

2023 年
广州市白云区人民政府景泰街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府景泰街道办事处 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景泰街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖范围内的城市建设和管理、市容、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、残联、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助居民委员会搞好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。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

街道办事处设下列党政机构：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人民政府景泰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：1. 广州市白云区景泰街道综合保障中心；2. 广州市白云区景泰街道综合服务中心；3. 广州市白云区景泰街道市政服务所；4. 广州市白云区景泰街道退役军人服务站。

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景泰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,709.34	一、一般公共服务支出	1,918.42
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	17.52
		八、社会保障和就业支出	1,029.55
		九、卫生健康支出	383.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,253.23

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府景泰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	134. 97
		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	972. 29
		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	8, 709. 34	本年支出合计	8, 709. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	8,709.34	支出总计	8,709.34

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景泰街道办事处

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			
2130306	水利工程运行与维护	15.75	15.75	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	11.24	11.24	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	16.30	16.30	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	16.30	16.30	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	972.29	972.29	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	972.29	972.29	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	219.34	219.34	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	752.96	752.96	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景泰街道办事处

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	8,709.34	3,550.67	5,158.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,918.42	1,632.47	285.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.87	1,628.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,298.70	1,298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	330.17	330.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	280.91	0.00	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	280.91	0.00	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.52	0.00	17.52	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景泰街道办事处

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							
20703	体育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.55	792.35	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	198.70	0.00	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.80	733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.62	90.62	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	169.19	169.19	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景泰街道办事处

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.15	86.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	58.55	58.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.36	0.00	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	383.36	0.00	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	383.36	0.00	383.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,253.23	153.55	4,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	719.85	0.00	719.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.85	0.00	719.85	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景泰街道办事处

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							
21203	城乡社区公共设施	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439.03	153.55	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	439.03	153.55	285.48	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	3,050.14	0.00	3,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	107.00	0.00	107.00	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	2,943.14	0.00	2,943.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.97	0.00	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26.99	0.00	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.75	0.00	15.75	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景泰街道办事处

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							
2130399	其他水利支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	972.29	972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	972.29	972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	752.96	752.96	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景泰街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,659.20	一、一般公共服务支出	1,918.42
二、政府性基金预算	3,050.14	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	17.52
		八、社会保障和就业支出	1,029.55
		九、卫生健康支出	383.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,253.23
		十二、农林水支出	134.97
		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景泰街道办事处

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	972. 29
		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	8, 709. 34	本年支出合计	8, 709. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 709. 34	支出总计	8, 709. 34

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： 广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	5,659.20	3,550.67	2,108.53
[201]一般公共服务支出	1,918.42	1,632.47	285.95
[20101]人大事务	3.60	3.60	0.00
[2010101]行政运行	3.60	3.60	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,628.87	1,628.87	0.00
[2010301]行政运行	1,298.70	1,298.70	0.00
[2010350]事业运行	330.17	330.17	0.00
[20132]组织事务	5.04	0.00	5.04
[2013299]其他组织事务支出	5.04	0.00	5.04
[20199]其他一般公共服务支出	280.91	0.00	280.91
[2019999]其他一般公共服务支出	280.91	0.00	280.91
[207]文化旅游体育与传媒支出	17.52	0.00	17.52
[20703]体育	2.52	0.00	2.52
[2070308]群众体育	2.52	0.00	2.52

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景泰街道办事处

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	15.00	0.00	15.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	1,029.55	792.35	237.19
[20802]民政管理事务	198.70	0.00	198.70
[2080208]基层政权建设和社区治理	198.00	0.00	198.00
[2080299]其他民政管理事务支出	0.70	0.00	0.70
[20805]行政事业单位养老支出	733.80	733.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	387.84	387.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	90.62	90.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.19	169.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.15	86.15	0.00
[20810]社会福利	38.49	0.00	38.49
[2081001]儿童福利	8.49	0.00	8.49
[2081006]养老服务	30.00	0.00	30.00

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景泰街道办事处

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
[20828]退役军人管理事务	58.55	58.55	0.00
[2082850]事业运行	58.55	58.55	0.00
[210]卫生健康支出	383.36	0.00	383.36
[21004]公共卫生	383.36	0.00	383.36
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	383.36	0.00	383.36
[212]城乡社区支出	1,203.09	153.55	1,049.54
[21201]城乡社区管理事务	719.85	0.00	719.85
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	719.85	0.00	719.85
[21203]城乡社区公共设施	44.20	0.00	44.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	44.20	0.00	44.20
[21205]城乡社区环境卫生	439.03	153.55	285.48
[2120501]城乡社区环境卫生	439.03	153.55	285.48
[213]农林水支出	134.97	0.00	134.97
[21301]农业农村	91.68	0.00	91.68
[2130199]其他农业农村支出	91.68	0.00	91.68

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景泰街道办事处

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
[21303]水利	26.99	0.00	26.99
[2130306]水利工程运行与维护	15.75	0.00	15.75
[2130399]其他水利支出	11.24	0.00	11.24
[21399]其他农林水支出	16.30	0.00	16.30
[2139999]其他农林水支出	16.30	0.00	16.30
[221]住房保障支出	972.29	972.29	0.00
[22102]住房改革支出	972.29	972.29	0.00
[2210201]住房公积金	219.34	219.34	0.00
[2210203]购房补贴	752.96	752.96	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景泰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 550. 67
[301]工资福利支出	2610. 73
[30101]基本工资	360. 18
[30102]津贴补贴	1088. 34
[30103]奖金	518. 49
[30107]绩效工资	163. 4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169. 19
[30109]职业年金缴费	86. 15
[30112]其他社会保障缴费	5. 64
[30113]住房公积金	219. 34
[302]商品和服务支出	184. 60
[30201]办公费	10. 80
[30204]手续费	0. 30
[30205]水费	2. 40

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景泰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	28.60
[30228]工会经费	34.80
[30229]福利费	16.66
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	43.84
[30299]其他商品和服务支出	20.20
[303]对个人和家庭的补助	755.34
[30302]退休费	696.10
[30304]抚恤金	1.00
[30309]奖励金	3.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	55.00

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景泰街道办事处

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	316.86	244.26	72.60	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	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： 广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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	3,050.14	0.00	3,050.14
212	城乡社区支出	3,050.14	0.00	3,050.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,050.14	0.00	3,050.14
2120802	土地开发支出	107.00	0.00	107.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,943.14	0.00	2,943.14

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景泰街道办事处

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景泰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 108. 53
[301]工资福利支出	721. 69
[30102]津贴补贴	1. 84
[30199]其他工资福利支出	719. 85
[302]商品和服务支出	972. 68
[30201]办公费	15. 00
[30202]印刷费	5. 00
[30204]手续费	0. 50
[30206]电费	10. 00
[30207]邮电费	5. 00
[30213]维修（护）费	12. 52
[30226]劳务费	18. 00
[30227]委托业务费	130. 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景泰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	756.66
[310]资本性支出	65.04
[31002]办公设备购置	50.04
[31013]公务用车购置	15.00
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	322.37
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	41.27
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	15.00

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景泰街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	40.00
[30299]其他商品和服务支出	191.11
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[303]对个人和家庭的补助	5.74
[30305]生活补助	5.74

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景泰街道办事处

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, 550. 67	3, 550. 67	3, 550. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	2, 610. 73	2, 610. 73	2, 610. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	184. 60	184. 60	184. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	755. 34	755. 34	755. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区人民政府景泰街道办事处（本级）	2, 596. 14	2, 596. 14	2, 596. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 844. 60	1, 844. 60	1, 844. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	141. 20	141. 20	141. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	610. 34	610. 34	610. 34	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景泰街道办事处

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		
广州市白云区景泰街道市政服务所	285.73	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	226.96	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区景泰街道退役军人服务站	125.97	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区景泰街道综合服务中心	268.37	268.37	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	224.73	224.73	224.73	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景泰街道办事处

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		
商品和服务支出	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.94	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区景泰街道综合保障中心	274.46	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	228.57	228.57	228.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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景泰街道办事处

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	5, 158. 67	5, 158. 67	2, 108. 53	3, 050. 14	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区 人民政府景泰 街道办事处（本 级）	2, 226. 76	2, 226. 76	1, 765. 16	461. 60	0. 00	0. 00	0. 00	
社区居民委员 会办公费用	71. 40	71. 40	0. 00	71. 40	0. 00	0. 00	0. 00	加强社区建设和管理,推进社区网格化管理,建立健全社区居民自治机制,构建和谐社区,提升群众满意度。
政府雇员公用 经费	1. 20	1. 20	0. 00	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	为党建办公提供经费保障,提高党建工作效率,组织开展党建工作,提高党建工作服务满意度。
社会事务管理 专项（其他非税 收入）	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于街道行社会公共管理职责,改善社会生产条件,增进社会福利,满足广大人民群众的物质文化生活需要,保障交通秩序整治工作经

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景泰街道办事处

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			
								费支出
社会综合管理 事务专项补助	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	用于街道社会事务的支出,报账街道治安平稳,人民居家乐业,环境干净整洁。
正常离任村干部生活补助经费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	从 2020 年 1 月起,对符合补助对象资格认定的正常离任村干部计发生活补助。补助对象为 1949 年 10 月 1 日以来由我区镇及以上党委政府职能部门任命(批复或报备同意),在行政村(含相当于行政村的生产大队、管理区等)担任过村党组织班子成员或村民委员会成员,男年满 60 周岁及以上、女年满 55 周岁及以上且被组织认定为正常离任村干部的人员。
家庭综合服务中心运营经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以面向家庭、青少年、长者等重点群体的服务为基础,并根据社区人

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景泰街道办事处

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			
								口、环境、经济发展等实际情况，不断拓展服务项目,使服务范围覆盖全体社区居民。
居家养老专项经费	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社区居家养老政府购买的服务资助,为服务对象提供社会化服务的方式,提升社区居家服务质量, 强化社区居家养老服务成效.
老旧小区微改造（区安排）	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	景泰街老旧小区的改造,改造后的小区干净整洁,面貌焕然一新,居民有一个舒适的居住环境。
镇街颐康中心建设补助资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	所有镇街依照《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）和村居颐康服务站建设提升运营指引（试行）》和《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）验收指引及验收表》全面建成颐康中心,推进每个村居设置至少 1 个具备日间照

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景泰街道办事处

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			
								料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+N”服务网络。
穗财[2021]119号城市更新项目资金	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	大金钟路48号大院老旧小区微改造项目、大金钟38号大院老旧小区微改造项目等5个项目
创建全国未成年人保护示范区工作经费	8.49	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	创建全国未成年人保护示范区购买资料3万，场地维修投入5万。每个街道要建一个工作站。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	用于景泰街道辖内低收入居民污水补贴资金，保证他们的生活水平不降低。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴（财政拨款人员）	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴，保障隔离隔离观察场人员工作效率，提高他们的生活水平。
疫情防控集中隔离医学观察	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我街道防范新型冠状病毒疫情的医学隔离点的有效运行和后

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景泰街道办事处

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			
经费								勤工作
环境综合整治 经费	91.68	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环境工作的新要求,根据景泰街《云景委（2019）47 号,关于“还绿于民”缓冲区内涉及柯子岭楼顶违章搭建部分的整治行动方案》；我街自 2019 年起开展对主干道两边楼顶加建的建筑物、路边搭建、河涌两边 6 米范围内建筑物、违规搭建散乱市场等影响市容的构建建筑物进行整治。
开展公共体育 设施建设和维护	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于景泰街道辖内的开展公共体育设施建设和维护,保证设施的完整，保证群众锻炼放心。
精神文明建设工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	精神文明建设工作经费用于柯子岭村精神文明阵地(柯子岭党建长廊建设)的建设，提高柯子岭村居民的精神文明。

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景泰街道办事处

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			
疫情防控应急 专项	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控应急资金,用于购买隔离酒店防疫物资,居家隔离人员门磁,保障疫情工作能够正常开展。
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	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强老年人新冠疫苗接种宣传发动,力争快速提升全市 60 岁以上老年人接种覆盖率。
镇(街)党建工 作指导员工资 补助经费	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	保工资足额准时发放,提高基层党建工作人员积极性,推进党建人才队伍建设。
社区两委干部 补贴	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资足额准时发放,推进建设社区居民自治机制,构建和谐社区,共建美好社区,加强社区管理人才队伍建设

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景泰街道办事处

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			
社区党组织书记绩效奖励	44.85	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	保工资足额准时发放,推进建设社区居民自治机制,构建和谐社区,共建美好社区,加强社区管理人才队伍建设
广州市白云区景泰街道市政服务所	1,193.37	1,193.37	343.37	850.00	0.00	0.00	0.00	
城市维护与建设专项	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	收取街内居民、商户和企业的垃圾费,上缴财政后返还的经费用于支付环卫工人工资,保洁街内环境卫生。
河涌水域保洁专项	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河涌的环境卫生保洁,保证河涌没有垃圾,清洁卫生,群众满意。
城市运行管理专项	276.20	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	区城管局事权下放的城市管理专项。保证辖区内的市政设施完善,垃圾压缩站的维护。地面保洁实施网格化分片包干,持续提升保洁水平能力,保障市政绿化管养工作的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府景泰街道办事处

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			
								开展。
城区公路、河涌 清扫保洁项目 经费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	城区公路、河涌清扫保洁项目经费，环境保洁城市运行与维护全覆盖 达到预期目标
水务设施分级 管理专项	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务设施的管理，水务人员的工资，印刷宣传资料的费用。保证水务设施的完整。
河涌堤岸维护 费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河涌堤岸维护支出，保证堤岸的卫生，堤岸的安全，达到预期目标。
环卫保洁专项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提高环卫工人工资待遇，发挥环卫工人的积极性，搞好辖区的环境卫生达，到预期目标。
垃圾分类（区安排）	30.91	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	达到各镇街 2022 年度垃圾分类率指标；餐厨垃圾处理率 100%；市民投诉处理率≥95；重大安全事故

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景泰街道办事处

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			
								发生数量为 0；组织工作人员安全生产培训每年不少于 2 次；安全生产培训效果满意率不低于 95%。
城市维护与建设专项（预下达）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	收取街内居民、商户和企业的垃圾费，上缴财政后返还的经费用于支付环卫工人工资，保洁街内环境卫生。
环卫保洁专项（预下达）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	区城管局下拨街道环卫工人工资津贴，发挥环卫工人的积极性，搞好辖内环境卫生。
广州市白云区景泰街道综合服务中心	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理专项	326.00	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	收取出租屋税收，用于房管员工资以及出租屋管理工作。持续开展辖区内出租屋管理及流动人口管理，宣传相关政策精神，促使辖区内出租屋活动合理有序开展，协助街道

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景泰街道办事处

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			
								开展打假、防火、防震、防诈骗、防疫、办理房屋登记备案，办理居住证、人口普查等工作，切实保障流动人口生活和工作顺利进行。
出租屋管理专项（预下达）	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	收取出租屋税收，用于房管员工资以及出租屋管理工作。持续开展辖区内出租屋管理及流动人员管理，宣传相关政策精神，促使辖区内出租屋活动合理有序开展，协助街道开展打假、防火、防震、防诈骗、防疫、办理房屋登记备案，办理居住证、人口普查等工作，切实保障流动人口生活和工作顺利进行。
广州市白云区景泰街道综合保障中心	1,338.54	1,338.54	0.00	1,338.54	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	1,247.44	1,247.44	0.00	1,247.44	0.00	0.00	0.00	支付街道政府雇员工资，足额发放，及时发放，保障政府雇员工作

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景泰街道办事处

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			
								顺利开展。
政府雇员公用经费	41.10	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费,用于雇员的工会经费,福利费的提取和办公费用的支出。
社会事务管理专项(其他非税收入)	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	用于街道内勤人员工资的费用支出,每月及时的发放,保障街道内勤人员工资全额发放。
社会事务管理专项(其他非税收入)预下达	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	社会事务管理专项经费用于支付机关内勤人员工资,保障及时全额发放工资。

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 8,709.34 万元，比上年减少 529.16 万元，下降 5.73%，主要原因是区直部门转移项目经费减少；支出预算 8,709.34 万元，比上年减少 529.16 万元，下降 5.73%，主要原因是区直部门转移项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年增加 14.5 万元，增长 116%，主要原因是计划购置公务用车 1 辆。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（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 27 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年增加 14.5 万元，增长 116.0%，主要原因是计划购置公务用车 1 辆；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（上年基数为 0，不可比）。

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 316.86 万元，比上年增加 89.43 万元，增长 39.32%，主要原因是街道机构改革人员编制人数增加，相应行政经费开支增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 184.91 万元，其中：货物类采购预算 38.34 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 126.57 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 2,611.74 万元，分布构成情况为：房屋 2,455 平方米，车辆 17 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 68.04 万元，主要是公务用车、电脑、打印机等。

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
环境综合整治	91.68	提升环境工作的新要求，根据景泰街《云景委（2019）47 号，关于“还绿于民”缓冲区内涉及柯子岭楼顶违章搭建部分的整治行动方案》；我街自 2019 年起开展对主干道两边楼顶加建的建筑物、路边搭建、河涌两边 6 米范围内建筑物、违规搭建散乱市场等影响市容的构

		建筑物进行整治。
家庭综合服务中心运营	120.00	以面向家庭、青少年、长者等重点群体的服务为基础，并根据社区人口、环境、经济发展等实际情况，不断拓展服务项目，使服务范围覆盖全体社区居民。
城市更新项目	107.00	完善小区功能，实现“干净、整洁、平安、有序”的小区居住环境。

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：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。