

2023 年
广州市天河区人民政府林和街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府林和街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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。

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

乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室、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：广州市天河区人民政府林和街道办事处本级预算（含纳入本级预算的下属单位广州市天河区林和街道综合服务中心、广州市天河区林和街道退役军人服务站、广州市天河区林和街道财务结算中心）和广州市天河区林和街道综合保障中心预算。

第二部分 2023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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,331.65	一、一般公共服务支出	3,627.48
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	0.00
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	633.69
		九、卫生健康支出	66.00
		十、节能环保支出	35.49
		十一、城乡社区支出	5,030.91

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	814.63
		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	98.17
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,331.65	本年支出合计	10,331.65

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	10,331.65	支出总计	10,331.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府林和街道办事处

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			
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	814.63	814.63	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	814.63	814.63	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	228.82	228.82	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	585.81	585.81	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	98.17	98.17	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	98.17	98.17	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

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

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	10,331.65	3,613.04	6,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,627.48	1,944.18	1,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,388.50	1,944.18	1,444.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,801.10	1,794.31	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,435.99	0.00	1,435.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	151.42	149.88	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.80	0.00	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.80	0.00	200.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.69	200.22	433.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.58	31.25	8.33	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	171.90	0.00	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
2081002	老年福利	160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	63.86	55.62	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	63.86	55.62	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.00	0.00	66.00	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
21101	环境保护管理事务	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
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	5,030.91	520.35	4,510.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,115.63	520.35	2,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	25.16	7.80	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,090.47	512.55	2,577.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,640.28	0.00	1,640.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.28	0.00	1,640.28	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	75.00	0.00	75.00	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	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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							
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	814.63	814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	814.63	814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.82	228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.81	585.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	98.17	98.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	98.17	98.17	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

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府林和街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,256.65	一、一般公共服务支出	3,627.48
二、政府性基金预算	75.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	633.69
		九、卫生健康支出	66.00
		十、节能环保支出	35.49
		十一、城乡社区支出	5,030.91
		十二、农林水支出	5.28
		十三、交通运输支出	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	814.63
		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	98.17
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,331.65	本年支出合计	10,331.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,331.65	支出总计	10,331.65

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

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	10,256.65	3,613.04	6,643.61
[201]一般公共服务支出	3,627.48	1,944.18	1,683.30
[20101]人大事务	38.18	0.00	38.18
[2010102]一般行政管理事务	38.18	0.00	38.18
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,388.50	1,944.18	1,444.32
[2010301]行政运行	1,801.10	1,794.31	6.79
[2010302]一般行政管理事务	1,435.99	0.00	1,435.99
[2010350]事业运行	151.42	149.88	1.54
[20132]组织事务	200.80	0.00	200.80
[2013299]其他组织事务支出	200.80	0.00	200.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	633.69	200.22	433.47

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

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	39.58	31.25	8.33
[2080105]劳动保障监察	31.25	31.25	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理 事务支出	8.33	0.00	8.33
[20802]民政管理事务	240.00	0.00	240.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	240.00	0.00	240.00
[20805]行政事业单位养老支出	113.35	113.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.88	104.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.47	8.47	0.00
[20810]社会福利	171.90	0.00	171.90
[2081001]儿童福利	11.30	0.00	11.30
[2081002]老年福利	160.60	0.00	160.60
[20820]临时救助	1.69	0.00	1.69
[2082001]临时救助支出	1.69	0.00	1.69
[20821]特困人员救助供养	3.31	0.00	3.31

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

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
[2082101]城市特困人员救助供养支出	3.31	0.00	3.31
[20828]退役军人管理事务	63.86	55.62	8.24
[2082804]拥军优属	63.86	55.62	8.24
[210]卫生健康支出	66.00	0.00	66.00
[21004]公共卫生	66.00	0.00	66.00
[2100499]其他公共卫生支出	66.00	0.00	66.00
[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	4,955.91	520.35	4,435.56
[21201]城乡社区管理事务	3,115.63	520.35	2,595.28
[2120104]城管执法	25.16	7.80	17.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,090.47	512.55	2,577.92
[21205]城乡社区环境卫生	1,640.28	0.00	1,640.28
[2120501]城乡社区环境卫生	1,640.28	0.00	1,640.28

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

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
[21299]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[2129999]其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[213]农林水支出	5.28	0.00	5.28
[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	814.63	814.63	0.00
[22102]住房改革支出	814.63	814.63	0.00
[2210201]住房公积金	228.82	228.82	0.00
[2210203]购房补贴	585.81	585.81	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	98.17	98.17	0.00
[22401]应急管理事务	98.17	98.17	0.00
[2240106]安全监管	98.17	98.17	0.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,613.04
[301]工资福利支出	2,668.51
[30101]基本工资	231.14
[30102]津贴补贴	859.09
[30103]奖金	364.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.63
[30109]职业年金缴费	83.82
[30112]其他社会保障缴费	1.57
[30113]住房公积金	164.83
[30199]其他工资福利支出	796.07
[301]工资福利支出	283.67
[30101]基本工资	32.34
[30102]津贴补贴	63.36
[30103]奖金	61.99

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	62.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.86
[30109]职业年金缴费	9.93
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	24.64
[30199]其他工资福利支出	8.26
[302]商品和服务支出	383.64
[30201]办公费	36.50
[30204]手续费	1.50
[30205]水费	8.00
[30206]电费	10.30
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	42.00
[30213]维修（护）费	10.36

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	48.32
[30229]福利费	96.65
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	43.53
[30299]其他商品和服务支出	48.18
[302]商品和服务支出	5.85
[30201]办公费	1.64
[30204]手续费	0.20
[30228]工会经费	0.83
[30229]福利费	1.65
[30299]其他商品和服务支出	1.54

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	271.37
[30301]离休费	35.75
[30302]退休费	233.10
[30309]奖励金	2.52

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

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	577.05	577.05	0.00	0.00
“三公”经费	10.30	10.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	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：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林和街道办事处

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	75.00	0.00	75.00
212	城乡社区支出	75.00	0.00	75.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00

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

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

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,643.61
[301]工资福利支出	4,395.26
[30199]其他工资福利支出	4,395.26
[302]商品和服务支出	2,217.43
[30201]办公费	92.26
[30205]水费	2.00
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	10.30
[30211]差旅费	27.20
[30213]维修（护）费	65.00
[30214]租赁费	69.88
[30216]培训费	6.93
[30226]劳务费	206.40

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1,481.08
[30299]其他商品和服务支出	234.39
[310]资本性支出	25.64
[31002]办公设备购置	4.39
[31099]其他资本性支出	21.25
[303]对个人和家庭的补助	5.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.28

注：表中经济分类科目，根据实际预算编制情况编列。

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

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	3,613.04	3,613.04	3,613.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,952.18	2,952.18	2,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	389.49	389.49	389.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	271.37	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府林和街道办事处	3,533.41	3,533.41	3,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,883.37	2,883.37	2,883.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	383.64	383.64	383.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	266.40	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		
广州市天河区林和街道综合保障中心	79.63	79.63	79.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97	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林和街道办事处

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	6,718.61	6,718.61	6,643.61	75.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府林和 街道办事处	3,428.86	3,428.86	3,428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
街道专项 经费(编外人员 聘用经费)	1,198.44	1,198.44	1,198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放此类人员工资,保证职工工资福利待遇。
文化业务 经费	20.00	20.00	20.00	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。
天河区离	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省农业农村厅 广东省

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

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			
岗基层老兽医 补助资金								财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》的通知》等规定发放补助。
办公及业 务用房租赁经 费	69.88	69.88	69.88	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。
综合养老 服务中心（颐康 中心）运营经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托颐康中心开展综合养老服务，为有需要的老年人，尤其是失能（失智）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、紧急援助等覆盖老年人全生命周期的一站式 and 到户式综合养老服务，满足辖内

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

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			
								老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
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,不断改善党组织活动场所条件,完善设施设备,为开展日常党组织工作、党组织生活、党员教育等提供保障,积极开展党建引领基层治理活动,提升基层党组织服务能力,构建共建共治共享社会治理新格局。
基层社会救助购买服务经费	8.33	8.33	8.33	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,开展对象调查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价、信息管理等,切实提升基层社会救助业务水平,增强基层社会服务有效供给,充分发挥民政兜底

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

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			
								性基础保障作用。
违法建设 治理专项经费	17.36	17.36	17.36	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。
正常离任 村干部生活补 助经费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	规范落实正常离任村干部生活补贴制度，健全完善关怀激励机制，切实加强正常离任村干部基本保障。
困难群众 临时救助备用 金	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥社会救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，健全社会救助体系，增强兜底保障功能，最大限度保障困难群众生活，提高困难群众生活保障程度和幸福指数。
社工服务	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的方式，委托社工机

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

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			
站(家庭综合服务中心)项目经费								构开展长者领域、家庭服务领域、青少年领域、残障领域、义工服务与社区发展领域等专业、优质、综合的社会服务，以解决居民最关心、最直接、最现实的问题，增强居民群众的幸福感。
人大代表 街道工委专项 经费(工作经 费)	25.00	25.00	25.00	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。
颐康中心 建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施街综合养老服务中心(颐康中心)建设提升行动,拓展全托、日托、助餐配餐、家政+养老、家庭养老床位、医养结合、辅具租赁等

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

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			
								功能，增加优质养老服务供给。
人大代表 街道工委专项 经费(编外人员 聘用经费)	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放此类人员工资,保证职工工资福利待遇。
街道专项 经费(工作经 费)	230.00	230.00	230.00	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。

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

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			
居委办公 经费	34.13	34.13	34.13	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。
社区党组 织服务群众专 项工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展为群众解难题、办实事等 一系列服务群众的工作，促使基层 党建工作与解决民生实事相结合， 切实解决社区居民的“急难愁盼” 问题，提升民生质量，增进民生福 祉，体现党为民服务的宗旨。
两新书记 补贴	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强和改进两新组织党组 织书记队伍建设，调动党务工作者 履行党建工作的积极性和创造性， 让两新党组织书记感受到上级党 组织的关怀和支持，有力地推动两 新组织党建工作。
天河区社 区居家养老“大	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本、老人自愿的原则， 坚持政策引导、社会参与、市场化

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

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			
配餐”经费								运作,推进老年人午餐助餐配餐服务健康、有序、持续发展,为社区居家养老的老年人提供符合需求的健康、营养、方便、快捷的午餐配餐服务。
垃圾分类 专项经费(编外 人员聘用经费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放此类人员工资,保证职工工资福利待遇。
分散供养 特困人员护理 补贴	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹社会救助体系,提高保障和改善民生水平,以解决当前特困人员救助供养面临的问题,切实加强特困人员护理工作,保障和维护好特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益。
未成年人 保护站购买服 务经费	11.30	11.30	11.30	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

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

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			
								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。
双拥、优抚 工作专项经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用春节、八一建军节和国庆节等,组织开展政策优抚、优抚解困、走访慰问等活动。
天河区军 转干部、无军籍 职工、烈属慰问 经费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展走访慰问等活动。
严重精神 障碍患者监护 补助经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行,有效预防肇事肇祸案事件发生,加强社会治安综合治理,健全公共安全体系。

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

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			
城中村治理专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实市委、区委关于党建引领城中村治理专项工作的各项部署,加快提升街道城中村综合治理水平,进一步完善街道城中村治理体系,形成共建共治共享社会治理新格局。
社区居委活动经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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,提高居民参与社区建设的积极性和主动性,提升社区凝聚力,增强居民的归属感。
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

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

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			
								和完善办公设备,为开展日常社区服务管理工作提供保障,进一步加强社区建设、提升服务能力。
社区党员 活动经费	68.23	68.23	68.23	0.00	0.00	0.00	0.00	突出党建特色,促进发挥作用,宣传党的路线方针政策,增强社区党组织践行初心使命的宗旨意识,引导社区党员积极参与社区建设,提升社区服务管理水平。
两新组织 党员活动经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	突出党建特色,促进发挥作用,宣传党的路线方针政策,增强非公企业和社会组织践行初心使命的宗旨意识,引导党员带头解决生产难题,带动职工立足岗位作贡献。
两新组织 区域党委工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在新兴领域党委内深入开展党建共建工作,新建、修缮党群服务阵地,积极开展各类政务服务和党员文化活动,为区域内“两新”组织党组织开展活动、服务党员群

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

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			
								众提供阵地保障,切实提高党组织服务、凝聚党员群众的能力,以党建引领促进新兴领域经济社会发展。
社区颐康 服务站建设及 运营经费	72.60	72.60	72.60	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。
社区两委 干部补贴(居委 专职人员经费) (编外人员聘 用经费)	441.69	441.69	441.69	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。

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

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			
社区党组织书记绩效奖励(居委专职人员经费)(编外人员聘用经费)	193.05	193.05	193.05	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。
公用经费 (23n)	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	承担街道日常办公用品、耗材、水电等开支,保障街道办事处日常工作运转。
公用经费 (办公用房物业管理费) (23n)	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场所物业管理费用。
人大代表街道工委专项经费(工作经费)(23n)	2.87	2.87	2.87	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,

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

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			
								切实发挥代表职能作用,增强代表活动实效。
街道专项 经费(工作经 费)(23n)	7.55	7.55	7.55	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。
广州市天河区 林和街道综合 保障中心	3,289.75	3,289.75	3,214.75	75.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
出租屋管 理专项经费(工 作经费)	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	及时采集网格信息,加强网格化管理,持续开展辖区内出租屋管理及来穗人员管理,宣传相关政策精神,协助街道开展打假、防火、防震、防诈骗、办理房屋登记备案,办理居住证、人口普查等工作,深入开展来穗人员融合行动,切实做好出租屋服务管理工作。
消杀专项 经费(编外人员 聘用经费)	72.25	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放此类人员工资,保证职工工资福利待遇。
出租屋管 理专项经费(编 外人员聘用经 费)	1,003.18	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放此类人员工资,保证职工工资福利待遇。
消杀专项 经费(工作经 费)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范消杀工人作业,开展消防安全、作业安全等教育培训,提升工作效率,使虫蚊媒密度控制在防

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

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			
								控标准内,有效防患四害相关传染病发生。
环卫保洁 专项经费(编外 人员聘用经费)	1,564.33	1,564.33	1,564.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放此类人员工资,保证职工工资福利待遇。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过实施环卫保洁项目,清扫和收运辖区内垃圾,提升环境卫生水平,确保公共区域环境卫生整洁,为居民营造良好的生活环境。
公用经费 (23n)	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	承担中心日常办公用品等开支,保障日常工作运转。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)(23n)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施环卫保洁项目,清扫和收运辖区内垃圾,提升环境卫生水平,确保公共区域环境卫生整洁,为居民营造良好的生活环境。
出租屋管 理专项经费(购 置经费)(23n)	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保安服务的方式,委托专业力量做好辖区内公共场所、无物业小区的安全保卫工作,协助公安

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

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			
							部门, 严厉打击涉黑涉恶、电信诈骗等突出违法犯罪, 基本建成区、街、社区三级“综治中心+网格化+最小应急单元+信息化”治理体系, 维护社会和谐稳定。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算10331.65万元，比上年增加441.25万元，增长4.46%，主要原因是一是增加城中村治理专项经费，二是增加社区颐康服务站建设及运营经费；支出预算10331.65万元，比上年增加441.25万元，增长4.46%，主要原因是一是增加城中村治理专项经费，二是增加社区颐康服务站建设及运营经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.3万元，比上年减少38.2万元，下降78.76%，主要原因是根据实际情况进行了调整。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少38万元。）比上年减少38万元，下降79.17%，主要原因是根据实际情况进行了调整；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40.00%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求。

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。2023年,本部门机关运行经费安排577.05万元,比上年减少87.63万元,下降13.18%,主要原因是厉行节约,贯彻落实“过紧日子”要求。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排667.81万元,其中:货物类采购预算42.81万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算625万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额3712.09万元,分布构成情况为:房屋6594.14平方米,车辆29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15.64万元,主要是购置办公桌椅、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
城中村治理专项经费	200	全面贯彻落实市委、区委关于党建引领城中村治理专项工作的各项部署,加快提升街道城中村综合治理水平,进一步完善街道城中村治理体系,形成共建共治共享社会治理新格

		局。
环卫保洁专项经费	1641.33	通过实施环卫保洁项目，清扫和收运辖区内垃圾，提升环境卫生水平，确保公共区域环境卫生整洁，为居民营造良好的生活环境。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。