

2022 年
广州市天河区人民政府员村街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府员村街道办事处概 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项行政管理、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、广州市天河区员村街道综合保障中心、广州市天河区员村街道综合服务中心、广州市天河区员村街道退役军人服务站、广州市天河区员村街道财务结算中心。

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员村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：广州市天河区员村街道综合保障中心、广州市天河区员村街道综合服务中心、广州市天河区员村街道退役军人服务站、广州市天河区员村街道财务结算中心。

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员村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12066.53	一、一般公共服务支出	3452.40
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	641.86
		九、卫生健康支出	168.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7007.43

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.67
		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	783.17
		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	12066.53	本年支出合计	12066.53

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府员村街道办事处

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	12066.53	支出总计	12066.53

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员村街道办事处

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	2971.62	2971.62	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	13.67	13.67	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	13.67	13.67	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	13.67	13.67	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	783.17	783.17	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	783.17	783.17	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	346.36	346.36	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	436.81	436.81	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员村街道办事处

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	12066.53	5901.12	6165.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3452.40	1886.89	1565.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3186.89	1886.89	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1691.46	1691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1280.00	0.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	195.43	195.43	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	204.00	0.00	204.00	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员村街道办事处

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							
2013299	其他组织事务支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.86	356.01	285.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.93	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	262.18	262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	124.42	0.00	124.42	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员村街道办事处

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							
2081002	老年福利	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	63.98	62.08	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	63.98	62.08	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7007.43	2875.05	4132.38	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员村街道办事处

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							
21201	城乡社区管理事务	3987.49	2875.05	1112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3987.49	2875.05	1112.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.32	0.00	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2971.62	0.00	2971.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2971.62	0.00	2971.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	783.17	783.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.36	346.36	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员村街道办事处

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							
2210203	购房补贴	436.81	436.81	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员村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12066.53	一、一般公共服务支出	3452.40
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	641.86
		九、卫生健康支出	168.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7007.43
		十二、农林水支出	13.67
		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员村街道办事处

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	783.17
		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	12066.53	本年支出合计	12066.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12066.53	支出总计	12066.53

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员村街道办事处

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	12066.53	5901.12	6165.41
[201]一般公共服务支出	3452.40	1886.89	1565.51
[20101]人大事务	33.60	0.00	33.60
[2010102]一般行政管理事务	33.60	0.00	33.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3186.89	1886.89	1300.00
[2010301]行政运行	1691.46	1691.46	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1280.00	0.00	1280.00
[2010350]事业运行	195.43	195.43	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
[20105]统计信息事务	6.36	0.00	6.36
[2010505]专项统计业务	6.36	0.00	6.36
[20132]组织事务	204.00	0.00	204.00
[2013299]其他组织事务支出	204.00	0.00	204.00
[20136]其他共产党事务支出	21.55	0.00	21.55

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员村街道办事处

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
[2013699]其他共产党事务支出	21.55	0.00	21.55
[208]社会保障和就业支出	641.86	356.01	285.85
[20802]民政管理事务	139.80	0.00	139.8
[2080206]社会组织管理	19.80	0.00	19.8
[2080208]基层政权建设和社区治理	120.00	0.00	120.00
[20805]行政事业单位养老支出	293.93	293.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	262.18	262.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.75	31.75	0.00
[20807]就业补助	5.00	0.00	5.00
[2080701]就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
[20810]社会福利	124.42	0.00	124.42
[2081002]老年福利	116.00	0.00	116.00
[2081099]其他社会福利支出	8.42	0.00	8.42
[20811]残疾人事业	6.40	0.00	6.40
[2081199]其他残疾人事业支出	6.40	0.00	6.40

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员村街道办事处

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
[20820]临时救助	8.33	0.00	8.33
[2082001]临时救助支出	8.33	0.00	8.33
[20828]退役军人管理事务	63.98	62.08	1.90
[2082804]拥军优属	63.98	62.08	1.90
[210]卫生健康支出	168.00	0.00	168.00
[21004]公共卫生	168.00	0.00	168.00
[2100409]重大公共卫生服务	35.00	0.00	35.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	133.00	0.00	133.00
[212]城乡社区支出	7007.43	2875.05	4132.38
[21201]城乡社区管理事务	3987.49	2875.05	1112.44
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3987.49	2875.05	1112.44
[21203]城乡社区公共设施	48.32	0.00	48.32
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	48.32	0.00	48.32
[21205]城乡社区环境卫生	2971.62	0.00	2971.62
[2120501]城乡社区环境卫生	2971.62	0.00	2971.62

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员村街道办事处

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
[213]农林水支出	13.67	0.00	13.67
[21301]农业农村	13.67	0.00	13.67
[2130199]其他农业农村支出	13.67	0.00	13.67
[221]住房保障支出	783.17	783.17	0.00
[22102]住房改革支出	783.17	783.17	0.00
[2210201]住房公积金	346.36	346.36	0.00
[2210203]购房补贴	436.81	436.81	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员村街道办事处

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	5901.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4668.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	207.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1027.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	346.36
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资奖金津补贴	56.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2871.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	168.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	71.15

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员村街道办事处

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.31
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	483.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.04
[30203]咨询费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	76.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	69.13

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员村街道办事处

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	145.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.76
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.17
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	580.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	293.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	254.14

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员村街道办事处

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	685.56	685.56	0.00	0.00
“三公”经费	81.76	81.76	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	79.76	79.76	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	79.76	79.76	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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员村街道办事处

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员村街道办事处

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员村街道办事处

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	6165.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4378.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4378.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1625.45
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	661.13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	267.06
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	21.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	116.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.44
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	70.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00

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员村街道办事处

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
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	90.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	160.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	144.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	53.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	53.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	107.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	102.90

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员村街道办事处

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	5901.12	5901.12	5901.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	4836.88	4836.88	4836.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	483.92	483.92	483.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	580.32	580.32	580.32	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员村街道办事处	5759.49	5759.49	5759.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4732.70	4732.70	4732.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	470.49	470.49	470.49	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员村街道办事处

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	556.30	556.30	556.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府员村街道综合保障中心	141.63	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	104.19	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.43	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.01	24.01	24.01	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员村街道办事处

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	6165.41	6165.41	6165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府员村街道办事处	2466.77	2466.77	2466.77	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区既有住宅加装电梯工作方案的通知》(穗天府办函【2018】34号)、《关于做好天河区既有住宅加装电梯有关工作的函》(穗天更新办函【2018】23号)及《广州市天河区人民政府办公室关于再次延长天河区既有住宅加装电梯财政补助经费申领时间的通知》(穗天府办函【2021】23号)文件要求推进民生工程建,根据规定每个梯口补

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员村街道办事处

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			
								助 10 万元
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	35.00	35.00	35.00	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。
基层社会救助购买服务经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社区服务完成率;资金成果率;单位人力资本产出;项目运营及时率;社工服务满意度;服务项目满意度;服务活动满意度;管理满意度;服务环境满意度;服务成效满意度;总体满意度
社区级居家养老	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务推广 6 次;开展长者集体活动

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员村街道办事处

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			
服务平台和设施运营经费								至少 6 场;长者教育及康乐小组活动 4 个; 生命教育宣传活动 4 次; 季度长者生日会至少 3 次; 长者教育及康乐小组活动 4 个; 安全援助居家安全系列讲座 4 次; 居家安全互动小组 1 个; 探访社区高龄、独居长者次数 4 次; 社区常规服务人次 5300 人次; 居家养老老年人建档年审率 100%; 居家养老服务保障率(实际服务人数/申请人数) 100%; 居家养老服务覆盖率全体符合条件的老年人; 居家养老服务机构服务评估等级合格及以上; 居家养老服务满意率 90%及以上
街道专项经费(工作经费)	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足街道团工作: 根据《关于贯彻落实《共青团中央、财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织和基层工作的意见的通知》》

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员村街道办事处

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			
								(团穗天联发〔2013〕1号)开展共青团工作;、创安工作:根据广州市天河区突发事件应急委员会办公室关于印发《天河区应急救援队伍建设规划及规范标准》的通知(穗天防〔2018〕5号)开展创安工作;监察室工作:依据《天河区推动监察职能向村改制公司(社区)延伸工作实施方案》、《关于做好纪律教育学习月学习资料征订和学用工作的通知》、《关于做好2023年度纪检监察报刊宣传工作的通知》做好监察工作;妇联工作:为发挥基层妇联在直接联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用,夯实工作基础,切实保障妇女合法权益,调动妇女参与社会治理积极性,加强基

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员村街道办事处

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			
								层妇女组织建设;居民活动经费工作开展:根据根据《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)精神,区民政局以《广州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》公布的社区常住人口数为基准保障社区居民活动开展;山海心连之家:根据穗天人社〔2020〕58号关于印发《关于深化天河区“山海心连之家”建设的工作方案》,包括就业培训服务、劳动保障服务、流动党员服务。
办公及业务用房 租赁经费	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	城管执法队租金:《印发天河区关于驻街城管综合执法中队移交街道管理工作实施方案和天河区关于街城管执法队人事管理有关问

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员村街道办事处

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			
								题的意见的通知》(穗天府办[2009]35号);统筹机关办公和公共服务需求,优化布局和功能,办公业务用房使用的满意度水平。
困难群众临时救助备用金	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障困难群众基础生活权益,筑牢社会救助体系最后一道防线,根据《关于规范临时救助备用金制度的通知》(穗天民〔2020〕51号)、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省临时救助办法的通知》(粤府办〔2021〕4号)、《广州市民政局 广州市财政局关于提高我市2021年最低生活保障及相关社会救助标准的通知》(穗民规字〔2021〕2号)等文件要求,

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员村街道办事处

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			
								建立街道临时救助备用金。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为完善辖区环境设施建设,加强环境卫生和环境整治工作,提高社会建设和城市管理水平;提高综合治理水平,为辖内群众创造良好的生活环境,打造“干净整洁、平安有序”城区环境。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。推进居民小区加装电梯工作,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。

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员村街道办事处

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			
“两新”组织党建工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工程完成率 100%；党建工程验收合格率 100%；开展党校培训次数 10 次；开展困难党员慰问次数 2 次；社区党员活动参与人数 2300 人；装修环境改善程度 90% 以上；培训服务满意率 90% 以上；慰问活动满意率 90% 以上；党建氛围改善程度 90% 以上；精神文明建设改善程度 90% 以上基层党组织吸引力、凝聚力、服务力提升程度 90% 以上。
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	确保网格化管理工作的日常运作，全面提升我街网格化管理的质量和水平。
天河区离岗基层老兽医补助资金	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放率 100%；符合政策指标的基层离岗老兽医覆盖率 100%，补贴对象满意度 100%

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员村街道办事处

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			
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	为全面贯彻党的十九大精神,更好地解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题,打造共建共治共享的社会治理格局,增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)、《财政部民政部关于通过政府购买服务支持社会组织培育发展的指导意见》(财综〔2016〕54号)和《民政部财政部关于政府购买社会工作服务的指导意见》(民发〔2012〕196号)等有关政策文件要求
街道经营性物业管理专项经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高国有资产使用率,保障国有资产增值保值。按街道标准租金收取率=实收租金/应收租金;项目列入政府或部门的规划或工作计划,符

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员村街道办事处

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			
								合部门职能及财政支出方向,符合实际需要,满足社区居民的服务需求;提高社会建设和城市管理水平;提高综合治理水平,维护社会稳定,为辖内群众创造良好的工作和生活环境。全面贯彻落实中央、省、市、区的一系列决策部署,把依法行政贯穿于发展的各个领域,全面深化改革,着力改善民生。
疫情防控专项经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控工作有序开展,包括辖内核酸大检测,新冠疫苗第一、二、三针接种率应达到街规定的标准;各防疫工作组织、人员经费保障,包括防护用具,其他等经费保障;全街防疫宣传,覆盖率达到街规定标准;防疫数据排查工作经费保障,三人小组等保障街隔离人员隔离及相关配套工作经费保障。

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员村街道办事处

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			
帮扶经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于东西部街镇(乡、区)、村企结对帮扶工作
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人大代表数量 17 名；2、建立 2 个人大代表联络站、16 个联络点；3、组织人大代表人大业务培训 1 次和培训人数 17 人；4、人大代表进社区活动次数：每月 1 至 2 次；5、订阅报刊、书籍数量：3 种 19 份；6、人大代表议案建议数量：1 份及以上；7、选民评议对人大代表履职报告评议的满意度 90%以上
居委办公经费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委正常运作，居民满意度 100%
街道专项经费(购置经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道日常及各项工作有序进行，提高业务效率。
街道党组织工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工程完成率 100%；党建工程验收合格率 100%；开展党校培训

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员村街道办事处

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			
								次数 10 次；开展困难党员慰问次数 2 次；社区党员活动参与人数 2300 人；装修环境改善程度 90% 以上；培训服务满意率 90% 以上；慰问活动满意率 90% 以上；党建氛围改善程度 90% 以上；精神文明建设改善程度 90% 以上基层党组织吸引力、凝聚力、服务力提升程度 90% 以上。
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	党建工程完成率 100%；党建工程验收合格率 100%；开展党校培训次数 10 次；开展困难党员慰问次数 2 次；社区党员活动参与人数 2300 人；装修环境改善程度 90% 以上；培训服务满意率 90% 以上；慰问活动满意率 90% 以上；党建氛围改善程度 90% 以上；精神文明建设改善程度 90% 以上基层党组织

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员村街道办事处

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			
								吸引力、凝聚力、服务力提升程度90%以上。
社区党组织工作经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工程完成率100%；党建工程验收合格率100%；开展党校培训次数10次；开展困难党员慰问次数2次；社区党员活动参与人数2300人；装修环境改善程度90%以上；培训服务满意率90%以上；慰问活动满意率90%以上；党建氛围改善程度90%以上；精神文明建设改善程度90%以上基层党组织吸引力、凝聚力、服务力提升程度90%以上。
社区党员活动工作经费	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	党建工程完成率100%；党建工程验收合格率100%；开展党校培训次数10次；开展困难党员慰问次数2次；社区党员活动参与人数2300人；装修环境改善程度90%

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员村街道办事处

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			
								以上；培训服务满意率 90%以上；慰问活动满意率 90%以上；党建氛围改善程度 90%以上；精神文明建设改善程度 90%以上基层党组织吸引力、凝聚力、服务力提升程度 90%以上。
两车道及以下道路养护费用	48.32	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00	做好职责范围内及村属道路绿化的管养工作,不断提高城市维护管养的水平,打造优质、高效的城市维护管理体系,提高人居环境满意度。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	21.62	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高城市维护管养的水平,打造优质、高效的城市维护管理体系。
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	《天河区人大常委会街道工委工作职责》《天河区人大代表学习培训制度》《天河区人大代表接待选民(群众)制度(试行)》《关于

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员村街道办事处

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			
								进一步提升人大代表联络机构规范化建设水平的通知》。
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放编外人员工资,包括街聘人员,城管执法队、计生服务队、文化站聘用人员及街聘其他人员;按照劳动法及相关法律法规规定,按时,足额上交编外人员社保、公积金。按照单位相关人事管理规定,做好人员考核工作,强化单位人事管理。
“两新”书记补贴	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强基层党建的重要论述精神,按照天河区加强党的基层组织建设2022年“提升党建引领基层治理效能”主题要求,健全完善党建引领基层共建共治共享社会治理格局,进一步加强对“两新”党组织党建工作的指导,推动“两新”党

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员村街道办事处

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			
								组织不断进步。
残疾人家庭无障碍改造	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发“幸福天河”残疾人服务资助管理办法的通知》(穗天府办规【2020】6号)，第六章 推进残疾人居家无障碍改造,全面做好有无障碍改造需求的残疾人实现居家无障碍改造。
困难群众日常生活必需品补助金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障困难群众基础生活权益,筑牢社会救助体系最后一道防线,根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区困难群众及家庭爱心扶助办法的通知》(穗天府办规(2021)3号)街道给予

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员村街道办事处

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			
								最低生活保障家庭、低收入困难家庭、分散供养特困人员家庭、散居孤儿家庭、事实无人抚养儿童家庭每户每月日常生活必需品补助金
分散供养特困人员护理补贴	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局关于印发进一步加强散居特困人员照料护理工作实施方案的通知》穗民【2019】295号等文件，进一步加强和规范散居特困人员照料护理工作，促进特困人员照料护理服务与居家养老工作相结合。
居家养老购买服务及运营经费(居家养老上门服务经费和服务项目补助经费)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区内长者提供生活照料、助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、临时托养、文化娱乐、精神慰藉、安全援助、“平安通”等服务项目。根据资助服务对象服务需求，制定服务方案，提供上门服务，定期进行探访和电访；为服务对象

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员村街道办事处

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			
								提供医养结合服务、义诊及康复服务。
天河区“山海心连之家”运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高效开展劳动力稳岗服务，推进“山海心连之家”建设，扩大服务覆盖面，不断完善服务功能，提高就业扶贫实效。
天河区员村街社区居家养老“大配餐”经费	35.00	35.00	35.00	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、老有所为、老有所乐
统计抽样调查	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的任务安排，保障顺利完成辖内住户调查与劳动力调查工作。
正常离任村干部生活补助经费	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障正常离任村干部基本生活需求，消除农村不稳定因素，促公平，促进正常离任村干部相应保障机制。

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员村街道办事处

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实本市严重精神障碍患者监护责任，有效预防肇事肇祸发生。
拥军优属节日慰问金	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱辖区拥军优属人员，慰问金发放及时率 100%；慰问活动满意率 90%以上；
离退休干部管理工作经费	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市关于坚持在重大节日期间开展走访慰问老干部活动的政策精神，开展走访关爱慰问辖区内老干部
广州市天河区员村街道综合保障中心	3698.64	3698.64	3698.64	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	公共区域杀灭成蚊，蚊媒指数控制在低风险；开展统一消杀行动；开展统一灭鼠行动
环卫保洁专项经费(编外人员聘用)	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 米以上道路机扫率达到 85%以上，道路保洁率 100%；人居环境满

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员村街道办事处

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			
经费)								意率达 90%及以上;及时足额发放环卫保洁人员工资;按照劳动法及相关法律法规规定,按时,足额上交环卫保洁人员社保、公积金。按照单位相关人事管理规定,做好人员考核工作,强化单位人事管理。
出租屋管理专项经费(工作经费)	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、出租屋登记纳管率达标;2、来穗人员登记纳管率达标;3、出租屋人屋信息鲜活率达标;4、受理积分入学宗数 200 宗及以上;5、受理积分入学宗数 200 宗及以上;6、举办来穗人员融合行动讲座每季 1 场,平均每场 30 人以上;7、办理备案宗数 0.12 万宗;8、居住证受理宗数 2.2 万张;9、代理征收出租屋综合税收 1600 万元;10、出租屋刑事犯罪案件数量变动情况比上年下降;11、出租屋入屋盗

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员村街道办事处

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			
								窃案件发送情况比上年下降；12、认为出租屋安全感提升人数占比90%及以上；13、开展融合活动的满意程度90%及以上；14、出租屋管理服务满意率90%及以上。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共区域杀灭成蚊，公共区域杀灭成蚊；开展统一消杀行动；开展统一灭鼠行动；开展统一灭鼠行动
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人居满意率达90%及以上；及时足额发放出租屋管理人员工资；按照劳动法及相关法律法规规定，按时，足额上交出租屋管理人员社保、公积金。按照单位相关人事管理规定，做好人员考核工作，强化单位人事管理。1、出租屋登记纳管率达标；2、来穗人员登记纳管率达标；3、出租屋人屋信息鲜活率达标；4、受理积分入学宗数200

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员村街道办事处

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			
								宗及以上；5、受理积分户学宗数200宗及以上；6、举办来穗人员融合行动讲座每季1场,平均每场30人以上；7、办理备案宗数0.12万宗；8、居住证受理宗数2.2万张；9、代理征收出租屋综合税收1600万元；10、出租屋刑事犯罪案件数量变动情况比上年下降；11、出租屋入屋盗窃案件发送情况比上年下降；12、认为出租屋安全感提升人数占比90%及以上；13、开展融合活动的满意程度90%及以上；14、出租屋管理服务满意率90%及以上。
消杀专项经费(工作经费)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	登革热防控，公共区域杀灭成蚊，蚊媒指数控制在低风险；开展统一灭鼠行动；开展统一消杀行动。

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员村街道办事处

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)	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路机械化清扫, 7米以上道路机扫率达到85%以上; 大件杂物及零星偷倒余泥清运, 辖内主次干道无大件杂物及余泥; 护栏清洗及洒水降尘, 7米以上道路护栏清洗和洒水降尘达100%; 环境和保洁水平进一步提升, 人居环境满意度90%以上
环卫保洁专项经费(购置经费)	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据:《天河区环境卫生服务费和生活垃圾处理费管理细则》的通知开展环卫保洁购置工作, 包括机动车及设备油费、机动车及设备管养费、购买设备零星消耗配件和机油等、机动车和电瓶车商业保险

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12066.53万元，比上年增加115.86万元，增长0.97%，主要原因是非统发人员增加，环卫保洁专项经费及出租屋管理工作经费增加；支出预算12066.53万元，比上年增加115.86万元，增长0.97%，主要原因是非统发人员增加，环卫保洁专项经费及出租屋管理工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费81.76万元，比上年增加16.76万元，增长25.78%，主要原因是环卫用车运行维护经费增加。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79.76万元（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79.76万元，比上年增加16.76万元。）比上年增加16.76万元，增长26.60%，主要原因是环卫用车运行维护经费增加；公务接待费2.00万元，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685.56万元，比上年减少401.71万元，下降36.95%，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364.19万元，其中：货物类采购预算85.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算278.39万元等。

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7108.54万元，分布构成情况为：房屋14182.91平方米，车辆25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，主要是无等。

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
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2700万元	此项目为加强环境卫生和环境整治工作，提高综合治理水平，为辖内群众创造良好的生活环境，打造“干净整洁、平安有序”城区环境。环境综合整治任务，提高环卫机械设备运维水平，道路保洁率100%；保洁工作及时完成，垃圾日产日清，及时分类清理大件杂物，每周六开展卫生死角清理大行动，开展

		水域保洁，洗河行动 108 次，交通护栏定时清理，7 米以上道路机扫率达到 85%以上，机械化水平进一步提高，居民生活卫生环境进一步改善，人居环境满意率达 90%及以上。
街道专项经费（工作经费）	275 万元	满足街道团工作：进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作、加强应急救援队伍建设；做好纪检监察工作；发挥基层妇联在直接联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，夯实工作基础，切实保障妇女合法权益，调动妇女参与社会治理积极性，加强基层妇女组织建设；进一步加强社区居民委员会建设，保障社区居民活动开展；深化天河区“山海心连之家”建设的工作方案，包括就业培训服务、劳动保障服务、流动党员服务。

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。