

2023 年
广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）是海珠区政府派出机构，根据广州市《关于印发〈中共广州市海珠区龙凤街道工作委员会、广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海机编〔2020〕19号）的规定，龙凤街道街道办事处主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定；落实基层党建工作责任制；领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设；统筹负责辖区公共服务工作；统筹负责辖区综合治理工作；统筹负责辖区城市管理工作；统筹负责辖区综合行政执法工作；完善党领导下的基层社会治理体系；坚持党管干部原则；领导工会、共青团、妇联等群众组织，指导、支持其依照各自的章程独立负责地开展工作；法律法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理、综合行政执法等职责；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门为办事处本级。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为办事处本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7213.82	一、一般公共服务支出	2426.60
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	25.97
		八、社会保障和就业支出	2473.65
		九、卫生健康支出	133.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1888.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	10. 00
		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	211. 28
		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	0. 00
		二十三、其他支出	43. 94
本年收入合计	7213. 82	本年支出合计	7213. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	7213.82	支出总计	7213.82

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。
金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
229	其他支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	7213.82	4662.85	2550.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2426.60	2281.51	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.67	2032.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2032.33	2032.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	145.09	0.00	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	145.09	0.00	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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							
2079902	宣传文化发展专项支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2473.65	2170.07	303.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1124.01	823.13	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	1124.01	823.13	300.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1174.13	1174.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.56	901.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	172.81	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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							
210	卫生健康支出	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1888.88	0.00	1888.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1387.40	0.00	1387.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1387.40	0.00	1387.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	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	224.68	0.00	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	6768.40	一、一般公共服务支出	2426.60
二、政府性基金预算	445.42	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	25.97
		八、社会保障和就业支出	2473.65
		九、卫生健康支出	133.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1888.88
		十二、农林水支出	10.00
		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： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	211. 28
		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	0. 00
		二十三、其他支出	43. 94
本年收入合计	7213. 82	本年支出合计	7213. 82
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	7213. 82	支出总计	7213. 82

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	6768.40	4662.85	2105.55
[201]一般公共服务支出	2426.60	2281.51	145.09
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2032.67	2032.67	0.00
[2010301]行政运行	2032.33	2032.33	0.00
[2010350]事业运行	0.34	0.34	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	248.83	248.83	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	248.83	248.83	0.00
[20132]组织事务	145.09	0.00	145.09
[2013299]其他组织事务支出	145.09	0.00	145.09
[207]文化旅游体育与传媒支出	25.97	0.00	25.97
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	25.97	0.00	25.97
[2079902]宣传文化发展专项支出	25.97	0.00	25.97
[208]社会保障和就业支出	2473.65	2170.07	303.58
[20802]民政管理事务	1124.01	823.13	300.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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
[2080208]基层政权建设和社会治理	1124.01	823.13	300.88
[20805]行政事业单位养老支出	1174.13	1174.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	901.56	901.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.71	181.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.86	90.86	0.00
[20809]退役安置	2.70	0.00	2.70
[2080999]其他退役安置支出	2.70	0.00	2.70
[20828]退役军人管理事务	172.81	172.81	0.00
[2082850]事业运行	172.81	172.81	0.00
[210]卫生健康支出	133.50	0.00	133.50
[21004]公共卫生	133.50	0.00	133.50
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
[2100499]其他公共卫生支出	113.50	0.00	113.50
[212]城乡社区支出	1487.40	0.00	1487.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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
[21201]城乡社区管理事务	1387. 40	0. 00	1387. 40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1387. 40	0. 00	1387. 40
[21203]城乡社区公共设施	100. 00	0. 00	100. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	100. 00	0. 00	100. 00
[213]农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 00	0. 00	10. 00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00	0. 00	10. 00
[221]住房保障支出	211. 28	211. 28	0. 00
[22102]住房改革支出	211. 28	211. 28	0. 00
[2210201]住房公积金	211. 28	211. 28	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4662.85
[301]工资福利支出	3494.21
[30101]基本工资	302.19
[30102]津贴补贴	1047.60
[30103]奖金	452.32
[30107]绩效工资	95.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181.71
[30109]职业年金缴费	90.86
[30112]其他社会保险缴费	0.34
[30113]住房公积金	211.28
[30199]其他工资福利支出	1112.27
[302]商品和服务支出	267.08
[30201]办公费	13.85
[30207]邮电费	15.26

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： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	80.00
[30228]工会费	31.06
[30229]福利费	62.13
[30231]公务用车运行维护费	13.01
[30239]其他交通费用	50.54
[30299]其他商品和服务支出	1.24
[303]对个人和家庭的补助	901.56
[30302]退休费	620.81
[30305]生活补助	280.75

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	234.78	234.78	0.00	0.00
“三公”经费	13.01	13.01	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	13.01	13.01	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	13.01	13.01	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： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	445.42	0.00	445.42
212	城乡社区支出	401.48	0.00	401.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	224.68	0.00	224.68
2120802	土地开发支出	121.38	0.00	121.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103.30	0.00	103.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	176.80	0.00	176.80
2121302	城市环境卫生	176.80	0.00	176.80
229	其他支出	43.94	0.00	43.94
22960	彩票公益金安排的支出	43.94	0.00	43.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.94	0.00	43.94

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2105.55
[301]工资福利支出	842.51
[30199]其他工资福利支出	842.51
[302]商品和服务支出	1034.54
[30201]办公费	112.90
[30226]劳务费	15.97
[30227]委托业务费	240.00
[30299]其他商品和服务支出	665.67
[303]对个人和家庭的补助支出	213.50
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	213.50
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[399]其他支出	10.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	4662. 85	4662. 85	4662. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	3494. 21	3494. 21	3494. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	267. 08	267. 08	267. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	901. 56	901. 56	901. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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	2550.97	2550.97	2105.55	445.42	0.00	0.00	0.00	做好办事处 2023 年各项工作
2022 年退役安置补助经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖内无军籍离退休职工的管理工作,完成年度退役安置补助工作
2023 年城乡社区活动经费	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年城乡社区活动经费,做好 2023 年城乡社区活动经费的使用工作和管理工作,保障 2023 年城乡社区活动工作的开展
2023 年村（居）颐康服务站建设奖补资金	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年市级福利彩票公益金资助项目经费,做好 2023 年市级福利彩票公益金资助项目经费的使用工作和管理工作,保障 2023 年市级福利彩票公益金资助项目工作的开展
2023 年广州市未成年人	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年广州市未成年人保护工作站运营服务项目经费,做好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
保护工作站运营服务项目								2023 年广州市未成年人保护工作站运营服务项目经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年广州市未成年人保护工作站运营服务项目工作的开展
2023 年农业转移人口市民化奖励资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年农业转移人口市民化奖励资金经费，做好 2023 年农业转移人口市民化奖励资金经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年农业转移人口市民化奖励资金工作的开展
2023 年社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费，做好社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费的使用工作和管理工作，保障社工服务站（家庭综合服务中心）项目的开展
2023 年社区办公经费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年社区办公经费，做好 2023 年社区办公经费的使用工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
								和管理工作，保障 2023 年社区办公工作的开展
2023 年社区党组织书记绩效奖励	68.78	68.78	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年社区党组织书记绩效奖励经费，做好 2023 年社区党组织书记绩效奖励经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年社区党组织书记绩效奖励工作的开展
2023 年社区两委干部补贴	749.54	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年市财政社区两委干部补贴经费，做好 2023 年市财政社区两委干部补贴经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年市财政社区两委干部补贴工作的开展
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年市级福利彩票公益金资助项目经费，做好 2023 年市级福利彩票公益金资助项目经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年市级福利彩票公益金资助项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
								工作的开展
2023 年幸福村居建设奖励经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年幸福村居建设奖励经费，做好 2023 年幸福村居建设奖励经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年幸福村居建设奖励工作的开展
城维计划-市容管理工作经费	46.60	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00	容貌示范社区奖励经费
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	维持本街道安委办日常运转，开展安全监督工作，做好资金保障；维持本街道团委日常运转，开展日常业务，做好资金保障。
广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞	130.20	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00	做好梅园南社区创建容貌示范社区工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
竞争性资金								
海珠区创文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年广州市对区创建文明城市补助经费，做好 2023 年广州市对区创建文明城市补助经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年广州市对区创建文明城市补助工作的开展
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	落实 2023 年广州市对区公共文明引导员志愿服务补助经费，做好 2023 年广州市对区公共文明引导员志愿服务补助经费的使用工作和管理工作，保障 2023 年广州市对区公共文明引导员志愿服务补助工作的开展
街道党组织工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实街道党组织工作经费，做好街道党组织工作经费的使用工作及管理工作，保障街道党组织工作的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
								正常开展
街道统筹保障经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	做好街道各部门日常工作,维持街道办事处运转,保障街道办事处各部门业务正常开展。
两新组织党务工作者补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实两新组织党务工作者补贴经费,做好两新组织党务工作者补贴经费的使用工作和管理工作,保障两新组织党务工作者补贴的正常发放
两新组织党员活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实两新组织党员活动经费,做好两新组织党员活动经费的使用工作和管理工作,保障两新组织党员活动的开展
两新组织区域党委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实两新组织区域党委工作经费,做好两新组织区域党委工作经费的使用工作和管理工作,保障两新组织区域党委工作的开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
全市未成年人保护工作站建设经费	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	落实广州市未成年人保护工作站运营服务项目经费,做好广州市未成年人保护工作站运营服务项目经费的使用工作和管理工作,保障广州市未成年人保护工作站运营服务项目工作的开展
社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费,做好社工服务站（家庭综合服务中心）项目经费的使用工作和管理工作,保障社工服务站（家庭综合服务中心）项目的开展
社区办公经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区办公经费,做好社区办公经费的使用工作和管理工作,保障社区办公工资的开展
社区党员活动经费	171.19	171.19	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区党员活动经费,做好社区党员活动经费的使用工作和管理工作,保障社区党员活动工作的开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
社区党组织服务群众经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社区党组织服务群众经费,做好社区党组织服务群众经费的使用工作和管理工作,保障社区党组织服务群众工作的开展
突发公共卫生事件处理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实突发公共卫生事件处理经费,做好突发公共卫生事件处理经费的使用工作和管理工作,保障突发公共卫生事件处理结款工作的开展
消防工作业务经费	33.30	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	落实消防工作业务经费,做好消防工作业务经费的使用工作和管理工作,保障消防工作业务的开展
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	落实新建两新党组织启动经费,做好新建两新党组织启动经费的使用工作和管理工作,保障新建两新党组织启动工作的开展
严重精神障碍患者监护	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目经费,做好严重精

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（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			
及救治财政补助项目								神障碍患者监护及救治财政补助项目经费的使用工作和管理工作，保障严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目工作的开展
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	落实镇（街）党建工作指导员工资补助经费，做好镇（街）党建工作指导员工资补助经费的使用工作和管理工作，保障镇（街）党建工作指导员工资补助工作的开展
海珠区老旧小区微改造项目（2022 年市提前下达资金）	121.38	121.38	0.00	121.38	0.00	0.00	0.00	落实海珠区老旧小区微改造项目，做好海珠区老旧小区微改造项目经费的使用工作和管理工作，保障海珠区老旧小区微改造项目的开展
驻镇帮镇扶村项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道年度对对口扶贫单位的帮扶力度，保障驻镇帮镇扶村项目资金落实

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 7213.82 万元，比上年增加 1443.96 万元，增长 25.03%，主要原因是：一是增加了一般公共服务支出，二是增加了文化旅游体育与传媒支出，三是增加了城乡社区支出，四是增加了住房保障支出，五是增加了其他支出；支出预算 7213.82 万元，比上年增加 1443.96 万元，增长 25.03%，主要原因是：一是增加了一般公共服务支出，二是增加了文化旅游体育与传媒支出，三是增加了城乡社区支出，四是增加了住房保障支出，五是增加了其他支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.01 万元，比上年减少 14.06 万元，下降 51.94%，主要原因是：一是减少了公务用车购置费 18.00 万元；二是增加了街道市场所两台公务用车维护费 3.94 万元。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 13.01 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 13.01 万元，比上年增加 3.94 万元。）比上年减少 14.06 万元，下降 51.94%，主要原因是：一是减少了公务用车购置费 18.00 万元；二是增加了街道市场所两台公务用车维护费 3.94 万元；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 234.78 万元，比上年增加 64.82 万元，增长 38.14%，主要原因是：一是本年收回银山尚橙作为办公地点，办公用房物业管理费年预算增加 40.00 万元；二是本年新增公务用车运行维护费 3.94 万元；三是因计算基数增加，编制人员福利费有所提升。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 245.50 万元，其中：货物类采购预算 5.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 240.00 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 33182.94 万元，分布构成情况为：房屋 29804.93 平方米，车辆 7 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 5.00 万

元，主要是电脑等办公设备等。

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
2023 年社区两委干部补贴	749.54	用于核算街道居委专职人员年度工资市级补助部分：街道专干 120 名；工资月份：12 个月；从人员上保证社区工作日常开展：19 个社区。

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。