

2022 年
广州市天河区人民政府元岗街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区人民政府元岗街道办事处概 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元岗街道办事处概况

一、主要职责

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

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

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

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

全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

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

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

（八）协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、

禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

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

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

二、部门机构设置

本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室、广州市天河区元岗街道综合保障中心、广州市天河区元岗街道综合服务中心、广州市天河区元岗街道退役军人服务站、广州市天河区元岗街道财务结算中心。

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

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元岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,821.13	一、一般公共服务支出	3,515.29
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	562.67
		九、卫生健康支出	111.04
		十、节能环保支出	57.50
		十一、城乡社区支出	2,608.80

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	72.44
		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	775.40
		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	118.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,821.13	本年支出合计	7,821.13

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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	7,821.13	支出总计	7,821.13

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元岗街道办事处

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			
2210203	购房补贴	394.20	394.20	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	118.00	118.00	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	118.00	118.00	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	118.00	118.00	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元岗街道办事处

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	7,821.13	3,881.31	3,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,515.29	2,314.88	1,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.93	9.33	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,401.86	2,305.55	1,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,177.17	2,177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,056.31	0.00	1,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	128.38	128.38	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.10	0.00	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.10	0.00	70.10	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元岗街道办事处

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	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.67	209.53	353.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.50	0.00	44.50	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元岗街道办事处

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							
20828	退役军人管理事务	47.87	42.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.87	42.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.04	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	111.04	0.00	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	105.44	0.00	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,608.80	406.00	2,202.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,091.87	406.00	685.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,091.87	406.00	685.87	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元岗街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	1,516.93	0.00	1,516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,516.93	0.00	1,516.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.44	0.00	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775.40	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775.40	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.20	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	118.00	118.00	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元岗街道办事处

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							
2240106	安全监管	118.00	118.00	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元岗街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,821.13	一、一般公共服务支出	3,515.29
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	562.67
		九、卫生健康支出	111.04
		十、节能环保支出	57.50
		十一、城乡社区支出	2,608.80
		十二、农林水支出	72.44
		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元岗街道办事处

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	775.40
		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	118.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,821.13	本年支出合计	7,821.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,821.13	支出总计	7,821.13

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元岗街道办事处

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	7,821.13	3,881.31	3,939.83
[201]一般公共服务支出	3,515.29	2,314.88	1,200.41
[20101]人大事务	41.93	9.33	32.60
[2010102]一般行政管理事务	32.60	0.00	32.60
[2010150]事业运行	9.33	9.33	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,401.86	2,305.55	1,096.31
[2010301]行政运行	2,177.17	2,177.17	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,056.31	0.00	1,056.31
[2010350]事业运行	128.38	128.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
[20132]组织事务	70.10	0.00	70.10
[2013299]其他组织事务支出	70.10	0.00	70.10
[20136]其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40
[2013699]其他共产党事务支出	1.40	0.00	1.40

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元岗街道办事处

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	562.67	209.53	353.14
[20801]人力资源和社会保障管理事务	44.00	44.00	0.00
[2080105]劳动保障监察	44.00	44.00	0.00
[20802]民政管理事务	302.50	0.00	302.50
[2080208]基层政权建设和社区治理	302.50	0.00	302.50
[20805]行政事业单位养老支出	122.66	122.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.66	122.66	0.00
[20809]退役安置	1.14	0.00	1.14
[2080905]军队转业干部安置	1.14	0.00	1.14
[20810]社会福利	44.50	0.00	44.50
[2081002]老年福利	44.50	0.00	44.50
[20828]退役军人管理事务	47.87	42.87	5.00
[2082804]拥军优属	47.87	42.87	5.00
[210]卫生健康支出	111.04	0.00	111.04
[21004]公共卫生	111.04	0.00	111.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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
[2100409]重大公共卫生服务	5.60	0.00	5.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	105.44	0.00	105.44
[211]节能环保支出	57.50	57.50	0.00
[21101]环境保护管理事务	57.50	57.50	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	57.50	57.50	0.00
[212]城乡社区支出	2,608.80	406.00	2,202.80
[21201]城乡社区管理事务	1,091.87	406.00	685.87
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,091.87	406.00	685.87
[21205]城乡社区环境卫生	1,516.93	0.00	1,516.93
[2120501]城乡社区环境卫生	1,516.93	0.00	1,516.93
[213]农林水支出	72.44	0.00	72.44
[21301]农业农村	13.44	0.00	13.44
[2130199]其他农业农村支出	13.44	0.00	13.44
[21399]其他农林水支出	59.00	0.00	59.00
[2139999]其他农林水支出	59.00	0.00	59.00

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元岗街道办事处

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
[221]住房保障支出	775.40	775.40	0.00
[22102]住房改革支出	775.40	775.40	0.00
[2210201]住房公积金	381.20	381.20	0.00
[2210203]购房补贴	394.20	394.20	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	118.00	118.00	0.00
[22401]应急管理事务	118.00	118.00	0.00
[2240106]安全监管	118.00	118.00	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元岗街道办事处

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	3,881.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,023.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	232.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	851.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	117.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	411.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,337.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	68.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	68.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	388.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.48

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元岗街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30205]水费	[50201]办公经费	15.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	22.59
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.47
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	47.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	108.43
[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	38.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.66
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	401.29

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元岗街道办事处

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	169.83
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	30.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	201.11

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元岗街道办事处

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	802.57	802.57	0.00	0.00
“三公”经费	42.20	42.20	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	42.20	42.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.20	042.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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元岗街道办事处

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元岗街道办事处

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	3,939.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,519.43
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,519.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,278.18
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	230.78
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	493.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.80

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元岗街道办事处

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
[30216]培训费	[50203]培训费	14.16
[30214]租赁费	[50201]办公经费	300.99
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.45
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	42.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	42.68
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	23.50
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	23.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	76.04
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	76.04

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元岗街道办事处

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	3,881.31	3,881.31	3,881.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,091.99	3,091.99	3,091.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	388.03	388.03	388.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	401.29	401.29	401.29	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元岗街道办事处	3,803.60	3,803.60	3,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,026.24	3,026.24	3,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	383.55	383.55	383.55	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元岗街道办事处

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	393.81	393.81	393.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区元岗街道综合保障中心	77.71	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.48	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元岗街道办事处

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	3,939.83	3,939.83	3,939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区人民政府元岗街道办事处	2,122.10	2,122.10	2,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
春运工作经费	12.00	12.00	12.00	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	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 翻修元岗街道党群服务中心地面，改善办公环境； 2. 对元岗村6个村属公园的设施进行更新，补种花木，增设座椅，增加照明设备，改善人居环境； 3. 修筑元岗村西直街道路，建设水泥道路，提高道路实用性，美化道路环境； 4. 建设钢结构厨余垃圾中转房及相应的垃圾桶冲洗和排风设施；重

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元岗街道办事处

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			
								新建设同义园垃圾房,完善配套措施,改善周边环境,提升街道辖区居民满意度。
疫情防控专项经费	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控,内防反弹、外防输入,落实好重点场所、重点人群的防控措施,坚决把防控工作做实做细;群防群控,充分发挥好社区党组织的战斗堡垒作用,加强防控知识的普及宣传,增强群众的防控意识,确保人民群众生命健康安全。切实用好疫情防控资金,保障疫情防控物资常态化储备,保证疫苗接种点日常办公、运行和人员工作,做好应对疫情的各项措施。
办公及业务用房租赁经费	285.34	285.34	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办事处、5个社区居委会、家庭综合服务中心办公用房租金支付。

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元岗街道办事处

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			
综合养老服务中心(颐康中心)运营经费	36.00	36.00	36.00	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	根据《关于印发天河区两网融合网点建设实施方案的通知》(穗天分类联席(2021)6号)和《关于下达2021年天河区垃圾分类重点项目任务清单的通知》(穗天城管综合(2021)238号),我街高标准打造了4个“两网融合”网点建设和垃圾分类重点项目工作智汇park垃圾分类示范园区,景翠华庭小区新建了3个投放点,均达到预期目标。 1. 确保“两网融合”网点实实在在发挥两网融合点在垃圾分类工作中的重要作用; 2. 发挥广州市首个工业园区星级

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元岗街道办事处

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			
								投放垃圾分类示范点天河区元岗智汇 Park 创意产业园垃圾分类“示范样板”辐射带动作用； 3. 通过建设好的投放点，普及定时定点分类投放知识，积极引导居民参与垃圾分类，由被动的要我分类到主动的我要分类意识的转变； 4. 显示屏不断播放垃圾分类相关视频，进一步发挥显示屏的宣传作用。
居委办公经费	9.30	9.30	9.30	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区“厕所革命”三年行动实施方案	2.40	2.40	2.40	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元岗街道办事处

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	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
正常离任村干部生活补助经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-
排水单元达标创建项目建设资金	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市总河长第8号令》、《广州市总河长第4号令》、《广州市天河区总河长第3号令》要求，完成以下目标任务： 1. 完成需要街道进行兜底建设的排水单元改造工程，完成改造面积任务； 2. 攻坚克难解决排水单元“困难户”，提升辖内的治水效果； 3. 增强河长办对于辖内水系的督导力度，巩固治水成果。
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元岗街道办事处

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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 坚持党建引领,充分整合社区资源,积极动员党员志愿者参与社区共建共治; 2. 提供专业社工服务,进一步推进特殊困难人群兜底民生保障工作; 3. 完善社区组织管理机制,培育并推动社区社会组织参与社区事务。
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	-
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	-
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费	21.60	21.60	21.60	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元岗街道办事处

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			
(工作经费)								
人大代表街道工委专项经费 (编外人员聘用经费)	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(编外人员聘用经费)	748.00	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年收支预算内，合理化、科学化、精细化规划使用街道专项工作经费，保障人员支出和单位正常运转以及各相关工作线口的经费支出，做好统筹工作。严格按照财务规章制度，贯彻落实政府过“紧日子”，压减压实预算支出，优化支出结构，加强财务监督，杜绝不合理开支。不断提高街道建设、服务群众工作水平，发挥促进经济发展、民生改善和社会和谐的重要作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府元岗街道办事处

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			
街道专项经费(工作经费)	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年收支预算内，合理化、科学化、精细化规划使用街道专项工作经费，保障人员支出和单位正常运转以及各相关工作线口的经费支出，做好统筹工作。严格按照财务规章制度，贯彻落实政府过“紧日子”，压减压实预算支出，优化支出结构，加强财务监督，杜绝不合理开支。不断提高街道建设、服务群众工作水平，发挥促进经济发展、民生改善和社会和谐的重要作用。
两车道及以下道路养护费用	34.68	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路绿化维护管养费用	14.36	14.36	14.36	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元岗街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道党组织工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(购置经费)	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两新书记补贴	28.10	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-
城市更新改造专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居家养老购买服务及运营经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区居家养老“大配餐”经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
严重精神障碍患者监护人补	5.60	5.60	5.60	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元岗街道办事处

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			
贴								
区管退休干部节日慰问	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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	-
广州市天河区元岗街道综合保障中心	1,817.73	1,817.73	1,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	1344.56	1344.56	1344.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保全年无重大安全事故; 2. 确保环卫车辆、设备完好; 3. 保障设备的使用率,维护好、用好环卫工作设备; 4. 做好开源节流; 5. 环卫设施设备的改进,提高垃圾清运、清扫的效率和质量,改善街道辖区人民生活环境;

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元岗街道办事处

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			
								6. 按时足额发放、缴纳环卫站环卫工人工资福利,保障环卫工人的人身、工作权益,提高环卫工人的归属感、幸福感。
环卫保洁专项经费(工作经费)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保全年无重大安全事故; 2. 确保环卫车辆、设备完好; 3. 保障设备的使用率,维护好、用好环卫工作设备; 4. 做好开源节流; 5. 环卫设施设备的改进,提高垃圾清运、清扫的效率和质量,改善街道辖区人民生活环境; 6. 按时足额发放、缴纳环卫站环卫工人工资福利,保障环卫工人的人身、工作权益,提高环卫工人的归属感、幸福感。
出租屋管理专项经费(工作经费)	2.80	2.80	2.80	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元岗街道办事处

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			
费)								
出租屋管理 专项经费(编外人员聘用经费)	336.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全力推动新型城市化发展率先 实现在天河,更加有效、规范地开 展来穗人员和出租屋服务管理工 作,确保管理员队伍稳定,充分调 动工作积极性,切实做好来穗人员 和出租屋服务管理工作,不断提升 来穗人员和出租屋服务管理水平, 构建共建共治共享社会治理格局。
消毒站专职 人员补贴	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经 费(编外人员聘用 经费)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经 费(工作经费)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7,821.13万元，比上年减少462.1万元，下降5.58%，主要原因是一是切实、精准核算本年度预计支出来制定预算；二是落实厉行节约，压减不必要支出；支出预算7,821.13万元，比上年减少462.1万元，下降5.58%，主要原因是一是切实、精准核算本年度预计支出来制定预算；二是落实厉行节约，压减不必要支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费42.2万元，比上年减少17.6万元，下降29.43%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。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42.2万元（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42.2万元，比上年减少17.6万元。）比上年减少17.6万元，下降29.43%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支；公务接待费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。

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802.57万元,比上年减少76.03万元,下降8.65%,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586.71万元,其中:货物类采购预算23.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算563.21万元等。

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2,522.79万元,分布构成情况为:房屋3884.83平方米,车辆22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23.5万元,主要是购置办公设备等。

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)	1,344.56万元	1. 确保全年无重大安全事故; 2. 确保环卫车辆、设备完好; 3. 保障设备的使用率,维护好、用好环卫工作设备; 4. 做好开源节流; 5. 环卫设施设备的改进,提高垃圾清运、清扫的效率和质量,改善街

		道辖区人民生活环境； 6. 按时足额发放、缴纳环卫站环卫工人工资福利，保障环卫工的人身、工作权益，提高环卫工人的归属感、幸福感。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	180 万元	1. 坚持党建引领，充分整合社区资源，积极动员党员志愿者参与社区共建共治； 2. 提供专业社工服务，进一步推进特殊困难人群兜底民生保障工作； 3. 完善社区组织管理机制，培育并推动社区社会组织参与社区事务。

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。