

2023 年
广州市白云区人民政府新市街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府新市街道办事处 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新市街道办事处概况

一、主要职责

白云区新市街道办事处是区政府的派出机构。

（一）在区人民政府的领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、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。

（二）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；与区有关职能部门共同开展城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理工作及落实就业和社会保障工作措施，为辖区创造良好的工作和生活环境。

（三）负责街辖内的综治维稳及信访工作，加强出租屋和流动人口管理，做好劳动关系调处工作，维护本地区社会稳定；负责民事调解及法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）加强街道经济管理工作，拟定符合街情的经济发展规划，积极推进重大项目建设，适时掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，及时研究解决经济发展中存在的问题；负责街道国有资产和集体资产管理；负责街道在地统计工作。

（五）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

（六）积极开展街辖内社区服务工作和各类公益活动，大力兴办社会福利事业，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科学普及、文化体育及残联等项工作。

（七）负责人口和计划生育、安全生产监督、食品安全监督、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）协助区教育部门做好辖区内基础教育工作，维护学校及周边的治安与安全，保障学校正常教学秩序，落实学校计生有关管理责任。

（九）配合区有关部门做好辖区内防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（十）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。

（十一）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府新市街道办事处内设机构 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：单位本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区新市

街道市政服务所、广州市白云区新市街道退役军人服务站、广州市白云区新市街道综合服务中心、广州市白云区新市街道综合保障中心。

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新市街道办事处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,326.00	一、一般公共服务支出	1,693.11
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	0.78
		八、社会保障和就业支出	425.51
		九、卫生健康支出	602.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,759.11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府新市街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	845. 15
		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, 326. 00	本年支出合计	8, 326. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府新市街道办事处

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	8,326.00	支出总计	8,326.00

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新市街道办事处

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新市街道办事处

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,244.23	0.00	4,244.23	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	4,244.23	0.00	4,244.23	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	845.15	845.15	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	845.15	845.15	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	214.42	214.42	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	630.73	630.73	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新市街道办事处

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	8,326.00	2,966.11	5,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,693.11	1,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,693.11	1,693.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,168.14	1,168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	524.97	524.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.51	425.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.01	357.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.86	10.86	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新市街道办事处

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	196.13	196.13	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	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	602.34	2.34	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,759.11	0.00	4,759.11	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新市街道办事处

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	514.88	0.00	514.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	514.88	0.00	514.88	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	4,244.23	0.00	4,244.23	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	4,244.23	0.00	4,244.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	845.15	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	845.15	845.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	630.73	630.73	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新市街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,081.77	一、一般公共服务支出	1,693.11
二、政府性基金预算	4,244.23	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	0.78
		八、社会保障和就业支出	425.51
		九、卫生健康支出	602.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,759.11
		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： 广州市白云区人民政府新市街道办事处

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	845. 15
		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, 326. 00	本年支出合计	8, 326. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 326. 00	支出总计	8, 326. 00

注： 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新市街道办事处

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	4,081.77	2,966.11	1,115.66
[201]一般公共服务支出	1,693.11	1,693.11	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,693.11	1,693.11	0.00
[2010301]行政运行	1,168.14	1,168.14	0.00
[2010350]事业运行	524.97	524.97	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.78	0.00	0.78
[20701]文化和旅游	0.78	0.00	0.78
[2070199]其他文化和旅游支出	0.78	0.00	0.78
[208]社会保障和就业支出	425.51	425.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	357.01	357.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.21	51.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.86	10.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.13	196.13	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新市街道办事处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.81	98.81	0.00
[20828]退役军人管理事务	47.70	47.70	0.00
[2082850]事业运行	47.70	47.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	20.80	20.80	0.00
[210]卫生健康支出	602.34	2.34	600.00
[21004]公共卫生	600.00	0.00	600.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	600.00	0.00	600.00
[21007]计划生育事务	2.34	2.34	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.34	2.34	0.00
[212]城乡社区支出	514.88	0.00	514.88
[21201]城乡社区管理事务	514.88	0.00	514.88
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	514.88	0.00	514.88
[221]住房保障支出	845.15	845.15	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新市街道办事处

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
[22102]住房改革支出	845.15	845.15	0.00
[2210201]住房公积金	214.42	214.42	0.00
[2210203]购房补贴	630.73	630.73	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新市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,966.11
[301]工资福利支出	1,661.89
[30101]基本工资	199.56
[30102]津贴补贴	780.87
[30103]奖金	332.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.24
[30109]职业年金缴费	61.62
[30112]其他社会保障缴费	19.96
[30113]住房公积金	144.40
[301]工资福利支出	853.91
[30101]基本工资	95.89
[30102]津贴补贴	201.75
[30103]奖金	65.00
[30107]绩效工资	305.59

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新市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.89
[30109]职业年金缴费	37.19
[30112]其他社会保障缴费	5.59
[30113]住房公积金	70.02
[302]商品和服务支出	131.39
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	21.42
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	10.74
[30229]福利费	21.47

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新市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	37.67
[30299]其他商品和服务支出	3.09
[302]商品和服务支出	45.50
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	2.50
[30227]委托业务费	7.50
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	9.20
[303]对个人和家庭的补助	271.62

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新市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	157. 14
[30309]奖励金	2. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	112. 32
[310]资本性支出	1. 80
[31002]办公设备购置	1. 80

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新市街道办事处

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	222.37	117.56	104.81	0.00
“三公”经费	25.30	10.30	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	24.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	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新市街道办事处

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	4, 244. 23	0. 00	4, 244. 23
212	城乡社区支出	4, 244. 23	0. 00	4, 244. 23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 244. 23	0. 00	4, 244. 23
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 244. 23	0. 00	4, 244. 23

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新市街道办事处

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新市街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 115. 66
[301]工资福利支出	514. 88
[30199]其他工资福利支出	514. 88
[302]商品和服务支出	600. 00
[30299]其他商品和服务支出	600. 00
[302]商品和服务支出	0. 78
[30227]委托业务费	0. 78

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新市街道办事处

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	2,966.11	2,966.11	2,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,515.80	2,515.80	2,515.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	176.89	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	271.62	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民 政府新市街道办事 处	2,002.61	2,002.61	2,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,661.89	1,661.89	1,661.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.39	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	209.33	209.33	209.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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新市街道办事处

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		
广州市白云区新市街道市政服务所	243. 14	243. 14	243. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	221. 45	221. 45	221. 45	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	8. 19	8. 19	8. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区新市街道退役军人服务站	86. 90	86. 90	86. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	67. 47	67. 47	67. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	4. 30	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	14. 53	14. 53	14. 53	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
广州市白云区新市街道综合服务中心	213. 41	213. 41	213. 41	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新市街道办事处

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	183. 40	183. 40	183. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	11. 30	11. 30	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	18. 71	18. 71	18. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区新市街道综合保障中心	420. 05	420. 05	420. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	381. 59	381. 59	381. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	16. 40	16. 40	16. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	20. 86	20. 86	20. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	1. 20	1. 20	1. 20	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： 广州市白云区人民政府新市街道办事处

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, 359. 89	5, 359. 89	1, 115. 66	4, 244. 23	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市白云区 人民政府新市 街道办事处	3, 765. 36	3, 765. 36	1, 114. 88	2, 650. 48	0. 00	0. 00	0. 00	
社会事务管理 专项（增量奖 励）	400. 00	400. 00	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	履行社会公共管理职责,改善社会 生产条件,增进社会福利,满足广 大人民群众的物质文化生活需要。
城市运行管理 专项	90. 00	90. 00	0. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市政设施及道路容貌干净、整洁、 有序,新市街市容环境卫生得到进 一步提升。
政府雇员工资 经费	1, 096. 40	1, 096. 40	0. 00	1, 096. 40	0. 00	0. 00	0. 00	通过工资绩效发放,提升单位政府 雇员工作积极性, 提高工作效能
政府雇员公用 经费	42. 60	42. 60	0. 00	42. 60	0. 00	0. 00	0. 00	政府雇员公用经费
社区居民委员 会办公费用	49. 80	49. 80	0. 00	49. 80	0. 00	0. 00	0. 00	社区居民委员会办公费用

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新市街道办事处

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			
疫情防控应急 专项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需制作一批宣传资料用于各测温点加强群众疫情宣传、一批礼品用于发动群众接种一二三针疫苗等、用于全员核酸指引制作费、付购置检测样本保温箱费用、付疫情防控隔离酒店通信设备费用等等。
黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费（区安排）	86.80	86.80	0.00	86.80	0.00	0.00	0.00	黑臭涌整治及洗河清障“以奖代补”经费（区安排）-用于张村涌、小坪涌、大埔涌“洗河”清障工程
创建容貌示范社区（区安排）	6.71	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	创建容貌示范社区（区安排）-用于创建容貌示范社区工程款项支付
镇街城乡环境整治项目经费（区安排）	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	用于新市新街、新达路、汇侨路、汇侨南路道路升级改造项目工程款项支付
正常离任村干部生活补助经	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00	正常离任村干部生活补助经费,按时完成离任村干部生活补助发放

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新市街道办事处

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			
费								
居家养老专项 经费	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	一、新市街综合养老服务中心（颐康中心）：1. 开展服务需求分析、2. 建立档案管理制度、3. 开展居家养老服务宣传、4. 统筹管理街道各星光点活动站点、5. 定期开展培训工作、6. 服务支持体系、7. 加强制度化建设、8. 开展家庭建床居家养老服务；9. 参照广州市《社区居家养老服务规范》和《广州市社区居家养老服务项目清单与指导参考价》开展以下服务：A 生活照料 B 助餐配餐 C 康复护理 D 医疗保健 E 日间托管 F 临时托养 G 文化娱乐 H 精神慰藉 I 临终关怀 J 安全援助 K 老年用品服务
社会综合管理	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	按照区委 1358 发展战略和强二优

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新市街道办事处

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			
事务专项补助								三目标，重点抓好产业规划引领，引进优质企业入驻和培育“四上”企业工作，利用重点项目引进、扶持和发展“互联网+”等现代商业、总部经济和铁路经济，谋划新业态及产业园区建设，发展新市现代商业服务圈，履行社会公共管理职责，改善社会生产条件，增进社会福利，满足广大人民群众的物质文化生活需要
办公用房租金	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	广州市白云区人民政府新市街道办事处办公用房租金，保障居民群众办事场所，提高办事群众满意度
穗财建（2016）785号筹划开工项目专项（白云二线）（区安排）	42.56	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	穗财建（2016）785号筹划开工项目专项（白云二线）（区安排）-完成集体土地上建（构）筑物及附属设施拆迁补偿工作

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新市街道办事处

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			
穗财保 2021100 号社工服务站 (家庭综合服务中心) 项目经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	本年度社工站坚持党建引领社会工作服务的总方向,根据广州社工服务 113X 的服务设计模式,共设置了党建引领、社区重点项目(市民素质提升)、长者服务、家庭服务、青少年服务、志愿者特色服务等服务领域,推动新市街居民服务质量的进一步提升。
穗财教 2021 年 175 号公共文明引导员志愿服务经费	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	通过组建公共文明引导志愿服务队伍,在辖内主要交通路口、公交站点、社区、公共广场等,常态化开展文明交通、环境卫生,平安联防联控文明引导志愿服务,进一步巩固提升创建全国文明城市成果,引导广大市民自觉摒弃不文明行为,不断提升市民文明素质和城市文明程度,推动形成共建共治共享的社会治理格局。

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新市街道办事处

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			
人民调解工作 经费	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强村（社区） 兼职人民调解员工作指导,强化调 解组织工作建设,调动调解员积极 性，推动矛盾纠纷多元化解。
镇街颐康中心 建设补助资金	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	所有镇街依照《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。
创建全国未成 年人保护示范 区工作经费	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	建成 1 个未成年人保护工作站,各 村（居）建成 1 个未成年人保护服 务点。

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新市街道办事处

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			
穗财商[2021]59号“四下”企业抽样调查经费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年度“四下”企业抽样调查工作，按时完成，努力挖掘符合四上企业要求的企业，对符合入库标准的企业进行资料收集入库。
镇街城乡环境整治项目经费	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	用于新市新街、新达路、汇侨路、汇侨南路道路升级改造项目工程款支付
穗财教 2021 年 175 号创文补助经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	全面提升全城文明创建水平，对照中央文明委测评体系对标对表做好每项创建工作，把精神文明建设各项规范融入日常工作标准，推动各级各部门在常态化制度化机制中巩固成果，争取在新一轮创建周期取得更好的成绩。
穗财保 [2022]109 号广州市财政局关于预下达新冠	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	根据《广州市新冠肺炎防控指挥办关于印发广州市加强老年人新冠病毒疫苗接种筑堤攻坚行动方案的通知》（穗防控办〔2022〕61

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新市街道办事处

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			
病毒疫苗接种 筑堤攻坚行动 项目资金								号)要求,建立60岁以上老年人新冠病毒疫苗接种考核激励机制,按各镇街“七普”80岁以上人口占比进行分配划拨,主要用于聘请省、市、区级医疗救治、疫苗接种等方面专家开展上门巡诊、医学咨询,以及制作印刷宣传单张、海报、温馨提醒短信费用等,进一步加快提升60岁以上人群新冠病毒疫苗接种覆盖率。
镇(街)党建工作指导员工资 补助经费	62.93	62.93	0.00	62.93	0.00	0.00	0.00	通过工资绩效发放,提升单位党建指导员工作积极性,提高工作效能
社会事务管理 专项(增量奖励)(预下达)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	履行社会公共管理职责,改善社会生产条件,增进社会福利,满足广大人民群众的物质文化生活需要。
城市运行管理 专项(预下达)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	市政设施及道路容貌干净、整洁、有序,新市街市容环境卫生得到进

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新市街道办事处

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			
								一步提升。
社区两委干部补贴	472.88	472.88	472.88	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区相关通知要求,每月按时发放社区专职工作人员工资,保障生活需求,加强社区专职人员队伍建设,提升社区治理水平。
社区党组织书记绩效奖励	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区相关通知要求,每月按时发放社区党组织书记绩效奖励,保障生活需求,加强社区专职人员队伍建设,提升社区治理水平。
家庭综合服务中心运营经费	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	本年度社工站坚持党建引领社会工作服务的总方向,根据广州社工服务 113X 的服务设计模式,共设置了党建引领、社区重点项目（市民素质提升）、长者服务、家庭服务、青少年服务、志愿者特色服务等服务领域,推动新市街居民服务质量的进一步提升。

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新市街道办事处

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			
广州市白云区 新市街道市政 服务所	1, 043. 76	1, 043. 76	0. 00	1, 043. 76	0. 00	0. 00	0. 00	
环卫保洁专项	320. 00	320. 00	0. 00	320. 00	0. 00	0. 00	0. 00	市政道路及配套设施无破损,道路 容貌整洁、新市街管辖范围内市容 环境乱张贴、乱涂写现象明显减 少、一线劳动工人劳动设备完善, 始终保持市容环境干净、整洁。
城市运行管理 专项	187. 58	187. 58	0. 00	187. 58	0. 00	0. 00	0. 00	紧紧遵照市区领导关于“干净、整 洁、平安、有序”的指示要求,坚 决贯彻落实区委区政府关于“环境 要改善,主业要升级”的决策部署, 积极探索环境综合整治常态机制, 在创新实践中不断探索、实施更有 力更有效的整治方法,在清理以往 环境卫生问题的同时,建立长效机 制,不断提升辖区“更干净、更整 洁、更平安、更有序”的环境质量。

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新市街道办事处

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	29.91	29.91	0.00	29.91	0.00	0.00	0.00	按照市城管委、区城管局有关规范要求落实水务设施维护和管理,做好河涌汛期应急管理,保持河涌及周边环境卫生干净、整洁。
河涌水域保洁 专项	6.87	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	按照市城管委、区城管局有关规范要求实施维护和管理,确保河涌水域垃圾时产时清,时刻保持河涌周边环境环境卫生干净、整洁。
河涌堤岸维护 费	9.65	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00	按照市、区有关要求落实河涌堤岸保洁和管理,确保河涌堤岸垃圾时产时清,时刻保持河涌周边环境环境卫生干净、整洁。
城区公路、河涌 清扫保洁项目 经费	12.39	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00	城区公路河涌清扫保洁项目经费,不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
穗财建 2021004 号 2020 年生活 垃圾分类全面	27.36	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	该笔费用为一村一驿站建设专项经费,2022 年上半年一村一驿站已建设完成。支付垃圾分类投放点

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新市街道办事处

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			
提升以奖代补 清算经费(区安排)								美化、新建临时存放点费用,总投入为 61 万元,现需要支付工程进度款 27.36 万元。
城市维护与建设专项	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	完善市政设施建设,推进城市环境治理水平,探索环境综合整治常态机制,在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法,不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。环卫工人 75 人,每月工资约 72 万左右,864 万元/年,以及消杀费用、压缩站维护、环卫车辆等支出。
垃圾分类	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	为社区垃圾分类亭提升改造费用,支付垃圾分类投放点美化、新建临时存放点费用。
“厕所革命”专项建设资金 (2021-2023)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固“厕所革命”成果,做好环卫公厕、乡村公厕管养保洁工作,落实公厕卫生保洁质量标准,

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新市街道办事处

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			
								提升公厕精细化管理水平。
环卫保洁专项 (预下达)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁,促进环境卫生更干净更整洁,提高环卫管理水平。发放环卫工人工资。
广州市白云区 新市街道综合 服务中心	550.78	550.78	0.78	550.00	0.00	0.00	0.00	
群防群治专项 经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	组建一支按照每 200 套出租屋或 500 名来穗人员配置 1 名出租屋管理员的经费保障稳定的队伍和一个致力出租屋环境治安管理的辅警团队,对辖内的出租屋进行全面管理,在规定时间内全面推进“五个一”融合行动让更多的来穗人员参与共建共治共享的社会治理工作。
社会综合管理	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划和工作措施,在

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新市街道办事处

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			
事务专项补助								经费得到保障的情况下,出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加,出租屋治安案件率逐渐下降。
出租屋管理专项	286.00	286.00	0.00	286.00	0.00	0.00	0.00	根据年度工作计划和工作措施,在经费得到保障的情况下,出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加,出租屋治安案件率逐渐下降。
穗财教〔2022〕7号2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	定期补充书籍,为居民群众提供阅览服务。定期开展阅读日,提高群众阅读积极性,开展“翰墨书初心,丹青颂党恩”书画展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府新市街道办事处

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〔2022〕36号2022年公益性文化设施免费开放补助	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对受损的体育设施进行维修、更换。新增小区娱乐室建设健身路径和乒乓球台。
出租屋管理专项（预下达）	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕“干净、整洁、平安、有序”的工作目标，加强队伍建设，提升工作的执行力，狠抓工作落实，加大宣传力度。坚持多措并举，实现管理工作精细化、基础建设规范化、管理手段科学化和责任落实具体化等管理目标。营造一个安全宜居的居住环境。发放网格员、房管员、治安员工资。

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8,326.00万元，比上年减少155.06万元，下降1.83%，主要原因是减少上级转移支付项目资金；支出预算8,326.00万元，比上年减少155.06万元，下降1.83%，主要原因是减少上级转移支付项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费25.30万元，比上年减少26.90万元，下降51.53%，主要原因是上年预算包括一台执法用车及两台公务车更新，本年计划更新一台公务车。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步规范经费开支；公务用车购置及运行费24.50万元（公务用车购置费15.00万元，比上年减少30.00万元；公务用车运行维护费9.50万元，比上年增加4.10万元。）比上年减少25.90万元，下降51.39%，主要原因是上年预算包括一台执法用车及两台公务车更新，本年计划更新一台公务车；公务接待费0.80万元，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 222.37 万元，比上年减少 135.85 万元，下降 37.92%，主要原因是由于政策性调整，机关运行经费有所变化。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 417.97 万元，其中：货物类采购预算 103.97 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 314.00 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 2,309.92 万元，分布构成情况为：房屋 1,836 平方米，车辆 19 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 96.80 万元，主要是台式计算机、扫描仪、激光打印机、普通空调机、新能源车等。

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
环卫保洁专项	320.00	紧紧遵照市区领导关于“干净、整洁、平安、有序”的指示要求，坚决贯彻落实区委区政府关于“环境要改善，主业要升级”的决策部署，积极探索环

		境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，在清理以往环境卫生问题的同时，建立长效机制，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。
出租屋管理专项	286.00	根据年度工作计划和工作措施，在经费得到保障的情况下，出租屋的租赁备案率、居住证办证率、来穗人员对各项政策的知晓率、“五个一”的融合行动的参与率稳步增加，出租屋治安案件率逐渐下降。
城市维护与建设专项	220.00	完善市政设施建设，推进城市环境治理水平，探索环境综合整治常态机制，在创新实践中不断探索、实施更有力更有效的整治方法，不断提升辖区“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境质量。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。