

2023 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 2023 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、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 2023 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：街道本级预算(含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退役军人服务站、广州市天河区前进街道财务结算中心)和广州市天河区前进街道综合保障中心。

第二部分 2023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	10,324.44	一、一般公共服务支出	3,206.26
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	20.00
		四、公共安全支出	5.97
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	544.14
		九、卫生健康支出	75.60
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	5,483.36

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
		十二、农林水支出	36.81
		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	802.90
		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	89.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,324.44	本年支出合计	10,324.44

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
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	10,324.44	支出总计	10,324.44

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。

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			
224	灾害防治及应急管理支出	89.40	89.40	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	89.40	89.40	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	89.40	89.40	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列，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	10,324.44	3,411.89	6,912.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,206.26	1,611.51	1,594.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,886.09	1,611.51	1,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,484.99	1,484.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,274.58	0.00	1,274.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	134.32	0.00	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	134.32	0.00	134.32	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

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							
20132	组织事务	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.55	0.00	129.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	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							
208	社会保障和就业支出	544.14	219.08	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162.02	0.00	162.02	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	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	142.52	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.50	0.00	4.50	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							
2082001	临时救助支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	80.12	75.58	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.12	75.58	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	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							
212	城乡社区支出	5,483.36	643.00	4,840.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,603.46	643.00	1,960.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,553.46	643.00	1,910.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,617.90	0.00	2,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,617.90	0.00	2,617.90	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	262.00	0.00	262.00	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	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.81	6.00	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.81	6.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.81	0.00	4.81	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							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	802.90	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	802.90	802.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.80	211.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	591.10	591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	89.40	89.40	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	10,062.44	一、一般公共服务支出	3,206.26
二、政府性基金预算	262.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	5.97
		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	20.00
		八、社会保障和就业支出	544.14
		九、卫生健康支出	75.60
		十、节能环保支出	40.00
		十一、城乡社区支出	5,483.36
		十二、农林水支出	36.81
		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前进街道办事处

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	802.90
		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	89.40
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,324.44	本年支出合计	10,324.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,324.44	支出总计	10,324.44

注：表中功能分类科目，根据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	10,062.44	3,411.89	6,650.55
[201]一般公共服务支出	3,206.26	1,611.51	1,594.75
[20101]人大事务	30.40	0.00	30.40
[2010102]一般行政管理事务	30.40	0.00	30.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,886.09	1,611.51	1,274.58
[2010301]行政运行	1,484.99	1,484.99	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,274.58	0.00	1,274.58
[2010350]事业运行	126.53	126.53	0.00
[20111]纪检监察事务	134.32	0.00	134.32
[2011102]一般行政管理事务	134.32	0.00	134.32
[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	129.55	0.00	129.55
[2013299]其他组织事务支出	129.55	0.00	129.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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
[20136]其他共产党事务支出	20.90	0.00	20.90
[2013699]其他共产党事务支出	20.90	0.00	20.90
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20306]国防动员	20.00	0.00	20.00
[2030607]民兵	20.00	0.00	20.00
[204]公共安全支出	5.97	0.00	5.97
[20499]其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
[2049999]其他公共安全支出	5.97	0.00	5.97
[207]文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	544.14	219.08	325.06
[20801]人力资源和社会保障管理事务	36.00	36.00	0.00
[2080105]劳动保障监察	36.00	36.00	0.00
[20802]民政管理事务	144.00	0.00	144.00

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
[2080208]基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.50	107.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.00	90.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.50	17.50	0.00
[20810]社会福利	162.02	0.00	162.02
[2081001]儿童福利	10.00	0.00	10.00
[2081002]老年福利	9.50	0.00	9.50
[2081006]养老服务	142.52	0.00	142.52
[20820]临时救助	4.50	0.00	4.50
[2082001]临时救助支出	4.50	0.00	4.50
[20828]退役军人管理事务	80.12	75.58	4.54
[2082804]拥军优属	80.12	75.58	4.54
[20899]其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
[210]卫生健康支出	75.60	0.00	75.60

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
[21004]公共卫生	75.60	0.00	75.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	44.50	0.00	44.50
[2100499]其他公共卫生支出	31.10	0.00	31.10
[211]节能环保支出	40.00	40.00	0.00
[21101]环境保护管理事务	40.00	40.00	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	40.00	40.00	0.00
[212]城乡社区支出	5,221.36	643.00	4,578.36
[21201]城乡社区管理事务	2,603.46	643.00	1,960.46
[2120104]城管执法	50.00	0.00	50.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,553.46	643.00	1,910.46
[21205]城乡社区环境卫生	2,617.90	0.00	2,617.90
[2120501]城乡社区环境卫生	2,617.90	0.00	2,617.90
[213]农林水支出	36.81	6.00	30.81
[21301]农业农村	12.81	6.00	6.81
[2130109]农产品质量安全	8.00	6.00	2.00

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
[2130199]其他农业农村支出	4.81	0.00	4.81
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	0.00	24.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	802.90	802.90	0.00
[22102]住房改革支出	802.90	802.90	0.00
[2210201]住房公积金	211.80	211.80	0.00
[2210203]购房补贴	591.10	591.10	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	89.40	89.40	0.00
[22401]应急管理事务	89.40	89.40	0.00
[2240101]行政运行	89.40	89.40	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。

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	3,411.89
[301]工资福利支出	2,711.28
[30101]基本工资	237.50
[30102]津贴补贴	852.56
[30103]奖金	387.21
[30107]绩效工资	54.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	141.80
[30109]职业年金缴费	74.10
[30112]其他社会保障缴费	7.30
[30113]住房公积金	173.80
[30199]其他工资福利支出	782.30
[302]商品和服务支出	406.62
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00

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
[30205]水费	2.00
[30206]电费	30.36
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	40.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.70
[30214]租赁费	5.00
[30217]公务接待费	0.44
[30228]工会经费	46.00
[30229]福利费	92.00
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	55.00
[30299]其他商品和服务支出	72.92
[303]对个人和家庭的补助	294.00

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
[30302]退休费	290.00
[30309]奖励金	4.00

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	789.38	789.38	0.00	0.00
“三公”经费	82.64	12.64	70.00	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	82.20	12.20	70.00	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	82.20	12.20	70.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.44	0.44	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	262.00	0.00	262.00
212	城乡社区支出	262.00	0.00	262.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.00	0.00	262.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.00	0.00	262.00

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。

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

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	6,650.55
[301]工资福利支出	4,561.32
[30199]其他工资福利支出	4,561.32
[302]商品和服务支出	1,905.94
[30201]办公费	141.54
[30202]印刷费	10.90
[30205]水费	10.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	47.00
[30211]差旅费	4.00
[30214]租赁费	180.24
[30226]劳务费	87.28

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
[30227]委托业务费	1,108.02
[30299]其他商品和服务支出	279.96
[310]资本性支出	109.31
[31002]办公设备购置	72.00
[31099]其他资本性支出	37.31
[302]商品和服务支出	28.77
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	2.50
[30209]物业管理费	1.65
[30218]专用材料费	0.50
[30229]福利费	13.10
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	8.02
[303]对个人和家庭的补助	45.21

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
[30305]生活补助	39.45
[30306]救济费	2.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.26

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	国有资本经营预算		
合 计	3,411.89	3,411.89	3,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,711.27	2,711.27	2,711.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	406.62	406.62	406.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	294.00	294.00	294.00	0.00	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)	3,373.57	3,373.57	3,373.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,676.05	2,676.05	2,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	403.52	403.52	403.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	294.00	294.00	294.00	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	国有资本 经营预算		
广州市天河区前进街道综合保障中心	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	35.22	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.10	3.10	3.10	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	6,912.55	6,912.55	6,650.55	262.00	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)	3,584.19	3,584.19	3,584.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
文化业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街图书室日常管理,丰富辖区居民文化活动,开展春节、五一、国庆节文体活动,鼓励各团队积极参与各种省、市、区举办的比赛等。
天河区离岗基 层老兽医补助 资金	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准及时发放前进街离岗基层老兽医补贴。
困难群众临时 救助备用金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实临时救助的资金保障责任,对临时救助对象及时关心关爱,确保急困群众基本生活保障。
综合养老服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过颐康中心的建设,增加中心城

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			
中心(颐康中心)运营经费								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。辖内长者对居家养老服务内容、质量等满意的程度达90%以上,年度服务项目评估合格。
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	通过购买服务的方式,委托社会机构开展对我街低保、低收、特困、临时救助等困难群体提供政策宣传、照料护理、社会融入、链接资源等服务性工作,让服务对象幸福感得以提升。
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖内有需要的老年人重点是失能(失智)老年人提供全托、日间托管、生活照料、上门医疗、助餐配餐、康复护理等多项服务,满足

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			
								辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
垃圾分类专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好垃圾分类日常管理工作,维护投放设施,打造星级投放点,进一步提升投放环境,同时加大宣传力度,提高垃圾分类的知晓率、精确度。
办公及业务用房租赁经费	133.52	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道办事处、下属事业单位、社区居委会办公及业务用房,让服务群众的工作正常运转。
街道退役军人服务组织专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好复退军人服务工作,增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感。
人大代表街道工委专项经费 (工作经费)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传宪法、法律、法规,贯彻执行本区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定;组织联系所在街道的省、市人大代表和联组区人大代表开展学习、视察、检查、评议、

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			
								调研等活动；协助联系所在街道的省、市人大代表和联组区人大代表联系群众，为代表履职提供服务；组织联系所在街道的省、市人大代表和联组区人大代表开展代表议案、建议督办工作等。
人大代表街道工委专项经费 (编外人员聘用经费)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工工资福利待遇,以此激励工作人员将基层服务群众工作做到更好,更加高效。
分散供养特困人员护理补贴	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定发放特困分散人员护理补贴。
居委办公经费	30.86	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街 11 个社区居委会日常办公的正常运转。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以家庭为核心,以社区为依托,以专业化服务为主要形式,充分利用各类社区资源,为居家老年人提供家庭式服务。

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			
业务用房物业管理费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定支付办公及业务用房物业管理费用,保障街道办事处各项工作正常运转。
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工工资福利待遇,以此激励工作人员将基层服务群众工作做到更好,更加高效。
街道专项经费 (工作经费)	308.97	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道办事处后勤办公、民生保障、妇联、统计业务、创文宣传、纪检监察、法律咨询、财务管理等工作顺利开展。
违法建设治理 专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强辖内违法建设治理工作力度,加快推进违法建设清拆整治工作,完成年度违法建(构)筑物拆除任务数。
两车道及以下 道路养护费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好两车道及以下道路的日常管养,保障道路正常通行并符合市容环境卫生管理规定,没有破损、残

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			
								旧、缺失等情况。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好两车道及以下道路绿化维护管养，保障绿化的正常遮荫效果、景观效果、文化效果。
正常离任村干部生活补助经费	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求及发放标准，及时发放正常离任村干部生活补助。
天河区前进街道办事处 2021 年综合服务中心信息化建设项目	37.31	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化项目建设按时间节点完成建设，工程完工及时验收交付使用。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层党组织建设：开展党的活动，党员发展、教育、培训和管理；开展“三会一课”、主题党日、达标创优、民主评议党员等组织生活；党组织换届和优秀共产党员、

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			
								优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰激励；党建宣传栏、宣传橱窗、党建网站建设等；上级党委组织宣传等部门统一征订的党报党刊以及相关学习资料；修缮、租赁基层党组织活动场所；党组织活动场所的办公设备、日常用品、水电、固定电话、网络、设施维修等；补助生活困难和遭受严重自然灾害的党员；以及基层党组织经集体研究确定需要开支的其他事项。
社区党组织服务群众专项工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好服务群众的微小实事好事急事难事，做好慰问困难党员和群众等工作，提高群众满意度和幸福感。
帮扶经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	订结对帮扶协议，帮助帮扶地区巩固拓展脱贫成果；制定防止返贫帮扶措施；协助当地打造乡村振兴示

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			
								范点;动员引导3家企业与纳雍县开展村企结对。
两新书记补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好两新组织书记补贴发放工作,进一步加强党的基层组织建设力量。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区老年人提供方便快捷、安全的就餐服务,解决其午餐就餐难的问题,增强社区居家养老的老年人的幸福感。
居家养老购买服务及运营经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖内长者提供日间托管、康复护理,生活照料、上门医疗等服务,居民满意度达90%以上。
严重精神障碍患者监护补助经费	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	建立辖内精防工作管理体系与部门协调机制,健全工作制度,明确职责,定期召开“五位一体关爱对象”工作会议;掌握辖内在管患者严重精神患者的基本情况及动态,对辖内精神病人严格管控,将

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			
								在册患者和来穗患者及时送院治疗;协助有关部门做好严重精神障碍患者列管工作。
兰亭盛荟公建 配套移交场地 装修工程	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按设计要求保质保量完工并交付使用,构建前进街优质、高效、规范的政务服务体系。
前进街石溪桃源片区环境综合整治经费	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	改善前进街石溪桃源片区周边居民的生活环境和整体风貌,按合同要求及时完工。
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	做好烈属、无军籍离退休职工春节、八一建军节走访慰问工作。
双拥、优抚工作专项经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件要求做好在册优抚对象、义务兵军属、军校学员军属、预备消防士家属及本年度退役士兵节日慰问活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府前进街道办事处

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			
区管退休干部 节日慰问经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区管退休干部节日慰问工作。
社区办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区党组织开展党员发展、教育、培训和组织管理等党建工作提供资金保障。
社区党员活动 经费	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为社区党组织开展党员活动和教育培训、服务、管理等方面工作提供资金保障，以提高党员党性修养，在社区发挥先锋模范作用。
两新组织党员 活动经费	18.05	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为“两新”党组织开展党员活动和教育培训、服务、管理等方面工作提供资金保障，以提高党员党性修养，党建引领企业规范经营。
新建两新党组 织启动经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新党组织”顺利组建，完成新增5家两新组织的任务。
社区党组织书 记绩效奖励(居 委专职人员经	186.23	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资，保证职工工资福利待遇，以此激励工作人员将基层服务群众工作做到更好，更

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			
费) (编外人员 聘用经费)								加高效。
社区两委干部 补贴(居委专职 人员经费)(编 外人员聘用经 费)	422.51	422.51	422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工 工资福利待遇,以此激励工作人员 将基层服务群众工作做到更好,更 加高效。
社区颐康服务 站建设及运营 经费	88.56	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	新建、改造颐康服务站 11 个,为 辖内长者提供养老服务向导、居家 上门、日间照料、助餐配餐、文体 教育等基本服务,按需求为辖区老 年人开展康复护理、医疗保健、心 理慰藉等个性化普惠型养老服务。
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

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			
								估等级合格。
社区居委活动 经费	62.58	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社区节庆、民俗文化活动、文体活动,丰富居民日常生活,提高居民幸福感、获得感,满意率达90%以上,居民参与社区活动率达80%以上。
未成年人保护 站购买服务经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设街道未成年人保护站,通过购买服务方式运营,为未成年人提供保护、心理疏导等服务,年末评估合格,服务对象满意率达90%以上。
街道基层 wzbgfhjs 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区武装部的要求,完成武装部阵地建设。
城中村治理专 项经费	260.75	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、市委、区委工作部署要求,紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标,强化党对城中村治理的全面领导,进一

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			
								步织密织牢基层组织体系,健全基础信息动态更新长效机制,优化社会治安防控体系,巩固提升数据资源互联互通效能,推动党建引领城中村专项治理与综合治理改造融合共进,为深入贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”,高质量推动城乡区域协调发展,实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供重要支撑。
文化业务经费 (编外人员经费)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工工资福利待遇,以此激励工作人员将基层服务群众工作做到更好,更加高效。
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	按规定及时支付住宅加装电梯补助款,让该楼栋居民的出行提供方便。

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			
街道专项经费 (工作经费) (23n)	94.82	94.82	94.82	0.00	0.00	0.00	0.00	保证街道办事处后勤办公、民生保障、妇联、统计业务、创文宣传、纪检监察、法律咨询、财务管理等工作顺利开展。
人大代表街道 工委专项经费 (工作经费) (23n)	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传宪法、法律、法规，贯彻执行本区人民代表大会及其常务委员会的决议、决定；组织联系所在街道的省、市人大代表和联组区人大代表开展学习、视察、检查、评议、调研等活动；协助联系所在街道的省、市人大代表和联组区人大代表联系群众，为代表履职提供服务；组织联系所在街道的省、市人大代表和联组区人大代表开展代表议案、建议督办工作等。
疫情防控专项 经费(23n)	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障疫情防控工作物资采购、宣传物料，坚决落实好各项防控措施，确保人民群众生命健康安全和

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			
								社会稳定。
广州市天河区 前进街道综合 保障中心	3,328.36	3,328.36	3,328.36	262.00	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁 专项经费(编外 人员聘用经费)	2,538.79	2,538.79	2,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工工资福利待遇,以此激励工作人员将辖区环境打造为宜居美丽幸福社区。
环卫保洁 专项经费(工作 经费)	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫服务管理工作有序、高效完成,提高管理水平,加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、环卫作业车辆管理,改善辖区环境,保持辖区干净整洁。
出租屋管 理专项经费(编 外人员聘用经 费)	448.88	448.88	448.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工工资福利待遇,以此激励工作人员将基层服务群众工作做到更好,更加高效。

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			
出租屋管理专项经费(工作经费)	24.02	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋管理,为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务,开展各项融合活动,定期巡查,核查人员信息,确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求,切实提高出租屋安全,确保出租屋刑事案件、入室盗窃案件数比上年下降。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放工作人员工资,保证职工工资福利待遇,以此激励工作人员将基层服务群众工作做到更好,更加高效。
消杀专项经费(工作经费)	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公及业务工作正常开展,确保机构运行顺畅,除四害消毒覆盖率达到 100%,蚊虫媒密度控制在安全标准内,有效防患四害相关传染病发生。

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			
出租屋管 理专项经费(工 作经费)(23n)	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强出租屋管理,为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务,开展各项融合活动,定期巡查,核查人员信息,确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求,切实提高出租屋安全,确保出租屋刑事案件、入室盗窃案件数比上年下降。
环卫保洁 专项经费(工 作经费)(23n)	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保环卫服务管理工作有序、高效完成,提高管理水平,加强道路清扫保洁、洒水降尘、垃圾清运、环卫作业车辆管理,改善辖区环境,保持辖区干净整洁。

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 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,324.44 万元，比上年增加 437.72 万元，增长 4.42%，主要原因是本年度因工作需要增加城中村治理专项经费 260.75 万元、社区颐康服务站建设及运营经费 88.56 万元、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费 20 万元、业务用房物业管理费 42 万元；支出预算 10,324.44 万元，比上年增加 437.72 万元，增长 4.42%，主要原因是本年度因工作需要增加城中村治理专项经费 260.75 万元、社区颐康服务站建设及运营经费 88.56 万元、天河区既有住宅加装电梯财政补助经费 20 万元、业务用房物业管理费 42 万元等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 82.64 万元，比上年减少 2.24 万元，下降 2.63%，主要原因是一、上年年中下属单位保障中心增加 6 辆环卫专业技术用车，导致本年度保障中心公务用车运行维护费有所增加；二、上年年初预算含 18 万元公务用车购置费，本年度无公务用车购置费预算，所以公务用车购置费有所减少。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 82.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 82.20 万元，比上年增加 15.80 万元。）比上年减少 2.20 万元，下降 2.60%，主要原因是一、

上年年中下属单位保障中心增加 6 辆环卫专业技术用车，导致本年度保障中心公务用车运行维护费有所增加；二、上年年初预算含 18 万元公务用车购置费，本年度无公务用车购置费预算，所以公务用车购置费有所减少；公务接待费 0.44 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 8.33%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 789.38 万元，比上年增长 84.84 万元，增长 12.04%，主要原因是因兰亭盛荟公建配套办公用房投入使用导致水电费、物业管理费有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 623.08 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 603.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,417.71 万元，分布构成情况为：房屋 5602.08 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 10 万元，主要是采购办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2,538.79	按规定保障环卫工人工资福利待遇，及时发放工资，确保环卫保洁工作高效、有序运转，从而提高前进街道辖区街巷环境干净整洁，创造美好家园。
街道专项经费（编外人员聘用经费）	890.00	按规定保障街道聘用人员工资福利待遇，及时发放工资，为街道城市管理、安全生产、公共服务、后勤保障等各项有序开展提供人员保障。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。