

2022 年
广州市天河区人民政府猎德街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府猎德街道办事处 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猎德街道办事处概况

一、主要职责

猎德街道办事处是天河区人民政府的派出机关，主要职责包括：

（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

2022年广州市天河区人民政府猎德街道办事处内设机构：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、广州市天河区猎德街道综合服务中心（非独立预算单位，纳入街道本级预算）、广州市天河区猎德街道退役军人服务站（非独立预算单位，纳入街道本级预算）、广州市天河区猎德街道财务结算中心（非独立预算单位，纳入街道本级预算）、广州市天河区猎德街道综合保障中心。

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猎德街道办事处本级预算（含纳入本级预算的下属单位广州市天河区猎德街道综合服务中心、广州市天河区猎德街道退役军人服务站、广州市天河区猎德街道财务结算中心）和广州市天河区猎德街道综合保障中心预算。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,479.00	一、一般公共服务支出	3,688.01
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	426.27
		九、卫生健康支出	80.11
		十、节能环保支出	67.74
		十一、城乡社区支出	6,289.46

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.84
		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	749.29
		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	171.27
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,479.00	本年支出合计	11,479.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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	11,479.00	支出总计	11,479.00

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猎德街道办事处

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	2,157.81	2,157.81	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	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	749.29	749.29	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	749.29	749.29	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	251.77	251.77	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	497.53	497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，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猎德街道办事处

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	11,479.00	4,406.21	7,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,688.01	1,887.58	1,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,364.23	1,887.58	1,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,656.70	1,656.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,476.65	0.00	1,476.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	230.88	230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	203.25	0.00	203.25	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猎德街道办事处

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	203.25	0.00	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.27	105.62	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	251.50	0.00	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府猎德街道办事处

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							
20810	社会福利	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.65	0.00	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	41.95	40.81	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	41.95	40.81	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.11	0.00	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.71	0.00	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	67.74	53.74	14.00	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猎德街道办事处

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							
21101	环境保护管理事务	67.74	53.74	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	67.74	53.74	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,289.46	1,438.69	4,850.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,131.65	1,438.69	2,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,131.65	1,438.69	2,692.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,157.81	0.00	2,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,157.81	0.00	2,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.29	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.29	749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.77	251.77	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猎德街道办事处

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	497.53	497.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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猎德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,479.00	一、一般公共服务支出	3,688.01
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	426.27
		九、卫生健康支出	80.11
		十、节能环保支出	67.74
		十一、城乡社区支出	6,289.46
		十二、农林水支出	6.84
		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猎德街道办事处

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	749.29
		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	171.27
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,479.00	本年支出合计	11,479.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,479.00	支出总计	11,479.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。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猎德街道办事处

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	11,479.00	4,406.21	7,072.79
[201]一般公共服务支出	3,688.01	1,887.58	1,800.43
[20101]人大事务	33.40	0.00	33.40
[2010102]一般行政管理事务	33.40	0.00	33.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,364.23	1,887.58	1,476.65
[2010301]行政运行	1,656.70	1,656.70	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,476.65	0.00	1,476.65
[2010350]事业运行	230.88	230.88	0.00
[20105]统计信息事务	4.78	0.00	4.78
[2010505]专项统计业务	1.60	0.00	1.60
[2010508]统计抽样调查	3.18	0.00	3.18
[20132]组织事务	203.25	0.00	203.25
[2013299]其他组织事务支出	203.25	0.00	203.25
[20136]其他共产党事务支出	82.35	0.00	82.35

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猎德街道办事处

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	82.35	0.00	82.35
[208]社会保障和就业支出	426.27	105.62	320.65
[20801]人力资源和社会保障管理事务	39.16	39.16	0.00
[2080105]劳动保障监察	39.16	39.16	0.00
[20802]民政管理事务	251.50	0.00	251.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	251.50	0.00	251.50
[20805]行政事业单位养老支出	25.65	25.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.04	24.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.62	1.62	0.00
[20807]就业补助	7.20	0.00	7.20
[2080799]其他就业补助支出	7.20	0.00	7.20
[20810]社会福利	52.65	0.00	52.65
[2081002]老年福利	52.65	0.00	52.65
[20811]残疾人事业	0.16	0.00	0.16
[2081199]其他残疾人事业支出	0.16	0.00	0.16

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猎德街道办事处

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
[20825]其他生活救助	8.00	0.00	8.00
[2082501]其他城市生活救助	8.00	0.00	8.00
[20828]退役军人管理事务	41.95	40.81	1.14
[2082804]拥军优属	41.95	40.81	1.14
[210]卫生健康支出	80.11	0.00	80.11
[21004]公共卫生	80.11	0.00	80.11
[2100409]重大公共卫生服务	7.40	0.00	7.40
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	72.71	0.00	72.71
[211]节能环保支出	67.74	53.74	14.00
[21101]环境保护管理事务	67.74	53.74	14.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	67.74	53.74	14.00
[212]城乡社区支出	6,289.46	1,438.69	4,850.77
[21201]城乡社区管理事务	4,131.65	1,438.69	2,692.96
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,131.65	1,438.69	2,692.96
[21205]城乡社区环境卫生	2,157.81	0.00	2,157.81

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猎德街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	2,157.81	0.00	2,157.81
[213]农林水支出	6.84	0.00	6.84
[21301]农业农村	6.84	0.00	6.84
[2130199]其他农业农村支出	6.84	0.00	6.84
[221]住房保障支出	749.29	749.29	0.00
[22102]住房改革支出	749.29	749.29	0.00
[2210201]住房公积金	251.77	251.77	0.00
[2210203]购房补贴	497.53	497.53	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	171.27	171.27	0.00
[22401]应急管理事务	171.27	171.27	0.00
[2240106]安全监管	171.27	171.27	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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猎德街道办事处

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	4,406.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,431.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	247.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	921.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	215.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	260.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,591.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	462.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.11
[30205]水费	[50201]办公经费	2.70
[30206]电费	[50201]办公经费	16.03

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猎德街道办事处

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	33.84
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	77.05
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.58
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	22.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	65.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	144.66
[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	42.99
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	428.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	65.08

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猎德街道办事处

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	288.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	83.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	83.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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猎德街道办事处

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	1,305.68	1,305.68	0.00	0.00
“三公”经费	133.25	133.25	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	133.25	133.25	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	115.25	115.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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猎德街道办事处

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猎德街道办事处

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猎德街道办事处

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	7,072.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,041.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4,041.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,565.56
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	533.59
[30214]租赁费	[50209]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	7.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.25
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	120.02
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	945.15
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.26
[30202]印刷费	[50201]办公经费	21.25

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猎德街道办事处

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
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	644.73
[30205]水费	[50201]办公经费	7.24
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.98
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	103.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	454.63
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	49.99
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	375.71
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.94
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

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猎德街道办事处

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
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	7.20
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	3.50

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猎德街道办事处

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	4,406.21	4,406.21	4,406.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,515.53	3,515.53	3,515.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	462.26	462.26	462.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	428.42	428.42	428.42	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猎德街道办事处	4,264.60	4,264.60	4,264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,420.45	3,420.45	3,420.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	447.13	447.13	447.13	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猎德街道办事处

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	397.02	397.02	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区猎德街道综合保障中心	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.08	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.39	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，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猎德街道办事处

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	7,072.79	7,072.79	7,072.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府猎德街道办事处	3,276.75	3,276.75	3,276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
居委办公经费	16.38	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区办公的稳定性,通过进一步完善基层群众自治制度,加快推进基层社会服务管理创新,巩固党在基层的执政基础,将党的各种政策和关怀送到社区的每一个角落。
广粤国际社区运营经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持服务中心的正常运营,打造社区服务中心集事务受理、生活服务、文化交流、社区共治等服务功能为一体的综合服务平台。
社区级居家养老服务平台和设施	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,通

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猎德街道办事处

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			
运营经费								过街道颐康中心的建设,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给,完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
业务用房物业管理费	62.35	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各业务用房场地正常运作,为工作人员提供良好的工作环境,提高办公业务用房使用的满意度水平。
办公及业务用房租赁经费	635.01	635.01	635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	猎统筹机关办公和公共服务需求,优化布局和功能。猎德社区居委会便于为辖区内居委提供各项服务;家综为辖区内居民提供活动场地,孵化七个社区社会组织,提高居民参与社区事务的积极性,创共建共治共享社会治理新格局。

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猎德街道办事处

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			
疫情防控专项经费	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 分类施策做好相关重点国家和地区、国内涉疫地区来穗返穗人员健康服务管理工作,加强重点人群解除隔离随访管理工作。(2) 完成数据信息反馈工作,动态掌握辖区相关人员情况。(3) 做好大规模人群疫苗接种宣传发动工作,做到“应接尽接”。
基层社会救助购买服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强基层社会救助经办服务能力,增强社会救助服务有效供给,充分发挥民政兜底性基础保障作用。
困难群众临时救助备用金	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	做好困难人员实物救助,保障其基本生活。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市总河长令第4号》的工作高居民出行安全,加强河涌治理、水环境治理,猎德涌河涌治理效果有所提升,综合整治效果显

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猎德街道办事处

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			
								著，整体提升辖内市容环境卫生，市场管理秩序较好。对辖内路段进行城区环境提升改造。为切实落实市民出行安全，对我街兴安路、华利路、海月路等路段进行交通市政设施完善和提升工程。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过家庭综合服务中心的服务，完善社区管理服务功能，提高社区综合服务水平，满足社区居民不断增长的社区服务需求，提升社区居民的幸福指数，促进个人、家庭、社区的和谐发展，其服务深得居民的认可。
猎德人家建设经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“猎德人家”总面积 1618 平方米，设置了 10 个功能室（导览区、百姓讲堂/社区党校、羊城家政基层服务站/家庭综合服务站/颐康服务站、家庭医生服务驿站、社情民

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猎德街道办事处

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			
								意室/猎德社区居委会服务点、党建活动室/志愿服务站、村史馆、非遗传承室、康体厅/多功能厅(文化活动室)、学习室(图书馆)/文明直播间等)。以资源整合为抓手,以群众满意为标准,着力打造学习传播科学理论的大众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务的广阔舞台,加快推动新时代文明实践中心与党群服务中心、政务服务中心融合建设,进一步汇聚党建引领、文明先行的动力,打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。
综合养老服务中心(颐康中心)运	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记对广东工作、民政工作和养老服务的重要指

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猎德街道办事处

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			
营经费								示批示精神,以老年人服务需求为导向,在社区养老服务设施全覆盖基础上,通过街道颐康中心的建设,增加中心 城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给,完善 全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
正常离任村干部生活补助经费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	打消在职村干部的“后顾之忧”,充分调动在职村干部的积极性和主动性,从而投入到建设中去,为乡村的振兴贡献应有的力量。
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生活垃圾分类管理条例》、《广州市生活垃圾分类处理工作考核暂行办法》,开展街道的垃圾分类工作,做好我街各物业小区、机团单位、学校、酒店、市场、

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猎德街道办事处

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			
								餐饮店等垃圾分类全覆盖。
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神,认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,围绕区委中心工作,服务大局,聚焦主业,重点围绕新冠肺炎疫情防控、优化营商环境等工作,推动新时代地方人大工作创新发展。
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	加强了网格员日常巡查网格及上报案件的积极性,提高我街网格化常态的工作水平。
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《穗规划资源函(2019)1386号》,为顺利推动既有住宅加装电梯工作,把好事真正做好,鼓励居

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猎德街道办事处

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			
								民加装电梯。
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入领会习近平总书记对地方人大及其常委会工作的重要指示精神,认真贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,围绕区委中心工作,服务大局,聚焦主业,重点围绕新冠肺炎疫情防控、优化营商环境等开展工作,推动新时代地方人大工作创新发展。
两车道及以下道路养护费用	79.62	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	猎德街道双向二车道宽度及二车道宽度以下道路共 33 路段, 对约 760 处市政道路进行维修管养, 为进一步加强我街城市道路管养工作市政配套设努力提升城市道路精细化和品质化水平,使群众出行

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猎德街道办事处

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			
								更加安全。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	猎德街道双向二车道宽度及二车道宽度以下道路共 33 路段，按照绿化 1 级养护标准做好绿化管养工作，并做好应急抢险等工作，高质量高标准全覆盖提高绿化养护标准，提升绿化养护水平。
街道专项经费(编外人员聘用经费)	735.65	735.65	735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员等基本业务工作考核合格率达 100%。
街道专项经费(购置经费)	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于发挥街道在城市、社会管理中的基础作用和积极性，提高管理水平、优化发展环境，扎实推进现代化大都市中心区建设为目的，确保城市、社会管理和各项工作落到基层。
街道专项经费(工作经费)	357.63	357.63	357.63	0.00	0.00	0.00	0.00	有利于发挥街道在城市、社会管理中的基础作用和积极性，提高管理

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猎德街道办事处

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			
								水平、优化发展环境,扎实推进现代化大都市中心区建设为目的,确保城市、社会管理和各项工作落到基层。
街道党组织工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记的重要讲话精神,加强基层党组织建设,推动全面从严治党向城市基层延伸,提升基层党组织的服务能力和治理水平。
社区党组织服务群众专项工作经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	基层党组织的建设,开展党的组织生活,加强党建宣传及社区党群服务中心的维护。
社区党组织工作经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织服务群众、走访、慰问、补助生活困难党员群众,开展党的活动。
社区党员活动工作经费	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党的活动及教育培训党员,购买用于开展党员教育的报刊、资料。

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猎德街道办事处

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	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对辖内“两新”党组织的摸查、组建、开展活动工作。
花城广场及周边地区城市运行指挥中心专项经费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保花城广场及周边地区规范、有序、高效运作，进一步优化花城广场隔离设置、人车分流等管理举措，最大限度减少对市民群众的影响，以“绣花功夫”提高花城广场及周边地区管理水平，确保更加精细化、品质化，着力打造适应广州“城市客厅”管理需求。
两新书记补贴	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对“两新”党组织书记的发放工作补贴。
猎德街道应急指挥调度中心维护维修经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省防汛防旱防风总指挥部办公室广东省应急管理厅关于规范乡镇(街道)应急管理(三防)建设的通知》(粤防办〔2020〕6号)、《广州市应急管理局关于规范广东省应急管理厅应急指挥调

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猎德街道办事处

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			
								度系统视频会商模块使用的通知》和《关于转发〈广州市应急管理局关于规范广东省应急管理厅应急指挥调度系统视频会商模块使用的通知〉的通知》的要求，进一步夯实乡镇（街道）防灾减灾救灾基础，全面提升基础应急管理和汛旱风灾害防范应对能力，确保应急（三防）指挥高效通畅，保障人民群众生命安全，最大限度降低灾害损失，我们积极推进猎德街应急指挥调度中心的项目。
街道综合行政执法办公室业务用房（珠光御景）维护维修经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省、市、区统一工作部署，夯实综合行政执法服务管理工作基础，推动执法工作实体化，开展辖内全方位、多元化的日常巡查和重点检查相结合工作。

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猎德街道办事处

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			
天河区基层社区工作者岗位经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广州市就业工作领导小组关于印发〈2020 届广州市高校毕业生就业攻坚行动方案的通知〉有关要求》，开发社区工作者岗位吸纳建档立卡等困难高校毕业生就业。
编外人员聘用经费(专职环保监督员)	14.00	14.00	14.00	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广州市天河区建立街道环境保护监督检查员队伍实施方案的通知》(穗天府办函[2018]19 号)等文件要求，需配备 10 人组成猎德街环境保护监督检查员队伍落实环保工作，7 万/人/年，费用包含工资，补贴，社保，住房公积金等工资福利支出，现在岗共 6 人，共需 42 万元。其中 40%为区二次分配。

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猎德街道办事处

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			
关于严重精神障碍患者监护补助经费项目	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	关于下达二次分配指标的通知__穗财保【2020】104号严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目、严重精神障碍患者监护补助经费。
日常业务及评估经费（残联）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	<<广州市残联关于转发常态化统筹安排残疾人残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作年度预算的通知》（穗残联[2017]208号）。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社区居家养老服务体系,为辖内老人提供方便、快捷、专业、优质的居家养老服务,优化提升老年人助餐配餐服务水平,推进助餐配餐服务安全、规范、长效开展。
统计抽样调查经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	200*10*12+650*12（住户补贴200元/月/户,社区调查员补贴650元/月/社区,12个月,10户。

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猎德街道办事处

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			
专项统计业务经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	该街道近几年调查核实新增录入单位数平均每年约 400 家,每家按 40 元标准,总计 16000 元。
居家养老购买服务及运营经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	构筑以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式的居家养老服务体系,充分利用各类社区资源,更好为居家老年人提供社会化服务,不断推进养老服务社会化进程。
城市居民低保救济金(统发)	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	提高特困人员的生活保障,提升特困人员的生活幸福感。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车报废更新购置。
天河区军转干部慰问专项经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	开展军转干部服务工作,对军转干部进行走访慰问。
广州市天河区猎德街道综合保障中心	3,796.04	3,796.04	3,796.04	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猎德街道办事处

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)	1,744.78	1,744.78	1,744.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放环卫工人工资、稳定环卫工人队伍,提高环卫职工工作积极性及归属感,更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。工作考核合格率达100%。
出租屋管理专项经费(工作经费)	330.03	330.03	330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展创新出租屋管理,加强出租屋管理建设的实施,完善服务管理体制,调动出租屋管理员队伍的积极性,提高来穗人员和出租屋管理与服务工作,营造和谐、安全居住环境。为了营造和谐、安全居住环境,通过出租屋清查、洗楼和周边路口安保、维稳、处突等工作,有效预防和打击各种犯罪行为。办公设备率=90%,出租屋管理服务质量率=100%,出租屋管理员素质率=99%。

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猎德街道办事处

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)	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步打造“更干净，更整洁、更平安，更有序”城区环境，更好完成环卫保洁、垃圾收运等各项工作任务。
出租屋管理专项经费(编外人员聘用经费)	1,412.64	1,412.64	1,412.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1、做好社区网格化管理工作，在网格化基础上完善来穗人员和出租屋管理体制，加强工作协调。 2、优化“人屋”登记纳管工作，深入开展出租屋专项整治工作。做好来穗人员及出租屋信息采集工作，做到“底数清、情况明”，结合来穗人员及出租屋管理专项统一清查行动，清查整顿辖区楼盘的消防安全检查等工作，加大出租屋安全隐患巡查力度，完善隐患整改告知制度防止各类出租屋隐患事故在我街辖内发生。 3、建立来穗人员服务与交流信息

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猎德街道办事处

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			
								平台，推动来穗人员社会融合。根据来穗人员的实际需求，加强统筹及组织，旨在加强来穗人员的服务与管理。
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	足额发放消毒人员补贴，提高工作积极性。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放消毒人员工资、稳定队伍，提高工作积极性及归属感，更好完成辖区消杀等各项工作任务。工作考核合格率达 100%。
消杀专项经费(工作经费)	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区、街下达的病媒生物防制工作任务，防止登革热等病媒传染病在我街的发生，提高市民的病媒防制意识，保障广大人民群众的身体健康。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，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11,479.00万元，比上年减少386.87万元，下降3.26%，主要原因是一是基层党组织经费年初预算2022年只是安排了区配套部分预算，2021年年初预算是市、区配套部分预算一起安排；二是确保六保支出，严控非必要支出。具体如下：（1）基层党组织建设经费预算203.25万元，比上年预算减少266.05万元，（2）城区环境综合治理专项经费预算2,186.12万元，比上年预算减少238.13万元，（3）根据实际工作需求，机构运行保障经费比上年预算略有增长，（4）新增房屋维护维修经费125.00万元，比上年预算增加125.00万元；支出预算11,479.00万元，比上年减少386.87万元，下降3.26%，主要原因是一是基层党组织经费年初预算2022年只是安排了区配套部分预算，2021年年初预算是市、区配套部分预算一起安排；二是确保六保支出，严控非必要支出。具体如下：（1）基层党组织建设经费预算203.25万元，比上年预算减少266.05万元，（2）城区环境综合治理专项经费预算2,186.12万元，比上年预算减少238.13万元，（3）根据实际工作需求，机构运行保障经费比上年预算略有增长，（4）新增房屋维护维修经费125.00万元，比上年预算增加125.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费133.25万元，比

上年减少 33.75 万元，下降 20.21%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 133.25 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 115.25 万元，比上年减少 50.75 万元。）比上年减少 32.75 万元，下降 19.73%，主要原因是：厉行节俭，减少公务用车运行费用；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费用。

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 1,305.68 万元，比上年减少 548.91 万元，下降 29.60%，主要原因是：一是厉行节约，落实过“紧日子”，严控非必要支出，维修（护）费减少约 64.92 万元，差旅费减少约 87.9 万元，办公设备购置减少约 45.54 万

元等；二是机构改革，2021年猎德街综合保障中心年初预算纳入街道本级，2022按非参照公务员法管理的事业单位独立核算，减少公务用车运行维护费约156万元，其他交通费约181.36万元等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排877.21万元，其中：货物类采购预算40.18万元，工程类采购预算151.92万元，服务类采购预算685.11万元等。

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6,833.27万元，分布构成情况为：房屋3,594.57平方米，车辆26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67.99万元，主要是公务用车、复印机、扫描仪、办公家具等。

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
猎德人家建设经费	200万元	“猎德人家”总面积1618平方米，设置了10个功能室（导览区、百姓讲堂/社区党校、羊城家政基层服务站/家庭综合服务站/颐康服务站、家庭医生服务驿站、社情民意室/猎德社区居委会服务点、党建活动室/志愿服务站、村史馆、非遗传承室、康体厅/多功能厅（文化活动室）、学习室（图书馆）/文明直播间等）。以资源整合为抓手，以群众满意为标准，着力打造学习传播科学理论的大

		<p>众平台、加强基层思想政治工作的坚强阵地、培养时代新人和弘扬时代新风的精神家园、开展特色志愿服务的广阔舞台，加快推动新时代文明实践中心与党群服务中心、政务服务中心融合建设，进一步汇聚党建引领、文明先行的动力，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。</p>
<p>环卫保洁专项经费（工作经费）</p>	<p>224 万元</p>	<p>主要用于环卫工人工资，猎德辖内道路清扫保洁，环卫设施及垃圾收集点管理，生活垃圾清运，垃圾分类，餐厨垃圾收运，无主建筑垃圾清运，环境卫生整治，河涌保洁，共享单车帮扶，重点区域消毒消杀等环卫工作，为辖内广大群众营造一个更干净、更整洁、更有序的人居环境。居民对猎德辖内环境卫生的满意度达到 90% 的绩效目标。</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。