

2024年
广州市天河区人民政府兴华街道办事处（本
级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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 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兴华街道办事处（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、城市管理办公室等。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

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兴华街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,921.59	一、一般公共服务支出	2,548.25
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	480.35
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	32.11
		十一、城乡社区支出	3,760.77
		十二、农林水支出	4.20
		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	779.12
		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	211.80

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	7,921.59	本年支出合计	7,921.59
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	7,921.59	支出总计	7,921.59

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兴华街道办事处（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	7,921.59	7,871.59	50.00	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	2,548.25	2,548.25	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	33.49	33.49	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	33.49	33.49	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	2,331.56	2,331.56	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	1,875.81	1,875.81	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	224.78	224.78	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	230.97	230.97	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	167.10	167.10	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	167.10	167.10	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	16.10	16.10	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	16.10	16.10	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	480.35	480.35	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	30.16	30.16	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	30.16	30.16	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	190.63	190.63	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	190.63	190.63	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	95.80	95.80	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	88.89	88.89	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	6.91	6.91	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	134.00	134.00	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	12.00	12.00	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	102.00	102.00	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	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	32.11	32.11	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	32.11	32.11	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	32.11	32.11	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	3,760.77	3,710.77	50.00	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	3,624.44	3,624.44	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	397.00	397.00	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	3,227.44	3,227.44	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			
21203	城乡社区公共设施	60.33	60.33	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	60.33	60.33	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	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	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	4.20	4.20	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	779.12	779.12	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	779.12	779.12	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	188.26	188.26	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	590.85	590.85	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	211.80	211.80	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	211.80	211.80	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	151.80	151.80	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	60.00	60.00	0.00	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兴华街道办事处（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	7,921.59	3,644.44	4,277.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,548.25	2,106.78	441.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.49	0.00	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.56	2,106.78	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,875.81	1,875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.10	0.00	16.10	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	480.35	125.96	354.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	190.63	0.00	190.63	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	190.63	0.00	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	134.00	0.00	134.00	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
2081002	老年福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	102.00	0.00	102.00	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	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	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,760.77	448.68	3,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,624.44	448.68	3,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,227.44	448.68	2,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.33	0.00	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00	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	50.00	0.00	50.00	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
213	农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	779.12	779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590.85	590.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	211.80	151.80	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	211.80	151.80	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	7,871.59	一、一般公共服务支出	2,548.25
二、政府性基金预算	50.00	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	480.35
		九、卫生健康支出	40.00
		十、节能环保支出	32.11
		十一、城乡社区支出	3,760.77
		十二、农林水支出	4.20
		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	779.12
		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	211.80
		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	7,921.59	本年支出合计	7,921.59
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,921.59	支出总计	7,921.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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兴华街道办事处（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	7,871.59	3,644.44	4,227.15
[201]一般公共服务支出	2,548.25	2,106.78	441.47
[20101]人大事务	33.49	0.00	33.49
[2010102]一般行政管理事务	33.49	0.00	33.49
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,331.56	2,106.78	224.78
[2010301]行政运行	1,875.81	1,875.81	0.00
[2010302]一般行政管理事务	224.78	0.00	224.78
[2010350]事业运行	230.97	230.97	0.00
[20132]组织事务	167.10	0.00	167.10
[2013299]其他组织事务支出	167.10	0.00	167.10
[20136]其他共产党事务支出	16.10	0.00	16.10
[2013699]其他共产党事务支出	16.10	0.00	16.10
[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	480.35	125.96	354.39
[20801]人力资源和社会保障管理事务	30.16	30.16	0.00
[2080105]劳动保障监察	30.16	30.16	0.00
[20802]民政管理事务	190.63	0.00	190.63
[2080208]基层政权建设和社区治理	190.63	0.00	190.63
[20805]行政事业单位养老支出	95.80	95.80	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	88.89	88.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.91	6.91	0.00
[20810]社会福利	134.00	0.00	134.00
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	12.00	0.00	12.00
[2081006]养老服务	102.00	0.00	102.00
[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	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	5.30	0.00	5.30
[2082804]拥军优属	5.30	0.00	5.30
[210]卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
[21004]公共卫生	40.00	0.00	40.00
[2100499]其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
[211]节能环保支出	32.11	32.11	0.00
[21101]环境保护管理事务	32.11	32.11	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	32.11	32.11	0.00
[212]城乡社区支出	3,710.77	448.68	3,262.09
[21201]城乡社区管理事务	3,624.44	448.68	3,175.76
[2120104]城管执法	397.00	0.00	397.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,227.44	448.68	2,778.76
[21203]城乡社区公共设施	60.33	0.00	60.33
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	60.33	0.00	60.33
[21205]城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00
[2120501]城乡社区环境卫生	26.00	0.00	26.00
[213]农林水支出	4.20	0.00	4.20
[21301]农业农村	4.20	0.00	4.20
[2130199]其他农业农村支出	4.20	0.00	4.20

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
[221]住房保障支出	779.12	779.12	0.00
[22102]住房改革支出	779.12	779.12	0.00
[2210201]住房公积金	188.26	188.26	0.00
[2210203]购房补贴	590.85	590.85	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	211.80	151.80	60.00
[22401]应急管理事务	211.80	151.80	60.00
[2240106]安全监管	151.80	151.80	0.00
[2240199]其他应急管理支出	60.00	0.00	60.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,644.44
[301]工资福利支出	2,877.76
[30101]基本工资	260.55
[30102]津贴补贴	912.96
[30103]奖金	440.18
[30107]绩效工资	68.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	164.26
[30109]职业年金缴费	84.00
[30112]其他社会保障缴费	4.20
[30113]住房公积金	188.26
[30199]其他工资福利支出	754.74
[302]商品和服务支出	515.95
[30201]办公费	51.94
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	22.60
[30207]邮电费	23.62
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	33.42
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	60.14
[30229]福利费	136.25
[30231]公务用车运行维护费	12.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	41.03
[30299]其他商品和服务支出	14.75
[303]对个人和家庭的补助	250.73
[30302]退休费	242.87
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.80

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兴华街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,227.15
[301]工资福利支出	1,824.61
[30102]津贴补贴	58.80
[30199]其他工资福利支出	1,765.81
[302]商品和服务支出	1,920.88
[30201]办公费	185.40
[30202]印刷费	11.44
[30207]邮电费	21.10
[30211]差旅费	2.73
[30213]维修（护）费	247.08
[30214]租赁费	54.53
[30216]培训费	98.35
[30218]专用材料费	57.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	1,125.31
[30239]其他交通费用	0.80
[30299]其他商品和服务支出	92.15
[303]对个人和家庭的补助	453.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	453.66
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	5.00
[31006]大型修缮	17.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	1,121.48	1,100.48	21.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	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	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
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

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府兴华街道办事处（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兴华街道办事处（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	3,644.44	3,644.44	3,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府兴华街道办事处	3,644.44	3,644.44	3,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,877.76	2,877.76	2,877.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	515.95	515.95	515.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.73	250.73	250.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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兴华街道办事处（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	4,277.15	4,277.15	4,227.15	50.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府兴华街道办事处	4,277.15	4,277.15	4,227.15	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	通过街道党群服务中心阵地建设及维护、强化街道党员发展、教育、培训和管理，持续加强党的基层组织建设，努力为引领街道各项工作提供坚强组织保证。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结带领广大党员干部、人民群众为加快天河实现老城市新活力、“四个出新出彩”做出应有的贡献。
两新书记补贴	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放两新书记补贴，激发两新组织党组织书记工作积极性，增强党组织凝聚力，让两新书记感受党的关怀，积极发挥先锋模范作用，增强党组织书记的归属感和荣誉感。
社区办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮、租赁社区党组织活动场所，以及支持场所的办公设备、日常用品、设施维修等，提升社区党群服务中心的行政效能和公信力，为居民提供一个环境更好的办理业务场地，提升居民群众的服务满意度。
两新组织党员活动经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展两新组织党员教育培训学习活动，提高党员党性修养，铭记入党初心，做一名优秀的共产党员，发挥先锋模范作用，提升党员党性修养水平，强化党组织凝聚力、向心力，让两新党组织成为一个坚强的战斗堡垒。

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			
新建两新党组织启动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为新建的两新党支部制度上墙，修缮“两新”组织党组织活动场所，为两新党员提供一个环境更好的活动场地，强化党组织凝聚力、向心力。
平安综合治理工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进区委区政府关于深化建设平安天河的工作部署，巩固兴华街打击制售假冒伪劣卷烟违法行为工作成果，推动卷烟打假社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。通过反诈、反恐、反邪教、禁止燃放烟花爆竹、扫黑除恶等一系列宣传活动，向辖区内人民群众普及法律知识，配合公安机关打击犯罪活动，加强社区管理、加强社区教育、加强社区宣传，从而提高群众的安全感、幸福感，构建一个安全稳定、和谐有序的社会环境。
应急、安全管理工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强、优化、统筹全街应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体系。把确保人民群众生命安全放在首位，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
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）	615.49	615.49	615.49	0.00	0.00	0.00	0.00	为兴华街辖内11个社区的社区居委专职发放工资、缴纳社保和公积金，保障工资及时足额发放。
严重精神障碍患者监护补助经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市严重精神障碍患者监护补助工作管理办法（试行）》（穗综治办〔2017〕3号）文件精神，每年开展严重精神障碍患者监护补助申报工作，辖内无精神病患者肇事肇祸事件发生。
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）	110.44	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保能及时下发兴华街辖内11个社区的社区居委专职的绩效考核奖。
综合执法工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区城管局、天河区卫健局、街道办事处下达的各项指标和任务，“按时、按质、按量完成工作任务。

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			
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,039.88	1,039.88	1,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地为街道开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务，聘请各个科室的工作人员。开展各项工作，完成年度街道各项的工作任务。
两车道及以下道路养护费用（23n）	37.33	37.33	37.33	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。
文化业务经费（工作经费）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于文化站群众文化艺术、体育、科技、教育等建设支出，每月支付日常开展文化、艺术、体育、科技、教育活动，文化广场租金、各功能室建设安排。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	43.00	43.00	43.00	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。根据《天河区人民政府办公室关于印发天河区区街城市维护管养体制机制改革方案（试行）的通知》（穗天府办〔2020〕7号）、《广州市天河区住房和城乡建设局关于加强区街分工双向二车道及二车道以下道路绿化及村属公园维护管养的通知》等有关规定，对两车道及以下的道路绿化进行修剪、改造、抢险等常态化管养工作。
居家养老服务项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升老年人居家养老上门服务水平，推进居家养老上门服务安全、规范、长效开展。

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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区的基层社会救助各项事务。本项目以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》，依据《广州市未成年人保护工作站设置指导方案》，每街道建设1个未成年人保护工作站，打造基础设施达标、制度流程完善、服务管理规范、规范的未成年人服务场所，确保未成年人保护“工作有人干、活动有场地、诉求有渠道、解困有平台”，为未成年人保护工作提供有力保障。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升老年人助餐配餐服务水平，推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。
社区颐康服务站项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区养老服务工作领导小组印发《关于巩固提升天河区街道综合养老服务中心（颐康中心）建设的工作方案》的通知（穗天养老【2022】1号）、广州市天河区民政局关于印发《天河区街道综合养老服务中心（颐康中心）建设实施方案》的通知（穗天民[2020]67号）、广州市人民政府办公厅关于印发广州市社区居家养老服务管理办法的通知（穗府办规[2016]16号）、广州市天河区人民政府办公厅关于印发广州市天河区社区居家养老管理办法的通知（穗天府办规[2017]8号），通过购买兴华街社区颐康服务站运营服务，由机构全面落实颐康服务站的运营、设施设备的补充配置。
社区居民活动经费	46.63	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	提高基层群众广泛参与社区活动、社区服务热情，建立良好的社区关系，提高社区凝聚力和归属感、促进经济发展和文化繁荣以及提高社会责任感和公民意识。
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	党建引领，聚焦兜底帮扶、公益慈善、社区治理，营造社区人人参与的公益慈善、社区志愿氛围，助力打造共建共治共享基层社会治理新格局。

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	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	临时救助是保障困难群众基本生活权益的兜底性制度安排，承担着筑牢社会救助体系最后一道防线的职责任务，是解决辖区居民各类突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的重要举措。在每年春节、八一、清明、烈士纪念日等重要时间节点，走访慰问特定人群和单位，通过上门走访和召开座谈会等多种方式，提升退役军人和优抚对象的自豪感和社会尊崇度，提升全社会对国家国防事业的支持度，通过走访辖内部队等单位，加强军政联系，体现地方双拥，提升全社会对双拥工作的支持度。
居委办公经费	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用和有效管理居委办公经费，改善办公环境，提高社区工作人员的工作效率，确保各项社区服务项目及活动等的顺利开展。
社区党员活动经费	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区党员教育培训学习活动，提高社区党员党性修养，让更多党员受到爱国主义教育，不忘入党初心，坚定做一名优秀的共产党员，发挥先锋模范作用，让基层党组织成为一个坚强的战斗堡垒。
社区党组织服务群众经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展服务群众专项工作，做好为人民群众服务的微小实事好事急事难事，提升居民的生活幸福感，强化党员服务群众能力，提升党员党性修养水平。
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买兴华街综合养老服务中心（颐康中心）运营服务，由机构全面落实颐康服务中心的运营、设施设备的补充配置，提供日间托老及照料、康复护理及医疗保健、助餐配餐、居养十项服务、传统节日慰问、志愿活动以及落实其它关于居家养老服务的工作、政策宣传、拓展项目等服务。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	满足社工站为辖内居民和长者提供服务及日常办公需要，为我街居民群众提供安全、舒适、便捷的活动场所，提升辖区居民的幸福感、获得感、安全感。

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			
城中村综合治理专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础，动态掌握城中村底数，增强基层治理体系和治理能力现代化，抓好治理成果巩固提升行动，推动城中村整治常态化长效化。
既有住宅加装电梯财政补助经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我街既有住宅增设电梯工作任务和目标，切实提高人民生活幸福感。按照文件要求，对38条已经完工的电梯进行财政补助。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固完善“全链条提升、全方位覆盖、全社区参与”垃圾分类管理体系，以巩固提升成果、推行指导精准投放、精细化管理为重点，宣传发动持续深入，考核执法机制长效运行。确保兴华街生活垃圾分类工作稳步、深入推进。
天河区“厕所革命”三年行动项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补公厕数量不足的短板，改善如厕环境，提升城市形象和公共服务水平。通过品质化提升，努力实现公厕建设标准化、设施智能化、服务人性化、管理精细化的目标。
违法建设治理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区违法建（构）筑物的拆除，促进经济社会环境全面协调可持续发展。
街道经营性物业管理工 作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	履行街属企业职能，收取银河村公司租赁费，上缴非税收入，提高街属企业日常办公管理水平。
人大街道工委工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保证人大日常工作的顺利开展。增强代表服务大局能力、联系群众能力、建言献策能力、依法履职能力，提高代表履职水平，增强代表履职实效，促使各项问题解决，助推社会和谐发展。

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			
运行保障工作经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以全面提升综合服务、保障水平为目标，全方位提升办公大楼后勤服务水平，进一步提升街道计生、统计、残联、纪检、退役、交通大整治、保密工作及档案管理、组团帮扶合作、街道综合治理法治化水平，增强街道运行保障能力，提高街道职工的工作效率，推动实现更高水平的基层治理协调发展。
办公楼饭堂及厕所改造项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化提升街道饭堂及厕所设施建设，为干部职工提供更加友好的办公环境，提高干部职工的职业幸福感，更好地投身到基层工作中。
办公楼消防报警喷淋系统和退役军人服务站等项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善街道办公大楼的消防喷淋系统设置布局及设施，维修安装消防报警系统，完成电路改造工程尾款的支付，最大限度减小办公大楼火灾安全隐患，保障群众及街道职工的生命财产安全。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费（23n）	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以建设干净整洁平安有序城市环境为载体，优化城市环境，进一步提升城市管理标准化、精细化、品质化水平，让人民群众生活更加幸福。
违法建设治理专项经费（23n）	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于报送本街道违建治理工作相关事项的通知》（穗天违建治理办〔2022〕32号）、《十届16次【2022】8号常务会议纪要》，该项目用于我街违法建设治理工作中的拆除清运费用、安全监理费用、工作保障费用等，力争提升市容环境整体效果达到90%以上。
街道专项经费（工作经费）（23n）	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常开支，为街道更好地开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项事务提供资金保障，完成街道年度各项工作任务，包括开展城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假、交通大整治、疫情防控等各项事务工作，创建更干净更整洁更平安更有序城区环境，不断满足辖内社区居民日益增长的美好生活需要，为维护社会稳定发挥“第一道防线”的作用，不断深化街道基层治理工作水平和能力。

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			
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层武装部标准化建设工作、做好民兵队伍建设工作。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	72.75	72.75	72.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区党员教育培训学习活动，提高社区党员的党性修养，铭记入党初心，坚定做一名优秀的共产党员，发挥先锋模范作用，让基层党组织成为一个坚强的战斗堡垒。
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	夯实基层党建工作基础，有效提升基层党组织战斗力、凝聚力、创造力，推进基层治理体系和治理能力现代化，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展为村民服务的微小实事好事急事难事，提升居民的生活幸福感，提高党员党性修养，铭记入党初心，发挥先锋模范作用，让基层党组织成为一个坚强的战斗堡垒。社区党组织为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的充分发挥。为两新党员提供一个环境友好的活动场地，强化党组织凝聚力、向心力。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足社区党组织保障党建工作需要，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。保障社区日常正常经营运转办公经费，为后续开展基层工作提供物质保障，不断提高基层服务效能。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建设“公园城区、绿美天河”，在打造人与自然和谐共生的现代化样本上争当先锋。充分认识绿美天河生态建设行动的重大意义，全力推进绿美天河生态建设落地成效。广泛动员社会各方力量参与绿美天河建设，将生态文明思想深根人心，营造全社会共建共享绿美天河生态建设成果的良好氛围。

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7,921.59万元，比上年增加1,108.33万元，增长16.27%，主要原因是本年度增加了绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、应急、安全管理工作经费、综合执法工作经费、违法建设治理专项经费（23n）等项目预算，天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、社区颐康服务站项目经费等项目预算较上年增加；支出预算7,921.59万元，比上年增加1,108.33万元，增长16.27%，主要原因是本年度增加了绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费、应急、安全管理工作经费、综合执法工作经费、违法建设治理专项经费（23n）等项目预算，天河区既有住宅加装电梯财政补助经费、社区颐康服务站项目经费等项目预算较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.2万元，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。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12.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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1,121.48万元，比上年增加130.57万元，增长13.18%，主要原因是本年度增加了应急、安全管理工作经费、综合执法工作经费、平安综合治理工作经费等项目预算，相应的办公费、维修（护）费、专用材料费等随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排734.64万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算728.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额3,862.14万元，分布构成情况为：房屋11,327.4平方米，车辆5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6万元，主要是办公设备和办公家具等。

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
绿美天河. 基础设施及城区环境品质提升专项经费	110	加快建设“公园城区、绿美天河”，在打造人与自然和谐共生的现代化样本上争当先锋。充分认识绿美天河生态建设行动的重大意义，全力推进绿美天河生态建设落地成效。广泛动员社会各方力量参与绿美天河建设，将生态文明思想深根人心，营造全社会共建共享绿美天河生态建设成果的良好氛围。

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。