

2023 年
广州市天河区人民政府沙河街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙河街道办事处 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

沙河街道办事处概况

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) 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) 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沙河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：广州市天河区沙河街道综合保障中心、广州市天河区沙河街道综合服务中心、广州市天河区沙河街道退役军人服务站、广州市天河区沙河街道财务结算中心。

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沙河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,103.99	一、一般公共服务支出	4,051.50
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	22.46
		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	732.65
		九、卫生健康支出	56.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,221.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,103.99	本年支出合计	10,103.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10,103.99	支出总计	10,103.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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			
21203	城乡社区公共设施	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.46	31.46	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	2,869.33	2,869.33	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	2,869.33	2,869.33	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	102.34	0.00	102.34	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	102.34	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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	10103.99	3684.62	6419.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,051.50	2,400.99	1,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,881.06	2,400.99	1,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,174.03	2,099.95	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,405.99	0.00	1,405.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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							
2049999	其他公共安全支出	22. 46	0. 00	22. 46	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	732. 65	399. 80	332. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	308. 53	0. 00	308. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	308. 53	0. 00	308. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	360. 00	358. 70	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	344. 80	343. 50	1. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 20	15. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	20. 00	0. 00	20. 00	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
20828	退役军人管理事务	44. 12	41. 10	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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							
2082804	拥军优属	44. 12	41. 10	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	56. 10	0. 00	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	56. 10	0. 00	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	56. 10	0. 00	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 221. 27	883. 83	4, 337. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2, 218. 14	883. 83	1, 334. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	43. 90	0. 00	43. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 174. 24	883. 83	1, 290. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	31. 46	0. 00	31. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31. 46	0. 00	31. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 869. 33	0. 00	2, 869. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 869. 33	0. 00	2, 869. 33	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	102. 34	0. 00	102. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府沙河街道办事处

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.34	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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沙河街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,001.65	一、一般公共服务支出	4,051.50
二、政府性基金预算	102.34	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	22.46
		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	732.65
		九、卫生健康支出	56.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,221.27
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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沙河街道办事处

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	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,103.99	本年支出合计	10,103.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,103.99	支出总计	10,103.99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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沙河街道办事处

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	10001.65	3684.62	6317.03
[201]一般公共服务支出	4,051.50	2,400.99	1,650.51
[20101]人大事务	31.00	0.00	31.00
[2010102]一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,881.06	2,400.99	1,480.07
[2010301]行政运行	2,174.03	2,099.95	74.08
[2010302]一般行政管理事务	1,405.99	0.00	1,405.99
[2010350]事业运行	301.04	301.04	0.00
[20132]组织事务	139.44	0.00	139.44
[2013299]其他组织事务支出	139.44	0.00	139.44
[204]公共安全支出	22.46	0.00	22.46
[20499]其他公共安全支出	22.46	0.00	22.46
[2049999]其他公共安全支出	22.46	0.00	22.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

表 5

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沙河街道办事处

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
[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	732.65	399.80	332.85
[20802]民政管理事务	308.53	0.00	308.53
[2080208]基层政权建设和社区治理	308.53	0.00	308.53
[20805]行政事业单位养老支出	360.00	358.70	1.30
[2080501]行政单位离退休	344.80	343.50	1.30
[2080502]事业单位离退休	15.20	15.20	0.00
[20810]社会福利	20.00	0.00	20.00
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	44.12	41.10	3.02
[2082804]拥军优属	44.12	41.10	3.02
[210]卫生健康支出	56.10	0.00	56.10
[21004]公共卫生	56.10	0.00	56.10
[2100409]重大公共卫生服务	56.10	0.00	56.10

表 5

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沙河街道办事处

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
[212]城乡社区支出	5,118.93	883.83	4,235.10
[21201]城乡社区管理事务	2,218.14	883.83	1,334.31
[2120104]城管执法	43.90	0.00	43.90
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,174.24	883.83	1,290.41
[21203]城乡社区公共设施	31.46	0.00	31.46
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	31.46	0.00	31.46
[21205]城乡社区环境卫生	2,869.33	0.00	2,869.33
[2120501]城乡社区环境卫生	2,869.33	0.00	2,869.33

注： 无。

表 6

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沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3684.62
[301]工资福利支出	2,607.00
[30101]基本工资	190.00
[30102]津贴补贴	805.00
[30103]奖金	361.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.00
[30109]职业年金缴费	70.00
[30112]其他社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	160.00
[30199]其他工资福利支出	860.00
[301]工资福利支出	336.71
[30101]基本工资	36.00
[30102]津贴补贴	76.01
[30103]奖金	76.00

表 6

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沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	68.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	13.50
[302]商品和服务支出	375.21
[30201]办公费	15.80
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	4.00
[30205]水费	5.80
[30206]电费	20.80
[30207]邮电费	34.80
[30209]物业管理费	14.39

表 6

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沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	3.00
[30214]租赁费	3.00
[30216]培训费	8.00
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	47.68
[30229]福利费	111.83
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	47.00
[30299]其他商品和服务支出	33.90
[303]对个人和家庭的补助	361.70
[30302]退休费	355.00
[30309]奖励金	6.70
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

表 7

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沙河街道办事处

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	788.67	788.67	0.00	0.00
“三公”经费	74.25	49.25	25.00	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	73.70	48.70	25.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.70	12.70	25.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.55	0.55	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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沙河街道办事处

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	102.34	0.00	102.34
212	城乡社区支出	102.34	0.00	102.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.34	0.00	102.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.34	0.00	102.34

注： 无。

表 9

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沙河街道办事处

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。

表 10

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沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6317.03
[301]工资福利支出	4,838.57
[30199]其他工资福利支出	4,838.57
[302]商品和服务支出	1,409.56
[30201]办公费	52.65
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	2.30
[30206]电费	44.39
[30207]邮电费	52.77
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	167.15
[30214]租赁费	100.18
[30215]会议费	0.90

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沙河街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	26.80
[30217]公务接待费	0.55
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	359.99
[30228]工会经费	23.05
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	536.33
[310]资本性支出	41.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	36.00
[302]商品和服务支出	27.90
[30226]劳务费	27.90

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沙河街道办事处

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	3,684.62	3,684.62	3,684.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,943.71	2,943.71	2,943.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	375.21	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	361.70	361.70	361.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府沙河街道办事处	3,572.27	3,572.27	3,572.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,836.60	2,836.60	2,836.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	369.97	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	361.70	361.70	361.70	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沙河街道办事处

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		
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区沙河街道综合保障中心	112.35	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	107.11	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.25	5.25	5.25	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沙河街道办事处

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	6419.37	6419.37	6317.03	102.34	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府沙河街道办事处	3,148.53	3,148.53	3,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公区域秩序维护有条不紊，干净整洁，各项设施设备保养及时、效率高，为机关提供了清洁、安保等各项服务。
街道经营性物业管理专项经费（编外人员聘用经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放物业管理人员工资，对国有资产进行管理，有效提高国有资产使用率，达到国有资产增值、保值，增加财政收入。
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	更好地为服务群体提供服务，完善救助体系，发挥兜底性基础保障作用。明确工作职责、建立服务规范、公式救助政策。

表 12

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沙河街道办事处

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	19.64	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	依据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[2012]14 号) 精神进行申报, 保障社区居民委员会办公经费,便于社区工作的开展。
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,做好党建各项工作, 通过为党员群众提供党务、政务、服务, 加强党建引领作用。
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖内有需要的老年人重点是失能(失智)老年人提供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。
办公及业务用房租赁经费	86.18	86.18	86.18	0.00	0.00	0.00	0.00	为综合治理、综合行政执法、社区居委会提供办公场所,方便群众办事, 更好的为百姓服务。

表 12

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沙河街道办事处

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			
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供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。
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已建成投入使用的七层以上多业主无电梯国有土地性质住宅且在工作规定有效期内取得特种设备登记证的加装电梯项目的，每加装一台电梯财政补贴 10 万元。切实满足市民群众美好生活的需要，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，共享发展果实。
垃圾分类专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固垃圾分类投放点建设成果，做好常态化守桶工作，全覆盖垃圾分类工作。

表 12

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沙河街道办事处

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			
文化业务经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展文化体育活动,丰富群众文化生活、提高辖内群众的幸福指数、增强邻里间的和谐关系。
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	通过政府购买社会服务的方式,由社会工作服务机构承接运营,乙方按照社区服务工作的理念、方法和技巧,为甲方管辖范围内的个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社区工作服务,以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要,力争在以社区为本的基础上,打造家庭综合服务中心的特色和品牌,建立一个参与、互助、自治的社区。
困难群众临时救助备用金	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	依据广州市天河区民政局 广州市天河区财政局《关于规范临时救助备用金制度的通知》(穗天民[2020]51号)进行申报,保障贫困人口兜底工作。

表 12

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沙河街道办事处

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			
社区党组织服务群众专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥党建引领作用,通过社区党组织慰问重大伤病住院治疗的居民和去世居民的家属及开展群众性文体活动等服务群众工作,进一步提升党组织的凝聚力和号召力。
社区办公经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层党组织建设,做好党建各项工作, 通过为党员群众提供党务、政务、服务, 加强党建引领作用。
社区党员活动经费	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	各社区党组织根据党组织年度工作计划,组织党员参观红色教育基地,开展丰富多彩的党员学习活动,提升党组织的凝聚力和号召力,更好地服务党员群众,打造星级党支部。

表 12

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沙河街道办事处

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			
两新组织党员活动经费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	各两新组织党组织根据党组织年度工作计划,组织党员参观红色教育基地,开展丰富多彩的党员学习活动,提升党组织的凝聚力和号召力,更好地服务党员群众,打造星级党支部。
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	做好区人大代表服务工作,发挥代表职能作用,加强人大代表和群众之间的联系,并完善人大代表社区联络站功能与作用。发挥代表职能作用,反映群众呼声。
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	11. 00	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	发放人大代表街道工委编外人员工资支出,更好做好人大后勤保障工作。

表 12

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沙河街道办事处

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			
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	1151.00	1151.00	1151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务。
街道专项经费 (工作经费)	246.78	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务。

表 12

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沙河街道办事处

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			
两车道及以下道路绿化维护管养费用	31. 46	31. 46	31. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对我街辖内双向二车道及二车道以下的道路的行道树、绿地、树池砖、苗木补植、花岗岩压条和隔离网等进行养护，包括施肥、除虫、淋水、修剪等工作。保证植物生长旺盛、健壮，无枯死、无病虫害、绿地无杂草，根据植物的生长习性,适时合理修剪整形,保持整齐、美观,并进一步做好应急园林绿化应急抢险工作,确保人民群众的生命和财产安全。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,增进居民身心健康的工作目标。
两车道及以下道路养护费用	24. 63	24. 63	24. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	街道辖内市政公用设施完好无损,发现问题,及时维修,确保道路平整,排水通畅,为居民提供良好的生态生活环境。

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沙河街道办事处

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			
两新书记补贴	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给“两新”组织党组织书记发放工作补贴,便于党组织书记更好的开展党支部各项工作。
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春节及建军节对在册优抚对象、义务兵家属、军校学员家属、预备消防战士家属及本年度退役士兵开展慰问、清明和烈士纪念日走访慰问烈属家庭活动。促进社会和谐稳定,提升军人军属和退役军人的荣誉感、自豪感、获得感,营造全社会褒扬英烈的浓厚氛围。
严重精神障碍患者监护补助经费	56.10	56.10	56.10	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的履行看护管理责任,有效预防事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行,减轻严重精神障碍患者负担,使社会更和谐稳定。

表 12

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沙河街道办事处

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			
社区颐康服务站建设及运营经费	28.65	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进我区街道综合养老服务中心（颐康中心）、社区颐康服务站和家庭养老床位建设,建立健全以经济困难和亟需照护老年人为重点、以失能照护为主要内容,覆盖全面、保障适度、普惠均等、质量可靠、权责清晰、共建共享的基本养老服务体系。
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	以党建为统领,把街道未保站作为基层党建、保障和改善民生的重要抓手,以更大力度、更高标准为群众办实事、解难题,谋福祉,依托社工服务站,结合辖区特点,打造有自身品牌特色的街道未保站。
居家养老购买服务及运营经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区居家养老服务体系,加强服务能力,提升老年人居家养老的幸福感和获得感。

表 12

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沙河街道办事处

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			
天河区社区居家养老“大配餐”经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升大配餐服务覆盖率及就餐人数,让更多社区老年人享受大配餐服务, 享受政府关怀。
社区两委干部补贴(居委专职人员经费)	282.71	282.71	282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放辖内居委专职人员工资,向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务,促进社区融合、改善居民生活质量、提高居民幸福指数,通过社区服务,建设一个互助、幸福的沙河。
社区党组织书记绩效奖励(居委专职人员经费)	124.36	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放社区党组织书记绩效奖励,向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务,促进社区融合、改善居民生活质量、提高居民幸福指数,通过社区服务,建设一个互助、幸福的沙河。

表 12

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沙河街道办事处

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			
区管退休干部 节日慰问经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对退休老干的节日慰问,营造 尊老敬老的良好社会氛围。
双拥、优抚工作 专项经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖内驻军部队、消防救援站开展 慰问,全面落实拥军优属政策,巩固 军政军民团结,激发军民共建新活力。
社区居委活动 经费	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下属7个社区居委会一年社 区居民活动经费支出,提高社区居 民幸福感。
濂泉路整治专 项经费(编外人 员聘用经费)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过濂泉路整治工作开展,加强批 发市场周边交通疏导,确保沙河地 区道路交通畅通有序等,提高居民 对沙河地区交通、社会治安的满意 度。
文化业务经费 (编外人员经 费)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	沙河街辖内社区和居民服务需求 的实际情况改善居民生活质量、提 高居民文化业务水平,通过社区服 务,建设一个互助、幸福的沙河。

表 12

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沙河街道办事处

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			
分散供养特困人员护理补贴	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资助符合条件人员,让辖内困难人员改善生活质量。
街道专项(工作经费)(23n)	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市管理、社会管理、民政救济、社区建设等各项业务工作,有效促进辖区城市和社会管理水平,提高社区建设水平,改善社区生活卫生环境和治安环境,为辖区居民群众提供优质服务。
公用经费(23n)	46.96	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用公用经费,保证日常办公需求,提升办公环境,更好的为辖内居民办事提供便捷。
城中村治理专项经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	如期完成辖内日常维护管养工作,老旧小区综合整治等前期工作,开展辖内环境整治提升常态化管理工作,进一步改善辖内环境,使环境更干净、更整洁,人居环境更安全、更有序,项目质量达到合格标

表 12

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沙河街道办事处

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			
								准之上。
公务用车（购置经费）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买执法车一辆，机关通讯车一辆，保障街道工作的正常运转。
广州市天河区沙河街道综合保障中心	3,270.84	3,270.84	3,168.50	102.34	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果，进一步落实市容环境卫生责任制，提升我街环境卫生精细化、品质化水平，响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动，全面提高辖区内环境卫生水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。

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沙河街道办事处

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（工作经费）	102.34	102.34	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00	为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果，进一步落实市容环境卫生责任制，提升我街环境卫生精细化、品质化水平，响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动，全面提高辖区内环境卫生水平，给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。

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沙河街道办事处

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)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入我街，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人员服务管理体制机制，规范和保障我街流动人员和出租屋管理服务工作。

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沙河街道办事处

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）	313.50	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入我街，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人员服务管理体制机制，规范和保障我街流动人员和出租屋管理服务工作。

表 12

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沙河街道办事处

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)	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真按照市、区爱卫工作方案标准责任分工，对公共场所、开放式物业小区检查存在的问题拾遗补缺防蚊闸、灭鼠屋；对农贸市场、服装市场、内街内巷、开放式物业小区等存在的薄弱环节重点整治，深入开展环境卫生综合整治行动，及时清理天台、沟渠、洼地、花盆接盘、水生植物容器、盆罐、塑料桶、饮料罐、竹头树洞等积水和杂物，疏通阳台、屋顶排水口，清除积水防止蚊虫孳生；对地下室积水坑、地下车库集水井，采取灭蚊及严密加盖等措施，防止蚊虫飞入产卵孳生；落实病媒滋生地清理工作。

表 12

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沙河街道办事处

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 (工作经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真按照市、区爱卫工作方案标准责任分工，对公共场所、开放式物业小区检查存在的问题拾遗补缺防蚊闸、灭鼠屋；对农贸市场、服装市场、内街内巷、开放式物业小区等存在的薄弱环节重点整治，深入开展环境卫生综合整治行动，及时清理天台、沟渠、洼地、花盆接盘、水生植物容器、盆罐、塑料桶、饮料罐、竹头树洞等积水和杂物，疏通阳台、屋顶排水口，清除积水防止蚊虫孳生；对地下室积水坑、地下车库集水井，采取灭蚊及严密加盖等措施，防止蚊虫飞入产卵孳生；落实病媒滋生地清理工作。

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沙河街道办事处

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）（23n）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区来穗人员服务管理局工作要点，坚持创新引领，立足精准精细，用足“绣花”功夫，抓重点补短板强弱项，努力提升服务来穗人员能力和出租屋管理水平，构建共建共治共享社会治理格局，不断推动来穗人员融入我街，为打造高质量发展和美好生活提供坚强保障。完善流动人员服务管理体制机制，规范和保障我街流动人员和出租屋管理服务工作。

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沙河街道办事处

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（工作经费）（23n）	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为巩固“更干净、更整洁、更平安、更有序”城乡环境成果，进一步落实市容环境卫生责任制，提升我街环境卫生精细化、品质化水平，响应“干净整洁大清扫、平安有序大提升”活动，全面提高辖区内环境卫生水平,给辖区内居民营造一个干净整洁的人居生活环境。

表 12

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沙河街道办事处

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 (工作经费) (23n)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	认真按照市、区爱卫工作方案标准 责任分工，对公共场所、开放式物 业小区检查存在的问题拾遗补缺 防蚊闸、灭鼠屋；对农贸市场、服 装市场、内街内巷、开放式物业小 区等存在的薄弱环节重点整治，深 入开展环境卫生综合整治行动，及 时清理天台、沟渠、洼地、花盆接 盘、水生植物容器、盆罐、塑料桶、 饮料罐、竹头树洞等积水和杂物， 疏通阳台、屋顶排水口，清除积水 防止蚊虫孳生；对地下室积水坑、 地下车库集水井，采取灭蚊及严密 加盖等措施，防止蚊虫飞入产卵孳 生；落实病媒滋生地清理工作。

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10,103.99万元，比上年减少37.22万元，下降0.37%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关项目经费；支出预算10,103.99万元，比上年减少37.22万元，下降0.37%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费74.25万元，比上年增加30.5万元，增长69.71%，主要原因是上年度已报废车辆2台，本年度新增购置执法用车、机要通信用车各1台预算。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73.7万元（公务用车购置费36万元，比上年增加36万元；公务用车运行维护费37.7万元，比上年减少5.5万元。）比上年增加30.5万元，增长70.6%，主要原因是上年度已报废车辆2台，本年度新增购置执法用车、机要通信用车各1台预算；公务接待费0.55万元，比上年增加0万元，增长0%，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 788.67 万元，比上年增加 127.57 万元，增长 19.3%，主要原因是政策性调整，以及上年度已报废车辆 2 台，本年度新增购置执法用车、机要通信用车各 1 台预算等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 315.74 万元，其中：货物类采购预算 42.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 273.4 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 3,686.17 万元，分布构成情况为：房屋 4,982.38 平方米，车辆 20 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 42.34 万元，主要是上年度已报废车辆 2 台，本年度需新增购置执法用车、机要通信用车各 1 台和办公设备购置等。

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
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	70	为辖内有需要的老年人重点是失能（失智）老年人提供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。
--	--	------------------------------

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。