

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
 - 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 2022 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

广州市白云区人民政府白云湖街道办事处内设机构 8 个，分别为党政综合办公室（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：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 2022 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	15,329.35	一、一般公共服务支出	6,941.54
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	10.00
		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	2,297.45
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,927.60

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	2, 037. 27
		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	848. 40
		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	237. 10
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	15, 329. 35	本年支出合计	15, 329. 35

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	15,329.35	支出总计	15,329.35

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。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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			
2210203	购房补贴	607. 50	607. 50	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	237. 10	237. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	237. 10	237. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	237. 10	237. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	15,329.35	3,136.12	12,193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,941.54	1,615.05	5,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,913.51	1,615.05	1,298.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,574.66	1,300.62	1,274.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.86	314.44	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.72	0.00	0.72	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							
2011399	其他商贸事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	100.72	0.00	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,892.94	0.00	3,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,892.94	0.00	3,892.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,297.45	672.66	1,624.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.35	330.75	69.60	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	400.35	330.75	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,555.19	0.00	1,555.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,555.19	0.00	1,555.19	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							
20805	行政事业单位养老支出	270.45	270.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.04	20.04	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	144.51	144.51	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	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,927.60	0.00	2,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.58	0.00	1.58	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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,915.80	0.00	1,915.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,915.80	0.00	1,915.80	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	1,010.22	0.00	1,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1,010.22	0.00	1,010.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,037.27	0.00	2,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	14.50	0.00	14.50	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	1,849.27	0.00	1,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,849.27	0.00	1,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	848.40	848.40	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							
22102	住房改革支出	848.40	848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.50	607.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	237.10	0.00	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	14,319.13	一、一般公共服务支出	6,941.54
二、政府性基金预算	1,010.22	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	10.00
		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	2,297.45
		九、卫生健康支出	30.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,927.60
		十二、农林水支出	2,037.27
		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	848. 40
		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	237. 10
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	15, 329. 35	本年支出合计	15, 329. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	15, 329. 35	支出总计	15, 329. 35

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	14,319.13	3,136.12	11,183.01
[201]一般公共服务支出	6,941.54	1,615.05	5,326.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,913.51	1,615.05	1,298.46
[2010301]行政运行	2,574.66	1,300.62	1,274.04
[2010350]事业运行	338.86	314.44	24.42
[20105]统计信息事务	21.32	0.00	21.32
[2010599]其他统计信息事务支出	21.32	0.00	21.32
[20107]税收事务	5.41	0.00	5.41
[2010799]其他税收事务支出	5.41	0.00	5.41
[20111]纪检监察事务	6.91	0.00	6.91
[2011199]其他纪检监察事务支出	6.91	0.00	6.91
[20113]商贸事务	0.72	0.00	0.72
[2011399]其他商贸事务支出	0.72	0.00	0.72
[20132]组织事务	100.72	0.00	100.72

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
[2013299]其他组织事务支出	100.72	0.00	100.72
[20199]其他一般公共服务支出	3,892.94	0.00	3,892.94
[2019999]其他一般公共服务支出	3,892.94	0.00	3,892.94
[204]公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[20499]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049999]其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	2,297.45	672.66	1,624.79
[20801]人力资源和社会保障管理事务	400.35	330.75	69.60
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	400.35	330.75	69.60
[20802]民政管理事务	1,555.19	0.00	1,555.19
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,555.19	0.00	1,555.19
[20805]行政事业单位养老支出	270.45	270.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.64	33.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.04	20.04	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 51	144. 51	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72. 26	72. 26	0. 00
[20828]退役军人管理事务	71. 47	71. 47	0. 00
[2082850]事业运行	71. 47	71. 47	0. 00
[210]卫生健康支出	30. 00	0. 00	30. 00
[21007]计划生育事务	30. 00	0. 00	30. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[212]城乡社区支出	1, 917. 38	0. 00	1, 917. 38
[21203]城乡社区公共设施	1. 58	0. 00	1. 58
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1. 58	0. 00	1. 58
[21205]城乡社区环境卫生	1, 915. 80	0. 00	1, 915. 80
[2120501]城乡社区环境卫生	1, 915. 80	0. 00	1, 915. 80
[213]农林水支出	2, 037. 27	0. 00	2, 037. 27
[21301]农业农村	14. 50	0. 00	14. 50

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
[2130112]行业业务管理	14. 50	0. 00	14. 50
[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	1, 849. 27	0. 00	1, 849. 27
[2139999]其他农林水支出	1, 849. 27	0. 00	1, 849. 27
[221]住房保障支出	848. 40	848. 40	0. 00
[22102]住房改革支出	848. 40	848. 40	0. 00
[2210201]住房公积金	240. 90	240. 90	0. 00
[2210203]购房补贴	607. 50	607. 50	0. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	237. 10	0. 00	237. 10
[22406]自然灾害防治	237. 10	0. 00	237. 10
[2240601]地质灾害防治	237. 10	0. 00	237. 10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 136. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 740. 59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186. 72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	836. 11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93. 86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46. 93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11. 12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	153. 23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	412. 61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	987. 91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	106. 99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	240. 27
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	470. 25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.32
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	87.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	132.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.46
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	41.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	20.77
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.64
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	136.88
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.20

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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, 461. 89	1, 461. 89	0. 00	0. 00
“三公” 经费	16. 70	16. 70	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10. 70	10. 70	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	10. 70	10. 70	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	1, 010. 22	0. 00	1, 010. 22
212	城乡社区支出	1, 010. 22	0. 00	1, 010. 22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 010. 22	0. 00	1, 010. 22
2120815	农村社会事业支出	1, 010. 22	0. 00	1, 010. 22

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11, 183. 01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 355. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106. 95
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2, 245. 06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90. 72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4. 07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	86. 65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4, 591. 86
[30215]会议费	[50202]会议费	3. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	9. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3. 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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	575. 41
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	477. 94
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37. 00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	210. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2, 714. 46
[30206]电费	[50201]办公经费	57. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	5. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21. 00
[30229]福利费	[50201]办公经费	30. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	160. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	212. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	22. 05

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2, 338. 67
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 42
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1, 154. 50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1, 167. 87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	13. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107. 12
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	73. 49
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	13. 63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1, 682. 55
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1, 452. 17
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	230. 38

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	17.10
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17.10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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, 136. 12	3, 136. 12	3, 136. 12	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, 022. 98	2, 022. 98	2, 022. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 740. 59	1, 740. 59	1, 740. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	130. 53	130. 53	130. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	151. 86	151. 86	151. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区白云 湖街道退役军人服 务站	106. 10	106. 10	106. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	96. 17	96. 17	96. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 60	4. 60	4. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	5. 13	5. 13	5. 13	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		
其他资本性等支出	0.20	0.20	0.20	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	510.60	510.60	510.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	462.08	462.08	462.08	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	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区白云湖街道综合服务中心	243.37	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	221.90	221.90	221.90	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	10.26	10.26	10.26	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市政服务所	253.08	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	207.76	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	12, 193. 23	12, 193. 23	11, 183. 01	1, 010. 22	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区人民政府白云湖街道办事处	9, 746. 75	9, 746. 75	8, 736. 53	1, 010. 22	0. 00	0. 00	0. 00	
办公用房租金	477. 94	477. 94	477. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为解决街道工作人员办公的问题，需租赁办公场所，用于支付办公租金。
社区专职工作人员工资费用	1, 015. 73	1, 015. 73	1, 015. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
镇街城乡环境整治项目经费(区安排)	1. 58	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展水务、市政工程，改善辖内道路、护栏、水务设施等市政设施，通过实施本项目，提升街道城乡环境，优化人居环境。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款（区安	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、民科园，用于“四上”企业入库登记工作，补

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			
排)								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。
创平安白云工作经费(区安排)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善群防群治队伍建设,让更多的主体参与社会治理,以更多元的方式推动基层治理体系创新,提高白云湖街辖内群众对平安建设的知晓率和参与度。
村社集体经济第三方抽查审计(区安排)	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村集体经济审计联席会议审定通过的《广州市白云区农村集体经济组织 2020 年审计监督工作计划》及时开展审计工作,持续跟进审计开展情况,压实审计发现问题的整改,加强农村集体经济组织财务管理,提升内控水平,堵塞管理漏洞,强化被审计单位“三资”管理。

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			
创建容貌示范社区（区安排）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发〈广州市白云区创建容貌示范社区工作方案（2020-2022 年）〉的通知》（云城管通〔2020〕25 号），用于开展白云湖街 2021 年度容貌示范社区（大朗南社区）建设及 2020 年容貌示范社区（环滘社区）创建补助。
穗财建 2019228 号广州市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争性资金（区安排）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区城市管理和综合执法局 广州市白云区财政局关于下达区城管部门转移支付项目经费的通知》（云城管通〔2020〕24 号），我街将该资金用于开展 2020 年度容貌示范社区建设。
2021 年度永久基本农田保护经济补偿资金（区安	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	落实夏茅村、大朗村、大冈村、环滘村基本农田保护工作。

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			
排)								
穗财建 2018389号广州市干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争（区安排）	5. 14	5. 14	5. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展石夏路(海口桥至环滘大道路口段)沿街商铺立面装饰工程，整治环境。
居家养老专项经费	94. 00	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展社区居家养老服务,提升我街社区养老服务能力及水平,切实增强老年人的获得感、幸福感及安全感。
家庭综合服务中心运营经费	386. 67	386. 67	386. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过专业化的社会工作服务提高社会满意度。
城市运行管理专项	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	抓好环境卫生管理工作,确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。做好市政设施、机械作业设施维护工作。
城区公路河涌清	144. 45	144. 45	144. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	优化保洁清运作业模式,确保街道

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			
扫保洁项目经费								区域内市容环境面貌整洁、干净。
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	我街拟将该资金用于社会治理、后勤服务、街道运转、交通秩序整治工作等方面，全力抓区委、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。
社会事务管理专项	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我街拟将该资金用于疫情防控、社会治理、后勤服务、民生保障、文化繁荣、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。
正常离任村干部生活补助经费	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	切实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。

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			
信息员补贴	1.87	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区关于推动监察职能向村(社区)延伸工作的实施意见(试行)》，年终工作考核等次为优秀的监督员、信息员，按照一定标准给予工作补贴，年终一次性发放，以此提升各监察站监督员、信息员的责任意识,确保监督工作取得良好效果,进一步推进监察职能向基层延伸。
监督员补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《白云区关于推动监察职能向村(社区)延伸工作的实施意见(试行)》，年终工作考核等次为优秀的监督员、信息员，按照一定标准给予工作补贴，年终一次性发放，以此提升各监察站监督员、信息员的责任意识,确保监督工作取得良好效果,进一步推进监察职能向基层延伸。

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			
社会事务管理专项（土地收入分成）	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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教育线路之一;开展市政工程,提升辖内环境等。
卫生和计划生育管理专项(非税收入)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我街独生子女(0-14 周岁)、失独家庭成员等购买相应的保险;持续做好本年度我街对育龄妇女的产后随访关怀服务、孕前优生健康检查、出生缺陷筛查指标任务的随访工作,加大符合生育政策的育龄夫妇主动参加孕前优生健康检查和出生缺陷筛查的吸引力度,助力推动全面三孩政策的实施;推进智能发放机的投放与使用,分阶段逐步完成各项工作任务,以及流动人口困难计生家庭扶助、关爱留守

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			
								儿童等服务项目宣传活动。
群防群治专项经费	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道治安联防队人员经费,调动街道发展经济的积极性。
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	
政府雇员工资经费	1,223.04	1,223.04	1,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费（党建指导员）	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌水域保洁专项	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好污水治理工作,打好水污染防治攻坚战。
河涌堤岸维护费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保河涌堤岸无垃圾黑点,河涌水域无垃圾污染隐患问题。
综合治税工作站人员经费	5.41	5.41	5.41	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			
水务设施分级管理专项	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖内水务设施正常运作，河堤整洁，落实属地管养责任，安全度汛。
穗财环〔2021〕71号地质灾害防治专项资金	237.10	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市白云区夏茅地面塌陷治理工程，消除夏茅村地质灾害隐患威胁，保护人民群众生命财产安全。
道路综合整治及环境综合整治(一期)(土地收入分成)	1,169.17	1,169.17	1,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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，提升辖内环境市政设施。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	发放高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)。
环卫公厕、乡村公厕管养经费(区安	2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我街公共设施服务水平，努力实现公厕建设标准化、设施智能

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			
排)								化、服务人性化、管理精细化。
民生实事项目	1, 010. 22	1, 010. 22	0. 00	1, 010. 22	0. 00	0. 00	0. 00	加快村社民生实事建设步伐, 建设安居乐业的居住环境, 构建共建共治共享的社会治理新格局。
2022 年信息化运行维护服务项目	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提供 OA 办公系统维护服务, 采取有效的机制, 高效、及时地避免或解决突发事件, 提升信息化运行维护服务水平。
穗财建[2019]227 号基本农田保护和建设资金(区安排)	0. 27	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于聘请第三方审计基本农田补助资金的情况。
广州市白云区白云湖街道综合保障中心	69. 60	69. 60	69. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
政府雇员工资经费	67. 20	67. 20	67. 20	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			
政府雇员公用经费	2. 40	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区白云湖街道综合服务中心	754. 00	754. 00	754. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
出租屋管理专项	679. 00	679. 00	679. 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	75. 00	75. 00	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展各类专项行动,维护白云湖辖区社会治安秩序, 打击犯罪, 保卫人民群众生命财产安全。
广州市白云区白云湖街道市政服务所	1, 622. 89	1, 622. 89	1, 622. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
城市维护与建设专项	600. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织开展全域环境综合整治行动,道路常态化清扫保洁工作,改善社区环境,确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。

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			
城市运行管理专项	285.92	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好环境卫生管理工作,确保街道辖区的环境卫生干净、整洁、有序。做好市政设施、机械作业设施维护工作。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升道路清洗、清扫保洁水平、洒水降尘工作,确保道路干净整洁,市政设施维护,深化垃圾分类宣传覆盖面,明确专项资金使用目的,实现科学管理,使环境卫生整体改善。
穗财建 20214 号 2020 年生活垃圾全面提升以奖代补清算经费(区安排)	182.27	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成 6 个建设总面积不少于 1013 平方米的城中村环卫驿站。
穗财建 2020116 号环卫保洁专项补助经费_划转	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展环卫设施建设品质化提升,落实环卫驿站(两网融合)建设,做好重点区域环境卫生保障,促进我

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			
612001（区安排）								区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升。
穗城管函 20201536 号 2020 年环卫专项补助经费清算资金_划转 612001（区安排）	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁，开展环卫工人健康体检，环卫作业车辆安装定位系统，环卫工具房、环卫驿站等工作，提高环卫管理水平。
政府雇员工资经费	23.52	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务设施分级管理专项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水务设施维护管养，保障辖内水务设施正常运作。落实属地管养责任，强化街道、村社防汛责任，安全度汛。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 15,329.35 万元，比上年减少 2,734.04 万元，下降 15.1%，主要原因是地质灾害防治工作经费减少等；支出预算 15,329.35 万元，比上年减少 2,734.04 万元，下降 15.1%，主要原因是地质灾害防治工作经费减少等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.7 万元，比上年增加 2 万元，增长 13.6%，主要原因是按照上级部门工作要求预留经费用于出国（境）工作安排。其中：因公出国（境）费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长--%，主要原因是按照上级部门工作要求预留经费用于出国（境）工作安排（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 10.7 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 10.7 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25.0%，主要原因是严格贯彻执行八项规定，加强管理，厉行节约。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,461.89 万元，比上年减少 444.51 万元，下降 23.3%，主要原因是 1、专用材料费减少；2、办公设备购置减少等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1,349.58 万元，其中：货物类采购预算 152.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,197.33 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,079.68 万元，分布构成情况为：房屋 3,815 平方米，车辆 43 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 147.68 万元，主要是基础软件、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
道路综合整治及环境综合整治（一期） （土地收入分成）	1,169.17 万元	白云湖街道道路综合整治工程： 对白云湖街龙湖路、夏茅村海口片区、大朗桑夏片区现状道路和内巷进行综合整治。整治全长约 1900 米，宽 2-10 米。白云湖街环境综合整治工程：对白云湖相关村社多个区域进行

		环境综合整治,总面积约 20900 平方米。建设内容包含广场、园林绿化及配套设施、路面升级改造及排水微改造等。
城市维护与建设专项	600.00 万元	完成道路、河涌水面堤岸清扫保洁工作,推进垃圾分类工作及部分工程款支付。
民生实事项目	1,010.20 万元	落实村社民生实事建设,构建共建共治共享的社会治理新格局。

注: 金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。

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：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。