

2022 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 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区人民政府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工作，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

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**

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、广州市天河区龙洞街道综合保障中心。

## **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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,726.64	一、一般公共服务支出	2,810.19
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.32
		九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	82.19
		十一、城乡社区支出	7,244.05

## 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
		十二、农林水支出	28.39
		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	1,107.17
		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	156.35
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,726.64	本年支出合计	11,726.64

## 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
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	11,726.64	支出总计	11,726.64

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











## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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			
2210201	住房公积金	568.93	568.93	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	538.23	538.23	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	156.35	156.35	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	156.35	156.35	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	36.50	36.50	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	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	11,726.64	4,373.89	7,352.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,810.19	1,492.41	1,317.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	507.70	474.90	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	474.90	474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.81	1,017.51	1,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,090.33	897.33	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	950.80	0.00	950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	120.19	120.19	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
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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							
20132	组织事务	118.18	0.00	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	118.18	0.00	118.18	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
208	社会保障和就业支出	215.32	71.02	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	57.10	0.00	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	54.17	46.97	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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							
2082804	拥军优属	54.17	46.97	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,244.05	1,446.16	5,797.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,052.90	1,446.16	2,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,973.70	1,446.16	2,527.54	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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							
21203	城乡社区公共设施	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,116.12	0.00	3,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,116.12	0.00	3,116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.39	18.60	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.39	18.60	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,107.17	1,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,107.17	1,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	568.93	568.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	538.23	538.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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							
22401	应急管理事务	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	11,726.64	一、一般公共服务支出	2,810.19
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	215.32
		九、卫生健康支出	83.00
		十、节能环保支出	82.19
		十一、城乡社区支出	7,244.05
		十二、农林水支出	28.39
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	1,107.17
		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	156.35
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,726.64	本年支出合计	11,726.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,726.64	支出总计	11,726.64

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	11,726.64	4,373.89	7,352.75
[201]一般公共服务支出	2,810.19	1,492.41	1,317.78
[20101]人大事务	507.70	474.90	32.80
[2010101]行政运行	474.90	474.90	0.00
[2010102]一般行政管理事务	32.80	0.00	32.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,163.81	1,017.51	1,146.30
[2010301]行政运行	1,090.33	897.33	193.00
[2010302]一般行政管理事务	950.80	0.00	950.80
[2010350]事业运行	120.19	120.19	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
[20105]统计信息事务	0.50	0.00	0.50
[2010505]专项统计业务	0.50	0.00	0.50
[20132]组织事务	118.18	0.00	118.18
[2013299]其他组织事务支出	118.18	0.00	118.18

## 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
[20136]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[2013699]其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	215.32	71.02	144.30
[20802]民政管理事务	80.00	0.00	80.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	80.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.04	24.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.37	8.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.68	15.68	0.00
[20810]社会福利	57.10	0.00	57.10
[2081002]老年福利	57.10	0.00	57.10
[20828]退役军人管理事务	54.17	46.97	7.20
[2082804]拥军优属	54.17	46.97	7.20
[210]卫生健康支出	83.00	0.00	83.00
[21004]公共卫生	83.00	0.00	83.00
[2100409]重大公共卫生服务	13.00	0.00	13.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00
[211]节能环保支出	82.19	82.19	0.00
[21101]环境保护管理事务	82.19	82.19	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	82.19	82.19	0.00
[212]城乡社区支出	7,244.05	1,446.16	5,797.89
[21201]城乡社区管理事务	4,052.90	1,446.16	2,606.74
[2120104]城管执法	79.20	0.00	79.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,973.70	1,446.16	2,527.54
[21203]城乡社区公共设施	75.03	0.00	75.03
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	75.03	0.00	75.03
[21205]城乡社区环境卫生	3,116.12	0.00	3,116.12
[2120501]城乡社区环境卫生	3,116.12	0.00	3,116.12
[213]农林水支出	28.39	18.60	9.79
[21301]农业农村	28.39	18.60	9.79
[2130109]农产品质量安全	18.60	18.60	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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
[2130199]其他农业农村支出	9.79	0.00	9.79
[221]住房保障支出	1,107.17	1,107.17	0.00
[22102]住房改革支出	1,107.17	1,107.17	0.00
[2210201]住房公积金	568.93	568.93	0.00
[2210203]购房补贴	538.23	538.23	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	156.35	156.35	0.00
[22401]应急管理事务	156.35	156.35	0.00
[2240101]行政运行	36.50	36.50	0.00
[2240106]安全监管	119.84	119.84	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,373.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,397.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	597.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.50
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	44.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.67
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	557.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,812.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.41
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8.33
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.21

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.62
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	438.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.52
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	28.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	66.63
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	55.47

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	136.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	478.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	161.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	280.33
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.10

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	685.48	685.48	0.00	0.00
“三公”经费	111.39	111.39	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	111.39	111.39	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	111.39	111.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区人民政府龙洞街道办事处

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7,352.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,799.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,799.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,258.63
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	185.03
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	594.51
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	99.19
[30228]工会经费	[50201]办公经费	41.02
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.74
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	303.14

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	213.70
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	85.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	106.70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2,080.51
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	2,000.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.60
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	19.80
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	60.11

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 单位 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	4,373.89	4,373.89	4,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,453.52	3,453.52	3,453.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	438.69	438.69	438.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	478.59	478.59	478.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.10	3.10	3.10	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	4,296.59	4,296.59	4,296.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,393.58	3,393.58	3,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	431.50	431.50	431.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位 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		
对个人和家庭的 补助	468.41	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区龙洞 街道综合保障中心	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.94	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 单位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	7,352.75	7,352.75	7,352.75	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	3,912.63	3,912.63	3,912.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-
正常离任村干部生活补助经费	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-
疫情防控专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于疫情防控相关的误餐费、疫苗接种场地水电、设备租赁费、核酸检测费用等。
家庭综合服务中心政府购买服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成家庭综合服务中心政府购买服务。开展党建引领、社区志愿组织培育、关爱帮扶兜底困境人员、适度普惠居家养老、关爱留守儿童、关爱外来工等综合服务。
办公及业务	303.14	303.14	303.14	0.00	0.00	0.00	0.00	用于街道党群服务中心(年租金为

## 单位 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			
用房租赁经费								193 万元)、执法队(年租金为 79.2 万元)、消毒站(年租金为 4.32 万元)、西社出租屋管理中心(年租金为 3.72 万元)、西社居委会(年租金为 4.18 万元)、中社居委会(年租金为 6.12 万元)、中社党群服务中心(年租金为 12.6 万元)、停车场(年租金为 4.5 万元)、水库管理房(年租金为 2.4 万元)等场所 2022 年租赁费。合同租期均为 5 年,合计总租金为 3100408 元。
居委办公经费	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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	-

## 单位 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			
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	-
颐康中心建设补助资金	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
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	-
天河区既有住宅加装电梯财政补助经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付龙洞街 8 条电梯补助。
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	-
困难群众临时救助备用金	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-
垃圾分类专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、新建街道星级投放点或分类收集房 1 个；2、创建星级生活垃圾分类投放点建设经费；3、创建第

## 单位 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			
								二批星级生活垃圾分类投放点；4、投放亭纸巾、洗手液补助；5、新一轮志愿者站桶补贴；6、新一轮入户宣传；7、推进高校垃圾分类工作；8、两网融合；9、投放亭运维维护经费及垃圾分类工作人员专项补助经费等支出。
综合养老服务中心（颐康中心）运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
天河区社区居家养老“大配餐”经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
优抚对象活动经费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-
双拥活动经费	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 单位 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			
烈属慰问经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-
严重精神障碍患者监护补助经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道党组织工作经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织服务群众专项工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党组织工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社区党员活动工作经费	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-
“两新”组织党建工作经费	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-
街道专项经费(编外人员聘用)	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于街聘编外人员经费,包括街聘编外人员执法岗经费

## 单位 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			
费用)								380 万元、街聘编外人员非执法岗 222 万元、以及街道计生人员经费、退役军人服务站人员经费 16 万元。主要开展街防控违法建设、垃圾分类、各方面行政执法、退役军人事务管理、街道食堂、后勤服务等工作人员经费
街道专项经费(工作经费)	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于再就业专项业务费 8 万；妇联专项经费 5 万元；统计工作基本经费 13 万元；低保户、低收入困难家庭发放实物救助经费 0.4 万元；老年人社保(优待)卡人员支持经费 0.18 万元；殡葬工作管理经费 1 万元；社会救助工作经费 2.1 万元；社区居民活动经费 70.06 万元；社区党组织和社区居民委员会兼职成员误工补贴 6.98 万元；献血经费 1 万元；武装部工

## 单位 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			
								作经费 5 万元；创安经费 30 万元；消防 20 万元；森林防火 10 万元；法律服务 44 万元；村改制公司廉情监察站工作经费 4 万；社区党风廉政监察站工作经费 12 万。
分散供养特困人员护理补贴	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-
帮扶经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两新书记补贴	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费（工作经费）	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
人大代表街道工委专项经费（编外人员聘用经费）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

## 单位 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			
区管退休干部节日慰问	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路养护费用	44.56	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-
两车道及以下道路绿化维护管养费用	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-
专项统计业务经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-
美丽村居建设经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准落实乡村振兴战略,建设美丽村居,按照结构优化、功能完善、品质提升的原则,瞄准短板,补齐弱项,狠抓落实,全面优化生产、生活、生态环境,全面提高区域优质均衡发展水平,全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。东北部城中村生态环境根本好转,基础设施建设管理和公共服务标准化、

## 单位 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			
								规范化、品质化水平进一步提升。
广州市天河区龙洞街道综合保障中心	3,440.12	3440.12	3,440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消毒站专职人员补贴	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要与消毒站 2022 年人员工作经费，2022 年消毒站主要服务于龙洞街各项消毒消杀、除四害工作，以及疫情相关的消毒消杀共工作。
消杀专项经费(编外人员聘用经费)	108.48	108.45	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-
消杀专项经费(购置费用)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
环卫保洁专项经费(编外人员聘用费用)	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于我街环卫站人员经费。我街保洁面积 688867.3 平方米，环卫工人配员 296 名，其中：按区

## 单位 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			
								环卫工人用工成本指导价位为7451.99元/月/人, 296*7451.99*12月=2646.95万元; 工会经费按照2%计提, 2646.95万*2%=52.94万元。
环卫保洁专项经费(工作经费)	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该经费主要用于建筑垃圾清运、垃圾桶采购、2个社会公厕补贴、生活垃圾运输工具购置更新、公务车和非公务车运营维护、增加三轮快速保洁车和电动两轮巡逻车、通信费、环卫工人体检费、环卫作业用水和用电、车辆设备和大件物临时堆放场地租赁费、残疾人保障金、环卫加水站建设、办公室日常支出、团体意外险、隔离垃圾收运人员补贴、城中村环境卫生综合整治加班费、非税收入二维码建设、皮卡车(公务车)更新购置、迎龙路

## 单位 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			
								派安路口 428 基地垃圾房建设项目、华快石门堂山段高架桥底环卫环卫场地硬化剂排水设施建设新项目、环卫仓储间和楼道墙体及卫生间改造装修工程、更新购置电脑、2019 年-2020 年垃圾房升级新建工程结算、2021 年度 4 个垃圾点工程进度款、2021 年 11 和 12 月建筑垃圾清运费、2021 年第二次购置垃圾桶费用、2021 年 7-12 月饭堂食材采购结算 9.8 万元。
出租屋管理 专项经费(编外人员聘用经费)	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于出租屋及流动人员管理服务工作中的业务培训、学习调研、交流考察、工作会议、宣传教育、管理员工资、季度考核奖励、年度考核奖励、管理手段现代化和信息化建设及维护、特殊情况需要补充出租屋和流动人员管理服务

### 单位 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			
								工作经费等方面。
出租屋管理 专项经费(工作经费)	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11,726.64 万元，比上年减少 116.47 万元，下降 0.98%，主要原因是与上年基本持平，无增减变化；支出预算 11,726.64 万元，比上年减少 116.47 万元，下降 0.98%，主要原因是与上年基本持平，无增减变化。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 111.39 万元，比上年增加 4.23 万元，增长 3.95%，主要原因是 2021 年广州市天河区龙洞街道综合保障中心（以下简称“保障中心”）环卫作业专用车运行维护中包含环卫公务车、非公务车维修运营费及加油费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 111.39 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 111.39 万元，比上年增加 4.23 万元。）比上年增加 4.23 万元，增长 3.95%，主要原因是 2021 年保障中心环卫作业专用车运行维护中包含环卫公务车、非公务车维修运营费及加油费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排685.48万元，比上年增加422.8万元，增长160.96%，主要原因是本年统计口径发生变化，本项经费包含了公用经费及其他与该项经费支出有关的项目经费，如办公费、印刷费等。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排383.14万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算383.14万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1352.74万元，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29.39万元，主要是办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
		高标准落实乡村振兴战略，建设美丽村居，按照结构优化、功能完善、品质提升的原则，

美丽村居建设经费	20,000,000.00	<p>瞄准短板，补齐弱项，狠抓落实，全面优化生产、生活、生态环境，全面提高区域优质均衡发展水平，全面增强转制居民获得感、幸福感、安全感。东北部城中村生态环境根本好转，基础设施建设管理和公共服务标准化、规范化、品质化水平进一步提升。</p>
街道专项经费（编外人员聘用费用）	6,180,000.00	<p>该项目主要用于街聘编外人员经费，包括街聘编外人员执法岗经费 380 万元、街聘编外人员非执法岗 222 万元、以及街道计生人员经费、退役军人服务站人员经费 16 万元。主要开展街防控违法建设、垃圾分类、各方面行政执法、退役军人事务管理、街道食堂、后勤服务等工作人员经费</p>
环卫保洁专项经费(编外人员聘用费用)	25,000,000.00	<p>该项目用于我街环卫站人员经费。我街保洁面积 688867.3 平方米, 环卫工人配员 296 名, 其中: 按区环卫工人用工成本指导价位为 7451.99 元/月/人 , 296*7451.99*12 月 =2646.95 万元; 工会经费按照 2% 计提, 2646.95 万*2%=52.94 万元。</p>

注： 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。