

2023 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 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）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，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、广州市天河区凤凰街道财务结算中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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、广州市天河区凤凰街道财务结算中心。

第二部分 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处 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	44,619.37	一、一般公共服务支出	4,131.35
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	34.52
		八、社会保障和就业支出	374.31
		九、卫生健康支出	143.25
		十、节能环保支出	111.82
		十一、城乡社区支出	38,823.29

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
		十二、农林水支出	26.66
		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	839.24
		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	134.93
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	44,619.37	本年支出合计	44,619.37

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
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	44,619.37	支出总计	44,619.37

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凤凰街道办事处

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凤凰街道办事处

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凤凰街道办事处

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凤凰街道办事处

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凤凰街道办事处

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			
2130199	其他农业农村支出	10.50	10.50	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	839.24	839.24	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	839.24	839.24	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	205.81	205.81	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	633.43	633.43	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	134.93	134.93	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	134.93	134.93	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	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	44619.37	4186.18	40433.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,131.35	2,646.99	1,484.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3878.64	2571.86	1,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2126.47	2040.87	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,421.24	202.56	1,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	328.42	328.42	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	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.08	75.13	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	222.08	75.13	146.95	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

表 3

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							
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
207	文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.31	41.63	332.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	196.39	0.00	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	196.39	0.00	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.50	0.00	0.50	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							
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	143.25	0.00	143.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.25	0.00	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	111.82	111.82	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							
2110199	其他环境保护管理事务支出	111. 82	111. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	38, 823. 29	395. 41	38, 427. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 731. 45	395. 41	1, 336. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 731. 45	395. 41	1, 336. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 699. 14	0. 00	2, 699. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 699. 14	0. 00	2, 699. 14	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	34, 392. 70	0. 00	34, 392. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34, 172. 70	0. 00	34, 172. 70	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	220. 00	0. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	26. 66	16. 16	10. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	26. 66	16. 16	10. 50	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							
2130109	农产品质量安全	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839.24	839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.24	839.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	633.43	633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	10,226.67	一、一般公共服务支出	4,131.35
二、政府性基金预算	34,392.70	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	34.52
		八、社会保障和就业支出	374.31
		九、卫生健康支出	143.25
		十、节能环保支出	111.82
		十一、城乡社区支出	38,823.29
		十二、农林水支出	26.66
		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凤凰街道办事处

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	839.24
		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	134.93
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	44619.37	本年支出合计	44619.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44619.37	支出总计	44619.37

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	10226.67	4186.18	6040.49
[201]一般公共服务支出	4,131.35	2,646.99	1,484.36
[20101]人大事务	28.71	0.00	28.71
[2010102]一般行政管理事务	28.71	0.00	28.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3878.64	2571.86	1,306.78
[2010301]行政运行	2,040.87	2,040.87	85.60
[2010302]一般行政管理事务	1,421.24	202.56	1,218.68
[2010350]事业运行	328.42	328.42	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.50	0.00	2.50
[20132]组织事务	222.08	75.13	146.95
[2013299]其他组织事务支出	222.08	75.13	146.95
[20199]其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
[2019999]其他一般公共服务支出	1.92	0.00	1.92
[207]文化旅游体育与传媒支出	34.52	0.00	34.52

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
[20701]文化和旅游	34.52	0.00	34.52
[2070109]群众文化	34.52	0.00	34.52
[208]社会保障和就业支出	374.31	41.63	332.69
[20801]人力资源和社会保障管理事务	41.63	41.63	0.00
[2080105]劳动保障监察	41.63	41.63	0.00
[20802]民政管理事务	196.39	0.00	196.39
[2080208]基层政权建设和社区治理	196.39	0.00	196.39
[20810]社会福利	110.00	0.00	110.00
[2081001]儿童福利	14.00	0.00	14.00
[2081002]老年福利	96.00	0.00	96.00
[20811]残疾人事业	0.50	0.00	0.50
[2081199]其他残疾人事业支出	0.50	0.00	0.50
[20820]临时救助	3.20	0.00	3.20
[2082001]临时救助支出	3.20	0.00	3.20
[20828]退役军人管理事务	8.60	0.00	8.60

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
[2082804]拥军优属	8.60	0.00	8.60
[20899]其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00
[210]卫生健康支出	143.25	0.00	143.25
[21004]公共卫生	143.25	0.00	143.25
[2100409]重大公共卫生服务	41.00	0.00	41.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	102.25	0.00	102.25
[211]节能环保支出	111.82	111.82	0.00
[21101]环境保护管理事务	111.82	111.82	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	111.82	111.82	0.00
[212]城乡社区支出	4,430.59	395.41	4,035.17
[21201]城乡社区管理事务	1,731.45	395.41	1,336.04
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,731.45	395.41	1,336.04
[21205]城乡社区环境卫生	2,699.14	0.00	2,699.14
[2120501]城乡社区环境卫生	2,699.14	0.00	2,699.14

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	26.66	16.16	10.50
[21301]农业农村	26.66	16.16	10.50
[2130109]农产品质量安全	16.16	16.16	0.00
[2130199]其他农业农村支出	10.50	0.00	10.50
[221]住房保障支出	839.24	839.24	0.00
[22102]住房改革支出	839.24	839.24	0.00
[2210201]住房公积金	205.81	205.81	0.00
[2210203]购房补贴	633.43	633.43	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	134.93	134.93	0.00
[22401]应急管理事务	134.93	134.93	0.00
[2240106]安全监管	134.93	134.93	0.00

注： 无

表 6

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凤凰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4186.19
[301]工资福利支出	3,193.97
[30101]基本工资	233.99
[30102]津贴补贴	1,127.26
[30103]奖金	353.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.09
[30109]职业年金缴费	83.42
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	173.98
[30199]其他工资福利支出	1,074.10
[301]工资福利支出	427.64
[30101]基本工资	42.95
[30102]津贴补贴	117.11
[30103]奖金	79.29

表 6

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凤凰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	73.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.57
[30109]职业年金缴费	12.76
[30112]其他社会保障缴费	24.00
[30113]住房公积金	39.15
[30199]其他工资福利支出	14.98
[302]商品和服务支出	451.74
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	40.00
[30205]水费	20.00
[30206]电费	22.60
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	49.00
[30213]维修（护）费	21.40

表 6

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凤凰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	51.18
[30229]福利费	121.18
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	58.86
[30299]其他商品和服务支出	23.32
[302]商品和服务支出	7.39
[30201]办公费	3.96
[30228]工会经费	1.14
[30229]福利费	2.28
[303]对个人和家庭的补助	105.45
[30302]退休费	102.60
[30304]抚恤金	0.86
[30309]奖励金	1.98

注： 无

表 7

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	1478.45	1478.45	0.00	0.00
“三公”经费	111.2	12.2	99	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	111.2	12.2	99	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	111.2	12.2	99	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	34392.7	0.00	34392.7
212	城乡社区支出	34,392.70	0.00	34,392.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,392.70	0.00	34,392.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,172.70	0.00	34,172.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	0.00	220.00

注： 无

表 9

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

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	预算
合 计	6040.48
[301]工资福利支出	4,217.97
[30199]其他工资福利支出	4,217.97
[302]商品和服务支出	1,780.52
[30201]办公费	141.67
[30205]水费	23.00
[30206]电费	101.00
[30213]维修（护）费	545.92
[30214]租赁费	157.50
[30216]培训费	9.00
[30227]委托业务费	413.25
[30229]福利费	87.00
[30239]其他交通费用	36.12

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	266.06
[302]商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	0.51
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30214]租赁费	10.50
[30228]工会经费	3.49
[30299]其他商品和服务支出	27.00

注： 无

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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	3,621.61	3,621.61	3,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	459.12	459.12	459.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	105.45	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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	4,074.68	4,074.68	4,074.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,517.49	3,517.49	3,517.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	451.74	451.74	451.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	105.45	105.45	105.45	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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市天河区凤凰街道综合保障中心	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	104.12	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	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	37,180.80	37,180.80	3,008.10	34,172.70	0.00	0.00	0.00	-
打造干净整洁平安有序城区环境专项经费（23n）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展整治主次干道三线整治，规整垂落杂乱线8000米、安装护栏500米、单车划线280米，打造干净整洁的城中村环境。
疫情防控专项经费（23n）	102.25	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开支疫情防控期间加班费、餐费等，购置防疫物资等，确保各项防疫活动稳定进行，保障人民群众安全。
正常离任村干部生活补助经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区符合计发时间的正常离任村干部生活补助经费测算表》及相关文件要求，对离任村干部发放生活补助，体现党对离任村干部

表 12

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			
								的关怀。
社区级居家养老服务平台和设施运营经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范社区居家养老服务工作,加快养老服务业发展,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,为居家老人提供社会化服务,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
办公及业务用房租赁经费 (23n)	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关办公场地合同要求,按合同相关条款支付办公及业务用房租赁费,保障办公场所,避免产生纠纷。
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	天河区基层离岗老兽医补助,完全按标准及时发放,提高基层老兽医收入水平。
基层社会救助购买服务经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照基层社会救助解的理念、方法和技巧,为管辖范围内的社区人员

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			
								提供专业服务。通过为辖内最低生活保障、低收入困难家庭、困境儿童、流浪乞讨人员等特殊困难群众和特困人员供养、临时救助等服务对象的经办工作，包括对象调查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价、信息管理等事务性工作。
困难群众临时救助备用金	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于困难群众基本生活救助，切实保障好城乡困难群众的基本生活，根据需要给予临时救助。
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	将凤凰街社工服务站建设为辖内一个综合服务平台，全面回应居民及其家庭特别是弱势社群的服务需求。运用社会工作“助人自助”的服务理念和专业手法，以个别关怀、社区照顾为服务方向，为辖区内的居民提供家庭服务、老年人

表 12

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			
								服务、青少年服务及志愿者培训与服务。1. 总目标通过宣传和推广客家文化,提升辖区居民对社区的认可及归属感,促进社区居民积极参与社区事务。2. 分目标（1）开展客家文化宣传推广服务,覆盖不低于 2000 人次；（2）提升辖区居民对客家文化、凤凰街社区的认知度,不低于 80%的居民知晓客家文化并对社区感到满意；（3）发挥文化凝聚人心的积极影响,引导不低于 500 人次居民积极参与社区服务。
帮扶经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	- 根据帮扶工作相关文件,利用该项经费支出引导辖内企业开展村企结对,支持帮扶工作。

表 12

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			
居委办公经费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过下拨此笔经费,社区居委会的办公环境更舒适,办公更便捷,为辖内居民提供满意的服务。
街道退役军人服务组织专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于服务体系办公、购买服务、走访慰问、帮扶解困等支出,从各方面发挥退役军人服务站的工作服务水平。
颐康中心建设补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	街道综合养老服务中心(颐康中心)的建设,由社会力量通过租赁方式提供场地的,政府予以建设补助,在合同期内平均拨付,以减轻社会力量运营负担,确保项目健康持续发展。加快推进街道综合养老服务中心(颐康中心)的建设,确保建设任务的顺利完成并持续发展。
综合养老服务 中心颐康中心	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的建设,将街镇居家养老综合服务平台升级改造为具备全托、日

表 12

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			
运营经费								托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心，拓展全托、日托、助餐配餐、家政+养老、家庭养老床位、医养结合、辅具租赁等功能，增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给，完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系，满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。
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	用于人大代表街道工委日常事务支出，保障日常人大代表活动经费支出，开展执行代表职务的各项活动。
人大代表街道工委专项经费 (编外人员聘	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于聘用人大代表街道工委编外人员的支出，用于工资、五险一金等项目。

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			
用经费)								
街道专项经费 (编外人员聘用经费)	778.21	778.21	778.21	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于街道聘用人员经费支出，包括工资、公积金、社保、加班补贴等，保障工作人员收入，及时发放。
街道专项经费 (工作经费) (23n)	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道日常开支活动，包括办公品、桶装水等购置，保障街道日常工作平稳运行。
社区党组织服务群众专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于开展党的活动，教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难和遭受自然灾害的党员；修缮、新建党群服务中心(站)等基层党组织活动场所，基层党组织活动场所管

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			
								理和运维,为活动场所配备必要设施;其他有关党建工作的必要支出
社区办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;补助生活困难和遭受自然灾害的党员;修缮、新建党群服务中心(站)等基层党组织活动场所,基层党组织活动场所管理和运维,为活动场所配备必要设施;其他有关党建工作的必要支出
社区党员活动经费	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;表彰先进基层党组织、优秀共产党员和

表 12

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			
								优秀党务工作者;补助生活困难和遭受自然灾害的党员;修缮、新建党群服务中心(站)等基层党组织活动场所,基层党组织活动场所管理和运维,为活动场所配备必要设施;其他有关党建工作的必要支出。
两新书记补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,进一步加强两新党组织书记队伍建设,给予辖内两新书记补贴,更好推动两新组织党建工作的发展。
两车道及以下道路养护费用 (23n)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级要求,两车道及以下道路养护由凤凰街管养,负责日常市政道路设施修补、损坏更换、日常维护,以达到道路通行畅通无碍。
严重精神障碍患者监护补助经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放精神病患者监护补助,减轻精神病患者家庭负担,维护社会和谐稳定。

表 12

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			
天河区新监管场所项目经费	34, 172. 70	34, 172. 70	0. 00	34, 172. 70	0. 00	0. 00	0. 00	天河区新监管场所项目经费,用于新监所的建设经费,包括拆迁、动迁、清运、补偿等费用,建设监管所,优化区内监管所设置,促进社会平安治理。
社区颐康服务站建设及运营经费	22. 00	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目的建设,将街镇居家养老综合服务平台升级打造为具备全托、日托、上门服务、对下指导、统筹调配资源等综合功能的街镇综合养老服务中心,拓展全托、日托、助餐配餐、家政+养老、家庭养老床位、医养结合、辅具租赁等功能,增加中心城区嵌入式、综合性、多功能、普惠性优质养老服务供给,完善全覆盖、多层次、多支撑、多主体社会养老服务体系,满足辖内老人多层次、全方位、就近就便的养老服务需求。

表 12

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			
社区两委干部 补贴(居委专职 人员经费)(编 外人员聘用经 费)	271.25	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00	居委专职人员经费,保障社区专干 工资福利等支出,更好地为社区提 供多元化、个性化服务,做好群众 工作,提升居民幸福感。
社区党组织书 记绩效奖励(居 委专职人员经 费)(编外人员 聘用经费)	86.59	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党组织书记绩效奖励,及时足 额发放,提高社区专干工作积极 性,更好为社区群众提供优质服 务,促进社区和谐发展。
社区居委活动 经费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居委活动经费,为社区开展群 众活动经费,促进社区居民和谐相 处,充分提升社区群众幸福感、归 属感。
未成年人保护 站购买服务经 费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为未成年保护提供保护专门服务, 预防未成年人犯罪,促进社区未成 年人健康成长。

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			
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人保障工作,做到数据及时更新,优化残疾人保障服务,满足残疾人需求。
区管退休干部节日慰问经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	区管退休干部节日慰问经费,慰问退休干部,提高区管干部退休生活水平。
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费,慰问及时,慰问经费及慰问品发放到位。
两新组织党员活动经费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料,推动辖内两新党组织高质量发展。
新建两新党组织启动经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	新建两新党组织启动经费,确保两新党组织正常运转,提高基层党建

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			
								工作质量。
双拥、优抚工作 专项经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区双拥、优抚工作专项经费，用于慰问退役军人、无军籍人员、烈士遗属等经费。
城中村治理专 项经费	253.10	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《天河区委党建引领城中村治理专项工作平安建设组工作方案》的相关要求，整治城中村隐患、打造平安有序的城中村居住环境。
分散供养特困 人员护理补贴	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	分散供养特困人员护理补贴，用于发放分散供养特困人员护理补贴，帮助解决分散供养特困人员护理经费缺口。
文化业务费（编 外人员经费）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化业务经费（编外人员经费），支付文化业务工作人员工资福利，保障基层文化活动顺利开展。
文化业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文化业务经费，支付文化业务工作

表 12

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			
								经费，保障基层文化活动顺利开展。
公用经费（23n）	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于拨付公用经费水电费用，保障街道办公正常运转，按时从基本户划扣。
两车道及以下道路养护费用	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级要求，两车道及以下道路养护由凤凰街管养，负责日常市政道路设施修补、损坏更换、日常维护，以达到道路通行畅通无碍。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区级要求，辖内村属公园、双向二车道以下（含二车道）道路绿化及相邻公共绿地由街道进行管养，共计面积约 12.3 万㎡由我街管养，负责日常维护、树木修剪等。
垃圾分类专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配置定时投放亭和误时投放亭、分类垃圾桶、洗手盆、绿化垃圾粉碎机，建设智能垃圾分类示范小区。

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			
办公及业务用房租赁经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关办公场地合同要求,按合同相关条款支付办公及业务用房租赁费,保障办公场所,避免产生纠纷。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于开展党的活动,教育培训党员和入党积极分子、基层党务工作者,订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备;表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;补助生活困难和遭受自然灾害的党员;修缮、新建党群服务中心(站)等基层党组织活动场所,基层党组织活动场所管理和运维,为活动场所配备必要设施;其他有关党建工作的必要支出
街道专项经费 (工作经费)	313.12	313.12	313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道日常开支活动,包括办公用品、桶装水等购置,保障街道日常工作平稳运行。

表 12

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			
广州市天河区凤凰街道综合保障中心	3, 252. 39	3, 252. 39	3, 032. 39	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
环卫保洁专项经费（编外人员聘用经费）	2, 652. 49	2, 652. 49	2, 652. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障城区环境卫生干净整洁,按时发放环卫工人工资, 包含加班费、绩效等,确保环卫工作正常有序运转。
出租屋管理专项经费（工作经费）	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于街道出租屋经费支出,保障出租屋日常工作, 包括购买工装、设备等。
出租屋管理专项经费（编外人员聘用经费）	291. 25	291. 25	291. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据相关工资发放文件,保障出租屋来穗中心人员工资经费,更好服务群众。
消杀专项经费（编外人员聘用经费）	46. 65	46. 65	46. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于支付消毒员每月工资和加班费、社保、公积金等,保障消毒员权益, 保障消杀用工。
消杀专项经费（工作经费）	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于购买除四害、消毒药物和维修消杀设备,确保辖区内各项消

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			
								杀工作顺利开展。
环卫保洁专项 经费（工作经费）	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	确保辖区内环卫工作正常运行,保障城区环境卫生干净整洁,按时完成消杀消毒工作。

注： 无

第三部分 广州市天河区人民政府凤凰街道办事处 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

广州市天河区人民政府凤凰街道办事处 年本部门收入预算 44,619.37 万元，比上年增加 30,985.27 万元，增长 227.26%，主要原因是新增天河区新监管场所项目经费；支出预算 44,619.37 万元，比上年增加 30,985.27 万元，增长 227.26%，主要原因是新增天河区新监管场所项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.2 万元，比上年增加 40 万元，增长 56.17%，主要原因是环卫作业车辆增加，部分环卫作业车辆年限较长，保养维修费用加大。其中：因公出国（境）费 0.0 万元，比上年增加 0.0 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 40 万元（公务用车购置费 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元；公务用车运行维护费 40 万元，比上年增加 40 万元。）比上年增加 40 万元，增长 56.17%，主要原因是环卫作业车辆增加，部分环卫作业车辆年限较长，保养维修费用加大；公务接待费 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长--%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 1478.45 万元，比上年减少 145.49 万元，下降 13.18%，主要原因是压缩一般性支出，公用经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 359.71 万元，其中：货物类采购预算 0.0 万元，工程类采购预算 0.0 万元，服务类采购预算 359.71 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 2,802.74 万元，分布构成情况为：房屋 0.0 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 25 万元，主要是办公用品等。

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
天河区新监管场所项目经费	34172.7	天河区新监管场所项目经费，用于新监所的建设经费，包括拆迁、动迁、清运、补偿等费

		用，建设监管所，优化区内监管所设置，促进社会平安治理。
街道专项经费	852.79	用于街道聘用人员经费、日常开支活动，包括办公品、桶装水等购置，保障街道日常工作平稳运行。
城中村治理专项经费	253.5	根据《天河区委党建引领城中村治理专项工作平安建设组工作方案》的相关要求，整治城中村隐患、打造平安有序的城中村居住环境。
环卫保洁专项经费	2872.49	按时发放环卫工人工资，包含加班费、绩效等，确保环卫工作正常有序运转；保障城区环境卫生干净整洁，按时完成消杀消毒工作。

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。