

2025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 2025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 2025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）统筹辖区经济发展，统筹落实推动实施“百县千镇万村高质量发展工作”相关职责。

（十二）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7个内设机构、综合行政执法队及4个事业单位：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、纪检监察办公室、广州市天河区龙洞街道党群服务中心、广州市天河区龙洞街道综合事务中心、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事务中心，广州市天河区龙洞街道党群服务中心，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 2025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	10,858.53	一、一般公共服务支出	3,749.38
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	56.77
		八、社会保障和就业支出	359.36
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,344.39
		十二、农林水支出	53.11
		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	222.36
		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	48.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10,858.53	本年支出合计	10,858.53
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10,858.53	支出总计	10,858.53

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

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	10,858.53	10,421.56	436.97	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	3,749.38	3,749.38	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	56.25	56.25	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	56.25	56.25	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	3,474.50	3,474.50	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	2,472.40	2,472.40	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	635.29	635.29	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	356.81	356.81	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	10.00	10.00	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	138.40	138.40	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	112.27	112.27	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	73.74	73.74	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	73.74	73.74	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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	56.77	56.77	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.77	6.77	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			
208	社会保障和就业支出	359.36	359.36	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	153.58	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.58	153.58	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	101.00	101.00	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	15.00	15.00	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	66.00	66.00	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	4.62	4.62	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	4.62	4.62	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	74.46	74.46	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	74.46	74.46	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
212	城乡社区支出	6,344.39	5,907.42	436.97	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	2,766.82	2,766.82	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,746.82	2,746.82	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	84.54	84.54	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	84.54	84.54	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	3,056.06	3,056.06	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	3,056.06	3,056.06	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.97	0.00	436.97	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	436.97	0.00	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.11	53.11	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	53.11	53.11	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	53.11	53.11	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	222.36	222.36	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	222.36	222.36	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	222.36	222.36	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	48.16	48.16	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	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	32.32	32.32	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

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	10,858.53	3,113.27	7,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,749.38	2,811.21	938.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	56.25	0.00	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,474.50	2,811.21	663.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,472.40	2,454.40	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	635.29	0.00	635.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	356.81	356.81	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	112.27	0.00	112.27	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	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	73.74	0.00	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.77	0.00	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.36	79.70	279.66	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							
20802	民政管理事务	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	153.58	0.00	153.58	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	101.00	0.00	101.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.62	0.00	4.62	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	74.46	74.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.46	74.00	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
212	城乡社区支出	6,344.39	0.00	6,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,766.82	0.00	2,766.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,746.82	0.00	2,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.54	0.00	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,056.06	0.00	3,056.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,056.06	0.00	3,056.06	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	436.97	0.00	436.97	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.97	0.00	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.11	0.00	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.36	222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	32.32	0.00	32.32	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	10,421.56	一、一般公共服务支出	3,749.38
二、政府性基金预算	436.97	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	56.77
		八、社会保障和就业支出	359.36
		九、卫生健康支出	25.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,344.39
		十二、农林水支出	53.11
		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	222.36
		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	48.16
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	10,858.53	本年支出合计	10,858.53
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	10,858.53	支出总计	10,858.53

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

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	10,421.56	3,113.27	7,308.29
[201]一般公共服务支出	3,749.38	2,811.21	938.18
[20101]人大事务	56.25	0.00	56.25
[2010102]一般行政管理事务	56.25	0.00	56.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,474.50	2,811.21	663.29
[2010301]行政运行	2,472.40	2,454.40	18.00
[2010302]一般行政管理事务	635.29	0.00	635.29
[2010350]事业运行	356.81	356.81	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
[20111]纪检监察事务	138.40	0.00	138.40
[2011102]一般行政管理事务	112.27	0.00	112.27
[2011199]其他纪检监察事务支出	26.13	0.00	26.13
[20132]组织事务	73.74	0.00	73.74
[2013299]其他组织事务支出	73.74	0.00	73.74
[20136]其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
[2013699]其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	56.77	0.00	56.77
[20701]文化和旅游	50.00	0.00	50.00
[2070109]群众文化	50.00	0.00	50.00
[20702]文物	6.77	0.00	6.77
[2070204]文物保护	6.77	0.00	6.77
[208]社会保障和就业支出	359.36	79.70	279.66
[20802]民政管理事务	153.58	0.00	153.58

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
[2080299]其他民政管理事务支出	153.58	0.00	153.58
[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	101.00	0.00	101.00
[2081001]儿童福利	20.00	0.00	20.00
[2081002]老年福利	15.00	0.00	15.00
[2081006]养老服务	66.00	0.00	66.00
[20820]临时救助	4.62	0.00	4.62
[2082001]临时救助支出	4.62	0.00	4.62
[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	74.46	74.00	0.46
[2082804]拥军优属	74.46	74.00	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
[212]城乡社区支出	5,907.42	0.00	5,907.42
[21201]城乡社区管理事务	2,766.82	0.00	2,766.82
[2120104]城管执法	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,746.82	0.00	2,746.82
[21203]城乡社区公共设施	84.54	0.00	84.54
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	84.54	0.00	84.54
[21205]城乡社区环境卫生	3,056.06	0.00	3,056.06
[2120501]城乡社区环境卫生	3,056.06	0.00	3,056.06
[213]农林水支出	53.11	0.00	53.11
[21301]农业农村	53.11	0.00	53.11
[2130199]其他农业农村支出	53.11	0.00	53.11
[221]住房保障支出	222.36	222.36	0.00
[22102]住房改革支出	222.36	222.36	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	222.36	222.36	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	48.16	0.00	48.16
[22401]应急管理事务	15.84	0.00	15.84
[2240199]其他应急管理支出	15.84	0.00	15.84
[22402]消防救援事务	32.32	0.00	32.32
[2240299]其他消防救援事务支出	32.32	0.00	32.32

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	3,113.27
[301]工资福利支出	2,405.48
[30101]基本工资	280.27
[30102]津贴补贴	952.79
[30103]奖金	480.44
[30107]绩效工资	96.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	176.74
[30109]职业年金缴费	93.92
[30112]其他社会保障缴费	6.31
[30113]住房公积金	222.36
[30199]其他工资福利支出	96.12
[302]商品和服务支出	376.66
[30201]办公费	7.55
[30204]手续费	2.70
[30205]水费	2.50
[30206]电费	38.29
[30207]邮电费	14.29
[30209]物业管理费	66.63
[30213]维修（护）费	1.40
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	44.41
[30229]福利费	112.44
[30231]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	41.98
[30299]其他商品和服务支出	21.28

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	331.13
[30302]退休费	327.35
[30309]奖励金	3.78

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	7,308.29
[301]工资福利支出	5,233.23
[30199]其他工资福利支出	5,233.23
[302]商品和服务支出	1,569.23
[30201]办公费	27.22
[30207]邮电费	9.77
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	465.92
[30216]培训费	28.85
[30226]劳务费	15.84
[30227]委托业务费	367.82
[30229]福利费	17.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	622.32
[310]资本性支出	505.82
[31002]办公设备购置	0.60
[31006]大型修缮	487.22
[31013]公务用车购置	18.00

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	875.52	875.52	0.00	0.00
“三公”经费	130.20	30.20	100.00	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	130.20	30.20	100.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	112.20	12.20	100.00	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	436.97	0.00	436.97
212	城乡社区支出	436.97	0.00	436.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.97	0.00	436.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.97	0.00	436.97

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	国有资本经营预算		
合计	3,113.27	3,113.27	3,113.27	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（本级）	2,994.96	2,994.96	2,994.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,294.21	2,294.21	2,294.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	369.62	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	331.13	331.13	331.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区龙洞街道综合事务中心	118.32	118.32	118.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	111.27	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.05	7.05	7.05	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	7,745.26	7,745.26	7,308.29	436.97	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区人民政府龙洞街道办事处	4,007.56	4,007.56	3,957.56	50.00	0.00	0.00	0.00	
街道党组织工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展街道党组织工作，进一步提升基层党组织的服务能力和治理水平，健全完善“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共治共享社会治理格局，提升基层党组织战斗力、凝聚力。
社区党组织服务群众经费	9.92	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展社区党组织服务群众工作，达到资金使用管理规范，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的效果。
两新书记补贴	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展我街8个社区居委“两新”组织书记履职工作，以增强党组织书记工作积极性，使两新党组织工作正常开展，保障两新党组织正常运转。
社区办公经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，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。
社区党员活动经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展加强社区党员监督、教育、管理，认真落实“三会一课”和“主题党日”制度等工作，已达到提高社区党员思想认识，进一步提高对抓好基层党建工作重要性的认识等效果。
两新组织党员活动经费	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展两新组织党员活动工作，达到加强两新组织党员理论学习和武装，提高两新党员的思想觉悟和理论素养，确保党的路线、方针、政策的贯彻落实的实施效果。

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			
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	实施该项目，开展新组建“两新”组织工作，对新建立两新党组织健全新建党组织基本配置、党建氛围制作加以保障，使新建两新党组织得以正常运转。
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	实施该项目，开展基层社会救助、未成年人保护、分散供养特困人员护理业务等工作，发挥民政兜底性基础保障功能，以提高服务质量和水平，为辖区内特困人员、未成年人等群体提供保障。
居委办公经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展年度内社区居委会运作工作，达到配合街道完成辖区内各项工作任务，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力。
社区居民活动经费	28.24	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展年度内社区居委会运作工作，以配合街道完成辖区内各项工作任务，在合理范围内开展居民活动，提高服务能力，提升居民生活幸福感。
特定人群补助、慰问资金	19.15	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展包括离岗基层老兽医补助、正常离任村干部生活补助、困难群众临时救助、军转干部无军籍职工烈属慰问、区管退休干部节日慰问等工作，为构建和谐稳定的社会发展环境打下良好基础，传递党和政府的温暖和关怀。
平安综合治理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项工作，开展反诈、反恐、反邪教、禁止燃放烟花爆竹、扫黑除恶等一系列工作，向辖区内人民群众普及法律知识，以配合公安机关打击犯罪活动，加强社区管理、加强社区教育、加强社区宣传，从而提高群众的安全感、幸福感，构建一个安全稳定、和谐有序的社会环境。
应急、安全管理工作经费	48.16	48.16	48.16	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费主要用于包括应急管理、消防安全、安全生产管理等工作支出，有力保障应急管理办公室工作经费，切实增强应急管理及救援力量，维护辖区环境安全稳定。

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、绿化管养经费	104.48	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展我街辖区内双向二车道及二车道以下的道路的行道树、绿地、树池砖、苗木补植、花岗岩压条和隔离网等养护工作，以实现促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，满足市民群众对美好生活的向往，不断提升市民群众幸福感、获得感。
运行保障工作经费	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展街道城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项工作,以全面提升综合服务、保障水平为目标，全方位提升办公大楼后勤服务水平，进一步提升街道计生、统计、残联、纪检、退役、交通大整治、保密工作及档案管理，增强街道运行保障能力，提高街道职工的工作效率，推动实现更高水平的基层治理协调发展。
综合执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于印发《关于推进镇街综合行政执法规范化建设实施方案》的通知（穗法治办【2023】9号）申报，促进文明执法，维护社会和谐稳定，提高综合执法服务水平。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	125.34	125.34	125.34	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展社工服务站（家庭综合服务中心）项目工作，以实现为社区居民提供全面、优质的社会服务，提高社区居民的生活水平的目标。
天河区社区居家养老“大配餐”经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于开展保障辖区内老年人助餐配餐、送餐上门、就餐补贴的服务，达到解决老年人居家生活就餐难问题、提升社区居家养老服务水平的效果。
居家养老服务项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展辖区内居家养老服务，为辖区内长者提供上门生活照料服务，达到提升长者的生活质量，满足长者的实际需求的效果。
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	实施该项目，为辖区内常住老年人提供养老服务向导、助餐配餐、生活照料、定期巡访、家庭照护培训、文体教育、居家适老化改造、家庭养老床位、日间托管、临时托养、医养康养、康复护理等基本养老服务的功能，重点为有需求的失能、失智老年人提供服务，达到提升长者的生活质量，满足长者的实际需求的效果。

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			
社区颐康服务站项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展养老服务向导、居家上门、日间照料、助餐配餐、文体教育等基本服务项目工作，达到及时、高效建设和维护社区颐康服务站建设和维护的效果。
文化业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展龙洞群众文化活动工作，以推动我街文化建设、管理和服务水平，保障龙洞街文化站特级文化站工作需求，加快街道文化综合治理和提升服务的效果。
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）	362.80	362.80	362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费用于按标准及时发放社区居委工资薪金，以加强基层队伍建设，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务，提升居民幸福指数。
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）	123.09	123.09	123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目经费用于按标准及时发放社区居委工资薪金，以加强基层队伍建设，向全体居民提供专业、综合、优质的社会服务，提升居民幸福指数。
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	实施该项目，开展严重精神障碍患者监护工作，以提高监护人积极性，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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展老旧小区加装电梯补助工作，积极推动天河区既有住宅加装电梯工作 建设功能完善、环境整洁、群众满意的美丽社区，让人民群众更有获得感，共享发展成果。
城中村综合治理专项经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城中村治理体系，提高基层应急反应能力和管理服务水平，夯实城乡基层治理基础，动态掌握城中村底数，增强基层治理体系和治理能力现代化，抓好治理成果巩固提升行动，推动城中村整治常态化长效化。

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			
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	实施该项目，用于支付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），用以为428基地提供场地，保障428基地正常工作运转。
垃圾分类经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于开展加强垃圾分类工作，定时定点投放宣传，优化提升建设星级投放点，实行路不见桶，以进一步优化提升垃圾分类投放环境，提高居民垃圾分类参与率和投放准确率，做到精准分类，努力实效垃圾减量，确保垃圾分类工作取得实效。
人大街道工委工作经费	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于开展人大全年各项工作，以加强人大代表和群众之间的联系，发挥代表职能作用，反映群众的呼声。
办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费	438.79	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于街党群服务中心、社工服务站、西社区居委会、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，以方便群众办事，更好为百姓服务。
帮扶经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于开展东西部街镇（乡、区）、村企结对帮扶工作，达到结对帮扶工作有效运转的效果。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展街道城市管理、社会管理、安全生产、打击制假售假等各项工作，以提高社区建设水平，改善社区卫生环境和治安环境，为辖区居民活动提供优质服务。
广州纪委审查基地建设经费	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展基地项目建设工作，以保障项目及时、高效完成，为周围的居民提供良好的生活环境。
428工程建设项目——租借地A地块配套工程项目建设工作	31.88	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展租借地A地块配套工程项目建设工作，达到428工程建设项目周边环境综合整治工作有效完成，为居民提供良好的生活环境。

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			
“428工程建设项目”——迎龙路围墙改造整饰工程	46.33	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善和保障“428基地建设项目”办公的周边环境，根据《关于印发《天河区配合“428工程建设项目”周边环境综合整治工作方案》的通知》，我街牵头负责实施迎龙路沿线围墙改造整饰工作。
基层武装工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于开展年度民兵组织整顿、军事训练、兵员征集及建设工作，达到维持街道武装运行保障良好运转的效果。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于购买执法公务车1辆、森林消防车（特种车）1辆，达到保障单位日常通讯工作，及时沟通、传达、防灾救险等效果。
绿美天河.基础设施及城区环境品质提升专项经费	6.50	6.50	6.50	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，使辖内人居环境更加干净整洁，以提升全运会中全区的环境品质。
森林城镇创建项目建设经费	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省林业局关于印发<广东省森林城镇申报与评定办法（试行）>的通知》（粤林函〔2023〕118号）和天河区2024年度“百千万工程”重点工作任务安排，2024年年底需完成龙洞森林城镇创建项目施工建设和创建申报工作。
党建专职类协管员经费-党建指员、社区党组织专职副书记（编外人员聘用经费）	98.48	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00	设立该项目，主要用于发放党建指员、社区党组织专职副书记等人员聘用经费，以便有效开展我街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。
党建专职类协管员经费-村（社区）监察站人员（编外人员聘用经费）	91.21	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	设立该项目，用于村（社区）监察站人员聘用支出，确保对街道全面工作的监督管理工作有序开展。
党建专职类协管员经费-人大街道工委人员（编外人员聘用经费）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立该项目，用于人大街道工委人员聘用支出，确保街道人大工委工作有序开展，更好的服务群众。

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			
后勤服务编外人员经费	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目，用以保障街道后勤人员经费支出，有效促进街道大楼物业管理管理水平，为辖区居民群众办事提供良好环境。
原县乡公路管养服务项目	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关规定，完成各项前期工作，制定工程方案，根据方案计划开展工作，同时按照财务制度按进度进行使用资金，通过对道路品质化提升有效改善路面状况,改善出行环境,进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。
广州市文物保护专项资金（穗财教【2020】202号）	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，用于支付玉山家塾和西耕家塾工程尾款，以保护辖区内文物，确保文物可持续性发展，为居民提供良好的文化氛围。
旧村全面改造项目基础数据	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要根据《关于明确城中村全面改造土地勘测定界工作相关事宜的函》（穗规划资源天函（2021）473号）和《关于旧村全面改造项目相关工作经费情况的函》（穗规划资源天函（2021）692号）的工作要求，完成明确基础数据调查、土地勘测定界工作，确保工作有序完成开展。
公用经费（编外人员聘用经费）	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立该项目，用于原区聘人员公用经费支出，以保障原区聘人员日常工作运转，为工作提供办公保障。
穗财行【2024】62号社区党组织服务群众经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	安排资金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【2024】62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。
广州市天河区龙洞街道综合事务中心	3,737.69	3,737.69	3,350.72	386.97	0.00	0.00	0.00	

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			
环卫运维经费	386.97	386.97	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00	为促进城市管理精细化、常态化，提升天河区环境卫生水平，提高城区形象和品位，结合本街环卫实际工作实施本项目，加大力度提升辖区环境卫生水平，推进辖区环境卫生面貌有新改观。
出租屋管理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施本项目，开展出租屋管理日常工作，如水电费、办公用品，保障出租屋流动人口管理工作正常开展，达到促进社会治安秩序持续好转的效果。
协管员人员经费（编外人员聘用经费）	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施该项目，开展专职网格员（出租屋管理人员）工资等工作，包括人员工资、社保公积金等支出，保障出租屋流动人口管理工作正常开展，达到促进社会治安秩序持续好转的效果。
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	实施该项目，开展街道保障中心环卫工人人员经费工资支出等工作，包括人员工资、社保公积金等支出，达到营造良好的居住环境的效果。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算10,858.53万元，比上年增加72.02万元，增长0.7%，主要原因是“办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费”较2024年有所增长；支出预算10,858.53万元，比上年增加72.02万元，增长0.7%，主要原因是“办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费”较2024年有所增长。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费130.2万元，比上年增加28万元，增长27.4%，主要原因是2024年报废执法车一辆，2025年计划新购入执法车一辆；环卫公务作业车车辆使用频率高且车辆较旧，故障较多，维修及更换配件耗材支出增加和油价上涨导致燃油费增长。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年基本持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费130.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费112.2万元，比上年增加10万元。）比上年增加28万元，增长27.4%，主要原因是2024年报废执法车一辆，2025年计划新购入执法车一辆；环卫公务作业车车辆使用频率高且车辆较旧，故障较多，维修及更换配件耗材支出增加和油价上涨导致燃油费增长；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年基本持平，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。2025年，本部门机关运行经费安排875.52万元，比上年增加118.39万元，增长15.6%，主要原因是“办公及业务用房租赁、业务用房物业管理经费”中租赁费较2024年增加了170.47万元，主要用于支付2024年度单位应付租金款。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排777.22万元，其中：货物类采购预算118.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算658.82万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额2,980.6万元，分布构成情况为：房屋2,158.8平方米，车辆23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27.47万元，主要是购入执法车一辆、空调、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
森林城镇创建项目建设经费	343	落实绿美广东生态建设的重要举措，加快推进龙洞街道森林城镇创建工作，推进绿美天河生态建设，助力实施“百千万工程”，根据《广东省林业局关于印发〈广东省森林城镇申报与评定办法（试行）〉的通知》（粤林函〔2023〕118号）要求和天河区2024年度“百千万工程”重点工作任务安排。
环卫运维经费	386.97	1. 及时完成辖内每日环卫保洁任务； 2. 及时完成每日辖内垃圾运输任务； 3. 完成城中村内街小巷卫生死角整治专项行动，提升环卫保洁质量； 4. 提升改造生活垃圾临时收运工作质量。
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	125.34	及时党建为引领服务、家庭服务、长者服务、青少年服务、“义仓互助、网络构建”项目、电动车安全治理等服务工作。

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。