

2022 年

广州市天河区人民政府冼村街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府冼村街道办事处（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 2022 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（按经济分类款级科
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 2022 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冼村街道办事处（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

洗村街道党工委、街道办事处设下列 8 个党政机构及 4 个事业单位。

- （1）党政综合办公室（人大工委办公室）
- （2）党建工作办公室（组织人事办公室）
- （3）纪检监察办公室
- （4）公共服务办公室（党群服务中心）
- （5）综合治理办公室
- （6）综合行政执法办公室（综合行政执法队）
- （7）应急管理办公室
- （8）城市管理办公室
- （9）广州市天河区洗村街道综合服务中心
- （10）广州市天河区洗村街道综合保障中心
- （11）广州市天河区洗村街道退役军人服务站
- （12）广州市天河区洗村街道财务结算中心

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022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洗村街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,280.10	一、一般公共服务支出	5,289.98
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.78
		九、卫生健康支出	55.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	550.69

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处（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	28.04
		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	6,280.10	本年支出合计	6,280.10

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处（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	6,280.10	支出总计	6,280.10

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处（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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	4.32	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冼村街道办事处（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	6,280.10	4,140.20	2,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,289.98	4,136.78	1,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,158.28	4,136.78	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5,158.28	4,136.78	1,021.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.78	3.42	352.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.42	3.42	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冼村街道办事处（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							
2080105	劳动保障监察	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	347.06	0.00	347.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	327.86	0.00	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	19.20	0.00	19.20	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	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	55.61	0.00	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550.69	0.00	550.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	457.59	0.00	457.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.20	0.00	69.20	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冼村街道办事处（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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	381.39	0.00	381.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.32	0.00	4.32	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冼村街道办事处（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	6,280.10	一、一般公共服务支出	5,289.98
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	355.78
		九、卫生健康支出	55.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	550.69
		十二、农林水支出	28.04
		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冼村街道办事处（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	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	6,280.10	本年支出合计	6,280.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,280.10	支出总计	6,280.10

注：表中功能分类科目，根据各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冼村街道办事处（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	6,280.10	4,140.20	2,139.90
[201]一般公共服务支出	5,289.98	4,136.78	1,153.20
[20101]人大事务	26.00	0.00	26.00
[2010102]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,158.28	4,136.78	1,021.50
[2010302]一般行政管理事务	5,158.28	4,136.78	1,021.50
[20105]统计信息事务	4.20	0.00	4.20
[2010505]专项统计业务	4.20	0.00	4.20
[20132]组织事务	101.50	0.00	101.50
[2013299]其他组织事务支出	101.50	0.00	101.50
[208]社会保障和就业支出	355.78	3.42	352.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	3.42	3.42	0.00
[2080105]劳动保障监察	3.42	3.42	0.00
[20802]民政管理事务	347.06	0.00	347.06

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洗村街道办事处（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
[2080208]基层政权建设和社区治理	327.86	0.00	327.86
[2080299]其他民政管理事务支出	19.20	0.00	19.20
[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	55.61	0.00	55.61
[21004]公共卫生	55.61	0.00	55.61
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	55.61	0.00	55.61
[212]城乡社区支出	550.69	0.00	550.69
[21201]城乡社区管理事务	457.59	0.00	457.59
[2120102]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[2120104]城管执法	69.20	0.00	69.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	381.39	0.00	381.39
[21203]城乡社区公共设施	93.10	0.00	93.10
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	93.10	0.00	93.10
[213]农林水支出	28.04	0.00	28.04

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洗村街道办事处（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
[21301]农业农村	3.72	0.00	3.72
[2130199]其他农业农村支出	3.72	0.00	3.72
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
[21399]其他农林水支出	4.32	0.00	4.32
[2139999]其他农林水支出	4.32	0.00	4.32

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,140.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,261.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	245.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,063.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	124.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	224.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	276.24
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,263.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	451.05
[30201]办公费	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50299]其他商品和服务支出	18.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	37.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.28
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	71.91
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30213]维修（护）费	[50299]其他商品和服务支出	3.20
[30214]租赁费	[50299]其他商品和服务支出	11.00
[30225]专用燃料费	[50299]其他商品和服务支出	3.40
[30227]委托业务费	[50299]其他商品和服务支出	12.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	59.77
[30229]福利费	[50201]办公经费	130.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	371.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府冼村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	120.94
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	248.38

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冼村街道办事处（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	668.18	668.18	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.80	7.80	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冼村街道办事处（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冼村街道办事处（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冼村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,139.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	703.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	703.04
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,317.25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.42
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	86.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	146.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	375.42

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冼村街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	5.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	12.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	193.71
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	432.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.61
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	35.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	84.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	70.00

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冼村街道办事处（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	4,140.20	4,140.20	4,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,318.03	3,318.03	3,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	451.05	451.05	451.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	371.12	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府冼村街道办事处	4,140.20	4,140.20	4,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,318.03	3,318.03	3,318.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	451.05	451.05	451.05	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冼村街道办事处（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		
对个人和家庭的 补助	371.12	371.12	371.12	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冼村街道办事处（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	2,139.90	2,139.90	2,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区人民政府冼村街道办事处	2,139.90	2,139.90	2,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公及业务用房租赁经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各业务用房场地正常运作、为工作人员提供良好的工作环境、提高办公业务用房使用的满意水平。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善党建引领的服务模式,形成党组织共建联动服务体系,推动社区资源整合和利用最大化,提升困境群体应对困境的能力,扩大社区支援网络覆盖面,形成社工站、社区居委会和社区社会组织“三社联动”的服务体系,引导居民及社区组织关注社区和社会问题。按照广州市天河区冼村街道家庭综合服

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冼村街道办事处（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			
								务中心购买社会工作服务协议书执行。重要说明：1、协议签订生效之日起一个月内，甲方向乙方支付项目经费的 55%；2、项目第六个月内进行项目中期评估，评估结果为合格以上的，支付项目经费的 40%。3、项目进行年终评估后，评估结果为合格以上的，支付项目经费 5%。
疫情防控专项经费	55.61	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道疫情防控工作日常办公经费、落实常态化防控措施、疫苗接种、车辆转运、疫情防控宣传等工作。
街道综合养老服务中心(颐康中心)建设启动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市养老服务联席会议印发的《广州市街镇综合养老服务中心(颐康中心)建设提升行动计划》(穗养老联席〔2020〕5号)、广州市天河区民政局关于印发《天

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冼村街道办事处（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			
								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)文件要求,街道颐康中心运营经费按辖内老年人数分级设置:老年人数超过90000人的,运营经费每年不少于70万元;老年人数6001-9000人(含9000人)的,运营经费每年不少于65万元;老年人数6000人及以下的,运营经费每年不少于60万元。冼村街老年人数为4934人,运营经费为60万元/年。保障辖内老年人颐康中心运营装修所需。
困难群众临时救助备用金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
综合养老服务中心(颐康中	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老年人数超过90000人的,运营经费每年不少于70万元;老年人数

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冼村街道办事处（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			
心)运营经费								6001-9000人(含9000人)的,运营经费每年不少于65万元;老年人数6000人及以下的,运营经费每年不少于60万元。冼村街老年人数为4934人,运营经费为60万元/年。为辖内老年人提供生活帮扶场所。
街道退役军人服务组织专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区离岗基层老兽医补助资金	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	360.24	360.24	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保安服务队员的协助以及街道工作人员开展平安、扫黄打非、扫黑除恶、反恐、防反邪教都宣传活动与项目,增强辖内群众安全意识,提升辖内群众获得感、幸福感、

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冼村街道办事处（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			
								安全感。
街道专项经费(编外人员聘用经费)	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于街道街招非执法岗人员经费,以保证街道正常运转,每月支付约55.66万元,于22年6月支付50%,22年12月支付99%。
街道专项经费(工作经费)	353.50	353.50	353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道各科室正常运行,提高工作效率,促进党风廉政建设。推进基层认真履行党风廉政、安全责任落实。
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居委办公经	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-

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冼村街道办事处（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								
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道党组织工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织服务群众专项工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党员活动工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路养护费用	58.51	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成冼村辖内华明直街、华强直街、华明北横街、华成南横街、海德横街、海御直街、海丽横街、兴盛直街、平川横街次干路及一般道

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冼村街道办事处（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			
								路的人行道、车行道扩面建设，年底达标。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-
帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
正常离任村干部生活补助	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区军转干部慰问专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专项统计业务经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6280.10万元,比上年增加6280.10万元,增长100.00%,主要原因是本部门为2022年度预算公开新增单位,往年无收入数据;支出预算6280.10万元,比上年增加6280.10万元,增长100.00%,主要原因是本部门为2022年度预算公开新增单位,往年无支出数据。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费7.80万元,比上年增加7.80万元,增长100.00%,主要原因是本部门为2022年度预算公开新增单位,往年无“三公”经费数据。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年无相关预算;公务用车购置及运行费7.80万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费7.80万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加7.80万元,增长100.00%,主要原因是本部门为2022年度预算公开新增单位,往年无“三公”经费数据;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长100.00%,主要原因是本年无相关预算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排668.18万元，比上年增加668.18万元，增长100.00%，主要原因是本部门为2022年度预算公开新增单位，往年无机关运行经费数据

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排775.78万元，其中：货物类采购预算14.00万元，工程类采购预算70.00万元，服务类采购预算691.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额882.18万元，分布构成情况为：房屋446.99平方米，车辆3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14.00万元，主要是办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
家庭综合服务中心政府购买服务经费	214.00	完善党建引领的服务模式，形成党组织共建联动服务体系，推动社区资源整合和利用最大化，提升困境

		<p>群体应对困境的能力，扩大社区支援网络覆盖面，形成社工站、社区居委会和社区社会组织“三社联动”的服务体系，引导居民及社区组织关注社区和社会问题。按照广州市天河区冼村街道家庭综合服务中心购买社会工作服务协议书执行。重要说明：1、协议签订生效之日起一个月内，甲方向乙方支付项目经费的 55%；2、项目第六个月内进行项目中期评估，评估结果为合格以上的，支付项目经费的 40%。3、项目进行年终评估后，评估结果为合格以上的，支付项目经费 5%。</p>
疫情防控专项经费	55.61	保障街道疫情防控工作日常办公经费、落实常态化防控措施、疫苗接种、车辆转运、疫情防控宣传等工作。
街道综合养老服务中心（颐康中心）建设启动经费	50.00	<p>根据广州市养老服务工作联席会议印发的《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）建设提升行动计划》（穗养老联席〔2020〕5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）文件要求，街道颐康中心运营经费按辖内老年人人数分级设置：老年人人数超过 90000 人的，运营经费每年不少于 70 万元；老年人人数 6001-9000 人（含 9000 人）的，运营经费每年不少于 65 万元；老年人人数 6000 人及以下的，运营经费每年不少于 60 万元。冼村街老年人人数为 4934 人，运营经费为 60 万元/年。保障辖内老年人颐康中心运营装修所需。</p>
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	60.00	<p>老年人人数超过 90000 人的，运营经费每年不少于 70 万元；老年人人数 6001-9000 人（含 9000 人）的，运营经费每年不少于 65 万元；老年人人数 6000 人及以下的，运营经费每年不少于 60 万元。冼村街老年人人数为 4934 人，运营经费为 60 万</p>

		元/年。为辖内老年人提供生活帮扶场所。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	360.24	通过保安服务队员的协助以及街道工作人员开展平安、扫黄打非、扫黑除恶、反恐、防反邪教都宣传活动与项目，增强辖内群众安全意识，提升辖内群众获得感、幸福感、安全感。
两车道及以下道路养护费用	58.51	完成洗村辖内华明直街、华强直街、华明北横街、华成南横街、海德横街、海御直街、海丽横街、兴盛直街、平川横街次干路及一般道路的人行道、车行道扩面建设，年底达标。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。