

2019 年

广州市天河区人民政府龙洞街道办事处  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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、部门预算基本支出预算表
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表

## **第三部分 2019 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龙洞街道办事处 概况

## 一、主要职责

### （一）党工委办公室（与办事处办公室合署办公）

负责组织、协调党工委、办事处日常工作；负责党的组织、宣传、统战等工作；负责干部、人事、机构编制、保密、档案、统计等工作；负责有关文件、计划、总结的草拟、印制及会议的组织工作；开展调查研究，协调各科室关系；负责街道办事处财务、财产管理和公费医疗等工作；协助有关部门做好基层统计工作。

### （二）综治维稳和信访科

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；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；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；协助有关部门做好人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、法制宣传、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，应当及时告知有关部门处理；依法制定和实施

辖区突发性公共事件的应急处置方案；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；协助有关部门开展街辖内交通安全管理，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改；协调和管理涉农事务。

### （三）城市管理科

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，会同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；对违反食品安全、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；协助有关部门做好抢险救灾工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门做好防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

### （四）社会事务管理科（与民政科合署办公）

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；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；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、拥军优属、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革等工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

#### （五）人口和计划生育办公室

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、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查；负责再生育一胎子女的审批；协助有关部门做好人口普查工作，如发现问题，应当及时告知有关部门处理。

#### （六）监察室（与纪工委机关合署办公）

负责对党员及工作人员进行经常性的党风党纪、廉政教

育，对党员、干部、职工执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及本单位规章制度等情况进行监督检查，查处街属党组织和党员、干部违纪案件，查处街道办事处各部门及工作人员违法违纪行为；受理党员干部、职工的控告和申诉，受理个人或单位对违纪行为的检举、控告。

（七）设立街道人民武装部，按有关规定开展工作  
工会、共青团、妇联等组织按各自章程设立，并开展工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：龙洞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：广州市天河区龙洞街文化站，广州市天河区龙洞街政务与社区服务中心，广州市天河区龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心，广州市天河区龙洞街市容环境卫生管理站。

## 第二部分 2019 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龙洞街道办事处

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、财政拨款   | 10877.86 | 一、一般公共服务支出    | 2707.00 |
| 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        | 2.30    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 7.01    |
|          |          | 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 | 125.15  |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 558.49  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 117.80  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 105.35  |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 6402.44 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出             |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目             | 预算       |
|          |          | 十二、农林水支出        | 28.66    |
|          |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|          |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 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  | 26.33    |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 689.08   |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|          |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 164.25   |
|          |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计   | 10877.86 | 本年支出合计          | 10933.85 |
| 四、上级补助收入 | 0.00     | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00     |



表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出        |          |
|---------------|----------|------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目        | 预算       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十四、上缴上级支出 | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十五、结转下年   | 0.00     |
| 七、上年预结转       | 56.00    |            |          |
| 收入总计          | 10933.85 | 支出总计       | 10933.85 |

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。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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 | 上年预结转 | 结余   |
|---------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|-------|------|
| 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 |        |          |             |       |      |
| 22401   | 应急管理事务       | 164.25 | 164.25 | 0.00    | 0.00     | 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（应急管理事务） | 32.85  | 32.85  | 0.00    | 0.00     | 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         | 131.40 | 131.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00  | 0.00 |

注：

表 3

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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                        | 10933.85 | 4110.55  | 6823.31  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 2,707.00 | 1,533.30 | 1,173.70 | 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 |
| 2010102 | 一般行政管理事务（人大事务）            | 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           | 2,231.05 | 1,533.30 | 697.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1,753.05 | 1,533.30 | 219.75   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 478.00   | 0.00     | 478.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务                    | 90.90    | 0.00     | 90.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 90.90    | 0.00     | 90.90    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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        | 354.65 | 0.00  | 354.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出    | 354.65 | 0.00  | 354.65 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出        | 2.30   | 0.00  | 2.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员        | 2.30   | 0.00  | 2.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出    | 2.30   | 0.00  | 2.30   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出      | 7.01   | 0.00  | 7.01   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20499   | 其他公共安全支出    | 7.01   | 0.00  | 7.01   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出    | 7.01   | 0.00  | 7.01   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.15 | 53.90 | 71.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 93.90  | 53.90 | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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              |        |        |        |          |           |        |      |
| 2070109 | 群众文化              | 93.90  | 53.90  | 40.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20702   | 文物                | 31.25  | 0.00   | 31.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070299 | 其他文物支出            | 31.25  | 0.00   | 31.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 558.49 | 108.53 | 449.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务            | 376.96 | 0.00   | 376.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设（民政管理事务） | 376.96 | 0.00   | 376.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 108.53 | 108.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 85.23  | 85.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 23.30  | 23.30  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利              | 63.00  | 0.00   | 63.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

### 支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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           |          |          |          |          |           |        |      |
| 2081002 | 老年福利           | 63.00    | 0.00     | 63.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理事务       | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属（退役军人管理事务） | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 117.80   | 0.00     | 117.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 117.80   | 0.00     | 117.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 117.80   | 0.00     | 117.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 105.35   | 98.55    | 6.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21101   | 环境保护管理事务       | 105.35   | 98.55    | 6.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出   | 105.35   | 98.55    | 6.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 6,402.44 | 1,436.66 | 4,965.78 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

### 支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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                      |          |          |          |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 3,318.02 | 1,436.66 | 1,881.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 23.32    | 0.00     | 23.32    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 3,294.70 | 1,436.66 | 1,858.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 27.18    | 0.00     | 27.18    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 27.18    | 0.00     | 27.18    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 3,020.68 | 0.00     | 3,020.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 3,020.68 | 0.00     | 3,020.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 36.56    | 0.00     | 36.56    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 36.56    | 0.00     | 36.56    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 28.66    | 26.28    | 2.38     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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          |        |        |       |          |           |        |      |
| 21301   | 农业            | 28.66  | 26.28  | 2.38  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全       | 28.66  | 26.28  | 2.38  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 26.33  | 0.00   | 26.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务        | 26.33  | 0.00   | 26.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2200110 | 国土整治          | 26.33  | 0.00   | 26.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 689.08 | 689.08 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 689.08 | 689.08 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金（住房改革支出） | 309.78 | 309.78 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴（住房改革支出）  | 379.30 | 379.30 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 164.25 | 164.25 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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         |        |        |      |          |           |        |      |
| 22401   | 应急管理事务       | 164.25 | 164.25 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240101 | 行政运行（应急管理事务） | 32.85  | 32.85  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管         | 131.40 | 131.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：



表 4

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龙洞街道办事处

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 10877.86 | 一、一般公共服务支出    | 2707.00 |
| 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        | 2.30    |
|            |          | 四、公共安全支出      | 7.01    |
|            |          | 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 | 125.15  |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 558.49  |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 117.8   |
|            |          | 十、节能环保支出      | 105.35  |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 6402.44 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 28.66   |
|            |          | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

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龙洞街道办事处

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  | 26.33    |
|         |          | 十九、住房保障支出       | 689.08   |
|         |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|         |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 164.25   |
|         |          | 二十二、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计  | 10877.86 | 本年支出合计          | 10933.85 |
| 四、上年预结转 | 56.00    | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计    | 10933.85 | 支出总计            | 10933.85 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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龙洞街道办事处

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                                | 10877.86 | 4110.55  | 6767.31  |
| [201]一般公共服务支出                      | 2,707.00 | 1,533.30 | 1,173.70 |
| [20101]人大事务                        | 30.40    | 0.00     | 30.40    |
| [2010102]一般行政管理事务（人大事务）            | 30.40    | 0.00     | 30.40    |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务             | 2,231.05 | 1,533.30 | 697.75   |
| [2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 1,753.05 | 1,533.30 | 219.75   |
| [2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 478.00   | 0.00     | 478.00   |
| [20111]纪检监察事务                      | 90.90    | 0.00     | 90.90    |
| [2011102]一般行政管理事务（纪检监察事务）          | 90.90    | 0.00     | 90.90    |
| [20132]组织事务                        | 354.65   | 0.00     | 354.65   |

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龙洞街道办事处

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   |
| [2013299]其他组织事务支出 | 354.65   | 0.00    | 354.65 |
| [203]国防支出         | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [20306]国防动员       | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2030699]其他国防动员支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [204]公共安全支出       | 7.01     | 0.00    | 7.01   |
| [20499]其他公共安全支出   | 7.01     | 0.00    | 7.01   |
| [2049901]其他公共安全支出 | 7.01     | 0.00    | 7.01   |
| [207]文化旅游体育与传媒支出  | 110.39   | 53.90   | 56.49  |
| [20701]文化和旅游      | 93.90    | 53.90   | 40.00  |
| [2070109]群众文化     | 93.90    | 53.90   | 40.00  |
| [20702]文物         | 16.49    | 0.00    | 16.49  |

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龙洞街道办事处

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   |
| [2070299]其他文物支出            | 16.49    | 0.00    | 16.49  |
| [208]社会保障和就业支出             | 558.49   | 108.53  | 449.96 |
| [20802]民政管理事务              | 376.96   | 0.00    | 376.96 |
| [2080208]基层政权和社区建设（民政管理事务） | 376.96   | 0.00    | 376.96 |
| [20805]行政事业单位离退休           | 108.53   | 108.53  | 0.00   |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休      | 85.23    | 85.23   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休           | 23.30    | 23.30   | 0.00   |
| [20810]社会福利                | 63.00    | 0.00    | 63.00  |
| [2081002]老年福利              | 63.00    | 0.00    | 63.00  |
| [20828]退役军人管理事务            | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2082824]拥军优属（退役军人管理事务）    | 10.00    | 0.00    | 10.00  |

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龙洞街道办事处

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     |
| [210]卫生健康支出           | 117.80   | 0.00     | 117.80   |
| [21007]计划生育事务         | 117.80   | 0.00     | 117.80   |
| [210799]其他计划生育事务支出    | 117.80   | 0.00     | 117.80   |
| [211]节能环保支出           | 105.35   | 98.55    | 6.80     |
| [21101]环境保护管理事务       | 105.35   | 98.55    | 6.80     |
| [2110199]其他环境保护管理事务支出 | 105.35   | 98.55    | 6.80     |
| [212]城乡社区支出           | 6,365.88 | 1,436.66 | 4,929.22 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 3,318.02 | 1,436.66 | 1,881.36 |
| [2120104]城管执法         | 23.32    | 0.00     | 23.32    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 3,294.70 | 1,436.66 | 1,858.05 |
| [21203]城乡社区公共设施       | 27.18    | 0.00     | 27.18    |

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龙洞街道办事处

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     |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 27.18    | 0.00    | 27.18    |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 3,020.68 | 0.00    | 3,020.68 |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 3,020.68 | 0.00    | 3,020.68 |
| [213]农林水支出            | 26.28    | 26.28   | 0.00     |
| [21301]农业             | 26.28    | 26.28   | 0.00     |
| [2130109]农产品质量安全      | 26.28    | 26.28   | 0.00     |
| [220]自然资源海洋气象等支出      | 26.33    | 0.00    | 26.33    |
| [22001]自然资源事务         | 26.33    | 0.00    | 26.33    |
| [2200110]国土整治         | 26.33    | 0.00    | 26.33    |
| [221]住房保障支出           | 689.08   | 689.08  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出         | 689.08   | 689.08  | 0.00     |

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龙洞街道办事处

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 |
| [2210201]住房公积金（住房改革支出） | 309.78   | 309.78  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴（住房改革支出）  | 379.30   | 379.30  | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出       | 164.25   | 164.25  | 0.00 |
| [22401]应急管理事务          | 164.25   | 164.25  | 0.00 |
| [2240101]行政运行（应急管理事务）  | 32.85    | 32.85   | 0.00 |
| [2240106]安全监管          | 131.40   | 131.40  | 0.00 |

注：



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龙洞街道办事处

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             | 4110.55  |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2,967.92 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 145.00   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 822.00   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 17.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 105.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.00     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 294.68   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 1,583.24 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 528.00   |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 65.39    |

表 6

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龙洞街道办事处

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      | 10.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.20   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 3.60   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 31.60  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 15.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 136.16 |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 53.11  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 109.81 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 34.90  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 4.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.00   |

表 6

## 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龙洞街道办事处

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     |
|-----------------------|------------------|--------|
| [30213]维修(护)费         | [50209]维修（护）费    | 1.40   |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50299]其他商品和服务支出 | 56.84  |
| [310]资本性支出            | [503]机关资本性支出（一）  | 1.40   |
| [31002]办公设备购置         | [50306]设备购置      | 1.40   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助  | 164.81 |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助  | 35.14  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出    | 21.20  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出    | 62.01  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出    | 0.90   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出    | 40.90  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出    | 13.00  |

表 6

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龙洞街道办事处

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     |
|------------------|----------------|--------|
| [30112]其他社会保障缴费  | [50501]工资福利支出  | 1.32   |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出  | 15.10  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出  | 10.38  |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出 | 23.20  |
| [30216]培训费       | [50502]商品和服务支出 | 1.95   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出 | 2.82   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出 | 6.79   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.38   |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助 | 413.27 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助 | 23.34  |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费    | 108.22 |

表 6

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龙洞街道办事处

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目        | 预算     |
|--------------------|-------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 281.71 |

注：

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龙洞街道办事处

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             | 416.49 | 416.49 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 80.40  | 80.40  | 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 | 80.40  | 80.40  | 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     | 80.40  | 80.40  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

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龙洞街道办事处

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：

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龙洞街道办事处

单位：万元

| 单位编码   | 支出项目类别<br>(单位名称)           | 总 计      | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户管理资金 |            |       | 事业收入资<br>金 | 经营收入资<br>金 | 其他资金 |
|--------|----------------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|----------|------------|-------|------------|------------|------|
|        |                            |          | 合计       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 小计       | 当年收入安<br>排 | 净结余安排 |            |            |      |
|        | 合计                         | 4110.55  | 4110.55  | 4110.55    |             |              |          |            |       |            |            |      |
|        | 广州市天河区<br>人民政府龙洞<br>街道办事处  | 3,842.40 | 3,842.40 | 3,842.40   |             |              |          |            |       |            |            |      |
| 051001 | 工资福利支出                     | 2,967.92 | 2,967.92 | 2,967.92   |             |              |          |            |       |            |            |      |
| 051001 | 商品和服务支<br>出                | 528.00   | 528.00   | 528.00     |             |              |          |            |       |            |            |      |
| 051001 | 对个人和家庭<br>的补助              | 345.08   | 345.08   | 345.08     |             |              |          |            |       |            |            |      |
| 051001 | 资本性支出                      | 1.40     | 1.40     | 1.40       |             |              |          |            |       |            |            |      |
|        | 广州市天河区<br>龙洞街政务与<br>社区服务中心 | 148.03   | 148.03   | 148.03     |             |              |          |            |       |            |            |      |



|        |                             |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 051002 | 工资福利支出                      | 77.90 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051002 | 商品和服务支出                     | 23.03 | 23.03 | 23.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051002 | 对个人和家庭的补助                   | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 广州市天河区<br>龙洞街来穗人员和出租屋服务管理中心 | 42.04 | 42.04 | 42.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051003 | 工资福利支出                      | 30.97 | 30.97 | 30.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051003 | 商品和服务支出                     | 4.04  | 4.04  | 4.04  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051003 | 对个人和家庭的补助                   | 7.03  | 7.03  | 7.03  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 广州市天河区<br>龙洞街文化站            | 78.07 | 78.07 | 78.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051004 | 工资福利支出                      | 55.94 | 55.94 | 55.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051004 | 商品和服务支出                     | 8.07  | 8.07  | 8.07  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 051004 | 对个人和家庭的补助                   | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |



|           |     |   |    |                       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |
|-----------|-----|---|----|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------|
| 510<br>01 | 212 | 5 | 1  | 消毒站专职人员补贴             | 13.64  | 13.64  | 13.64  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目，推进街道消毒站病媒生物防控工作。                                     |
|           |     |   |    | 经常性项目-机构运行保障类项目       | 293.57 | 293.57 | 293.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |
|           |     |   |    | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |
| 510<br>01 | 201 | 3 | 1  | 办公及业务用房租赁经费           | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目，为家庭综合服务中心、城管执法队、中社居委、西社居委、街道党群服务中心提供办公及业务用房,保障工作的开展。 |
|           |     |   |    | 基层政权和社区建设（民政管理事务）     | 66.96  | 66.96  | 66.96  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |
| 510<br>01 | 208 | 2 | 8  | 办公及业务用房租赁经费           | 66.96  | 66.96  | 66.96  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目，为家庭综合服务中心、城管执法队、中社居委、西社居委、街道党群服务中心提供办公及业务用房,保障工作的开展。 |
|           |     |   |    | 城管执法                  | 23.32  | 23.32  | 23.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |
| 510<br>01 | 212 | 1 | 4  | 办公及业务用房租赁经费           | 23.32  | 23.32  | 23.32  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目，为家庭综合服务中心、城管执法队、中社居委、西社居委、街道党群服务中心提供办公及业务用房,保障工作的开展。 |
|           |     |   |    | 其他城乡社区管理事务支出          | 10.30  | 10.30  | 10.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                              |
| 510<br>01 | 212 | 1 | 99 | 办公及业务用房租赁经费           | 10.30  | 10.30  | 10.30  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目，为家庭综合服务中心、城管执法队、中社居委、西社居委、街道党群服务中心提供办公及业务用房,保障工作的开展。 |

[illegible]

|           |     |    |    |                               |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----|----|----|-------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510<br>01 | 201 | 3  | 1  | 业务用房物业管理费                     | 26.75  | 26.75  | 26.75  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,定期维护修缮业务用房,保障业务用房安全,为群众提供更好的家综和居委等业务用房办公场地,最大限度地服务人民群众。                                                                                                                                          |
|           |     |    |    | 一般行政管理事务<br>(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 478.00 | 478.00 | 478.00 |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 510<br>01 | 201 | 3  | 2  | 街道专项经费                        | 478.00 | 478.00 | 478.00 |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以有利于发挥街道在城市、社会管理中的基础作用和积极性,提高管理水平、优化发展环境,扎实推进现代化大都市中心区建设为目的,深入贯彻广州市委、市政府关于深化城市管理体制改革和全面推进社区建设的文件精神,按照“谁主管谁负责”、“属地管理,守土有责”、“责权一致”的原则,进一步加强街道工作,明确职责,理顺关系,确保城市、社会管理和各项工作落到基层。 |
|           |     |    |    | 其他组织事务支出                      | 354.65 | 354.65 | 354.65 |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |
| 510<br>01 | 201 | 32 | 99 | 2019 年基层党建工作经费                | 354.65 | 354.65 | 354.65 |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,推进“惠民微实事”,加强居委、非公企业党员活动,建设街道街党群服务中心基础设施,培训党务工作者业务、赴中国革命老区井冈山开展党性教育培训,进行现场教学。                                                                                                                     |
|           |     |    |    | 其他公共安全支出                      | 7.01   | 7.01   | 7.01   |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |

|           |     |    |    |                    |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |
|-----------|-----|----|----|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 510<br>01 | 204 | 99 | 1  | 综治中心专项经费           | 7.01   | 7.01   | 7.01   |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,进一步整合基层维护稳定和社会治安综合治理的资源和力量,构建街道党工委、办事处维护社会稳定和治安安定工作平台,努力提高综治信访维稳中心化解各种矛盾纠纷的水平,减少群体性事件。                                          |
|           |     |    |    | 老年福利               | 63.00  | 63.00  | 63.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |
| 510<br>01 | 208 | 10 | 2  | 街道级、社区级养老服务平台和设施经费 | 63.00  | 63.00  | 63.00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,采取购买服务的方式,设置日间托管、临时托养、生活照料、助残配餐、医疗保健、康复护理、辅具租赁、照顾需求评估等功能设施服务,最大限度地服务辖区内的老年人。                                                    |
|           |     |    |    | 拥军优属(退役军人管理事务)     | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |
| 510<br>01 | 208 | 28 | 4  | 街道复退军人服务组织专项经费     | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,走访慰问辖区户籍复退军人,建立完善复退军人精神激励机制;建立完善复退军人生活困难、医疗保障、住房保障、子女教育、就业创业等五条优待机制;建立完善社会力量参与服务工作机制;建立完善服务工作联合会商机制,提升我街涉军服务工作水平,构建和谐稳定的社会发展环境。 |
|           |     |    |    | 其他计划生育事务支出         | 117.80 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                         |
| 510<br>01 | 210 | 7  | 99 | 计生专项经费             | 117.80 | 117.80 | 117.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过开展本项目,推进本辖区计划生育工作和计生宣传教育工作                                                                                                            |



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 11

政府采购预算表

单位名称： 广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（支出项目名<br>称）      | 政府采购项目                                     |                  |                 | 数量 | 计量单<br>位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他<br>资金 |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          |                       | 政府采购项目名称                                   | 政府采购品目名<br>称     | 政府采购<br>品目编号    |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |
| 1        | 2                     | 3                                          | 4                | 5               | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14       |
|          | 合 计                   |                                            |                  |                 |    |          | 766.19 | 766.19 | 766.19     |             |              |              |          |
|          | 其中：货物类                |                                            |                  |                 |    |          | 109.42 | 109.42 | 109.42     |             |              |              |          |
|          | 工程类                   |                                            |                  |                 |    |          |        |        |            |             |              |              |          |
|          | 服务类                   |                                            |                  |                 |    |          | 656.77 | 656.77 | 656.77     |             |              |              |          |
|          | 广州市天河区人民政<br>府龙洞街道办事处 |                                            |                  |                 |    |          | 765.19 | 765.19 | 765.19     |             |              |              |          |
|          | 基本支出                  |                                            |                  |                 |    |          | 107.42 | 107.42 | 107.42     |             |              |              |          |
| 51001    | 日常公用经费（政府<br>采购）      | 车辆加油服务                                     | 车辆加油服务           | C050302         | 1  | 年        | 2.80   | 2.80   | 2.80       |             |              |              |          |
| 51001    | 日常公用经费（政府<br>采购）      | 车辆维修保养服务                                   | 车辆维修和保<br>养服务    | C050301         | 1  | 年        | 1.00   | 1.00   | 1.00       |             |              |              |          |
| 51001    | 日常公用经费（政府<br>采购）      | 街道行政在职人员、区编<br>人员、居委人员等约 240<br>名人员用餐采购菜肉款 | 农副食品，动、<br>植物油制品 | A1501           | 1  | 批        | 102.22 | 102.22 | 102.22     |             |              |              |          |
| 51001    | 日常公用经费（政府<br>采购）      | 全自动激光网络双面打印<br>机（含 A3）                     | 激光打印机            | A020106<br>0102 | 1  | 台        | 0.50   | 0.50   | 0.50       |             |              |              |          |

|       |                    |                        |           |             |    |   |        |        |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------|------------------------|-----------|-------------|----|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 51001 | 日常公用经费（政府采购）       | 碎纸机                    | 碎纸机       | A02021101   | 6  | 台 | 0.90   | 0.90   | 0.90   |  |  |  |  |
|       | 项目支出               |                        |           |             |    |   | 657.77 | 657.77 | 657.77 |  |  |  |  |
| 51001 | 办公及业务用房租赁经费        | 办公用房租赁（家综服务中心）         | 房屋租赁服务    | C1202       | 1  | 年 | 66.96  | 66.96  | 66.96  |  |  |  |  |
| 51001 | 办公及业务用房租赁经费        | 办公用房租赁（街道级党群服务中心）      | 房屋租赁服务    | C1202       | 1  | 年 | 193.00 | 193.00 | 193.00 |  |  |  |  |
| 51001 | 办公及业务用房租赁经费        | 办公用房租赁（西社居委）           | 房屋租赁服务    | C1202       | 1  | 年 | 4.18   | 4.18   | 4.18   |  |  |  |  |
| 51001 | 办公及业务用房租赁经费        | 办公用房租赁（执法队办公用房）        | 房屋租赁服务    | C1202       | 1  | 年 | 23.32  | 23.32  | 23.32  |  |  |  |  |
| 51001 | 办公及业务用房租赁经费        | 办公用房租赁（中社居委）           | 房屋租赁服务    | C1202       | 1  | 年 | 6.12   | 6.12   | 6.12   |  |  |  |  |
| 51001 | 环卫保洁专项经费           | 办公用房租赁（环卫机械车停放地）       | 房屋租赁服务    | C1202       | 1  | 年 | 45.00  | 45.00  | 45.00  |  |  |  |  |
| 51001 | 环卫保洁专项经费           | 车辆加油服务                 | 车辆加油服务    | C050302     | 12 | 台 | 50.40  | 50.40  | 50.40  |  |  |  |  |
| 51001 | 环卫保洁专项经费           | 车辆维修保养服务               | 车辆维修和保养服务 | C050301     | 12 | 台 | 24.00  | 24.00  | 24.00  |  |  |  |  |
| 51001 | 计生专项经费             | 全自动激光网络双面打印机（含 A3）     | 针式打印机     | A0201060104 | 9  | 台 | 2.70   | 2.70   | 2.70   |  |  |  |  |
| 51001 | 家庭综合服务中心政府购买服务经费   | 龙洞街社工服务站（家庭综合服务中心）服务项目 | 社会服务      | C1902       | 1  | 年 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 51001 | 街道级、社区级养老服务平台和设施经费 | 全自动激光网络双面打印机（含 A3）     | 激光打印机     | A0201060102 | 2  | 台 | 1.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |

|       |              |                    |        |             |   |   |      |      |      |  |  |  |  |
|-------|--------------|--------------------|--------|-------------|---|---|------|------|------|--|--|--|--|
| 51001 | 街道专项经费       | 便携式计算机             | 便携式计算机 | A02010105   | 1 | 台 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 51001 | 综治中心专项经费     | 全自动激光网络双面打印机（含 A3） | 激光打印机  | A0201060102 | 1 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
|       | 广州市天河区龙洞街文化站 |                    |        |             |   |   | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
|       | 项目支出         |                    |        |             |   |   | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 51004 | 文化站业务费       | 激光打印机              | 激光打印机  | A0201060102 | 1 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 51004 | 文化站业务费       | 台式电脑 1 台           | 台式计算机  | A02010104   | 1 | 台 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 10933.85 万元，比上年 增加 2123.06 万元， 增长 24.1 %，主要原因是 行政、事业编制和街道编外人员工资调整，新增编报街道级党群服务中心房屋租赁经费、基层党建工作经费，加大干净、整洁、平安、有序城区环境专项工作和环卫保洁投入力度 ；支出预算 10933.85 万元，比上年 增加 2123.06 万元， 增长 24.1 %，主要原因是 行政、事业编制和街道编外人员工资调整，新增编报街道级党群服务中心房屋租赁经费、基层党建工作经费，加大干净、整洁、平安、有序城区环境专项工作和环卫保洁投入力度 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.4 万元，比上年 增加 51.4 万元， 增长 177.24 %，主要原因是 环卫保洁采用机械化作业，造成环卫作业车辆运行维护费加大 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 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费 80.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80.4 万元），比上年 增加 53.4 万元， 增长 197.78 %，主要原因是 环卫保洁采用机械化作业，造成环卫作业车辆运行维护费加大 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 100 %，主要原因是 厉行节约，缩减公务接待 。



### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 416.49 万元，比上年减少 43.34 万元，下降 9.43%，主要原因是厉行节约，缩减培训费。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 766.19 万元，其中：货物类采购预算 109.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 656.77 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2018.86 万元，分布构成情况为：房屋 413.48 平方米，车辆 19 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 7.2 万元，主要是打印等办公设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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              | 2976 万元 | 通过开展本项目，较好的完成垃圾清运整治工作，大幅度提升辖区内环境卫生水平。 |
| 打造干净、整洁、平安、有序城区环境专项经费 | 1200 万元 | 通过开展本项目，贯彻落实区委区政府关于建设干净、整洁、           |

|  |  |                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 平安、有序天河的要求,提升干净城区,加大投入、因地制宜、注重实效的原则。实施街道环境卫生精细化、长效化、常态化管理,建立与大都市核心区相匹配的环境卫生管理体系,促进街道环境卫生管理提档升级。 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

注:

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。