

2023 年
广州市白云区人民政府京溪街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府京溪街道办事处 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京溪街道办事处概况

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、城市管理等职责。

（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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人民政府京溪街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区京溪街道市政服务所、广州市白云区京溪街道退役军人服务站、广州市白云区京溪街道综合服务中心、广州市白云区京溪街道综合保障中心。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,518.96	一、一般公共服务支出	1,662.43
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	8.41
		八、社会保障和就业支出	636.58
		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	5,209.21

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

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	949. 63
		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, 518. 96	本年支出合计	8, 518. 96

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

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	8,518.96	支出总计	8,518.96

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： 广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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京溪街道办事处

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			
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	949.63	949.63	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	949.63	949.63	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	228.31	228.31	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	721.33	721.33	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京溪街道办事处

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	8,518.96	3,177.41	5,341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.43	1,658.43	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.43	1,658.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,218.78	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	439.65	439.65	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	8.41	0.00	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6.30	0.00	6.30	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京溪街道办事处

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							
2070308	群众体育	6.30	0.00	6.30	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
208	社会保障和就业支出	636.58	420.58	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	368.36	368.36	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
2080502	事业单位离退休	7.64	7.64	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	188.53	188.53	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	94.27	94.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	52.22	52.22	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京溪街道办事处

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							
2082850	事业运行	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,209.21	148.77	5,060.44	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	183.76	148.77	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.76	148.77	34.99	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	4,353.44	0.00	4,353.44	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	4,353.44	0.00	4,353.44	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
2121302	城市环境卫生	30.01	0.00	30.01	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

表 3

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

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							
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	949.63	949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	949.63	949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.31	228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	721.33	721.33	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京溪街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,135.51	一、一般公共服务支出	1,662.43
二、政府性基金预算	4,383.45	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	8.41
		八、社会保障和就业支出	636.58
		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	5,209.21
		十二、农林水支出	44.80
		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京溪街道办事处

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	949. 63
		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, 518. 96	本年支出合计	8, 518. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 518. 96	支出总计	8, 518. 96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。（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： 广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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	4,135.51	3,177.41	958.10
[201]一般公共服务支出	1,662.43	1,658.43	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,658.43	1,658.43	0.00
[2010301]行政运行	1,218.78	1,218.78	0.00
[2010350]事业运行	439.65	439.65	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	8.41	0.00	8.41
[20703]体育	6.30	0.00	6.30

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京溪街道办事处

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
[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
[208]社会保障和就业支出	636.58	420.58	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	368.36	368.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.93	77.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.64	7.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.53	188.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.27	94.27	0.00
[20828]退役军人管理事务	52.22	52.22	0.00
[2082850]事业运行	52.22	52.22	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京溪街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	825.76	148.77	676.99
[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	183.76	148.77	34.99
[2120501]城乡社区环境卫生	183.76	148.77	34.99
[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	949.63	949.63	0.00
[22102]住房改革支出	949.63	949.63	0.00
[2210201]住房公积金	228.31	228.31	0.00
[2210203]购房补贴	721.33	721.33	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京溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 177. 41
[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	147. 99
[30199]其他工资福利支出	10. 00
[301]工资福利支出	896. 28
[30101]基本工资	109. 74
[30102]津贴补贴	208. 28
[30103]奖金	197. 96

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京溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	191.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.29
[30109]职业年金缴费	31.14
[30112]其他社会保障缴费	15.10
[30113]住房公积金	80.32
[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
[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

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京溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	49.90
[30201]办公费	10.05
[30202]印刷费	1.90
[30207]邮电费	0.10
[30228]工会经费	9.65
[30229]福利费	18.80
[30231]公务用车运行维护费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	405.08
[30302]退休费	251.67
[30309]奖励金	3.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	149.63
[310]资本性支出	2.70
[31002]办公设备购置	2.70

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京溪街道办事处

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	357.34	61.34	296.00	0.00
“三公”经费	32.10	17.10	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	32.10	17.10	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	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京溪街道办事处

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	4383.45	0.00	4383.45
212	城乡社区支出	4,383.45	0.00	4,383.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,353.44	0.00	4,353.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,353.44	0.00	4,353.44
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： 广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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京溪街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	958. 10
[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
[302]商品和服务支出	21. 39
[30227]委托业务费	9. 09
[30299]其他商品和服务支出	12. 30
[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。

表 11

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

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	3,177.41	3,177.41	3,177.41	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
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

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

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		
广州市白云区京溪街道退役军人服务站	81.14	81.14	81.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街道综合服务中心	325.51	325.51	325.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	270.23	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区京溪街道综合保障中心	389.94	389.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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	349.22	349.22	349.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	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

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	5,341.55	5,341.55	958.10	4,383.45	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府京溪 街道办事处	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、拆违、疫情防控等工作,确保街道工

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京溪街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作顺利运行。
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号)规定,依托街镇综合养老服务

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京溪街道办事处

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			
								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。 1. 困难群众和特殊群体社会工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府京溪街道办事处

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			
								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(区安排)	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、均禾街白海面新闸修复工程、白海面涌红路支流、长滘

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京溪街道办事处

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，完善公共文体设施。

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京溪街道办事处

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	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（预下达）	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，二是负责城市管理、拆违等工作，三是做好社区建

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京溪街道办事处

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			
								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。
社会事务管理	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

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京溪街道办事处

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			
专项经费								员工工资津贴发放,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。
广州市白云区京溪街道市政服务所	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

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京溪街道办事处

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			
								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。 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。 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。 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

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京溪街道办事处

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			
								成率为 100%。 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。 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为 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

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京溪街道办事处

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 小时保洁的要求, 常态开展环卫保洁工作。 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。

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京溪街道办事处

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			
								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。 4. 及时发放环卫工人工资及加班费。
城市运行管理 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。 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。 3. 按时支付市政所环卫工人工资

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京溪街道办事处

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			
								福利。 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。 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 管函 (2020) 1536 号 2020 年 环卫专项补助 经费清算资金	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保洁,促进全区环境卫生更干净更整洁,做好重要会议活动保障,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、环卫驿站整治等工作,提高环卫管理

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京溪街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水平。
穗财建（2021） 110 号环卫保洁 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，促进全区环境卫生更干净更整洁；开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；落实环卫工人定期核酸检测工作。
穗财建（2021） 106 号 2021 年 环卫专项补助 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，促进全区环境卫生更干净更整洁。开展环卫工人健康体检，做好环卫工人权益保障工作；推进城中村建立环境卫生整治长效机制；落实环卫工人定期核酸检测。
城市运行管理 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

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

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			
								求，常态开展环卫保洁工作。 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。 3. 按时支付市政所环卫工人工资福利。 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。 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。

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京溪街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
水务设施分级 管理专项（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 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

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京溪街道办事处

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			
								季度购置河涌劳保用品。
城区公路河涌 清扫保洁项目 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 （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%。
广州市白云区 京溪街道综合 服务中心	794.54	794.54	6.30	788.24	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资 经费	86.24	86.24	0.00	86.24	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

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京溪街道办事处

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			
								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。
出租屋管理专项	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照出租屋管理“十条标准”对辖区内出租屋进行排查, 有效排查整治安全隐患, 隐患问题整改率、出租屋巡查率达到 100%, 无重大事故发生。 2. 做好出租屋综合税的代征收工作, 多部门联合催办催缴未办理备案、欠税漏税的出租户, 全年代征收个人出租房屋税总额达到任务数 1600 万。 3. 每月开展 1 次出管员队伍思想

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

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			
								教育和业务培训,进一步做好队伍的规范化和正规化管理。 4. 及时下拨京溪经济联社税收工作经费,及时拨付聘员工资。 5. 购置日常办公用品、办公设备,验收通过率 100%。 6. 提升公共服务水平,推进来穗人员深度融合。
群防群治专项经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时支付每月群防群治队员及网格员工资津贴。 2. 巡逻车辆的燃油、维修、保险等费用全年不超过 12 万。 3. 购置的办公设备验收通过率 100%。 4. 开展打假、反诈等专项行动和宣

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京溪街道办事处

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			
								传活动，打防结合，减少警情，降低违法犯罪案件的发生。
开展公共体育 设施建设和维护	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 日常巡查辖区内的健身路径,对缺失、破损的公共体育设施及时维修维护。 2. 免费向群众开放健身路径,确保辖区内的公共体育设施安全,安全使用率达 100%。
出租屋管理专项经费（预下达）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	做好出租屋综合税的代收工作,对辖区内出租屋巡查整治安全隐患,开展融合服务活动,提升公共服务水平,建立网格队伍,推进来穗人员深度融合。
群防群治专项经费（预下达）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	成立群防群治队伍,在民警的带领下,做好辖区内巡逻工作,发现各

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京溪街道办事处

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			
								种违法犯罪情况及时上报并处理，解决辖区内社会治安问题，打防结合，减少警情，降低违法犯罪案件的事件，构建和谐社区。
广州市白云区京溪街道综合保障中心	34.54	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	34.54	34.54	0.00	34.54	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。

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 8,518.96 万元，比上年减少 1,296.55 万元，下降 13.21%，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，调整民生实事项目和垃圾分类专项等预算；支出预算 8,518.96 万元，比上年减少 1,296.55 万元，下降 13.21%，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 32.10 万元，比上年增加 16.80 万元，增长 109.00%，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 32.10 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 17.10 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 1,129.04 万元，其中：货物类采购预算 107.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1,021.54 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 5791.59 万元，分布构成情况为：房屋 5938.7 平方米，车辆 49 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 96.40 万元，主要是购置执法车辆、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
推动经济高质量发展	200 万元	一是力争完成年度经济指标任务，加强招商引资，争取举办一次招商

		推介会暨项目签约仪式。二是加快广州肾脏病医学中心、广智片区、元岗留用地等重点项目开发建设，打造优质产业载体，并分析产业布局 and 结构薄弱点，针对性吸引优质企业入驻。三是全力做好服务企业工作，掌握企业发展动态。扩充“四上”企业库，力争完成“四上”企业任务数。四是高效运行街道交易站，促进交易电子化。
出租屋管理及综合整治工作	800 万元	一是做好重大节日和重要会议期间社会面防控工作，严防突发事件。二是推行白云区安全生产责任保险、高层建筑消防安全专项行动“回头看”等专项工作，定时定员落实工作任务。三是推进创建“枫桥镇街”“枫桥式公安派出所”，健全共建共治共享基层治理格局。
提升城乡社区环境	1800 万元	完成道路、河涌等保洁工作，道路市政设施维修养护，绿化管养等，推进垃圾分类工作。提高群众安居乐业，加速城市化环境有序发展。

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支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指为完成特定的工作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”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位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。