

2021 年
广州市白云区白云湖街城市管理和
社区服务中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、协助街道办事处统筹规划街道社区建设，制定社区发展规划。整合利用社区服务资源，开展社区公共服务。兴办福利事业，对政府购买社会福利服务项目进行监督落实。组织社区义务工作者队伍，开展社会义务工作。引导动员单位和居民参与社区各项建设活动。

2、开展社区环保、环卫、公共卫生、计划生育、安全生产、综治维稳、道德法制、民族宗教等方面的政策、法规宣传教育活动。开展社区群众性文化、体育、科普活动。活跃社区文化活动，做好文物保护工作，搜集、整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产。管理好社会文化市场。

3、协助做好辖区内人口与计划生育工作，宣传避孕节育、优生优育和生殖健康科学知识，为育龄群众提供计划生育相关综合服务。做好辖内育龄妇女计生档案管理工作。

4、负责辖区内市政和公用设施管养，协助查处破坏市政设施和环境、阻塞交通、违法施工和经营行为。负责辖区内爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理工作。协助街道做好辖区内环境保护、园林绿化，人防、“三防”、防震、交通、消防安全和抗灾抢险工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市白云区白云湖

街城市管理和社区服务中心本级预算。

本单位没有内设机构和科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届二中三中四中、五中全会精神和习近平总书记对广东重要讲话精神，深入落实党中央、国务院有关决策部署和省、市、区有关要求，大力提升市容环境整治力度，精准掌握垃圾分类运转全流程，开展“干净整洁平安有序”城市建设工作，推进落实“厕所革命”，努力提高城市环境整体水平和市政设施管理能力，营造良好人居环境。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2878.12 万元，较上年减少 344.61 万元，下降 10.69%，主要原因是减少了城市维护与建设专项经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2878.12 万元，较上年减少 344.61 万元，下降 10.69%，主要原因是减少了城市维护与建设专项经费。其中：一般公共预算收入 2848.12 万元，政府性基金收入 30.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2878.12 万元，较上年减少 344.61 万元，下降 10.69%，主要原因是减少了城市维护与建设专项经费。其中：一般公共预算支出 2848.12 万元，政府性基金支出 30.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，本部门无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.30 万元，

较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 197.89 万元，其中：货物类采购预算 115.84 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 82.05 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1135.40 万

元。分布构成情况为：房屋 80 平方米，车辆 25 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 115.00 万元，主要是计算机、载货汽车和清洁卫生车辆等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资

本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2878. 12	一、一般公共服务支出	378. 15
（一）一般公共预算	2848. 12	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	30. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	51. 06
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	11. 11
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2229. 68

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	17. 26
		十三、交通运输支出	8. 32
		十四、资源勘探信息等支出	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	182. 54
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2878. 12	本年支出合计	2878. 12
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2878.12	支出总计	2878.12

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21401	公路水路运输	8.32	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.32	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	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	182.54	182.54	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	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	182.54	182.54	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	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	52.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	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	130.53	130.53	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2878.12	622.86	2255.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	378.15	378.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会 保障和就业 支 出	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	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	28.50	28.50	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	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	2, 229. 68	0. 00	2, 229. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 199. 68	0. 00	2, 199. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 199. 68	0. 00	2, 199. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	17. 26	0. 00	17. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	17. 26	0. 00	17. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维 护	12. 76	0. 00	12. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	4. 50	0. 00	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	8. 32	0. 00	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	8. 32	0. 00	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	8. 32	0. 00	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	182. 54	182. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	182. 54	182. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2848. 12	一、一般公共服务支出	378. 15
二、政府性基金预算	30. 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	51. 06
		九、卫生健康支出	11. 11
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	2229. 68
		十二、农林水支出	17. 26
		十三、交通运输支出	8. 32
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	182.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2878.12	本年支出合计	2878.12
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2878.12	支出总计	2878.12

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	850.00	0.00	0.00	850.00	无
328006	广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心	无	无	850.00	0.00	0.00	850.00	无
328006	一般公共预算	[1039999]其他收入	5036 城市生活垃圾处理费	850.00	0.00	0.00	850.00	无
328006	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
328006	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
328006	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2848. 12	622. 86	2225. 26	2225. 26	0. 00
201	一、一般公共服务支出	378. 15	378. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	378. 15	378. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	378. 15	378. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	51. 06	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	51. 06	51. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 31	8. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 50	28. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	11. 12	11. 12	0. 00	0. 00	0. 00
212	四、城乡社区支出	2199. 68	0. 00	2199. 68	2229. 68	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2199. 68	0. 00	2199. 68	2199. 68	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2199. 68	0. 00	2199. 68	2199. 68	0. 00
213	五、农林水支出	17. 26	0. 00	17. 26	17. 26	0. 00
21303	水利	17. 26	0. 00	17. 26	17. 26	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	12. 76	0. 00	12. 76	12. 76	0. 00
2130399	其他水利支出	4. 50	0. 00	4. 50	4. 50	0. 00
214	六、交通运输支出	8. 32	0. 00	8. 32	8. 32	0. 00
21401	公路水路运输	8. 32	0. 00	8. 32	8. 32	0. 00
2140106	公路养护	8. 32	0. 00	8. 32	8. 32	0. 00
221	七、住房保障支出	182. 54	182. 54	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	182. 54	182. 54	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2121302	城市环境卫生	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	622.86	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心	622.86	622.86	622.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	人员支出	563.96	563.96	563.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	公用经费支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	对个人和家庭的补助支出	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	622. 86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	563. 96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	63. 12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	138. 72
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	119. 04
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28. 50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	14. 25
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	140. 83

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	32. 50
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17. 12
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	9. 86
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3. 02
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26. 40
[50905]离退休费	[30302]退休费	15. 29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11. 12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2255.26	2255.26	2225.26	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
328006	广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心	2255.26	2255.26	2225.26	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
328006	环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项补助中按每个街道 500 万元/年的标准安排环卫保洁专项补助。	全面推进生活垃圾分类工作,进一步优化保洁清运作业模式,确保街道区域内市容环境面貌整洁、干净。完善设施设备的投入,提高城市环境卫生整体水平和市政设施管理能力。	全面推进生活垃圾分类工作,进一步优化保洁清运作业模式,确保街道区域内市容环境面貌整洁、干净。完善设施设备的投入,提高城市环境卫生整体水平和市政设施管理能力。
328006	容貌示范社区建设及环境检查评比	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我街公园环境整治工程建设。	完成工程结算并支付工程涉及尾款(包含监理费、设计、施工尾款、结算评审费),提升社区整体环境。	100%完成支付所有有关费用,提升社区整体环境。
328006	容貌示范社区创建经费	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我街生活区环境整治工程建设。	完成工程结算并支付工程涉及尾款(包含施	100%完成支付所有有关费用,提升社区整体

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工、设计、监理尾款， 结算评审费用），提升 社区整体环境。	环境。
328006	广州市建设干 净整洁平安有 序检查竞争性 资金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我街生活区环 境整治工作建设。	完成工程结算并支付 工程涉及尾款(包含施 工、设计、监理尾款， 结算评审费用)，提升 社区整体环境。	100%完成支付所有有 关费用，提升社区整体 环境。
328006	“厕所革命”三 年行动计划新 建、改扩建公厕 费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公厕改造工程 建设。	完成工程结算并支付 工结算评审费。	完成工程结算并支付 工结算评审费。
328006	“厕所革命”项 目建设资金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公厕改造工程， 改善公厕外观形象 差，数量偏少、服务 设施陈旧和乡村公 厕不足的问题。	完成工程结算并支付 工程涉及尾款。施工、 设计、监理尾款，结算 评审费用 。	100%完成支付所有有 关费用。
328006	黑臭涌整治及 洗河清障“以奖 代补”经费	12.76	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”根据《区委常委会 会议决定事项通知》 (十二届〔2019〕106 号)《关于安排黑臭 河涌整治及洗河清	完成环涌河(大朗中路 南侧段)堤岸综合整治 工程及河涌整治工程 结算工作,改善河涌周 边环境,打造宜居环	完成环涌河(大朗中路 南侧段)堤岸综合整治 工程及河涌整治工作, 改善河涌周边环境,打 造宜居环境,全面提升

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												障“以奖代补”经费有关事项的意见》，同意安排安排黑臭河涌整治及洗河清障“以奖代补”经费有关事项,用于开展“环滘河（大朗中路南侧段）堤岸综合整治工程”，工程内容为两岸构筑堤岸及车行道、人行道、排水设施建设等。根据《广州市白云区河长制办公室关于移送嘉禾涌清淤超挖导致涌内积水水质变差问题处理的函》、《广州市白云区人民政府白云湖街道办事处关于调整白云湖街全面开展河涌湖库“五清”	境，全面提升辖区形象。	辖区形象。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项行动方案的通知》、《白云湖街河长制办公室关于印发白云湖街“洗河”工作实施方案的通知》和《白云湖街河长制办公室关于印发 2019 年度水环境整治工作任务书的通知》等水环境治理工作要求，我街结合实际情况，先后出台了整治方案和任务。夏茅、大冈经济联社积极落实黑臭河涌治理工作，完成嘉禾涌和榕溪涌及支渠洗河、清疏清底泥、清违、清理河床河道障碍物等多项工作任务，成效显著。		
328006	城市运行管理	699.84	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高城市管理	辖区范围内的路面、人	辖区范围内的路面、人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专项											精细化水平，履行城市 管理义务，激发创 新城市管理活力。维 护、环卫清扫、绿化 养护等方面工作。	行道、建筑物退缩带、 绿化带等全覆盖区域 无明显垃圾，每日清洗 路面；组织开展环境综 合整治行动，对破损人 行道、路面进行修复及 市政设施维护。	行道、建筑物退缩带、 绿化带等全覆盖区域 无明显垃圾，每日清洗 路面；组织开展环境综 合整治行动，对破损人 行道、路面进行修复及 市政设施维护。
328006	城市维护与建设专项	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市维护与建设 工作。	全面推进生活垃圾分类 工作，进一步优化保 洁清运作业模式，确保 街道区域内市容环境 面貌整洁、干净。完善 设施设备的投入，提高 城市环境卫生整体水 平和市政设施管理能 力。	全面推进生活垃圾分类 工作，进一步优化保 洁清运作业模式，确保 街道区域内市容环境 面貌整洁、干净。完善 设施设备的投入，提高 城市环境卫生整体水 平和市政设施管理能 力。
328006	垃圾分类	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中国共产党广州 市白云区城市管理 和综合执法局党组 关于印发〈广州市白 云区城市管理和综 合执法局内设科室	深入开展垃圾分类宣 传活动，提高居民垃圾 分类知晓率；促进厨余 垃圾分类率稳步提升。	开展垃圾分类宣传活 动提高居民垃圾分类 知晓度，促进厨余垃圾 分类率稳步提升；完善 可回收物收运体系；完 成 4 个垃圾分类投放

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												职责分工和人员分配的规定>的通知》 (云城管党组〔2019〕38号)，我局负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类工作，负责推进生活垃圾源头减量，配合生活垃圾分类新技术、新设备、新方法的推广应用,负责组织开展生活垃圾分类执法工作等。		点改建工作
328006	水务设施分级管理专项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府办公室印发关于进一步完善白云区河涌堤岸维护及水务设施分级管理的工作方案的通知》，为落实河涌堤岸维护及水务设	完成辖内 11 条河涌巡查工作，2 座水务设施维护工作。	完成辖内 11 条河涌巡查工作，2 座水务设施维护工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施分级管理，我街需 聘请专员负责巡查 河涌、水闸管养等工 作，按照街道 1 人， 每年 4.5 万元薪酬补 助标准给予补助。		
328006	绿道游径病害 和标识维护费 用	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗林业园林函 [2014]468 号《广州 市林业和园林局、广 州市财政局关于印 发《广州市绿道管养 维护工作方案（试 行）》的函》以及《广 州市绿道管理办法》 (林业园林通 (202)98 号)等文件 要求，对我区 368 公 里（比上一年增加 51 公里）绿道游径水泥 混凝土路面、市政砖 路面、沥青路面等的 病害修补和绿道标	规范工作经费专项资 金的使用，明确专项资 金使用目的，实现科学 管理	保持绿道环境整洁，绿 道标识牌完整，确保绿 道整洁美观。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												识、信息墙的日常维护及更新，结合工作实际工作安排。		
328006	穗财建 [2019]228 号生 活垃圾生态补 偿费	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市生活垃圾终端处理设施区域生态补偿办法》和《广州市白云区生活垃圾终端处理设施区域生态补偿费使用管理办法》。主要用于市属终端处理设施周边的环境治理。周边环境治理包括以下内容： （一）环境综合治理、环境质量改善、生态环境修复、环境绿化美化保洁（包括绿化租地）； （二）市政配套设施建设维护、基础设施改善、公共设施建	打造好示范线路；开展宣传督导、宣传发动、教育培训、台账建设、收集存储设施设备提升、完善各种机制、强制分类、农贸市场脱水减量。	建设一座高规格垃圾分类误时投放点，一个综合型宣教中心，历程展示墙体一对，改造夏茅社区卫生服务中心及夏茅市场垃圾分类相关设施。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设,包括但不限于体 育休闲,垃圾中转、 压缩、分拣站等设施 的建设和维护; （三）垃圾运输道路 沿线环境治理、道路 保养、路灯等基础设 施维护保养; （四）生活垃圾分类 工作; （五）经济发展扶 持、经济补偿; （六）居民民生改 善、居民健康检查; （七）居民参与环境 监督、环保宣传、周 边环境监测评估、设 施所在地维稳工作; （八）经市、区政府 同意的居民合理诉 求; （九）确需改善环境		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												卫生、保障居民权益 的其他事项。		
328006	穗财建 [2019]228 号生 活垃圾分类全 面提升以奖代 补经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾分类全面 提升以奖代补经费	打造好示范线路；开 展宣传督导、宣传发 动、教育培训、台账建 设、收集存储设施设备 提升、完善各种机制、 强制分类、农贸市场脱 水减量 。	建设一座高规格垃圾 分类误时投放点，一个 综合型宣教中心，历程 展示墙体一对，改造夏 茅社区卫生服务中心 及夏茅市场垃圾分类 相关设施 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.30	2.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	197.89	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	其中：货物类	无	无	无	无	无	115.84	115.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	服务类	无	无	无	无	无	82.05	82.05	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心	无	无	无	无	无	197.89	197.89	197.89	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	基本支出	无	无	无	无	无	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	雇员公用经费	雇员公用经费	复印纸	A090101	1	项	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	项目支出	无	无	无	无	无	197.05	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	载货汽车（含自卸汽车）	A020301	1	辆	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
328006	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	城市市容管理服务	C1304	1	项	32.05	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
328006	城市维护与建设专项	城市维护与建设专项	其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区白云湖街城市管理和社区服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务。