

2025年
广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处部门
预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处概况

- 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 广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处概况

一、主要职责

广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处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

本部门为部门汇总，包括办事处本级，以及纳入预算编制范围的下属单位。下属单位具体包括：广州市海珠区龙凤街道党群服务中心、广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所、广

州市海珠区龙凤街道综合事务中心以及广州市海珠区龙凤街道退役军人服务站（其中退役军人服务站并非独立核算单位，并账于办事处本级账务中）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市海珠区龙凤街道党群服务中心、广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所、广州市海珠区龙凤街道综合事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,426.20	一、一般公共服务支出	2,722.35
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	12.30
		八、社会保障和就业支出	1,323.13
		九、卫生健康支出	133.86
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	5,694.84
		十二、农林水支出	10.64
		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	1,368.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	76.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	51.00
本年收入合计	11,426.20	本年支出合计	11,426.20
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	11,426.20	支出总计	11,426.20

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龙凤街道办事处

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	11,426.20	7,722.24	3,703.96	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	2,722.35	2,722.35	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	2,635.03	2,635.03	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	1,931.95	1,931.95	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	473.08	473.08	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.50	24.50	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	15.02	15.02	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.88	1.88	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	12.30	12.30	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	4.55	4.55	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	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	7.75	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	1,323.13	1,323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	14.00	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	529.80	529.80	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	529.80	529.80	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	649.08	649.08	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	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	113.17	113.17	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	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	130.25	130.25	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	133.86	133.86	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	129.86	129.86	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	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.08	33.08	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	5,694.84	2,041.88	3,652.96	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	2,041.88	2,041.88	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	2,041.88	2,041.88	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	3,218.87	0.00	3,218.87	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	3,218.87	0.00	3,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	434.10	0.00	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.64	10.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	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	1,368.51	1,368.51	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	1,368.51	1,368.51	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	265.49	265.49	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	1,103.01	1,103.01	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	76.51	76.51	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	76.51	76.51	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	43.21	43.21	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	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	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	51.00	0.00	51.00	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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

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	11,426.20	4,552.87	6,873.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,722.35	2,405.03	317.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.03	2,405.03	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,931.95	1,931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	473.08	473.08	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	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,323.13	779.33	543.80	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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	529.80	0.00	529.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	529.80	0.00	529.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	649.08	649.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.25	46.25	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	226.34	226.34	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	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.86	0.00	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	129.86	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	129.86	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,694.84	0.00	5,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,041.88	0.00	2,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,041.88	0.00	2,041.88	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	3,218.87	0.00	3,218.87	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	3,218.87	0.00	3,218.87	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	434.10	0.00	434.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	304.10	0.00	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.64	0.00	0.64	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	1,368.51	1,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,368.51	1,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,103.01	1,103.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	76.51	0.00	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	76.51	0.00	76.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,722.24	一、一般公共服务支出	2,722.35
二、政府性基金预算	3,703.96	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	12.30
		八、社会保障和就业支出	1,323.13
		九、卫生健康支出	133.86
		十、节能环保支出	33.08
		十一、城乡社区支出	5,694.84
		十二、农林水支出	10.64
		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	1,368.51
		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	76.51
		二十三、其他支出	51.00
本年收入合计	11,426.20	本年支出合计	11,426.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,426.20	支出总计	11,426.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	7,722.24	4,552.87	3,169.37
[201]一般公共服务支出	2,722.35	2,405.03	317.31
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,635.03	2,405.03	230.00
[2010301]行政运行	1,931.95	1,931.95	0.00
[2010350]事业运行	473.08	473.08	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00	0.00	230.00
[20105]统计信息事务	24.50	0.00	24.50
[2010505]专项统计业务	24.50	0.00	24.50
[20132]组织事务	15.02	0.00	15.02
[2013299]其他组织事务支出	15.02	0.00	15.02
[20139]社会工作事务	45.92	0.00	45.92
[2013904]专项业务	45.92	0.00	45.92
[20140]信访事务	1.88	0.00	1.88
[2014099]其他信访事务支出	1.88	0.00	1.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.30	0.00	12.30
[20701]文化和旅游	4.55	0.00	4.55
[2070109]群众文化	4.55	0.00	4.55
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	0.00	7.75
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	7.75	0.00	7.75
[208]社会保障和就业支出	1,323.13	779.33	543.80
[20801]人力资源和社会保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2080105]劳动保障监察	14.00	0.00	14.00
[20802]民政管理事务	529.80	0.00	529.80

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	529.80	0.00	529.80
[20805]行政事业单位养老支出	649.08	649.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	263.32	263.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.25	46.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.34	226.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.17	113.17	0.00
[20828]退役军人管理事务	130.25	130.25	0.00
[2082850]事业运行	130.25	130.25	0.00
[210]卫生健康支出	133.86	0.00	133.86
[21004]公共卫生	129.86	0.00	129.86
[2100499]其他公共卫生支出	129.86	0.00	129.86
[21099]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[2109999]其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
[211]节能环保支出	33.08	0.00	33.08
[21111]污染减排	33.08	0.00	33.08
[2111102]生态环境执法监察	33.08	0.00	33.08
[212]城乡社区支出	2,041.88	0.00	2,041.88
[21201]城乡社区管理事务	2,041.88	0.00	2,041.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,041.88	0.00	2,041.88
[213]农林水支出	10.64	0.00	10.64
[21301]农业农村	0.64	0.00	0.64
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.64	0.00	0.64
[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	1,368.51	1,368.51	0.00
[22102]住房改革支出	1,368.51	1,368.51	0.00
[2210201]住房公积金	265.49	265.49	0.00
[2210203]购房补贴	1,103.01	1,103.01	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	76.51	0.00	76.51

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
[22401]应急管理事务	76.51	0.00	76.51
[2240106]安全监管	43.21	0.00	43.21
[2240199]其他应急管理支出	33.30	0.00	33.30

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,552.87
[301]工资福利支出	3,478.43
[30101]基本工资	367.52
[30102]津贴补贴	1,548.08
[30103]奖金	635.24
[30107]绩效工资	194.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.34
[30109]职业年金缴费	113.17
[30112]其他社会保障缴费	5.62
[30113]住房公积金	265.49
[30199]其他工资福利支出	122.09
[302]商品和服务支出	301.82
[30201]办公费	7.51
[30207]邮电费	14.77
[30209]物业管理费	115.80
[30228]工会经费	33.97
[30229]福利费	67.94
[30231]公务用车运行维护费	11.32
[30239]其他交通费用	49.24
[30299]其他商品和服务支出	1.26
[303]对个人和家庭的补助	772.62
[30302]退休费	762.92
[30309]奖励金	9.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,169.37
[301]工资福利支出	1,807.54
[30199]其他工资福利支出	1,807.54
[302]商品和服务支出	1,174.74
[30226]劳务费	7.75
[30227]委托业务费	220.00
[30299]其他商品和服务支出	947.00
[303]对个人和家庭的补助	172.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	172.02
[310]资本性支出	5.06
[31002]办公设备购置	3.64
[31099]其他资本性支出	1.41
[399]其他支出	10.00
[39999]其他支出	10.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	236.45	236.45	0.00	0.00
“三公”经费	11.32	11.32	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	11.32	11.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.32	11.32	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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	3,703.96	0.00	3,703.96
212	城乡社区支出	3,652.96	0.00	3,652.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,218.87	0.00	3,218.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,218.87	0.00	3,218.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	434.10	0.00	434.10
2121302	城市环境卫生	304.10	0.00	304.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	130.00	0.00	130.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00	0.00	42.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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：广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处

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	4,552.87	4,552.87	4,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处（本级）	3,734.53	3,734.53	3,734.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,772.12	2,772.12	2,772.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	260.76	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	701.65	701.65	701.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区龙凤街道党群服务中心	331.12	331.12	331.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	274.52	274.52	274.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	257.26	257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	218.72	218.72	218.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区龙凤街道综合事务中心	229.96	229.96	229.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	213.06	213.06	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.30	8.30	8.30	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

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	6,873.33	6,873.33	3,169.37	3,703.96	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区人民政府龙凤街道办事处	3,451.50	3,451.50	2,938.04	513.46	0.00	0.00	0.00	
党建引领社会治理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进街道安全生产工作，落实党建引领社会治理经费，加大综合专项整治力度，以便更好地保障人民群众生命财产安全。
消防工作业务经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推进街道消防安全工作，落实街道消防安全工作经费，提升街道辖区物业小区公共消防设施建设，以更好地保障人民群众的生命财产安全。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	52.55	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	推进严重精神障碍患者监护补助工作，落实严重精神障碍患者监护补助经费，以更好地做好严重精神障碍患者监护补助工作
社区办公经费	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区党组织工作，落实社区党组织工作经费，以更好地为社区党组织提供经费保障
社区党组织服务群众经费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社区党组织服务工作，落实社区党组织服务工作经费，以更好地为社区党员提供服务。
两新组织党员活动经费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	推进两新党员活动工作，落实两新党员活动工作经费，以更好地为两新党员开展活动提供经费保障
两新组织党务工作者补贴	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推进两新组织党务工作者补贴，落实两新组织党务工作者补贴经费，以更好地为两新组织党务工作者做好经费保障
新建两新党组织启动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	推进新建两新党组织启动工作，落实新建两新党组织启动经费，以更好新建两新党组织启动工作提供经费保障

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			
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	48.72	48.72	48.72	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
社区党组织服务群众经费	22.80	22.80	22.80	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
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
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东西部协作镇村结对帮扶工作，落实东西部协作镇村结对帮扶工作经费，以更好地推进东西部协作镇村结对帮扶工作。
社工服务站项目经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社工服务站项目，落实社工服务站项目经费，以推进社工服务站项目经费更好开展
街道社会治理与网格管理综合经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实街道社会服务管理经费，做好困难群众、兼职委员补贴等民生补贴的发放工作。
党建指导员	69.98	69.98	0.00	69.98	0.00	0.00	0.00	自2025年起，党建指导员按实名制管理人员以项目的形式纳入预算，用于保障街道党建指导员工资经费。
组织员	201.81	201.81	0.00	201.81	0.00	0.00	0.00	自2025年起，党建组织员按实名制管理人员以项目的形式纳入预算，用于保障街道党建组织员工资经费。
社区居委	889.59	889.59	889.59	0.00	0.00	0.00	0.00	自2025年起，社区专职人员按实名制管理人员以项目的形式纳入预算，用于保障街道社区专职人员工资经费。
新兴领域区域党组织书记	19.68	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	自2025年起，新兴领域区域党组织书记按实名制管理人员以项目的形式纳入预算，用于保障街道新兴领域区域党组织书记工资经费。
社区党组织书记绩效奖励	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区党组织书记绩效奖励经费补助，保障社区党组织书记的绩效奖励经费。

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			
社区居委会兼职委员及无退休基干补贴	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区居委会兼职委员及无退休基干人员待遇，加强社区基层工作人员队伍建设。
行业党委和新兴领域区域党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实做好行业党委和新兴领域区域党委工作经费，保障行业党委和新兴领域区域党委工作计划。
民政业务经费	313.80	313.80	313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实民政工作经费，保障辖区内特困人员照料护理费、助餐配餐补助、百岁老人慰问金和社区级养老服务设施（含颐康服务站）运营经费。
社工服务站经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025年社工服务站项目工作，落实2025年社工服务站项目经费，以保障2025年社工服务站各项服务的正常开展。
全市服务类社会救助示范点项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展社会救助服务站点试点建设，保障现有救助服务设施改造提升项目经费，为困难群众开展救助服务。
街道统筹保障经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进街道各职能线工作，落实街道统筹工作经费，适当补充公用经费的不足，以完成各项工作的顺利开展。
社区两委干部补贴	781.38	781.38	781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	对社区两委干部发放补贴经费，保障社区两委干部的工资待遇。
市本级助餐配餐服务补贴经费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	落实2025年市本级助餐配餐服务补贴经费，保障长者食堂就餐配餐服务。
海珠区老旧小区改造项目市财政补贴资金	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	做好老旧小区改造项目市财政补贴资金工作，落实老旧小区改造项目市财政补贴资金经费，以保障老旧小区改造项目市财政补贴资金各项工作的正常开展。
海珠区公共文明引导员志愿服务补助	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道公共文明引导员志愿服务补助工作。
普惠托育服务发展示范项目中央财政医疗卫生机构能力建设粤财社2024144号	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实好普惠托育服务发展项目经费管理，做好社区嵌入式普惠托育服务点建设。
2024年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	落实保障好选调生到村履职期间购置工作生活物品、开展国情调研及参加教育培训等各项工作开支，以便于鼓励选调生认真履职、提升工作能力。

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	78.55	78.55	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00	社区党员活动工作经费，包括落实“三会一课”、开展主题党日活动等、开展党员学习教育培训、组织党员活动、做好党内激励关怀帮扶工作、打造社区党员活动场地等等。
2024年度下派选调生到村工作中央补助结算资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街2023年录用的选调生和2024年的选调生到村任职期间开展国情调研和结对帮扶困难群众工作。
社区党组织服务群众经费	27.72	27.72	27.72	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
两新组织区域党委工作经费	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	推进两新组织区域党委工作，落实两新组织区域党委工作经费，以更好地为两新组织区域党委工作提供经费保障。
2024年城乡社区活动经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区居委会积极开展社区居民活动经费，创造性地开展多种形式的社区文体活动，极力打造和谐、温馨社区，立足现有条件，结合街道各时期的中心工作和重大节日，创造性地开展多元化活动。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	28.60	28.60	28.60	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
解决特殊疑难信访问题资金—财政部下达	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于化解辖区内国家信访局立案交办的重点信访案件，帮助解决重点人员重复信访问题。
2024年社区办公经费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	保障居委会的水电、电话、饮用水等运行费用，办公用品购置、报刊订阅、零星小额修理等支出，保障社区居委会正常有序运作。
街道党组织工作经费	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市区党建工作有关文件精神，持续加强党的基层组织建设，以高质量党建引领高质量发展，提升街道党建水平。

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年度”百千万工程“考核奖励资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	用于保障“百千万工程”重点任务开支，进一步健全优化城乡公共服务体系，推进环境综合整治，推动新型城镇化建设，有效提升社会治理能力，推进高质量发展。
广州市海珠区龙凤街道党群服务中心	41.55	41.55	32.55	9.00	0.00	0.00	0.00	
“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	落实“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用，做好“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务费用的使用工作和管理工作，保障“一站两点”建设及运行、体育健身与青少年培训服务工作的开展
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	落实博物馆、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经费，做好博物馆、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经费的使用工作和管理工作。
各区全民健身体育设施运行经费	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	全民健身设施基本完好，能够为百姓提供健身服务，“一站两点”能够正常为群众提供体质检测活动，体育文化站能正常开展群众体育活动，有社会体育指导员为群众提供科学健身指导。
街道统筹保障经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道党群服务中心日常工作，维持街道党群服务中心正常运转，做好经营性物业管理工作及非税收入收缴工作。
广州市海珠区龙凤街道市容环境卫生监督检查所	2,628.69	2,628.69	68.00	2,560.69	0.00	0.00	0.00	
环卫综合经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成环卫日常保洁工作，对辖区内街巷做好保洁。做好年度辖区环卫工人工资发放工作。
环卫保洁人员	2,174.00	2,174.00	0.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	落实环卫保洁人员经费，保障环卫保洁人员经费的使用工作和管理工作，保障街道环卫工人工资的发放。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
街道统筹保障经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位本年度正常运转及日常业务正常开展，补充环卫经费未予以保障之处。
环卫保洁专项补助经费	241.45	241.45	0.00	241.45	0.00	0.00	0.00	保障“环卫工人之家”工程项目的正常进行，改善环卫工人工作条件与基础保障，保障环卫工人身心健康发展。
年度结余垃圾处理包干经费	58.65	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00	保障智慧视频监控室建设及视频监控升级，维护、更换宣传牌和指示牌，以提高宣传指示效果。
城维计划-生活垃圾分类全面提升以奖代补经费	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	保障单位日常宣传业务和维修工作的进行，辅助我街环卫业务工作正常、高效开展。
环卫保洁专项补助经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	保障我街环卫工人体检费用，确保环卫工人可以定期、及时获得健康反馈及建议。
广州市海珠区龙凤街道综合事务中心	751.59	751.59	130.78	620.81	0.00	0.00	0.00	
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（海珠区）	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市建立镇（街）园区环境保护监督检查员队伍，有利于强化落实镇（街）环境保护属地责任，健全完善环保监管责任体制，全面提升基层环保工作水平。
镇（街）园区专职安监员队伍建设经费（海珠区）	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施2025年度镇（街）园区专职安监员队伍建设经费项目，有力保障了基层专职安监员队伍主要经济收入来源，大大增强了专职安监员队伍稳定性，进一步激发了专职安监员工作积极性，提升了专职安监员队伍工作成效（一是强化了市委市政府关于安全生产工作部署在基层末端的有效落实；二是提升了对本辖区企业日常安全生产巡查力度和覆盖面；三是提升了基层安全监管人员发现隐患、消除隐患能力），有力促进本辖区企业安全生产环境不断提升，有效防范化解安全风险，有效防控生产安全事故发生。
机构运行辅助经费	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过配备基层统计协管员，加强基层统计力量，及时完成基层统计工作，提升统计工作水平。

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			
2025年劳动保障监察协管员工资	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展劳动保障监察协管员财政补助项目，提高劳动保障监察综合执法机构预防化解处置劳资纠纷的工作水平、应急处切实维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定
街道雇员	577.01	577.01	0.00	577.01	0.00	0.00	0.00	落实街道雇员经费，保障街道雇员经费的使用工作和管理工作，保障街道雇员部分工资的发放。
其他业务人员	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	落实其他业务人员经费，保障其他业务人员经费的使用工作和管理工作，保障街道临时消防员的部分工资发放。
街道统筹保障经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好街道雇员工作，完成雇员工资发放工作；同时做好单位日常工作，维持单位的正常运转及业务开展。

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11,426.2万元，比上年增加1,019.99万元，增长9.8%，主要原因是一是职工工资正常增幅；二是相较于上年，本年有新入职职工；三是财政拨款方式发生变化，“环卫保洁人员”经费大幅增加，足额保障全年环卫工人工资福利支出；四是上年年末“环卫保洁专项补助经费”等项目存在未支出部分，进而结转至本年；支出预算11,426.2万元，比上年增加1,019.99万元，增长9.8%，主要原因是一是职工工资正常增幅；二是相较于上年，本年有新入职职工；三是财政拨款方式发生变化，“环卫保洁人员”经费大幅增加，足额保障全年环卫工人工资福利支出；四是上年年末“环卫保洁专项补助经费”等项目存在未支出部分，进而结转至本年。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.32万元，比上年减少2.7万元，下降19.3%，主要原因是坚持厉行节约，落实过紧日子要求，按照公务用车运行维护费定额标准（一般公务用车：燃油车18000元/辆·年，新能源车10000元/辆·年；执法执勤用车：燃油车19600元/辆·年、新能源车11200元/辆·年）压减预算编制。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维护费11.32万元（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11.32万元，比上年减少2.7万元。）比上年

减少2.7万元，下降19.3%，主要原因是坚持厉行节约，落实过紧日子要求，按照公务用车运行维护费定额标准（一般公务用车：燃油车18000元/辆·年，新能源车10000元/辆·年；执法执勤用车：燃油车19600元/辆·年、新能源车11200元/辆·年）压减预算编制；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。2025年，本部门机关运行经费安排236.45万元，比上年减少6.01万元，下降2.5%，主要原因是坚持厉行节约，落实过紧日子要求，按照在职公用经费综合定额标准压减比例编制预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排435.66万元，其中：货物类采购预算29.35万元，工程类采购预算8.47万元，服务类采购预算397.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额34,499.69万元，分布构成情况为：房屋37,194.72平方米，车辆6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29.35万元，主要是采购办公家具、档案文件柜、办公电脑等等。

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
环卫保洁专项补助经费	241.45	保障“环卫工人之家”工程项目的正常进行，建成后每天开放时长不少于8小时，共有21个房间，提供42个床位，改善部分环卫工人住宿环境。

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。