

2023 年
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处
(本级) 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（本级）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龙洞街道办事处（本级）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。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 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龙洞街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6, 501. 16	一、一般公共服务支出	3, 449. 86
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	22. 89
		八、社会保障和就业支出	368. 28
		九、卫生健康支出	25. 00
		十、节能环保支出	90. 21
		十一、城乡社区支出	2, 359. 26

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	33. 23
		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	152. 43
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 501. 16	本年支出合计	6, 501. 16

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（本级）

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	6,501.16	支出总计	6,501.16

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龙洞街道办事处（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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			
224	灾害防治及应急管理支出	152.43	152.43	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	152.43	152.43	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	39.36	39.36	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	113.07	113.07	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龙洞街道办事处（本级）

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	6,501.16	3,699.76	2,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,449.86	2,496.38	953.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,260.43	2,496.38	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,355.36	2,335.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	739.05	0.00	739.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	161.02	161.02	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	26.13	0.00	26.13	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	110.30	0.00	110.30	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（本级）

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							
2013299	其他组织事务支出	110.30	0.00	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.28	83.12	285.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00	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
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	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（本级）

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							
20810	社会福利	139.55	0.00	139.55	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	119.55	0.00	119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.03	77.42	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	79.03	77.42	1.61	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
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	90.21	90.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,359.26	858.07	1,501.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,265.18	858.07	1,407.11	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（本级）

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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	2,257.18	858.07	1,399.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.23	19.56	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.23	19.56	13.67	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	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	152.43	152.43	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（本级）

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							
2240101	行政运行	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	113.07	113.07	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龙洞街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,501.16	一、一般公共服务支出	3,449.86
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	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	22.89
		八、社会保障和就业支出	368.28
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	90.21
		十一、城乡社区支出	2,359.26
		十二、农林水支出	33.23
		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（本级）

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	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	152. 43
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	6, 501. 16	本年支出合计	6, 501. 16
		二十五、结转下年	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6,501.16	支出总计	6,501.16

注： 表中功能分类科目，根据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（本级）

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	6,501.16	3,699.76	2,801.40
[201]一般公共服务支出	3,449.86	2,496.38	953.48
[20101]人大事务	33.00	0.00	33.00
[2010102]一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,260.43	2,496.38	764.05
[2010301]行政运行	2,355.36	2,335.36	20.00
[2010302]一般行政管理事务	739.05	0.00	739.05
[2010350]事业运行	161.02	161.02	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	26.13	0.00	26.13
[2011199]其他纪检监察事务支出	26.13	0.00	26.13
[20132]组织事务	110.30	0.00	110.30
[2013299]其他组织事务支出	110.30	0.00	110.30
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00

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（本级）

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
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	22.89	0.00	22.89
[20701]文化和旅游	20.00	0.00	20.00
[2070109]群众文化	20.00	0.00	20.00
[20702]文物	2.89	0.00	2.89
[2070299]其他文物支出	2.89	0.00	2.89
[208]社会保障和就业支出	368.28	83.12	285.16
[20802]民政管理事务	144.00	0.00	144.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	144.00	0.00	144.00
[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	139.55	0.00	139.55
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	119.55	0.00	119.55
[20828]退役军人管理事务	79.03	77.42	1.61

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（本级）

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	79.03	77.42	1.61
[210]卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[21004]公共卫生	25.00	0.00	25.00
[2100409]重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
[211]节能环保支出	90.21	90.21	0.00
[21101]环境保护管理事务	90.21	90.21	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	90.21	90.21	0.00
[212]城乡社区支出	2,359.26	858.07	1,501.19
[21201]城乡社区管理事务	2,265.18	858.07	1,407.11
[2120104]城管执法	8.00	0.00	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,257.18	858.07	1,399.11
[21203]城乡社区公共设施	54.08	0.00	54.08
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	54.08	0.00	54.08
[21205]城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
[2120501]城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00

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（本级）

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	33.23	19.56	13.67
[21301]农业农村	33.23	19.56	13.67
[2130109]农产品质量安全	19.56	19.56	0.00
[2130199]其他农业农村支出	13.67	0.00	13.67
[224]灾害防治及应急管理支出	152.43	152.43	0.00
[22401]应急管理事务	152.43	152.43	0.00
[2240101]行政运行	39.36	39.36	0.00
[2240106]安全监管	113.07	113.07	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龙洞街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,699.76
[301]工资福利支出	2,650.47
[30101]基本工资	210.01
[30102]津贴补贴	786.05
[30103]奖金	229.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.59
[30109]职业年金缴费	64.29
[30112]其他社会保障缴费	15.23
[30113]住房公积金	160.69
[30199]其他工资福利支出	1,056.39
[301]工资福利支出	348.11
[30101]基本工资	27.12
[30102]津贴补贴	48.68
[30103]奖金	157.49

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龙洞街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	48.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.96
[30109]职业年金缴费	9.48
[30112]其他社会保障缴费	15.19
[30113]住房公积金	19.37
[30199]其他工资福利支出	5.35
[302]商品和服务支出	449.99
[30201]办公费	25.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	2.50
[30206]电费	36.60
[30207]邮电费	21.72
[30209]物业管理费	66.63
[30213]维修（护）费	10.40

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龙洞街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	47.45
[30229]福利费	131.06
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	39.72
[30299]其他商品和服务支出	48.90
[303]对个人和家庭的补助	251.19
[30302]退休费	248.49
[30309]奖励金	2.70

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龙洞街道办事处（本级）

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	740. 50	740. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	12. 20	12. 20	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	12. 20	12. 20	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	12. 20	12. 20	0. 00	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龙洞街道办事处（本级）

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

注： 本表本年无发生额。

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龙洞街道办事处（本级）

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龙洞街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,801.40
[301]工资福利支出	1,217.53
[30199]其他工资福利支出	1,217.53
[302]商品和服务支出	1,259.55
[30201]办公费	12.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	5.00
[30214]租赁费	303.14
[30226]劳务费	145.80
[30227]委托业务费	278.08
[30299]其他商品和服务支出	475.52
[310]资本性支出	117.89

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	117.89
[302]商品和服务支出	206.43
[30211]差旅费	6.00
[30214]租赁费	28.53
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	166.90

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龙洞街道办事处（本级）

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	3,699.76	3,699.76	3,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,998.59	2,998.59	2,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	449.99	449.99	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	251.19	251.19	251.19	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 政府龙洞街道办事 处	3,699.76	3,699.76	3,699.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,998.59	2,998.59	2,998.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	449.99	449.99	449.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	251.19	251.19	251.19	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龙洞街道办事处（本级）

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	2,801.40	2,801.40	2,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处	2,801.40	2,801.40	2,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
正常离任村干部生活补助经费	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区 2023 年正常离任村干部生活补助经费应补发分配表,我街 2023 年将按文件要求完成相关工作。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求设立该项目经费,用于天河区社区居家养老“大配餐”经费支出。
居委办公经费	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于龙洞街 8 个社区居委会的办公经费,2023 年居委办公经费预算为 33.6 万元,主要用居委会日常办公支出、办公设备采购、办公用房维修等。辖内现有上社、

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龙洞街道办事处（本级）

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			
								西社、中社、南社、瑜翠、绿洲、育龙、林海共 8 个社区居委会(其中, 8 个 3001 户以上)。
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	补助对象是现为广州天河区户籍。1949 年 10 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日期间, 由广东省内的乡镇(公社)、村(大队、农场、管理区)等委派(雇佣、指定等), 在乡镇(公社)、行政村(自然村)、生产队、农场、管理区等区域承担兽医公益服务工作的离岗基层兽医人员, 离开岗位后未被国家机关、事业单位录用为编制内人员或国有企业录用为固定工身份人员(不包含合同制员工)。
穗财教【2018】391 号 广州市文物保	2. 89	2. 89	2. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	设立该项目用于玉山书塾工程尾款费、监理费。

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龙洞街道办事处（本级）

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			
护专项资金								
基层社会救助购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目,向社会力量购买的社会救助服务主要包括事务性工作和服务性工作两类。事务性工作主要是指区民政局、街道办事处经办最低生活保障、低收入困难家庭等特殊困难群众和特困人员供养、临时救助等服务时的对象调查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价、信息管理工作;服务性工作主要是指对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务。
打造干净整洁平安有序城区环境专项	72.90	72.90	72.90	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

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龙洞街道办事处（本级）

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（23n）								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，为群众提供良好的生活和文化环境。
文化业务 经费	12.00	12.00	12.00	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。
网格员移动采集终端流量包经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际要求，设立该项目用于网格员移动采集终端流量包经费支出。
困难群众临时救助备用金	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或由于生活必需支出突然增加导致基本生活在一定时期内陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的申请人（家庭），应及时发挥临时救助兜底线、救急难作用，按规定及时作出

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龙洞街道办事处（本级）

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			
								审批决定，对批准给予临时救助的，应及时发放救助金。对临时救助申请人(家庭)遭遇重大生活困难的,应积极发挥当地困难群众基本生活保障工作协调机制作用,采取一事一议方式确定临时救助金额,加大救助力度。切实防范申请人(家庭)因病、因灾、因急难事件等返贫。
垃圾分类 专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、维护街道星级投放点或分类收集房；2、维护星级生活垃圾分类投放点建设；3、维护星级生活垃圾分类投放点；4、投放亭纸巾、洗手液补助；5、志愿者站桶补贴；6、入户宣传；7、推进高校垃圾分类工作；8、两网融合；9、投放亭运维经费及垃圾分类工作人员专项补助经费等支出。

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龙洞街道办事处（本级）

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要完成我街 8 个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。
社区党组织服务群众专项工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要完成我街 8 个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。
街道专项经费（编外人员聘用费用）	566.15	566.15	566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项文件要求设立该项经费，主要用于街道编外人员的聘用经费支出。
分散供养特困人员护理补贴	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好分散供养特困人员护理补贴项目库申报工作的通知》文件规定，申请该项目。

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龙洞街道办事处（本级）

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			
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区相关文件要求设立该项目。用于东西部街镇（乡、区）、村企结对帮扶工作。
两新书记补贴	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，主要完成我街 8 个社区居委“惠民微实事”建设、“两新”基层党员活动工作、街道和社区级党群服务中心建设工作、基层党组织专项工作、“两新”组织书记履职工作。
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	通过该项目，主要完成我街人大代表履职、街道人大宣传等专项工作。
人大代表街道工委专项经费（编外人员聘用经费）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，主要完成我街人大代表履职、街道人大宣传等专项工作的人员经费支出。

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龙洞街道办事处（本级）

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			
两车道及以下道路养护费用	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求设立该项目支出,用于用于两车道及以下道路养护费用支出。
两车道及以下道路绿化维护管养费用	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求,设立该项目,用于两车道及以下道路绿化维护管养费用支出。
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	通过设立该项目经费,用于迎龙路北段道路扩建改造租地经费支出。
城中村治理专项经费	275.30	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求设立该项目经费,用于街道城中村治理专项经费支出。
社区颐康服务站建设及运营经费	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件要求设立该项目经费,用于社区颐康服务站建设及运营经费支出。
未成年人保护站购买服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件要求设立该项目经费,用于未成年人保护站购买服务经费支出。

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龙洞街道办事处（本级）

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	19.62	19.62	19.62	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	8.70	8.70	8.70	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	1.20	1.20	1.20	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新建两新党组织启动经费支出。
双拥、优抚 工作专项经费	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件要求设立该项目经费,用于双拥、优抚工作专项经费支出。

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龙洞街道办事处（本级）

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			
天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件要求设立该项目经费，用于天河区军转干部、无军籍职工、烈属慰问经费支出。
区管退休干部节日慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件要求设立该项目经费，用于区管退休干部节日慰问经费支出。
社区居委活动经费	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件要求设立该项目经费，用于社区居委活动经费支出。
社区两委干部补贴（居委专职人员经费）（编外人员聘用经费）	386.45	386.45	386.45	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。
社区党组织书记绩效奖励（居委专职人	165.16	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区下达文件的要求设立该项目经费，用于街道居委专项人员的人员经费支出。

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龙洞街道办事处（本级）

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			
员经费）								
文化业务经费（编外人员经费）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区相关文件要求,该项目用于支付文化业务线口人员工资、社保、公积金等支出。
违法建设治理专项经费	8.00	8.00	8.00	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,为群众提供良好的生活和文化环境。
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	20.00	20.00	20.00	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,开展既有住宅加装电梯补助工作,为群众提供良好的生活和文化环境。
居家养老购买服务及运营经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,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。

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龙洞街道办事处（本级）

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	根据区下达文件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。
办公及业务用房租赁费	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	街党群服务中心（3217 m²、年租金 193 万元、2019.3.1 至 2024.2.29）；社工服务站（1200 m²、79.2 万元、2019.9.17 至 2024.9.16）；西社区居委会（116 m²、年租金 41760 元、2020.7.1 至 2025.6.30）；中社党群服务中心（350 m²、年租金 12.6 万元、2019.8.1 至 2024.7.31）；中社社区居委会（170 m²、年租金 6.12 万元、2019.9.1 至 2024.8.31）；社区戒毒康复站（90 m²、年租金 4.32 万元，2018.5.1 至 2023.4.30）；西社出租屋管理站

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龙洞街道办事处（本级）

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			
								(27936 元、 2017.7.1-2020.6.30、77.6 m²)
街道专项 经费（工作经 费）	171.90	171.90	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项文件规定，设立该项目经 费，用于街道各项二次分配经费及 统筹经费支出。
公用经费 (办公用房物 业管理费) (23n)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付办公用房物业管理 费。
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	根据文件要求，设立该项目用于街 道严重精神障碍患者监护补助工 作管理。
综合养老 服务中心（颐康 中心）运营经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，设立该项目，用于 街道综合养老服务中心（颐康中 心）运营经费。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,501.16万元，比上年减少1,708.06万元，下降20.81%，主要原因是牢固树立过苦日子理念，压缩一般性支出，部分项目经费未纳入预算；支出预算6,501.16万元，比上年增减少1,708.06万元，下降20.81%，主要原因是牢固树立过苦日子理念，压缩一般性支出，部分项目经费未纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12.20万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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12.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费12.20万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，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 740.50 万元，比上年增加 55.02 万元，增长 8.03%，主要原因是与上年基本持平，无明显增减变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 422.94 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 422.94 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 1,437.58 万元，分布构成情况为：房屋 413.48 平方米，车辆 5 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 0.00 万元，主要是无等。

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
街道专项经费（编外人员聘用费用）	566.15	该项目用于街聘编外人员经费，包括街聘编外人员执法岗经费 300 万元、街聘编外人员非执法岗及街道计生人员 266.15 万元。主要开展街防控违法建设、垃圾分类、各方面行政执法、网格管理、

		计生工作、街道食堂、后勤 服务等工作人员经费。
--	--	----------------------------

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。