

2022 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 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）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，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职责。

（二）以居民工作为基础，以社区建设和城市管理为重点，组织协调落实街辖区内社会管理工作；与区有关职能部门沟通开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

（三）负责街辖区内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理工作；负责在地统计工作。

（五）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。

（六）积极开展街辖区内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）协助区教育部门做好辖区内基础教育工作。维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（九）配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十一）承办区人民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金沙街道办事处内设机构 7 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、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 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	11,392.36	一、一般公共服务支出	3,912.13
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	17.00
		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	61.41
		八、社会保障和就业支出	1,972.80
		九、卫生健康支出	48.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,507.28

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	66.21
		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	787.18
		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	20.00
本年收入合计	11,392.36	本年支出合计	11,392.36

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	11,392.36	支出总计	11,392.36

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。本表金额转换为万元时，因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

[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

[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			
2210203	购房补贴	580.20	580.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11,392.36	2,795.57	8,596.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,912.13	1,472.97	2,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.65	1,472.97	1,077.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,031.63	1,183.51	848.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	519.02	289.46	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,261.02	0.00	1,261.02	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							
2019999	其他一般公共服务支出	1,261.02	0.00	1,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.29	0.00	2.29	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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 29	0. 00	2. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 972. 80	343. 55	1, 629. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1, 627. 75	0. 00	1, 627. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	1, 627. 00	0. 00	1, 627. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	0. 75	0. 00	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	272. 34	272. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	81. 19	81. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 48	6. 48	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	123. 11	123. 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	61. 56	61. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	1. 50	0. 00	1. 50	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							
20828	退役军人管理事务	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.34	40.42	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,507.28	151.44	4,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,585.11	0.00	1,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,585.11	0.00	1,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,537.96	151.44	2,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,537.96	151.44	2,386.52	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384. 21	0. 00	384. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120815	农村社会事业支出	384. 21	0. 00	384. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	66. 21	0. 00	66. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5. 30	0. 00	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	行业业务管理	5. 30	0. 00	5. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	60. 91	0. 00	60. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	12. 41	0. 00	12. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	48. 50	0. 00	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	787. 18	787. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	787. 18	787. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	206. 99	206. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	580. 20	580. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	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							
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	11,008.15	一、一般公共服务支出	3,912.13
二、政府性基金预算	384.21	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	17.00
		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	61.41
		八、社会保障和就业支出	1,972.80
		九、卫生健康支出	48.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,507.28
		十二、农林水支出	66.21
		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	787.18
		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	20.00
本年收入合计	11,392.36	本年支出合计	11,392.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,392.36	支出总计	11,392.36

注： 本表金额转换为万元时，因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	11,008.15	2,795.57	8,212.58
[201]一般公共服务支出	3,912.13	1,472.97	2,439.16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,550.65	1,472.97	1,077.68
[2010301]行政运行	2,031.63	1,183.51	848.12
[2010350]事业运行	519.02	289.46	• 229.56
[20107]税收事务	16.00	0.00	16.00
[2010799]其他税收事务支出	16.00	0.00	16.00
[20111]纪检监察事务	3.46	0.00	3.46
[2011199]其他纪检监察事务支出	3.46	0.00	3.46
[20132]组织事务	81.00	0.00	81.00
[2013299]其他组织事务支出	81.00	0.00	81.00
[20199]其他一般公共服务支出	1,261.02	0.00	1,261.02
[2019999]其他一般公共服务支出	1,261.02	0.00	1,261.02
[204]公共安全支出	17.00	0.00	17.00

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
[20406]司法	17.00	0.00	17.00
[2040604]基层司法业务	17.00	0.00	17.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	61.41	0.00	61.41
[20701]文化和旅游	6.21	0.00	6.21
[2070105]文化展示及纪念机构	6.21	0.00	6.21
[20702]文物	46.41	0.00	46.41
[2070204]文物保护	46.41	0.00	46.41
[20703]体育	6.50	0.00	6.50
[2070308]群众体育	6.50	0.00	6.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.29	0.00	2.29
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2.29	0.00	2.29
[208]社会保障和就业支出	1,972.80	343.55	1,629.25
[20802]民政管理事务	1,627.75	0.00	1,627.75
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,627.00	0.00	1,627.00
[2080299]其他民政管理事务支出	0.75	0.00	0.75

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
[20805]行政事业单位养老支出	272.34	272.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.19	81.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.48	6.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.11	123.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.56	61.56	0.00
[20810]社会福利	1.50	0.00	1.50
[2081001]儿童福利	1.50	0.00	1.50
[20828]退役军人管理事务	71.21	71.21	0.00
[2082850]事业运行	71.21	71.21	0.00
[210]卫生健康支出	48.34	40.42	7.92
[21004]公共卫生	7.92	0.00	7.92
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	7.92	0.00	7.92
[21007]计划生育事务	40.42	40.42	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	40.42	40.42	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
[212]城乡社区支出	4,123.07	151.44	3,971.63
[21203]城乡社区公共设施	1,585.11	0.00	1,585.11
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,585.11	0.00	1,585.11
[21205]城乡社区环境卫生	2,537.96	151.44	2,386.52
[2120501]城乡社区环境卫生	2,537.96	151.44	2,386.52
[213]农林水支出	66.21	0.00	66.21
[21301]农业农村	5.30	0.00	5.30
[2130112]行业业务管理	5.30	0.00	5.30
[21303]水利	60.91	0.00	60.91
[2130305]水利工程建设	12.41	0.00	12.41
[2130399]其他水利支出	48.50	0.00	48.50
[221]住房保障支出	787.18	787.18	0.00
[22102]住房改革支出	787.18	787.18	0.00
[2210201]住房公积金	206.99	206.99	0.00
[2210203]购房补贴	580.20	580.20	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
[229]其他支出	20.00	0.00	20.00
[22999]其他支出	20.00	0.00	20.00
[2299999]其他支出	20.00	0.00	20.00

注： 无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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,795.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,579.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	592.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	337.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	379.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	706.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	185.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	161.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	80.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.71

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金沙街道办事处

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	18.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	64.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	155.77
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	0.25
[30112]其他社会保障缴费	[50901]社会福利和救助	0.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	129.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.94

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金沙街道办事处

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	6. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	8. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11. 66
[30229]福利费	[50201]办公经费	23. 32
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47. 45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	45. 71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 63
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 62
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 06
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 50

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金沙街道办事处

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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5. 21
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10. 42
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	9. 20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 76
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	332. 84
[30302]退休费	[50905]离退休费	181. 23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	44. 18
[30309]奖励金	[50905]离退休费	0. 18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	107. 25
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	0. 49
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0. 49

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	358.54	358.54	0.00	0.00
“三公”经费	40.80	40.80	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	30.30	30.30	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	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	384.21	0.00	384.21
212	城乡社区支出	384.21	0.00	384.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.21	0.00	384.21
2120815	农村社会事业支出	384.21	0.00	384.21

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8, 212. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 183. 90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2, 183. 90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	642. 24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	642. 24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 108. 64
[30229]福利费	[50201]办公经费	68. 23
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	66. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	10. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	10. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	290. 68
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8. 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金沙街道办事处

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1, 489. 89
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39. 84
[30201]办公费	[50201]办公经费	76. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 702. 12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	26. 30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	40. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13. 54
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	67. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2. 92
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	24. 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金沙街道办事处

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	588. 06
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8. 47
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	19. 50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	870. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16. 73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37. 25
[30308]助学金	[50902]助学金	1. 50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0. 75
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	35. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1, 369. 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金沙街道办事处

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	19.00
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	1,350.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	169.43
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.40
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	15.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	149.03

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	2,795.57	2,795.57	2,795.57	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	1,970.08	1,970.08	1,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,579.80	1,579.80	1,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	260.32	260.32	260.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区金沙 街道市政服务所	236.46	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	205.72	205.72	205.72	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	17.24	17.24	17.24	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	112. 53	112. 53	112. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	99. 34	99. 34	99. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 31	4. 31	4. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	8. 39	8. 39	8. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 49	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区金沙街道综合服务中心	155. 18	155. 18	155. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	124. 44	124. 44	124. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 80	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	21. 94	21. 94	21. 94	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综合保障中心	321.32	321.32	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.27	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24.95	24.95	24.95	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 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			
合 计	8,596.79	8,596.79	8,212.58	384.21	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区人民政府金沙街道办事处	6,083.00	6,083.00	5,698.79	384.21	0.00	0.00	0.00	
公共服务中心站建设经费	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	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，满足社区居民对公共服务的需求。
社区专职工作人员工资费用	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项	300.00	300.00	300.00	0.00	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、残疾人生活救助及康复服务、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。

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			
综合治税工作站人员经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进街道经济发展和确保街道综合治税服务工作顺利开展。
社会综合管理事务专项补助	315.00	315.00	315.00	0.00	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、残疾人生活救助及康复服务、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。
政府雇员工资经费	818.72	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费(党建指导员)	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区居民委员会办公费用	66.00	66.00	66.00	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			
水务设施分级管理专项	48.50	48.50	48.50	0.00	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。
城市运行管理专项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效目标如下: 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理厂的垃圾(分类)长途运输工作。 4. 所属辖区除区核心区外市政设

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(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。 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

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			
								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。
穗财政 2020076 号律师 管理工作经费(区安排)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善法律服务在全区的覆盖面,增强基层干部群众的法律意识,扩大各类法律知晓率,引导群众依法维权。
正常离任村干部生活补助经费	35.00	35.00	35.00	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,

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			
								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	68.00	68.00	68.00	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。
穗财保 2020110 号低收入居民污水补贴资金(区安排)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为低收入居民发放污水补贴,减轻低收入家庭的经济负担。
穗财建 2020116 号市建设干净整治平安有序城市环境检查评价竞争(区安排)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传栏升级、绿道提升改造、河涌护栏修复、翻新和改造、三线规整、围墙和立面整治等。

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	228.00	228.00	228.00	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。
全区精神文明建设专项经费(区安排)	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升全域文明创建水平,深化文明城市创建和精神文明建设。
穗财建2020016号城维计划-市容管理工作经费(区安排)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传栏升级、绿道提升改造、河涌护栏修复、翻新和改造、三线规整、围墙和立面整治等。完成工程结算。
新增城建固定资产项目(区安排)	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算建设项目,推进城乡环境提升项目计划实施。
穗财教2019272号广州市文物保护专项资金(区安排)	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区文化广电旅游体育局 广州市白云区财政局关于下达2019年白云区文物保护专项补助资金的通知》的相关要求,做好文物保护工作。完成卧云庐及陈

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			
								天游墓维修结算审核。
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预算建设项目，推进城乡环境提升项目计划实施。完成项目结算。
社会事务管理专项（工程押金）	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	如期退还城西花园小区电梯加装押金和工程履约保证金。
村社集体经济第三方抽查审计（区安排）	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成沙凤、横沙联社及其下属企业与经济社共计 28 个单位的 2020 年财务收支专项审计，通过梳理 2020 年财务收支情况检查内部管理控制状况，并出具专项审计报告。
穗财保 2021056 号中央集中彩票公益金支持孤儿助学工	1.50	1.50	1.50	0.00	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 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金的通知》精神，足额按时为我街

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			
程专项资金(区安排)								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。
浔峰山公园二期建设经费(区安排)	38.34	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总目标是为金沙街辖区居民提供休闲、运动场所。评价期目标是开展竣工验收，支付进度款。
浔峰山景观阁建设资金(区安排)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一座三层四檐八角攒尖顶仿古阁楼，提升浔峰山公园品质，为居民提供登高望远、欣赏金沙洲全景的平台。
黑臭河涌治理经费（区安排）	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	整治辖内三条河涌，完成黑臭水体治理目标。
监督员补贴	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市村（社区）监察站站长、监督员履职考核制度》《广州市白云区村（社区）监察站工作评价制度（试行）》等文

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			
								件精神,开展监察站监督员考核评价工作,考核等次为优秀的比例控制在参加考核总人数的 15%以内,按照考核量化评分从高到低予以确定。
信息员补贴	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广州市村（社区）监察站站长、监督员履职考核制度》《广州市白云区村（社区）监察站工作评价制度（试行）》等文件精神,开展监察站信息员考核评价工作,考核等次为优秀的比例控制在参加考核总人数的 15%以内,按照考核量化评分从高到低予以确定。
疫情防控集中隔离医学观察经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	麗枫酒店场所设置、管理总体规范。酒店消毒、取送餐、核酸采样、办理入住、解除隔离、布草清运、房间消毒、垃圾收运等运行规范,

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			
								流程合理顺畅,感控督导员能够经常性查看场所感控情况,交叉感染风险可控。
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻执行省、市、区有关疫情防控的方针、政策、法规和规定,为扎牢外防输入防线,做好疫情防控工作。严格按照文件要求进行人员配置,建设人手足、素质高、服务质量好的高品质队伍,加强对本酒店高低风险岗位工作全体工作人员的关心关爱,提升队伍凝聚力,确保工作人员情绪稳定,工作精力充足、活力充沛,保证本隔离酒店专班高效运转。
排水单元达标创建工程(区安排)	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	开展排水单元达标创建工作,着力水环境治理消灭污染源。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

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			
								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、珠江燃气集团及彩滨北路足球场的排水单元进行雨污分流整改,从源头上把污水与雨水分开排放。完成预算项目,推进金沙街排水单元达标创建工程项目计划实施。
民生实事项 目	384. 21	384. 21	0. 00	384. 21	0. 00	0. 00	0. 00	根据区委区政府工作要求,加快村社民生实事建设步伐,充分发挥财政资金的杠杆作用,撬动更多社会资金参与投资村社民生实事,建设干净整洁、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。
广州市白云区金沙街道市政服务所	1, 656. 52	1, 656. 52	1, 656. 52	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	60.48	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市运行管理专项	201.56	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效目标如下： 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。 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

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			
								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。
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效目标如下: 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

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(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	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、根据穗价函〔2000〕268号、穗府〔2002〕28号、穗城管委〔2016〕483号、穗价〔2000〕157号相关文件要求,收取环境卫生清洁服务费和城市生活垃圾处理费,并按相关文件要求上缴财政。

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			
								二、经财政审核通过后,可申请城市维护与建设专项指标。 三、全额下达专项指标后,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。 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。
垃圾分类(区安排)	5.00	5.00	5.00	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下达的《2019 年生活垃圾分类体系

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			
								建设专项补贴经费的通知》云城管通〔2019〕312号文件要求，金沙街市政所负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类相关工作：1、为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设工作的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用；2、做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务；3、结合支付进度统筹使用该项经费。
厕所革命项目建设资金(区安排)	25.83	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市白云区区城市管理所下达的工作要求，升级改造我街任务公厕三座。一、总量只增不减，项目可以微调。二、视实际需要，项目可以适度增加。三、加强现场走访摸查，确保项目如期落地。四、

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			
								按时报送材料。
穗财建 2020116 号市建设干净整洁平安有序城市环境检查评价竞争划转 612001（区安排）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“两网融合”网点建设，促进我区环境卫生更干净更整洁，进一步提升环境卫生管理水平，基本实现“路不见桶，桶要入房，房要美观”工作目标。
穗财建 2019193 号 2019 年度区域生态补偿费清算余额划转 325001（区安排）	21.69	21.69	21.69	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关于拨付环卫保洁专项补助经费的函》该项资金主要用于补助金沙街环卫保洁相关工作方面：一、辖内市政道路环卫保洁工作，环卫工人的工资福利发放；二、环卫工人健康体检；三、环卫作业车辆安装定位系统； 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

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			
								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。
穗财建 2020116 号环卫 保洁专项补助经 费划转 612001 (区安排)	4.00	4.00	4.00	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,促进我区环境卫生更干净更整洁,环境卫生管理水平提升。
穗财建 2019228 号城维 计划-2020 年环 卫设备购置经费 (区安排)	149.03	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00	与穗城管[2020]406 号环卫设备购置经费清算余额统筹用于支付“2020 年环卫设备购置项目”,提高我区环卫作业车辆配置,更换报废环卫作业设备,提高我区环卫作业机械化率。 购买 21 桶车 2 台 39.8 万元、路面养护车 2 台 64.8 万元、8 桶车 1 台 9.63 万元、18 吨洒水车 1 台 34.8 万元,共 6 台车 149.03 万元。

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			
穗城管函 20201536 号 2020 年环卫专项补助 经费清算资金(区 安排)	32.55	32.55	32.55	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关于拨付环卫保洁专项补助经费的函》该项资金主要用于补助金沙街环卫保洁相关工作方面:一、辖内市政道路环卫保洁工作,环卫工人的工资福利发放;二、环卫工人健康体检;三、环卫作业车辆安装定位系统; 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。
穗财建 2021004 号 2020 年生活垃圾分类 全面提升以奖代 补清算经费(区安	51.84	51.84	51.84	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关于核定“一村一环卫驿站”的函》的文件内容,该经费用于新建金沙街横沙村 288 平方米的城中村环卫驿站 1 个。

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			
排)								
穗财建 2019228 号生活垃圾分类全面提升以奖代补经费（区安排）	19.40	19.40	19.40	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相关文件要求，金沙街市政所负责组织、协调、指导、监督全区生活垃圾分类相关工作：1、为贯彻落实区委区政府关于垃圾分类体系建设工作的指示，按照白云区垃圾分类体系建设要求，及时统筹安排专项补贴经费的使用；2、做到合理合规，专款专用，确保按照时间节点完成各项工作任务；3、结合支付进度统筹使用该项经费。
城区公路、河涌清扫保洁项目经费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级通知，为做好白云区2017 年到今市本级移交下放保洁项目的年度经费保障，确保日常环卫保洁工作正常开展。该专项主要用于金沙街辖内护栏洁洗等工作。

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			
广州市白云区金沙街道综合服务中心	642.94	642.94	642.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管理专项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：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。
广州市白云区金沙街道综合保障中心	214.33	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用经费	6.30	6.30	6.30	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	180.32	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展公共体育设施建设和维护（区安排）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	辖内损坏或破损的公共体育设施得到及时修缮、更换，保证辖内健身器材能正常使用。
穗财教 2020186 号各区全民健身设施运行经费（区安排）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：购买国民体质监测服务,由服务方承接国民体质监测点运营管理工作,包括设备设施维护维修,体育专业人员及管理人员聘请,以国民体质监测点为窗口,为群众提供体质监测与运动健身指导服务。为市民免费测试体质状况,反馈体质评介结果,并开具运动处方,建立健身指导档案。举办不同类型的体育锻炼科普宣传活动,通过进社区,与群众面对面宣讲体育锻炼的意义、目的和方法,提高经常参加体育锻炼的人数。

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			
								总体绩效目标:按照区体育部门通知要求,按时参加社会体育指导员培训,完成年度国民体质监测任务,保质保量完成国民体质监测1000例任务。
穗财教 2020202号广州市文物保护专项资金(区安排)	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容:委托具有文物设计资质的公司根据宋明贤陈大夫宗祠现状出具修缮设计方案,该方案通过市文物局专家组评审,且用于指导宋明贤陈大夫宗祠修缮工作。 总体绩效目标: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》(穗文广新规字〔2018〕10号)的要求,保证我街文物安全。

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			
社会综合管理事务专项补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原有公务车（小型货车）已达到强制报废年限，用于购买替换车辆。

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 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 11,392.36 万元，比上年减少 2,341.27 万元，下降 17.0%，主要原因是项目支出调整预算，城市运行管理专项经费、公共服务中心站建设经费等比上年减少；支出预算 11,392.36 万元，比上年减少 2,341.27 万元，下降 17.0%，主要原因是项目支出调整预算，城市运行管理专项经费、公共服务中心站建设经费等比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 40.8 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 13.0%，主要原因是厉行节约，合理安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 3 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；公务用车购置及运行费 30.3 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15.3 万元，比上年减少 6.1 万元。）比上年减少 6.1 万元，下降 28.5%，主要原因是厉行节约，合理安排公务用车运行维护费预算；公务接待费 7.5 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。

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 358.54 万元，比上年增加 210.35 万元，增长 141.9%，主要原因是统计口径变化，专项支出相关费用纳入行政经费统计。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2,815.83 万元，其中：货物类采购预算 198.75 万元，工程类采购预算 1,408.34 万元，服务类采购预算 1,208.74 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 3,077.97 万元，分布构成情况为：房屋 4,159.62 平方米，车辆 36 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 188.92 万元，主要是计算机、档案柜、洒水车等清扫用车等。

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
公共服务中心站建设经费	1,350.00	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，满足社区居民对公共服务的

		需求。
民生实事项目	384.21	根据区委区政府工作要求，加快村社民生实事建设步伐，充分发挥财政资金的杠杆作用，撬动更多社会资金参与投资村社民生实事，建设干净整洁、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。

注： 单位：万元。

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：本报告金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。