2023 年
广州市天河区人民政府元岗街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本 级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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元岗街道办事处（本级）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

本单位下设以下机构，分别是：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

本部门预算为处本级预算。

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,648.61	一、一般公共服务支出	3,005.33
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	565.17
		九、卫生健康支出	65.90
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	1,163.49

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7.22
		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	701.00
		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	76.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,648.61	本年支出合计	5,648.61

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（本级）

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	5,648.61	支出总计	5,648.61

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.50	0.50	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	701.00	701.00	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	701.00	701.00	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	172.00	172.00	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	529.00	529.00	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	76.50	76.50	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	76.50	76.50	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	76.50	76.50	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（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,648.61	3,198.22	2,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,005.33	1,758.20	1,247.12	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	2,846.70	1,758.20	1,088.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,691.20	1,633.20	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,030.49	0.00	1,030.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	125.01	125.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	126.63	0.00	126.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	126.63	0.00	126.63	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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	565.17	170.02	395.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	267.96	0.00	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	267.96	0.00	267.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.61	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	127.19	0.00	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	117.19	0.00	117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	65.91	65.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	65.91	65.91	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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.90	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,163.49	448.00	715.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,138.49	448.00	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,138.49	448.00	690.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00	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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	7.22	0.50	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	76.50	76.50	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,648.61	一、一般公共服务支出	3,005.33
二、政府性基金预算	0.00	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	565.17
		九、卫生健康支出	65.90
		十、节能环保支出	44.00
		十一、城乡社区支出	1,163.49
		十二、农林水支出	7.22
		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元岗街道办事处（本级）

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	701.00
		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	76.50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,648.61	本年支出合计	5,648.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,648.61	支出总计	5,648.61

注：表中功能分类科目，根据部门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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5,648.61	3,198.22	2,450.39
[201]一般公共服务支出	3,005.33	1,758.20	1,247.12
[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	2,846.70	1,758.20	1,088.49
[2010301]行政运行	1,691.20	1,633.20	58.00
[2010302]一般行政管理事务	1,030.49	0.00	1,030.49
[2010350]事业运行	125.01	125.01	0.00
[20132]组织事务	126.63	0.00	126.63
[2013299]其他组织事务支出	126.63	0.00	126.63
[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	565.17	170.02	395.15

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（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20801]人力资源和社会保障管理事务	27.50	27.50	0.00
[2080105]劳动保障监察	27.50	27.50	0.00
[20802]民政管理事务	267.96	0.00	267.96
[2080208]基层政权建设和社区治理	267.96	0.00	267.96
[20805]行政事业单位养老支出	76.61	76.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.61	76.61	0.00
[20810]社会福利	127.19	0.00	127.19
[2081001]儿童福利	10.00	0.00	10.00
[2081002]老年福利	117.19	0.00	117.19
[20828]退役军人管理事务	65.91	65.91	0.00
[2082804]拥军优属	65.91	65.91	0.00
[210]卫生健康支出	65.90	0.00	65.90
[21004]公共卫生	65.90	0.00	65.90
[2100409]重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	58.90	0.00	58.90

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（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	44.00	44.00	0.00
[21101]环境保护管理事务	44.00	44.00	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	44.00	44.00	0.00
[212]城乡社区支出	1,163.49	448.00	715.49
[21201]城乡社区管理事务	1,138.49	448.00	690.49
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,138.49	448.00	690.49
[21205]城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
[2120501]城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00
[213]农林水支出	7.22	0.50	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
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50	0.00
[2130550]事业运行	0.50	0.50	0.00
[221]住房保障支出	701.00	701.00	0.00
[22102]住房改革支出	701.00	701.00	0.00

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	172.00	172.00	0.00
[2210203]购房补贴	529.00	529.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	76.50	76.50	0.00
[22401]应急管理事务	76.50	76.50	0.00
[2240106]安全监管	76.50	76.50	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,198.22
[301]工资福利支出	2,569.86
[30101]基本工资	237.60
[30102]津贴补贴	833.92
[30103]奖金	336.10
[30107]绩效工资	54.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.50
[30109]职业年金缴费	75.80
[30112]其他社会保障缴费	2.04
[30113]住房公积金	172.00
[30199]其他工资福利支出	706.90
[302]商品和服务支出	412.36
[30201]办公费	62.40
[30202]印刷费	5.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	10.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	62.30
[30228]工会经费	35.51
[30229]福利费	124.54
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	41.80
[30299]其他商品和服务支出	3.61
[303]对个人和家庭的补助	216.00
[30302]退休费	213.00
[30309]奖励金	3.00

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	829.02	829.02	0.00	0.00
“三公”经费	30.20	30.20	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	30.20	30.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,450.39
[301]工资福利支出	1,022.66
[30199]其他工资福利支出	1,022.66
[302]商品和服务支出	1,404.73
[30201]办公费	154.58
[30202]印刷费	10.00
[30203]咨询费	10.00
[30205]水费	15.00
[30206]电费	15.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	220.20
[30216]培训费	12.00
[30226]劳务费	28.00

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	625.50
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	308.45
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3,198.22	3,198.22	3,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,569.86	2,569.86	2,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	412.36	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	216.00	216.00	216.00	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元岗街道办事处	3,198.22	3,198.22	3,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,569.86	2,569.86	2,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	412.36	412.36	412.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.00	216.00	216.00	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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2,450.39	2,450.39	2,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 人民政府元岗 街道办事处	2,450.39	2,450.39	2,450.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化业务经费	20.00	20.00	20.00	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。
办公及业务用 房屋租赁经费	220.20	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹本单位办公和公共服务需求,优化布局和功能,按时支付办公场所租金。
综合养老服务 中心(颐康中 心)运营经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展街道综合养老服务中心(颐康中心)运营服务,为辖内长者提供全托、日托、上门服务等全面养老服务内容。
垃圾分类专项 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	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。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
居委办公经费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居民委员会办公经费,便于社区工作的开展。进一步加强社区居民委员会有效开展工作,保障社区居委会正常有序为辖内居民服务。
困难群众临时救助备用金	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障困难群众基础生活权益,筑牢社会救助体系最后一道防线,根据《关于规范临时救助备用金制度的通知》(穗天民[2020]51号)等文件精神加强和改进临时救助工作,发挥临时救助兜底线、救急难作用,解决居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。
正常离任村干部生活补助经	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善正常离任村干部生活保障机制,我街需向正常离任的村干部

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								发放生活补贴，补助对象为 1949 年 10 月 1 日以来由我区镇（街）及以上党委政府职能部门任命（批复或报备同意），在行政村（含相当于行政村的生产大队、管理区等）担任过村党组织班子成员或村民委员会成员，男年满 60 周岁及以上、女年满 55 周岁及以上且被组织认定为正常离任村干部的人员，经区民政局审核，我街共有 9 名补助对象。生活补贴从 2020 年 7 月起开始发放，每半年发放一次。
基层社会救助 购买服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对街辖内最低生活保障、低边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，对社会救助对象开展照料护理、康复训练、送医陪护、心理疏导等救助工

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								作，维护社会稳定。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 维护社区级居家养老服务设施正常运营；2. 为辖内老年人提供便利的养老服务；3. 加强养老服务政策宣传，提升养老服务水平。
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	为了更好的使人大代表发挥履职作用，提高代表履职能力等，保障我委相关工作正常进行。
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	保障人大工作人员聘用经费所需，按时发放工作人员薪酬待遇。
街道专项经费（编外人员聘用经费）	663.01	663.01	663.01	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。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
街道专项经费 (工作经费)	261.22	261.22	261.22	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。
两车道及以下 道路养护费用	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精细化、品质化管理两车道以下道路，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。
两车道及以下 道路绿化维护 管养费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康的工作目标。
居家养老购买 服务及运营经 费	0.24	0.24	0.24	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。
天河区社区居 家养老“大配	4.20	4.20	4.20	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，

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
餐”经费								提升养老服务水平。
严重精神障碍患者监护人补贴	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会治安综合治理的要求,为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好的履行看护管理责任,有效预防肇事肇祸案事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年报废 1 辆公务车,为保障本单位日常公务运行需要,购置公务车 1 辆。
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。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
社区颐康服务站建设及运营经费	51.75	51.75	51.75	0.00	0.00	0.00	0.00	社区颐康服务站建设,达到天河区民政局验收标准;2023年年底实现全覆盖。每个社区设置至少一个社区颐康服务站。
社区居委活动经费	20.65	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按照社区常住人口数量为基数按每人每年10元的标准,及时将居委办公经费下拨至元岗街道5个社区居委会账户。元岗街5个社区居委2023年预计开展居民活动共72场。
社区两委干部补贴(居委专职人员经费)(编外人员聘用经费)	244.10	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区专职工作人员薪酬待遇,按时发放社区专职工作人员薪酬待遇。
社区党组织书记绩效奖励(居委专职人员经	103.54	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区专职工作人员薪酬待遇,按时发放社区专职工作人员薪酬待遇。

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元岗街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费)								
未成年人保护 站购买服务经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗未保办发〔2022〕2号的要求,由街道作为购买主体向社会力量购买基层未成年人保护经办服务,由相关社会力量向未保站派遣1名专职儿童事务社工和1名专职青少年事务社工。
分散供养特困 人员护理补贴	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局关于印发进一步加强散居特困人员照料护理工作实施方案的通知》穗民【2019】295号等文件,进一步加强和规范散居特困人员照料护理工作,促进特困人员照料护理服务与居家养老工作相结合。
城中村治理专 项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足元岗街道情和发展实际,突出补短板、强弱项、优特色,着力开展基础设施、公共服务提档升级,

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								促进村集体经济创新提质发展,不断提升治理体系和治理能力,让广大居民群众共享城市发展成果,推动实现更高水平的区域协调发展。
区管退休干部 节日慰问经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市、区关于坚持在重大节日期间开展走访慰问老干部活动的政策精神,落实离退休干部政治、生活待遇,做好春节(含元旦)、中秋(含国庆、重阳)期间走访慰问工作。
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。
社区党组织服 务群众专项工	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
作经费								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。
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	9.73	9.73	9.73	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。

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
两新组织党员 活动经费	8.00	8.00	8.00	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。
新建两新党组织启动经费	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。
两新书记补贴	32.40	32.40	32.40	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

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（本级）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								正常开展,保障两新组织党组织正常运转。
公用经费(23n)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位水电费、绿化管养费等 的正常支付。
疫情防控专项 经费(23n)	58.90	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付疫情防控物资及相关工 作需支付款项。
街道专项经费 (工作经费) (23n)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位固定资产采购经费等 日常工作需求的正常开支。

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5,648.61万元,比上年减少277.08万元,下降4.68%,主要原因是落实厉行节约,压减不必要支出;支出预算5,648.61万元,比上年减少277.08万元,下降4.68%,主要原因是落实厉行节约,压减不必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费30.2万元,比上年增加18万元,增长147.54%,主要原因是2022年报废一辆公务用车,本年需购置一辆公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费30.2万元(公务用车购置费18万元,比上年增加18万元;公务用车运行维护费12.2万元,比上年增加0万元。)比上年增加18万元,增长147.54%,主要原因是2022年报废一辆公务用车,本年需购置一辆公务用车;公务接待费0万元,比上年增加0万元,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829.02万元，比上年增加26.45万元，增长3.30%，主要原因是由于人员变动，车辆报废增加公务用车购置需求等原因，机关运行经费略有上调。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排246.4万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算238.2万元，服务类采购预算3.2万元等。

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2066.75万元，分布构成情况为：房屋3884.83平方米，车辆6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23万元，主要是办公桌、台式电脑和公务用车等。

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	立足元岗街道情和发展实际，突出补短板、强弱项、优特色，着力开展基础设施、公共服务提档升级，促进村集体经济创新提质发展，不断提升治理体系和治理能力，让广大人民群众共享城市发展成果，推动实现更高水平的区域协调发展。

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。