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局。
出租屋管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升来穗人口服务管理社会化、法制化、智能化、专业化水平，打造共建共治共享的社会治理格局。
环卫保洁专项经费（工作经费）（23n）	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境卫生水平，确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境。

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			
出租屋管理专项经费（智能门禁建设补贴）（23n）	19.59	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	促进出租屋智能门禁建设，进一步改善社会治安环境。

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11,696.82万元，比上年增加2,333.36万元，增长24.92%，主要原因是人员新增及相应计提的基数增加，根据文件及工作要求增加绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项、奥体片区及周边环境综合治理专项经费、天河智谷小新塘分片区土地收储、既有住宅加装电梯财政补助、两车道及以下道路绿化维护管养等项目经费，党建市级配套资金纳入年初预算等；支出预算11,696.82万元，比上年增加2,333.36万元，增长24.92%，主要原因是根据文件及工作要求增加绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项、奥体片区及周边环境综合治理专项经费、天河智谷小新塘分片区土地收储、既有住宅加装电梯财政补助、两车道及以下道路绿化维护管养等项目经费支出，党建市级配套资金纳入年初预算等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费77万元，比上年减少20.8万元，下降21.27%，主要原因是2023年报废更新1辆执法执勤用车，2024年无购置公务车计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费76.8万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费76.8万元，比上年减少1.3万元。）比上年减少19.3万元，下降20.08%，主要原因是2024年无购置公务车计划；公务接待费0.2

万元，比上年减少1.5万元，下降88.24%，主要原因是厉行节约，从严控制一般性支出。

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1,445.07万元，比上年增加355.12万元，增长32.58%，主要原因是财力保障有所提升，根据文件及工作要求增加项目预算173.12万，党建市级项目纳入年初预算增加142万，文化项目省级评估需要增加40万。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排646.59万元，其中：货物类采购预算17.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算628.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,625.34万元，分布构成情况为：房屋2,963.86平方米，车辆26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11万元，主要是计算机、文件柜、办公桌等。

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	150	通过对城中村进行网络摸排，保障信息化项目正常运转，开展人居环境改善和基础设施建设，加大交通整治力度。实现改善城中村人居环境品质，消除城中村的安全隐患，提升城中村综合治理水平，促进城中村和谐稳定，提高群众的生活质量和幸福指数。
奥体片区及周边环境综合治理专项经费	1000	全面提升市容环境卫生管理水平，进一步完善提升道路、人行道、护栏等市政设施，对周边秩序进行大力整治，确保通过航拍、行车、步行等方式均能展现奥体片区立体界面的整洁表现。
环卫运维经费	260	提升环境卫生水平，确保公共区域环境干净整洁，为居民营造良好的生活工作环境。

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。

备注：本报告金额单位转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。