

2025年
广州市天河区人民政府五山街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府五山街道办事处（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 2025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 2025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五山街道办事处（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）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）统筹辖区经济发展，统筹落实推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”相关工作。

（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：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025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五山街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,018.31	一、一般公共服务支出	3,685.49
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	60.00
		八、社会保障和就业支出	899.48
		九、卫生健康支出	53.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,440.80
		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	828.94
		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	50.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	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	8,018.31	本年支出合计	8,018.31
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	8,018.31	支出总计	8,018.31

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五山街道办事处（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			
	合计	8,018.31	7,968.30	50.01	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	3,685.49	3,685.49	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	59.10	59.10	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	59.10	59.10	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	3,479.86	3,479.86	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	1,913.65	1,913.65	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	1,408.10	1,408.10	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	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.05	84.05	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	84.05	84.05	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	9.48	9.48	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	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	53.00	53.00	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	899.48	899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.84	167.84	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			
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79	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	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	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	457.02	457.02	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	20.00	20.00	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	260.00	260.00	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	177.02	177.02	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	7.77	7.77	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	7.77	7.77	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	119.54	119.54	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	119.54	119.54	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	53.60	53.60	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	53.60	53.60	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	53.60	53.60	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	2,440.80	2,390.79	50.01	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	2,272.79	2,272.79	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	165.00	165.00	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	2,107.79	2,107.79	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.01	0.00	0.01	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00	29.00	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	828.94	828.94	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	828.94	828.94	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	208.00	208.00	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	620.94	620.94	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	50.00	50.00	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.46	44.46	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五山街道办事处（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	8,018.31	3,119.55	4,898.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,685.49	2,061.76	1,623.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479.86	2,061.76	1,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,913.65	1,913.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,408.10	0.00	1,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	53.00	0.00	53.00	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	899.48	228.85	670.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	167.84	0.00	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.84	0.00	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79	0.00	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							
2080501	行政单位离退休	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	457.02	0.00	457.02	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
2081002	老年福利	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	177.02	0.00	177.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.77	0.00	7.77	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
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	119.54	101.54	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	119.54	101.54	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.80	0.00	2,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,272.79	0.00	2,272.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,107.79	0.00	2,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00	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	50.01	0.00	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.01	0.00	0.01	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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	828.94	828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	828.94	828.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	620.94	620.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	44.46	0.00	44.46	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五山街道办事处（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	7,968.30	一、一般公共服务支出	3,685.49
二、政府性基金预算	50.01	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	60.00
		八、社会保障和就业支出	899.48
		九、卫生健康支出	53.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,440.80
		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	828.94
		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	50.00
		二十三、债务还本付息支出	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	8,018.31	本年支出合计	8,018.31
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	8,018.31	支出总计	8,018.31

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五山街道办事处（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	7,968.30	3,119.55	4,848.75
[201]一般公共服务支出	3,685.49	2,061.76	1,623.73
[20101]人大事务	59.10	0.00	59.10
[2010102]一般行政管理事务	59.10	0.00	59.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,479.86	2,061.76	1,418.10
[2010301]行政运行	1,913.65	1,913.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,408.10	0.00	1,408.10
[2010350]事业运行	148.11	148.11	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[20132]组织事务	84.05	0.00	84.05
[2013299]其他组织事务支出	84.05	0.00	84.05
[20136]其他共产党事务支出	9.48	0.00	9.48
[2013699]其他共产党事务支出	9.48	0.00	9.48
[20139]社会工作事务	53.00	0.00	53.00
[2013904]专项业务	53.00	0.00	53.00
[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	899.48	228.85	670.63
[20802]民政管理事务	167.84	0.00	167.84
[2080299]其他民政管理事务支出	167.84	0.00	167.84
[20805]行政事业单位养老支出	121.79	121.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.72	108.72	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
[2080502] 事业单位离退休	13.07	13.07	0.00
[20808] 抚恤	5.52	5.52	0.00
[2080801] 死亡抚恤	5.52	5.52	0.00
[20810] 社会福利	457.02	0.00	457.02
[2081001] 儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002] 老年福利	260.00	0.00	260.00
[2081006] 养老服务	177.02	0.00	177.02
[20820] 临时救助	7.77	0.00	7.77
[2082001] 临时救助支出	7.77	0.00	7.77
[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	119.54	101.54	18.00
[2082804] 拥军优属	119.54	101.54	18.00
[210] 卫生健康支出	53.60	0.00	53.60
[21004] 公共卫生	53.60	0.00	53.60
[2100499] 其他公共卫生支出	53.60	0.00	53.60
[212] 城乡社区支出	2,390.79	0.00	2,390.79
[21201] 城乡社区管理事务	2,272.79	0.00	2,272.79
[2120104] 城管执法	165.00	0.00	165.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	2,107.79	0.00	2,107.79
[21203] 城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
[21205] 城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	29.00	0.00	29.00
[21299] 其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00
[2129999] 其他城乡社区支出	29.00	0.00	29.00
[221] 住房保障支出	828.94	828.94	0.00
[22102] 住房改革支出	828.94	828.94	0.00
[2210201] 住房公积金	208.00	208.00	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
[2210203]购房补贴	620.94	620.94	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	50.00	0.00	50.00
[22401]应急管理事务	5.54	0.00	5.54
[2240199]其他应急管理支出	5.54	0.00	5.54
[22402]消防救援事务	44.46	0.00	44.46
[2240299]其他消防救援事务支出	44.46	0.00	44.46

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五山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,119.55
[301]工资福利支出	2,412.89
[30101]基本工资	280.44
[30102]津贴补贴	976.41
[30103]奖金	461.72
[30107]绩效工资	64.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.00
[30109]职业年金缴费	106.00
[30112]其他社会保障缴费	5.72
[30113]住房公积金	208.00
[30199]其他工资福利支出	106.25
[302]商品和服务支出	418.57
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	3.91
[30206]电费	7.70
[30207]邮电费	29.00
[30209]物业管理费	121.31
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.10
[30214]租赁费	1.60
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	43.80
[30229]福利费	106.63

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	45.00
[30299]其他商品和服务支出	27.32
[303]对个人和家庭的补助	283.08
[30301]离休费	29.06
[30302]退休费	239.25
[30304]抚恤金	5.52
[30309]奖励金	3.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.50
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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五山街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,848.75
[301]工资福利支出	2,377.60
[30199]其他工资福利支出	2,377.60
[302]商品和服务支出	1,875.03
[30201]办公费	74.92
[30202]印刷费	14.08
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	23.40
[30206]电费	28.80
[30207]邮电费	25.77
[30211]差旅费	11.40
[30213]维修（护）费	23.46
[30214]租赁费	39.59
[30216]培训费	38.65
[30226]劳务费	204.87
[30227]委托业务费	867.79
[30228]工会经费	56.10
[30229]福利费	24.60
[30299]其他商品和服务支出	441.11
[310]资本性支出	346.13
[31002]办公设备购置	37.34
[31006]大型修缮	290.79
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	250.00
[31204]费用补贴	250.00

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五山街道办事处（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	751.45	712.45	39.00	0.00
“三公”经费	27.90	27.90	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	27.60	27.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府五山街道办事处（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	50.01	0.00	50.01
212	城乡社区支出	50.01	0.00	50.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.01	0.00	50.01
2120802	土地开发支出	0.01	0.00	0.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

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五山街道办事处（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。

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五山街道办事处（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		
合计	3,119.55	3,119.55	3,119.55	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府五山街道办事处	3,119.55	3,119.55	3,119.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,412.89	2,412.89	2,412.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	418.57	418.57	418.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.08	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	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五山街道办事处（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	4,898.76	4,898.76	4,848.75	50.01	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府五山街道办事处	4,898.76	4,898.76	4,848.75	50.01	0.00	0.00	0.00	
居委办公经费	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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）的文件精神，加强社区居民委员会建设，提升社区服务管理水平、创新社会服务管理体系，构建和谐社区、建设幸福广州。
违法建设治理经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展违法建设治理项目，加强城市综合执法，认真完成市、区关于严查严控违法建设治理工作任务，按时完成2025年度治理违法建设工作任务。
人大街道工委工作经费	36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据街道工委工作职责，街道工委专职工作人员协助街道工委积极开展人大代表专题培训、人大代表履职、集中视察、代表接访群众等活动，以提升社会公众对人大监督政府的满意度。
文化业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各类文化活动，坚持以社区群众为中心，提高辖内居民和青少年学生的文化素养和生活品质，做好街道各项文化业务相关工作等。以创新务实的作风落实完成各项文化工作，明确文化工作的方向和路径，推进五山文化事业发展，持续打造书香五山。
既有住宅加装电梯财政补助经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府加装电梯补助，积极推动天河区既有住宅加装电梯工作，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。

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)项目经费	109.34	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向，在社区养老服务设施全覆盖基础上，通过街道颐康中心的建设，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
街道经营性物业管理工 作经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保物业租金按时收取，做好物业日常维护管理，确保街道集体干部退休人员、企业退休人员工资福利按时发放。
社工服务站（家庭综合 服务中心）项目经费	167.84	167.84	167.84	0.00	0.00	0.00	0.00	以社会工作服务为主体，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为困难群众和特殊群体等提供兜底民生服务以及参与社会治理服务的平台。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过加强垃圾分类定时定点投放宣传，稳步推进多功能合一、外观协调的厢房式投放点建设，打造“环境友好、投放友好、作业友好”的分类投放点2.0版，进一步优化提升垃圾分类投放环境，提高居民垃圾分类参与率和投放准确率，做到精准分类，努力实现垃圾减量，确保垃圾分类工作取得实效。
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛动员社会力量与纳雍县姑开乡阿楷箐村等4个村开展结对帮扶和捐赠活动，在产业合作、劳务协作、消费帮扶等方面尽力为帮扶村落实2-3件实事，助推协作地巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设，确保东西部协作工作有序推进，取得实效。
居家养老服务项目经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居家养老综合服务是以家庭为核心，以社区为依托，以专业化服务为主要形式，充分利用各类社区资源，为居家老年人提供的社会化服务。依托街道级居家养老服务部承接服务申请，为本辖区内享受服务资助的老年人制订服务方案，跟踪服务情况。

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			
街道党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委组织部各项工作要求，以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，把握重点、深学实做、锐意创新，切实将基层党组织建设工作抓细抓小抓落实，全面增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。常抓不懈夯实基层党建工作基础，持续推进组织生活规范化标准化，加强经常性教育、培训、管理、监督；积极开展“主题党日”活动，坚持党建工作考核及检查制度，确保各项组织生活正常规范、严肃认真。
社区党组织服务群众经费	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委组织部各项工作要求，围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，发挥党建引领基层治理作用，为群众解难题、办实事好事、急事难事。
社区办公经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委组织部各项工作要求，以围绕中心工作重点抓党建，抓好党建促发展的工作思路，把握重点、深学实做、锐意创新，切实将基层党组织建设工作抓细抓小抓落实，全面增强基层党组织创造力、凝聚力、战斗力。常抓不懈夯实基层党建工作基础，持续推进组织生活规范化标准化，认真执行“三会一课”、民主生活会、民主评议、谈心谈话等制度，加强阵地建设、经常性教育、培训、管理、监督；积极开展“主题党日”活动，坚持党建工作考核及检查制度，确保各项组织生活正常规范、严肃认真。

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			
社区党员活动经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委组织部各项工作要求，以围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，发挥党建引领基层治理工作，在日常教育管理中，针对不同类型党员的实际，分别提出教育的侧重点。对在职党员以牢记宗旨、爱岗敬业为重点，引导他们积极工作，多做贡献；对居民党员，以家庭美德、社会公道为重点，引导他们尊老爱幼、爱护公物、促进社会和谐；积极探索党员发挥先锋模范作用的有效途径，拓宽党员服务群众、服务社区、服务社会的渠道，充分调动广大党员参与社区建设、服务人民群众的积极性、主动性，全面推进社区建设。
两新书记补贴	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以围绕中心工作重点抓党建，常抓不懈夯实基层党建工作基础，提升基层党建工作覆盖面，发挥党组织战斗堡垒和书记“领头雁”作用，夯实基层党建基础，提升组织力。
严重精神障碍患者监护补助经费	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照关于创新社会治理体制，健全公共安全体系，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地履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸事件发生，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	原有公务执法车3辆，2021年机构改革后，该公务用车编制从区城管执法局划转至街道，其中2辆于2021年报废，2022年已完成了1辆新能源轿车购置补充，因执法任务和办案业务繁重，2025年需购置1辆公务执法车用于行政执法工作。
社区居民活动经费	53.00	53.00	53.00	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（试行）》穗民[2012]367号文件要求，提高基层群众广泛参与社区活动、在长期互动中培养社区归属感、社区认同感等，是精神文化活动和物质文化活动的有机结合，使社区更加繁荣，更具活力。

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			
两新组织党员活动经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委组织部各项工作要求，坚持党建引领两新企业发展，结合“两企三新”组织和群体的特点和实际需求，创新党建工作方式方法，灵活运用线上线下相结合的方式开展党组织活动，提高党组织的吸引力和凝聚力，把好“两新”企业脉搏，多形式、多层次、全覆盖开展“两新”党组织工作，保障“两新”党组织高质量发展。
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	紧紧围绕区委组织部各项工作要求，以进一步坚定政治立场，将党建工作作为两新企业科学发展的政治保证，不断做实做细党建工作，引导党员创先争优作表率，带动职工立足岗位履职尽责，使党建工作成为企业创新发展、攻坚克难的助推器。
城中村综合治理专项经费	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和关于基层党建、基层治理的重要论述精神，全面贯彻落市委、区委关于党建引领城中村治理专项工作的各项部署，锚定“补短板、抓提升、促发展”目标，充分发挥考核“指挥棒”作用，确保党建引领城中村治理专项工作各项任务按照时间节点落实到位，推动我街城中村治理工作取得更大实效。

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			
特定人群补助、慰问资金	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过委托有资质的第三方企业对散居特困人员进行生活照料，特困人员享受更好的照料服务，让特困人员得到及时救助，稳定度过生活困难期。通过开展临时救助项目，对在一定时期内陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭给予应急性、过渡性救助，让申请人或家庭稳定度过生活困难期。 2. 依托街道社区养老服务设施，并按照广东省分散供养特困人员照料护理服务工作要求开展，确保同服务、同管理。提供日常看护、生活照料、住院陪护，根据在册人员，完成相应的照料护理，切实解决低保户、低收入困难家庭、边缘困难户基本生活等困难。 3. 通过日常上门走访和电话慰问，开展帮扶解困、医疗救助等活动，并在重大节日走访慰问优抚对象等群体，营造尊崇军人职业浓厚社会氛围、凝聚军民军心，传递党和政府的温暖和关怀。 在重大节日，弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，充分体现党和政府对离退休干部的关心和照顾。
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）	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强社区专职工作人员队伍建设，提升队伍职业素养，增强人员职业归属感，促进社区人才优势形成，科学合理地完善社区专职工作人员薪酬结构，提升社区专职工作人员待遇。
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）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强社区专职工作人员队伍建设，提升队伍职业素养，增强人员职业归属感，促进社区人才优势形成，科学合理地完善社区专职工作人员薪酬结构，提升社区专职工作人员待遇。

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			
平安综合治理工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调组织辖区内治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；收集辖区内居民反映的问题；制定本辖区维护社会稳定和社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施，并协调组织实施；协助有关部门做好中心规范化建设、平安创建、维稳、信访、民族宗教事务、扫黄打非、扫黑除恶、防邪、禁毒、反恐、特殊人群管控、预防严重精神障碍患者肇事肇祸；提高辖内群众创建平安工作群众知晓率等工作。
应急、安全管理工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续开展安全生产、消防安全和三防检查及宣传工作，及时消除安全隐患，有效提高辖内居民群众安全意识，防范各类安全事故的发生。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区内两车道及以下的道路车行道、人行道、平石、侧石、压条、车止石、装饰井盖、路名牌等设施的常态化养护和应急抢险施工等服务，保证道路能够顺利畅通安全使用，营造设施设备完好、干净整洁的城市环境，满足市民群众对美好生活的向往，不断提升市民群众幸福感、获得感。
综合执法工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购有关执法设备，统一人员着装，规范街道综合行政执法行为，提高街道综合行政执法效能。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,110.10	1,110.10	1,110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资及时发放，调动人员积极性。
基层社会救助、未成年保护服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会救助项目，积极构建政社协同、职责分明、保障有力、运转高效、群众满意的民政服务管理新格局，助推我街民政事业实现高质量发展。高质量开展未成年人评估接待、帮扶解困、权益保障等工作，积极提供规范化、专业化、精准化服务，着力推动未成年人保护体系。

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			
社区颐康服务站项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从老年人养老服务需求出发，摸清需求和资源底数，多措并举、因地制宜推进社区颐康服务站建设，促进居家、社区和机构养老融合发展。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动社会力量成为社区颐康服务站建设和运营主体。
运行保障工作经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展安全生产、城市管理、廉政监察、劳动就业、民政救助、妇女儿童关爱、三防、交通整治、法律服务、关心下一代青少年成长等相关的宣传工作，使更多的居民知晓相关的惠民政策，对辖内居民的纠纷进行调解，做到“小事不出社区、大事不出街道”，维护社会和谐稳定，充分发挥基层政府的作用，实现新时代街道工作高质量发展的目标。2.通过完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑，切实提升网格党建引领、固本强基、服务群众、化解矛盾的社会治理效能。3.做好辖区内社区劳务输出的组织宣传工作，提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境。4.围绕中心、服务大局，切实发挥监督保障执行作用。一体推进“三不腐”，持续深化机关作风和纪律建设。保持自我革命精神，对标新时期要求，着力打造规范化、专业化的纪检监察队伍。5.完成社区住户城乡一体化记账工作，完成2025年约867家基本单位调查工作。6.加强与高校、辖内机关及央国企事业单位、社会机构等组织的协调联动，利用好“百千万校地通”等平台，引领广大团员、青年在城区品质化提升、第十五届全运会等重点工作中当先锋。7.实现依法行政及辖内市容环境、交通环境安全有序。8.开展无偿献血活动，落实五山街公共卫生委员会及健康教育工作，提高辖内居民健康素养水平。9.完成上级军事部门及武装部各项工作任务，按要求完成兵役登记和适龄青年按要求应征入伍，按标准做好民兵备勤工作，加强武装部阵地建设。

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	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以长者食堂为主要依托，为区域内居住的60周岁及以上居家老年人提供制餐、配餐、分餐、送餐、就餐等服务的活动，不断完善长者食堂伙食标准，保证食品安全。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成五山街党委和上级军事部门及武装部各项工作任务：满18周岁青年按要求完成兵役登记和适龄青年按要求应征入伍，按标准做好民兵备勤工作，加强与区武装部通信沟通，加强武装部阵地建设，按要求添置备勤物资，加强辖内国防教育工作，和做好群众兵役登记和参军入伍相关政策的宣传等。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《天河区特定区域建筑风貌的管控和提升工作导则》标准，全面推进市政基础设施功能完善和环境品质提升，坚持把全运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，城区环境和品质得到明显改善。
天河区高快速路沿线市容环境整治提升项目经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照区城市管理和综合执法局下发的问题清单，完成五山辖区高快速路沿线市容环境整治提升工作，确保天河区高快速路沿线市容环境整治提升工作按期保质完成，全力推动十五运会属地场馆主要抵离路线市容品质明显提升。
党建专职类协管员经费-村（社区）监察站人员（编外人员聘用经费）	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标新时期要求，严管厚爱，着力打造规范化、专业化的纪检监察队伍。
党建专职类协管员经费-人大街道工委人员（编外人员聘用经费）	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标新时期要求，严管厚爱，着力打造规范化、专业化的人大工委队伍。
党建专职类协管员经费-党建指导、社区党组织专职副书记（编外人员聘用经费）	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对标新时期要求，严管厚爱，着力打造规范化、专业化的党建队伍。

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			
十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会属地服务保障经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻天河赛区委员会工作部署要求，强化组织统筹，加强与区各工作组对接联络，狠抓工作落实，切实做好华南农业大学体育场馆服务保障工作。
公用经费(编外人员聘用经费)	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立此项目，保障日常工作正常开展，提高工作人员积极性。
穗财建【2022】67号市财政清算下达2022年城市更新项目资金	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	科学有序推进老旧小区微改造前期工作,为老旧小区微改造实施做好奠定基础，以达到改善老百姓的生活状况和改善城市面貌的目的。
穗财行【2024】62号社区党组织服务群众经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	安排资金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。
穗财行【2024】62号社区办公经费补助	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,018.31万元，比上年增加241.56万元，增长3.1%，主要原因是：一是新增第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会属地服务保障经费，二是增加天河区社区居家养老“大配餐”经费，三是增加既有住宅加装电梯财政补助经费；支出预算8,018.31万元，比上年增加241.56万元，增长3.1%，主要原因是：一是新增第十五届全国运动会和全国第十二届残疾人运动会属地服务保障经费，二是增加天河区社区居家养老“大配餐”经费，三是增加既有住宅加装电梯财政补助经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费27.9万元，比上年增加15.4万元，增长123.2%，主要原因是：新增购置综合行政执法车辆。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费27.6万元（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9.6万元，比上年减少2.6万元。）比上年增加15.4万元，增长126.2%，主要原因是：新增购置综合行政执法车辆；公务接待费0.3万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排751.45万元，比上年减少61.87万元，下降7.6%，主要原因是：进一步贯彻落实政府过“紧日子”的文件要求，厉行节约，严控和压减福利费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排236.2万元，其中：货物类采购预算23.55万元，工程类采购预算30.14万元，服务类采购预算182.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额5,729.43万元，分布构成情况为：房屋15,224.06平方米，车辆4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60.34万元，主要是：购置碎纸机、打印机、电脑、执法车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
天河区社区居家养老“大配餐”经费	260	以长者食堂为主要依托，为区域内居住的60周岁及以上居家老年人提供制餐、配餐、分餐、送餐、就餐等服务的活动，不断完善长者食堂伙食标准，保证食品安全。

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。