

2023 年
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处 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 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、监督检查的职责。

（二）以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖内社会管理工作。协同有关职能部门开展综合行政执法、环境保护、市容环卫管理等城市管理工作、落实市、区人民政府部署的各项工作任务。

（三）负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强流动人员和出租屋管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定。负责法制宣传教育、安置帮教和社区矫正等法律服务工作，做好民事纠纷调解和治安联防，协助公安机关开展工作。

（四）落实区委、区政府的经济社会发展措施，科学制定街道发展规划，积极配合推进重大项目建设，维护街道规范有序的发展环境。负责街道国有资产和集体资产管理工作。负责街道在地统计工作。

（五）与民政部门共同做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、民间组织、行政勘界等社会管理工作。负

责人口和计划生育、公共卫生、残疾人服务、安全生产监督、食品药品安全监督、劳动就业、社会保障、兵役、民兵预备役等工作。

（六）与有关职能部门共同做好人民防空、防汛、防风、防震、义务献血、消防和交通安全管理及抗灾抢险工作。协助区教育部门做好街辖内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序。

（七）指导和帮助居民委员会开展组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。负责组织协调街辖内社区建设工作，开展社区服务和各种社会公益活动，负责组织社区科普、文化、体育、教育工作和开展社会义务工作。

（八）贯彻落实国家侨务和民族宗教政策，维护和保障华侨、港澳同胞、归侨侨眷和少数民族的合法权益。协助有关职能部门依法取缔邪教组织和非法宗教活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

白云湖街党工委、办事处下设内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、综合执法办公室、社区建设办公室、城市管理办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区白云湖街道退役军人服务站、广州市白云区白云湖街道综合保障中心、广州市白云区白云湖街道综合服务中心、广州市白云区白云湖街道市政服务所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,842.23	一、一般公共服务支出	4,174.03
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	15.00
		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	250.70
		八、社会保障和就业支出	1,216.90
		九、卫生健康支出	30.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,504.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,728.42
		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	921.67
		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	0.00
本年收入合计	12,842.23	本年支出合计	12,842.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	12,842.23	支出总计	12,842.23

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,728.42	4,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,554.92	4,554.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,554.92	4,554.92	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	921.67	921.67	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	921.67	921.67	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	260.97	260.97	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	660.69	660.69	0.00	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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	12,842.23	3,293.04	9,549.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,174.03	1,478.99	2,695.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.99	1,478.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,304.95	1,304.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	174.03	174.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	30.32	0.00	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,601.07	0.00	2,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,601.07	0.00	2,601.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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							
20406	司法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.70	0.00	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250.70	0.00	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	250.70	0.00	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,216.90	746.75	470.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.30	345.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	469.92	0.00	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	469.80	0.00	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.01	351.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	10.06	10.06	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	215.14	215.14	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	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	1,504.67	145.64	1,359.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.75	0.00	475.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.75	0.00	475.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	840.21	145.64	694.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	840.21	145.64	694.57	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	118.71	0.00	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.00	0.60	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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							
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,728.42	0.00	4,728.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4,554.92	0.00	4,554.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4,554.92	0.00	4,554.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	921.67	921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	921.67	921.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	660.69	660.69	0.00	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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,673.52	一、一般公共服务支出	4,174.03
二、政府性基金预算	168.71	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	15.00
		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	250.70
		八、社会保障和就业支出	1,216.90
		九、卫生健康支出	30.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,504.67
		十二、农林水支出	4,728.42
		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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	921. 67
		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	0. 00
本年收入合计	12, 842. 23	本年支出合计	12, 842. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	12, 842. 23	支出总计	12, 842. 23

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	12,673.52	3,293.04	9,380.48
[201]一般公共服务支出	4,174.03	1,478.99	2,695.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.99	1,478.99	0.00
[2010301]行政运行	1,304.95	1,304.95	0.00
[2010350]事业运行	174.03	174.03	0.00
[20105]统计信息事务	30.32	0.00	30.32
[2010505]专项统计业务	30.32	0.00	30.32
[20132]组织事务	63.66	0.00	63.66
[2013299]其他组织事务支出	63.66	0.00	63.66
[20199]其他一般公共服务支出	2,601.07	0.00	2,601.07
[2019999]其他一般公共服务支出	2,601.07	0.00	2,601.07
[204]公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[20406]司法	15.00	0.00	15.00
[2040606]律师管理	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	250.70	0.00	250.70
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	250.70	0.00	250.70
[2079902]宣传文化发展专项支出	250.70	0.00	250.70
[208]社会保障和就业支出	1,216.90	746.75	470.15
[20801]人力资源和社会保障管理事务	345.30	345.30	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.30	345.30	0.00
[20802]民政管理事务	469.92	0.00	469.92
[2080208]基层政权建设和社区治理	469.80	0.00	469.80
[2080299]其他民政管理事务支出	0.12	0.00	0.12
[20805]行政事业单位养老支出	351.01	351.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.24	18.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.06	10.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.14	215.14	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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107. 57	107. 57	0. 00
[20810]社会福利	0. 23	0. 00	0. 23
[2081001]儿童福利	0. 23	0. 00	0. 23
[20828]退役军人管理事务	50. 44	50. 44	0. 00
[2082850]事业运行	50. 44	50. 44	0. 00
[210]卫生健康支出	30. 84	0. 00	30. 84
[21004]公共卫生	20. 84	0. 00	20. 84
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20. 84	0. 00	20. 84
[21007]计划生育事务	10. 00	0. 00	10. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
[212]城乡社区支出	1, 335. 96	145. 64	1, 190. 32
[21201]城乡社区管理事务	475. 75	0. 00	475. 75
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	475. 75	0. 00	475. 75
[21205]城乡社区环境卫生	840. 21	145. 64	694. 57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	840. 21	145. 64	694. 57
[21299]其他城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00
[2129999]其他城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00
[213]农林水支出	4, 728. 42	0. 00	4, 728. 42
[21303]水利	173. 50	0. 00	173. 50
[2130399]其他水利支出	173. 50	0. 00	173. 50
[21399]其他农林水支出	4, 554. 92	0. 00	4, 554. 92
[2139999]其他农林水支出	4, 554. 92	0. 00	4, 554. 92
[221]住房保障支出	921. 67	921. 67	0. 00
[22102]住房改革支出	921. 67	921. 67	0. 00
[2210201]住房公积金	260. 97	260. 97	0. 00
[2210203]购房补贴	660. 69	660. 69	0. 00

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 293. 04
[301]工资福利支出	1, 856. 15
[30101]基本工资	221. 44
[30102]津贴补贴	869. 65
[30103]奖金	381. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138. 55
[30109]职业年金缴费	69. 28
[30112]其他社会保障缴费	14. 32
[30113]住房公积金	161. 47
[301]工资福利支出	1, 075. 35
[30101]基本工资	118. 19
[30102]津贴补贴	257. 37
[30103]奖金	248. 68
[30107]绩效工资	232. 32

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.59
[30109]职业年金缴费	38.29
[30112]其他社会保障缴费	4.41
[30113]住房公积金	99.50
[302]商品和服务支出	128.84
[30201]办公费	2.60
[30207]邮电费	13.36
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	31.00
[30231]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	43.79
[302]商品和服务支出	54.50
[30201]办公费	6.30
[30207]邮电费	0.60

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	2. 10
[30227]委托业务费	11. 06
[30228]工会经费	22. 70
[30229]福利费	7. 64
[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[30239]其他交通费用	1. 80
[303]对个人和家庭的补助	177. 60
[30302]退休费	66. 42
[30305]生活补助	0. 80
[30399]其他对个人和家庭的补助	110. 39
[310]资本性支出	0. 60
[31002]办公设备购置	0. 60

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	1, 032. 39	1, 032. 39	0. 00	0. 00
“三公” 经费	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8. 40	8. 40	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	8. 40	8. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 00	3. 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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	168.71	0.00	168.71
212	城乡社区支出	168.71	0.00	168.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.71	0.00	118.71
2120804	农村基础设施建设支出	18.11	0.00	18.11
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.00	0.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121302	城市环境卫生	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,380.48
[301]工资福利支出	1,994.94
[30113]住房公积金	114.88
[30199]其他工资福利支出	1,880.06
[302]商品和服务支出	5,159.49
[30201]办公费	48.62
[30202]印刷费	18.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	106.00
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	8.00

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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	238.97
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	9.00
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	246.00
[30226]劳务费	432.00
[30227]委托业务费	2,907.20
[30228]工会经费	21.50
[30229]福利费	36.20
[30299]其他商品和服务支出	1,040.00
[310]资本性支出	176.76
[31002]办公设备购置	156.76
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[301]工资福利支出	96.32

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	4.28
[30199]其他工资福利支出	92.04
[302]商品和服务支出	1,855.39
[30201]办公费	0.87
[30205]水费	9.50
[30206]电费	18.50
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	1,430.25
[30227]委托业务费	207.00
[30228]工会经费	1.43
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	38.00
[30299]其他商品和服务支出	145.84
[310]资本性支出	71.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	11.00
[31005]基础设施建设	60.00
[303]对个人和家庭的补助	26.58
[30306]救济费	0.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.46

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	3, 293. 04	3, 293. 04	3, 293. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	2, 931. 50	2, 931. 50	2, 931. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	183. 34	183. 34	183. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	177. 60	177. 60	177. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	2, 109. 97	2, 109. 97	2, 109. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 856. 15	1, 856. 15	1, 856. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	128. 84	128. 84	128. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	124. 99	124. 99	124. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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		
广州市白云区白云湖街道退役军人服务站	81.64	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	75.05	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区白云湖街道综合保障中心	556.71	556.71	556.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	516.16	516.16	516.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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		
广州市白云区白云湖街道综合服务中心	283.34	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	263.31	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区白云湖街道市政服务所	261.38	261.38	261.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.33	29.33	29.33	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： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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	9,549.19	9,549.19	9,380.48	168.71	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府白云 湖街道办事处	7,476.48	7,476.48	7,357.77	118.71	0.00	0.00	0.00	
居家养老专项 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好白云湖街街道级养老服务设施和社区级社区养老服务设施运营工作，为辖内老人提供生活照料、助餐配餐、医养康养、文体教育、定期巡访等居家社区养老服务。
家庭综合服 务中心运营经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》的要求，我街通过购买综合社会工作服务，为白云湖街辖内个人、家庭及社区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								提供全面、优质的专业社会工作服务，以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要。
城市运行管理 专项	225.12	225.12	225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工、水域保洁、园林绿化维护、市政设施维护、垃圾分类设施等工作。
城区公路河涌 清扫保洁项目 经费	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖内主要市政道路：广花公路、夏花公路（白云湖街段）的保洁工作，提高环卫保障能力。
社会综合管理 事务专项补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟将该资金用于社会治理、经济发展、后勤服务、街道保运作、安全生产、交通秩序整治工作等方面，全力抓好区委、区政府中心工作的落实，抓好经济社会发展，持续提升社会治理能力，不断强化民生保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								水平，推动高质量发展。
社会事务管理 专项	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟将该资金用于社会治理、后勤服务、民生保障、文化事业、社会发展等方面，全力抓好区委、区政府中心工作的落实，抓好经济社会发展，持续提升社会治理能力，不断强化民生保障水平，推动高质量发展。
正常离任村干部生活补助经费	26.23	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用于做好正常离任村干部生活补助发放工作，把党和政府的关心关爱落到实处。
社会事务管理 专项（土地收入分成）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展广东兵工厂红色教育基地改造工程，打造广东兵工厂红色教育基地（白云湖街新时代文明实践驿站），成为广州市红色文化线路教育点之一；开展市政工程，提升辖内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								环境等。
卫生和计划生育管理专项（非 税收入）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内育龄妇女权益，增 强育龄妇女的健康意识，营造 积极健康的良好氛围。
群防群治专项 经费	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于联防联控大队工作人员队伍建 设，按要求对联防联控大队工作人 员进行拓展、培训及管理考核， 每月根据实际考勤、考核情况 发放联防联控大队工作人员工资 等，提高工作效率，调动积极 性。
社区居民委员 会办公费用	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社区居委会工作保障机 制，确保社区居委会正常开展 公共服务。
政府雇员工资 经费	1,341.76	1,341.76	1,341.76	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强街道政府雇员队伍建 设和工资福利保障，通过设置 绩效考核考评提高效率，调动

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								积极性。
政府雇员公用 经费	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道政府雇员本年度日常 办公开支需求，提高公共服务 质量。
河涌水域保洁 专项	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区范围内主涌的水面拦截网 (带)、拦污网(带)的维护 保养、水面垃圾的清理等工作。
河涌堤岸维护 费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	石井河堤岸路面的保洁、河涌 两岸绿化的管养等工作，加强 河涌延线整治工作，日常保洁 中做到垃圾清扫、转运及时， 两岸杂草杂树及时修剪清运。
水务设施分级 管理专项	84.05	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市白云区人民政府办公 室关于印发进一步完善白云区 河涌堤岸维护及水务设施分级 管理的工作方案的通知》(云 府办[2014]54 号)。组织落实

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								水务服务体系建设和水务设施管护工作，加强巡查力度，及时发现辖区内涉水违法行为及水务设施安全隐患等问题，并按照相关权限进行处理，加强水务设施专项经费使用的监管，确保经费专款专用。
道路综合整治 及环境综合整治（一期）（土地收入分成）	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区发展和改革局关于白云湖街道路综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2021〕12号）及《广州市白云区发展和改革局关于白云湖街环境综合整治工程可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2021〕13号），开展白云湖街道路综合整治工程及白云湖街环境综合整治工程，优化辖内环境市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								政设施。
穗财建 [2019]227 号基本农田保护和建设资金（区安排）	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	根据广州市规划和自然资源局白云区分局关于印发《广州市白云区 2020-2021 年度永久基本农田保护补贴实施方案》的通知，我街拟将该资金用于辖区内基本农田保护工作。
穗财政（2021）113 号一村（社区）一法律顾问公益法律服务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于深入开展一村（社区）一法律顾问工作的实施意见》（穗办电〔2015〕4 号）文件要求，实现一村（社区）一法律顾问全覆盖，为村（社区）及群众提供法治讲座、法律咨询等便捷高效、均等普惠的法律服务。
镇街颐康中心建设补助资金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设社区颐康服务站，完善颐康中心场地，做好我街居家社

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								区养老服务工作, 确保经费按规定支出, 工作服务取得良好成效。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照每年新纳入“四上”企业的数量奖励相关镇街、民科园, 用于“四上”企业入库登记工作, 补充统计工作经费, 提高基层“四上”企业登记入库的工作积极性, 稳步提升我区“四上”企业数量。
“厕所革命”专项建设资金 (2021-2023)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局_广州市白云区发展和改革局关于下达白云区2022年度“厕所革命”建设项目计划的通知》(云城管通【2022】3号), 按计划开展辖内村居公厕建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
创建全国未 成年人保护示范 区工作经费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	用于镇街、村居未成年人保护 服务站点开展日常建设运营， 包括服务开展、日常办公、场 地维护等工作。
穗财保 2021100 号低收入居民 污水补贴资金	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障公民基本生活，为白 云湖街户籍在册低收入居民 (即低保低收对象、特困人员) 发放补贴，确保其基本生活水 平不受影响，维护社会和谐稳 定。
镇街城乡环境 整治项目经费	18.11	18.11	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	根据《关于调整白云区 11 个镇 街 2017 年城乡环境提升项目 计划的通知》(云发改投资 [2018]22 号)、《广州市白云 区发展和改革局关于调整部分 镇街 2018 年白云区城乡环境 提升项目计划的通知》、《广 州市白云区发展和改革局关于

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								印发白云区 2019 年度城乡环境提升项目计划的通知》等文件，白云湖街实施了城乡环境提升项目，全面提升辖内环境。
广东兵工总厂 红色史迹展专项资金（土地收入分成）	248.50	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深挖广东兵工总厂及与其相关的共产党早期党组织、党员事迹、工人运动等相关史料，工作专班和专家团队研究发现，广东兵工总厂党支部，不仅是白云区历史上第一个党支部，也是广东第一个产业工人党支部，根据专家团队的展陈大纲，在现有广东兵工总厂红色教育基地（首层及二层）的基础上利用该建筑的第三层及以上部分进行深化改造及调整现有广东兵工总厂红色教育基地陈列布展内容。主要目标展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								现广东第一个产业工人党支部产生的时代背景，主要活动记事、与广州起义的联系，相关联革命先驱的光荣业绩和体现的斗争精神等内容。
穗财教〔2022〕74号白云区2022年广州市红色革命遗址保护利用项目经费（广东兵工厂旧址改陈布展）	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实推进新时代红色革命遗址保护利用，加强革命文物资源整合，统筹规划和整体保护，发挥革命文物服务大局、资政育人和推动发展的独特作用，进一步保护好、研究好、利用好红色革命文物，让革命文物活起来，讲好革命文物的故事，传承革命文化。发挥党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育作用，坚定理想信念，培育和践行社会主义核心价值观，不断夯实中国

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								特色社会主义的思想道德基础，引导广大党员干部牢记革命历史，弘扬革命精神，传承红色基因，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，凝聚万众一心、团结奋斗的强大精神力量。
穗财保 [2022]109 号广 州市财政局关 于预下达新冠 病毒疫苗接种 筑堤攻坚行动 项目资金	20.84	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发广州市加强老年人新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动方案的通知》有关要求，用于各村居继续开展疫苗接种引领、组织动员、宣传引导等相关工作。
镇（街）党建工 作指导员工资 补助经费	37.43	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强党建指导员队伍建设和工资福利保障，通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
群防群治专项 经费（预下达）	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于联防大队工作人员队伍建设，按要求对联防大队工作人员进行拓展、培训及管理考核，每月根据实际考勤、考核情况发放联防大队工作人员工资等，提高工作效率，调动积极性。
社会事务管理 专项（预下达）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟将该资金用于社会治理、后勤服务、民生保障、文化事业、社会发展等方面，全力抓好区委、区政府中心工作的落实，抓好经济社会发展，持续提升社会治理能力，不断强化民生保障水平，推动高质量发展。
社区两委干部 补贴	457.93	457.93	457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我街社区专职工作人员经费。
社区党组织书记 绩效奖励	17.83	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	用于核算社区党组织书记绩效奖励，健全绩效发放机制，考

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								核程序，激励提升社区书记履职能力，提高社区服务水平。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款 (区安排)	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照每年新纳入“四上”企业的数量奖励相关镇街、民科技园，用于“四上”企业入库登记工作，补充统计工作经费，提高基层“四上”企业登记入库的工作积极性，稳步提升我区“四上”企业数量。
疫情防控应急专项	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我街2022年大规模核酸采样、新冠疫苗接种、重点人员点对点闭环转运等各项工作有关费用。
穗财环〔2020〕13号基本农田保护和建设资金	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	根据《市国土房管局市财政局市农业局关于印发广州市基本农田保护补贴实施办法的通知》（穗国房字〔2014〕845号），该资金用于辖内基本农

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
								田保护和建设。
智慧白云信息化项目建设经费	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成综合布线信息点的网络改造，满足业务办公、指挥中心、视频会议等使用需求。
穗财建〔2021〕110号违法建设治理市级奖励经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进白云区镇街综合行政执法工作，根据中共广州市白云区委全面依法治区委员会关于印发广州市白云区推进镇街综合行政执法实施方案的通知（云依法委[2021]3号），加强镇街综合行政执法工作经费和服务保障，落实执法设备等基础保障。
办公用房租金	238.97	238.97	238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公场所租金，解决工作人员办公问题，提高工作人员工作效率，保障工作正常开展。
广州市白云区	71.84	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
白云湖街道综合保障中心								
政府雇员工资经费	69.44	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强街道政府雇员队伍建设和工资福利保障，通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
政府雇员公用经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障综合保障中心政府雇员本年度日常办公开支需求，提高公共服务质量。
广州市白云区白云湖街道综合服务中心	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员和出租屋服务管理工作，提升人屋纳管率和服务管理水平。
群防群治专项经费	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障综合服务中心人员经费以及开展专项行动经费等，保障辖区社会治安和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
出租屋管理专项（预下达）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展来穗人员和出租屋服务管理工作，提升人屋纳管率和服务管理水平。
广州市白云区白云湖街道市政服务所	1,112.87	1,112.87	1,062.87	50.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护与建设专项	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
城市运行管理专项	129.84	129.84	129.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工、水域保洁、园林绿化维护、市政设施维护、垃圾分类设施等工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
环卫保洁专项	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实道路清扫保洁、生活垃圾收运及洒水降尘等工作，确保道路干净整洁，美化城市环境。
政府雇员工资经费	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于加强街道政府雇员队伍建设和工资福利保障，通过设置绩效考核考评提高效率，调动积极性。
政府雇员公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政所政府雇员本年度日常办公开支需求，提高公共服务质量等。
水务设施分级管理专项	2.25	2.25	2.25	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》（云府办[2014]54号文），为落实河涌堤岸维护及水务设施分级管理，所需的人员经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府白云湖街道办事处

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			
穗财建（2021） 106 号 2021 年 环卫专项补助 清算资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁，促进 全街环境卫生更干净更整洁， 推进城中村建立环境卫生整治 长效机制。
城市运行管理 专项（预下达）	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展环境综合整治行动， 加大道路巡查力度，辖区范围 内路面、人行道、绿化带等区 域保持良好状态。
环卫保洁专项 （预下达）	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实道路清扫保洁、生活垃圾 收运及洒水降尘等工作，确保 道路干净整洁，美化城市环境。
城市维护与建 设专项（预下 达）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 12,842.23 万元，比上年减少 2,487.12 万元，下降 16.22%，主要原因是民生实事项目经费减少等；支出预算 12,842.23 万元，比上年减少 2,487.12 万元，下降 16.22%，主要原因是民生实事项目经费减少等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.40 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 16.17%，主要原因是按照上级部门工作要求，全力推进高质量发展，扩大招商力度和范围，预留经费用于出国（境）工作安排。其中：因公出国（境）费 8.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 166.67%，主要原因是按照上级部门工作要求，全力推进高质量发展，扩大招商力度和范围，预留经费用于出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费 8.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.40 万元，比上年减少 2.30 万元。）比上年减少 2.30 万元，下降 21.50%，主要原因是车辆报废；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 1,032.39 万元，比上年减少 429.50 万元，下降 29.38%，主要原因是根据上级要求，提倡绿色办公，厉行节约，压减行政经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 568.69 万元，其中：货物类采购预算 166.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 402.69 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 4,436.35 万元，分布构成情况为：房屋 3,815.00 平方米，车辆 44 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 151.38 万元，主要是电动多轮车、台式计算机等。

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
家庭综合服务中心运营经费	240.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》的要求，我街通过购买综合社会工作服

		务，为白云湖街辖内个人、家庭及社区提供全面、优质的专业社会工作服务，以满足个人、家庭、社区多样性和差异性的需要。
城市维护与建设专项	265.00	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。

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。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。