

2025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 2025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 2025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：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、

城市管理办公室、纪检监察办公室，另设综合行政执法队、广州市天河区前进街道党群服务中心、广州市天河区前进街道综合事务中心、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。

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党群服务中心、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事务中心。

第二部分 2025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	9,830.24	一、一般公共服务支出	2,607.50
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	30.00
		八、社会保障和就业支出	484.94
		九、卫生健康支出	23.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,735.60
		十二、农林水支出	6.20
		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	885.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	58.00

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	9,830.24	本年支出合计	9,830.24
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	9,830.24	支出总计	9,830.24

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。

表2

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	9,830.24	9,529.24	301.00	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	2,607.50	2,607.50	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	44.73	44.73	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	44.73	44.73	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	2,427.37	2,427.37	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	1,625.11	1,625.11	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	452.12	452.12	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	315.15	315.15	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	35.00	35.00	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	92.30	92.30	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	92.30	92.30	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	43.10	43.10	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	43.10	43.10	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	484.94	484.94	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	159.81	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.81	159.81	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	123.00	123.00	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	102.00	102.00	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			
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	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	145.68	145.68	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	20.00	20.00	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	7.00	7.00	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	118.68	118.68	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	3.10	3.10	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	3.10	3.10	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	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	32.35	32.35	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	32.35	32.35	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	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	5,735.60	5,434.60	301.00	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	2,933.10	2,933.10	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	97.00	97.00	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	2,836.10	2,836.10	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	138.30	138.30	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	138.30	138.30	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	2,363.20	2,363.20	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	2,363.20	2,363.20	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	301.00	0.00	301.00	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	301.00	0.00	301.00	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			
213	农林水支出	6.20	6.20	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	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	885.00	885.00	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	885.00	885.00	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	197.00	197.00	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	688.00	688.00	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	58.00	58.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.00	55.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

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	9,830.24	2,976.00	6,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,607.50	1,940.25	667.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,427.37	1,940.25	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,625.11	1,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	452.12	0.00	452.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	315.15	315.15	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.94	150.75	334.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	159.81	0.00	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	159.81	0.00	159.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	0.00	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							
20810	社会福利	145.68	0.00	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.35	27.75	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	32.35	27.75	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,735.60	0.00	5,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,933.10	0.00	2,933.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,836.10	0.00	2,836.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.30	0.00	138.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,363.20	0.00	2,363.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,363.20	0.00	2,363.20	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	301.00	0.00	301.00	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	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.20	0.00	6.20	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							
221	住房保障支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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	9,529.24	一、一般公共服务支出	2,607.50
二、政府性基金预算	301.00	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	30.00
		八、社会保障和就业支出	484.94
		九、卫生健康支出	23.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,735.60
		十二、农林水支出	6.20
		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	885.00
		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	58.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,830.24	本年支出合计	9,830.24

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	9,830.24	支出总计	9,830.24

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

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	9,529.24	2,976.00	6,553.24
[201]一般公共服务支出	2,607.50	1,940.25	667.25
[20101]人大事务	44.73	0.00	44.73
[2010102]一般行政管理事务	44.73	0.00	44.73
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,427.37	1,940.25	487.12
[2010301]行政运行	1,625.11	1,625.11	0.00
[2010302]一般行政管理事务	452.12	0.00	452.12
[2010350]事业运行	315.15	315.15	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00
[20132]组织事务	92.30	0.00	92.30
[2013299]其他组织事务支出	92.30	0.00	92.30
[20136]其他共产党事务支出	43.10	0.00	43.10
[2013699]其他共产党事务支出	43.10	0.00	43.10
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070109]群众文化	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	484.94	150.75	334.19
[20802]民政管理事务	159.81	0.00	159.81
[2080299]其他民政管理事务支出	159.81	0.00	159.81
[20805]行政事业单位养老支出	123.00	123.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.00	102.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.00	21.00	0.00
[20810]社会福利	145.68	0.00	145.68

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
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	7.00	0.00	7.00
[2081006]养老服务	118.68	0.00	118.68
[20820]临时救助	3.10	0.00	3.10
[2082001]临时救助支出	3.10	0.00	3.10
[20825]其他生活救助	21.00	0.00	21.00
[2082501]其他城市生活救助	21.00	0.00	21.00
[20828]退役军人管理事务	32.35	27.75	4.60
[2082804]拥军优属	32.35	27.75	4.60
[210]卫生健康支出	23.00	0.00	23.00
[21004]公共卫生	23.00	0.00	23.00
[2100499]其他公共卫生支出	23.00	0.00	23.00
[212]城乡社区支出	5,434.60	0.00	5,434.60
[21201]城乡社区管理事务	2,933.10	0.00	2,933.10
[2120104]城管执法	97.00	0.00	97.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,836.10	0.00	2,836.10
[21203]城乡社区公共设施	138.30	0.00	138.30
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	138.30	0.00	138.30
[21205]城乡社区环境卫生	2,363.20	0.00	2,363.20
[2120501]城乡社区环境卫生	2,363.20	0.00	2,363.20
[213]农林水支出	6.20	0.00	6.20
[21301]农业农村	6.20	0.00	6.20
[2130199]其他农业农村支出	6.20	0.00	6.20
[221]住房保障支出	885.00	885.00	0.00
[22102]住房改革支出	885.00	885.00	0.00
[2210201]住房公积金	197.00	197.00	0.00
[2210203]购房补贴	688.00	688.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00
[22401]应急管理事务	3.00	0.00	3.00

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
[2240199]其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00
[22402]消防救援事务	55.00	0.00	55.00
[2240299]其他消防救援事务支出	55.00	0.00	55.00

注：金额转化为万元时，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	2,976.00
[301]工资福利支出	2,328.48
[30101]基本工资	269.00
[30102]津贴补贴	932.03
[30103]奖金	482.00
[30107]绩效工资	101.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.00
[30109]职业年金缴费	84.00
[30112]其他社会保障缴费	5.15
[30113]住房公积金	197.00
[30199]其他工资福利支出	89.30
[302]商品和服务支出	301.53
[30201]办公费	22.40
[30205]水费	2.00
[30206]电费	21.50
[30207]邮电费	14.30
[30209]物业管理费	31.68
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30216]培训费	0.58
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	6.12
[30228]工会经费	30.57
[30229]福利费	81.27
[30231]公务用车运行维护费	12.21

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	346.00
[30302]退休费	342.00
[30309]奖励金	4.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	6,553.24
[301]工资福利支出	4,901.60
[30199]其他工资福利支出	4,901.60
[302]商品和服务支出	1,633.34
[30201]办公费	45.99
[30202]印刷费	15.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.35
[30207]邮电费	33.30
[30209]物业管理费	54.37
[30211]差旅费	17.00
[30213]维修（护）费	7.30
[30214]租赁费	191.98
[30216]培训费	19.00
[30226]劳务费	180.35
[30227]委托业务费	934.15
[30228]工会经费	10.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	114.55
[303]对个人和家庭的补助	6.20
[30305]生活补助	6.20
[310]资本性支出	12.10
[31002]办公设备购置	7.00
[31005]基础设施建设	1.40
[31007]信息网络及软件购置更新	3.70

注：金额转化为万元时，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	644.91	627.91	17.00	0.00
“三公”经费	78.93	12.61	66.32	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	78.53	12.21	66.32	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.53	12.21	66.32	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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	301.00	0.00	301.00
212	城乡社区支出	301.00	0.00	301.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00	0.00	301.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	301.00	0.00	301.00

注：金额转化为万元时，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

注：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	国有资本经营预算		
合计	2,976.00	2,976.00	2,976.00	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）	2,793.82	2,793.82	2,793.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,162.33	2,162.33	2,162.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	285.49	285.49	285.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区前进街道综合事务中心	182.19	182.19	182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	166.15	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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	6,854.24	6,854.24	6,553.24	301.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府前进街道办事处	3,800.74	3,800.74	3,750.74	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	3.70	3.70	3.70	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，进入运行维护期，及时支付质保金等费用，进一步保障信息化建设系统投入使用。
街道党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的二十大、二十届三中全会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	64.80	64.80	64.80	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。
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、二十届三中全会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。

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			
社区党员活动经费	4.00	4.00	4.00	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	1.50	1.50	1.50	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	1.00	1.00	1.00	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	14.00	14.00	14.00	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	122.81	122.81	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过聘请专业服务机构，综合运用社会工作服务专业知识、方法和技能，为居民及重点群体提供服务，实现社工服务站规范化运行，机构期末服务评估等级达到合格及以上。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入运营机构协助开展社区居家养老“大配餐”项目，为辖区内60周岁及以上长者提供助餐配餐服务，满足长者就餐需求，解决长者就餐难问题，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	本年度通过政府购买服务项目，为辖区60周岁及以上长者提供日间托管、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。

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）项目经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过引入专业机构运营综合养老服务中心（颐康中心），为辖内60周岁及以上长者提供全托、日托、上门服务、助餐配餐等多项服务，满足老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求，促进养老服务事业发展。
社区颐康服务站项目经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，在此基础上，根据周边老年人需求开展康复护理、医疗保健、心理慰藉等个性化普惠型养老服务项目。
基层社会救助、未成年人保护服务经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业的社会救助、未成年人保护服务，做好分散供养特困人员照料护理保障工作，为困难群体、未成年人提供一系列服务政策宣讲、咨询服务等，提高基层兜底保障水平，完善未成年人保护工作，有利于促进困难群体、未成年人对相关服务满意度达90%及以上。
居委办公经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障11个社区的办公经费，采购办公用品、设备，支付水电费、电话费、日常维修、误餐费等，保障居委会日常工作开展。
社区居民活动经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区居民活动等工作，提高群众参与社区活动、社区服务的热情，提升社区活力，满足居民参与社区活动的需求。
特定人群补助、慰问资金	15.00	15.00	15.00	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。
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）	489.76	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放社区两委干部工作人员补贴等工作，有利于进一步保障正常开展日常工作，推动社区服务化进程。

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）	122.44	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成发放社区党组织书记补贴等工作，有利于进一步保障社区居委会人员稳定，推动社区服务化进程。
平安综合治理工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不定期在各大商场、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，进行网格管理，受理群众信访等，加强平安建设、群防群治社会面防控工作，保障社会环境稳定及居民安全。
严重精神障碍患者监护补助经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对严重精神障碍患者监护人发放补助，帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管理责任，保障严重精神障碍患者救治救助工作进行顺利。
应急、安全管理工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各类安全生产、消防安全管理工作，完成与企业签订安全责任书、开展安全宣传活动等任务，落实安全生产责任，及时上报和处置安全生产和消防安全类突发事件，维持社会环境安全稳定。
天河区“厕所革命”三年行动项目经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对石溪新市场的升级改造等工作，改善民众如厕环境，进一步提升城市形象和公共服务水平。
城中村综合治理专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对前进街宦溪涌支涌、小微水体水环境和周边环境日常管养，强化对人民群众的治水宣传，及时处理民众反映的涉水问题等工作，进一步提高基层管理服务水平和应急反应能力，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	171.50	171.50	171.50	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	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。

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			
违法建设治理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区城管局下达的治违任务，即通过加大巡查管控力度、开展小区楼顶违章搭建治理专项行动、持续排查存量违法建设等工作，做到“早发现、早制止、早处理”，坚决将违法建设遏制在萌芽状态，最终达到新增违法建设“零增长”的执法效果。
综合执法工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实综合行政执法规范化建设任务，即通过第三方检测鉴定对案情复杂案件准确性，促使执法办案办结率达100%；通过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；通过强化交通劝导点建设，加强居民出行安全意识，有效增强市民的法律意识和公共秩序意识。
运行保障工作经费	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过采购食堂食材、办公和后勤用品，完成办公设备维修工作，进一步保障食堂食品安全质量和办公设备运行稳定，确保部门相关工作正常有序推进。
人大街道工委工作经费	22.73	22.73	22.73	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，同时通过维护办公设备，进一步保障人大街道工委工作正常运转，实现联络站群众意见办结率达到100%。
帮扶经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与纳雍县张家湾镇结对帮扶，完成帮扶资金拨付工作，并开展结对帮扶和捐赠活动，引导至少3家企业与纳雍县开展村企结对，计划吸纳项目投资35万元，项目受益脱贫人口不少于200人，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；协助天河区做好对口支援巫山县和三峡库区移民安置后续工作方案，协助结对巫山乡镇做强特色优势产业、拓展经贸交流交往渠道。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放编外人员工资，保障街道日常工作顺利进行。

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			
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展街道民兵工作和征兵工作，维护社会稳定和加强国防建设。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	10.20	10.20	10.20	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、拆违复绿，最大限度增加绿地面积，开创城区绿化美化新局面。
党建专职类协管员经费-党建指员、社区党组织专职副书记（编外人员聘用经费）	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过按时发放编外人员工资，保障党建日常工作顺利进行。
文化业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展举办文体活动，积极鼓励、带动群众参与，进一步打造“前进杯棋类比赛”“欢乐前进大家唱”两个优秀文化品牌，做出前进街道特色，提升前进街图书馆分馆，构建高质量公共文化服务体系，有效营造良好的宣传文化氛围。
办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费	222.42	222.42	222.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用办公及业务用房，采购物业管理服务，保障办公及业务工作正常开展，确保机构运行顺畅。
党建专职类协管员经费-村（社区）监察站人员（编外人员聘用经费）	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放编外人员工资，保障监察站日常工作顺利进行。
党建专职类协管员经费-人大街道工委人员（编外人员聘用经费）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过按时发放编外人员工资，保障人大日常工作顺利进行。
公用经费（编外人员聘用经费）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非编人员福利，确保街道日常工作顺利进行。
后勤服务编外人员经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放编外人员工资，保障后勤日常工作顺利进行。

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【2024】62号社区党组织服务群众经费	13.20	13.20	13.20	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。
穗财行【2024】62号社区办公经费补助	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻党的二十大、二十届三中全会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。
广州市天河区前进街道综合事务中心	3,053.50	3,053.50	2,802.50	251.00	0.00	0.00	0.00	
环卫运维经费	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	通过开展安全培训、及时运输处理生活垃圾、完成垃圾分类收集点冲洗等工作，有效遏制环卫工作安全事故发生，改善辖内人居环境，提高群众满意度。
出租屋管理工作经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新登记出租屋、新登记来穗人员、注销来穗人员信息、办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、开展来穗人员融合行动等工作，完成各项工作目标。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	463.00	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放编外人员工资款，保障事务中心日常工作顺利进行。
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放环卫工人人员工资款，确保各项环卫保洁工作顺利开展。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算9,830.24万元，比上年减少679.06万元，下降6.5%，主要原因是一方面上年度年初预算含上级提前下达的市级资金；另一方面本年度压减了部分项目经费及人员经费；支出预算9,830.24万元，比上年减少679.06万元，下降6.5%，主要原因是一方面上年度年初预算含上级提前下达的市级资金；另一方面本年度压减了部分项目经费及人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费78.93万元，比上年减少10.94万元，下降12.2%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费78.53万元（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78.53万元，比上年增加7.1万元。）比上年减少10.9万元，下降12.2%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算；公务接待费0.4万元，比上年减少0.04万元，下降9.1%，主要原因是坚持厉行节约原则，逐年减少公务接待费预算安排。

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。2025年，本部门机关运行经费安排644.91万元，比上年减少224.33万元，下降25.8%，主要原因是本年度压减了部分项目经费，如本年度无公务用车购置费预算安排，电费、委托业务费、工会经费、福利费、信息网络及软件购置更新费等费用有所压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排915.8万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算123.04万元，服务类采购预算780.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额9,139.51万元，分布构成情况为：房屋11,503.51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7万元，主要是购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	171.5	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫运维经费	251	通过开展安全培训、及时运输处理生活垃圾、完成垃圾分类收集点冲洗等工作，有效遏制环卫工作安全事故发生，改善辖内人居环境，提高群众满意度。

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：“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。