

2024年  
广州市天河区人民政府前进街道办事处部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区人民政府前进街道办事处概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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前进街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定。在职责范围内，研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层宣传思想、意识形态和精神文明建设工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，落实辖区公共服务设施建设规划。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻执行卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业服务、基层统计、文化体育、退役军人事务、港澳台侨事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

（四）统筹负责辖区公共管理与综合治理工作，组织实施辖区城市管理、生态环境保护、城市更新、物业管理、平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理、法律服务、法治宣传等工作，处理群众来信来访。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法以及安全生产执法职能，行使法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在居民委员会、业主委员会等自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用。

（七）动员辖区各类单位、社会组织和居民委员会等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。加强对居民委员会和村集体经济组织工作人员教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。

（九）全面加强党对村集体经济组织的领导，统筹推进乡村振兴战略，不断深化农村综合改革。指导、监督村集体经济组织依法依规加强资产、资金、资源管理。

（十）加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其负责人的考核、奖惩和任免提出意见和建议。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门下设以下机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政

执法办公室（综合行政执法队，副处级）、应急管理办公室、城市管理办公室、广州市天河区前进街道综合服务中心、广州市天河区前进街道综合保障中心、广州市天河区前进街道退役军人服务站、广州市天河区前进街道财务结算中心。

### **三、部门预算构成**

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

## 第二部分 2024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前进街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,509.30	一、一般公共服务支出	2,653.54
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	5.00
		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	61.50
		八、社会保障和就业支出	565.03
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	5.10
		十一、城乡社区支出	6,160.72
		十二、农林水支出	12.41
		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	875.30
		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	165.70

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,509.30	本年支出合计	10,509.30
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	10,509.30	支出总计	10,509.30

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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			
	合计	10,509.30	10,195.30	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.54	2,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.34	2,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,575.45	1,575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	554.50	554.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
20701	文化和旅游	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.03	565.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	206.15	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,160.72	5,846.72	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,423.72	3,423.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,378.72	3,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,253.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,253.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.41	12.41	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	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	5.41	5.41	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	875.30	875.30	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	875.30	875.30	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	223.50	223.50	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	651.80	651.80	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	165.70	165.70	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	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22402	消防救援事务	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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	10,509.30	3,595.37	6,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,653.54	1,799.84	853.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.60	0.00	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.34	1,799.84	579.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,575.45	1,575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	554.50	0.00	554.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	224.39	224.39	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070109	群众文化	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.03	173.68	391.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.15	0.00	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	206.15	0.00	206.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.40	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162.68	0.00	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	150.68	0.00	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.19	25.18	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.19	25.18	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支 出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,160.72	613.75	5,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,423.72	613.75	2,809.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,378.72	613.75	2,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,253.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,253.00	0.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.41	7.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.41	7.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	875.30	875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.30	875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	651.80	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	165.70	120.70	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	122.14	120.70	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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前进街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,195.30	一、一般公共服务支出	2,653.54
二、政府性基金预算	314.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	61.50
		八、社会保障和就业支出	565.03
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	5.10
		十一、城乡社区支出	6,160.72
		十二、农林水支出	12.41
		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	875.30
		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	165.70
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,509.30	本年支出合计	10,509.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,509.30	支出总计	10,509.30

表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 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前进街道办事处

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	10,195.30	3,595.37	6,599.93
[201]一般公共服务支出	2,653.54	1,799.84	853.70
[20101]人大事务	30.60	0.00	30.60
[2010102]一般行政管理事务	30.60	0.00	30.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,379.34	1,799.84	579.50
[2010301]行政运行	1,575.45	1,575.45	0.00
[2010302]一般行政管理事务	554.50	0.00	554.50
[2010350]事业运行	224.39	224.39	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00
[20111]纪检监察事务	10.00	0.00	10.00
[2011102]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	5.00	0.00	5.00
[2012999]其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
[20132]组织事务	192.60	0.00	192.60
[2013299]其他组织事务支出	192.60	0.00	192.60
[20136]其他共产党事务支出	36.00	0.00	36.00
[2013699]其他共产党事务支出	36.00	0.00	36.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	61.50	0.00	61.50
[20701]文化和旅游	61.50	0.00	61.50
[2070109]群众文化	61.50	0.00	61.50

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	565.03	173.68	391.35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	34.10	34.10	0.00
[2080105]劳动保障监察	34.10	34.10	0.00
[20802]民政管理事务	206.15	0.00	206.15
[2080208]基层政权建设和社区治理	206.15	0.00	206.15
[20805]行政事业单位养老支出	114.40	114.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.20	94.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.20	20.20	0.00
[20810]社会福利	162.68	0.00	162.68
[2081001]儿童福利	10.00	0.00	10.00
[2081002]老年福利	2.00	0.00	2.00
[2081006]养老服务	150.68	0.00	150.68
[20820]临时救助	7.50	0.00	7.50
[2082001]临时救助支出	7.50	0.00	7.50
[20825]其他生活救助	11.00	0.00	11.00
[2082501]其他城市生活救助	11.00	0.00	11.00
[20828]退役军人管理事务	29.19	25.18	4.01
[2082804]拥军优属	29.19	25.18	4.01
[210]卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[211]节能环保支出	5.10	5.10	0.00
[21101]环境保护管理事务	5.10	5.10	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	5.10	5.10	0.00
[212]城乡社区支出	5,846.72	613.75	5,232.97
[21201]城乡社区管理事务	3,423.72	613.75	2,809.97
[2120104]城管执法	45.00	0.00	45.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,378.72	613.75	2,764.97
[21203]城乡社区公共设施	170.00	0.00	170.00

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	170.00	0.00	170.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,253.00	0.00	2,253.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2,253.00	0.00	2,253.00
[213]农林水支出	12.41	7.00	5.41
[21301]农业农村	12.41	7.00	5.41
[2130109]农产品质量安全	7.00	7.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	5.41	0.00	5.41
[221]住房保障支出	875.30	875.30	0.00
[22102]住房改革支出	875.30	875.30	0.00
[2210201]住房公积金	223.50	223.50	0.00
[2210203]购房补贴	651.80	651.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	165.70	120.70	45.00
[22401]应急管理事务	122.14	120.70	1.44
[2240101]行政运行	120.70	120.70	0.00
[2240199]其他应急管理支出	1.44	0.00	1.44
[22402]消防救援事务	43.56	0.00	43.56
[2240299]其他消防救援事务支出	43.56	0.00	43.56

无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,595.37
[301]工资福利支出	2,851.21
[30101]基本工资	246.50
[30102]津贴补贴	904.13
[30103]奖金	414.00
[30107]绩效工资	73.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.80
[30109]职业年金缴费	72.30
[30112]其他社会保障缴费	6.48
[30113]住房公积金	185.50
[30199]其他工资福利支出	790.30
[302]商品和服务支出	419.96
[30201]办公费	14.36
[30205]水费	4.00
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	36.00
[30209]物业管理费	37.80
[30217]公务接待费	0.44
[30227]委托业务费	35.00
[30228]工会经费	59.08
[30229]福利费	135.39
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	39.80
[30299]其他商品和服务支出	5.89
[303]对个人和家庭的补助	324.20

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	320.40
[30309]奖励金	3.80

无。

## 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前进街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,599.93
[301]工资福利支出	4,269.86
[30199]其他工资福利支出	4,269.86
[302]商品和服务支出	2,032.66
[30201]办公费	123.89
[30202]印刷费	18.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	30.21
[30209]物业管理费	52.10
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	194.50
[30216]培训费	34.75
[30226]劳务费	1.68
[30227]委托业务费	1,268.42
[30239]其他交通费用	18.00
[30299]其他商品和服务支出	265.61
[303]对个人和家庭的补助	124.97
[30305]生活补助	4.57
[30399]其他对个人和家庭的补助	120.40
[309]资本性支出（基本建设）	114.00
[30906]大型修缮	80.00
[30907]信息网络及软件购置更新	34.00
[310]资本性支出	58.43
[31002]办公设备购置	40.43

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

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前进街道办事处

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	869.24	865.24	4.00	0.00
“三公”经费	89.87	30.64	59.23	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	89.43	30.20	59.23	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.43	12.20	59.23	0.00
（三）公务接待费支出	0.44	0.44	0.00	0.00

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前进街道办事处

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	314.00	0.00	314.00
212	城乡社区支出	314.00	0.00	314.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	0.00	314.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.00	0.00	314.00

无。

### 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前进街道办事处

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

本表本年无发生额。

## 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前进街道办事处

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		
合计	3,595.37	3,595.37	3,595.37	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）	3,487.29	3,487.29	3,487.29	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,753.71	2,753.71	2,753.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	409.38	409.38	409.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	324.20	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00
广州市天河区前进街道综合保障中心	108.08	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00

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前进街道办事处

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	6,913.93	6,913.93	6,599.93	314.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府前进街道办事处（本级）	3,724.93	3,724.93	3,674.93	50.00	0.00	0.00	0.00	
天河区前进街办事处 2021年综合服务中心信息化 建设项目	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	前进街道综合服务中心信息化项目建设按时间节点完成各项建设任务，工程完工及时验收。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强基层党建的重要论述精神，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，健全完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，提升基层党组织战斗力、凝聚力。
两新书记补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强党建工作队伍建设，提升基层党务工作者综合能力，推进落实两新党建工作各项重点任务，增加两新组织党组织数量，提升两新组织党建工作质量。
兰亭盛荟公建配套移交 场地装修工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为构建前进街优质、高效、规范的政务服务体系，根据《关于同意广州市天河区前进街兰亭盛荟公建配套业务用房项目建议书》（穗天发改函【2019】848号）要求，按规定开展前进街兰亭盛会公建配套移交场地装修工程，装修总建筑面积约3359平方米。

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			
社区办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强基层党建的重要论述精神，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，健全完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，升级改造社区党群服务中心，为辖区党员群众提供学习场所，提升总体服务水平。
社区党员活动经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级党建工作要求，开展社区党建工作和党员教育培训，加强党的政策宣传，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日等。资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党员先锋模范作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
两新组织党员活动经费	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级党建工作要求，开展两新组织党建工作和党员教育培训，加强党的政策宣传，开展“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日等。资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党员先锋模范作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
新建两新党组织启动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进落实两新党建工作各项重点任务，增加两新党组织数量，提升两新组织党建工作质量。
社区党组织服务群众经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道党工委下设11个社区党组织，按照党建工作计划，督促各基层党组织按照相关规定开展党建工作，为群众提供服务，保障基层党建工作顺利开展，提高群众幸福感。推动全面从严治党向城市基层延伸，为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业社工机构进驻辖区家庭综合服务中心，在街道办事处及政府职能部门指导下开展各项工作，为居民提供服务，重点群体服务全覆盖率达100%，机构期末服务评估等级合格。

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			
天河区社区居家养老“大配餐”经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点保障三无、纯老、独居、孤寡、计划生育特扶、失能等特殊困难老年人助餐配餐服务需求，增强社区居家养老的老年人的获得感和幸福感。
居家养老服务项目经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提供日间托管、康复护理服务、上门生活照料、上门医疗等多元化服务、满足长者多元化的养老需求。
综合养老服务中心（颐康中心）项目经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过颐康中心的建设，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，满足老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
社区颐康服务站项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过颐康服务站服务，与街颐康中心、家庭养老床位全面形成“1+1+N”服务网络。
基层社会救助、未成年人保护服务经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善未成年人保护工作纵向网络，提升未成年人保护工作水平，有效保障辖内儿童身体、心理健康，杜绝发生家庭暴力、遗弃儿童之类的不良事项发生。
居委办公经费	30.89	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖内11个社区居委会的日常运转及正常办公需要，提高居民服务水平，提升居民幸福感。
社区居民活动经费	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	提高群众广泛参与社区活动、社区服务热情，提升社区活力，推进社区精细化管理，满足居民多元需求。
特定人群补助、慰问资金	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级工作要求，坚决落实“四尊重、五关爱、六必访”工作要求，落实优抚政策，保障退役军人相关政策实施，扎实做好拥军优属、拥政爱民的双拥特色创建工作；做好离岗老兽医、正常离任村干部生活补贴的发放工作，充分体现党和政府的关怀和照顾；及时有效解救临时困难人员，开展紧急型临时救助或支出型临时救助。

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			
文化业务经费（工作经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造良好的宣传文化氛围，组织体育活动的开展，让街道每一位群众、每一名职工都参与到全民健身中来；加强文物保护巡查工作，确保文物完好无损；加强与社区之间联动，构造前进街图书馆分馆，打造亮点工程；继续打造“悠扬汉乐”“欢乐前进大家唱”两个区级优秀文化品牌，做出前进特色。
社区专职工作人员经费（社区两委干部补贴）（编外人员聘用经费）	507.97	507.97	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按《天河区社区专职工作人员薪酬实施方案》要求每月及时发放社区专职工作人员人员工资，保障社区居委会人员稳定、工作正常开展。
社区专职工作人员经费（社区党组织书记绩效奖励）（编外人员聘用经费）	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按《天河区社区专职工作人员薪酬实施方案》要求每月及时发放社区专职工作人员人员工资，保障社区居委会人员稳定、工作正常开展。
平安综合治理工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障辖区居民安全，进一步加强平安建设、群防群治社会面防控工作，保障社会环境的安全稳定，不定期在各大商场、社区和人流集中地带开展平安建设宣传活动，派发反诈、禁毒等宣传单张。全年宣传入户率达95%，提高了居民的防范意识和平安建设知晓率。
严重精神障碍患者监护补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为掌握辖内在管患者严重精神患者的基本情况及动态，组织联合其他部门对辖内精神病患者严格管控，定期审查面访，健全工作制度，明确职责，定期召开工作会议，确保监护补助经费发放到位。
应急、安全管理工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效稳定我街安全生产、消防安全、交通安全形势，不发生生产安全事故、亡人火灾事故和道路交通安全事故。
天河区“厕所革命”三年行动项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升城市形象和公共服务水平，改善如厕环境及市容环境工作，优化提升我街辖内农贸市场（珠盈农贸综合市场），彻底改变农贸市场公厕脏、乱、差的面貌。

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			
城中村综合治理专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以加强党对城中村治理的全面领导为统领，以全面深化“村改居”管理体制综合改革工作为动力，进一步理顺街道和居委会、集体经济的权责边界，进一步增强党组织政治功能和组织功能，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急响应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障辖区道路安全，进一步做好道路养护、绿化管养工作，优化提升我街辖区道路环境。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	打造星级投放点，进一步提升投放环境，提高垃圾分类的知晓率、精确度。
违法建设治理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区城管局下达年度治违任务，治违完成率达100%以上。加强资金保障，对新增违法建设快速查处并拆除，达到新增违法建设“零增长”的执法效果。
综合执法工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实综合行政执法规范化建设，依法行政，加强执法装备配置，通过第三方检测鉴定对案情复杂案件准确定性，促使执法办案办结率达100%；持续开展市容六乱整治、共享单车及电动车规范治理等工作，保障辖区市容环境持续整洁有序，提升城区环境治理满意度；强化交通劝导点建设，加强居民出行安全意识，交通秩序大整治周考核成绩有所提升；规范执法电瓶车维护使用管理，确保不发生执法电瓶车交通安全事故。
运行保障工作经费	204.50	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门相关工作正常有序推进，确保街道各个内设机构运行顺畅。
人大街道工委工作经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范区人大常委会各街道工委组织人大代表开展学习培训工作，提高培训效率和质量，加强培训管理，根据中央和省市区有关培训管理的相关规定以及财经纪律要求，结合我区实际，在总结以往代表培训工作经验基础上，现就进一步规范人大街道工委组织开展代表培训工作。



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			
办公及业务用房租赁、物业管理经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用办公及业务用房，保障办公及业务工作正常开展，确保机构运行顺畅。
帮扶经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与纳雍县张家湾镇结对帮扶，同时引导3家企业与纳雍县开展村企结对，协助当地打造乡村振兴示范点，探索具有天河特色的结对帮扶模式。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于前进街道办事处申请车辆注销指标更新的批复》（穗天车管办[2022]30号）及财政局政府采购批复，报废更新公务车一台。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	729.60	729.60	729.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证街道及下属事业单位日常工作顺利进行，按时发放编外人员工资款。
街道专项经费（工作经费）（23n）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道办事处及下属事业单位提供后勤保障，确保街道日常工作正常运行。
无人机巡航预警经费	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好珠江沿岸和深涌流域治理以及耕地保护工作，采用无人机巡航预警加强巡查监管，每周巡查不少于1次，实现辖区无死角巡查管控，保障辖区环境的正常。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强街道文化投入，落实好街道文化站评估考核的工作，及时发放人员工资，保证人员队伍稳定。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障街道民兵工作和征兵工作顺利开展，维护社会稳定和加强国防建设。
穗财行【2023】98号街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗组字（2018）37号）文件精神，及时划拨每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。

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			
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
穗财行【2023】98号社区办公经费补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《天河区贯彻落实绿美广州五年行动计划表（2023-2027年）》《天河区贯彻落实绿美广州五年行动城市绿地建设任务分工表》的通知 穗天住建园发[2023]57号，我街深入开展“五边”绿化和“四旁”绿植活动，结合社区微改造等工作，做到应绿尽绿、拆违建复绿，最大限度增加绿地面积，开创城区绿化美化新局面。
广州市天河区前进街道综合保障中心	3,189.00	3,189.00	2,925.00	264.00	0.00	0.00	0.00	
环卫运维经费	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁平安、有序。
出租屋管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展出租屋和来穗人员登记管理、房屋租赁登记备案、居住证受理制证、出租屋巡查、代征出租屋综合税等工作，提高城中村管理水平，提升对来穗人员的服务水平。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证街道综合保障中心日常工作顺利进行，按时发放编外人员工资款。
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	2,197.00	2,197.00	2,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证街道综合保障中心日常工作顺利进行，按时发放编外人员工资款。

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）（23n）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁平安、有序。

无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,509.3万元，比上年增加184.86万元，增长1.79%，主要原因是一是本年度新增了绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费110万元；二是本年度提前下达了市级资金；支出预算10,509.3万元，比上年增加184.86万元，增长1.79%，主要原因是一是本年度新增了绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费110万元；二是本年度提前下达了市级资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费89.87万元，比上年增加7.23万元，增长8.75%，主要原因是一是本年度新增公务用车购置费18万元；二是落实过“紧日子”要求，相应减少公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费89.43万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费71.43万元，比上年减少10.77万元。）比上年增加7.23万元，增长8.80%，主要原因是一是本年度新增公务用车购置费18万元；二是落实过“紧日子”要求，相应减少公务用车运行维护费预算；公务接待费0.44万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排869.24万元，比上年增加79.86万元，增长10.12%，主要原因是一是本年度新增公务用车购置费；二是办公用房租赁费、信息网络及软件购置费有所增长。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,046.43万元，其中：货物类采购预算68.43万元，工程类采购预算113.50万元，服务类采购预算864.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额9,210.27万元，分布构成情况为：房屋11,499.51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58.43万元，主要是采购公务用车及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫运维经费	264	增强环卫服务管理工作能有序和高效的完成，提高管理水平；加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运及环卫作业车辆的管理，确保辖内环境卫生干净、整洁平安、有序。
城中村综合治理专项经费	200	以加强党对城中村治理的全面领导为统领，以全面深化“村改居”管理体制综合改革工作为动力，进一步理顺街道和居委会、集体经济的权责边界，进一步增强党组织政治功能和组织功能，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础。

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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。