

2024年  
广州市天河区人民政府元岗街道办事处部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处概况**

- 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元岗街道办事处概况

## 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、广州市天河区元岗街道综合保障中心、广州市天河区元岗街道综合服务中心、广州市天河区元岗街道退役军人服务站、广州市天河区元岗街道财务结算中心。

### **三、部门预算构成**

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

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,256.13	一、一般公共服务支出	2,712.85
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	600.97
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	4,048.47
		十二、农林水支出	6.72
		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	647.12
		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	120.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	8,256.13	本年支出合计	8,256.13
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	8,256.13	支出总计	8,256.13

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元岗街道办事处

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	8,256.13	8,086.13	170.00	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	2,712.85	2,712.85	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	41.90	41.90	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	41.90	41.90	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	2,521.70	2,521.70	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	1,794.63	1,794.63	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	504.99	504.99	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	222.08	222.08	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	148.50	148.50	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	148.50	148.50	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	0.75	0.75	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	0.75	0.75	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	600.97	600.97	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	25.61	25.61	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	25.61	25.61	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	166.17	166.17	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	166.17	166.17	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	226.24	226.24	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	226.24	226.24	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	89.70	89.70	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	26.70	26.70	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	61.00	61.00	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	4.46	4.46	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	4.46	4.46	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	63.79	63.79	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	63.79	63.79	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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	4,048.47	3,878.47	170.00	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	2,276.38	2,276.38	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	47.00	47.00	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	2,229.38	2,229.38	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	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.05	76.05	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	1,526.04	1,526.04	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	1,526.04	1,526.04	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	170.00	0.00	170.00	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.72	6.72	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	6.72	6.72	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	6.72	6.72	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	647.12	647.12	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	647.12	647.12	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	193.49	193.49	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	453.63	453.63	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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	120.00	120.00	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元岗街道办事处

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	8,256.13	3,549.17	4,706.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,712.85	2,016.71	696.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.70	2,016.71	504.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,794.63	1,794.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	504.99	0.00	504.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.08	222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75	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	600.97	315.34	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	166.17	0.00	166.17	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	166.17	0.00	166.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	63.79	63.49	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	63.79	63.49	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,048.47	405.00	3,643.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,276.38	405.00	1,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,229.38	405.00	1,824.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,526.04	0.00	1,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,526.04	0.00	1,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.12	647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.12	647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	453.63	453.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	120.00	120.00	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元岗街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,086.13	一、一般公共服务支出	2,712.85
二、政府性基金预算	170.00	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	600.97
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	45.00
		十一、城乡社区支出	4,048.47
		十二、农林水支出	6.72
		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	647.12
		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	120.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	8,256.13	本年支出合计	8,256.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,256.13	支出总计	8,256.13

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元岗街道办事处

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	8,086.13	3,549.17	4,536.96
[201]一般公共服务支出	2,712.85	2,016.71	696.14
[20101]人大事务	41.90	0.00	41.90
[2010102]一般行政管理事务	41.90	0.00	41.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,521.70	2,016.71	504.99
[2010301]行政运行	1,794.63	1,794.63	0.00
[2010302]一般行政管理事务	504.99	0.00	504.99
[2010350]事业运行	222.08	222.08	0.00
[20132]组织事务	148.50	0.00	148.50
[2013299]其他组织事务支出	148.50	0.00	148.50
[20136]其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
[2013699]其他共产党事务支出	0.75	0.00	0.75
[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	600.97	315.34	285.63
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.61	25.61	0.00
[2080105]劳动保障监察	25.61	25.61	0.00
[20802]民政管理事务	166.17	0.00	166.17
[2080208]基层政权建设和社区治理	166.17	0.00	166.17
[20805]行政事业单位养老支出	226.24	226.24	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
[2080501] 行政单位离退休	226.24	226.24	0.00
[20810] 社会福利	89.70	0.00	89.70
[2081001] 儿童福利	26.70	0.00	26.70
[2081002] 老年福利	2.00	0.00	2.00
[2081006] 养老服务	61.00	0.00	61.00
[20820] 临时救助	4.46	0.00	4.46
[2082001] 临时救助支出	4.46	0.00	4.46
[20825] 其他生活救助	25.00	0.00	25.00
[2082501] 其他城市生活救助	25.00	0.00	25.00
[20828] 退役军人管理事务	63.79	63.49	0.30
[2082804] 拥军优属	63.79	63.49	0.30
[210] 卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[21004] 公共卫生	10.00	0.00	10.00
[2100499] 其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
[211] 节能环保支出	45.00	45.00	0.00
[21101] 环境保护管理事务	45.00	45.00	0.00
[2110199] 其他环境保护管理事务支出	45.00	45.00	0.00
[212] 城乡社区支出	3,878.47	405.00	3,473.47
[21201] 城乡社区管理事务	2,276.38	405.00	1,871.38
[2120104] 城管执法	47.00	0.00	47.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	2,229.38	405.00	1,824.38
[21203] 城乡社区公共设施	76.05	0.00	76.05
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	76.05	0.00	76.05
[21205] 城乡社区环境卫生	1,526.04	0.00	1,526.04
[2120501] 城乡社区环境卫生	1,526.04	0.00	1,526.04
[213] 农林水支出	6.72	0.00	6.72
[21301] 农业农村	6.72	0.00	6.72
[2130199] 其他农业农村支出	6.72	0.00	6.72
[221] 住房保障支出	647.12	647.12	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	647.12	647.12	0.00
[2210201]住房公积金	193.49	193.49	0.00
[2210203]购房补贴	453.63	453.63	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00
[22401]应急管理事务	120.00	120.00	0.00
[2240106]安全监管	120.00	120.00	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元岗街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,549.17
[301]工资福利支出	2,882.15
[30101]基本工资	269.99
[30102]津贴补贴	946.26
[30103]奖金	448.52
[30107]绩效工资	80.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	167.97
[30109]职业年金缴费	84.25
[30112]其他社会保障缴费	6.07
[30113]住房公积金	193.49
[30199]其他工资福利支出	685.25
[302]商品和服务支出	440.78
[30201]办公费	56.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	52.10
[30228]工会经费	46.41
[30229]福利费	131.30
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	47.78
[30299]其他商品和服务支出	29.99
[303]对个人和家庭的补助	226.24
[30302]退休费	223.10

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	3.14

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元岗街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,536.96
[301]工资福利支出	2,937.44
[30199]其他工资福利支出	2,937.44
[302]商品和服务支出	1,517.32
[30201]办公费	126.45
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	37.87
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	14.50
[30213]维修（护）费	14.50
[30214]租赁费	244.95
[30216]培训费	45.50
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	676.38
[30228]工会经费	1.65
[30239]其他交通费用	12.40
[30299]其他商品和服务支出	307.12
[310]资本性支出	82.21
[31002]办公设备购置	13.76
[31006]大型修缮	68.45

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元岗街道办事处

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	835.61	835.61	0.00	0.00
“三公”经费	57.20	12.20	45.00	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	57.20	12.20	45.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	57.20	12.20	45.00	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元岗街道办事处

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	170.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.00	0.00	170.00

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元岗街道办事处

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元岗街道办事处

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	3,549.17	3,549.17	3,549.17	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本级）	3,425.90	3,425.90	3,425.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,770.15	2,770.15	2,770.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	429.51	429.51	429.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.24	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00
广州市天河区元岗街道综合保障中心	123.27	123.27	123.27	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.27	11.27	11.27	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元岗街道办事处

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	4,706.96	4,706.96	4,536.96	170.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府元岗街道办事处	2,734.32	2,734.32	2,684.32	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	街道党工委通过党组织工作强化对党员的教育管理，不断完善党群服务中心功能建设，强化党建氛围宣传，规范党组织组织生活，强化党员教育场所、党组织活动场所修整，更好的服务党员群众。
社区办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持社区党群服务中心日常办公运作，为党员群众提供优质的服务，办好民生实事；坚持开展“三会一课”、主题党日、党建宣传、党员教育管理等工作活动，更好地服务党员群众，提升党员群众满意度和幸福感。
社区党员活动经费	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	街属5个社区党组织组织社区党员开展党的活动及教育培训党员、订阅或者购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，走访慰问困难党员和老党员，为活动场所配置必要的设施，强化党员服务群众能力，提升党员党性修养水平。
两新组织党员活动经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织两新组织党组织开展党员教育活动、订阅或者购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，走访慰问困难党员，为活动场所配置必要的设施；其他有关党员活动的必要支出，强化党员理想信念，提升党员党性修养水平。

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			
两新书记补贴	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对兼职两新组织党组织书记按每月1000元/人的标准给予工作补贴，增强党组织书记工作积极性，让两新组织党组织书记更有凝聚力、归属感，确保两新党组织工作正常开展，保障两新组织党组织正常运转。
社区党组织服务群众经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织聚焦群众急难愁盼问题，满足村民群众的迫切需求，制定服务群众项目，解决民之所忧民之所盼，切实居民群众的幸福指数。
新建两新组织党组织	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于两新组织党群服务中心活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等项目，健全新建党组织基本配置、营造党建氛围，保障新建两新党组织得以正常运转。
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	1. 坚持党建引领，充分整合社区资源，积极动员党员志愿者参与社区共建共治； 2. 提供专业社工服务，进一步推进特殊困难人群兜底民生保障工作； 3. 完善社区组织管理机制，培育并推动社区社会组织参与社区事务。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为辖内长者提供便利的助餐配餐服务； 2. 保障特殊困难长者就餐服务，提供上门配餐。
居家养老服务项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为辖内老年人提供便利的养老服务； 2. 加强养老服务政策宣传，提升养老服务水平。
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	开展街道颐康中心的运营工作：为辖内有需要的老年人重点失能(失智)老年人提供覆盖老年人全生命周期的一站式和到户式综合养老服务，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求，保障街道颐康服务中心工作顺利开展。
社区颐康服务站项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市居家社区养老服务政策、基本养老服务清单、服务规范的要求，提供养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等基本服务项目。为辖内老年人需求开展康复护理、医疗保健、心理慰藉等个性化普惠型养老服务项目，保障社区颐康服务站工作顺利开展。

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			
基层社会救助、未成年人保护服务经费	46.70	46.70	46.70	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》(穗未保办发〔2022〕2号)的要求,进一步完善未成年人保护工作纵向网络,提升我街未成年人保护工作水平。为推行政府购买服务,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	13.58	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	维持社区居委日常办公运作,保障社区工作顺利开展。
社区居民活动经费	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	街属5个社区居委会开展居民活动,开展社区节庆、民俗文化活动、文体活动、培育社区社会组织、志愿者队伍,楼(组)长队伍建设活动等,提升居民的社区归属感和幸福感。
特定人群补助、慰问资金	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于向天河区正常离任村干部发放生活补助的工作方案》《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》等文件规定,向符合条件的正常离任村干部、区管退休干部发放对应的补助、慰问资金。提高退休干部满意度,做好公共服务和民生保障,为困难群众提供帮助及促进关怀慰问等。
文化业务经费(工作经费)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强文化站建设,提高基层公共文化设施服务效能。
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)	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区专职工作人员薪酬待遇,提高工作效率,保障社区工作顺利开展。
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)	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区专职工作人员薪酬待遇,提高工作效率,保障社区工作顺利开展。

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			
严重精神障碍患者监护补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合发放严重精神障碍患者监护人补助的做到应发尽发，保障其生活正常运转。
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	推进居民小区加装电梯工作，贯彻落实关于“坚持在发展中保障和改善民生”的战略部署，建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区，让人民群众更有获得感，共享发展成果。
天河区“厕所革命”三年行动项目经费	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于“厕所革命”重要指示精神，根据区委、区政府的工作部署，按照《天河区“厕所革命”提升计划》（穗天府办函[2022]5号）的要求，元岗街应完成谷裕市场两个公厕的升级改造工作，提升元岗形象和公共服务水平。
城中村综合治理专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城中村容貌环境管理水平，满足市民群众日益增长的美好生活需求，共同打造“干净、整洁、平安、有序”城中村环境秩序，加强城中村环境标准化、精细化、品质化管理，推进一系列专项整治和提升工作，进一步营造洁净有序的城市市容市貌，提升元岗街的美誉度和影响力，建设与完善辖区内的排水单元，2020-2024完成103个排水单元的达标创建工作
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精细化、品质化管理两车道以下道路及村属公园，为人民群众提供更加满意的城市基础设施服务，打造宜居、宜业的元岗街人居环境。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	现有住宅小区、城中村“定时定点”分类投放模式进一步得到巩固和完善。
运行保障工作经费	267.44	267.44	267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“平安天河”积极推进，宣传普法夯实法制教育，强化法律服务协助矛盾调解，安全生产工作压实压细等工作，高效统筹经济社会发展各项工作。
人大街道工委工作经费	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	合理开展人大事务工作，积极组织代表开展学习培训、工作调研，有效计发代表履职热情，选民评议满意度达90%以上。

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、物业管理经费	237.55	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付租金，使元岗街家庭综合服务中心、元岗街道办事处、各元岗居委会能正常、高效率的开展工作。
协管员人员经费(编外人员聘用经费)	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障其他各类协管员薪酬待遇，提高工作人员工作效率，各线口工作有序开展。
基层社会救助、未成年保护服务经费(23n)	5.00	5.00	5.00	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》(穗未保办发〔2022〕2号)的要求，进一步完善未成年人保护工作纵向网络，提升我街未成年人保护工作水平。为推行政府购买服务，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。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费(23n)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精细化、品质化管理两车道以下道路及村属公园，为人民群众提供更加满意的的城市基础设施服务，打造宜居、宜业的元岗街人居环境。
违法建设治理经费(23n)	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成区治违办下达我街的年度违法建设治理任务，紧盯拆违目标，坚决遏制新增，有序消化存量，积极推动辖区违法建设治理。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强民兵战备执勤、训练和保障能力建设，为发挥民兵力量提供有力支撑。
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	根据(穗组字〔2018〕37号)文件精神，保障基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，保障社区党员活动经费，提高党员满意度。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）精神，保障两新组织党员活动正常进行，提高党员满意度。
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	认真落实区委区政府部署要求，围绕全运会属地服务保障和环境品质提升工作，持续细化完善工作标准要求，推动各项工作规范有序开展、不断走深走实。坚持把运动会属地服务保障和城区功能品质提升工作与绿美天河生态建设工作紧密结合起来，推动城区功能品质显著提升。
广州市天河区元岗街道综合保障中心	1,972.64	1,972.64	1,852.64	120.00	0.00	0.00	0.00	
环卫运维经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	保障环卫、消毒日常工作正常运行，加强环卫设施的管养及维护，加强机械化作业效率。定期开展周末大清扫、爱国卫生运动。实现我街辖内环境的干净、卫生、整洁。
出租屋管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推动新型城市化发展率先实现在天河，更加有效、规范地保障来穗人员和出租屋服务管理工作。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力推动新型城市化发展率先实现在天河，更加有效、规范地保障来穗人员和出租屋服务管理工作，定期足额发放协管员工资，提高工作效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	1,487.64	1,487.64	1,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强队伍的建设，强化领导组织，提高保洁标准，提升病媒防治技术，明确班组职责，提升机械化作业水平，内部转岗，环卫、消毒培训等措施；通过大力开展城中村环境卫生综合整治行动，大力开展爱国卫生运动，美丽村居大提升行动等举措；进一步提高元岗街道环卫保洁，打造元岗街干净整洁的宜居环境。

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8,256.13万元，比上年增加503.73万元，增长6.50%，主要原因是按照上级工作安排，增加项目预算：既有住宅加装电梯财政补助经费、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、文化业务经费（工作经费）、两车道及以下道路养护绿化管养经费等；支出预算8,256.13万元，比上年增加503.73万元，增长6.50%，主要原因是按照上级工作安排，增加项目预算：既有住宅加装电梯财政补助经费、绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、文化业务经费（工作经费）、两车道及以下道路养护绿化管养经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费57.2万元，比上年减少19.8万元，下降25.71%，主要原因是减少了公务用车购置费。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57.2万元（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57.2万元，比上年减少1.8万元。）比上年减少19.8万元，下降25.71%，主要原因是减少了公务用车购置费；公务接待费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。

### 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835.61万元，比上年增加6.59万元，增长0.79%，主要原因是由于人员变动，机关运行经费略有上调。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排206.83万元，其中：货物类采购预算14.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算191.87万元等。

#### 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2,954.73万元，分布构成情况为：房屋3,910.41平方米，车辆23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13.76万元，主要是办公桌、台式电脑和打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫运维经费	120	保障环卫、消毒日常工作正常运行，加强环卫设施的管养及维护，加强机械化作业效率。定期开展周末大清扫、爱国卫生运动。实现我街辖内环境的干净、卫生、整洁。
绿美天河. 基础设施及城区环境品质提升专项经费	165	认真落实区委区政府部署要求，围绕全运会属地服务保障和环境品质提升工作，持续细化完善工作标准要求，推动各项工作规范有序开展、不断走深走实。坚持把运动会属地服务保障和城区功能品质提升工作与绿美天河生态建设工作紧密结合起来，推动城区功能品质显著提升。

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。