

2022 年  
广州市天河区人民政府凤凰街道办事处部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处 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 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科  
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

# 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市天河区人民政府凤凰街道办事处的主要职责：

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

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

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

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

有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

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

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

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

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

劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

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

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

## **二、部门机构设置**

本部门下设以下机构，包括：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、广州市天河区凤凰街道财务结算中心、广州市天河区凤凰街道综合服务中心、广州市天河区凤凰街道综合保障中心、广州市天河区凤凰街道退役军人服务站。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处本级预算，以及纳入预算编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：广州市天河区凤凰街道财务结算中心、广州市天河区凤凰街道综合服务中心、广州市天河区凤凰街道综合保障中心、广州市天河区凤凰街道退役军人服务站

## 第二部分 2022年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13634.10	一、一般公共服务支出	3979.59
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	3.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.23
		八、社会保障和就业支出	437.36
		九、卫生健康支出	50
		十、节能环保支出	129.05

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	8008.03
		十二、农林水支出	40.94
		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	823
		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	157.6
		二十三、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	13634.10	本年支出合计	13634.10
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	13634.10	支出总计	13634.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。















## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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			
2240106	安全监管	157.6	157.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	13634.1	4597.09	9037.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3979.59	2356.82	1622.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.8	0.00	32.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.8	0.00	32.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3602.02	2193.63	1408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1821.92	1821.12	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1627.73	222.65	1405.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	149.86	149.86	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	2.5	0.00	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	1	0.00	1	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凤凰街道办事处

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							
2010508	统计抽样调查	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	271.47	115.98	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	271.47	115.98	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.3	0.00	3.3	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凤凰街道办事处

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.36	38.05	399.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	324.89	0.00	324.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	324.89	0.00	324.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.5	0.00	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	44.5	0.00	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.2	0.00	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.2	0.00	3.2	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凤凰街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8008.03	1075.22	6932.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4910.43	1075.22	3835.21	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凤凰街道办事处

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							
2120104	城管执法	400	0.00	400	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4510.43	1075.22	3435.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	312	0.00	312	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2704.05	0.00	2704.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2704.05	0.00	2704.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	312	0.00	312	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	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.15	0.00	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.4	0.00	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.4	0.00	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.94	17.35	23.59	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凤凰街道办事处

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	农业农村	40.94	17.35	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.94	17.35	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	823	823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	823	823	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.06	241.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.6	157.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	157.6	157.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	157.6	157.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13560.95	一、一般公共服务支出	3979.59
二、政府性基金预算	73.15	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	3.3
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.23
		八、社会保障和就业支出	437.36
		九、卫生健康支出	50
		十、节能环保支出	129.05
		十一、城乡社区支出	8008.03
		十二、农林水支出	40.94

## 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凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	823
		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	157.6
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13634.1	本年支出合计	13634.1
		二十四、结转下年	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凤凰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	13634.1	支出总计	13634.1

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	13560.95	4597.09	8963.86
[201]一般公共服务支出	3979.59	2356.82	1622.77
[20101]人大事务	32.8	0.00	32.8
[2010199]其他人大事务支出	32.8	0.00	32.8
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3602.02	2193.63	1408.38
[2010301]行政运行	1821.92	1821.12	0.8
[2010302]一般行政管理事务	1627.73	222.65	1405.08
[2010350]事业运行	149.86	149.86	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.5	0.00	2.5
[20105]统计信息事务	4.18	0.00	4.18
[2010505]专项统计业务	1	0.00	1
[2010508]统计抽样调查	3.18	0.00	3.18
[20123]民族事务	47.21	47.21	0.00

## 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凤凰街道办事处

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
[2012350]事业运行	47.21	47.21	0.00
[20132]组织事务	3.18	115.98	155.49
[2013299]其他组织事务支出	271.47	115.98	155.49
[20136]其他共产党事务支出	271.47	0.00	155.49
[2013699]其他共产党事务支出	20	0.00	20
[20199]其他一般公共服务支出	20	0.00	20
[2019999]其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
[206]科学技术支出	1.92	0.00	1.92
[20601]科学技术管理事务	3.3	0.00	3.3
[2060199]其他科学技术管理事务支出	3.3	0.00	3.3
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.3	0.00	3.3
[20701]文化和旅游	5.23	0.00	5.23
[2070109]群众文化	5.23	0.00	5.23
[208]社会保障和就业支出	43.28	38.05	5.23

## 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凤凰街道办事处

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	38.05	38.05	0.00
[2080105]劳动保障监察	38.05	38.05	0.00
[20802]民政管理事务	324.89	0.00	324.89
[2080208]基层政权建设和社区治理	324.89	0.00	324.89
[20810]社会福利	44.5	0.00	44.5
[2081002]老年福利	44.5	0.00	44.5
[20820]临时救助	3.2	0.00	3.2
[2082001]临时救助支出	3.2	0.00	3.2
[20828]退役军人管理事务	6.72	0.00	6.72
[2082804]拥军优属	6.72	0.00	6.72
[20899]其他社会保障和就业支出	20	0.00	20
[2089999]其他社会保障和就业支出	20	0.00	20
[210]卫生健康支出	20	0.00	50
[21004]公共卫生	50	0.00	50

## 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凤凰街道办事处

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	50	0.00	50
[211]节能环保支出	129.05	129.05	0.00
[21101]环境保护管理事务	129.05	129.05	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	129.05	129.05	0.00
[212]城乡社区支出	7934.87	1075.22	6859.65
[21201]城乡社区管理事务	4910.42	1075.22	3835.20
[2120104]城管执法	400	0.00	400
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4197.19	1075.22	3121.97
[21203]城乡社区公共设施	312	0.00	312
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	312	0.00	312
[21205]城乡社区环境卫生	2704.05	0.00	2704.05
[2120501]城乡社区环境卫生	2704.05	0.00	2704.05
[21299]其他城乡社区支出	8.4	0.00	8.4
[2129999]其他城乡社区支出	8.4	0.00	8.4

## 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凤凰街道办事处

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
[213]农林水支出	40.94	17.35	23.59
[21301]农业农村	40.94	17.35	23.59
[2130199]其他农业农村支出	40.94	17.35	23.59
[221]住房保障支出	804.92	804.92	0.00
[22102]住房改革支出	804.92	804.92	0.00
[2210201]住房公积金	236	236	0.00
[2210203]购房补贴	568.92	568.92	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	157.6	157.6	0.00
[22401]应急管理事务	157.6	157.6	0.00
[2240106]安全监管	157.6	157.6	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	4597.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3624.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	226.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	980.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	269.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1962.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	98.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.02

## 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凤凰街道办事处

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.64
[30201]办公费	[50501]办公经费	1.76
[30228]工会经费	[50501]办公经费	0.94
[30229]福利费	[50501]办公经费	3.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	459.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.64
[30205]水费	[50201]办公经费	13
[30206]电费	[50201]办公经费	22.6

## 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凤凰街道办事处

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	49
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	28.2
[30216]培训费	[50203]培训费	30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	64.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	141.17
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	34.03
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	409.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	250.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.86
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	157.53

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	1623.94	1623.94	0.00	0.00
“三公”经费	71.2	71.2	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	71.2	71.2	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	71.2	71.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	73.15	0.00	73.15
212	城乡社区支出	73.15	0.00	73.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73.15	0.00	73.15
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.15	0.00	73.15

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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
-	-	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凤凰街道办事处

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	8963.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	985.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	110
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2064.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	934.94
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	461.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17
[30206]电费	[50201]办公经费	26
[30216]培训费	[50203]培训费	65
[30214]租赁费	[50201]办公经费	130.05
[30205]水费	[50201]办公经费	2.5
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.18

## 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凤凰街道办事处

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.7
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8
[30229]福利费	[50201]办公经费	54.42
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]商品和服务支出	314.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常补助	2773.95
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	126.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	408.13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2239.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	223.4
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1

## 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凤凰街道办事处

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	40
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	65
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	30.4
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1
[303]对个人和家庭的补助	[509]其他对个人和家庭补助	409.07
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2770

## 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凤凰街道办事处

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
[31006]大型修缮	[50305]大型修缮	770
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2000

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	4597.09	4597.09	4597.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3722.32	3722.32	3722.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	465.7	465.7	465.7	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	409.07	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府凤凰街道办事处	4597.09	4597.09	4597.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3722.32	3722.32	3722.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	465.7	465.7	465.7	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	409.07	409.07	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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	9037.01	9037.01	8963.86	73.15	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区人民政府凤凰街道办事处	9037.01	9037.01	8963.86	73.15	0.00	0.00	0.00	-
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	581	581	581	0.00	0.00	0.00	0.00	提升辖区内整体居住环境、改善市民出行便利，着力建设为干净整洁、平安有序城区；升级改造华美路基础设施、升级华美路景观、加大华美路至渔中路的保洁力度、加强整治华美路、渔中路“六乱”。
疫情防控专项经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疫情常态化防控经费支出，加强街道疫情防控工作。
2021/2022 年正常离任村干部生活补助经费	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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			
街道级、社区居家养老服务平台和设施运营经费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-
办公及业务用房租赁经费	119.51	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	为街道部分科室提供租赁办公地点，优化办公环境，保障执法队、环卫站、出租屋服务站、居委等科室日常办公需求。
垃圾分类专项经费	50	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	实现生活垃圾处理减量化、资源化和无害化，解决垃圾的投放、收集、运输和处理各个环节的经费保障，提高群众对垃圾分类的知晓率、参与率，促进城市资源的可回收利用。
天河区离岗基层老兽医补助资金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-
网格员移动	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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			
采集终端流量包经费								
区土发中心广州中学凤凰校区扩建用地储备项目	24.15	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00	-
基层社会救助购买服务经费	20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	-
困难群众临时救助备用金	3.2	3.2	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	-
家庭综合服务中心政府购买服务经费	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	探索政府购买社会服务方式开展专业化社区服务,为辖区市民提供家庭服务、老年人服务等服务内容,创新社会管理,提高社区治理水平。
帮扶经费	2.5	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-
居委专项经费	7.5	7.5	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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			
小型水库日常维护管养专项经费	8.4	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道退役军人服务组织专项经费	5	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	-
颐康中心建设补助资金	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	-
综合养老服务中心颐康中心运营经费	30	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	-
违法建设治理专项经费	400	400	400	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我街辖内范围的建设行为,及时合法合规制止违建行为、拆除违建建筑,优化城区环境,提高群众满意度。
原县乡公路管养服务项目	102	102	102	0.00	0.00	0.00	0.00	通过县乡公路管理养护,达到路基坚实稳定,达到规定的标准;路面

## 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凤凰街道办事处

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			
								平整完好有足够的强度;公路沿线设施包括交通安全设施、标志线保持完整、齐全、规范。
天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目	210	210	210	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施系列工程改造项目,优化辖区基础设施,建设美丽村居环境,通过实施道路管理养护,达到路基坚实稳定,达到规定的标准;路面平整完好有足够的强度;公路沿线设施包括交通安全设施、标志线保持完整、齐全、规范,保持良好的村居交通环境。
天河国际教育园区土地收储项目	49	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00	-
高唐新建区道路、排水、交通标志标线维护项	3.3	0.00	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	-

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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			
目								
人大代表街道工委专项经费(工作经费)	25.8	25.8	25.8	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费(编外人员聘用经费)	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(编外人员聘用经费)	1003.6	1003.6	1003.6	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道聘用人员工资准时发放,保障街道正常运转,做好街道各项业务工作,办好各项民生实事,使基层工作更好地为群众服务。
街道专项经费(工作经费)	339.42	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道聘用人员工资准时发放,保障街道正常运转,做好街道各项业务工作,办好各项民生实事,使基层工作更好地为群众服务。

## 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凤凰街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道党组织工作经费	45	45	45	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织服务群众专项工作经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织工作经费	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党员活动工作经费	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两新书记补贴	45.6	45.6	45.6	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两新组织党建经费	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路养护费用	227.28	227.28	227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过道路管理养护,达到路基坚实稳定,达到规定的标准;路面平整完好,清洁无杂物,排水畅通,有足够的强度;道路沿线设施包括交

## 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凤凰街道办事处

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			
								通安全设施、标志线保持完整、齐全、规范。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	104.08	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善辖区内道路绿化建设,通过实施绿化工程建设,使街道绿化工作呈现出布局更加合理,功能更加齐备,环境更加优美。
天河区凤凰街社区服务中心信息化项目	70	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	完善大楼信息化技术设施设备,街道办公大楼人防设施、技防设施的优化,提高办公环境安全性、办公大楼消防布局科学性。
居家养老购买服务及运营经费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	-
离退休干部管理经费	0.8	0.8	0.8	0.00	0.00	0.00	0.00	-
道路绿化养护项目	9.78	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区人民政府凤凰街道办事处

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			
天河区社区居家养老“大配餐”经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区军转干部慰问专项经费	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-
统计抽样调查经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专项统计业务经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	-
美丽村居建设经费	2000	2000	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准落实乡村振兴战略,建设美丽村居,按照结构优化、功能完善、品质提升的原则,瞄准短板,补齐弱项,狠抓落实,全面优化生产、生活、生态环境,全面提高区域优质均衡发展水平,全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。城中

## 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凤凰街道办事处

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			
								村人居环境、村容村貌、生态环境根本好转,基础设施建设管理和公共服务标准化、规范化、品质化水平进一步提升。
环卫保洁专项经费(编外人员聘用经费)	2434	2434	2434	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(工作经费)	222.4	222.4	222.4	0.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内环卫工人工资发放,提高环卫工人工作积极性,保障城区环境卫生干净整洁,保持道路干净卫生,做好清扫辖区主次干道、清扫保洁工作,美化街道环境,清扫保洁工作当天及时完成,创建整洁街巷环境。
出租屋管理专项经费(工作经费)	19.94	19.94	19.94	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

## 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凤凰街道办事处

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			
								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。
出租屋管理专项经费(编外人员聘用费用)	293.3	293.3	293.3	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消毒站专职人员补贴	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	33	33	33	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(工作经费)	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算13634.1万元，比上年增加2165.06万元，增长18.87%，主要原因是2022年新增美丽村居建设经费2000万元；支出预算13634.1万元，比上年增加2165.06万元，增长18.87%，主要原因是2022年新增美丽村居建设经费2000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费71.2万元，比上年增加25万元，增长54.11%，主要原因是2022年综合保障中心新增环卫作业车辆。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费71.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少17.98万元；公务用车运行维护费71.2万元，比上年增加43万元。）比上年增加43万元，增长93.07%，主要原因是2022年综合保障中心新增环卫作业车辆；公务接待费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。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排1623.94万元,比上年增加367万元,增长29%,主要原因是街道新增工作人员,根据实际工作需求,办公经费、福利费、其他交通费用等相应增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排200.52万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算200.52万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额2394.6万元,分布构成情况为:房屋90平方米,车辆30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100万元,主要是办公设备、其他非机动车辆等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
家庭综合服务中心政府购买服务经费	300万元	探索政府购买社会服务方式开展专业化社区服务,为辖区市民提供家庭服务、老年人服务等服务内容,创新社会管理,提高社区治理水平。
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费	581万元	提升辖区内整体居住环境、改善市民出行便利,着力建设为

		干净整洁、平安有序城区；升级改造华美路基础设施、升级华美路景观、加大华美路至渔中路的保洁力度、加强整治华美路、渔中路“六乱”。
美丽村居建设经费	2000 万元	高标准落实乡村振兴战略，建设美丽村居，按照结构优化、功能完善、品质提升的原则，瞄准短板，补齐弱项，狠抓落实，全面优化生产、生活、生态环境，全面提高区域优质均衡发展水平，全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。城中村人居环境、村容村貌、生态环境根本好转，基础设施建设管理和公共服务标准化、规范化、品质化水平进一步提升。
违法建设治理专项经费	400 万元	规范我街辖内范围的建设行为，及时合法合规制止违建行为、拆除违建建筑，优化城区环境，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：**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。