

2023 年  
广州市白云区京溪街道市政服务所 部门预  
算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区京溪街道市政服务所 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 广州市白云区京溪街道市政服务所 概况

## 一、主要职责

广州市白云区京溪街道市政服务所的部门职责：

（一）承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作。

（二）承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作。

（三）承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作，承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作。

（四）承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作，协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为。

（五）承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作。

（六）承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作，协助做好辖区内古树名木保护工作。

（七）指导村（社区）开展爱国卫生和市容环境卫生工作。

（八）协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和抢险救灾工作。

（九）协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作。

（十）协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作。

（十一）完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本单位为公益一类事业单位，无内设机构。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，单位预算为广州市白云区京溪街道市政服务所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |            |
|----------|------------|---------------|------------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、预算拨款   | 1, 512. 45 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 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   | 20. 48     |
|          |            | 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     | 1, 433. 65 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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       | 58.32    |
|        |          | 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 | 1,512.45 | 本年支出合计          | 1,512.45 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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          | 1,512.45 | 支出总计          | 1,512.45 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。



表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市白云区京溪街道市政服务所

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<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入  | 其他收入  |        |          |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 239. 78 | 0. 00  | 1, 239. 78 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 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 | 1, 239. 78 | 0. 00  | 1, 239. 78 | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 30. 01     | 0. 00  | 30. 01     | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 30. 01     | 0. 00  | 30. 01     | 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             | 58. 32     | 58. 32 | 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             | 58. 32     | 58. 32 | 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              | 17. 71     | 17. 71 | 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               | 40. 61     | 40. 61 | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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                 | 1, 512. 45 | 227. 57 | 1, 284. 88 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 20. 48     | 20. 48  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 20. 48     | 20. 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   | 13. 66     | 13. 66  | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6. 83      | 6. 83   | 0. 00      | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1, 433. 65 | 148. 77 | 1, 284. 88 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 163. 86    | 148. 77 | 15. 09     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 163. 86    | 148. 77 | 15. 09     | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 239. 78 | 0. 00   | 1, 239. 78 | 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 | 1, 239. 78 | 0. 00   | 1, 239. 78 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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 | 30.01 | 0.00  | 30.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 30.01 | 0.00  | 30.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 58.32 | 58.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 58.32 | 58.32 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 17.71 | 17.71 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴           | 40.61 | 40.61 | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 242.66   | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 1,269.79 | 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   | 20.48    |
|            |          | 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     | 1,433.65 |
|            |          | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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       | 58.32    |
|        |          | 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 | 1,512.45 | 本年支出合计          | 1,512.45 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 1,512.45 | 支出总计            | 1,512.45 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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                       | 242.66   | 227.57  | 15.09 |
| [208]社会保障和就业支出            | 20.48    | 20.48   | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 20.48    | 20.48   | 0.00  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.66    | 13.66   | 0.00  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.83     | 6.83    | 0.00  |
| [212]城乡社区支出               | 163.86   | 148.77  | 15.09 |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 163.86   | 148.77  | 15.09 |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 163.86   | 148.77  | 15.09 |
| [221]住房保障支出               | 58.32    | 58.32   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出             | 58.32    | 58.32   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金            | 17.71    | 17.71   | 0.00  |
| [2210203]购房补贴             | 40.61    | 40.61   | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 227.57 |
| [301]工资福利支出           | 204.76 |
| [30101]基本工资           | 22.20  |
| [30102]津贴补贴           | 46.06  |
| [30103]奖金             | 45.42  |
| [30107]绩效工资           | 42.90  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.66  |
| [30109]职业年金缴费         | 6.83   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 10.00  |
| [30113]住房公积金          | 17.71  |
| [302]商品和服务支出          | 13.50  |
| [30201]办公费            | 1.70   |
| [30202]印刷费            | 0.50   |
| [30228]工会经费           | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [30229]福利费         | 6.00 |
| [30231]公务用车运行维护费   | 2.30 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 9.31 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 9.31 |

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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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             | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.30 | 2.30   | 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 | 2.30 | 2.30   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.30 | 2.30   | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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, 269. 79 | 0. 00   | 1, 269. 79 |
| 212     | 城乡社区支出             | 1, 269. 79 | 0. 00   | 1, 269. 79 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1, 239. 78 | 0. 00   | 1, 239. 78 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 239. 78 | 0. 00   | 1, 239. 78 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 30. 01     | 0. 00   | 30. 01     |
| 2121302 | 城市环境卫生             | 30. 01     | 0. 00   | 30. 01     |

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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| 合 计              | 15.09 |
| [302]商品和服务支出     | 15.09 |
| [30227]委托业务费     | 9.09  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.00  |

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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

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             | 227.57 | 227.57 | 227.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区京溪街道市政服务所 | 227.57 | 227.57 | 227.57 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出          | 204.76 | 204.76 | 204.76 | 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       | 9.31   | 9.31   | 9.31   | 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： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                 |
| 合 计                     | 1,284.88 | 1,284.88 | 15.09  | 1,269.79    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 广州市白云区<br>京溪街道市政<br>服务所 | 1,284.88 | 1,284.88 | 15.09  | 1,269.79    | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                 |
| 政府雇员工资<br>经费            | 94.08    | 94.08    | 0.00   | 94.08       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保政府雇员的工资能够按时足额支付到位,各项社会保险和住房公积金及时缴纳,维护政府雇员切身利益,更好地提高雇员工作积极性,确保雇员承担的各项工作任务顺利完成。 |
| 城市维护与建设<br>专项           | 250.00   | 250.00   | 0.00   | 250.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 及时发放环卫工人工资及加班费。<br>2. 对破损、缺失的市政所设施进行维修更换,修复破损路面和更换破损井盖。                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 3. 对未缴纳环卫保洁费的商铺、单位、住户逐一排查，力争做到应收尽收，完成本年非税征收目标 500 万，逐步提高环卫收费率。<br>4. 及时处理和回复 12345 投诉和督办，确保案件办理回复和处理完成率为 100%。<br>5. 保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，继续开展全域环境整治提升工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作。<br>6. 确保环卫车辆、压缩站作业设备维修维护合格率和覆盖率 100%。 |
| 垃圾分类               | 6.00 | 6.00 | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 制定实施京溪街垃圾分类工作                                                                                                                                                                                                         |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                    |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 方案及城中村栋长制方案,实行每日检查、每周通报的管理模式,对检查的问题形成台账,责令责任单位进行整改。2.按工作实际需要,印制垃圾分类宣传物资,组织召开垃圾分类联席会议不少于 100 次、垃圾分类培训 12 次、举办垃圾分类主题宣传活动 18 场。3.完善基础设施与设备,升级改造垃圾投放点,购置垃圾桶、执法记录仪等设备。4.做好餐厨垃圾处理站的日常管养工作,及时支付每月的租金、水电费。 |
| 环卫保洁专项             | 250.00 | 250.00 | 0.00   | 250.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁,每天按照 17 小时保洁的要                                                                                                                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                                   |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 求，常态开展环卫保洁工作。<br>2. 继续开展全域环境整治提升工作，巩固市容环境卫生责任区制度示范街创建成果，落实门前三包工作。<br>3. 做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用。<br>4. 及时发放环卫工人工资及加班费。 |
| 城市运行管理<br>专项       | 34.13 | 34.13 | 0.00   | 34.13   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.保障京溪街辖内环境卫生干净整洁，定期开展全域环境整治提升工作，每天按照 17 小时保洁的要求，常态开展环卫保洁工作。                                                                                      |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                   |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 2.保障环卫作业车辆和压缩站正常开展作业，并定期维护和保养，每日进行 2 次道路洒水降尘，作业消杀达到环保和防疫要求。<br>3.按时支付市政所环卫工人工资福利。<br>4.做好京溪街辖内大件垃圾收运、园林绿化保洁、村居次干道环卫保洁等发包工作，并按合同要求按时支付承包费用。<br>5.持续推进京溪街垃圾收运工作，清运垃圾总量少于上年（6.2 万吨），提高农村生活垃圾减量化处理水平。 |
| (区安排)穗城            | 9.09 | 9.09 | 9.09   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 补助镇街、区保洁所做好日常环卫                                                                                                                                                                                   |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                    |
| 管函〔2020〕<br>1536 号 2020 年<br>环卫专项补助<br>经费清算资金 |       |       |        |             |              |        |      | 保洁,促进全区环境卫生更干净更<br>整洁,做好重要会议活动保障,开<br>展环卫工人健康体检,环卫作业车<br>辆安装定位系统,环卫工具房、环<br>卫驿站整治等工作,提高环卫管理<br>水平。 |
| 穗财建(2021)<br>110 号环卫保洁<br>专项补助经费              | 10.01 | 10.01 | 0.00   | 10.01       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实辖内日常环卫保洁,促进全区<br>环境卫生更干净更整洁;开展环卫<br>工人健康体检,做好环卫工人权益<br>保障工作;落实环卫工人定期核酸<br>检测工作。                  |
| 穗财建(2021)<br>106 号 2021 年<br>环卫专项补助<br>清算资金   | 20.00 | 20.00 | 0.00   | 20.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实辖内日常保洁,促进全区环境<br>卫生更干净更整洁。开展环卫工人<br>健康体检,做好环卫工人权益保障<br>工作;推进城中村建立环境卫生整                           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 治长效机制;落实环卫工人定期核<br>酸检测。                                                                                                                                                                                                                        |
| 城市运行管理<br>专项 (预下达) | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 保障京溪街辖内环境卫生干净<br>整洁,定期开展全域环境整治提升<br>工作, 每天按照 17 小时保洁的要<br>求, 常态开展环卫保洁工作。<br>2. 保障环卫作业车辆和压缩站正<br>常开展作业, 并定期维护和保养,<br>每日进行 2 次道路洒水降尘,作业<br>消杀达到环保和防疫要求。<br>3. 按时支付市政所环卫工人工资<br>福利。<br>4. 做好京溪街辖内大件垃圾收运、<br>园林绿化保洁、村居次干道环卫保<br>洁等发包工作,并按合同要求按时 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                 |
|                     |       |       |        |             |              |        |      | 支付承包费用。<br><br>5. 持续推进京溪街垃圾收运工作，清运垃圾总量少于上年（6.2 万吨），提高农村生活垃圾减量化处理水平。                                                             |
| 水务设施分级<br>管理专项（预下达） | 16.09 | 16.09 | 0.00   | 16.09       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 及时支付河涌工人工资福利。2. 根据河涌“四洗”“五清”的工作要求，落实每日 8 小时常态化保洁，对京溪街辖内 5 条河涌堤岸及 2 个水面进行保洁，打捞河涌水面垃圾，打扫堤岸道路，清理断枝、杂草等。3. 按照实际工作需要，每季度购置河涌劳保用品。 |
| 河涌堤岸维护<br>费（预下达）    | 18.43 | 18.43 | 0.00   | 18.43       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1. 及时支付河涌工人工资福利；2. 根据河涌“四洗”“五清”的工作                                                                                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区京溪街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                |
|                             |        |        |        |         |          |        |      | 要求，落实每日 8 小时常态化保洁，对京溪街辖内 5 条河涌堤岸及 2 个水面进行保洁，打捞河涌水面垃圾，打扫堤岸道路，清理断枝、杂草等； 3. 按照实际工作需要，每季度购置河涌劳保用品。 |
| 城区公路河涌<br>清扫保洁项目<br>经费（预下达） | 27.05  | 27.05  | 0.00   | 27.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时发放环卫工人工资津贴，强化对辖区内城市道路设施巡查工作，进一步提升城市道路养护管理能力，确保主次干道保洁率 100%。                                  |
| 环卫保洁专项<br>（预下达）             | 250.00 | 250.00 | 0.00   | 250.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强辖区内环境保洁力度，保障环卫队伍建设，资金主要用于环卫工人工资福利等支出，确保主次干道保洁率 100%。                                         |

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 1,512.45 万元，比上年减少 468.97 万元，下降 23.67%，主要原因是根据国家政策和人员变动情况进行基本支出调整，根据年度工作计划调整项目预算等；支出预算 1,512.45 万元，比上年减少 468.97 万元，下降 23.67%，主要原因是厉行节约，严控非必要支出。主要减少垃圾分类专项经费和部分项目按半年做预算计划。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 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）。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 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 万元，比上年增加 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 432.57 万元，其中：货物类采购预算 20.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 412.42 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 1,223.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 43 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 20.00 万元，主要是购置高压水机，电脑，办公桌椅等。

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                                     |
|--------|-------------|------------------------------------------|
| 环卫保洁专项 | 500 万元      | 为巩固“干净整洁、平安有序”的城乡环境，提升居民群众参与环境卫生整治积极性，同时 |

|  |  |                                                       |
|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  | 保障环卫队伍建设，加强辖区内街内巷环境保洁力度，努力实现“更干净、更整洁、更平安、更有序”创建工作新要求。 |
|--|--|-------------------------------------------------------|

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、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。

**九、“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。

**备注：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。