

2023 年

广州市白云区人民政府大源街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府大源街道办事处 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大源街道办事处概况

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，组织协调落实街辖内社会管理工作；与区有关职能部门共同开展城市管理、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）加强街道经济管理和建设工作，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的；负责街道在地统计工作。

（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，落实学生计生有关管理责任。

（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大源街道办事处内设机构 8 个，包括：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，综合行政执法办公室，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：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：广州市白云区大源街道综合服务中心、广州市白云区大源街道市政服务所、广州市白云

区大源街道综合保障中心、广州市白云区大源街退役军人服务站。

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大源街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14,871.55	一、一般公共服务支出	1,606.33
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	323.14
		九、卫生健康支出	1,030.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,071.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府大源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9, 125. 02
		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	715. 80
		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	14, 871. 55	本年支出合计	14, 871. 55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府大源街道办事处

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	14,871.55	支出总计	14,871.55

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大源街道办事处

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			
2139999	其他农林水支出	9,125.02	9,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715.80	715.80	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	715.80	715.80	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	200.53	200.53	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	515.27	515.27	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大源街道办事处

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	14,871.55	2,724.13	12,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,606.33	1,511.43	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.33	1,511.43	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.84	1,095.94	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	415.49	415.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.14	312.34	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.54	268.54	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	178.36	178.36	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大源街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.18	90.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,071.26	184.56	1,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	184.56	184.56	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大源街道办事处

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,125.02	0.00	9,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9,125.02	0.00	9,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9,125.02	0.00	9,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	715.80	715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	715.80	715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.53	200.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	515.27	515.27	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大源街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13,071.55	一、一般公共服务支出	1,606.33
二、政府性基金预算	1,800.00	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	323.14
		九、卫生健康支出	1,030.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,071.26
		十二、农林水支出	9,125.02
		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大源街道办事处

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	715. 80
		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	14, 871. 55	本年支出合计	14, 871. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14, 871. 55	支出总计	14, 871. 55

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大源街道办事处

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	13,071.55	2,724.13	10,347.42
[201]一般公共服务支出	1,606.33	1,511.43	94.90
[20102]政协事务	52.00	0.00	52.00
[2010201]行政运行	52.00	0.00	52.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.33	1,511.43	42.90
[2010301]行政运行	1,138.84	1,095.94	42.90
[2010350]事业运行	415.49	415.49	0.00
[208]社会保障和就业支出	323.14	312.34	10.80
[20802]民政管理事务	10.80	0.00	10.80
[2080208]基层政权建设和社区治理	10.80	0.00	10.80
[20805]行政事业单位养老支出	268.54	268.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.18	90.18	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大源街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20828]退役军人管理事务	43.80	43.80	0.00
[2082850]事业运行	43.80	43.80	0.00
[210]卫生健康支出	1,030.00	0.00	1,030.00
[21004]公共卫生	1,030.00	0.00	1,030.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1,030.00	0.00	1,030.00
[212]城乡社区支出	271.26	184.56	86.70
[21201]城乡社区管理事务	86.70	0.00	86.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	86.70	0.00	86.70
[21205]城乡社区环境卫生	184.56	184.56	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	184.56	184.56	0.00
[213]农林水支出	9,125.02	0.00	9,125.02
[21399]其他农林水支出	9,125.02	0.00	9,125.02
[2139999]其他农林水支出	9,125.02	0.00	9,125.02
[221]住房保障支出	715.80	715.80	0.00
[22102]住房改革支出	715.80	715.80	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大源街道办事处

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
[2210201]住房公积金	200. 53	200. 53	0. 00
[2210203]购房补贴	515. 27	515. 27	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大源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,724.12
[301]工资福利支出	2,473.59
[30101]基本工资	308.37
[30102]津贴补贴	941.22
[30103]奖金	450.71
[30107]绩效工资	179.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.36
[30109]职业年金缴费	90.18
[30112]其他社会保障缴费	17.04
[30113]住房公积金	200.52
[30199]其他工资福利支出	107.62
[302]商品和服务支出	163.34
[30201]办公费	44.80
[30207]邮电费	11.04

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大源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	23.03
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	35.50
[30299]其他商品和服务支出	37.37
[303]对个人和家庭的补助	87.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	87.19

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大源街道办事处

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	426.02	426.02	0.00	0.00
“三公”经费	19.60	19.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.60	18.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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大源街道办事处

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	1,800.00	0.00	1,800.00
212	城乡社区支出	1,800.00	0.00	1,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00

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大源街道办事处

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大源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,347.43
[301]工资福利支出	1,258.46
[30199]其他工资福利支出	1,258.46
[302]商品和服务支出	5,846.21
[30201]办公费	5.69
[30202]印刷费	25.10
[30205]水费	4.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	12.00
[30214]租赁费	212.12
[30218]专用材料费	22.17
[30226]劳务费	800.00
[30227]委托业务费	2,974.00

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大源街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1,761.13
[303]对个人和家庭的补助	22.59
[30305]生活补助	0.01
[30306]救济费	1.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.52
[309]资本性支出（基本建设）	220.00
[30905]基础设施建设	220.00
[310]资本性支出	3,000.17
[31002]办公设备购置	41.81
[31003]专用设备购置	263.43
[31005]基础设施建设	76.00
[31006]大型修缮	103.93
[31012]拆迁补偿	2,500.00
[31013]公务用车购置	15.00

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大源街道办事处

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	2,724.13	2,724.13	2,724.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,473.60	2,473.60	2,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	163.34	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	87.19	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府大源街道办事处	1,726.51	1,726.51	1,726.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,538.90	1,538.90	1,538.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.54	118.54	118.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.07	69.07	69.07	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大源街道办事处

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		
广州市白云区大源街道市政服务所	281.87	281.87	281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	264.74	264.74	264.74	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	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区大源街道综合保障中心	370.43	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	347.47	347.47	347.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区大源街道综合服务中心	277.19	277.19	277.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	258.90	258.90	258.90	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大源街道办事处

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	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区大源街道退役军人服务站	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	63.59	63.59	63.59	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	1.34	1.34	1.34	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大源街道办事处

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	12,147.42	12,147.42	10,347.42	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府大源 街道办事处	8,627.43	8,627.43	6,827.43	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
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	1. 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。 2. 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；与区有关职能部门共同开展城市管理、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

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大源街道办事处

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,为辖区创造良好的工作和生活 环境。 3. 负责街辖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。 4. 加强街道经济管理和建设工作, 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; 负责街道在地统 计工作。 5. 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

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大源街道办事处

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			
								会的群众自治组织作用。 6. 积极开展街辖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、文化体育及残联等工作。 7. 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。 8. 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,落实学生计生有关管理责任。 9. 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。 10. 贯彻落实国家民族宗教政策,

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大源街道办事处

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			
								尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族合法权益。
办公用房 租金	126. 12	126. 12	126. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	办公用房租金,确保街道各职能科室有合适的办公用房,保障各项工作的正常开展, 确保街道正常运转。
疫情防控 应急专项	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据上级要求做好疫情防控应急工作,打好疫情防控战,实现动态清零。保障防疫工作人员的吃、住、行, 为防疫做好后勤保障。
石湖村梅 窿水库周边环境改造工程	220. 00	220. 00	220. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	改变梅窿水库周边环境质量差,人车通行效率差等问题,提高该区域通行需要和提升环境及景观品质。项目的建设是全面提升大源街的城市品位和形象的重要举措。
政府雇员 工资经费	1, 089. 76	1, 089. 76	1, 089. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	政府雇员工资经费,每月按时发放政府雇员工资,确保街道工作平稳进行。

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大源街道办事处

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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇（街）党建工作指导员工资补助经费，每月按时发放党建指导员工资，确保党建工作平稳进行。
社区居民委员会办公费用	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	社区居民委员会办公费用，为社区居民委员会提供日常办公的资金保障，确保社区工作平稳进行。
政府雇员公用经费	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	政府雇员公用经费，为街道工作提供保障，确保街道工作平稳进行。
正常离任村干部生活补助经费	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云组通〔2021〕2号文件要求，为建立健全正常离任村干部生活保障机制，从2020年1月起，对1949年10月1日以来由区镇及以上党委政府职能部门任命，在行政村担任过党组织班子成员或村民委员会成员，达到法定退休年龄且被组织认定为正常离任村干部的人员发放生活补贴。目前大源街共有33名被组织认定为正常离任村

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大源街道办事处

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			
								干部的人员, 现达到法定退休年龄 且在世需发放生活补贴 24 人。
家庭综合 服务中心运营 经费	132. 00	132. 00	132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	服务覆盖大源街, 按照“113X”模 式开展服务, 按时完成指标, 2, 000 人次参与志愿服务, 满意度 95%以 上。
大源街道 开办费(含新办 公楼装修进度 款)(区安排)	103. 93	103. 93	103. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	大源街道开办费(含新办公楼装修 进度款), 装修、翻新大源街道办 公楼, 确保街道工作正常运转。
大源村 16 单元品质提升 工程征拆补偿 款	2, 500. 00	2, 500. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	项目涉及征收拆除房屋 106 栋共 约 178, 209 平方米, 计划完成本项 目 106 栋房屋的详查测量工作, 完 成 106 栋住宅房屋的签约工作, 拆 除 178, 209 方建筑物, 并按时足额 支付房屋征收补偿款, 支付临时安 置补偿费、拆卸工程款、管线迁改 费用、评估费用。总估算

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大源街道办事处

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			
								32, 519. 37 万元。
社会事务 管理专项（收益分成）	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 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。 2. 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；与区有关职能部门共同开展城市管理、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。 3. 负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管

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大源街道办事处

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, 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。 4. 加强街道经济管理和建设工作, 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; 负责街道在地统计工作。 5. 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。 6. 积极开展街辖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、

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大源街道办事处

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			
								社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。 7. 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。 8. 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,落实学生计生有关管理责任。 9. 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。 10. 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。
居家养老 专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过为大源街长者群体提供助餐配餐、医疗保健、日间照料等生

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大源街道办事处

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			
								活保障服务,以星光老人之家及农村老年人活动站点为平台丰富老年人的文体娱乐活动,搭建老年人社区参与的平台,拓宽老年人的社区支持网络,提升老年人的生活品质。 2. 按照上级防灾减灾工作要求,将所需物资采购配置到辖内居家养老综合服务中心、家庭综合服务中心、星光老人之家、老年活动站点等场所,设置具有防寒避暑和救灾转移安置功能的 24 小时室内应急庇护场。 3. 通过为大源街特殊长者群体提供上门生活照料生活服务,保障特殊长者正常生活,搭建特殊长者照顾体系,提升特殊老年人的生活品质。

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大源街道办事处

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			
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)	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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)
镇街颐康中心建设补助资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市民政局关于印发广州市综合养老服务中心（颐康中心）建设改造验收指引的通知》建设原则及标准完成建设。镇街颐康中心建设补助资金。
穗财教 2021 年 175 号 创文补助经费	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升全域文明创建水平，深化精神文明建设，丰富群众精神文明生活，推进行业类新时代文明实践阵地建设、开展文明实践、文明创建系列活动等相关工作、营造深厚社会宣传氛围、助力文明城市创建。

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大源街道办事处

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			
穗财保 2021100 号低收入居民污水补贴资金	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市社会救助政策穗财保[2020]110 号低收入居民污水补贴资金相关规定，加强资金管理，专款专用；提高困难群众满意度；及时将当月最低生活保障金通过银行及时发放到救助对象手中，确保低保救助资金不被截留、挪用、冒领，保障困难群众基本生活。
白云区集中居住和隔离场所疫情防控保障项目	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区集中居住和隔离场所疫情防控保障项目。保障源溪酒店专班人员在源溪酒店正常开展疫情防控工作。
穗发改 [2022]106 号困难群众 11 月价格临时补贴	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区预算按时足额发放困难群众价格补，使困难群众等人员的基本生活得到有效保障。
社区两委 干部补贴	81.10	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	社区专职工作人员工资，每月按时发放社区专职工作人员工资，确保

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大源街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								社区工作平稳进行。
社区党组织书记绩效奖励	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放社区书记绩效补贴，每月按时发放社区书记绩效补贴，确保社区工作平稳进行。
河涌堤岸维护费	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《白云区河涌堤岸维护分级管理工作方案》落实执行。大源街二级维护河涌 8.09 公里，三级维护河涌 4.85 公里，四级维护河涌 9 公里，按照二级维护河涌维护标准每公里 2.32 万元/年，三级维护河涌维护标准每公里 1.25 万元/年，四级维护河涌维护标准每公里 0.62 万元/年；根据《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），

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大源街道办事处

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			
								大源街现有 3 条行政村并各设 1 名村组水管员，共计 3 人。
水务设施 分级管理专项	3. 47	3. 47	3. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	负责本辖区内除区水务局及有关权属单位直接维护管理以外的水务设施维护管理工作,做好三防应急管理工作。做好辖区内河涌堤岸、水闸、泵站、灌溉站、水库等各类水务设施的日常养护工作。
穗财建 [2022]92 号市 提前下达白云 区城市基础设 施配套费返还 资金	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	负责城市综合管理,市容市貌整治维护,加强辖区内临时建筑、居民建房及建筑工地施工管理,应急抢险,基础设施建设与保护等工作,加快城市化建设进程,进一步改善城乡面貌,提升人居环境和群众幸福指数。
广州市白云区 大源街道市政 服务所	2, 700. 29	2, 700. 29	2, 700. 29	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大源街道办事处

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			
环卫保洁专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高大源街城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境 , 完成大源街主干道路清扫、洒水抑尘、绿化管养、市政设施维护, 除四害消毒服务等。
城市维护与建设专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁,促进全街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。
垃圾分类及农村生活垃圾收运体系整治专项经费(区安排)	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	依据:《广州市白云区城市管理工作领导小组办公室关于印发白云区垃圾分类体系建设方案的通知》(云城管办[2019]16 号) 项目内容:大源村 3 间垃圾房建设费。

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大源街道办事处

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			
垃圾分类 专项经费(区安排)	263.43	263.43	263.43	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划（2019—2021 年）〉的通知》、《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发〈白云区城中村垃圾分类“栋长制”模式工作指引〉的通知》、《关于印发〈大源街垃圾分类工作方案〉的通知》（云源街〔2020〕16 号）、《广州市白云区城市管理和综合执法局关于加快推进 2020 年环卫基础设施建设计划落地并报送 2021 年压缩站建设设备需求计划的通知》，支付大源街餐厨垃圾处理设备进度款。
垃圾分类 (区安排)	155.98	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	一、依据：《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发〈白云

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大源街道办事处

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			
								区域中村垃圾分类“栋长制”模式工作指引>的通知》、《关于印发<大源街垃圾分类工作方案>的通知》（云源街〔2020〕16号），1、完成超大城市社会治理精细化品质化垃圾分类示范路线提升改造；2、补齐石湖村、米龙村垃圾分类短板，建设生活垃圾投放点和收集房；3、购置垃圾分类桶；4、推进大源村示范线路大源东路垃圾分类“栋长制”收运模式；5、物业小区垃圾分类设施提升改造；6、垃圾分类宣传、迎检考核评比等相关工作经费。“ 二、依据：《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发<白云区城中村垃圾分类“栋长制”模式工作指引>的通知》、《关于印发

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大源街道办事处

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			
								<大源街垃圾分类工作方案>的通知》（云源街〔2020〕16号），1. 购置垃圾桶；2. 宣传活动；3. 投放点美化提升。
城市运行 管理专项	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高大源街城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境 ,落实辖内日常环卫保洁,促进全街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 2019031号2018 年生态补偿费 清算余额(区安 排)	137.71	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：《广州市白云区城市管理工作领导小组办公室关于印发白云区垃圾分类体系建设方案的通知》（云城管办〔2019〕16号），大源村餐厨垃圾处理中心建设费用。

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大源街道办事处

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) 110 号 环卫保洁专项 补助经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁,促进全街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 (2021) 110 号 广州市建设干 净整洁平安有 序城市环境评 价竞争	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁,促进全街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。
城市运行 管理专项(预下 达)	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高大源街城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境,落实辖内日常环卫保洁,促进全街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、

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大源街道办事处

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			
								环卫驿站等工作,提高环卫管理水平。
广州市白云区 大源街道综合 保障中心	10.00	10.00	10.00	0.00	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)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大源街创建 1 家集“服务+培训+ 就业+调解”于一体的“一站式” “南粤家政”基层服务示范站,以 满足社区居民需求为导向,打造 “15 分钟家政服务圈”,实现群 众在家门口享受优质家政服务。1. 委托业务费:用于委托广州馨敏母 婴护理有限公司为大源街辖内独 居长者、孤寡老人提供居家保洁、 养老护理等服务。2. 羊城家政基层 服务站分站软硬设备购置。3. 对大 源街辖内就业困难人员和大龄失

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大源街道办事处

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			
								业人员进行上门探访。4. 用于开展大源街羊城家政基层服务站相关活动宣传，如：南粤家政、公益课堂。
广州市白云区 大源街道综合 服务中心	809.70	809.70	809.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
出租屋管 理专项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成出租屋各类安全隐患宣传工作。 二、对所有出租屋进行最少 2 次以上的巡查，完成米龙村、石湖村基础数据核查和门牌及详址查漏补缺工作。 三、落实智慧大源系统平台栋长制及网格化管理工作，每月按时完成区网格事件的上报数量要求。
开展公共 体育设施建设	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达 2022 年市体育局部门专项转移支

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大源街道办事处

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			
和维护								付预算的通知》(穗财教〔2021〕167号)、《广州市白云区文化广电旅游体育局关于2022年局本级预算的批复》文件精神，大源街在辖内新增一条健身路径和一张乒乓球台；开展公共体育，完善大源街公共体育设施建设,打造城市十分钟、农村十里健身圈。
出租屋管理专项（预下达）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、继续做好“人”“屋”基础数据工作，完善米龙村、石湖村的基础数据。 二、利用智慧大源系统完善网格化管理工作，全方位扩展各种问题、隐患的上报，做好网格事件的上报、派发与办结质量。 三、加大出租屋巡查力度及宣传力度，对出租屋消防、燃气使用、民宅办厂等进行整治,切实消除出租

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大源街道办事处

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			
								屋安全隐患和环境污染等问题。
穗财教 20210172 号广 州市文物保护 专项资金	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市文物局关于做好2022 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2022111 号）的要求，遵照《广州市文物保护专项资金管理办法（穗文广新规字【2018】10 号）、《广州市文物保护监督员管理办法》的规定，我街将文物经费下拨给三条村，用于文物保护监督员补助。加强大源街不可移动文物的保护巡查工作，维护辖内文物的完整性和安全性 。
广州市白云区 大源街道退役 军人服务站	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
穗发改	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区预算按时足额发放优抚对

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大源街道办事处

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			
[2022]106 号优 抚对象 11 月价 格临时补贴								象价格补,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

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 14,871.54 万元，比上年减少 7,374.32 万元，下降 33.15%，主要原因是：一是落实过紧日子的要求，压减项目支出预算，二是征拆款项目预算根据项目进度安排下调本年度预算支出；支出预算 14,871.54 万元，比上年减少 7,374.32 万元，下降 33.15%，主要原因是：一是落实过紧日子的要求，压减项目支出预算，二是征拆款项目预算根据项目进度安排下调本年度预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.6 万元，比上年增加 17.8 万元，增长 988.89%，主要原因是计划新购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加--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 18.6 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，比上年增加 1.6 万元。）比上年增加 16.8 万元，增长 933.33%，主要原因是计划新购置公务用车一辆；公务接待费 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是预计产生公务招待。

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 426.02 万元，比上年增加 380.94 万元，增长 845.03%，主要原因是 2023 年机关日常运行使用预计经费安排调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 871.89 万元，其中：货物类采购预算 388.97 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 482.92 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 1,607.21 万元，分布构成情况为：房屋 11,680.05 平方米，车辆 1 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 41.81 万元，主要是自动化设备、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
大源村 16 单元品质提升工程征拆补偿款	2, 500. 00	项目涉及征收拆除房屋 106 栋共约 178, 209 平方米，计划完成本项目 106 栋房屋的详查测量工作，完成 106 栋住宅房屋的签约工作，拆除

		178,209 方建筑物，并按时足额支付房屋征收补偿款，支付临时安置补偿费、拆卸工程款、管线迁改费用、评估费用。总估算 32,519.37 万元。
社会事务管理专项（收益分成）	1,000.00	1. 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。 2. 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：与区有关职能部门共同开展城市管理、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。 3. 负责街辖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。 4. 加强街道经济管理和建设工作，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；负责街道在地统计工作。 5. 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。 6. 积极开展街辖内社区服务

		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、文化体育及残联等工作。 7. 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。 8. 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，落实学生计生有关管理责任。 9. 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。 10. 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。
穗财建[2022]92 号市提前下达白云区城市基础设施配套费返还资金	1,800.00	负责城市综合管理，市容市貌整治维护，加强辖区内临时建筑、居民建房及建筑工地施工管理，应急抢险，基础设施建设与保护等工作，加快城市化建设进程，进一步改善城乡面貌，提升人居环境和群众幸福指数。

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：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。