

2023 年  
广州市白云区人民政府永平街道办事处 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区人民政府永平街道办事处概 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永平街道办事处概况

## 一、主要职责

广州市白云区人民政府永平街道办事处的主要职责是：

（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、残联等群众组织，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，积极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。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永平街道办事处内设机构 8 个，分别为党政综合办公室(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永平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：广州市白云区永平街道综合保障中心、广州市白云区永平街道综合服务中心、广州市白云区永平街道市政服务所、广州市白云区永平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永平街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,494.46	一、一般公共服务支出	2,087.44
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	18.30
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.26
		八、社会保障和就业支出	821.49
		九、卫生健康支出	496.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,118.17

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府永平街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	31.09
		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	919.89
		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	9,494.46	本年支出合计	9,494.46

## 收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府永平街道办事处

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	9,494.46	支出总计	9,494.46

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。











## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府永平街道办事处

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,067.61	0.00	3,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.09	31.09	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	31.09	31.09	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	919.89	919.89	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	919.89	919.89	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	227.23	227.23	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	692.66	692.66	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永平街道办事处

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	9,494.46	3,017.20	6,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,087.44	1,496.21	591.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.21	1,496.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,127.22	1,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	368.98	368.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.30	0.00	18.30	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永平街道办事处

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							
20599	其他教育支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.49	441.25	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	208.25	0.00	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.45	57.45	0.00	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永平街道办事处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05	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	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	171.98	0.00	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	171.98	0.00	171.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.82	0.00	496.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	486.82	0.00	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.82	0.00	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,118.17	159.84	4,958.33	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永平街道办事处

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							
21201	城乡社区管理事务	823.43	0.00	823.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	823.43	0.00	823.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	994.57	159.84	834.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	994.57	159.84	834.72	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	3,217.61	0.00	3,217.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	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	3,067.61	0.00	3,067.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.09	0.00	31.09	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永平街道办事处

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							
221	住房保障支出	919.89	919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	919.89	919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	227.23	227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	692.66	692.66	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永平街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,276.85	一、一般公共服务支出	2,087.44
二、政府性基金预算	3,217.61	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	18.30
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.26
		八、社会保障和就业支出	821.49
		九、卫生健康支出	496.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,118.17
		十二、农林水支出	31.09
		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永平街道办事处

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	919.89
		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	9,494.46	本年支出合计	9,494.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,494.46	支出总计	9,494.46

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。

## 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永平街道办事处

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	6,276.85	3,017.20	3,259.65
[201] 一般公共服务支出	2,087.44	1,496.21	591.24
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,496.21	1,496.21	0.00
[2010301] 行政运行	1,127.22	1,127.22	0.00
[2010350] 事业运行	368.98	368.98	0.00
[20105] 统计信息事务	14.74	0.00	14.74
[2010599] 其他统计信息事务支出	14.74	0.00	14.74
[20132] 组织事务	6.50	0.00	6.50
[2013299] 其他组织事务支出	6.50	0.00	6.50
[20199] 其他一般公共服务支出	570.00	0.00	570.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	570.00	0.00	570.00
[205] 教育支出	18.30	0.00	18.30
[20599] 其他教育支出	18.30	0.00	18.30
[2059999] 其他教育支出	18.30	0.00	18.30

## 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永平街道办事处

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	1.26	0.00	1.26
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.26	0.00	1.26
[2079902]宣传文化发展专项支出	1.26	0.00	1.26
[208]社会保障和就业支出	821.49	441.25	380.23
[20802]民政管理事务	208.25	0.00	208.25
[2080208]基层政权建设和社区治理	208.00	0.00	208.00
[2080299]其他民政管理事务支出	0.25	0.00	0.25
[20805]行政事业单位养老支出	366.96	366.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.92	61.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.45	57.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.05	165.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.53	82.53	0.00
[20810]社会福利	171.98	0.00	171.98
[2081006]养老服务	171.98	0.00	171.98

## 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永平街道办事处

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
[20828]退役军人管理事务	74.30	74.30	0.00
[2082850]事业运行	74.30	74.30	0.00
[210]卫生健康支出	496.82	0.00	496.82
[21001]卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[21004]公共卫生	486.82	0.00	486.82
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	486.82	0.00	486.82
[212]城乡社区支出	1,900.56	159.84	1,740.72
[21201]城乡社区管理事务	823.43	0.00	823.43
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	823.43	0.00	823.43
[21203]城乡社区公共设施	82.56	0.00	82.56
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	82.56	0.00	82.56
[21205]城乡社区环境卫生	994.57	159.84	834.72

## 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永平街道办事处

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
[2120501]城乡社区环境卫生	994.57	159.84	834.72
[213]农林水支出	31.09	0.00	31.09
[21303]水利	31.09	0.00	31.09
[2130305]水利工程建设	31.09	0.00	31.09
[221]住房保障支出	919.89	919.89	0.00
[22102]住房改革支出	919.89	919.89	0.00
[2210201]住房公积金	227.23	227.23	0.00
[2210203]购房补贴	692.66	692.66	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永平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,017.20
[301]工资福利支出	2,457.39
[30101]基本工资	326.84
[30102]津贴补贴	1150.56
[30103]奖金	295.42
[30107]绩效工资	190.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.06
[30109]职业年金缴费	82.53
[30112]其他社会保障缴费	19.39
[30113]住房公积金	227.24
[302]商品和服务支出	124.49
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	2.00

## 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永平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	11.74
[30211] 差旅费	2.00
[30215] 会议费	2.00
[30216] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	17.14
[30229] 福利费	34.27
[30231] 公务用车运行维护费	11.20
[30299] 其他商品和服务支出	31.14
[303] 对个人和家庭的补助	418.07
[30302] 退休费	308.15
[30305] 生活补助	1.75
[30309] 奖励金	0.41
[30399] 其他对个人和家庭的补助	107.76

## 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永平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	17.25
[31002]办公设备购置	17.25

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永平街道办事处

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	211.72	132.41	79.31	0.00
“三公”经费	33.80	30.20	3.60	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	32.80	29.20	3.60	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.80	11.20	3.60	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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永平街道办事处

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	3,217.61	0.00	3,217.61
212	城乡社区支出	3,217.61	0.00	3,217.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,217.61	0.00	3,217.61
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,067.61	0.00	3,067.61

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永平街道办事处

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永平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,259.65
[301]工资福利支出	1273.43
[30199]其他工资福利支出	1273.43
[302]商品和服务支出	1949.32
[30201]办公费	56.50
[30227]委托业务费	457.20
[30228]工会经费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	1409.62
[303]对个人和家庭的补助	9.80
[30305]生活补助	6.75
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.05
[310]资本性支出	27.10
[31002]办公设备购置	9.10

## 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永平街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

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永平街道办事处

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	3,017.20	3,017.20	3,017.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府永平街道办事处	1,964.77	1,964.77	1,964.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,616.75	1,616.75	1,616.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.64	81.64	81.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	256.38	256.38	256.38	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区永平街道市政服务所	254.40	254.40	254.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	231.40	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.50	11.50	11.50	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永平街道办事处

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		
对个人和家庭的补助	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区永平街道退役军人服务站	141.52	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.45	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.27	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区永平街道综合服务中心	285.86	285.86	285.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	171.89	171.89	171.89	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永平街道办事处

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	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.47	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区永平街道综合保障中心	370.64	370.64	370.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	340.90	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.44	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.60	2.60	2.60	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永平街道办事处

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	6,477.27	6,477.27	3,259.65	3,217.61	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区 人民政府永平 街道办事处	5,085.98	5,085.98	1,868.37	3,217.61	0.00	0.00	0.00	无
创建容貌 示范社区	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	依据：根据《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发《广州市白云区创建容貌示范社区工作方案》（2020-2022年）的通知》云城管通[2020]25号，立项集贤北创建容貌示范社区工程。建设内容为小区绿化，道路升级改造等。
疫情防控 应急专项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据疫情防控需要，用于购买防疫物资，支付核酸检测工作人员餐费、住宿费以及封控、管控等开支。

### 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永平街道办事处

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			
属地法人 “四上”企业 登记统计入库 奖励款	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按照每年新纳入“四上”企业的数量奖励相关镇街、民科园，用于“四上”企业入库登记工作，补充统计工作经费，提高基层“四上”企业登记入库的工作积极性，稳步提升我区“四上”企业数量。
政府雇员 工资经费	1,603.37	1,603.37	0.00	1,603.37	0.00	0.00	0.00	《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区政府雇员薪酬福利实施意见的通知》（云府办[2019]9号），用于发放政府雇员工资。
社区居民委员会 办公费用	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于社区居民委员会办公费，及时下拨社区居民委员会办公经费，保障办公正常运转。
政府雇员 公用经费	53.10	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	主要用于政府雇员公用经费，及时购置办公用品办公设备，保障办公正常运转。

### 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永平街道办事处

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			
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	《广州市白云区人民政府关于印发进一步完善区对街道财政预算管理的实施方案的通知》（云府【2019】5号）；项目内容：弥补街道运行经费；共青团基层组织建设经费；镇街基层妇联工作经费；村（社区）妇代会专项经费；招商引资工作经费；消防安全生产工作；计生、禁毒、武装、打假、劳动就业、三资管理以及其他公共服务等工作经费。
镇街城乡环境 整治项目经费 (区安排)	82.56	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市白云区发展和改革局关于下达2018年白云区城乡环境提升项目计划（第一批）的通知》云发改投资[2018]164号及《广州市白云区发展和改革局关于印发白云

### 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永平街道办事处

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			
								区 2019 年度城乡环境提升项目计划的《通知》云发改函 [2019]239 号，立项红路支流景观整治工程、长湴渠景观整治工程、马市岭绿化广场升级改造工程、东平文盛庄绿化广场升级改造工程、横岗东路、北路升级改造工程、荟贤路-012 乡道升级改造工程、永泰解放庄北街道路升级改造工程。建设内容为道路修复提升，完善排水、公园内部绿化提升、园路升级改造、基础设施完善、河涌景观提升新建河涌护栏等
水务设施 分级管理专项	28.36	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00	云府办【2014】54 号《广州市白云区人民政府办公室印发关于进一步完善白云区河涌堤岸维护及水务设施分级管理的工

### 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永平街道办事处

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			
								作方案的通知》；项目内容：贯彻落实河长制工作，坚决打赢治水攻坚战，对辖内治理河涌全覆盖，全面消除黑臭河涌，提升辖内河涌水质，实现长治久清。
河涌水域保洁专项	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	《广州市白云区城市管理局关于 13 条河涌保洁作业安排的函》云城管函（2018）634 号，白海面涌康卫路口至磨刀坑水库流域河涌水面保洁工作。
环卫保洁专项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1、城中村主次干道及内街内巷保洁； 2、清运辖区垃圾； 3、治理水域环境。
城市运行管理专项	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	1、常态化管养绿化； 2、完善市政设施设备； 3、垃圾清运工作正常运转

### 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永平街道办事处

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			
城区公路河涌 清扫保洁项目 经费	386.38	386.38	0.00	386.38	0.00	0.00	0.00	项目依据：广州市白云区城市管理和综合执法局关于做好2022年环卫保洁经费的通知； 项目内容：主干道清扫保洁经费
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	《广州市人民政府办公厅关于印发广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法的通知》（穗府规办【2018】13号），党建引领服务、重点项目（1+N共建美丽家园项目）、志愿者项目、儿童友好社区项目、家庭服务、长者服务和青少年服务。
居家养老专项 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	探索形成中央厨房+中转配送+社区就餐、送餐、助餐的服务体系；为老年人提供与身心健康间接相关的生活照料、家务

## 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永平街道办事处

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			
								协助、生活护理等方面的服务； 与社区医疗机构建立长期稳定的 合作关系，为社区老年人提供 与身体健康直接相关的服 务。
区冬修小农 水费用（区安 排）	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	对红路二支流约 240 米清淤清 障；结合长湴渠贯通建筑物， 实施贯通后清淤清障。该专项 经费补助总金额 150 万。
社会事务管理 专项（增量奖 励）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：政务服务中心、党 群服务中心（新时代文明实践服 务中心）、家庭综合服务中心融 合建设——云悦南塔五楼（岭 南新世界小区公建配套）打拆 及室、内外装修装饰改造工程； 弥补街道运行经费。
属地法人“四 上”企业登记	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	单位清查核实补贴、城乡一体 化调查补贴、月度劳动力调查

### 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永平街道办事处

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			
统计入库奖励款(区安排)								补贴、小微调查补贴。
疫情防控集中隔离医学观察经费	482.71	482.71	482.71	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市白云区财政局关于划拨区集中隔离医学观察酒店第三批工作经费的请示的意见》；项目内容：集中医学观察酒店绿巢酒店（以下简称隔离酒店）驻点专班工作人员住宿费、餐费、饮用水费、隔离酒店监控设备费、消防电磁门电子报警系统设备费、对隔离酒店客人及工作人员人文关怀慰问费、隔离酒店防疫物资费（如口罩、消毒液等）。
穗财保 2021062 号中央福彩金支持居家和社区基	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为低保低收、散居特困中失能人员提供居家上门服务，提升经济困难的失能老年人生活幸福感。

### 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永平街道办事处

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			
本养老服务行动资金								
集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴 (非财政拨款人员)	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放集中隔离观察场人员高低风险岗位补贴(非财政拨款人员)
正常离任村干部生活补助经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求,向我街两个经济联社正常离任村干部发放生活补助。
穗财教 2021 年 175 号公共文明引导员志愿服务经费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	做好广州市公共文明引导志愿服务工作,在主要交通路口、重点区域设置志愿者,引导群众文明出行生活,促进社会文明程度的提高。
区冬修、小农水费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红路二支流约 240 米清淤清障;结合长湴渠贯通建筑物 42 栋(贯通距离约 400 米)、揭

### 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永平街道办事处

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			
								盖复涌，实施清淤清障。
镇街颐康中心 建设补助资金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）和村居颐康服务站建设提升运营指引（试行）》和《广州市街镇综合养老服务中心（颐康中心）验收指引及验收表》全面建成颐康中心，推进每个村居设置至少 1 个具备日间照料、上门服务、助餐配餐等功能的村居颐康服务站，形成“1+N”服务网络。
“厕所革命” 专项建设资金 (2021-2023)	15.18	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00	“厕所革命”专项建设资金（2021-2023），对 2 座公厕进行升级改造
穗财保 2021100 号低	0.25	0.25	0.25	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

## 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永平街道办事处

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			
收入居民污水 补贴资金								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。
镇街城乡环境 整治项目经费	150.00	150.00	0.11	150.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:《广州市白云区发展和改革委员会关于印发白云区2019年度城乡环境提升项目计划的通知》云发改函

### 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永平街道办事处

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			
								[2019]239号；项目内容：立项马市岭绿化广场升级改造工程、东平文盛庄绿化广场升级改造工程。建设内容为公园内部绿化提升、园路升级改造、基础设施完善等。
社区教育专项经费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据：《广州市白云区人民政府办公室印发白云区创建广东省社区教育实验区实施方案的通知》（云府办〔2014〕21号）；项目内容：社区教育专项经费主要用于我街开展社区（老年）教育培训工作。
穗财教 2021 年 175 号创文补助经费	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财教 2021 年 175 号创文补助经费，用于辖区内海报、道旗等宣传用品制作与安装。
“一生关爱”幸福家庭促进	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过示范点的带动和辐射作用，促进本区域婴幼儿服务网

## 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永平街道办事处

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								络建设，服务内容不断丰富，服务质量明显提升，对专业人才队伍建设支撑更加有力，对家庭科学养育指导能力持续增强，更多更好惠及婴幼儿家庭。通过加大宣传力度，总结推广3岁以下婴幼儿照护服务示范点经验，以点带面，逐年逐步建成形式多样、规模适度的婴幼儿照护服务机构，初步满足本区域群众的婴幼儿照护服务需求。
穗财保 [2022]109号 广州市财政局 关于预下达新冠 病毒疫苗接	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	穗财保[2022]109号广州市财政局关于预下达新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动项目资金。

## 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永平街道办事处

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			
种筑堤攻坚行动项目资金							
镇(街)党建工作指导员工资补助经费	63.54	63.54	0.00	63.54	0.00	0.00	《广州市白云区人民政府办公室关于印发白云区政府雇员薪酬福利实施意见的通知》(云府办[2019]9号),用于发放政府雇员工资。
社区两委干部补贴	626.93	626.93	626.93	0.00	0.00	0.00	《广州市白云区民政局关于印发<白云区社区居委会专职工作人员工资调整方案>的通知》(云民[2019]457号),用于发放社区居委会专职工作人员工资。
社区党组织书记绩效奖励	196.50	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	《广州市白云区民政局关于印发<白云区社区居委会专职工作人员工资调整方案>的通知》(云民[2019]457号),用于发放社区居委会专职工作

### 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永平街道办事处

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			
								人员工资。
广州市白云区 永平街道市政 服务所	821.28	821.28	821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
城市维护与建设 专项	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 使城中村环境卫生更干净、更整洁;2. 保证我街辖区里的垃圾正常清运工作;3. 使市政设施、设备更完善,更方便居民。
环卫保洁专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使城中村主次干道及内街内巷干净整洁,确保全域环境整治工作取得成效;保证我街辖区里的垃圾正常清运工作;让水域环境更干净整洁。
垃圾分类(区 安排)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区城管局工作要求采购智能餐厨投放设备及后台运行服务,确保餐厨垃圾就地处理站

### 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永平街道办事处

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			
								的运行维护。
城市运行管理 专项	131.28	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 我街的绿化管养覆盖率100%。2. 对管养范围的市政设施进行维修管养。3. 确保我街垃圾清运正常运作。
广州市白云区 永平街道综合 服务中心	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
出租屋管理专 项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强来穗人员和出租屋服务管理，以及人屋登记注销工作；加强来穗人员融合服务工作；完成出租屋税收征管工作；完善全街网格服务管理工作。
群防群治专项 经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好来穗人员和出租屋服务管理工作，做好社会治安综合治理工作，协助公安机关做好出

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永平街道办事处

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			
							租屋内违法犯罪防范工作。

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 9,494.46 万元，比上年减少 2,127.62 万元，下降 18.31%，主要原因是城市维护与建设专项、民生实事项目经费减少；支出预算 9,494.46 万元，比上年减少 2,127.62 万元，下降 18.31%，主要原因是城市维护与建设专项、民生实事项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.80 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。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 32.80 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.80 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；公务接待费 1.00 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。

### 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211.72万元,比上年减少85.84万元,下降28.85%,主要原因是根据相关规定,压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排945.53万元,其中:货物类采购预算44.35万元,工程类采购预算100.00万元,服务类采购预算801.18万元等。

#### 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11,727.34万元,分布构成情况为:房屋3,155.57平方米,车辆28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44.35万元,主要是台式计算机、打印设备、多功能一体机等。

#### 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
群防群治专项经费	500.00	做好来穗人员和出租屋服务管理工作,做好社会治安综合治理工作,协助公安机关做好出租屋内违法犯罪防范工作。
城市维护与建设专项	340.00	1、使城中村环境卫生更干净、更整洁,2、保证我街辖

		区里的垃圾正常清运工作;3、使市政设施、设备更完善,更方便居民。
--	--	----------------------------------

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（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。