

2023 年
广州市白云区人民政府龙归街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府龙归街道办事处 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龙归街道办事处概况

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，对街辖内地区性、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。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。经过法定程序后，以街道自身名义开展有关审批服务和综合执法工作，积极创造良好的工作和生活环境，提供服务保障。

（二）依法支持、指导和帮助居（村）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（村）民委员会的选举工作，依法保障居（村）民委员会在居（村）民区的自治权利。

（三）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。

（四）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。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。协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作。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。

（五）受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、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。

（六）协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作。

（七）依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案。

（八）有农村和经济联社的街道，负责指导、支持和帮助村民委员会和经济联社的工作，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。组织开展村社集体“三资”管理。

（九）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安全生产、消防安全、市容环境卫生、绿化管理、生态环境保护、市场管理、公共设施管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，按照有关授权进行依法管理。

（十）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。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府龙归街道办事处本级内设科室 8 个：党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、城市管理办公室、社区建设办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市白云区人民政府龙归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：广州市白云区龙归街道市政服务所、广州市白云区龙归街道综合保障中心、广州市白云区龙归街

道综合服务中心、广州市白云区龙归街道退役军人服务站。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府龙归街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12,914.89	一、一般公共服务支出	1,943.57
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	443.81
		九、卫生健康支出	395.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,021.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府龙归街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7, 127. 22
		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	983. 20
		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	12, 914. 89	本年支出合计	12, 914. 89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府龙归街道办事处

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	12,914.89	支出总计	12,914.89

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龙归街道办事处

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龙归街道办事处

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.09	0.00	859.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,127.22	7,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,127.22	7,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,127.22	7,127.22	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	983.20	983.20	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	983.20	983.20	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	232.12	232.12	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	751.08	751.08	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龙归街道办事处

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	12,914.89	3,194.26	9,720.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,943.57	1,793.65	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.85	1,782.45	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,252.67	1,202.27	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	580.18	580.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.20	11.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.20	11.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.81	417.41	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	26.40	0.00	26.40	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龙归街道办事处

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							
20805	行政事业单位养老支出	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	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	194.72	194.72	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	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.51	0.00	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,021.59	0.00	2,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.50	0.00	262.50	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龙归街道办事处

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							
21205	城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	859.09	0.00	859.09	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	859.09	0.00	859.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,127.22	0.00	7,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,127.22	0.00	7,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,127.22	0.00	7,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.20	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	983.20	983.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.12	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	751.08	751.08	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龙归街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,055.80	一、一般公共服务支出	1,943.57
二、政府性基金预算	859.09	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	443.81
		九、卫生健康支出	395.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,021.59
		十二、农林水支出	7,127.22
		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龙归街道办事处

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	983.20
		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	12,914.89	本年支出合计	12,914.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,914.89	支出总计	12,914.89

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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龙归街道办事处

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	12,055.80	3,194.26	8,861.54
[201]一般公共服务支出	1,943.57	1,793.65	149.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,832.85	1,782.45	50.40
[2010301]行政运行	1,252.67	1,202.27	50.40
[2010350]事业运行	580.18	580.18	0.00
[20132]组织事务	49.52	0.00	49.52
[2013299]其他组织事务支出	49.52	0.00	49.52
[20199]其他一般公共服务支出	61.20	11.20	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	61.20	11.20	50.00
[208]社会保障和就业支出	443.81	417.41	26.40
[20802]民政管理事务	26.40	0.00	26.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	26.40	0.00	26.40
[20805]行政事业单位养老支出	363.57	363.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.13	71.13	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龙归街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.72	194.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.72	97.72	0.00
[20828]退役军人管理事务	53.85	53.85	0.00
[2082850]事业运行	53.85	53.85	0.00
[210]卫生健康支出	395.51	0.00	395.51
[21004]公共卫生	395.51	0.00	395.51
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	395.51	0.00	395.51
[212]城乡社区支出	1,162.50	0.00	1,162.50
[21201]城乡社区管理事务	262.50	0.00	262.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	262.50	0.00	262.50
[21205]城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00
[2120501]城乡社区环境卫生	900.00	0.00	900.00
[213]农林水支出	7,127.22	0.00	7,127.22
[21399]其他农林水支出	7,127.22	0.00	7,127.22

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龙归街道办事处

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
[2139999]其他农林水支出	7,127.22	0.00	7,127.22
[221]住房保障支出	983.20	983.20	0.00
[22102]住房改革支出	983.20	983.20	0.00
[2210201]住房公积金	232.12	232.12	0.00
[2210203]购房补贴	751.08	751.08	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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3, 194. 26
[301]工资福利支出	2658. 66
[30101]基本工资	297. 26
[30102]津贴补贴	1047. 48
[30103]奖金	567. 58
[30107]绩效工资	204. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	194. 72
[30109]职业年金缴费	97. 72
[30112]其他社会保障缴费	16. 99
[30113]住房公积金	232. 12
[302]商品和服务支出	170. 97
[30201]办公费	4. 30
[30207]邮电费	11. 71
[30215]会议费	1. 50

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1. 50
[30217]公务接待费	1. 50
[30228]工会经费	36. 00
[30229]福利费	72. 00
[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[30239]其他交通费用	38. 86
[303]对个人和家庭的补助	364. 62
[30302]退休费	250. 18
[30309]奖励金	0. 72
[30399]其他对个人和家庭的补助	113. 72

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龙归街道办事处

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	307.11	307.11	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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龙归街道办事处

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	859.09	0.00	859.09
212	城乡社区支出	859.09	0.00	859.09
21213	城市基础设施配套费安排的支出	859.09	0.00	859.09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	859.09	0.00	859.09

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龙归街道办事处

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,861.54
[301]工资福利支出	1851.41
[30199]其他工资福利支出	1851.41
[302]商品和服务支出	6195.60
[30201]办公费	33.61
[30202]印刷费	41.36
[30205]水费	12.95
[30206]电费	53.00
[30207]邮电费	22.82
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	7.15
[30214]租赁费	182.09
[30216]培训费	1.93

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	43.70
[30227]委托业务费	5123.17
[30228]工会经费	29.60
[30229]福利费	55.00
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	575.41
[303]对个人和家庭的补助	143.06
[30305]生活补助	4.47
[30306]救济费	5.36
[30308]助学金	0.50
[30309]奖励金	25.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	107.44
[309]资本性支出（基本建设）	0.50
[30902]办公设备购置	0.50

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龙归街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	670.98
[31002]办公设备购置	53.85
[31003]专用设备购置	0.50
[31005]基础设施建设	608.36
[31006]大型修缮	5.28
[31099]其他资本性支出	3.00

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龙归街道办事处

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, 194. 26	3, 194. 26	3, 194. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区人民政府龙归街道办事处	2, 130. 06	2, 130. 06	2, 130. 06	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
工资福利支出	1, 706. 64	1, 706. 64	1, 706. 64	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
商品和服务支出	126. 17	126. 17	126. 17	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
对个人和家庭的补助	297. 25	297. 25	297. 25	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
广州市白云区龙归街道市政服务所	287. 19	287. 19	287. 19	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
工资福利支出	248. 08	248. 08	248. 08	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
商品和服务支出	11. 20	11. 20	11. 20	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
对个人和家庭的补助	27. 91	27. 91	27. 91	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0

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龙归街道办事处

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		
广州市白云区龙归街道综合保障中心	404.85	404.85	404.85	0.0	0.0	0.0	0.0
工资福利支出	368.43	368.43	368.43	0.0	0.0	0.0	0.0
商品和服务支出	17.60	17.60	17.60	0.0	0.0	0.0	0.0
对个人和家庭的补助	18.82	18.82	18.82	0.0	0.0	0.0	0.0
广州市白云区龙归街道综合服务中心	287.35	287.35	287.35	0.0	0.0	0.0	0.0
工资福利支出	260.06	260.06	260.06	0.0	0.0	0.0	0.0
商品和服务支出	11.20	11.20	11.20	0.0	0.0	0.0	0.0
对个人和家庭的补助	16.10	16.10	16.10	0.0	0.0	0.0	0.0
广州市白云区龙归街道退役军人服务站	84.80	84.80	84.80	0.0	0.0	0.0	0.0
工资福利支出	75.45	75.45	75.45	0.0	0.0	0.0	0.0

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龙归街道办事处

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	4.80	4.80	4.80	0.0	0.0	0.0	0.0
对个人和家庭的补助	4.54	4.54	4.54	0.0	0.0	0.0	0.0

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龙归街道办事处

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	9,720.63	9,720.63	8,861.54	859.09	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府龙归 街道办事处	7,558.24	7,558.24	6,699.15	859.09	0.00	0.00	0.00	
龙归街道 开办费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目施工,支付项目建设工程 施工管理费、监理费、设计费、施 工费等结算费用。
属地法人 “四上”企业登 记统计入库奖 励款	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.及时为符合“四上”条件的企业 办理入库手续;2.完成新增入库 30家以上企业;3.净增“四上” 企业入库数25家以上;4.按时 100%完成企业统计数据的上报;5. 根据经济数据统计,反映我街经济 情况,并为上级统计机构提供数据 参考。
政府雇员 工资经费	1,488.48	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进街道各项工作有序开展,按 时发放政府雇员工资,切实保障工 作人员福利费用。
社区居民 委员会办公费	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中共广州市委办公厅 广州 市人民政府办公厅关于进一步加

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龙归街道办事处

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			
用								强社区居民委员会建设的意见》穗办〔2012〕14 号) 文件要求, 按照社区规模大小, 以常住人口户数计算, 及时下拨经费保障社区居民委员会办公活动正常开展, 用心服务居民群众, 提升社区治理水平。
政府雇员 公用经费	50. 40	50. 40	50. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于政府雇员办公费、福利费、工会费等用途, 满足日常办公需求, 确保资金使用合理, 保障工作人员相关福利。
龙归街党 群服务中心建 设项目	190. 05	190. 05	190. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成龙归党群服务中心陈列布展项目, 设置龙归街党群服务中心, 服务辖区居民。
治安管 理 专项经费(出租 屋税收返还)	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	满足日常办公需求, 做好本单位人员队伍建设及福利待遇、后勤工作等, 保证机构正常运行; 宣传上级政策, 做好辖区内治安综合治理相关工作, 维护社会稳定。
水务设施 分级管理专项	5. 36	5. 36	5. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一. 护河员对辖内河涌、小微水体加强日常巡查力度, 及时发现辖内涉水违法行为及水务设施安全隐

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龙归街道办事处

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			
								患等问题，按照相关权限进行处理； 二. 负责辖区内水库水质保障、日常巡查、养护、水库堤岸绿化、垃圾清理等工作。确保水库安全运作。
河涌堤岸维护费	52. 85	52. 85	52. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一. 加强基层河涌堤岸综合治理（坍塌维护修复、河涌堤岸管养、堤岸清理、绿化种植、增设护栏、碧道维护及堤岸整治、河涌附属设施设备 etc），提高河涌综合治理水平。 二. 加强城乡环卫保洁、街村清洁绿化工程、绿化种植，建设美丽乡村，营造绿水青山就是金山银山的美丽环境。
环卫保洁专项	452. 86	452. 86	452. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升环卫工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，确保龙归辖区内市政设施有效运转，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽

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龙归街道办事处

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			
								的人居环境。
城市运行 管理专项	1, 053. 00	1, 053. 00	1, 053. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全过程运行系统，实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全覆盖，帮助居民养成主动将垃圾分类的生活习惯，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围； 2. 环卫保洁、河涌保洁、垃圾运输、绿化管养、市政设施维护、爱卫消杀等工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
社会事务 管理专项（收益分成）	970. 00	970. 00	970. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障部门日常办公需求，确保各线口工作正常高效进行，资金统筹安排、合理使用。
社会综合 管理事务专项	180. 00	180. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好机关后勤保障工作（办公（后勤）用品、物业管理、饭堂管理、

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龙归街道办事处

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			
补助								食材配送、水、电、办公电话、办公网络、日常维修（护）等），各项资金支出将围绕该项目工作提供必要保障，保障机关正常运转，确保各线口工作正常高效进行。
正常离任村干部生活补助经费	45.88	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实关心关爱离任村干部工作及其他关爱政策。加强对离任村干部的管理，积极鼓励和引导广大离任村干部继续为农村建设贡献力量。
居家养老专项经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招投标确定我街居家养老综合服务平台运营机构，确保我街适龄、适格老年人获得优质的居家养老服务： 1. 开展日常工作，确保年度服务工时不少于 10969 小时，服务满意率达到 100%，项目完成率达到 100%； 2. 按照我街政府资助老年人人数 A 类 3 人，B 类 8 人，C 类 12 人，开展照料服务后，政府资助人群服务覆盖率达到 100%；

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龙归街道办事处

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. 积极配合上级部门开展服务评估，评估结果为良好及以上。
家庭综合服务中心运营经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引（试行）》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、转介等家庭综合服务，进一步提升我街社工服务工作的可持续性，提升我街居民生活的幸福感。按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发【2021】3号）要求，在广州市配套改革政策出台后，按照广州市新政策执行。
穗财保[2022]3号中央集中彩票公益金支持孤儿助学工程专项资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省民政厅办公室关于转发民政部办公厅<“福彩圆梦”项目实施暂行办法>的通知》（穗民办政部办公厅<“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施暂行办法>的通知）（穗民办函（2019）225号）的要求，对我街符合资助条件的散居孤儿对象发放孤儿助学金。按要

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府龙归街道办事处

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			
								求做好散居孤儿助学金的宣传、审核、发放和日常管理工作，进一步健全孤儿保障制度、维护孤儿受教育权利。
购买精神 障碍社区康复 服务	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展政府购买精神障碍社区康复服务试点工作，不断完善精神障碍社区康复服务领域的基层实践和创新举措，加强各部门之间交流融合，积极探索精神障碍社区康复的服务项目和实施方式，开展常态化服务管理，使更多的居家精神障碍患者享有康复服务，努力减少服务对象的病情复发率，提高自理率和就业率。
穗财保 2021100 号低收入居民污水补贴资金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市发展改革委关于调整我市污水处理费有关问题的通知》（穗发改规字〔2017〕4 号）有关要求，对持有《广州市城镇最低生活保障金领取证》等低收入居民不再免征污水处理费，改为对低收入家庭发放补贴的形式，补贴办法按《广州市人民政府办公厅关于印

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龙归街道办事处

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			
								发低收入居民消费性减免和补贴政策的通知》(穗府办规[2017] 6号)规定执行, 进一步减轻困难家庭负担, 确保其基本生活水平不因调整污水处理收费标准而降低, 切实做到应助尽助。
穗财建 [2020]116 号李坑综合处理厂综合技术办公楼征地项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	李坑综合处理厂项目新增用地约7347 平方米, 该地块用于复建综合技术办公楼。由区土发中心负责编制征收补偿方案, 龙归街负责具体实施征收工作。
疫情防控 应急专项	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市区疫情防控要求, 严格落实疫情防控措施, 保证辖内公共卫生防疫应急工作正常、有序开展; 及时落实疫情防控措施; 严格落实疫情防控措施, 保证人民群众生命健康安全; 最大限度保障辖内社会经济秩序稳定, 保证人民群众的生命健康安全, 提高群众满意度。
疫情防控	25.51	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照中央、省、市、区疫情防控

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龙归街道办事处

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			
集中隔离医学观察经费								要求,严格落实疫情防控措施,保证辖内公共卫生防疫应急工作有序开展 2. 及时落实疫情防控措施; 3. 在规定时间内支付隔离期间产生的相关费用 4. 严格落实疫情防控措施,保证人民群众生命健康安全; 5. 最大限度保障辖内社会经济秩序稳定,保证人民群众的生命健康安全,提高群众满意度。
穗财教 2021 年 175 号 创文补助经费	3. 12	3. 12	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为统筹推进文明城市创建,进一步加强我街新时代文明实践阵地规范化建设,印制健康教育社会宣传资料及更新完善新时代文明实践站阵地。
(区安排) 穗财建 [2020]116 号- 生态垃圾生态 补偿费	252. 00	252. 00	252. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于永兴村村庄定期“除四害”和消杀补助、永兴村 8.3 万平方米绿化用地租赁、永兴村民诉求事项费用缺口。
穗发改 [2022]106 号困	0. 05	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广州市发展和改革委员会等 6 部门关于进一步健全广州市社

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龙归街道办事处

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			
困难群众 11 月价格临时补贴								会救助和保障标准与物价上涨联动机制的通知》（穗发改〔2022〕84 号）文件精神，按照《广州市发展和改革委员会等 5 部门关于发放 2022 年 11 月价格临时补贴的通知》（穗发改〔2022〕106 号）有关要求,为 我区 2022 年 11 月在册的城乡低保对象、特困人员、最低生活保障边缘家庭成员(低收入困难家庭成员)、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋病病毒感染儿童发放价格临时补贴,确保低收入居民基本生活水平不因物价上涨而降低。
镇（街）党建工作指导员工资补助经费	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进街道各项工作有序开展,按时发放政府雇员（党建指导员）工资，切实保障工作人员福利费用。
社会综合管理事务专项补助(预下达)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障工作（办公（后勤）用品、物业管理、饭堂管理、食材配送、水、电、办公电话、办公网络、日常维修（护）等），各项资金支出将围绕该项目工作提

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龙归街道办事处

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			
								供必要保障，保障机关正常运转，确保各线口工作正常高效进行。
社区两委 干部补贴	250. 50	250. 50	250. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《白云区社区专职工作人员工资指导标准》及时发放社区专职工资人员工资，加强我街社区专职工作人员队伍建设，建立完善社区专职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	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照《广州市白云区民政局关于印发广州市白云区社区专职工作人员工资结构细化方案的通知》和《白云区社区专职工作人员工资指导标准》及《广州市社区专职工作人员管理办法》及时发放社区党组织书记绩效奖励，规范考核评价管理工作，建立完善社区专职工作人员职业薪酬体系，提升社区治理水平。
道路设施 管养经费	347. 00	347. 00	347. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 加强生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理环节的衔接，形成统一完整、协同高效的全

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龙归街道办事处

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			
								过程运行系统,实现生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理全覆盖,帮助居民养成主动将垃圾分类的生活习惯,形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围; 2. 环卫保洁、河涌保洁、垃圾运输、绿化管养、市政设施维护、爱卫消杀等工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况,打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境,舒适、美丽的人居环境。
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	859.09	859.09	0.00	859.09	0.00	0.00	0.00	用于 105106 国道等相关道路绿化综合整治工程、龙归街园夏村道路改造工程、龙归街奋斗公园提升工程、城乡基础设施建设专项、创建容貌示范社区、城乡基础设施建设专项、视频监控全域覆盖社会面建设等项目。按区视频监控建设文件要求,我街应建成视频监控设备 5271 支,已建成且连接区平台 4097 支(2022 年新建视频监控

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龙归街道办事处

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			
								1524 支），符合“四个要求” 3003 支，完成率为 57%。推动各村居加快对存量的视频监控进行布线汇聚，萤石视频监控现已联合运维公司落实更名并及时推送区视频办审核。配合区政数局在辖内 13 个村居安装交换机（现 12 个村的交换机安装完成，已接通视频汇聚到区平台线路），提升我街视频监控联网率及在线率。
广州市白云区 龙归街道市政 服务所	1, 134. 36	1, 134. 36	1, 134. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
环卫保洁 专项	47. 14	47. 14	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提高龙归街城市管理水平, 打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境, 进一步增强市民群众的幸福感、获得感。
城市维护 与建设专项	865. 00	865. 00	865. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	提升环卫工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况, 确保龙归辖区内市政设施有效运转, 提高龙归街城市管

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龙归街道办事处

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			
								理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
“厕所革命”专项建设资金	97.21	97.21	97.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“厕所革命”龙归片公厕工程的建设工作，创造干净、整洁的如厕环境，造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境。
穗财建（2021）110号环卫保洁专项补助经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现设置科学、富有特色、功能完善、便民实用、管理精细的工作目标，保持公厕建设管理可持续发展，进一步增强市民群众的幸福感、获得感。
城市维护与建设专项(预下达)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升环卫工作管理规范、作业安全措施、工作质量、工作程序、责任制落实情况，确保龙归辖区内市政设施有效运转，提高龙归街城市管理水平，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，舒适、美丽的人居环境。
广州市白云区龙归街道综合	15.00	15.00	15.00	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龙归街道办事处

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			
保障中心								
社会事务 管理专项（收益分成）	12. 27	12. 27	12. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于就业指导进乡村活动,对就业困难人员、退休人员慰问、针对刚毕业学生进行求职指导,举行多场招聘会。购买外勤人员的通讯服务费,保障外勤工作顺利有效开展,保障退休计生专员生活补贴,保障就业见习生的实习补贴,保障后台工作人员的办公日常所需,保障后勤办公的正常运转。
社会事务 管理专项（预下达）	2. 73	2. 73	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于就业指导进乡村活动,对就业困难人员、退休人员慰问、针对刚毕业学生进行求职指导,举行多场招聘会。购买外勤人员的通讯服务费,保障外勤工作顺利有效开展,保障退休计生专员生活补贴,保障就业见习生的实习补贴,保障后台工作人员的办公日常所需,保障后勤办公的正常运转。
广州市白云区 龙归街道综合	998. 04	998. 04	998. 04	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龙归街道办事处

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			
服务中心								
出租屋管理专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过微信群、召开出租屋会议、线上线下开展活动等方式加强与群众的紧密联系;加强网格员日常巡查工作,时刻保持人屋数据的鲜活性,消除安全隐患;做好惠民政策、法律法规宣传;完成辖内出租屋和来穗人员服务管理工作,营造良好氛围,实现宜居龙归。
办公用房租金	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据已签订的办公用房租赁合同,在合同约定的期限内,获得符合办公要求的平方米办公用房,并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用,为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,保障机构正常运转。
出租屋管理专项(预下达)	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过微信群、召开出租屋会议、线上线下开展活动等方式加强与群众的紧密联系;加强网格员日常巡查工作,时刻保持人屋数据的鲜活性,消除安全隐患;做好惠民政策、

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龙归街道办事处

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			
								法律法规宣传;完成辖内出租屋和来穗人员服务管理工作,营造良好氛围,实现宜居龙归。
广州市白云区龙归街道退役军人服务站	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务管理专项(收益分成)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强退役军人信念感、幸福感、归属感和安全感,充分体现政府对退役军人的关怀,让退役军人共享城市进步和改革开放成果。
社会事务管理专项(预下达)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强退役军人信念感、幸福感、归属感和安全感,充分体现政府对退役军人的关怀,让退役军人共享城市进步和改革开放成果。

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 12,914.89 万元，比上年减少 1,784.16 万元，下降 12.14%，主要原因是根据项目推进情况，调整民生实事项目以及基础设施建设方面的相关经费预算；同时，根据区财政预算资金安排，减少城市维护与建设专项、出租屋管理专项、社会事务管理专项（收益分成）等项目经费预算；支出预算 12,914.89 万元，比上年减少 1,784.16 万元，下降 12.14%，主要原因是根据项目推进情况，调整民生实事项目以及基础设施建设方面的相关经费预算；同时，根据区财政预算资金安排，减少城市维护与建设专项、出租屋管理专项、社会事务管理专项（收益分成）等项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.10 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 74.63%，主要原因是 2022 年需要购置一台公务用车，2023 年不需要。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 3.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元；公务用车运行维护费 3.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 15.00 万元，下降 80.65%，主要原因是 2022 年需要购置一台公务用车，2023 年不需要；公务接待费 1.50 万元，比上年

增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 307.11 万元，比上年减少 67.70 万元，下降 18.06 %，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 908.03 万元，其中：货物类采购预算 364.33 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 543.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,216.31 万元，分布构成情况为：房屋 6,275.39 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 670.98 万元，主要是办公设备、办公家具、视频监控设备等。

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
出租屋管理专项	500.00	通过微信群、召开出租屋会议、线上线下开展活动等方式加强与群众的紧密联系；加强网格员日常巡查工作，时刻保持人屋数据的鲜活性，消除安全隐患；做好惠民政策、法律法规宣传；完成辖内出租屋和来穗人员服务管理工作，营造良好氛围，实现宜居龙归。
家庭综合服务中心运营经费	240.00	由运营机构按照《广州市社工服务站服务清单指引（试行）》向我街辖内居民开展青少年、儿童、妇女、婚姻、转介等家庭综合服务，进一步提升我街社工服务工作的可持续性，提升我街居民生活的幸福感。按照广东省民政厅《关于印发“广东兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案的通知》（粤民发【2021】3号）要求，在广州市配套改革政策出台后，按照广州市新政策执行。

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”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。