

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024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

龙洞街道党工委、街道办事处贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。龙洞街道党工委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及社区党组织，统筹使用各类资源。

龙洞街道党工委、街道办事处主要职责是：

（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

龙洞街道党工委、街道办事处设下列8个党政机构及4个事业单位：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）、应急管理办公室、城市管理办公室、广州市天河区龙洞街综合服务中心、广州市天河区龙洞街道综合保障中心、广州市天河区龙洞街道退役军人服务站、广州市天河区龙洞街道财务结算中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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道综合保障中心，广州市天河区龙洞街道综合服务中心，广州市天河区龙洞街道退役军人服务站，广州市天河区龙洞街道财务结算中心。

第二部分 2024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、预算拨款	10,786.51	一、一般公共服务支出	3,399.46
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	5.00
		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	60.00
		八、社会保障和就业支出	490.82
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	63.51
		十一、城乡社区支出	6,545.51
		十二、农林水支出	30.48
		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	0.00
		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	166.73

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	10,786.51	本年支出合计	10,786.51
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,786.51	支出总计	10,786.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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
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	10,786.51	10,485.51	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	3,399.46	3,399.46	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	3,072.55	3,072.55	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	2,367.42	2,367.42	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	411.46	411.46	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	288.67	288.67	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	105.41	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13	26.13	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	183.50	183.50	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	183.50	183.50	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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			
2070109	群众文化	60.00	60.00	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	490.82	490.82	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	191.30	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.30	191.30	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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	158.21	158.21	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	14.01	14.01	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	124.20	124.20	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	6.96	6.96	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	6.96	6.96	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	108.65	108.65	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	108.65	108.65	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.51	63.51	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	6,545.51	6,244.51	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	3,314.38	3,314.37	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	183.77	183.77	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,130.61	3,130.61	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	195.56	195.56	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	195.56	195.56	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	2,734.57	2,734.57	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	2,734.57	2,734.57	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
213	农林水支出	30.48	30.48	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.56	19.56	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	10.92	10.92	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	166.73	166.73	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	166.74	166.73	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	59.36	59.36	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	107.38	107.38	0.00	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	10,786.51	3,882.05	6,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,399.46	2,638.09	761.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,072.55	2,638.09	434.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,367.42	2,349.42	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	411.46	0.00	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	288.67	288.67	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	105.41	0.00	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	79.28	0.00	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	183.50	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00	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							
208	社会保障和就业支出	490.82	113.89	376.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	191.30	0.00	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	191.30	0.00	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	158.21	0.00	158.21	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	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	124.20	0.00	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	108.65	108.19	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	108.65	108.19	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,545.51	880.26	5,665.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,314.37	880.26	2,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	183.77	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,130.61	880.26	2,250.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	195.56	0.00	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.56	0.00	195.56	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							
21205	城乡社区环境卫生	2,734.57	0.00	2,734.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,734.57	0.00	2,734.57	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	30.48	19.56	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.48	19.56	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.92	0.00	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	166.73	166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	107.38	107.38	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	10,485.51	一、一般公共服务支出	3,399.46
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	5.00
		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	60.00
		八、社会保障和就业支出	490.82
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	63.51
		十一、城乡社区支出	6,545.51
		十二、农林水支出	30.48
		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	0.00
		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	166.73
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,786.51	本年支出合计	10,786.51

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	10,786.51	支出总计	10,786.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	10,485.51	3,882.05	6,603.46
[201]一般公共服务支出	3,399.46	2,638.09	761.37
[20101]人大事务	30.00	0.00	30.00
[2010102]一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,072.55	2,638.09	434.46
[2010301]行政运行	2,367.42	2,349.42	18.00
[2010302]一般行政管理事务	411.46	0.00	411.46
[2010350]事业运行	288.67	288.67	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	105.41	0.00	105.41
[2011102]一般行政管理事务	79.28	0.00	79.28
[2011199]其他纪检监察事务支出	26.13	0.00	26.13
[20132]组织事务	183.50	0.00	183.50
[2013299]其他组织事务支出	183.50	0.00	183.50
[20136]其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
[2013699]其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20399]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[2039999]其他国防支出	5.00	0.00	5.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
[20701]文化和旅游	60.00	0.00	60.00
[2070109]群众文化	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	490.82	113.89	376.93

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
[20802]民政管理事务	191.30	0.00	191.30
[2080208]基层政权建设和社区治理	191.30	0.00	191.30
[20805]行政事业单位养老支出	5.70	5.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
[20810]社会福利	158.21	0.00	158.21
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	14.01	0.00	14.01
[2081006]养老服务	124.20	0.00	124.20
[20820]临时救助	6.96	0.00	6.96
[2082001]临时救助支出	6.96	0.00	6.96
[20825]其他生活救助	20.00	0.00	20.00
[2082501]其他城市生活救助	20.00	0.00	20.00
[20828]退役军人管理事务	108.65	108.19	0.46
[2082804]拥军优属	108.65	108.19	0.46
[210]卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[21004]公共卫生	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
[211]节能环保支出	63.51	63.51	0.00
[21101]环境保护管理事务	63.51	63.51	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	63.51	63.51	0.00
[212]城乡社区支出	6,244.51	880.26	5,364.25
[21201]城乡社区管理事务	3,314.37	880.26	2,434.12
[2120104]城管执法	183.77	0.00	183.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,130.61	880.26	2,250.35
[21203]城乡社区公共设施	195.56	0.00	195.56
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	195.56	0.00	195.56
[21205]城乡社区环境卫生	2,734.57	0.00	2,734.57
[2120501]城乡社区环境卫生	2,734.57	0.00	2,734.57
[213]农林水支出	30.48	19.56	10.92

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
[21301]农业农村	30.48	19.56	10.92
[2130109]农产品质量安全	19.56	19.56	0.00
[2130199]其他农业农村支出	10.92	0.00	10.92
[224]灾害防治及应急管理支出	166.73	166.73	0.00
[22401]应急管理事务	166.73	166.73	0.00
[2240101]行政运行	59.36	59.36	0.00
[2240106]安全监管	107.38	107.38	0.00

注：无。

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龙洞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,882.05
[301]工资福利支出	3,091.06
[30101]基本工资	263.15
[30102]津贴补贴	846.12
[30103]奖金	418.44
[30107]绩效工资	82.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.10
[30109]职业年金缴费	77.94
[30112]其他社会保障缴费	4.09
[30113]住房公积金	177.91
[30199]其他工资福利支出	1,065.25
[302]商品和服务支出	522.97
[30201]办公费	30.14
[30204]手续费	2.70
[30205]水费	2.50
[30206]电费	52.60
[30207]邮电费	12.60
[30209]物业管理费	66.63
[30213]维修（护）费	10.40
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	68.89
[30229]福利费	167.14
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	41.27
[30299]其他商品和服务支出	48.90

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	268.01
[30302]退休费	264.77
[30309]奖励金	3.24

注：无。

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龙洞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,603.46
[301]工资福利支出	4,362.68
[30199]其他工资福利支出	4,362.68
[302]商品和服务支出	1,950.69
[30201]办公费	13.00
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁费	295.45
[30216]培训费	54.00
[30226]劳务费	72.82
[30227]委托业务费	357.50
[30299]其他商品和服务支出	1,152.93
[310]资本性支出	290.08
[31006]大型修缮	290.08

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	757.13	757.13	0.00	0.00
“三公”经费	102.20	12.20	90.00	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	102.20	12.20	90.00	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	102.20	12.20	90.00	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	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：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龙洞街道办事处

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龙洞街道办事处

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		
合计	3,882.05	3,882.05	3,882.05	0.00	0.00	0.00
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处（本级）	3,774.05	3,774.05	3,774.05	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,990.06	2,990.06	2,990.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	515.97	515.97	515.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	268.01	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00
广州市天河区龙洞街道综合保障中心	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.00	7.00	7.00	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龙洞街道办事处

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	6,904.46	6,904.46	6,603.46	301.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处	3,496.74	3,496.74	3,446.74	50.00	0.00	0.00	0.00	
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
社区党组织服务群众经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金使用管理规范，开展党员活动，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。
两新书记补贴	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时向两新党务工作者发放本补贴，保障其基本利益，提高其工作积极性，助推两新组织党建工作。
社区办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据下达的文件要求，设立该项目用于街道的社区办公经费支出。区级资金按每个社区5万元标准，我街有林海、绿洲、育龙、瑜翠、上社、西社、中社、南社共8个社区。
社区党员活动经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据下达的文件要求，设立该项目用于我街道的社区党员活动经费支出。
两新组织党员活动经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据下达的文件要求，设立该项目用于我街道的两新组织党员活动经费支出。
新建两新党组织启动经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行[2021]9号）及《广州市财政局中共广州市委组织部广州市民政局关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知（穗财行[2021]72号）的有关标准申报预算。

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（23n）	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，2024年纳入街道预算，用于社区级居家养老服务平台运营费，为符合80岁以上独居长者、特困人名提供上门照料等服务。
基层社会救助、未成年保护服务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《天河区关于推行政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的实施方案》的通知、《关于印发天河区街道未成年人保护工作站建设实施方案的通知》、分散供养人员的有关的规定进行预算申报。
居委办公经费	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《市委办公厅、市政府办公厅关于进一步加强社区居民委员会建设的意见》（穗办【2012】14号），社区居民委员会办公经费按照社区规模大小，以常住人口的户数计算，所需费用由各区（县级市）财政拨付给街道办事处（镇政府）统筹辖内各社区居民委员会使用。
社区居民活动经费	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局关于印发〈广州市城乡社区活动经费使用管理办法〉的通知》，社区居民委员会办公经费按照社区规模大小，以常住人口的户数计算，由市、区两级财政核拨至社区居民委员会使用。
特定人群补助、慰问资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括离岗基层老兽医补助资金、正常离任村干部生活补助经费、困难群众临时救助备用金、军转干部无军籍职工烈属慰问经费、区管退休干部节日慰问经费。
平安综合治理工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于综治、政法、禁毒、打假、市场监管等工作支出。
两车道及以下道路养护、绿化管养经费	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于常态化保障辖区内双向二车道及二车道以下道路的维护管养、绿化及村属公园的维护管养。
运行保障工作经费	197.87	197.87	197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道运行保障工作经费、人大街道工委工作经费、办公及业务用房租赁、帮扶经费等相关项目支出。
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	根据《广州市社工服务站管理办法》要求设立该项目经费，用于社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费支出。

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	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根文件要求，设立该项目经费，用于用于保障辖区内老年人助餐配餐、送餐上门、就餐补贴的服务。
居家养老服务项目经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要经费用于保障孤寡、独居等困难老人的居家养老上门服务。
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内老年人的相关养老服务，合理使用公共服务和民生保障经费，做好街道综合公共服务和民生保障工作。养老服务指导中心应在服务机构自评的基础上，依据社区居家养老服务规范对上年度服务项目开展服务评估，评估结果在合格及以上。
社区颐康服务站项目经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排，合理使用公共服务和民生保障经费，做好公共服务和民生保障工作。做好街道社区颐康服务站的建设和维护。
文化业务经费（工作经费）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把龙洞艺术节、运动会等群众文化活动打造成社区居民群众欢迎的基层精品文化品牌。
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）	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件的要求设立该项目经费，用于街道居委专职人员的工资、社保、公积金等支出。
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）	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《天河区社区专职工作人员薪酬实施方案》的通知，该项目用于街道居委专项人员的人员经费支出。
严重精神障碍患者监护补助经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监护人积极性，促进监护责任落实；有利于建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复体系；有利于完善患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少肇事肇祸事件发生。
既有住宅加装电梯财政补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市天河区人民政府关于延长天河区既有住宅加装电梯财政补助经费申领时限的通知》进行预算申报，每加装一台电梯，补助10万元。
城中村综合治理专项经费	180.00	180.00	180.00	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实施方案》的工作要求，用于街道城中村治理专项经费支出。

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	164.81	164.81	164.81	0.00	0.00	0.00	0.00	该该项目经费主要用于及时拆除违法建筑物、构筑物，规范治理城区环境。
428基地-迎龙路北段道路扩建改造租地经费	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成迎龙路北段道路扩建改造租地协议租金支付，租金每年支付一次。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	宣传、培训经费，垃圾分类专项工作；加大垃圾分类收运力度，确保分类后垃圾运输无滞留。
天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目（23n）	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务支出。
办公及业务用房租赁经费（23n）	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街党群服务中心、社工服务站、西社社区居委会、中社党群服务中心、中社社区居委会、社区戒毒康复站、西社出租屋管理站的业务用房的租赁开支，保障社区服务中心，社区居委会及家综的正常工作，服务群众满意度为95%以上。
人大街道工委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织人大代表开展1次以上的学习培训，订阅报刊；组织人大代表每月进社区活动至少2次；提交议案建议；召开代表履职报告会；提升联络站规范化水平；开展进社区宣传系列活动。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	222.74	222.74	222.74	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街党群服务中心、社工服务站、西社社区居委会、中社党群服务中心、中社社区居委会、社区戒毒康复站、西社出租屋管理站的业务用房的租赁开支，保障社区服务中心，社区居委会及家综的正常工作，服务群众满意度为95%以上。
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区乡村振兴局《关于明确我区帮扶工作经费的通知》，用于东西部街镇（乡、区）、村企结对帮扶工作。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	562.00	562.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，主要完成我街计生工作、人大代表履职、居委日常办公运行、扶贫专项、等街道专项工作。

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			
广州纪委审查基地建设经费	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	收到中共广州市纪委办公厅来函，函中提出在基地项目建设中涉及天河区龙洞村果园的一条红线外道路修建和村民临建拆迁补偿等事项。
428工程建设项目——租借地A地块配套工程项目建设工作	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化“干净、整洁、平安、有序”城区环境创建工作，开展水环境治理、大气污染治理等专项工作。通过对违法建设治理、迎龙路围墙改造整饰和租借地A地块配套工程建设，提升我街城市管理形象；聘请环卫工人进行保洁和道路机械化作用，提升辖区内环境卫生日常保洁工作，确保改善辖区环境、卫生死角；对厕所进行升级改造、生活垃圾分类、文化展览改造，为群众提供良好的生活和文化环境。
文化业务经费（编外人员聘用经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把龙洞艺术节、运动会等群众文化活动打造成社区居民群众欢迎的基层精品文化品牌。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于年度民兵组织整顿、军事训练、兵员征集及建设经费支出。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买纯电动公务车，保障单位日常通讯工作，达到及时沟通、传达，资金使用及时。
综合养老服务中心(颐康中心)项目经费（23n）	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排，合理使用公共服务和民生保障经费，做好街道综合公共服务和民生保障工作。养老服务指导中心应在服务机构自评的基础上，依据社区居家养老服务规范对上年度服务项目开展服务评估，评估结果在合格及以上。
原县乡公路管养服务项目（23n）	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求设立该项目经费，合理使用项目经费，用于辖区道路养护、绿化管养开支，人居环境明显改善。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	两新组织党员活动经费，保障基层党建活动正常进行。
穗财行【2023】98号社区党员活动经费	32.90	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗字〔2011〕17号）及（穗组字〔2018〕37号）文件精神，按每个街道社区党员人数及时拨付党员活动经费。

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【2023】98号社区办公经费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于保障党建工作需要的补助经费，推动社区基层党建全面进步、全面过硬。
穗财行【2023】98号社区党组织服务群众经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以每年5万元标准安排给社区党组织用于为群众解难题、办实事，不断增强社区基层组织为群众服务的能力。
穗财行【2023】98号街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（穗组字〔2018〕37号）文件精神，及时划拨每个街道党工委每年不低于50万元的党组织工作经费。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于绿美天河及全运会环境品质提升、植物园周边整治等经费支出。
广州市天河区龙洞街道综合保障中心	3,407.72	3,407.72	3,156.72	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	根据上级安排，合理使用街道综合保障中心经费，做好街道综合保障中心工作。提高环卫机械设备运维水平，加快推进垃圾分类工作，提高环卫保洁水平，确保垃圾分类设施配置达标，道路保洁率100%，垃圾日产日清，垃圾分类住宅小区全覆盖。
出租屋管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排，合理使用街道综合保障中心经费，做好街道综合保障中心工作。加强出租屋管理，代征个人出租房屋税，为来穗人员提供办理居住证和积分入学申请等各项服务，开展各项融合活动，定期巡查，核查人员信息，确保出租屋纳管率、来穗人员登记纳管率、人屋信息鲜活率达到规定要求，切实提高出租屋安全，确保出租屋刑事犯罪案件、入室盗窃案件数比上年下降。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级安排，合理使用街道综合保障中心经费，做好街道综合保障中心工作。加强网格化管理，及时采集网格信息，采集信息完整率，确保采集信息调用方便。用于网格员工资开支。

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			
环卫工人人员经费（编外人员聘用经费）	2,686.72	2,686.72	2,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	加快环境改善类工程和环卫基础设施建设，确保各项工程和基础设施建设及时高质完成，环境综合整治任务，人居环境改善明显，居民满意率达90%及以上。用于环卫保洁工作人员工资开支。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,786.51万元，比上年增加798.92万元，增长8.00%，主要原因是：一是2024年党建市级资金由2023年的二次分配下拨变为年初预算安排拨款；二是“违法建设治理经费”、“两车道及以下道路养护、绿化管养经费”预算较上年均有所上升；支出预算10,786.51万元，比上年增加798.92万元，增长8.00%，主要原因是：一是2024年党建市级资金由2023年的二次分配下拨变为年初预算安排拨款；二是“违法建设治理经费”、“两车道及以下道路养护、绿化管养经费”预算较上年均有所上升。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费102.2万元，比上年减少7.46万元，下降6.80%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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102.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费102.2万元，比上年减少7.46万元。）比上年减少7.46万元，下降6.80%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排757.13万元，比上年增加16.63万元，增长2.25%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排630.93万元，其中：货物类采购预算214.49万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算416.44万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额3,107.18万元，分布构成情况为：房屋2,158.80平方米，车辆24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51.79万元，主要是纯电公务用车一辆、电脑、碎纸机等办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
环卫运维经费	251.00	根据上级安排，合理使用街道综合保障中心经费，做好街道综合保障中心工作。提高环卫机械设备运维水平，加快推进垃圾分类工作，提高环卫保洁水平，确保垃圾分类设施配置达标，道路保洁率100%，垃圾日产日清，垃圾分类住宅小区全覆盖。
办公及业务用房租赁、物业管理经费	222.74	用于街党群服务中心、社工服务站、西社社区居委会、中社党群服务中心、中社社区居委会、社区戒毒康复站、西社出租屋管理站的业务用房的租赁开支，保障社区服务中心，社区居委会及家综的正常工作，服务群众满意度为95%以上。
城中村综合治理专项经费	180.00	根据《天河区委党建引领城中村治理专项工作实施方案》的工作要求，用于街道城中村治理专项经费支出。

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。