

2023 年  
广州市白云区人民政府京溪街道办事处  
(本级) 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本 级）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京溪街道办事处（本级）概况

## 一、主要职责

广州市白云区人民政府京溪街道办事处是区政府主管的工作部门。主要职能如下：

（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卫生整治工作，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京溪街道办事处设党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、社区建设办公室等 8 个内设机构。

### 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人民政府京溪街道办事处本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,380.85	一、一般公共服务支出	1,222.78
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	7.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.11
		八、社会保障和就业支出	483.29
		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	2,952.78

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	44.80
		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	667.19
		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	5,380.85	本年支出合计	5,380.85

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

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	5,380.85	支出总计	5,380.85

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）。







## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

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			
213	农林水支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.80	44.80	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	667.19	667.19	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	667.19	667.19	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	148.00	148.00	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	519.19	519.19	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。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

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	5,380.85	2,153.26	3,227.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,222.78	1,218.78	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.78	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,218.78	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

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							
208	社会保障和就业支出	483.29	267.29	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	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.93	77.93	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	126.24	126.24	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	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,952.78	0.00	2,952.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府京溪街道办事处（本级）

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	2,290.88	0.00	2,290.88	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	2,290.88	0.00	2,290.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.19	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	667.19	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	519.19	519.19	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。

## 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京溪街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,089.97	一、一般公共服务支出	1,222.78
二、政府性基金预算	2,290.88	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	7.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	2.11
		八、社会保障和就业支出	483.29
		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	2,952.78
		十二、农林水支出	44.80
		十三、交通运输支出	0.00

## 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京溪街道办事处（本级）

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	667.19
		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	5,380.85	本年支出合计	5,380.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,380.85	支出总计	5,380.85

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）

## 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京溪街道办事处（本级）

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	3,089.97	2,153.26	936.71
[201]一般公共服务支出	1,222.78	1,218.78	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,218.78	1,218.78	0.00
[2010301]行政运行	1,218.78	1,218.78	0.00
[20132]组织事务	4.00	0.00	4.00
[2013299]其他组织事务支出	4.00	0.00	4.00
[206]科学技术支出	7.90	0.00	7.90
[20605]科技条件与服务	7.90	0.00	7.90
[2060599]其他科技条件与服务支出	7.90	0.00	7.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	2.11	0.00	2.11
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2.11	0.00	2.11
[2079902]宣传文化发展专项支出	2.11	0.00	2.11

## 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京溪街道办事处（本级）

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
[208]社会保障和就业支出	483.29	267.29	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	267.29	267.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.93	77.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.24	126.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.12	63.12	0.00
[212]城乡社区支出	661.90	0.00	661.90
[21201]城乡社区管理事务	642.00	0.00	642.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	642.00	0.00	642.00
[21205]城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90
[2120501]城乡社区环境卫生	19.90	0.00	19.90

## 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京溪街道办事处（本级）

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
[213]农林水支出	44.80	0.00	44.80
[21303]水利	44.80	0.00	44.80
[2130305]水利工程建设	44.80	0.00	44.80
[221]住房保障支出	667.19	667.19	0.00
[22102]住房改革支出	667.19	667.19	0.00
[2210201]住房公积金	148.00	148.00	0.00
[2210203]购房补贴	519.19	519.19	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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京溪街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,153.26
[301]工资福利支出	1,737.21
[30101]基本工资	206.89
[30102]津贴补贴	841.68
[30103]奖金	331.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.24
[30109]职业年金缴费	63.12
[30112]其他社会保障缴费	10.00
[30113]住房公积金	148.00
[30199]其他工资福利支出	10.00
[302]商品和服务支出	86.24
[30201]办公费	2.80
[30207]邮电费	12.64
[30215]会议费	3.00

## 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京溪街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	3.00
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	32.00
[30231]公务用车运行维护费	7.90
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	329.81
[30302]退休费	227.26
[30309]奖励金	3.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	99.13

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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京溪街道办事处（本级）

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	357.34	61.34	296.00	0.00
“三公”经费	22.90	7.90	15.00	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	22.90	7.90	15.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	0.00	15.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.90	7.90	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。

### 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京溪街道办事处（本级）

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	2,290.88	0.00	2,290.88
212	城乡社区支出	2,290.88	0.00	2,290.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,290.88	0.00	2,290.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,290.88	0.00	2,290.88

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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京溪街道办事处（本级）

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京溪街道办事处（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	936.71
[301]工资福利支出	642.00
[30199]其他工资福利支出	642.00
[302]商品和服务支出	290.71
[30227]委托业务费	288.60
[30299]其他商品和服务支出	2.11
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

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京溪街道办事处（本级）

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	2,153.26	2,153.26	2,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府京溪街道办事处	2,153.26	2,153.26	2,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,737.21	1,737.21	1,737.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	329.81	329.81	329.81	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。

### 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京溪街道办事处（本级）

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	3,227.59	3,227.59	936.71	2,290.88	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府京溪 街道办事处（本 级）	3,227.59	3,227.59	936.71	2,290.88	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	为解决京溪街办公用房的不足，租赁京溪路 20 号一楼、二楼、四楼和京溪路 28 号二、三为办公点，主要改善办公环境，严格按照预算范围合理支配办公用房租赁费。
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	通过开展共青团、妇联、（社区）妇代会、安全生产、招商引资、综治维稳、禁毒、创文、计生、综合整治、劳动就业、统计、普查、拆

### 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京溪街道办事处（本级）

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、疫情防控等工作，确保街道工作顺利运行。
政府雇员工资 经费	1,062.48	1,062.48	0.00	1,062.48	0.00	0.00	0.00	通过招录具有一定工作经验、爱岗敬业的人员，充实到各科室及下属事业单位中，辅助做好相关日常行政、业务和后勤工作，确保各项工作有序开展，保障后勤服务。
政府雇员公用 经费	47.40	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	保障雇员日常工作正常运转，为辖区内开展工作提供有利后勤保障，不断提高工作人员服务水平。
社区居民委员会办公费用	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	保障社区工作正常运转，为开展社区工作提供有利后勤保障，不断提高公共服务水平。
居家养老专项 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市社区居家养老服务管理办法》（穗府办规〔2022〕13

### 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京溪街道办事处（本级）

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			
								号)规定,依托街镇综合养老服务中心与村居颐康服务站共同形成辖区内“1+N”服务网络,以及连接羊城家政、护理站等服务资源,为符合第一类、第二类资助资格的服务对象提供生活照料、医疗保健、康复护理等居家上门服务,并给予每人每月 200、400、600 元的服务补助。
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,

### 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京溪街道办事处（本级）

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			
								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。
正常离任村干部生活补助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决好正常离任村干部生活补贴问题，加强基层组织建设，稳定基层干部队伍，严格落实正常离任村干部定期生活补贴，解决正常离任村干部生活困难问题。
黑臭河涌治理经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进共建共享的重要民生举措，通过改善和提升人居环境，建设干净整洁平安有序的城市环境，打造河涌两边人居环境。
区冬修、小农水费用奖励款（区	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施和龙支流米龙绿道段河堤加固整治工程、均禾街白海面新闻修

### 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京溪街道办事处（本级）

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			
安排)								复工程、白海面涌红路支流、长湴排渠等支流清障工程、沙河涌、蟾蜍石涌挡墙及涌底修复工程、钟落潭镇陈洞村等防洪排涝治理工程。
智慧白云信息化建设项目经费(令行禁止有呼必应综合指挥调度平台)	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧白云信息化建设项目经费(令行禁止有呼必应综合指挥调度平台)，智慧白云信息化建设项目经费(令行禁止有呼必应综合指挥调度平台)。
创建容貌示范社区	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	云城管通(2019)180号广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发《广州市白云区2019年创建容貌示范社区工作方案》的通知，建设区级容貌示范社区，提升园林绿化，优化城市照明管理，完善公

### 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京溪街道办事处（本级）

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			
								共文体设施。
穗财教 2021 年 175 号创文补助 经费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辖区内创文明服务工作，深入贯彻落实习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，视察广东重要讲话精神，进一步提升城市文明程度和市民文明素质，推动形成共建共治共享的社会治理格局。
镇（街）党建工 作指导员工资 补助经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	根据云组通[2021]29 号，《广州市白云区党建工作指导员薪酬待遇调整方案的通知》，为进一步加强我区党建指导员队伍建设，建立完善工作人员职业薪酬体系，提升辖区内党建工作治理水平。
社会事务管理 专项经费（预下	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	一是保障日常工作运转及编外人员工资津贴发放，二是负责城市管

### 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京溪街道办事处（本级）

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			
达)								理、拆违等工作，三是做好社区建设和管理工作，四是做好防疫工作，五是经济普查工作，保障辖区内居民平安有序的工作。
社区两委干部 补贴	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗民[2022]116号文件关于《广州市社区专职工作人员管理办法》的通知，为进一步加强我区社区工作人员队伍建设，建立完善社区工作人员职业薪酬体系，提升社区治理水平。
社区党组织书 记绩效奖励	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强社区党组织工作者队伍建设，切实转变工作作风，健全完善社区党组织工作者约束、激励、竞争机制，调动社区党组织工作者的积极性和主动性。

### 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京溪街道办事处（本级）

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 专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	一是保障日常工作运转及编外人员工资津贴发放，二是负责城市管理、拆违等工作，三是做好社区建设和管理工作，四是做好防疫工作，五是经济普查工作，保障辖区内居民平安有序的工作。
疫情防控应急 专项	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	实施防控行动，及时扑灭发生在我街辖区范围内的重大疫情，保障新冠疫情防控措施落实，确保动态清零，防控工作到位，提升群众安全感，促进社会和谐稳定。

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 5,380.85 万元，比上年减少 1,209.14 万元，下降 18.35%，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 5,380.85 万元，比上年减少 1,209.14 万元，下降 18.35%，主要原因是厉行节约，严控非必要支出。主要减少民生实项目支出和部分项目调整为按半年做预算计划。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.90 万元，比上年增加 16.80 万元，增长 73.00%，主要原因是根据云城管报[2021]100 号文核定购置一辆执法车辆。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 22.90 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 7.90 万元，比上年增加 1.80 万元。）比上年增加 16.80 万元，增长 91.00%，主要原因是购置一辆执法车辆，故增加公车购置费用及公车维护费用；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 357.34 万元，比上年减少 161.66 万元，下降 31.14%，主要原因是进一步贯彻落实政府过“紧日子”的文件要求，厉行节约，严控和压减各项支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 661.90 万元，其中：货物类采购预算 68.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 593.20 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 4,334.20 万元，分布构成情况为：房屋 5,938.70 平方米，车辆 3 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 58.70 万元，主要是购置执法车辆、办公电脑、打印机等。

#### 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
家庭综合服务中心运营经费	120 万元	增强京溪辖区弱势群体的社区支持，发掘居民潜能，培养居民参与社区服务的能力，鼓励

		<p>居民团体和社工协力进行社区建设，营造共融的社区氛围。</p> <p>社工站设有 5 个服务领域，分别是家庭服务、长者服务、青少年服务、社区医务服务及社区发展服务。</p>
--	--	--

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。

**注：**本报告金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。