

**2023 年**

**广州市白云区大源街道市政服务所 部门预  
算**

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区大源街道市政服务所 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 广州市白云区大源街道市政服务所概况

## 一、主要职责

（一）协助街道做好城市管理，开展社区公共服务、问题活动和计生工作，负责辖区内市政、公共设施管养和爱国卫生、市容环卫、消毒防疫、垃圾分类管理等工作。

## 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，单位预算为广州市白云区大源街道市政服务所预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |        |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 2,982.16 | 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   | 29.07  |
|          |          | 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     | 184.56 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 2,700.29 |
|        |          | 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       | 68.24    |
|        |          | 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 | 2,982.16 | 本年支出合计          | 2,982.16 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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          | 2,982.16 | 支出总计          | 2,982.16 |

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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 |        |          |             |
| 213     | 农林水支出   | 2,700.29 | 2,700.29 | 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 | 2,700.29 | 2,700.29 | 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 | 2,700.29 | 2,700.29 | 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  | 68.24    | 68.24    | 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  | 68.24    | 68.24    | 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   | 19.64    | 19.64    | 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    | 48.60    | 48.60    | 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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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               | 2,982.16 | 281.87 | 2,700.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.07    | 29.07  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.07    | 29.07  | 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 | 18.72    | 18.72  | 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   | 10.36    | 10.36  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 184.56   | 184.56 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 184.56   | 184.56 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 184.56   | 184.56 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 2,700.29 | 0.00   | 2,700.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 2,700.29 | 0.00   | 2,700.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 2,700.29 | 0.00   | 2,700.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 68.24    | 68.24  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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   |       |       |      |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 68.24 | 68.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 19.64 | 19.64 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 48.60 | 48.60 | 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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,982.16 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 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   | 29.07    |
|            |          | 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     | 184.56   |
|            |          | 十二、农林水支出      | 2,700.29 |
|            |          | 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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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       | 68.24    |
|        |          | 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 | 2,982.16 | 本年支出合计          | 2,982.16 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 2,982.16 | 支出总计            | 2,982.16 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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                       | 2,982.16 | 281.87  | 2,700.29 |
| [208]社会保障和就业支出            | 29.07    | 29.07   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 29.07    | 29.07   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.72    | 18.72   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.36    | 10.36   | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 184.56   | 184.56  | 0.00     |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 184.56   | 184.56  | 0.00     |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 184.56   | 184.56  | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 2,700.29 | 0.00    | 2,700.29 |
| [21399]其他农林水支出            | 2,700.29 | 0.00    | 2,700.29 |
| [2139999]其他农林水支出          | 2,700.29 | 0.00    | 2,700.29 |
| [221]住房保障支出               | 68.24    | 68.24   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 68.24    | 68.24   | 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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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 |
| [2210201]住房公积金 | 19.64    | 19.64   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 48.60    | 48.60   | 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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 281.87 |
| [301]工资福利支出           | 264.74 |
| [30101]基本工资           | 48.95  |
| [30102]津贴补贴           | 54.78  |
| [30103]奖金             | 19.80  |
| [30107]绩效工资           | 28.71  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.72  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.36  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.73   |
| [30113]住房公积金          | 19.64  |
| [30199]其他工资福利支出       | 61.07  |
| [302]商品和服务支出          | 11.20  |
| [30201]办公费            | 11.20  |
| [303]对个人和家庭的补助        | 5.93   |

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.93 |

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

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           | 0.00 | 0.00   | 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 | 0.00 | 0.00   | 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     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算       |
|---------------|----------|
| 合 计           | 2,700.29 |
| [302]商品和服务支出  | 2,360.86 |
| [30227]委托业务费  | 2,360.86 |
| [310]资本性支出    | 339.43   |
| [31003]专用设备购置 | 263.43   |
| [31005]基础设施建设 | 76.00    |

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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                 | 281.87 | 281.87 | 281.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市白云区大源<br>街道市政服务所 | 281.87 | 281.87 | 281.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出              | 264.74 | 264.74 | 264.74 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出             | 11.20  | 11.20  | 11.20  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助       | 5.93   | 5.93   | 5.93   | 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： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 2,700.29 | 2,700.29 | 2,700.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                           |
| 广州市白云区大源街道市政服务所    | 2700.29  | 2,700.29 | 2,700.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                           |
| 环卫保洁专项             | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为提高大源街城市管理水平,规范各类型城市管理行业行为,打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境 , 完成大源街主干道路清扫、洒水抑尘、绿化管养、市政设施维护, 除四害消毒服务等 |
| 城市维护与建设专项          | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实辖内日常环卫保洁,促进全街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。                |
| 垃圾分类               | 13.17    | 13.17    | 13.17    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “依据:《广州市白云区城市管理                                                                           |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                         |
| 及农村生活垃圾收运体系整治专项经费(区安排) |        |        |        |             |              |        |      | 工作领导小组办公室关于印发白云区垃圾分类体系建设方案的通知》(云城管办[2019]16号)<br>项目内容：<br>1. 大源村3间垃圾房建设费<br>13.1649万元(上年结转)；                                                                                            |
| 垃圾分类<br>专项经费(区安排)      | 263.43 | 263.43 | 263.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | “依据:《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发<广州市深化生活垃圾分类处理三年行动计划(2019—2021年)>的通知》、《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发<白云区城中村垃圾分类“栋长制”模式工作指引>的通知》、《关于印发<大源街垃圾分类工作方案>的通知》(云源街(2020)16号)、《广州市白云区城市管理和综合执法局关于加快推进2020年环卫 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                 |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 基础设施建设计划落地并报送<br>2021 年压缩站建设设备需求计划<br>的通知》<br>项目内容:大源村餐厨设备未支付<br>部分 263.43 万元。大源街餐厨垃<br>圾处理设备为 2020 年分街镇前购<br>置设备总价 585 万元,根据合同约<br>定, 累计已支付设备进度款<br>321.57 万元, 由于财政调减原因,<br>尚未支付的设备费 263.43 万元 |
| 垃圾分类<br>(区安排)      | 155.98 | 155.98 | 155.98 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 一、“依据:《广州市白云区城市<br>管理和综合执法局关于印发<白<br>云区城中村垃圾分类“栋长制”模<br>式工作指引>的通知》、《关于印<br>发<大源街垃圾分类工作方案><br>的通知》(云源街(2020)16 号)<br>项目内容:<br>1、完成超大城市社会治理精细化                                                    |



表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |     |      |        |         |          |        |      | 品质化垃圾分类示范路线提升改造 30 万元；<br>2、补齐石湖村、米龙村垃圾分类短板,建设生活垃圾投放点和收集房 200 万元；<br>3、购置垃圾分类桶 30 万元；<br>4、推进大源村示范线路大源东路垃圾分类“栋长制”收运模式 30 万元；<br>5、物业小区垃圾分类设施提升改造 20 万元；<br>6、垃圾分类宣传、迎检考核评比等相关工作经费 20 万元。“<br>二、“依据：《广州市白云区城市管理和综合执法局关于印发<白云区城中村垃圾分类“栋长制”模式工作指引>的通知》、《关于印发<大源街垃圾分类工作方案> |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                           |
|                                            |        |        |        |             |              |        |      | 的通知》（云源街〔2020〕16号）<br>项目内容：<br>1. 购置垃圾桶 30 万元；<br>2. 宣传活动 10 万元；<br>3. 投放点美化提升 10 万元；                                     |
| 城市运行<br>管理专项                               | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为提高大源街城市管理水平，规范各类型城市管理行业行为，打造一个干净、整洁、平安、有序的城市环境，落实辖内日常环卫保洁，促进全街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<br>2019031 号 2018<br>年生态补偿费<br>清算余额（区安 | 137.71 | 137.71 | 137.71 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | - “依据：《广州市白云区城市管理工作领导小组办公室关于印发白云区垃圾分类体系建设方案的通知》（云城管办〔2019〕16号）                                                            |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                     |
| 排)                                    |       |       |        |             |              |        |      | 项目内容：<br>1. 大源村餐厨垃圾处理中心建设<br>费 85.7965 万元、建安费<br>37.073161 万元、设计费 4.53843<br>万元、监理费 2.617498 万元、评<br>审费 1.69941 万元、工程勘察费<br>3.992620 万元、施工图审查费<br>1.14651 万元、结算审核费<br>0.838755 万元，小计：137.71 万<br>元。 |
| 穗财建<br>(2021) 110 号<br>环卫保洁专项<br>补助经费 | 76.00 | 76.00 | 76.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实辖内日常环卫保洁，促进全街<br>环境卫生更干净更整洁，开展环卫<br>工人健康体检，环卫作业车辆安装<br>定位系统，环卫工具房、环卫驿站<br>等工作，提高环卫管理水平。                                                                                                           |
| 穗财建<br>(2021) 110 号<br>广州市建设干         | 54.00 | 54.00 | 54.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 落实辖内日常环卫保洁，促进全街<br>环境卫生更干净更整洁，开展环卫<br>工人健康体检，环卫作业车辆安装                                                                                                                                               |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区大源街道市政服务所

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                    |
| 净整洁平安有序城市环境评价竞争    |        |        |        |         |          |        |      | 定位系统, 环卫工具房、环卫驿站等工作, 提高环卫管理水平。                                                                                                     |
| 城市运行管理专项(预下达)      | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为提高大源街城市管理水平, 规范各类型城市管理行业行为, 打造一个干净、整洁、 平安、有序的城市环境, 落实辖内日常环卫保洁, 促进全街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。 |

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 2,982.16 万元,比上年增加 255.79 万元,增长 9.38%,主要原因是在职人员变动;支出预算 2,982.16 万元,比上年增加 255.79 万元,增长 9.38%,主要原因是在职人员变动。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增加 0 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)。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 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);公务接待费 0 万元,比上年增加 0 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 0 万元，比上年增加 0 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 1,482.34 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,482.34 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 258.13 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 339.43 万元，主要是专用设备、基础设施等。

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： 本年度无重点项目

## 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：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。