

2022 年
广州市天河区人民政府沙东街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府沙东街道办事处概 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 部门概况

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

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、城市管理办公室以及下属事业单位：广州市天河区沙东街道综合服务中心、广州市天河区沙东街道退役军人服务站、广州市天河区沙东街道财务结算中心、广州市天河区沙东街道综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府沙东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：广州市天河区沙东街道综合服务中心、广州市天河区沙东街道退役军人服务站、广州市天河区沙东街道财务结算中心、广州市天河区沙东街道综合保障中心。

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沙东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9182.70	一、一般公共服务支出	4,800.34
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	551.77
		九、卫生健康支出	12.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,754.33

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30.00
		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	33.75
		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	9,182.70	本年支出合计	9,182.70

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府沙东街道办事处

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	9,182.70	支出总计	9,182.70

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沙东街道办事处

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			
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	33.75	33.75	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沙东街道办事处

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	9182.70	4,028.67	5,154.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,800.34	3,359.54	1,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	76.81	43.81	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,599.73	3,315.73	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	30.20	12.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,384.56	3,142.56	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	160.98	160.98	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	103.80	0.00	103.80	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沙东街道办事处

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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.77	74.29	477.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.29	74.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	79.29	74.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.50	0.00	12.50	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沙东街道办事处

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							
2100409	重大公共卫生服务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,754.33	561.09	3,193.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,473.19	561.09	912.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.19	561.09	789.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,260.14	0.00	2,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,260.14	0.00	2,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	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沙东街道办事处

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							
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	33.75	33.75	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沙东街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,182.70	一、一般公共服务支出	4,800.34
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	551.77
		九、卫生健康支出	12.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,754.33
		十二、农林水支出	30.00
		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沙东街道办事处

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	33.75
		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	9,182.70	本年支出合计	9,182.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,182.70	支出总计	9,182.70

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沙东街道办事处

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	9,182.70	4,028.67	5,154.03
[201]一般公共服务支出	4,800.34	3,359.54	1,440.80
[20101]人大事务	76.81	43.81	33.00
[2010102]一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
[2010150]事业运行	43.81	43.81	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,599.73	3,315.73	1,284.00
[2010301]行政运行	30.20	12.20	18.00
[2010302]一般行政管理事务	4,384.56	3,142.56	1,242.00
[2010350]事业运行	160.98	160.98	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
[20132]组织事务	103.80	0.00	103.80
[2013299]其他组织事务支出	103.80	0.00	103.80
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00

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东街道办事处

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	551.77	74.29	477.48
[20802]民政管理事务	411.70	0.00	411.70
[2080208]基层政权建设和社区治理	411.70	0.00	411.70
[20809]退役安置	2.90	0.00	2.90
[2080905]军队转业干部安置	2.90	0.00	2.90
[20810]社会福利	57.89	0.00	57.89
[2081002]老年福利	57.89	0.00	57.89
[20828]退役军人管理事务	79.29	74.29	5.00
[2082804]拥军优属	79.29	74.29	5.00
[210]卫生健康支出	12.50	0.00	12.50
[21004]公共卫生	12.50	0.00	12.50
[2100409]重大公共卫生服务	12.50	0.00	12.50
[212]城乡社区支出	3,754.33	561.09	3,193.24
[21201]城乡社区管理事务	1,473.19	561.09	912.10
[2120102]一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00

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东街道办事处

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
[2120104]城管执法	53.00	0.00	53.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,350.19	561.09	789.10
[21203]城乡社区公共设施	21.00	0.00	21.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	21.00	0.00	21.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,260.14	0.00	2,260.14
[2120501]城乡社区环境卫生	2,260.14	0.00	2,260.14
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21399]其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
[2139999]其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
[216]商业服务业等支出	33.75	33.75	0.00
[21602]商业流通事务	33.75	33.75	0.00
[2160250]事业运行	33.75	33.75	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沙东街道办事处

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	4,028.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,636.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,407.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,138.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	221.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	165.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	62.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	286.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	226.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	392.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.04
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00

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沙东街道办事处

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.86
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	64.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	197.42

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沙东街道办事处

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	795.28	795.28	0.00	0.00
“三公”经费	33.20	33.20	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	31.70	31.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.70	13.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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沙东街道办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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沙东街道办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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沙东街道办事处

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	5,154.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,363.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,490.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	290.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	582.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,772.22
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	276.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,058.09
[30216]培训费	[50203]培训费	35.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	45.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	237.70

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东街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	98.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

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沙东街道办事处

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	4,028.67	4,028.67	4,028.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,636.60	3,636.60	3,636.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	392.06	392.06	392.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	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沙东街道办事处	3,984.86	3,984.86	3,984.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,596.56	3,596.56	3,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	388.30	388.30	388.30	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东街道办事处

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		
广州市天河区沙东街道综合保障中心	43.81	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	40.05	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.76	3.76	3.76	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东街道办事处

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	5,154.03	5,154.03	5,154.03	0.00	0.00	0.00	0.00	—
广州市天河区人民政府沙东街道办事处	2,555.64	2,555.64	2,555.64	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河区离岗基层老兽医补助资金	0.72	0.72	0.72	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	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗字【2017】3号《关于建设干净整洁平安有序城市环境的工作方案》，通过开展一系列的专项整治、升级改造项目，提升辖区硬件设施，美化市容市貌，改善人民群众的生活环境，提高城市管理标准化精细化水平，不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求。
基层社会救助购买服务经费	10.00	10.00	10.00	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沙东街道办事处

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			
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
濂泉路整治经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	濂泉路上人车争道、手推车占道拉货、商户占地经营等现象时有发生,造成濂泉路及周边经常交通秩序混乱,对濂泉路进行综合治理,努力把濂泉路北段及周边建设成为管理有序、交通顺畅、环境整洁的宜商宜居地区。
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	—
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强改善辖区内的生活环境,对老旧房屋进行宣传加装,方便居民出入,提高居民的对周边环境的满意度享受政府提供的优质化服务,同时树立我街的良好社会形象。
疫情防控专项经费	92.26	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	国家、省、市、区的统一部署下,联动各职能部门,做好新型冠状病毒病

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东街道办事处

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			
								毒肺炎疫情防控工作,提高辖内居民疫苗接种率,保障居民的生命安全。
陶庄互联网生态家园建设项目经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
违法建设治理专项经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
街道综合养老服务中心(颐康中心)建设启动经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
办公及业务用房租赁经费	237.70	237.70	237.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于加快推进基层党群服务阵地建设的通知》《穗天安监(2016)105号天河区安全生产监督管理局转发广州市安监系统

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东街道办事处

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			
								执法监察标准化建设达标》《关于明确街道文化站事业单位类别的通知》的文件要求，做好办公及业务用房租赁工作。
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	—
家庭综合服务中心政府购买服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极应对人口老龄化挑战，提升居家养老服务工作的质量和水平，在区民政指导下，沙东街居家养老服务平台以“让老人在社区有尊严的生活”的服务理念下，根据老年人的不同类别、不同阶段、不同需求，提供日间托管、医疗保健、康复护理、助餐配餐、文化娱乐、精神慰藉、安全援助等多元化服务。建立一个跨专业的服务团队，发挥资源整合及服务拓展的角色，以最大限度地满足社区老人的养老需

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东街道办事处

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			
								求，在服务覆盖区域内，形成本土沙东街居家养老服务模式。
排水单元达标创建项目建设资金	30.00	30.00	30.00	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	以《广州市生活垃圾分类管理联席会议办公室关于广州市生活垃圾分类处理考核工作的通知》为工作依据，顺利完成垃圾分类处理工作。通过每月开展的全民行动、入户宣传、五进等垃圾分类主题活动中派发垃圾分类宣传卡片、宣传手册、制作垃圾分类宣传视频等使垃圾分类深入人心，不断提升垃圾分类投放设施、设备，将星级投放点以点带面辐射全街范围。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	21.30	21.30	21.30	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沙东街道办事处

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			
街道经营性物业管理专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
居委办公经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	—
正常离任村干部生活补助经费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	—
街道党组织工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
社区党组织服务群众专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
社区党组织工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
社区党员活动工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
“两新”组织党建工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
帮扶经费	24.00	24.00	24.00	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沙东街道办事处

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			
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
街道专项经费(编外人员聘用经费)	809.00	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
街道专项经费(工作经费)	411.00	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好沙东街道服务管理工作，提高民生服务质量。凝心聚力服务街道群众，开展充分就业社区、创业基地的创建工作，举办招聘会，加快失业人员实现就业。深入社区重点关爱帮扶困难及弱势群体，优化日托老年人及居家养老措施。进一步加强救助管理，继续推进残疾人康复资助申请和报销工作。做好基层设施建设和队伍建设，维持队伍稳定性。
两新书记补贴	28.80	28.80	28.80	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沙东街道办事处

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			
居家养老购买服务及运营经费	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河区社区居家养老“大配餐”经费	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	—
两车道及以下道路养护费用	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—
两车道及以下道路绿化维护管养费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—
天河区军转干部慰问专项经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	—
严重精神障碍患者监护补助经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
街道执法队办公用房维护维修费	16.00	16.00	16.00	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沙东街道办事处

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			
街道办事处办公用房维护维修费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
广州市天河区沙东街道综合保障中心	2,598.38	2,598.38	2,598.38	0.00	0.00	0.00	0.00	—
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
出租屋管理专项经费(工作经费)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	—
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	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沙东街道办事处

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)	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深化全国文明城市创建工作及打造“干净、整洁、平安、有序”的社区环境，以创新环卫管理机制、加大环境卫生综合治理，大幅度提升城区品质。健全辖区内环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，做好增强群众卫生、环保意识的宣传工作，提高辖区内文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。
环卫保洁专项经费(购置经费)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—
消杀专项经费(工作经费)	1.24	1.24	1.24	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 9182.70 万元，比上年减少 915.86 万元，下降 9.07%，主要原因是根据上级财政资金安排，压减相关项目经费；支出预算 9182.70 万元，比上年减少 915.86 万元，下降 9.07%，主要原因是根据上级财政资金安排，压减相关项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.20 万元，比上年增加 27.30 万元，增长 462.71%，主要原因是一是根据工作需要，购置城管执法车辆；二是为加强环卫保洁力度，提高机械化作业水平，保障环卫车辆正常运行。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 31.70 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 13.70 万元，比上年增加 9.30 万元。）比上年增加 27.30 万元，增长 620.45%，主要原因是一是根据工作需要，购置城管执法车辆；二是为加强环卫保洁力度，提高机械化作业水平，保障环卫车辆正常运行；公务接待费 1.50 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795.28万元，比上年减少190.60万元，下降19.33%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”文件要求，严控和压减一般性支出，减少公用经费支出预算。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排546.70万元，其中：货物类采购预算48.52万元，工程类采购预算38万元，服务类采购预算460.18万元等。

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4640.14万元，分布构成情况为：房屋6211.95平方米，车辆18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0万元，主要是年初暂无预算安排等。

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	120	在党建引领下，结合社区问题及发

		<p>展情况，提供党建服务、重点服务、特色服务、家庭、长者、青少年等六大服务。一方面加强社区困难群体支援及定期跟踪服务，另一方面为一般性居民提供适切服务，推动社区服务平台及党建服务品牌发展。同时积极应对人口老龄化挑战，提升居家养老服务工作的质量和水平，在区民政指导下，沙东街居家养老服务平台以“让老人在社区有尊严的生活”的服务理念下，根据老年人的不同类别、不同阶段、不同需求，提供日间托管、医疗保健、康复护理、助餐配餐、文化娱乐、精神慰藉、安全援助等多元化服务。建立一个跨专业的服务团队，发挥资源整合及服务拓展的角色，以最大限度地满足社区老人的养老需求，在服务覆盖区域内，形成本土沙东街居家养老服务模式。</p>
<p>环卫保洁专项经费（工作经费）</p>	<p>138</p>	<p>全面深化全国文明城市创建工作及打造“干净、整洁、平安、有序”的社区环境，以创新环卫管理机制、加大环境卫生综合治理，大幅度提升城区品质。健全辖区内环卫基础设施，完善专职保洁队伍，强化投入保障机制，做好增强群众卫生、环保意识的宣传工作，提高辖区内文明程度，从根本上解决环境脏乱差的问题，全面改善环境面貌。实现环保清洁全覆盖，提高保洁质量，提高群众满意度，打造宜居环境。</p>
<p>打造干净整洁平安有序城区环境专项经费</p>	<p>145</p>	<p>根据穗字【2017】3号《关于建设干净整洁平安有序城市环境的工作方案》，深化环境整治。推进市容环卫保洁、河涌治理、城市景观管理、垃圾分类处理、爱国卫生运动等工作，实现垃圾分类住宅小区全覆盖，垃圾日产日清，人居环境整治效果明显，推动城市环境实现整体跃升。通过开展一系列的专项整治、升级改造项目，提升辖区硬</p>

		件设施，美化市容市貌，改善人民群众的生活环境，提高城市管理标准化精细化水平，不断满足辖区人民群众日益增长的美好生活需求。
--	--	--

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：指行政（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。