

2023 年
广州市白云区人民政府金沙街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府金沙街道办事处 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金沙街道办事处概况

一、主要职责

广州市白云区人民政府金沙街道办事处是白云区政府领导下的派出机关，主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制。

（三）统筹负责辖区公共服务工作。

（四）统筹负责辖区综合治理工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理。

（八）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

（九）负责街道国有资产和集体资产管理工作。

（十）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。

（十一）法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋

予的其他居民工作、社区服务、社会管理、城市管理等职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府金沙街道办事处内设机构 8 个，分别是党政综合办公室（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、社区建设办公室等。

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金沙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：广州市白云区金沙街道综合服务中心、广州市白云区金沙街道综合保障中心、广州市白云区金沙街道市政服务所、广州市白云区金沙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金沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,612.38	一、一般公共服务支出	1,508.62
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	589.40
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,693.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	817.86
		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	10,612.38	本年支出合计	10,612.38

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处

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	10,612.38	支出总计	10,612.38

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金沙街道办事处

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金沙街道办事处

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			
221	住房保障支出	817.86	817.86	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	817.86	817.86	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	213.93	213.93	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	603.93	603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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金沙街道办事处

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	10,612.38	2,824.22	7,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,508.62	1,491.92	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.92	1,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,125.99	1,125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	365.93	365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.40	373.40	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.94	53.94	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金沙街道办事处

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	3.51	3.51	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	175.11	175.11	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	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,693.51	141.04	7,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	673.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.04	141.04	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金沙街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	141.04	141.04	0.00	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	6,879.47	0.00	6,879.47	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	6,879.47	0.00	6,879.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	817.86	817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	817.86	817.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	603.93	603.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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金沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,732.92	一、一般公共服务支出	1,508.62
二、政府性基金预算	6,879.47	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	589.40
		九、卫生健康支出	3.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,693.51
		十二、农林水支出	0.00
		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金沙街道办事处

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	817. 86
		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	10, 612. 38	本年支出合计	10, 612. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10, 612. 38	支出总计	10, 612. 38

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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金沙街道办事处

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	3,732.92	2,824.22	908.70
[201]一般公共服务支出	1,508.62	1,491.92	16.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,491.92	1,491.92	0.00
[2010301]行政运行	1,125.99	1,125.99	0.00
[2010350]事业运行	365.93	365.93	0.00
[20132]组织事务	16.70	0.00	16.70
[2013299]其他组织事务支出	16.70	0.00	16.70
[208]社会保障和就业支出	589.40	373.40	216.00
[20802]民政管理事务	216.00	0.00	216.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	216.00	0.00	216.00
[20805]行政事业单位养老支出	321.51	321.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.94	53.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.11	175.11	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金沙街道办事处

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	88.94	88.94	0.00
[20828]退役军人管理事务	51.89	51.89	0.00
[2082850]事业运行	51.89	51.89	0.00
[210]卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
[21007]计划生育事务	3.00	0.00	3.00
[2100717]计划生育服务	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	814.04	141.04	673.00
[21201]城乡社区管理事务	673.00	0.00	673.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	673.00	0.00	673.00
[21205]城乡社区环境卫生	141.04	141.04	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	141.04	141.04	0.00
[221]住房保障支出	817.86	817.86	0.00
[22102]住房改革支出	817.86	817.86	0.00
[2210201]住房公积金	213.93	213.93	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金沙街道办事处

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
[2210203]购房补贴	603. 93	603. 93	0. 00

注： 本表金额转换为万元时，因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（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府金沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,824.22
[301]工资福利支出	2,390.52
[30101]基本工资	288.66
[30102]津贴补贴	938.77
[30103]奖金	505.41
[30107]绩效工资	176.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.11
[30109]职业年金缴费	88.94
[30112]其他社会保障缴费	3.08
[30113]住房公积金	213.93
[302]商品和服务支出	185.28
[30207]邮电费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30215]会议费	3.00

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金沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3. 00
[30217]公务接待费	7. 50
[30228]工会经费	22. 13
[30229]福利费	44. 25
[30231]公务用车运行维护费	15. 30
[30239]其他交通费用	37. 58
[30299]其他商品和服务支出	37. 52
[303]对个人和家庭的补助	248. 42
[30302]退休费	144. 51
[30309]奖励金	7. 20
[30399]其他对个人和家庭的补助	96. 71

注： 本表金额转换为万元时，因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金沙街道办事处

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	127.48	101.70	25.78	0.00
“三公”经费	40.80	25.80	15.00	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	30.30	15.30	15.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	0.00	15.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.30	15.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因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金沙街道办事处

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	6,879.47	0.00	6,879.47
212	城乡社区支出	6,879.47	0.00	6,879.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,879.47	0.00	6,879.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,879.47	0.00	6,879.47

注： 本表金额转换为万元时，因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金沙街道办事处

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金沙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	908. 70
[301]工资福利支出	673. 00
[30199]其他工资福利支出	673. 00
[302]商品和服务支出	219. 00
[30227]委托业务费	120. 00
[30299]其他商品和服务支出	99. 00
[303]对个人和家庭的补助	16. 70
[30399]其他对个人和家庭的补助	16. 70

注： 本表金额转换为万元时，因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金沙街道办事处

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	2,824.22	2,824.22	2,824.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府金沙街道办事处	1,927.92	1,927.92	1,927.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,578.47	1,578.47	1,578.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	134.28	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	215.18	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道市政服务所	224.54	224.54	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	203.46	203.46	203.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.58	7.58	7.58	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金沙街道办事处

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		
广州市白云区金沙街道退役军人服务站	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	74.07	74.07	74.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道综合服务中心	258.29	258.29	258.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	232.08	232.08	232.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙街道综合保障中心	333.53	333.53	333.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	302.44	302.44	302.44	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金沙街道办事处

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	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.99	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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金沙街道办事处

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	7,788.17	7,788.17	908.70	6,879.47	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处	5,923.07	5,923.07	908.70	5,014.37	0.00	0.00	0.00	
公共服务中心站建设经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成金沙街公共服务中心建设,解决金沙街社区服务用房不足和派出所业务用房问题,落实国家审计署审计整改要求,满足社区居民对公共服务的需求。
社会事务管理专项	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	主要包括综治大队人员工资、办公设备购置、打假食品安全工作、招商引资、禁毒宣传教育、共青团青年志愿者志愿活动、违法建设拆除、交通秩序整治工作经费等。
社会综合管理事务专项	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	主要包括综治大队人员工资、办公设备购置、打假食品安全工作、

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金沙街道办事处

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			
补助								招商引资、禁毒宣传教育、共青团青年志愿者志愿活动、违法建设拆除、交通秩序整治工作经费等。
疫情防控 应急专项	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2022 年发生尚未结清的防疫经费，确保隔离人员转运、购买防疫物资、消杀等费用结清。
属地法人 “四上”企业登记统计入库奖励款	3.41	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	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，稳步提升我街“四上”企业数量。
镇街城乡 环境整治项目 经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	开展城乡环境提升项目建设,改善白云区镇街基础设施状况,提升人居环境品质。
落实计划 生育奖励及扶 助项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标是使越来越多的计生家庭和群众得到实惠,促进全区人口计生事业持续健康科学发展.确保配套资金及时足额到位,使符合奖励条件的新申请人群及已经申请的人

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金沙街道办事处

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			
								群及时享受到奖励。
政府雇员 工资经费	848. 72	848. 72	0. 00	848. 72	0. 00	0. 00	0. 00	提高政府雇员工作积极性及效率，满足政府雇员工资、绩效、社保、公积金等经费支出。
政府雇员 公用经费	30. 00	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
社区居民 委员会办公费 用	66. 00	66. 00	0. 00	66. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据各社区办公经费使用计划，结合实际情况，按季度拨付社区居委会办公经费，确保各社区居委会正常运作，充分发挥社区居委会管理职能，为辖内居民群众提供优质社区服务。
水务设施 分级管理专项	48. 50	48. 50	0. 00	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00	做好辖区水域保洁，做好 6 座水闸 5 座泵站的维修保养，确保辖区内水务设施正常运行。
城市运行	501. 56	501. 56	0. 00	501. 56	0. 00	0. 00	0. 00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的

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金沙街道办事处

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			
管理专项								环卫保洁工作,包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。 3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运,镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。 4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林

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金沙街道办事处

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			
								绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。 7. 组织本区域的其它城市管理工作(包括各城市综合专项整治行动、公共场所除“四害”消毒工作等), 以及一般性的应急抢险工作。 8. 组织开展辖内环卫收费工作,拓宽资金来源渠道,确保辖内城市管理维护工作经费。 9. 街(镇)参与管养城市道路的占用挖掘、临时绿地占用、绿化迁移

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金沙街道办事处

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			
								砍伐行政许可(提出意见). 10. 督促辖内村(居)、各类企事业单位、社会组织和个人落实城市管理义务。
正常离任 村干部生活补 助经费	16.70	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市白云区委组织部 广州市白云区民政局 广州市白云 区财政局 广州市白云区人力资源 和社会保障局关于做好我区正常 离任存放不生活补助发放工作的 通知》(云组通[2021]2 号)要求, 对我街符合补助对象资格认定的 正常离任村干部发放生活补助。
居家养老 专项经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照服务协议约定和评估结果,按 时拨付项目经费和服务经费,确保 街社区居家养老综合服务中心正 常运作,为辖内长者提供助餐配 餐、家政服务、医养结合等专业服 务。

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金沙街道办事处

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			
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	确保街社工服务站的正常运作,向 辖内居民提供专业、综合、优质的 社会服务。
新增城建 固定资产项目 (区安排)	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	支付横沙容貌示范社区工程项目 工程尾款、设计费、监理费等费用。 整治提升彩滨北路,铺设路面侧 石、人行道砖、新中绿植等。
穗财教 2019272 号广州 市文物保护专 项资金(区安 排)	19.13	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00	完成宋名贤陈大夫宗祠维修竣工 验收,支付宋名贤陈大夫宗工程 费、结算评审费、设计费等。
镇街城乡 环境整治项目 经费(区安排)	52.20	52.20	0.00	52.20	0.00	0.00	0.00	开展城乡环境提升,改善辖区基础 设施状况,提升人居环境等。完 成预算建设项目,推进城乡环境提 升项目计划实施。
穗财保 2021056 号中央	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局广州市财政局 关于转下达 2020 年中央集中彩票

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金沙街道办事处

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			
集中彩票公益金支持孤儿助学工程专项资金（区安排）								公益金支持社会福利事业专项资金的通知》精神，按时为我被认定为孤儿身份、年满 18 周岁后在普通全日制本科、普通全日制专科、高等职业学校等高等院校和中等职业学校的中专、大专本科学生和硕士研究生发放助学金。
黑臭河涌治理经费（区安排）	11.85	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	1、黑臭河涌治理-横沙涌排口整治工程 2、黑臭河涌治理-沙贝涌排口整治工程 3、黑臭河涌治理-象拔咀涌排口整治工程
穗财保 2021062 号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	为低保低收、散居特困中失能人员提供居家上门服务,提升经济困难的失能老年人生活幸福感。

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金沙街道办事处

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			
资金								
排水单元 达标创建工程 (区安排)	11.10	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	对滨江公园 1、滨江公园 2、滨江公园 3、滨江公园 5、绿心公园 1、绿心公园 2、藤业一路公园 1、新社区 1 号公厕、新社区 2 号公厕、浔峰山公园 3、彩滨北路足球场、珠江燃气集团的排水单元进行雨污分流整改。
穗财保 2021100 号社工 服务站（家庭综 合服务中心）项 目经费	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	为确保街社工服务站的正常运作，向辖内居民提供专业、综合、优质的社会服务务，按照服务协议向运营机构支付运营经费。
镇街颐康 中心建设补助 资金	50.00	50.00	0.00	50.00	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

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金沙街道办事处

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			
								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。
金沙洲地块收储	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成沙凤村、横沙村政府储备用地 上房屋拆迁补偿工作,为市政道路、安置房和留用地腾出用地。
穗财保 2021100 号低收入居民污水补贴资金	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	发放低收入居民污水补贴,减轻低收入家庭的经济负担。用于每月低收入居民污水补贴发放
穗财教 (2022)37 号补助社区综合性文化服务中心提升改造	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	升级改造金沙街沙顶社区书画室展览室,设置展览区域、创作交流区域,2023 年内实行对外开放。

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金沙街道办事处

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			
“一生关 爱”幸福家庭促 进专项经费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过示范点的带动和辐射作用,促进本区域婴幼儿服务网络建设,服务内容不断丰富,服务质量明显提升,对专业队伍建设支撑更加有力,对家庭科学养育指导能力持续增强,更多更好惠及婴幼儿家庭。通过加大宣传力度,总结推广3岁以下婴幼儿照护服务示范点经验,以点带面,逐年逐步建成形式多样、规模适度的婴幼儿照护服务机构,初步满足本区域群众的婴幼儿照护服务需求。
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	1.12	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	根据《广州市新冠肺炎防控指挥部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》(穗防控办〔2022〕61号)要求,建立60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种考核激励机制,

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金沙街道办事处

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			
项目资金								按各镇街“七普”80岁以上人口占比进行分配划拨,主要用于聘请省、市、区级医疗救治、疫苗接种等方面专家开展上门巡诊、医学咨询,以及制作印刷宣传单张、海报、温馨提醒短信费用等,进一步加快提升60岁以上人群新冠病毒疫苗接种覆盖率。
社会事务 管理专项(预下达)	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	主要包括综治大队人员工资、办公设备购置、打假食品安全工作、招商引资、禁毒宣传教育、共青团青年志愿者志愿活动、违法建设拆除、交通秩序整治工作经费等。
社区两委 干部补贴	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求,落实我街社区两委补贴发放工作,保障社区工作有序开展。
社区党组织书记绩效奖	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求,落实我街社区两委补贴发放工作,保障社区工作

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金沙街道办事处

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			
励								有序开展。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	用于支付党建指导员工资、社保、公积金等,有效地维持本单位工作正常运转,实现既定目标,提高员工积极性。
公共服务中心启用专项经费	337.00	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	用于支付采购政务服务中心信息化设施设备、会议设备、空调、饭堂设备等,并搬迁现有办公设施设备所需经费。
广州市白云区金沙街道市政服务所	1,316.93	1,316.93	0.00	1,316.93	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的工资福利支出,完善各项考核制度和管理制度,提高人员作业标准,确保市政维护,绿化管理,道路管理,非税收入,环境卫生保洁等工作落到实处

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金沙街道办事处

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			
								处。
政府雇员 公用经费	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
城市运行 管理专项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。 3. 街道负责从临时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运，镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处

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金沙街道办事处

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			
								理厂的垃圾(分类)远途运输工作。 4. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。
环卫保洁 专项	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作,包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工

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金沙街道办事处

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			
								具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 4. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。
城市维护 与建设专项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	计划将指标用作人员的工资福利支出,严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行,规范人员管理

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金沙街道办事处

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			
								的同时,完善各项考核制度和管理制度,提高人员作业标准,确保环境卫生保洁工作落到实处。
厕所革命 项目建设资金 (区安排)	25.83	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00	落实“厕所革命”,提高金沙街辖内 13 座公厕规范化、品质化、精细化升级改造水平。
“厕所革命”专项建设资金(2021-2023)	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	落实“厕所革命”,提高金沙街辖内 13 座公厕规范化、品质化、精细化升级改造水平。
穗财建 (2021) 106 号 2021 年环卫专项补助清算资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作,包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除区核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施

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金沙街道办事处

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			
								监管和无主井盖设施更换等。 3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 4. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。
环卫保洁 专项(预下达)	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作,包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。2. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设

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金沙街道办事处

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			
								施监管和无主井盖设施更换等。3. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作，包括公共绿化的养护、迁移与修复，公园的日常运营与管理等。4. 其它城市管理设施的维护与运行管理，包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施，及其它城市管理维护机械作业设施。
城市运行 管理专项（预下达）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1. 所属辖区除市、区负责范围外的环卫保洁工作，包括日常清扫与巡回保洁、垃圾(分类)收集清运、建筑废弃物清理、环卫基础设施(工具房、垃圾收集容器)设置与维护等。 2. 所属辖区除市、区负责重要河涌外的水域保洁。 3. 街道负责从临时收集点至垃圾

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金沙街道办事处

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			
								压缩站的垃圾(分类)转运,镇负责从临时收集点(站)至垃圾压缩站的垃圾(分类)转运以及从垃圾收集点(站)或垃圾压缩站至终端处理厂的垃圾(分类)长途运输工作。 4. 所属辖区除核心区外市政设施(路桥隧)的维护工作,包括市政设施的管养维修与修复、井盖设施监管和无主井盖设施更换等。 5. 所属辖区除市、区负责外的园林绿化维护工作,包括公共绿化的养护、迁移与修复,公园的日常运营与管理等。 6. 其它城市管理设施的维护与运行管理,包括公共厕所、垃圾压缩站、加水站、街(镇)本级垃圾分类设施,及其它城市管理维护机械作业设施。

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金沙街道办事处

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			
城市维护 与建设（预下达）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	计划将指标用作人员的人员的工资福利支出,严格按照市级相关环卫行业用工成本文件执行,规范人员管理的同时,完善各项考核制度和管理制度,提高人员作业标准,确保环境卫生保洁工作落到实处。
广州市白云区金沙街道退役军人服务站	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	
穗财社[2021]27号广州市就业补助资金（羊城家政基层服务站经费）	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	发放高校毕业生群体就业创业补助资金,将金沙街羊城家政基层服务站打造成为能提供居家收纳、养老、就业培训等服务,具备“服务+培训+就业+权益维护”四大功能的“家务事”一站式服务站。
广州市白云区金沙街道综合服务中心	377.56	377.56	0.00	377.56	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金沙街道办事处

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 工资经费	26.66	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的工资福利支出，完善各项考核制度和管理制度，保障员工福利，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。
政府雇员 公用经费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	用作政府雇员人员的办公经费等支出，保障员工福利，提高基层服务人员工作积极性。
出租屋管 理专项	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	发放工作人员工资、社保、公积金等，保障员工的福利，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。返还横沙、沙凤两个联社税收费用，提升联社备案积极性和主动性
出租屋管 理专项（预下 达）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	发放工作人员工资、社保、公积金等，保障员工的福利，加强出租屋队伍建设，全面落实出租屋管理工作。返还横沙、沙凤两个联社税收

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金沙街道办事处

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			
								费用,提升联社备案积极性和主动性。
广州市白云区金沙街道综合保障中心	163. 31	163. 31	0. 00	163. 31	0. 00	0. 00	0. 00	
政府雇员公用经费	5. 10	5. 10	0. 00	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	用作政府雇员人员的办公经费等支出,保障员工福利,提高基层服务人员工作积极性。
政府雇员工资经费	152. 00	152. 00	0. 00	152. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用作政府雇员人员的工资福利支出,完善各项考核制度和管理制度,保障员工福利,加强窗口服务人员队伍建设,提高人员素质和服务水平。
穗财教2020202号广州市文物保护专项资金(区安排)	6. 21	6. 21	0. 00	6. 21	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市文物局关于做好2021年广州市文物保护专项资金转移支付资金使用的通知》(文物2021108号)及《广州市文物保护专项资金管理办法》(穗文广新规

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金沙街道办事处

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			
								字〔2018〕10 号) 的要求，保证我街文物安全。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 10,612.38 万元，比上年减少 779.98 万元，下降 6.85%，主要原因是 2023 年公共服务中心站建设经费、家庭综合服务中心运营经费、城市维护与建设专项、出租屋管理专项、民生实事项目专项经费比 2022 年减少 1,436.21 万元，2023 年新增疫情防控应急专项 300.00 万元、公共服务中心启用专项经费 337.00 万元；支出预算 10,612.38 万元，比上年减少 779.98 万元，下降 6.85%，主要原因是 2023 年公共服务中心站建设经费、家庭综合服务中心运营经费、城市维护与建设专项、出租屋管理专项、民生实事项目专项经费比 2022 年减少 1,436.21 万元，2023 年新增疫情防控应急专项 300.00 万元、公共服务中心启用专项经费 337.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.80 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。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 30.30 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.30 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 7.50 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 127.48 万元，比上年减少 231.06 万元，下降 64.44%，主要原因是部分专项部门预算经济分类为委托业务费、其他商品和服务支出等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 673.03 万元，其中：货物类采购预算 279.15 万元，工程类采购预算 58.20 万元，服务类采购预算 335.69 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 3,199.30 万元，分布构成情况为：房屋 4,159.62 平方米，车辆 41 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 270.75 万元，主要是计算机、空调机、公务车等。

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
公共服务中心站建设经费	1,000.00	完成金沙街公共服务中心建设，解决金沙街社区服务用房不足和派出所业务用房问题，落实国家审计署审计整改要求，满足社区居民对公共服务的需求。
镇街颐康中心建设补助资金	50.00	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。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。