

2022 年  
广州市天河区人民政府新塘街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府新塘街道办事处概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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新塘街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）在区人民政府领导下，宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

（二）负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

（三）收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

（四）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境卫生整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒

绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（五）根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织 and 引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

（六）依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

（七）负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

（九）协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

（十）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。

## **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、广州市天河区新塘街道退役军人服务站、广州市天河区新塘街道财务结算中心、广州市天河区新塘街道综合服务中心、广州市天河区新塘街道综合保障中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：街道本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区新塘街道退役军人服务站、广州市天河区新塘街道财务结算中心、广州市天河区新塘街道综合服务中心、广州市天河区新塘街道综合保障中心。

## 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新塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,712.04	一、一般公共服务支出	2,865.16
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	284.47
		九、卫生健康支出	105.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,629.47

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	21.60
		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	805.82
		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	9,712.04	本年支出合计	9,712.04

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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	9,712.04	支出总计	9,712.04

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新塘街道办事处

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			
2120501	城乡社区环境卫生	3,087.74	3,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.60	21.60	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	16.60	16.60	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	16.60	16.60	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	805.82	805.82	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	805.82	805.82	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	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.34	529.34	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新塘街道办事处

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	9,712.04	4,457.88	5,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,865.16	1,945.16	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.16	1,945.16	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,750.63	1,750.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	761.00	0.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	194.52	194.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	104.00	0.00	104.00	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新塘街道办事处

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							
20136	其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.47	28.20	256.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	248.68	0.00	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.02	28.20	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	35.02	28.20	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	105.52	0.00	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00	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新塘街道办事处

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							
212	城乡社区支出	5,629.47	1,678.70	3,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,541.74	1,678.70	863.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,241.74	1,678.70	563.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,087.74	0.00	3,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,087.74	0.00	3,087.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	805.82	805.82	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新塘街道办事处

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							
22102	住房改革支出	805.82	805.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.48	276.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	529.34	529.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,712.04	一、一般公共服务支出	2,865.16
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	284.47
		九、卫生健康支出	105.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,629.47
		十二、农林水支出	21.60
		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新塘街道办事处

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	805.82
		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	9,712.04	本年支出合计	9,712.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,712.04	支出总计	9,712.04

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新塘街道办事处

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	9,712.04	4,457.88	5,254.17
[201]一般公共服务支出	2,865.16	1,945.16	920.00
[20101]人大事务	32.60	0.00	32.60
[2010102]一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,706.16	1,945.16	761.00
[2010301]行政运行	1,750.63	1,750.63	0.00
[2010302]一般行政管理事务	761.00	0.00	761.00
[2010350]事业运行	194.52	194.52	0.00
[20105]统计信息事务	1.80	0.00	1.80
[2010505]专项统计业务	1.80	0.00	1.80
[20132]组织事务	104.00	0.00	104.00
[2013299]其他组织事务支出	104.00	0.00	104.00
[20136]其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60
[2013699]其他共产党事务支出	20.60	0.00	20.60

## 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新塘街道办事处

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
[208]社会保障和就业支出	284.47	28.20	256.27
[20802]民政管理事务	248.68	0.00	248.68
[2080208]基层政权建设和社区治理	248.68	0.00	248.68
[20810]社会福利	0.77	0.00	0.77
[2081002]老年福利	0.77	0.00	0.77
[20828]退役军人管理事务	35.02	28.20	6.82
[2082804]拥军优属	35.02	28.20	6.82
[210]卫生健康支出	105.52	0.00	105.52
[21004]公共卫生	105.52	0.00	105.52
[2100409]重大公共卫生服务	5.52	0.00	5.52
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	100.00	0.00	100.00
[212]城乡社区支出	5,629.47	1,678.70	3,950.77
[21201]城乡社区管理事务	2,541.74	1,678.70	863.04
[2120104]城管执法	300.00	0.00	300.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,241.74	1,678.70	563.04

## 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新塘街道办事处

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
[21205]城乡社区环境卫生	3,087.74	0.00	3,087.74
[2120501]城乡社区环境卫生	3,087.74	0.00	3,087.74
[213]农林水支出	21.60	0.00	21.60
[21301]农业农村	16.60	0.00	16.60
[2130199]其他农业农村支出	16.60	0.00	16.60
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	805.82	805.82	0.00
[22102]住房改革支出	805.82	805.82	0.00
[2210201]住房公积金	276.48	276.48	0.00
[2210203]购房补贴	529.34	529.34	0.00

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新塘街道办事处

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	4,457.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,739.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	905.05
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	15.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	233.48
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	3.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,172.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90.38
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	90.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	452.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.52

## 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新塘街道办事处

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	31.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	64.27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	63.89
[30229]福利费	[50201]办公经费	139.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.02
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	46.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.42

## 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新塘街道办事处

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	175.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	34.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.50

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新塘街道办事处

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	563.72	563.72	0.00	0.00
“三公”经费	103.20	103.20	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	103.20	103.20	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	103.20	103.20	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新塘街道办事处

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	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新塘街道办事处

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

## 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新塘街道办事处

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	5,254.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,520.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,520.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,367.80
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	129.08
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	91.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	19.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.42

## 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新塘街道办事处

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	57.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	407.72
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	52.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	524.54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	22.12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	22.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	343.60
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	339.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.60

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新塘街道办事处

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	4,457.88	4,457.88	4,457.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,829.89	3,829.89	3,829.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	452.68	452.68	452.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	175.32	175.32	175.32	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新塘街道办事处	4,379.52	4,379.52	4,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,759.77	3,759.77	3,759.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	445.73	445.73	445.73	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新塘街道办事处

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		
对个人和家庭的 补助	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区新塘 街道综合保障中心	78.35	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	70.12	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1.29	1.29	1.29	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新塘街道办事处

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	5,254.17	5,254.17	5,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府新塘街道办事处	2,082.52	2,082.52	2,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	17.68	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-
违法建设治理专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成街道违法建设拆除任务,有效遏制违法建设,全年新增违法建设件数比上年下降。
街道退役军人服务组织专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区长者提供日间托管、助餐配餐、康复护理、照顾需求评估等综合服务,实现老有所养、老有所学、



### 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新塘街道办事处

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			
								老有所为、老有所乐,让居家养老长者有保障、有尊严的度过晚年。
困难群众临时救助备用金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区离岗基层老兽医补助资金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进垃圾分类工作,宣传垃圾分类,提高环卫保洁水平,确保垃圾分类设施配置达标。
业务用房物业管理费	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公及业务用房租赁经费	129.08	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房租赁费,确保街道各项基本业务顺利开展,提高街道管理水平,街道服务满意率达90%及以上。
家庭综合服务中心政府购买	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基本公共服务和民生保障项目,向社会服务机构购买服务

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府新塘街道办事处

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			
服务经费								为社区居民提供全面、优质的社会服务,提高社区居民的生活水平。
疫情防控专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道疫情接种点正常工作、购买疫情防控物资、宣传疫情防控知识、落实疫情防控措施、认真做好各项疫情防控工作。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展平安、干净、整洁、有序行动,加快环境改善类工程和环卫基础设施建设,确保各项工程和基础设施建设及时高质量完成,保障环境综合整治任务。
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	-
居委办公经费	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强网格化管理,及时采集网格信息,采集信息完整率,确保采集信息调用方便。

## 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新塘街道办事处

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			
街道党组织工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织服务群众专项工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党组织工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
社区党员活动工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
“两新”组织党建工作经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用

## 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新塘街道办事处

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			
								得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
两新书记补贴	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范,基层组织正常有效履行职能,基层党员干部作用得到充分发挥,服务群众的能力不断提高。
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	25.60	25.60	25.60	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	-
街道专项经费(编外人员聘用经费)	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道各项基本业务顺利开展,提高街道管理水平,街道服务满意率达 90%及以上。
街道专项经费(工作经费)	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保街道各项基本业务顺利开展,提高街道管理水平,街道服务满意

## 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新塘街道办事处

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			
								率达 90%及以上。
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路养护费用	100.04	100.04	100.04	0.00	0.00	0.00	0.00	维护两车道及以下道路管养,做好道路维护工作,道路两旁绿化维护,做好日常垃圾清理,深化环境改革,人居环境整治效果明显,推动城市环境实现整体跃升。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	146.05	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	维护两车道及以下道路管养,做好道路维护工作,道路两旁绿化维护,做好日常垃圾清理,深化环境改革,人居环境整治效果明显,推动城市环境实现整体跃升。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区优抚工作经费	0.08	0.08	0.08	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新塘街道办事处

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			
严重精神障碍患者监护补助经费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区双拥管理专项经费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-
正常离任村干部生活补助经费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-
离退休干部管理工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专项统计业务经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2022 年度街道走访慰问活动经费	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区新塘街道综合保障中心	3,171.64	3,171.64	3,171.64	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新塘街道办事处

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(编外人员聘用经费)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快环境改善类工程和环卫基础设施建设,确保各项工程和基础设施建设及时高质完成,环境综合整治任务,提高环卫机械设备运维水平,加快推进垃圾分类工作,提高环卫保洁水平,确保垃圾分类设施配置达标,道路保洁率 100%,垃圾日产日清,垃圾分类住宅小区全覆盖,人居环境改善明显,居民满意率达 90%及以上。
环卫保洁专项经费(工作经费)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快环境改善类工程和环卫基础设施建设,确保各项工程和基础设施建设及时高质完成,环境综合整治任务,提高环卫机械设备运维水平,加快推进垃圾分类工作,提高环卫保洁水平,确保垃圾分类设施配置达标,道路保洁率 100%,垃圾日产日清,垃圾分类住宅小区全

### 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新塘街道办事处

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			
								覆盖，人居环境改善明显，居民满意率达 90%及以上。
出租屋管理 专项经费(编外人员聘用经费)	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋管理,为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务,开展各项融合活动,定期巡查,核查人员信息,确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求,有效提高出租屋安全。
消毒站专职 人员补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(工作经费)	28.00	28.00	28.00	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9,712.04万元,比上年减少896.07万元,下降8.45%,主要原因是减少了旧村全面改造项目基础数据等项目经费;支出预算9,712.04万元,比上年减少896.07万元,下降8.45%,主要原因是减少了旧村全面改造项目基础数据等项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费103.20万元,比上年增加11万元,增长11.93%,主要原因是增加了环卫保洁车辆。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费0万元(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103.20万元,比上年增加11万元。)比上年增加11万元,增长11.93%,主要原因是增加了环卫保洁车辆;公务接待费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。

### 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 563.72 万元，比上年减少 52.44 万元，下降 8.51%，主要原因是将过“紧日子”的措施落实到位，压减各项预算支出。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 810.87 万元，其中：货物类采购预算 18.80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 792.07 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 3,604.37 万元，分布构成情况为：房屋 3,355.82 平方米，车辆 24 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 4.60 万元，主要是电脑、打印机、空调等。

#### 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	180 万元	通过实施基本公共服务和民生保障项目，向社会服务机构购买服务为社区居民提供全面、优质的社会服务，提高社区居民的生活水平。为社区长者提供日间托管、助餐配餐、康复护理、照顾需求评估等综合服务，实现老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐，让居家养老长者有保障、有尊严的度过晚年。

环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2,500 万元	加快环境改善类工程和环卫基础设施建设，确保各项工程和基础设施建设及时高质完成，环境综合整治任务，提高环卫机械设备运维水平，加快推进垃圾分类工作，提高环卫保洁水平，确保垃圾分类设施配置达标，道路保洁率 100%，垃圾日产日清，垃圾分类住宅小区全覆盖，人居环境改善明显，居民满意率达 90%及以上。
--------------------	----------	---

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、**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。

**九、“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。