

2023 年
广州市海珠区人民政府凤阳街道
办事处部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处 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 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凤阳街道办事处概况

一、主要职责

（一）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。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。对辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（二）落实基层党建工作责任制。领导本街道企、事业单位、居民区以及驻社区各类无主管企业、民办非企业单位、社会团体等单位党的工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。

（三）领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，努力创造良好的社会环境。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合

理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位及居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织发展。协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、退役军人安置和无军籍离退休职工管理服务、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作。收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。协助有关部门做好青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员帮教等工作。受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。

（六）统筹负责辖区城市管理工作。执行上级人民政府发布的城市管理决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国

卫生运动。配合区政府做好城市更新相关工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（七）统筹负责辖区综合行政执法工作。依法开展法律、法规、规章等明确或依法委托以及按程序下放事项的行政执法工作。维护辖区内城市环境和城市秩序，对违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理或告知有关部门处理。

（八）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。统筹社区发展，动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作。

（九）负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（十）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。按照有关要求，会同区职能部门，管理部门派驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。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，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（十一）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。宣传和贯彻党的统战政策，做好党的统战工作。

（十二）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。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门为汇总部门，包括：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处（本级）、广州市海珠区凤阳街道综合服务中心、广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区凤阳街道综合保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府凤阳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：广州市海珠区凤阳街道综合服务中心、广州市海珠区凤阳街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区凤阳街道综合保障中心。

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凤阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,427.46	一、一般公共服务支出	6,564.59
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	35.07
		八、社会保障和就业支出	2,652.08
		九、卫生健康支出	669.60
		十、节能环保支出	54.46
		十一、城乡社区支出	8,235.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	20. 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	376. 18
		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	55. 86
		二十三、其他支出	30. 58
本年收入合计	18, 427. 46	本年支出合计	18, 694. 16

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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
七、上年预结转	266.70		
收入总计	18,694.16	支出总计	18,694.16

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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	18,694.16	8,997.98	9,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,564.59	6,300.30	264.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,872.61	5,832.61	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,320.98	3,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,511.63	2,511.63	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	642.98	467.69	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	467.69	467.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	175.29	0.00	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.07	0.00	35.07	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凤阳街道办事处

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							
20701	文化和旅游	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,652.08	2,321.50	330.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,809.68	1,500.10	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,541.11	1,231.53	309.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	659.92	659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.97	214.97	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凤阳街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	55.53	55.53	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	291.37	291.37	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	98.05	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	161.48	161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	669.60	0.00	669.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	669.60	0.00	669.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	54.46	0.00	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46	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凤阳街道办事处

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							
212	城乡社区支出	8,235.75	0.00	8,235.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,763.18	0.00	1,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,763.18	0.00	1,763.18	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	6,441.85	0.00	6,441.85	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	6,441.85	0.00	6,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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凤阳街道办事处

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							
221	住房保障支出	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	55.86	0.00	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.08	0.00	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50	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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,191.01	一、一般公共服务支出	6,564.59
二、政府性基金预算	6,503.15	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	35.07
		八、社会保障和就业支出	2,652.08
		九、卫生健康支出	669.60
		十、节能环保支出	54.46
		十一、城乡社区支出	8,235.75
		十二、农林水支出	20.00
		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凤阳街道办事处

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	376. 18
		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	55. 86
		二十三、其他支出	30. 58
本年收入合计	18, 694. 16	本年支出合计	18, 694. 16
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	18, 694. 16	支出总计	18, 694. 16

注： 无

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凤阳街道办事处

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	12,191.01	8,997.98	3,193.03
[201]一般公共服务支出	6,564.59	6,300.30	264.29
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,872.61	5,832.61	40.00
[2010301]行政运行	3,320.98	3,320.98	0.00
[2010350]事业运行	2,511.63	2,511.63	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
[20105]统计信息事务	49.00	0.00	49.00
[2010505]专项统计业务	49.00	0.00	49.00
[20132]组织事务	642.98	467.69	175.29
[2013201]行政运行	467.69	467.69	0.00
[2013299]其他组织事务支出	175.29	0.00	175.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	35.07	0.00	35.07
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55

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凤阳街道办事处

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
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	30.52	0.00	30.52
[2079902]宣传文化发展专项支出	30.52	0.00	30.52
[208]社会保障和就业支出	2,652.08	2,321.50	330.58
[20801]人力资源和社会保障管理事务	21.00	0.00	21.00
[2080104]综合业务管理	21.00	0.00	21.00
[20802]民政管理事务	1,809.68	1,500.10	309.58
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,541.11	1,231.53	309.58
[2080299]其他民政管理事务支出	268.57	268.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	659.92	659.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	214.97	214.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.53	55.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.37	291.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.05	98.05	0.00
[20828]退役军人管理事务	161.48	161.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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
[2082850]事业运行	161.48	161.48	0.00
[210]卫生健康支出	669.60	0.00	669.60
[21004]公共卫生	669.60	0.00	669.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00
[2100499]其他公共卫生支出	69.60	0.00	69.60
[211]节能环保支出	54.46	0.00	54.46
[21111]污染减排	54.46	0.00	54.46
[2111102]生态环境执法监察	54.46	0.00	54.46
[212]城乡社区支出	1,763.18	0.00	1,763.18
[21201]城乡社区管理事务	1,763.18	0.00	1,763.18
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,763.18	0.00	1,763.18
[213]农林水支出	20.00	0.00	20.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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
[221]住房保障支出	376.18	376.18	0.00
[22102]住房改革支出	376.18	376.18	0.00
[2210201]住房公积金	376.18	376.18	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	55.86	0.00	55.86
[22401]应急管理事务	55.86	0.00	55.86
[2240106]安全监管	55.86	0.00	55.86

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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,997.98
[301]工资福利支出	5,379.69
[30101]基本工资	340.75
[30102]津贴补贴	1,330.86
[30103]奖金	634.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	270.78
[30109]职业年金缴费	54.16
[30113]住房公积金	255.41
[30199]其他工资福利支出	2,492.78
[301]工资福利支出	2,754.19
[30101]基本工资	154.34
[30102]津贴补贴	283.05
[30107]绩效工资	574.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.15

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凤阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	43.90
[30113]住房公积金	120.77
[30199]其他工资福利支出	1,477.62
[302]商品和服务支出	489.43
[30201]办公费	30.00
[30209]物业管理费	229.85
[30228]工会经费	35.60
[30229]福利费	71.20
[30231]公务用车运行维护费	13.87
[30239]其他交通费用	64.66
[30299]其他商品和服务支出	44.25
[302]商品和服务支出	104.16
[30201]办公费	29.54
[30209]物业管理费	34.20

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凤阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	16.54
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	14.88
[303]对个人和家庭的补助	270.50
[30302]退休费	270.50

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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	419.58	409.58	10.00	0.00
“三公”经费	28.76	28.76	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	28.76	28.76	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	28.76	28.76	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凤阳街道办事处

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	6,503.15	0.00	6,503.15
212	城乡社区支出	6,472.57	0.00	6,472.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,441.85	0.00	6,441.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,441.85	0.00	6,441.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.72	0.00	30.72
2121302	城市环境卫生	30.72	0.00	30.72
229	其他支出	30.58	0.00	30.58
22960	彩票公益金安排的支出	30.58	0.00	30.58
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.08	0.00	26.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.50	0.00	4.50

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凤阳街道办事处

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。

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凤阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 193. 03
[301]工资福利支出	1, 439. 50
[30199]其他工资福利支出	1, 439. 50
[302]商品和服务支出	1, 663. 93
[30227]委托业务费	276. 00
[30299]其他商品和服务支出	1, 387. 93
[303]对个人和家庭的补助	69. 60
[30305]生活补助	35. 97
[30399]其他对个人和家庭的补助	33. 63
[399]其他支出	20. 00
[39999]其他支出	20. 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凤阳街道办事处

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	8,997.98	8,997.98	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民 政府凤阳街道办事 处	6,345.77	6,345.77	6,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,585.84	5,585.84	5,585.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	489.43	489.43	489.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区凤阳 街道综合服务中心	928.96	928.96	928.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	863.46	863.46	863.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区凤阳 街道市容环境卫生 监督检查所	641.59	641.59	641.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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凤阳街道办事处

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		
工资福利支出	620.86	620.86	620.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区凤阳街道综合保障中心	1,081.66	1,081.66	1,081.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,063.73	1,063.73	1,063.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.93	17.93	17.93	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： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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	9,696.18	9,696.18	3,193.03	6,503.15	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 人民政府凤阳 街道办事处	3,370.00	3,370.00	3,139.48	230.52	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	根据市委关于全面加强基层党组织建设的部署要求,支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023),推动基层党组织建设全面进步全面过硬,加强党的基层组织建设经费保障。用于党建阵地建设,党群中心场地租金,订购党员读物,建设中大纺织商圈党群服务中心和纺织产业博物馆。
严重精神 障碍患者监护	33.63	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为帮助严重精神障碍患者监护人和协助监护人更好地履行看护管

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凤阳街道办事处

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			
及救治财政补助项目								理责任,有效预防肇事肇祸案事件发生,保障严重精神障碍患者救治救助工作顺利进行,维护社会平安和谐稳定。
街道统筹保障经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推动各项工作开展,着力优化地区产业结构,加强中大布市、城中村等重点地区安全隐患消除、市政基础建设、交通秩序整治、老旧小区改造力度,并扎实做好基层矛盾纠纷调处,贯彻落实惠民政策,提升辖内居民的安全感和幸福感,并保障后勤工作支出,购买法律服务、办公家具、办公场所改造、购电脑、空调等设备,支付后勤人员劳务外包费用。
广州市镇(街)园区环保监督检查员经	54.46	54.46	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	环保协管员工资。跟进环保督察交办案件,严格按照要求进行“回头看”“反复看”;深化河涌治理,严格

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凤阳街道办事处

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（海珠区）								落实河长日常巡查制度、渠长制度,持续推进辖内治污工程建设及排水单元达标工作。
2023 年劳动保障监察协管员工资	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	劳动保障监察协管员工资,用于加强劳动保障等执法管理,处理劳动争议案件,普及劳动法规。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00	安监协管员工资。根据《凤阳街生产经营场所消防安全“十二”条》《凤阳街道 2022 年度安全生产和消防安全整治负面清单》，成立专项工作小组严格对标开展日常巡查，进行消防安全“体检”，开展中大纺织商圈专业市场消防专项整治，提升各市场消防设施水平和自救能力。推广安装智慧用电系统、烟感器，不断提高城中村消防技防水平。

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凤阳街道办事处

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			
2023 年社工服务站(家庭综合服务中心)项目经费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发“广州兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（穗民〔2021〕209 号）用于购买第三方社工机构社工项目经费，保障社工站正常运转，不断提升社工服务水平，拓展服务面，开展丰富多样的活动，更好服务居民。
2023 年社区两委干部补贴	1,142.07	1,142.07	1,142.07	0.00	0.00	0.00	0.00	居委专职人员工资，保障居委专职人员工资及时足额发放，稳定居委工作人员队伍，落实各项服务居民的任务。
2023 年社区党组织书记绩效奖励	87.54	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	居委专职人员工资，保障居委专职人员工资及时足额发放，稳定居委工作人员队伍，落实各项服务居民的任务。
2023 年社区办公经费	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会日常运作，保障民生服务，用于 21 个居委会水电费、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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			
								办公用品等。
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	完善社区基础建设建设。继续落实社会救助保障工作,细致做好养老服务、残联服务、失业人员就业服务等工作。
2023 年城乡社区活动经费	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区面向居民开展丰富多样的活动,用于活动项目所需器材、服装、用品的购置、租赁与维修,聘请教练(老师)、活动奖励以及活动场地、交通工具租金等,丰富社区文化生活,定期开展醒狮、书法、舞蹈、古琴、献血活动。
2023 年市本级助餐配餐服务补贴经费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	保障长者饭堂顺利运营,及时支付运营机构餐费补贴,让长者以较低价格享受供餐服务,落实居家养老、社区养老的政策。
2023 年村	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	落实居家养老政策,保障颐康服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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			
(居)颐康服务站建设奖补资金								站正常运行,鼓励养老机构提升硬件设备和服务质量,完善养老服务网络建设,加快村居颐康服务站建设,落实服务站覆盖 50%社区的目标。
2023 年广州市未成年人保护工作站运营服务项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	保障未成年人保护工作站正常运行,购置和维护必要的办公设备,支付场地电费水费,开展相应的活动。
2022 年全市未成年人保护工作站建设经费	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	保障未成年人保护工作站正常运行,购置和维护必要的办公设备,支付场地电费水费,开展相应的活动。
街道党组织工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委关于全面加强基层党组织建设的部署要求,为支持保障新一轮加强党的基层组织建设三年行动计划(2021-2023),推动我区基层党组织建设全面进步全面过

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凤阳街道办事处

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			
								硬,加强党的基层组织建设经费保障。用于党建阵地建设,党群中心场地租金,订购党员读物,建设中大纺织商圈党群服务中心和纺织产业博物馆。
社区办公 经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会日常运作,保障民生服务,用于 21 个居委会水电费、办公用品等。合理改善办公环境,购置相应的硬件设备,并保障工疗站、社工站、凤阳社区居委会新办公场地装修工程顺利实施。
社区党组织服务群众经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神以及省第十三次党代会精神,推动党史学习教育常态化制度化,深入开展“我为群众办实事”实践活动。建设中大纺织商圈党群服务中心和纺织产业博物馆。

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凤阳街道办事处

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			
社区党员 活动经费	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神以及省第十三次党代会精神,推动党史学习教育常态化制度化,深入开展“我为群众办实事”实践活动。建设中大纺织商圈党群服务中心和纺织产业博物馆。
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	党建指导员工资市级补助。保障及时足额发放工资,指导社区、企业党组织的党建工作顺利开展。
两新组织 党员活动经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中大纺织商圈企业、社会组织党支部建设,加强党建宣传,加大两新组织发展党员力度,全力打造“党建引领,相融共生”的商圈党建品牌。
海珠区创 文补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在全国文明城市测评期间,每天对测评点位开展巡查督导,对发现问题做好现场交办现场整改。扎实推进新时代文明实践中心(所、站)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府凤阳街道办事处

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			
								建设工作，积极开展新时代文明实践活 动。
海珠区公 共文明引导员 志愿服务补助	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	组建公共文明引导志愿服务队伍， 在主要交通路口、社区、公共广场 等常态化开展文明交通、环境卫生 及平安联防志愿服务活动。
严重精神 障碍患者监护 及救治财政补 助项目	35.97	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助严重精神障碍患者监护人和 协助监护人更好地履行看护管理 责任，有效预防肇事肇祸案事件发 生，保障严重精神障碍患者救治救 助工作顺利进行，维护社会平安和 谐稳定。
2023 年农 业转移人口市 民化奖励资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农业转移人口基本公共服务、 城市基础设施运行维护等方面工 作。
驻镇帮镇 扶村项目资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对口帮扶梅州市大埔县湖寮镇乡 村振兴项目。结对帮扶贵州省黔南 州瓮安县永和镇乡村振兴项目。

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凤阳街道办事处

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			
社区办公 经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会日常运作,保障民生服务,用于 21 个居委会水电费、办公用品等。合理改善办公环境,购置相应的硬件设备,并保障工疗站、社工站、凤阳社区居委会新办公场地装修工程顺利实施。
社区党组织服务群众经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神以及省第十三次党代会精神,推动党史学习教育常态化制度化,深入开展“我为群众办实事”实践活动。建设中大纺织商圈党群服务中心和纺织产业博物馆。
社区党员 活动经费	59.30	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十大精神以及省第十三次党代会精神,推动党史学习教育常态化制度化,深入开展“我为群众办实事”实践活动。建设中大纺织商圈党群服务中心和纺织产业博物馆。

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凤阳街道办事处

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			
两新组织 党员活动经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中大纺织商圈企业、社会组织 党支部建设，加强党建宣传，加大 两新组织发展党员力度，全力打造 “党建引领，相融共生”的商圈党 建品牌
两新组织 党务工作者补 贴	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党务工作者补贴按 规定及时足额发放，稳定两新组织 党务工作者队伍，提高工作积极 性。
新建两新 党组织启动经 费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进中大纺织商圈企业、社会组织 党支部建设，保障新建两新党组织 顺利启动运行，加强党建宣传，加 大两新组织发展党员力度。
社工服务 站（家庭综合服 务中心）项目经 费	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发“广州兜底民生服 务社会工作双百工程”实施方案的 通知》（穗民〔2021〕209号）用 于购买第三方社工机构社工项目 经费，保障社工站正常运转，不断

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凤阳街道办事处

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			
								提升社工服务水平，拓展服务面，开展丰富多样的活动，更好服务居民。
突发公共 卫生事件处理 经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项金额为 2023 年首批防疫经费预算，合理分配资金，支付 2022 年疫情期间属于凤阳街承担费用，做好防疫资金相关事项的结算统计、审批流程等工作。
党建引领 社会治理经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	牢固树立安全发展理念，持续创新基层治理方式，建设平安有序的社会环境。做好重大节点信访维稳工作，紧盯重点领域、重点人、重点事。持续开展综合行政执法规范化建设，围绕基础设施标准化、内部管理精细化、队伍建设专业化等方面，推动实现规范化建设目标。推动“大数据”和基层治理相融合，强化数据收集整合和分析运用，进

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凤阳街道办事处

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			
								一步推进智慧社区建设,推动基层治理智慧化。
消防工作 业务经费	71.54	71.54	0.00	71.54	0.00	0.00	0.00	根据《凤阳街生产经营场所消防安全“十二”条》《凤阳街道 2022 年度安全生产和消防安全整治负面清单》，成立专项工作小组严格对标开展日常巡查,进行消防安全“体检”，开展中大纺织商圈专业市场消防专项整治,提升各市场消防设施水平和自救能力.推广安装智慧用电系统、烟感器，不断提高城中村消防技防水平。
海珠区老 旧小区微改造 项目	12.90	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区微改造项目,切实改善基础设施,实现优化美化环境,使居民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。继续推进 2022 年未完工和未完成结算的老旧小区微改造项目。

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凤阳街道办事处

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			
广州市海珠区凤阳街道综合服务中心	108.05	108.05	53.55	54.50	0.00	0.00	0.00	
机构运行 辅助经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统计员工资。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的文件精神，满足人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力调查以及常规统计调查工作的需要，提升基层统计能力和服务水平，提高统计数据质量，根据《广州市人民政府办公厅关于进一步加强统计基层队伍建设的意见》（穗府办函〔2020〕24号）精神，统计人员应具备与其从事的统计工作相适应的专业知识和业务能力。

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凤阳街道办事处

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			
“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	深入街道社区，提供优质的科学健身指导服务，扎实开展开展丰富多元的全民健身活动，满足市民群众日益增长的健身需求。
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放经费，用于补助（街道）综合文化站免费开放产生的成本。
街道统筹保障经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	压实各市场的消防安全管理责任，推进人防技防物防体系建设，持续推进“五类车”和交通物流整治工作，强化市场主干道秩序管理和交通疏导，保持地区经济总体平稳的发展态势，同时顺利落实社会保障、促就业等民生工作。

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凤阳街道办事处

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			
广州市海珠区 凤阳街道市容 环境卫生监督 检查所	6, 203. 13	6, 203. 13	0. 00	6, 203. 13	0. 00	0. 00	0. 00	
环卫综合 经费	5, 916. 41	5, 916. 41	0. 00	5, 916. 41	0. 00	0. 00	0. 00	深入开展垃圾分类及环境卫生综 合治理工作,实现城市环境卫生管 理精细化、队伍建设规范化、垃圾 分类普及化的管理目标。
街道统筹 保障经费	35. 00	35. 00	0. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	深入开展垃圾分类及环境卫生综 合治理工作,实现城市环境卫生管 理精细化、队伍建设规范化、垃圾 分类普及化的管理目标。
环卫保洁 专项补助经费	30. 72	30. 72	0. 00	30. 72	0. 00	0. 00	0. 00	深入开展垃圾分类及环境卫生综 合治理工作。
年度结余 垃圾处理包干 经费	180. 00	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强垃圾分类宣传推广,确保生活 垃圾分类投放点值守保洁督导、分 类投放 点更新维护、星级投放点 创建提升及视频监控安装、宣传督

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凤阳街道办事处

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			
								导、 更换垃圾分类标识等生活垃圾分类工作的高质量完成。
市拨生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	提升生活垃圾分类作业能力,贯彻落实环卫保洁工作要求,进一步提升辖内垃圾分类管理水平。
广州市海珠区凤阳街道综合保障中心	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
街道统筹保障经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	加强管理员着装、纪律、考勤、廉政等基础性工作建设,加大综合税征收力度,促进来穗人员社会融合。

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 18,427.46 万元，比上年增加 1,126.34 万元，增长 6.51%，主要原因是一是以往年中下达的党建项目经费，今年改为年初预算下达，二是 2022 年我街辖区出现严重疫情，发生大额支出，为结算 2022 年防疫支出，安排了相关项目预算；支出预算 18,427.46 万元，比上年增加 1,126.34 万元，增长 6.51%，主要原因是一是以往年中下达的党建项目经费，今年改为年初预算下达，二是 2022 年我街辖区出现严重疫情，发生大额支出，为结算 2022 年防疫支出，安排了相关项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.76 万元，比上年减少 10.94 万元，下降 27.56%，主要原因是一是 2022 年预算包括新购一台公务车，2023 年没有购车计划；二是接收区市场监管局、区城管局调入的公务车，增加车辆运行费预算；两个新宿相抵，减少了公务用车费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 28.76 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 28.76 万元，比上年增加 7.06 万元。）比上年减少 7.06 万元，下降 27.56%，主要原因是一是 2022 年预算包括新购一台公务车，2023 年没有

购车计划；二是接收区市场监管局、区城管局调入的公务车，增加车辆运行费预算；两个原因相互抵消，结果减少了公务用车费用；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 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 419.58 万元，比上年增加 54.45 万元，增长 14.91%，主要原因是一是按区财政要求，尽量减少年中调剂预算，年初预算编制时，把区科工商信局分摊承担的物业费（以前年度在年中调剂过来），调剂进入我街道年初预算；二是原物业服务合同期满，重新招标，更换物业公司，价格稍微上涨。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,127.9 万元，其中：货物类采购预算 167.9 万元，工程类采购预算 120 万元，服务类采购预算 840 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 7,404.60 万元，分布构成情况为：房屋 14,120 平方米，车辆 22 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 167.9 万元，主要是台式电脑、空调、扫描仪、打印机、办公家具、监控摄像头、环卫作业车等。

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	1,142.07	居委专职人员工资，保障居委专职人员工资及时足额发放，稳定居委工作人员队伍，落实各项服务居民的工作。
突发公共卫生事件处理经费	600.00	本项金额为 2023 年首批防疫经费预算，合理分配资金，支付 2022 年疫情期间属于凤阳街承担费用，做好防疫资金相关事项的结算统计、审批流程等工作。
环卫综合经费	5916.41	深入开展垃圾分类及环境卫生综合治理工作，实现城市环境卫生管理精细化、队伍建设规范化、垃圾分类普及化的管理目标。

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。