

2023 年
广州市白云区同和街道市政服务所 部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云区同和街道市政服务所 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 广州市白云区同和街道市政服务所概况

一、主要职责

负责辖内市政、非市政公用设施和环卫设备的维护管理，做好道路环卫管理和生活垃圾分类收集，管理公园和绿化，协助做好古树名木保护及负责本地爱卫等工作；组织开展辖内环卫收费工作，协助属地街（镇）拓宽资金来源渠道，确保辖内城市管理维护工作经费。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为市政所本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	867.33	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	38.60
		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	786.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	42.00
		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	867.33	本年支出合计	867.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	867.33	支出总计	867.33

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： 广州市白云区同和街道市政服务所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	786.73	149.95	636.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	636.78	0.00	636.78	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	636.78	0.00	636.78	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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	42.00	42.00	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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	867.33	230.55	636.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	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	19.95	19.95	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	786.73	149.95	636.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	149.95	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	636.78	0.00	636.78	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	636.78	0.00	636.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.00	42.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	230.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	636.78	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	38.60
		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	786.73
		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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	42.00
		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	867.33	本年支出合计	867.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	867.33	支出总计	867.33

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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	230. 55	230. 55	0. 00
[208]社会保障和就业支出	38. 60	38. 60	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	33. 56	33. 56	0. 00
[2080502]事业单位离退休	3. 64	3. 64	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 95	19. 95	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9. 97	9. 97	0. 00
[20828]退役军人管理事务	5. 04	5. 04	0. 00
[2082850]事业运行	5. 04	5. 04	0. 00
[212]城乡社区支出	149. 95	149. 95	0. 00
[21205]城乡社区环境卫生	149. 95	149. 95	0. 00
[2120501]城乡社区环境卫生	149. 95	149. 95	0. 00
[221]住房保障支出	42. 00	42. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	42. 00	42. 00	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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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
[2210203]购房补贴	42.00	42.00	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： 广州市白云区同和街道市政服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	230. 55
[301]工资福利支出	191. 93
[30101]基本工资	23. 44
[30102]津贴补贴	39. 06
[30103]奖金	40. 45
[30107]绩效工资	41. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19. 95
[30109]职业年金缴费	9. 97
[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[30113]住房公积金	17. 02
[302]商品和服务支出	13. 10
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30299]其他商品和服务支出	11. 30
[303]对个人和家庭的补助	25. 52

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： 广州市白云区同和街道市政服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	3. 54
[30302]退休费	7. 98
[30399]其他对个人和家庭的补助	14. 00

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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	636.78	0.00	636.78
212	城乡社区支出	636.78	0.00	636.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	636.78	0.00	636.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	636.78	0.00	636.78

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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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： 广州市白云区同和街道市政服务所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	230.55	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区同和 街道市政服务所	230.55	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	191.93	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	25.52	25.52	25.52	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： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	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	636.78	636.78	0.00	636.78	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 同和街道市政 服务所	636.78	636.78	0.00	636.78	0.00	0.00	0.00	
城市维护与建设专项	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	根据城市管理和环境综合整治工作要求，对非市政道路实施保洁，整治辖内黑臭河涌卫生,加强日常河涌巡查力度，整治河涌边的卫生黑点，确保河涌水面无漂浮物、水质干净等；确保垃圾日产日清，减少垃圾落地情况和居民投诉,加快垃圾处理速度,有效防止登革热等传染病的发生;提高生活垃圾资源化、减量化、无害化水平，整街推进生活垃圾分类制度，促进城中村垃圾分类工作深入有效开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	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			
城市运行管理 专项	135.49	135.49	0.00	135.49	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区人民政府关于印发白云区城市管理工作事权责任分工工作方案的（通知）》（云府【2014】29号）文件精神，一是切实做好环卫车辆和压缩站维护升级；二是落实辖内绿化管养工作；三是市政道路维护工作，专款专用，确保完成年度工作任务。
穗财建 [2020]116号市 建设干净整洁 平安有序城市 环境检查评价 竞争_划转 612001	43.57	43.57	0.00	43.57	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，环卫作业车辆安装定位系统，环卫工具房、环卫驿站等工作，提高环卫管理水平。
穗财建 2021004 号 2020 年生活 垃圾分类全面	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00	0.00	0.00	根据《白云区强化城中村生活垃圾分类全链条建设实施方案》要求，各城中村需建设集存桶、洗桶、存

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	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			
提升以奖代补 清算经费(区安排)								车充电、两网融合、工人驿站等功能于一体的“环卫驿站”，提高环卫基础设施质量品质，促进我区环境卫生更干净更整洁，环境卫生管理水平提升，避免垃圾满溢，影响市容美观。营造良好的大气、水质、土壤环境，加强辖内居民的幸福指数和提升同和街的宜居感。
垃圾分类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	达到各镇街 2023 年度垃圾分类率指标；市民投诉处理率≥95；重大安全事故发生数量为 0；组织工作人员安全生产培训每年不少于 2 次；安全生产培训效果满意率不低于 95%。
河涌堤岸维护 费	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	做好同和街新庄河涌、沙河涌右支流、蟾蜍石河涌、白山排水渠以及榕树头河涌的围栏更换及维修、保养；大理石柱的维修及保养；田园

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区同和街道市政服务所

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	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			
								竹的维修及保养工作
城市维护与建设专项（预下达）	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	保障市政所编外人员工资发放,加强对编外人员进行日常管理和考核,保障市政所日常行政业务工作

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 867.33 万元,比上年减少 335.13 万元,下降 27.87%,主要原因是城乡社区支出收入的减少;支出预算 867.33 万元,比上年减少 335.13 万元,下降 27.87%,主要原因是城乡社区支出收入的减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元,比上年减少 15.70 万元,下降 89.71%,主要原因是本年度无购置公务用车计划。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 1.80 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 1.80 万元,比上年减少 0.50 万元。)比上年减少 15.70 万元,下降 89.71%,主要原因是本年度无购置公务用车计划;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 100%,主要原因是本年度暂无支出安排。

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--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 949.09 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 8 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 0.00 万元，主要是本年度无购置计划 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
无	0.00	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。