

2023 年  
广州市天河区人民政府兴华街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府兴华街道办事处概 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兴华街道办事处概况

## 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）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

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

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门下设以下机构:党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队,副处级)、应急管理办公室、城市管理办公室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:广州市天河区人民政府兴华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:广州市天河区兴华街道综合服务中心、广州市天河区兴华街道综合保障中心、广州市天河区兴华街道退役军人服务站、广州市天河区兴华街道财务结算中心。

## 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兴华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10284.40	一、一般公共服务支出	3654.28
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	20.00
		八、社会保障和就业支出	429.75
		九、卫生健康支出	175.18
		十、节能环保支出	40.22
		十一、城乡社区支出	5,248.90

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.56
		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	1.40
		十九、住房保障支出	568.44
		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	134.67
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,284.40	本年支出合计	10,284.40

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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	10,284.40	支出总计	10,284.40

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。

















## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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			
2240106	安全监管	134.67	134.67	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兴华街道办事处

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	10,284.40	3,429.12	6,855.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,654.28	2,055.36	1,598.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.91	0.00	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.91	0.00	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,407.51	2,055.36	1,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,766.65	1,766.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,352.15	0.00	1,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.58	0.00	0.58	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兴华街道办事处

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							
20132	组织事务	197.54	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	197.54	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94	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
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
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
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	429.75	112.63	317.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	28.35	28.35	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兴华街道办事处

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							
20802	民政管理事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.38	84.28	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.47	77.37	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	114.17	0.00	114.17	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
2081006	养老服务	94.17	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.34	0.00	1.34	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

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处

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							
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	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	175.18	0.00	175.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	149.18	0.00	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,248.90	517.80	4,731.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,284.41	517.80	1,766.61	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兴华街道办事处

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,284.41	517.80	1,766.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,709.49	0.00	2,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,709.49	0.00	2,709.49	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40	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兴华街道办事处

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							
22001	自然资源事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	568.44	568.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	537.60	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	134.67	134.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	134.67	134.67	0.00	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兴华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,084.40	一、一般公共服务支出	3,654.28
二、政府性基金预算	200.00	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	20.00
		八、社会保障和就业支出	429.75
		九、卫生健康支出	175.18
		十、节能环保支出	40.22
		十一、城乡社区支出	5,248.90
		十二、农林水支出	6.56
		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兴华街道办事处

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	1.40
		十九、住房保障支出	568.44
		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	134.67
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,284.40	本年支出合计	10,284.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,284.40	支出总计	10,284.40

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兴华街道办事处

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	10,084.40	3,429.12	6,655.29
[201]一般公共服务支出	3,654.28	2,055.36	1,598.92
[20101]人大事务	42.91	0.00	42.91
[2010102]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[2010199]其他人大事务支出	30.91	0.00	30.91
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,407.51	2,055.36	1,352.15
[2010301]行政运行	1,766.65	1,766.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,352.15	0.00	1,352.15
[2010350]事业运行	288.70	288.70	0.00
[20105]统计信息事务	2.38	0.00	2.38
[2010505]专项统计业务	1.80	0.00	1.80
[2010508]统计抽样调查	0.58	0.00	0.58
[20132]组织事务	197.54	0.00	197.54
[2013299]其他组织事务支出	197.54	0.00	197.54

## 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兴华街道办事处

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
[20136]其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94
[2013699]其他共产党事务支出	3.94	0.00	3.94
[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
[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	429.75	112.63	317.12
[20801]人力资源和社会保障管理事务	28.35	28.35	0.00
[2080105]劳动保障监察	28.35	28.35	0.00
[20802]民政管理事务	164.00	0.00	164.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	164.00	0.00	164.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.38	84.28	1.10
[2080501]行政单位离退休	78.47	77.37	1.10

## 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兴华街道办事处

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
[2080502]事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
[20810]社会福利	114.17	0.00	114.17
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081006]养老服务	94.17	0.00	94.17
[20811]残疾人事业	1.61	0.00	1.61
[2081199]其他残疾人事业支出	1.61	0.00	1.61
[20820]临时救助	1.34	0.00	1.34
[2082001]临时救助支出	1.34	0.00	1.34
[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	14.90	0.00	14.90
[2082804]拥军优属	14.90	0.00	14.90
[210]卫生健康支出	175.18	0.00	175.18
[21004]公共卫生	175.18	0.00	175.18
[2100409]重大公共卫生服务	26.00	0.00	26.00

## 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兴华街道办事处

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	149.18	0.00	149.18
[211]节能环保支出	40.22	40.22	0.00
[21101]环境保护管理事务	40.22	40.22	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	40.22	40.22	0.00
[212]城乡社区支出	5,048.90	517.80	4,531.10
[21201]城乡社区管理事务	2,284.41	517.80	1,766.61
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,284.41	517.80	1,766.61
[21203]城乡社区公共设施	55.00	0.00	55.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	55.00	0.00	55.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,709.49	0.00	2,709.49
[2120501]城乡社区环境卫生	2,709.49	0.00	2,709.49
[213]农林水支出	6.56	0.00	6.56
[21301]农业农村	6.56	0.00	6.56
[2130199]其他农业农村支出	6.56	0.00	6.56
[220]自然资源海洋气象等支出	1.40	0.00	1.40

## 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兴华街道办事处

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
[22001]自然资源事务	1.40	0.00	1.40
[2200104]自然资源规划及管理	1.40	0.00	1.40
[221]住房保障支出	568.44	568.44	0.00
[22102]住房改革支出	568.44	568.44	0.00
[2210201]住房公积金	30.84	30.84	0.00
[2210203]购房补贴	537.60	537.60	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	134.67	134.67	0.00
[22401]应急管理事务	134.67	134.67	0.00
[2240106]安全监管	134.67	134.67	0.00

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兴华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,429.12
[301]工资福利支出	2,475.72
[30101]基本工资	212.49
[30102]津贴补贴	773.74
[30103]奖金	349.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	147.38
[30109]职业年金缴费	66.19
[30112]其他社会保障缴费	1.32
[30113]住房公积金	184.91
[30199]其他工资福利支出	740.67
[301]工资福利支出	360.38
[30101]基本工资	42.18
[30102]津贴补贴	78.67
[30103]奖金	76.50

## 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兴华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	74.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.33
[30109]职业年金缴费	13.16
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	30.84
[30199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	368.06
[30201]办公费	28.44
[30205]水费	5.00
[30206]电费	21.16
[30207]邮电费	15.70
[30209]物业管理费	92.02
[30213]维修（护）费	30.40
[30228]工会经费	34.49

## 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兴华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	81.48
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	38.00
[30299]其他商品和服务支出	9.18
[302]商品和服务支出	2.33
[30229]福利费	1.90
[30299]其他商品和服务支出	0.43
[303]对个人和家庭的补助	222.63
[30302]退休费	214.93
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

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兴华街道办事处

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	990.91	990.91	0.00	0.00
“三公”经费	73.00	13.20	59.80	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	73.00	13.20	59.80	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	73.00	13.20	59.80	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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兴华街道办事处

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

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兴华街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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兴华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,655.29
[301]工资福利支出	4,793.57
[30102]津贴补贴	57.00
[30113]住房公积金	164.33
[30199]其他工资福利支出	4,572.24
[302]商品和服务支出	442.60
[30201]办公费	138.42
[30205]水费	1.00
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	27.44
[30213]维修（护）费	254.30
[30214]租赁费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00

## 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兴华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.93
[310]资本性支出	12.77
[31002]办公设备购置	2.77
[31006]大型修缮	10.00
[302]商品和服务支出	1,025.45
[30201]办公费	49.57
[30202]印刷费	11.50
[30205]水费	1.40
[30206]电费	29.16
[30207]邮电费	1.27
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.10
[30214]租赁费	85.76
[30216]培训费	41.00

## 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兴华街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	67.99
[30225]专用燃料费	1.50
[30226]劳务费	34.58
[30227]委托业务费	449.36
[30228]工会经费	2.94
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	244.32
[303]对个人和家庭的补助	380.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	380.90

注：无。

### 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兴华街道办事处

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	3,429.12	3,429.12	3,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,836.10	2,836.10	2,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	370.39	370.39	370.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	222.63	222.63	222.63	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兴华街道办事处	3,349.46	3,349.46	3,349.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,762.18	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	364.66	364.66	364.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.63	222.63	222.63	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兴华街道办事处

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		
广州市天河区兴华街道综合保障中心	79.66	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	73.92	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.73	5.73	5.73	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兴华街道办事处

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	6,855.29	6,855.29	6,655.29	200.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府兴华 街道办事处	3,463.80	3,463.80	3,463.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
社工服务 站(家庭综合服 务中心)项目经 费	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗府办规[2018]13号文 广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站(家庭综合服务中心)管理方法的通知政府通过公开招标、政府购买的形式购买社会服务,每年的购买服务经费为240万元,用于承接服务机构的各项开支,包括人员费用、服务质量保障费用以及机构运营的费用,其中家庭综合服务中心人员费用与服务质量保障费用占项目经费总额85%,承接机构运行管理费用占项

### 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兴华街道办事处

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			
								目经费总额 15%。
垃圾分类 专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社区参与”垃圾分类管理体系，以巩固提升成果、推行精细化管理为重点，宣传发动持续深入，考核执法机制长效运行。确保兴华街生活垃圾分类工作稳步、深入推进。
困难群众 临时救助备用 金	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于规范临时救助备用金制度的通知》（穗天民〔2020〕51号），我街 2023 年要做好辖内突发性、紧急性、临时性困难家庭的服务、慰问帮扶等工作。通过经常有效的服务引导，大力提升服务水平，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。
办公楼饭	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升街道饭堂及厕所设施建

### 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兴华街道办事处

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			
堂及厕所改造项目								设,为干部职工提供更加友好的办公环境,提高干部职工的职业幸福感,更好地投身到基层工作中。
街道经营性物业管理专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道燕岭路物流仓库雨污分流工程施工费,实现从源头全面治理城市排水设施合流、混接现状的目标,改善小区雨后积水情况。
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》(穗天民[2019]152号),我街2023年会推行政府购买服务,切实加强基层社会救助经办服务能力,增强社会救助服务有效供给,充分发挥民政兜底性基础保障作用。
居委办公经费	33.66	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	《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

### 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兴华街道办事处

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			
								【2012】14号) ——第六点“加强组织领导和 工作保障机制”中的第(三)点 “保障社区居民委员会各项经 费”。关于对居民委员办公经 费的规定,为保障社区居委会 正常有序地为辖内居民服务, 在结合本社区日常使用项目 与额度的基础上,申报此项目。
正常离任 村干部生活补 助经费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按区民政局下发的《天河区符 合计发时间的正常离任村干部 生活补助经费测算表》发放7 名离任村干部生活补助,提 升离任村干部生活幸福感,发 放离任村干部补助经费。
办公及业 务用房租赁经 费	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	满足兴华街社工服务站场地 使用需求,提供一个街道辖内 居民群众固定的、硬件安全的 、卫生的社工

### 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兴华街道办事处

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			
								服务场所,让居民群众感受社工服务的同时,增强居民群众的归属感、社会责任感和自豪感。
街道综合 养老服务中心 (颐康中心)建 设启动经费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心(颐康中心)建设实施方案》的通知(穗天民[2020]67号),我街2023年计划在颐康中心内建设厨房及饭堂,确保满足颐康中心供餐用餐需求。
天河区离 岗基层老兽医 补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<广州市天河区离岗基层老兽医补助工作实施方案>的通知》(穗天农〔2020〕5号)要求,推进天河区离岗兽医补助工作。
天河区既 有住宅加装电 梯财政补助经	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度预计加装电梯补贴,优化和完善旧楼房的居住功能。

### 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兴华街道办事处

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			
费								
综合养老 服务中心(颐康 中心)运营经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心（颐康中心）建设实施方案》的通知（穗天民[2020]67号），我街计划开展 2023 年颐康中心项目相关服务，如日间托老及照料服务、街道级星光老年之家运营服务、康复护理及医疗保健、助餐配餐、居养十项服务、传统节日慰问、志愿活动、落实其它关于居家养老服务的政策宣传、拓展项目等。
文化业务 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大文化站图书室宣传力度，提高图书室在辖内居民群众中的知晓率和知名度，丰富群众文化活动，提升群众生活幸福感。
街道退役	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发天河区复退军人服

### 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兴华街道办事处

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			
军人服务组织 专项经费								务体系建设实施方案》(穗天民〔2017〕244号)，通过对兴华街退役军人和其他优抚人员慰问，形成爱军拥军的氛围，通过经常有效的服务，提升服务水平，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。
人大代表 街道工委专项 经费(编外人员 聘用经费)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人大常委会《关于增加区人大常委会各街道工委专职工作人员数量的通知》及《关于印发〈天河区人大常委会街道工委专职工作人员薪酬实施方案〉的通知》要求，该项目从街道年度预算“人大代表街道工委专项经费”中统筹安排，人员工资自2022年1月1日起，按照《广州市天河区人大常委会街道工委专职工作人员工资构成表》标准执行。加强基层人大工

### 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兴华街道办事处

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			
								作人员储备,进一步提升我区基层人大代表联络机构规范化水平。
人大代表 街道工委专项 经费(工作经 费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好新时代人大工作,密切代表与人民群众联系,提升代表履职服务保障水平。
两车道及 以下道路养护 费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区住建局下发的《关于街道两车道及以下“扩面”道路维护管养经费的说明》,做好37条两车道及两车道以下道路维护管养。
两车道及 以下道路绿化 维护管养费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为兴华街辖内两车道及两车道以下道路绿化维护管养,按时按质完成绿化养护。
颐康中心 建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进颐康中心的自建厨房和饭堂、中心电梯、项目硬装等建设工作,确保满足颐康中心日常办公和业务开展需求。



### 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兴华街道办事处

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			
社区党员 活动工作经费	38.49	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党员教育培训学习活动，提高党员党性修养，铭记入党初心，坚定做一名优秀的共产党员，发挥先锋模范作用，让基层党组织成为一个坚强的战斗堡垒。
社区党组 织服务群众专 项工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理确定党建工作目标，对党建工作做到逐项落实，推动社区基层党建工作的整体发展，充分发挥社区党组织服务群众的效能。
街道党组 织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力，推进基层治理体系和治理能力现代化，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
严重精神 障碍患者监护 补助经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实本市严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生，维护社会稳定。

### 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兴华街道办事处

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			
天河区“厕所革命”三年行动实施方案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖内 5 个农贸市场公厕的改建, 响应落实广州市“厕所革命”三年提升计划。
两新书记补贴	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对两新支部书记的补助, 加强对全街两新支部的统一管理, 使党的基层组织深入到各行各业。
街道专项经费(编外人员聘用经费)	1,081.74	1,081.74	1,081.74	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请各个科室的工作人员, 更好的为街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务提供必备条件, 保证街道各项工作顺利开展。
街道专项经费(工作经费)	223.13	223.13	223.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常开支, 为街道更好地开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务提供资金保障, 完成街道年度各项工作任务, 包括开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假、交通大整治、疫情防控等各项事务工

### 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兴华街道办事处

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			
								作, 创建更干净更整洁更平安更有序城区环境, 不断满足辖内社区居民日益增长的美好生活需要, 为维护社会稳定发挥“第一道防线”的作用, 不断深化街道基层治理工作水平和能力。
基层 wzbgfhjs 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求进行规范化建设, 达到武装部规范化建设标准, 满足民兵工作实际需要。
社区两委 干部补贴(居委 专职人员经费) (编外人员聘 用经费)	554.33	554.33	554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为兴华街辖内 11 个社区的社区居委专职发放工资、缴纳社保和公积金, 保障工资及时足额发放。
社区党组 织书记绩效奖 励(居委专职人 员经费)(编外	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保能及时下发兴华街辖内 11 个社区的社区居委专职的绩效考核奖。

## 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兴华街道办事处

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			
人员聘用经费)								
城中村治理专项经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻加快提升我街8个城中村治理水平、不断提升超大城市基层治理体系和治理能力现代化水平。
社区居委活动经费	45.96	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市城乡社区活动经费使用管理办法》的文件精神，为规范城乡社区经费管理，提高基层群众广泛参与社区活动，构建幸福广州，依法依规开展社区居民活动。
社区颐康服务站建设及运营经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区养老服务工作领导小组印发《关于巩固提升天河区街道综合养老服务中心（颐康中心）建设的工作方案》的通知（穗天养老【2022】1号），为贯彻落实以上文件要求，保证兴华街社区颐康服务站建设质量及正常运营，购买兴

### 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兴华街道办事处

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			
								华街社区颐康服务站运营服务和补充配置设施设备经费。我街为符合条件申请日托服务的长者,提供日托服务、社交活动服务、起居照顾、配餐服务及支援服务等日间照料服务;按照要求日常开展各项娱乐服务,定期开展节日活动;为有需要的长者提供到点和上门的康复、护理、医疗等服务;按照要求开展各配餐点正常工作;按照要求开展相应服务的提供;向兴华街贫困、患病、高龄、重残、孤寡、独居、纯老、失独老人等八类特殊困难老人表达党和政府对他们的关爱,开展传统节日慰问活动,分批向他们送上节日的问候与物资。
区管退休 干部节日慰问	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展退休干部节日慰问活动,丰富退休干部精神文化生活,让退

### 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兴华街道办事处

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			
经费								休干部充分感受到区政府的关爱。
社区办公 经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区日常正常经营运转办公经费,为后续开展基层工作提供物质保障,不断提高基层服务效能。
未成年人 保护站购买服 务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发<天河区街道未成年人保护工作站建设实施方案>的通知》,政府通过公开招标、政府购买的形式购买社会服务,每年的购买服务经费为20万元,用于承接服务机构的各项开支,包括人员费用、服务质量保障费用以及机构运营的费用。我街配备2名工作人员,分别1名专职儿童事务社工和1名专职青少年事务社工,被派遣人员应具有全日制大专及以上学历,且具有社会工作、心理学、社会学等相关专业毕业或具有社

### 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兴华街道办事处

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			
								会工作职业资格,熟悉计算机操作和基层情况,有较好的思想政治素质和职业道德,有较强的责任心和一定的工作能力。
居家养老 购买服务及运营经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知》穗府办规【2020】24号,为进一步完善社区居家养老服务体系,为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的居家养老服务,全面开展社区居家养老上门服务,为有需要的长者提供更加周到的社区居家养老上门服务,老年人的获得感和幸福感进一步增强。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局 广州市财政局 广州市市场监督管理局关于印发广州市老年人助餐配餐服务管

### 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兴华街道办事处

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			
								理办法的通知》，为进一步完善社区居家养老服务体系，为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的居家养老服务，全面开展社区居家养老“大配餐”服务工作，通过为有需要的长者提供更加周到的社区养老大配餐服务，老年人的获得感和幸福感进一步增强。
两新组织 党员活动经费	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为两新党员提供一个环境友好的活动场地，强化党组织凝聚力、向心力。
新建两新 党组织启动经 费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设“两新”党组织阵地，加强基层党建，提升治理能力，推进基层治理体系和治理能力现代化。
天河区军 转干部、无军籍 职工、烈属慰问 经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发天河区复退军人服务体系建设实施方案》（穗天民〔2017〕244号），通过对军转干部、无军籍职工的关怀优抚举措，



### 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兴华街道办事处

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			
								形成爱军拥军的氛围。
双拥、优抚 工作专项经费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发天河区复退军人服务体系建设实施方案》（穗天民〔2017〕244号），通过对现役军队，优抚对象，烈属的双拥优抚举措，形成爱军拥军的氛围，通过经常有效的服务，提升服务水平，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，依托全国残疾人基本服务状况和需求的信息数据，建立健全残疾人持证基础数据库。
疫情防控 专项经费（23n）	149.18	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、区委关于疫情防控的最新指示，统筹疫情防控工作，保障辖内居民的生命健康，打赢疫

## 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兴华街道办事处

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			
								情防控攻坚战。
街道专项 经费(工作经 费)(23n)	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常开支,为街道更好地开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务提供资金保障,完成街道年度各项工作任务,包括开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假、交通大整治、疫情防控等各项事务工作,创建更干净更整洁更平安更有序城区环境,不断满足辖内社区居民日益增长的美好生活需要,为维护社会稳定发挥“第一道防线”的作用,不断深化街道基层治理工作水平和能力。
街道综合 养老服务中心 (颐康中心)建	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心(颐康中心)建设实施方案》的通

### 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兴华街道办事处

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			
设启动经费 (23n)								知（穗天民[2020]67号），我街2023年计划在颐康中心内建设厨房及饭堂，确保满足颐康中心供餐用餐需求。
网格员移动采集终端流量包经费(23n)	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为网格员和各线口科室开展网格化服务管理工作提供了有效的必要的通信服务,达到提高公共管理服务职能、密切党群干群关系、完善为民办事长效机制提供了便利条件,推进网格化工作常态化运行,提升网格化服务管理水平,促进网格化服务管理工作有效落地和长效化发展。较好地及时解决网格员移动终端在使用过程中碰到的通信和应用问题,使用人员满意度较高。
统计抽样调查经费(23n)	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过住户专项调查,旨在了解地区基本家庭消费情况、可支配收入结

## 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兴华街道办事处

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			
								构等基本情况,有助于国家更好对经济结构及物价政策调整提供理论依据。
人大基地 经费(23n)	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人大制度宣传、宪法宣传,向广大人民群众传递人大声音、讲好人大故事,使群众更加清晰地了解我国人民代表大会制度探索、实践的历程,以及我国社会主义民主政治发展的光辉前景,推动人民代表大会制度更加深入人心。
专项统计 业务经费(23n)	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过基本单位专项调查,旨在了解地区企业分布、经营业务结构等基本情况,有助于国家更好对经济结构及惠企政策调整提供理论依据。
城中村安 全隐患整治补 助资金--银河 村(23n)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解决银河村内存在安全隐患的整治工作,有效防范化解重大消防安全风险,为群众打造平安舒适的生活环境。

### 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兴华街道办事处

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			
办公及业务用房租赁经费(23n)	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	满足兴华街社工服务站场地使用需求,提供一个街道辖内居民群众固定的、硬件安全的、卫生的社工服务场所,让居民群众感受社工服务的同时,增强居民群众的归属感、社会责任感和自豪感。
街道经营性物业管理专项经费(23n)	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	街道燕岭路物流仓库雨污分流工程施工费,实现从源头全面治理城市排水设施合流、混接现状的目标,改善小区雨后积水情况。
街道林长制工作经费(23n)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市天河区全面推行林长制工作领导小组办公室《关于保障林长制工作正常运行的会议纪要》(穗天林长办(2022)1号)要求,为保障各街道林长制工作正常运转。
天河区社区居家养老“大	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	提供社区居家养老“大配餐”,提高社区居家养老服务水平,拨付配

## 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兴华街道办事处

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 (23n)								餐各项补助经费。
居家养老 购买服务及运营经费(23n)	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市相关文件精神,全力推进社区居家养老服务创新改革,拓展居家养老服务内涵,为符合条件的服务对象提供政府购买居家养老服务、开展老的人照顾需求等级评估和服务项目评估、根据评估结果给予服务机构服务补助等。
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费(23n)	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制,依托全国残疾人基本服务状况和需求的信息数据,建立健全残疾人持证基础数据库。
广州市天河区 兴华街道综合保障中心	3,391.48	3,391.48	3,191.48	200.00	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兴华街道办事处

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			
环卫保洁 专项经费(编外 人员聘用经费)	2,519.34	2,519.34	2,519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	兴华街道办事处环卫保洁经费计划配员 289 人,坚持按劳分配的原则,实行绩效奖励制度,调动员工工作积极性。按“干净、整洁、平安、有序”的要求作业,进一步提高辖区保洁标准,促进我街市容环境管理精细化、常态化、长效化,确保环境卫生达到市、区的环卫保洁要求。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	兴华街道办事处环卫保洁经费计划配员 289 人,坚持按劳分配的原则,实行绩效奖励制度,调动员工工作积极性。按“干净、整洁、平安、有序”的要求作业,进一步提高辖区保洁标准,促进我街市容环境管理精细化、常态化、长效化,确保环境卫生达到市、区的环卫保洁要求。

### 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兴华街道办事处

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(编外人员聘用经费)	449.87	449.87	449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完善来穗人员和出租屋服务管理体制机制,规范我区来穗人员和出租屋管理专项经费管理,保障来穗人员和出租屋管理服务均衡发展,为“干净、整洁、平安、有序”中心工作夯实基础。
出租屋管理专项经费(工作经费)	61.88	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街来穗人员和出租屋管理和服务工作有效发展,为“干净、整洁、平安、有序”居住环境夯实基础。一是确保了出租屋管理员队伍的稳定,充分调动了管理员工作的积极性;二是有效减少了出租屋内的各类非法犯罪活动,出租屋的火灾事故逐渐减少,刑事、治安案件大幅下降,社会治安明显好转。三是使辖区居住的来穗人员获得认同感、归属感。



### 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兴华街道办事处

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			
消杀专项 经费(编外人员 聘用经费)	102.39	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于下达街道消毒站专职人员补贴和调整补贴标准的通知》(穗财建[2015]139号)文件精神,用于补充防制经费,加强公共外环境病媒生物消杀工作,提高病媒生物防制消杀专职人员工作积极性。
消杀专项 经费(工作经 费)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高病媒生物防制消杀专职人员工作积极性,加强公共外环境病媒生物消杀工作,降低四害密度,防止登革热疫情发生与传播,保障广大人民群众身体健康。
出租屋管 理专项经费(工 作经费)(23n)	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街来穗人员和出租屋管理和服务工作有效发展,为“干净、整洁、平安、有序”居住环境夯实基础。一是确保了出租屋管理员队伍的稳定,充分调动了管理员工作的积极性;二是有效减少了出租

### 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兴华街道办事处

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			
								屋内的各类非法犯罪活动,出租屋的火灾事故逐渐减少,刑事、治安案件大幅下降,社会治安明显好转。三是使辖区居住的来穗人员获得认同感、归属感。
消杀专项 经费(工作经 费)(23n)	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于消杀专职人员基本工资补贴,提高病媒生物防制消杀专职人员工作积极性,加强公共外环境病媒生物消杀工作,降低四害密度,防止登革热疫情发生与传播,保障广大人民群众身体健康。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)(23n)	42.56	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	兴华街道办事处环卫保洁经费计划配员 289 人,坚持按劳分配的原则,实行绩效奖励制度,调动员工工作积极性。按“干净、整洁、平安、有序”的要求作业,进一步提高辖区保洁标准,促进我街市容环境管理精细化、常态化、长效化,

### 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兴华街道办事处

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			
								确保环境卫生达到市、区的环卫保洁要求。

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10284.40万元，比上年减少253.08万元，下降2.40%，主要原因是响应政府号召，将过“紧日子”的措施落实到位，压减各项预算支出；支出预算10284.40万元，比上年减少253.08万元，下降2.40%，主要原因是响应政府号召，将过“紧日子”的措施落实到位，压减各项预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费73.00万元，比上年减少1.60万元，下降2.14%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，减少非必要公务支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，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；公务用车购置及运行费73.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费73.00万元，比上年减少1.60万元。）比上年减少1.60万元，下降2.14%，主要原因是贯彻落实政府过“紧日子”，减少非必要公务支出；公务接待费0.00万元，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。2023年,本部门机关运行经费安排990.91万元,比上年增加293.32万元,增长42.05%,主要原因是基层党组织建设经费、基本公共服务和民生保障专项经费增加,相应的办公费、印刷费、专用材料费随之增加;另外,因现有办公设施、车辆和设备年限较久,损耗严重但仍未达到报废更新年限,预计维修(护)费大额增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排380.24万元,其中:货物类采购预算94.15万元,工程类采购预算11.00万元,服务类采购预算275.09万元等。

#### 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4,422.11万元,分布构成情况为:房屋12,958.35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2.77万元,主要是计算机、空调及办公家具购置等。

#### 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
环卫保洁专项经费(工作经费)	200.00	兴华街道办事处环卫保洁计划

	<p>配员 289 人，坚持按劳分配的原则，实行绩效奖励制度，调动员工工作积极性。按照“干净、整洁、平安、有序”的要求作业，做好辖内道路清扫保洁、生活垃圾收集运输、生活垃圾分类、河涌常态化保洁、建筑垃圾清运、环卫机械化作业、卫生死角整治、生活垃圾清运费及处理费收取、共享单车帮助扶正等工作，确保辖内环境卫生标准达到“五无五净、路见本色”，生活垃圾日产日清，辖内居民对辖内环境卫生满意度达 90%，环卫工作投诉处理率达 100%，确保环境卫生达到市、区的环卫保洁要求，促进我街市容环境管理更加精细化、常态化、长效化。</p>
--	---

注： 预算数单位为万元。

## 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。