

2022 年
广州市天河区人民政府石牌街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府石牌街道办事处概 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

广州市天河区人民政府石牌街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区人民政府领导下，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、广州市天河区石牌街道退役军人服务站、广州市天河区石牌街道财务结算中心、广州市天河区石牌街道综合服务中心、广州市天河区石牌街道综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市天河区石牌街道退役军人服务站、广州市天河区石牌街道财务结算中心、广州市天河区石牌街道综合保障中心、广州市天河区石牌街道综合服务中心。

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石牌街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 18,435.43 | 一、一般公共服务支出 | 3,832.57 |
| 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 | 13.86 |
| | | 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 | 830.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 122.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,820.43 |

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 7.69 |
| | | 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 | 808.30 |
| | | 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 | 18,435.43 | 本年支出合计 | 18,435.43 |

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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 | 18,435.43 | 支出总计 | 18,435.43 |

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。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.69 | 7.69 | 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 | 808.30 | 808.30 | 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 | 808.30 | 808.30 | 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 | 194.11 | 194.11 | 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 | 614.19 | 614.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府石牌街道办事处

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 | 18,435.43 | 6,610.14 | 11,825.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,832.57 | 3,304.70 | 527.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,872.96 | 1,827.76 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1,872.96 | 1,827.76 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.95 | 1,476.95 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,245.40 | 1,245.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 82.30 | 44.30 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 187.25 | 187.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.82 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 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石牌街道办事处

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 | | | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 408.15 | 0.00 | 408.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 408.15 | 0.00 | 408.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 830.01 | 232.32 | 597.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 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石牌街道办事处

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 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 132.03 | 132.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.97 | 33.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 24.59 | 0.00 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.54 | 0.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 407.06 | 0.00 | 407.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 407.06 | 0.00 | 407.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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石牌街道办事处

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 | | | | | | | |
| 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 | 74.26 | 63.26 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 74.26 | 63.26 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 122.58 | 0.00 | 122.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 65.58 | 0.00 | 65.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.58 | 0.00 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,820.43 | 2,264.82 | 10,555.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 9,476.99 | 2,264.82 | 7,212.17 | 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石牌街道办事处

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 | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9,476.99 | 2,264.82 | 7,212.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 92.86 | 0.00 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 92.86 | 0.00 | 92.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,250.58 | 0.00 | 3,250.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,250.58 | 0.00 | 3,250.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.69 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 808.30 | 808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 808.30 | 808.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.11 | 194.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 614.19 | 614.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 18,435.43 | 一、一般公共服务支出 | 3,832.57 |
| 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 | 13.86 |
| | | 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 | 830.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 122.58 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,820.43 |
| | | 十二、农林水支出 | 7.69 |
| | | 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石牌街道办事处

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 | 808.30 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 18,435.43 | 本年支出合计 | 18,435.43 |
| | | 二十四、结转下年 | 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石牌街道办事处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|-----------|------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 收入总计 | 18,435.43 | 支出总计 | 18,435.43 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

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 | 18,435.43 | 6,610.14 | 11,825.29 |
| [201]一般公共服务支出 | 3,832.57 | 3,304.70 | 527.87 |
| [20101]人大事务 | 1,872.96 | 1,827.76 | 45.20 |
| [2010102]一般行政管理事务 | 1,872.96 | 1,827.76 | 45.20 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,514.95 | 1,476.95 | 38.00 |
| [2010301]行政运行 | 1,245.40 | 1,245.40 | 0.00 |
| [2010302]一般行政管理事务 | 82.30 | 44.30 | 38.00 |
| [2010350]事业运行 | 187.25 | 187.25 | 0.00 |
| [20105]统计信息事务 | 3.82 | 0.00 | 3.82 |
| [2010505]专项统计业务 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| [2010508]统计抽样调查 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20111]纪检监察事务 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| [2011102]一般行政管理事务 | 12.70 | 0.00 | 12.70 |
| [20132]组织事务 | 408.15 | 0.00 | 408.15 |

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石牌街道办事处

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 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 408.15 | 0.00 | 408.15 |
| [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 |
| [204]公共安全支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 |
| [20499]其他公共安全支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 |
| [2049999]其他公共安全支出 | 13.86 | 0.00 | 13.86 |
| [208]社会保障和就业支出 | 830.01 | 232.32 | 597.69 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| [2080105]劳动保障监察 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
| [20802]民政管理事务 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| [2080208]基层政权建设和社区治理 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 166.00 | 166.00 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 132.03 | 132.03 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 33.97 | 33.97 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 24.59 | 0.00 | 24.59 |

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石牌街道办事处

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 |
| [2080799]其他就业补助支出 | 24.59 | 0.00 | 24.59 |
| [20809]退役安置 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| [2080905]军队转业干部安置 | 5.54 | 0.00 | 5.54 |
| [20810]社会福利 | 407.06 | 0.00 | 407.06 |
| [2081002]老年福利 | 407.06 | 0.00 | 407.06 |
| [20811]残疾人事业 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| [2081199]其他残疾人事业支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| [20820]临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2082001]临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2082501]其他城市生活救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| [20828]退役军人管理事务 | 74.26 | 63.26 | 11.00 |
| [2082804]拥军优属 | 74.26 | 63.26 | 11.00 |
| [210]卫生健康支出 | 122.58 | 0.00 | 122.58 |
| [21004]公共卫生 | 65.58 | 0.00 | 65.58 |
| [2100409]重大公共卫生服务 | 15.58 | 0.00 | 15.58 |

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石牌街道办事处

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 |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [21016]老龄卫生健康事务 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| [2101601]老龄卫生健康事务 | 57.00 | 0.00 | 57.00 |
| [212]城乡社区支出 | 12,820.43 | 2,264.82 | 10,555.61 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 9,476.99 | 2,264.82 | 7,212.17 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 9,476.99 | 2,264.82 | 7,212.17 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 92.86 | 0.00 | 92.86 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 92.86 | 0.00 | 92.86 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 3,250.58 | 0.00 | 3,250.58 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 3,250.58 | 0.00 | 3,250.58 |
| [213]农林水支出 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| [21301]农业农村 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| [2130199]其他农业农村支出 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| [221]住房保障支出 | 808.30 | 808.30 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 808.30 | 808.30 | 0.00 |

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石牌街道办事处

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 |
| [2210201]住房公积金 | 194.11 | 194.11 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 614.19 | 614.19 | 0.00 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

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 | 6,610.14 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 5,679.71 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 338.05 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 859.93 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 203.40 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 356.93 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50101]工资奖金津补贴 | 415.88 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 3,505.52 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 573.81 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 87.62 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.40 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 14.50 |

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石牌街道办事处

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 |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 38.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | [50201]办公经费 | 0.30 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 97.20 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 213.69 |
| [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 | 48.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 6.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 356.63 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 166.37 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 35.48 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 154.78 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

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 | 662.88 | 662.88 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 58.70 | 58.70 | 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 | 58.40 | 58.40 | 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 | 58.40 | 58.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

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 |
| / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 我单位本年度无安排政府性基金预算。

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石牌街道办事处

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 |
| / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 我单位本年度无安排国有资本经营预算支出。

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石牌街道办事处

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 | 11,825.29 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 5,577.58 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 5,577.58 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 3,103.66 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 522.98 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 220.69 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 1,926.88 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 23.74 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.44 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 38.75 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 8.80 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 61.25 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 120.46 |

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石牌街道办事处

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 |
|--------------------|-------------------|----------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 50.60 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 121.10 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 6.97 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 28.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 28.80 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 3,115.24 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 3,000.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 1.00 |
| [31006]大型修缮 | [50307]大型修缮 | 114.24 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

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 | 6,610.14 | 6,610.14 | 6,610.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 合计 | 5,679.71 | 5,679.71 | 5,679.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 合计 | 573.81 | 573.81 | 573.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的 补助合计 | 356.63 | 356.63 | 356.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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石牌街道办事处

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 | 11,825.29 | 11,825.29 | 11,825.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 广州市天河区人民政府石牌街道办事处 | 7,205.17 | 7,205.17 | 7,205.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 综合养老服务中心(颐康中心)运营经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以专业社工服务为核心,整合辖区内星光老年之家、各配餐助餐服务点、日间托老中心、居家养老服务示范点等形成石牌街综合养老服务中心,成为石牌街居家养老服务的“中枢系统”。通过组建“社工+护工+义工”等形式的队伍,为全街老年人提供全方位的服务,以失智症专业日间照顾为特色,发展成为服务全面、具备特色的新型综合养老服务中心。 |
| 居委办公经费 | 57.54 | 57.54 | 57.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展多种形式的社会主义精 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 神文明建设活动, 协助区政府、街道做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作。组织、协调社区成员开展便民利民服务, 组织志愿者服务队伍, 为社区老年人、残疾人、优抚对象和社会困难户等特殊群体提供义务服务, 组织开展社区服务活动, 满足居民群众的需求。 |
| 街道专项经费 (工作经费) | 335.09 | 335.09 | 335.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过制定详细的预算安排, 将该项经费合理地运用到街道日常办公事项上。通过开展办公后勤保障、各线口业务活动等各项任务, 加强街道的综合协调能力、服务能力和后勤保障能力, 提高业务工作水平, 保障各项综合业务工作顺利开展。 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| 困难群众临时救助备用金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障脱贫攻坚兜底保障工作的顺利推进，在兜住民生底线、开展紧急解难等方面发挥重要作用，提高救助水平。 |
| 街道退役军人服务组织专项经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障退役军人的专项经费，加强人才队伍的管理，提高为民服务工作水平，落实拥军优属，拥政爱民的政策宣传工作。 |
| 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 | 充分利用现有热线、网上办事大厅、网格化、信访、大数据等各类管理平台信息资源的整合融合，协同联动，解决民生诉求、公共服务、城市管理、社会治理等问题的城市社区网格化服务管理平台，有效提升社会服务管理水平。 |
| 社区级居家养老服务平台和设施运营经费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在长者相对集中、出入方便且靠近街道日间托老服务中心的地方打造居家养老综合服务平台，融合医 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 养、居家养老、日托以及大配餐、星光老人之家等多种功能,满足长者不同的居家养老服务需求。 |
| 家庭综合服务中心政府购买服务经费 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 石牌街社工服务站(家庭综合服务中心)工作目标以党建为引领,整合社区资源,培育社区自组织,结合石牌街本土特点,回应实际需求,通过社工专业化的手段,运用多元化的服务及多层面的介入模式链接和整合社会资源,发展已经建立的社区互助平台,创建、发展有石牌街特色的公益平台,促进社区和谐共融,协助建设幸福社区。 |
| 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 | 通过对街辖内最低生活保障、低收入困难家庭等特殊困难群众和特困人员供养、临时救助等服务,对社会救助对象开展照料护理、康复训练、送医陪护、心理疏导等救助 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 工作，维护社会稳定。 |
| 街道经营性物业管理专项经费 | 40.29 | 40.29 | 40.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对街道经营物业管理所需物业进行维护保养，保障经营性物业可以持续安全使用，更好为群众服务。 |
| 办公及业务用房租赁经费 | 120.46 | 120.46 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决“村改居”社区居委会业务用房租金问题。 |
| 正常离任村干部生活补助经费 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善我街正常离任村干部生活保障机制。 |
| 综治中心专项经费 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步夯实我街综治信访维稳基层基础，推动平安石牌建设，切实维护社会和谐稳定。 |
| 天河区既有住宅加装电梯财政补助经费 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为推动既有住宅加装电梯，切实满足市民群众美好生活需要，解决居民上下楼困难，为推动既有住宅加装电梯，我街通过搭建多方沟通平台，全力引导推动辖内具有核发权 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 属证明或者核发报批手续,建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区,让人民群众更有获得感,共享发展成果。 |
| 人大代表街道工委专项经费(工作经费) | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于开展人大街道工委日常工作,包括组织所在街道的市、区人大代表开展学习培训、视察、调研、执法检查、走访选民等履职活动的开支;协助所在街道的市人大代表和区人大代表联系群众,为代表履职提供服务;组织所在街道的区人大代表向选民述职工作。 |
| 疫情防控专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过疫情防控,最大程度地减少突发公共卫生事件对街区公众健康造成的危害,做好新型冠状病毒感染的联防联控,保障人民群众生命安全,维护社会稳定。 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| 垃圾分类专项经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 科学系统提升全街垃圾分类工作水平,深化垃圾分类全周期管理市场及校园周边市容环境质量,营造良好生活、生产、生态环境。 |
| 打造干净整洁平安有序城区环境专项经费 | 291.08 | 291.08 | 291.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展打造“干净整洁、平安有序”城区环境建设项目,全面深入开展“干净整洁、平安有序”环境整治整治工作,提升城市管理标准化、精细化、品质化水平,具体从道路路面(市政设施)、河涌水域、物业小区、绿化管理、垃圾分类、环卫保洁、人行道护栏安装等方面提升石牌街辖内整体街貌,建设适宜人居环境,增加人民群众的幸福感。 |
| 居家养老购买服务及运营经费_划转 024001 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 整合社区资源,培育社区自组织,结合石牌街本土特点,通过社工专业化的手段,运用多元化的服务及 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 多层面的介入模式链接和整合社会资源，创建、发展有石牌街特色的公益平台，促进社区和谐共融，协助建设幸福社区。 |
| 专项统计业务及调研分析经费_划转 101001 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 统计抽样调查经费_划转 101002 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 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) | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于开展人大街道工委日常工作，包括组织所在街道的市、区人大代表开展学习培训、视察、调研、执法检查、走访选民等履职活动非在编专职工作人员工资。 |
| 两车道及以下道路绿化维护管养费用 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对石牌辖区内二车道及二车道以下已移交道路绿化做好日常管养、应急抢险及道路乔木造型修剪、道路绿地更新改造等工作，提升辖区 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 人居环境品质,更好地满足市民对美好生活的向往,提高市民的获得感和幸福感。 |
| 两车道及以下道路养护费用 | 73.04 | 73.04 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对石牌辖区内二车道及二车道以下、“村改居”社区道路及其附属设施已移交道路做好日常管养、应急抢险及道路路面、人行道面层更新改造等工作,提升辖区人居环境品质,更好地满足市民对美好生活的向往,提高市民的获得感和幸福感。 |
| 街道专项经费(编外人员聘用经费) | 1,571.30 | 1,571.30 | 1,571.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过制定详细的预算安排,将该项经费合理地运用到街道日常办公事项上。通过开展办公后勤保障、各线口业务活动等各项任务,加强街道的综合协调能力、服务能力和后勤保障能力,提高业务工作水平,保障各项综合业务工作顺利开展。 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 展。 |
| 街道党组织工作经费 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。 |
| 社区党组织服务群众专项工作经费 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设,加强基层治理的调查研究能力、应急处突能力、群众工作能力、抓落实能力,收集居民群众所急所需所盼问题并加以解决,推动街道中心党组织服务群众工作有序开展。 |
| 社区党组织工作经费 | 103.50 | 103.50 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。 |
| 社区党员活动工作经费 | 139.23 | 139.23 | 139.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为进一步提升城市基层党组织的服务能力和治理水平,建立以财政拨款为主的党建工作经费保障机制,推动城市基层党建工作顺利开展,推动全面从严治党向城市基层延伸。保障基层党组织各项党建工作顺利开展,把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。 |
| “两新”组织党建工作经费 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实习近平总书记系列重要讲话精神和对广东工作一系列指示精神,优 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 化“两新”组织党建管理,加强党员教育管理,提高党性修养。 |
| 业务用房物业管理费 | 21.66 | 21.66 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 改善社区居委会办理公共事务和提供社区服务的条件。 |
| 街道专项经费(购置经费) | 48.91 | 48.91 | 48.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过制定详细的预算安排,将该项经费合理地运用到街道日常办公事项上。通过开展办公后勤保障、各线口业务活动等各项任务,加强街道的综合协调能力、服务能力和后勤保障能力,提高业务工作水平,保障各项综合业务顺利开展。 |
| 严重精神障碍患者监护补助经费 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展严重精神障碍患者监护补助资金项目,健全公共安全体系,加强社会治安综合治理的要求,为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理管理责任,减少肇事肇祸案事 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 件发生。 |
| 街道基层公共就业创业服务岗人员经费(工资社保经费) | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 天河区社区居家养老“大配餐”经费 | 385.40 | 385.40 | 385.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过全面推进“大配餐”工作，街道助餐配餐服务老年群众，努力营造敬老爱老护老浓厚氛围，满足长者居家养老服务需求。 |
| 石牌街社区服务中心(北片区)和文化活动中心装修工程项目 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本项目用于建设石牌街社区服务中心(北片区)和文化活动中心，对我街北片社区实现全覆盖，更好地服务社区居民，改善我街社区服务环境，提升政府为民服务形象。 |
| 石牌街人大第一联络站宪法教育基地 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织所在街道的市、区人大代表开展学习培训，协助所在街道的市人大代表和区人大代表联系群众，为 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 代表履职提供服务。 |
| 残疾人家庭无障碍改造 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进残疾人居家无障碍改造,提高残疾人居家生活质量,努力营造全社会积极参与和支持的浓厚氛围,提升残疾人家庭的幸福感。 |
| 天河区军转干部慰问专项经费 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过保障退役军人的专项经费,加强人才队伍的管理,提高为民服务工作水平,落实拥军优属,拥政爱民的政策宣传工作。 |
| 美丽村居建设经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 高标准落实乡村振兴战略,建设美丽村居,按照结构优化、功能完善、品质提升的原则,瞄准短板,补齐弱项,狠抓落实,全面优化生产、生活、生态环境,全面提高区域优质均衡发展水平,全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。 中心城区城中村基本实现环境秩 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 序良好,精细化管理建设平安、有序村改居社区,实现公共服务均等化,区域治理体系有效健全,治理能力明显提升。 |
| 广州市天河区石牌街道综合保障中心 | 4,620.12 | 4,620.12 | 4,620.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |
| 消毒站专职人员补贴 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证消杀工人的工资福利待遇,提高其工作积极性,不断推进精细化管理,提升病媒生物防制水平,规范消杀工人作业,定期不定期开展消防安全、作业安全等安全教育培训,提升工作效率,除四害消毒覆盖率达到100%,虫蚊媒密度控制在防控标准内,有效防患四害相关传染病发生。 |
| 出租屋管理专项经费(工作经费) | 157.46 | 157.46 | 157.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展本项目,进一步摸清辖内出租屋和来穗人员数据,排查整治 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 辖内消防、治安、燃气、结构等安全隐患,为出租屋主、流动人员提供优质服务,为外来人员提供积分入户服务,提高社会治安管理水平,改善社会治安状况和人居环境,增强来穗人员的幸福感、安全感。 |
| 出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费) | 1,414.00 | 1,414.00 | 1,414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 过开展本项目,进一步摸清辖内出租屋和来穗人员数据,排查整治辖内消防、治安、燃气、结构等安全隐患,为出租屋主、流动人员提供优质服务,为外来人员提供积分入户服务,提高社会治安管理水平,改善社会治安状况和人居环境,增强来穗人员的幸福感、安全感。 |
| 消杀专项经费(编外人员聘用经费) | 52.38 | 52.38 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制定各项工作计划,迅速有效完成病媒生物防制工作任务,配合市、区、街布置的临时性任务,保证辖 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 区四害防治及突发公共卫生事件的日常疫情防控开展,规范消毒工人作业,科学选配药品,科学操作器械,提高作业的质量和效果,保障人民群众生命健康安全。 |
| 消杀专项经费 (工作经费) | 11.62 | 11.62 | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制定各项工作计划,迅速有效完成病媒生物防制工作任务,配合市、区、街布置的临时性任务,保证辖区四害防治及突发公共卫生事件的日常疫情防控开展,规范消毒工人作业,科学选配药品,科学操作器械,提高作业的质量和效果,保障人民群众生命健康安全。 |
| 环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费) | 2,446.00 | 2,446.00 | 2,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制定各项工作计划,迅速处理相关的环境卫生投诉问题,配合市、区、街布置的临时性任务,做好平常和突击工作的垃圾清扫与清运作业,垃圾按时收集、装车、运输,环卫 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 设施维修维护,规范环卫工人作业,提高作业的质量和效果,使街区市容环境卫生水平进一步得到提升,营造更加干净、整洁、优美的城市环境。 |
| 环卫保洁专项经费(工作经费) | 462.75 | 462.75 | 462.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制定各项工作计划,迅速处理相关的环境卫生投诉问题,配合市、区、街布置的临时性任务,做好平常和突击工作的垃圾清扫与清运作业,垃圾按时收集、装车、运输,环卫设施维修维护,规范环卫工人作业,提高作业的质量和效果,使街区市容环境卫生水平进一步得到提升,营造更加干净、整洁、优美的城市环境。 |
| 出租屋管理专项经费(购置经费) | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 过开展本项目,进一步摸清辖内出租屋和来穗人员数据,排查整治辖内消防、治安、燃气、结构等安全 |

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石牌街道办事处

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 | | | |
| | | | | | | | | 隐患,为出租屋主、流动人员提供优质服务,为外来人员提供积分入户服务,提高社会治安管理水平,改善社会治安状况和人居环境,增强来穗人员的幸福感、安全感。 |
| 环卫保洁专项经费(购置经费) | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制定各项工作计划,迅速处理相关的环境卫生投诉问题,配合市、区、街布置的临时性任务,做好平常和突击工作的垃圾清扫与清运作业,垃圾按时收集、装车、运输,环卫设施维修维护,规范环卫工人作业,提高作业的质量和效果,使街区市容环境卫生水平进一步得到提升,营造更加干净、整洁、优美的城市环境。 |

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 18,435.43 万元，比上年增加 2,964.59 万元，增长 19.16%，主要原因是增加美丽村居建设经费 3,000.00 万元；支出预算 18,435.43 万元，比上年增加 2,964.59 万元，增长 19.16%，主要原因是增加美丽村居建设经费 3,000.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.70 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 4.86%，主要原因是压减了三公经费预算，严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 58.40 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 58.40 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 4.89%，主要原因是压减了公务用车运行维护费经费预算，严格贯彻落实中央关于坚持过紧日子的要求；公务接待费 0.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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662.88万元，比上年增加133.47万元，增长25.21%，主要原因是增加租赁费解决绿荷、南镇、朝阳、逢源4个“村改居”社区居委会业务用房租金问题。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排480.88万元，其中：货物类采购预算119.30万元，工程类采购预算17.70万元，服务类采购预算343.88万元等。

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5,127.98万元，分布构成情况为：房屋5,868.42平方米，车辆21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34.49万元，主要是为各社区党组织党员活动场配置投影仪各一台及日常办公电脑、打印机等。

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 |
|----------|--------------|---|
| 美丽村居建设经费 | 3,000.00(万元) | 高标准落实乡村振兴战略，建设美丽村居，按照结构优化、功能完善、品质提升的原则， |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>瞄准短板，补齐弱项，狠抓落实，全面优化生产、生活、生态环境，全面提高区域优质均衡发展水平，全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。</p> <p>中心城区城中村基本实现环境秩序良好，精细化管理建设平安、有序村改居社区，实现公共服务均等化，区域治理体系有效健全，治理能力明显提升。</p> |
|--|--|--|

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。