

2023 年
广州市白云区人民政府松洲街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府松洲街道办事处 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松洲街道办事处概况

一、主要职责

（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。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，明晰抓党建、抓治理、抓服务职责定位，抓好党的建设、组织公共服务、统筹社区发展、推进平安建设、加强城市管理，对辖区的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负全面责任。优化营商环境，支持和促进辖区内各种经济组织和为民、便民、利民的社区综合服务事业的发展。

（二）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建等工作。组织、协调、指导辖区内其他单位党组织和党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实行属地管理。对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实行双重领导。履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争加强基层意识形态工作。领导工会、共青团、妇联、残联等群团组织，指导、支持其依照章程开展工作。做好党的统战工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，根据市、区经济社会发

展规划，制定社区服务发展规划，建立健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。组织社区志愿服务队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业。负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。协助有关部门做好卫生健康、民政事务、兵役和民兵事务、优抚安置、拥军优属、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、人口普查、基层统计、劳动用工监控、社会保险、殡葬改革、劳动就业、退休人员社会化管理等工作。依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育实施方案，经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务工作。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作收集辖区内居民反映的问题，受理居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。受有关职能部门委托，负责来穗人员暂住登记、信息收集、报送等管理和服务工作，负责房屋租赁登记备案等有关管理工作。依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。协助有关部门做好法治宣传、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑满释放人员安置帮教、社区矫正等工作。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法机制。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关综合

执法工作，创造良好的工作和生活环境。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作，依法保障居民委员会在居民区的自治权利。

（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领导街道、社区思想政治工作和精神文明建设。做好社区社会治安综合治理，把思想道德建设、文化建设与社区建设和管理结合起来，构建社区教育体系、社区文化体系，广泛开展群众性的精神文明创建活动，提高广大党员、群众的思想政治素质和科学文化素质，坚持思想政治工作与关心群众生活、解决群众实际问题相结合，创造良好的社会环境。

（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。坚持党管人才的原则，做好人才引进和服务工作。按照有关要求，协助管理上级有关部门驻街道机构的干部。加强对居委会工作人员教育和管理。加强对以本街道、社区为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作进行统筹、协调、督促、检查和评议，对其负责人的奖惩、任免提出意见和建议。

（九）负责街道国有资产和集体资产管理工作。负责指导、支持和帮助居民委员会和经济联合社的工作，发展集体经济。组织开展农村集体“三资”管理。

（十）执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示。负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动。维护辖区内的城市环境和城市秩序，对于违法建设、违法占用道路、违法改变建筑使用功能、无照和无证经营、占道经营、非法行医、违规违章施工以及违反食品安全、安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，按照有关授权进行依法管理。配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

（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 etc 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松洲街道办事处本级内设机构 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：广州市白云区松洲街道综合保障中心、广州市白云区松洲街道综合服务中心、广州市白云区松洲街道市政服务所、广州市白云区松洲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松洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,994.06	一、一般公共服务支出	1,534.11
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	665.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,870.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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	924. 30
		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, 994. 06	本年支出合计	8, 994. 06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

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	8,994.06	支出总计	8,994.06

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松洲街道办事处

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松洲街道办事处

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松洲街道办事处

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			
22102	住房改革支出	924.30	924.30	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	213.95	213.95	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	710.36	710.36	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松洲街道办事处

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	8,994.06	3,059.30	5,934.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,534.11	1,525.95	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,525.95	1,525.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,155.74	1,155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.20	370.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.06	449.06	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	398.33	398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.97	96.97	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松洲街道办事处

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	29.36	29.36	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	181.33	181.33	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	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,870.59	159.99	5,710.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159.99	159.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.99	159.99	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松洲街道办事处

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	5,170.60	0.00	5,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,170.60	0.00	5,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	924.30	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	924.30	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.95	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	710.36	710.36	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 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松洲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,823.46	一、一般公共服务支出	1,534.11
二、政府性基金预算	5,170.60	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	665.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,870.59
		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松洲街道办事处

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	924. 30
		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, 994. 06	本年支出合计	8, 994. 06
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 994. 06	支出总计	8, 994. 06

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松洲街道办事处

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, 823. 46	3, 059. 30	764. 16
[201]一般公共服务支出	1, 534. 11	1, 525. 95	8. 16
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 525. 95	1, 525. 95	0. 00
[2010301]行政运行	1, 155. 74	1, 155. 74	0. 00
[2010350]事业运行	370. 20	370. 20	0. 00
[20132]组织事务	8. 16	0. 00	8. 16
[2013299]其他组织事务支出	8. 16	0. 00	8. 16
[208]社会保障和就业支出	665. 06	449. 06	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	398. 33	398. 33	0. 00
[2080501]行政单位离退休	96. 97	96. 97	0. 00
[2080502]事业单位离退休	29. 36	29. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 33	181. 33	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松洲街道办事处

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	90. 67	90. 67	0. 00
[20808]抚恤	0. 87	0. 87	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 87	0. 87	0. 00
[20828]退役军人管理事务	49. 85	49. 85	0. 00
[2082850]事业运行	49. 85	49. 85	0. 00
[212]城乡社区支出	699. 99	159. 99	540. 00
[21201]城乡社区管理事务	540. 00	0. 00	540. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	540. 00	0. 00	540. 00
[21205]城乡社区环境卫生	159. 99	159. 99	0. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	159. 99	159. 99	0. 00
[221]住房保障支出	924. 30	924. 30	0. 00
[22102]住房改革支出	924. 30	924. 30	0. 00
[2210201]住房公积金	213. 95	213. 95	0. 00
[2210203]购房补贴	710. 36	710. 36	0. 00

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（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府松洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 059. 30
[301]工资福利支出	2, 497. 85
[30101]基本工资	299. 04
[30102]津贴补贴	964. 78
[30103]奖金	525. 72
[30107]绩效工资	180. 73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	181. 33
[30109]职业年金缴费	90. 67
[30112]其他社会保障缴费	3. 77
[30113]住房公积金	213. 95
[30199]其他工资福利支出	37. 85
[302]商品和服务支出	149. 84
[30201]办公费	29. 89
[30202]印刷费	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松洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	12.74
[30214] 租赁费	21.00
[30228] 工会经费	15.42
[30229] 福利费	30.84
[30231] 公务用车运行维护费	17.10
[30299] 其他商品和服务支出	19.86
[303] 对个人和家庭的补助	408.61
[30302] 退休费	314.77
[30305] 生活补助	0.87
[30309] 奖励金	3.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	89.73
[310] 资本性支出	3.00
[31002] 办公设备购置	3.00

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松洲街道办事处

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	381.51	73.07	308.44	0.00
“三公”经费	47.10	17.10	30.00	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	47.10	17.10	30.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	0.00	30.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.10	17.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 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松洲街道办事处

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	5,170.60	0.00	5,170.60
212	城乡社区支出	5,170.60	0.00	5,170.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,170.60	0.00	5,170.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,170.60	0.00	5,170.60

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松洲街道办事处

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。

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松洲街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	764. 16
[301]工资福利支出	540. 00
[30199]其他工资福利支出	540. 00
[302]商品和服务支出	216. 00
[30227]委托业务费	216. 00
[303]对个人和家庭的补助	8. 16
[30305]生活补助	8. 16

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松洲街道办事处

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, 059. 30	3, 059. 30	3, 059. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区人民政府松洲街道办事处（本级）	2, 098. 97	2, 098. 97	2, 098. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 681. 34	1, 681. 34	1, 681. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	101. 14	101. 14	101. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	316. 48	316. 48	316. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区松洲街道市政服务所	267. 42	267. 42	267. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	233. 26	233. 26	233. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
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	20. 46	20. 46	20. 46	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松洲街道办事处

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		
广州市白云区松洲街道退役军人服务站	72. 37	72. 37	72. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	65. 74	65. 74	65. 74	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	3. 43	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区松洲街道综合服务中心	264. 19	264. 19	264. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	229. 21	229. 21	229. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 30	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	19. 68	19. 68	19. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	3. 00	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区松洲街道综合保障中心	356. 36	356. 36	356. 36	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松洲街道办事处

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		
工资福利支出	288.29	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	48.57	48.57	48.57	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松洲街道办事处

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	5,934.76	5,934.76	764.16	5,170.60	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府松洲 街道办事处	4,274.99	4,274.99	764.16	3,510.83	0.00	0.00	0.00	
社区两委 干部补贴	252.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定,招聘足够符合条件的工作人员,保证各个岗位人员及时到位,对各个岗位工作人员进行量化考核,保证人员资质达标,确保人员工资准时发放。
疫情防控 应急专项	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	疫情防控应急专项,完成区防疫工作任务,购买防控物资,支持全员核酸等。
属地法人 “四上”企业登 记统计入库奖 励款	12.82	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00	通过按照每年新纳入“四上”企业的数量奖励相关镇街、民科园,用于“四上”企业入库登记工作,补充统计工作经费,提高基层“四上”

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松洲街道办事处

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			
								企业登记入库的工作积极性，稳步提升我区“四上”企业数量。
政府雇员 工资经费	1, 229. 76	1, 229. 76	0. 00	1, 229. 76	0. 00	0. 00	0. 00	根据区编外人员管理规定,招聘足够符合条件的工作人员,保证各个岗位人员及时到位,对各个岗位工作人员进行量化考核,保证人员资质达标, 确保人员工资准时发放。
政府雇员 公用经费	44. 10	44. 10	0. 00	44. 10	0. 00	0. 00	0. 00	项目根据政府雇员编制人数计提,主要用于保障政府雇员日常办公经费, 包括用于政府雇员的工会费、工衣, 食堂等福利费支出。
社区居民 委员会办公费 用	54. 00	54. 00	0. 00	54. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据区相关文件,安排社区居委办公经费,用于保障社区居委会日常办公水电费, 购买办公用品等, 保证社区居委会日常运作。
城市维护 与建设专项	392. 00	392. 00	0. 00	392. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求,积极探索环境综合整治常态机制,在创新实践中不

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松洲街道办事处

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			
								断探索、实施更有力更有效的整治方法,在清理以往环境卫生问题的同时,建立长效机制,不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
水务设施 分级管理专项	47.52	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00	依据《广州市白云区人民政府办公室印发关于进一步完善白云区河涌堤岸维护及水务设施分级管理的工作方案的通知》（云府办【2014】54 号），保证河涌水务设施日常运作。
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	在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理

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松洲街道办事处

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			
								专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补、违章拆除等工作经费支出。
社会事务 管理专项	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	在区委、区政府正确领导下，紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补、违章拆除等工作经费支出。

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松洲街道办事处

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			
镇街城乡 环境整治项目 经费（区安排）	114. 21	114. 21	0. 00	114. 21	0. 00	0. 00	0. 00	加快资金支付进度,做好项目前期分析,中期监督和后期维护保养工作。完善我街市政基础设施建设,建设更干净、更整洁人居环境。
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	按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目,提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务, 1. 困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。 2. 社工站专业评估、财务评估合格以上等级。
居家养老 专项经费	96. 00	96. 00	96. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加快推进养老服务社会化事业的发展,是发展社会福利服务,实现经济可持续发展的客观要求,也是构建社会主义和谐社会的重要举

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松洲街道办事处

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			
								措。
河涌水域 保洁专项	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	从 2018 年 8 月 1 日起，均禾涌、环滘河、滘心河、白海面涌、海口涌、夏茅涌、石井河、白云新城排渠、棠景沙涌、榕溪村涌、潭村涌、同德涌、长江涌等 13 条河涌水面保洁工作由属地镇街组织实施。
河涌堤岸 维护费	18.58	18.58	0.00	18.58	0.00	0.00	0.00	聚龙桥至聚龙工业区东岸、聚龙工业区至增步河西岸，河堤维护和保洁，提升河涌堤岸环境。
正常离任 村干部生活补 助	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级的要求和工作部署，稳妥有序准确发放上级专项资金。完成正常离任村干部生活补助经费的发放任务。
华为研发 中心项目周边 整治经费（区安	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	配合华为项目平稳落地，推动项目工程有序开展，同时维护周边居民生活环境，保证环境安全、整洁。

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松洲街道办事处

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)								
创建容貌 示范社区(区安 排)	23.31	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00	加快资金支付进度,做好项目前期分析,中期监督和后期维护保养工作。完善我街市政基础设施建设,建设更干净、更整洁人居环境。
镇街颐康 中心建设补助 资金	75.00	75.00	0.00	75.00	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。
穗财建 (2021)110号	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	巩固工作成果,推动长效治理,完成我区违法建设治理市定任务

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松洲街道办事处

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			
违法建设治理 市级奖励经费								500 万平方米。
穗财建 (2021) 119 号 城市更新项目 资金	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	穗财建(2021) 119 号城市更新项目资金, 完成部分达到进度且符合要求项目的资金支付工作。
创建全国 未成年人保护 示范区工作经 费	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	创建全国未成年人保护示范区, 确保工作能按照计划完成。建立未成年人保护制度, 建成未成年人保护工作站。
穗财保 2021100 号低收 入居民污水补 贴资金	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	穗财保 2021100 号低收入居民污水补贴资金, 保证准时发放给困难群众。
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。

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松洲街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
穗财教 2021 年 175 号 创文补助经费	0.19	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	324001-广州市白云区人民政府松洲街道办事处-穗财教 2021 年 175 号创文补助经费
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	1.51	1.51	0.00	1.51	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，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。

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松洲街道办事处

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			
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	50.49	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
社会事务管理专项（预下达）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	社会事务管理专项，用于年初项目资金未下达，维持部门日常运作，保障后勤人员和合同制人员工资费用支出。
社区党组织书记绩效奖励	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区编外人员管理规定，招聘足够符合条件的工作人员，保证各个岗位人员及时到位，对各个岗位工作人员进行量化考核，保证人员资质达标，确保人员工资准时发放。
穗财建[2020]6号2020年城市更新项目资金（区安	13.54	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00	加快资金支付进度，做好项目前期分析，中期监督和后期维护保养工作。完善我街市政基础设施建设，建设更干净、更整洁人居环境。

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松洲街道办事处

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)								
广州市白云区 松洲街道市政 服务所	1,311.57	1,311.57	0.00	1,311.57	0.00	0.00	0.00	
环卫保洁 专项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。
城市维护 与建设专项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	-按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升

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松洲街道办事处

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			
								辖区市容市貌、环境卫生质量。
城区公路 河涌清扫保洁 项目经费	33.30	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00	辖区范围内的路面、侧石等区域无明显垃圾，无明显污迹、积水。加强辖区内的河涌保洁工作。
穗财建 【2020】116 号 环卫保洁专项 补助经费（区安 排）	14.05	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	按照市区部署，落实完成“两网融合”网点公房改造项目，及时进行施工结算。
环卫公厕、 乡村公厕管养 经费（区安排）	7.77	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	对镇街环卫公厕、乡村公厕日常管养经费进行补贴，根据事权分工原则，由属地镇街镇街做好辖内环卫公厕、乡村公厕的日常管养，落实管养标准，提升服务水平。
“厕所革 命”专项建设资 金	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	-完成新建、升级改造公厕的建设费用支付，加强“厕所革命”宣传，改善公厕内外部环境。

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松洲街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
穗财建 (2021) 106 号 2021 年环卫专 项补助清算资 金	95.45	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00	324016-广州市白云区松洲街道市 政服务所-穗财建(2021) 106 号 2021 年环卫专项补助清算资金
城市运行 管理专项(预下 达)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市白云区人民政府关于 印发白云区城市管理事权责任分 工工作方案的通知》(云府【2014】 29 号), 用于辖区范围内的环卫 保洁工作, 河涌外的水域保洁, 临 时收集点至垃圾压缩站的垃圾(分 类)转运, 市政设施(路桥隧)的 维护工作及其它城市管理设施的 维护与运行管理等工作。
广州市白云区 松洲街道综合 服务中心	333.20	333.20	0.00	333.20	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松洲街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
出租屋管理专项	247. 80	247. 80	0. 00	247. 80	0. 00	0. 00	0. 00	以“绣花”功夫提升出租屋精细化管理水平，改变“城中村”出租屋面貌，加强队伍建设和整合，提高工作执行力，狠抓工作落实，加大宣传力度，坚持多措并举，营造更加和谐共处，平安有序，安全宜居的出租屋居住环境，提升群众安全感和满意度，为创建平安白云作出积极贡献。
出租屋管理专项（预下达）	85. 40	85. 40	0. 00	85. 40	0. 00	0. 00	0. 00	项目依据为《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对镇财政管理体制方案的通知》（云府【2019】5号）。用于出租屋的登记管理和流动人员等工作。
广州市白云区松洲街道综合保障中心	15. 00	15. 00	0. 00	15. 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松洲街道办事处

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	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	保证综合保障中心工作的顺利开展，提高公共服务水平，履行社会公共管理职责、改善社会生产条件、增进社会福利。

注： 金额转化为万元时，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 8,994.06 万元，比上年减少 1,497.85 万元，下降 14.28%，主要原因是：1、上年民生实项目为阶段性项目，本年无预算安排，2、部分项目仅安排 1-6 月预算；支出预算 8,994.06 万元，比上年减少 1,497.85 万元，下降 14.28%，主要原因是：1、上年民生实项目为阶段性项目，本年无预算安排，2、部分项目仅安排 1-6 月预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.10 万元，比上年增加 30.30 万元，增长 180.36%，主要原因是两台公务车已到报废年限，根据公务车管理规定，更新公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 47.10 万元（公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 30.00 万元；公务用车运行维护费 17.10 万元，比上年增加 0.30 万元。）比上年增加 30.30 万元，增长 180.36%，主要原因是两台公务车已到报废年限，根据公务车管理规定，更新公务用车；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 381.51 万元，比上年减少 100.17 万元，下降 20.80%，主要原因是根据相关规定，压减本部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 394.05 万元，其中：货物类采购预算 80.55 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 313.50 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 2,734.39 万元，分布构成情况为：房屋 5,853.75 平方米，车辆 33 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 68.90 万元，主要是公务车更新、电脑、办公家具等。

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
社会综合管理事务专项补助	230.00	在区委、区政府正确领导下，

		紧紧围绕年初街道经济社会发展工作目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，经济社会发展迈出新步伐，辖区街容街貌取得新成绩，重点项目攻坚夺得新胜利，各项事业实现新突破。社会事务管理专项资金主要用于保障街道公用、打假、禁毒、安全生产、计生、综治、献血、武装部以及以及城管突发小修小补、违章拆除等工作经费支出。
城市维护与建设专项	392.00	按照上级关于建设“更干净、更整洁”的指示要求，积极探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区市容市貌、环境卫生质量。

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。