

2023 年

广州市白云区人民政府石门街道办事处

部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府石门街道办事处概 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石门街道办事处概况

一、主要职责

（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、社区党建等工作。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、残联等群团组织，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，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，协调和管理涉农事务，发展农村集体经济。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、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区人民政府石门街道办事处（本级）内设党政机构 8 个，分别是党政综合办公室（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：街本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区石门街道退役服务站、广州市白云区石门街道综合服务中心、广州市白云区石门街道综合保障中心、广州市白云区石门街道市政服务所。

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石门街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,430.88	一、一般公共服务支出	3,019.64
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	7.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.70
		八、社会保障和就业支出	724.07
		九、卫生健康支出	400.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	771.64

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,631.91
		十三、交通运输支出	0.82
		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	873.48
		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	9,430.88	本年支出合计	9,430.88

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

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	9,430.88	支出总计	9,430.88

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石门街道办事处

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			
221	住房保障支出	873.48	873.48	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	873.48	873.48	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	245.39	245.39	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	628.09	628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区人民政府石门街道办事处

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	9,430.88	3,085.70	6,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,019.64	1,665.09	1,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.19	1,665.09	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,196.93	1,154.63	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	515.26	510.46	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	262.84	0.00	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	262.84	0.00	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	978.00	0.00	978.00	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石门街道办事处

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							
2019999	其他一般公共服务支出	978.00	0.00	978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.07	371.44	352.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	261.12	0.00	261.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	260.80	0.00	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.32	0.00	0.32	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石门街道办事处

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	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	199.46	199.46	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	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	91.51	0.00	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.42	0.00	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400.42	0.00	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.42	0.00	400.42	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石门街道办事处

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							
212	城乡社区支出	771.64	175.69	595.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	328.07	0.00	328.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.24	0.00	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	438.83	175.69	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	438.83	175.69	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,631.91	0.00	3,631.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	121.42	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.42	0.00	121.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.50	0.00	182.50	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石门街道办事处

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							
2130504	农村基础设施建设	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,327.99	0.00	3,327.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,327.99	0.00	3,327.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.48	873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.48	873.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.39	245.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	628.09	628.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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石门街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,426.14	一、一般公共服务支出	3,019.64
二、政府性基金预算	4.74	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	7.20
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.70
		八、社会保障和就业支出	724.07
		九、卫生健康支出	400.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	771.64
		十二、农林水支出	3,631.91
		十三、交通运输支出	0.82

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石门街道办事处

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	873.48
		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	9,430.88	本年支出合计	9,430.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,430.88	支出总计	9,430.88

注：无。

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石门街道办事处

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	9,426.14	3,085.70	6,340.44
[201]一般公共服务支出	3,019.64	1,665.09	1,354.55
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.19	1,665.09	47.10
[2010301]行政运行	1,196.93	1,154.63	42.30
[2010350]事业运行	515.26	510.46	4.80
[20104]发展与改革事务	262.84	0.00	262.84
[2010499]其他发展与改革事务支出	262.84	0.00	262.84
[20105]统计信息事务	5.90	0.00	5.90
[2010599]其他统计信息事务支出	5.90	0.00	5.90
[20132]组织事务	60.71	0.00	60.71
[2013299]其他组织事务支出	60.71	0.00	60.71
[20199]其他一般公共服务支出	978.00	0.00	978.00
[2019999]其他一般公共服务支出	978.00	0.00	978.00
[205]教育支出	7.20	0.00	7.20
[20599]其他教育支出	7.20	0.00	7.20
[2059999]其他教育支出	7.20	0.00	7.20

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石门街道办事处

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	1.70	0.00	1.70
[20701]文化和旅游	1.20	0.00	1.20
[2070199]其他文化和旅游支出	1.20	0.00	1.20
[20702]文物	0.50	0.00	0.50
[2070205]博物馆	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	724.07	371.44	352.63
[20802]民政管理事务	261.12	0.00	261.12
[2080208]基层政权建设和社区治理	260.80	0.00	260.80
[2080299]其他民政管理事务支出	0.32	0.00	0.32
[20805]行政事业单位养老支出	323.10	323.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.59	20.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.46	199.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.73	99.73	0.00
[20810]社会福利	91.51	0.00	91.51

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石门街道办事处

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
[2081006]养老服务	91.51	0.00	91.51
[20828]退役军人管理事务	48.34	48.34	0.00
[2082850]事业运行	48.34	48.34	0.00
[210]卫生健康支出	400.42	0.00	400.42
[21004]公共卫生	400.42	0.00	400.42
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	400.42	0.00	400.42
[212]城乡社区支出	766.90	175.69	591.21
[21201]城乡社区管理事务	328.07	0.00	328.07
[2120104]城管执法	10.83	0.00	10.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	317.24	0.00	317.24
[21205]城乡社区环境卫生	438.83	175.69	263.14
[2120501]城乡社区环境卫生	438.83	175.69	263.14
[213]农林水支出	3,631.91	0.00	3,631.91
[21303]水利	121.42	0.00	121.42
[2130399]其他水利支出	121.42	0.00	121.42
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	182.50	0.00	182.50

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石门街道办事处

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
[2130504]农村基础设施建设	182.50	0.00	182.50
[21399]其他农林水支出	3,327.99	0.00	3,327.99
[2139999]其他农林水支出	3,327.99	0.00	3,327.99
[214]交通运输支出	0.82	0.00	0.82
[21401]公路水路运输	0.82	0.00	0.82
[2140112]公路运输管理	0.82	0.00	0.82
[221]住房保障支出	873.48	873.48	0.00
[22102]住房改革支出	873.48	873.48	0.00
[2210201]住房公积金	245.39	245.39	0.00
[2210203]购房补贴	628.09	628.09	0.00

注：无。

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石门街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,085.70
[301]工资福利支出	2,770.91
[30101]基本工资	316.68
[30102]津贴补贴	1,045.35
[30103]奖金	576.02
[30107]绩效工资	225.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.46
[30109]职业年金缴费	99.73
[30112]其他社会保障缴费	24.14
[30113]住房公积金	245.39
[30199]其他工资福利支出	38.26
[302]商品和服务支出	158.91
[30201]办公费	13.91
[30205]水费	1.00

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石门街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	5.00
[30207] 邮电费	32.31
[30226] 劳务费	2.80
[30228] 工会经费	26.94
[30229] 福利费	49.47
[30231] 公务用车运行维护费	19.40
[30299] 其他商品和服务支出	8.08
[303] 对个人和家庭的补助	148.89
[30302] 退休费	58.13
[30309] 奖励金	0.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	90.04
[310] 资本性支出	7.00
[31002] 办公设备购置	7.00

注：无。

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石门街道办事处

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	669.56	669.56	0.00	0.00
“三公”经费	40.40	40.40	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	37.40	37.40	0.00	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	19.40	19.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

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石门街道办事处

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	4.74	0.00	4.74
212	城乡社区支出	4.74	0.00	4.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.74	0.00	4.74
2121302	城市环境卫生	4.74	0.00	4.74

注：无。

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石门街道办事处

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石门街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,340.43
[301]工资福利支出	1,964.35
[30199]其他工资福利支出	1,964.35
[302]商品和服务支出	4,304.78
[30201]办公费	53.71
[30202]印刷费	19.50
[30205]水费	24.00
[30206]电费	64.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	14.47
[30214]租赁费	155.20
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00

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石门街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	3.00
[30226] 劳务费	1,691.94
[30227] 委托业务费	1,236.34
[30228] 工会经费	75.24
[30229] 福利费	332.36
[30239] 其他交通费用	123.00
[30299] 其他商品和服务支出	502.82
[303] 对个人和家庭的补助	17.31
[30305] 生活补助	16.31
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.00
[310] 资本性支出	53.99
[31002] 办公设备购置	29.19
[31013] 公务用车购置	18.00
[31022] 无形资产购置	6.80

注：无。

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石门街道办事处

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	3,085.70	3,085.70	3,085.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府石门街道办事处	1,883.58	1,883.58	1,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,670.35	1,670.35	1,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.91	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.32	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区石门街道退役军人服务站	79.11	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	72.50	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.41	3.41	3.41	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石门街道办事处

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		
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区石门街道综合服务中心	282.56	282.56	282.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	261.45	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区石门街道综合保障中心	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	508.48	508.48	508.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.70	26.70	26.70	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石门街道办事处

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	11.20	11.20	11.20	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
广州市白云区石门街道市政服务所	292.87	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	258.12	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.95	14.95	14.95	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： 无。

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石门街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市白云区 人民政府石门 街道办事处	4,276.73	4,276.73	4,276.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2023 年部门预算和办公用房租赁合同，严格落实相关资金管理、费用支出等制度，科学规范项目资金分配，资金投入合理、及时到位。
社区教育专项 经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	积极联合街道各科室，辖内文化、教育资源，大力开展书法、棋艺、绘画等科技文艺课堂。进一步加强辖内居民群众的文化娱乐氛围。
疫情防控应急 专项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对新冠疫情防控，确保全街疫情动态清零整个新冠疫情防控工作到位，提升群众的安全感，促进社

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石门街道办事处

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			
								会的和谐稳定。
属地法人“四上”企业登记统计入库奖励款	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年第五次全国经济普查前期组建、单位清查等工作,保障第五次全国经济普查工作顺利完成。
政府雇员工资经费	1,226.40	1,226.40	1,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00	建立保基本、差别化、重绩效,可持续的政府雇员薪酬福利体系,通过奖优罚劣,激发政府雇员干事创业热情,更好服务我区经济社会发展大局。
政府雇员公用经费	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府雇员预算安排,合理使用政府雇员公用经费,激发政府雇员干事创业热情,更好服务我街经济社会发展大局。
社区居民委员会办公费用	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	满足社区居民委员会办公需求,确保社区日常各项工作有效运行,并更好地为社区居民提供全面的服

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石门街道办事处

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			
								务，配备更健全的服务功能和要求。
城市运行管理 专项	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	以创建干净整洁平安有序城市环境为目标，指导督促社会化公司落实日常保洁，提高工作质量标准，全面提升辖内市容环境保障水平。
群防群治专项 经费（非税收 入）	376.80	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为石门街营造共建共治共享社会治理格局，开展警情防控，保证联防队员的生活、工作的有效开展。
重点项目经费 （土地收益分 成）	182.50	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提升朝阳联社造宜居环境，结合古码头、石门返照等景观打造群文化公园、中心广场，提升石门街宜居环境。
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	按照《广州市社工服务站（家庭综合服务中心）管理办法》“113X”的模式设置服务项目，全覆盖服务街辖内困难群体，不断提高服务质量。

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石门街道办事处

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			
居家养老专项 经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托街镇综合养老服务中心与村居颐康服务站共同形成辖区内“1+N”服务网络以及连接各类服务资源，提高综合养老服务能力，满足辖内老年人身心、就医、养护等各类服务。
正常离任村干部生活补助经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成符合条件的石门街道正常离任村干部的生活补助经费发放，提高正常离任村干部的满足感。
河涌水域保洁 专项	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	配合区城管局落实海口涌河面保洁政府采购工作，落实对中标服务单位的监管工作，落实对联社河涌保洁的监管工作。
“重点村”综合 整治经费 (区安排)	262.84	262.84	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00	打造红星辖区内环境提升，推进红星综合整治工作，完成红星辖内环境提升项目及红星综合整治涉及改造方案编制测绘款项结算，提升石门街宜居环境。推进石门街垃圾

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石门街道办事处

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			
								分类栋长制及分类公交收运模式，完善我街垃圾分类体系全链条建设。
疫情防控集中隔离医学观察经费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	做到重点人员有序接应、转运、隔离，各类防疫物资如口罩、酒精、防护服等充足供应，各项服务保障措施到位，本年度内未发生院感事件，有效控制疫情蔓延。
穗财保 2021062 号中央福彩金支持居家和社区基本养老服务行动资金	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	依托街镇综合养老服务中心与救助线口共同形成辖区内“1+N”服务网络以及连接各类服务资源，满足老年人多元化、多层次、专业化的养老服务。
“厕所革命”项目建设资金（区安排）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过完成 9 座公厕的项目结算，加强项目成本控制，提高改善民生工作水平。 2. 完成建设后，与周围环境融为一体，整体美观整洁。

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石门街道办事处

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	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会事务管理、精准扶贫、交通秩序整治、招商引资、食品安全等年度考核工作、工青妇、武装等、科学做好流动人口均等化服务、家庭发展项目、传染病防控、优生促进、无偿献血、老龄工作、职业健康培训等卫计项目，保障辖内居民生命安全。
穗财建（2021） 110号违法建设 治理市级奖励 经费	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年拆违和广告招牌、“三清三拆”、城管督办 APP 建筑废弃物清理任务，确保违建拆除成效，提升城市环境面貌。
镇街颐康中心 建设补助资金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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。

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石门街道办事处

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)7号2022年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进文化站的公共服务体系建设,丰富人民群众的精神文化生活,提高全街人民的思想道德和科学文化素质。促进人的全面发展,让人民群众积极参与文化创造,共享文化发展成果。
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	加快推进文化站的公共服务体系建设,丰富人民群众的精神文化生活,提高全街人民的思想道德和科学文化素质。促进人的全面发展,让人民群众积极参与文化创造,共享文化发展成果。
穗财保2021100号低收入居民污水补贴资金	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为低收入家庭发放补贴,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	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.4个项目结算按时完成;2.工程项目100%验收合格,符合项目质

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石门街道办事处

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			
								量标准; 3. 改善白云区镇街基础设施状况, 提升人居环境品质。
社会事务管理 专项(土地收益 分成)	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会事务管理、精准扶贫、交通秩序整治、招商引资、食品安全等年度考核工作、工青妇、武装等工作、科学做好流动人口均等化服务、家庭发展项目、传染病防控、优生促进、无偿献血、老龄工作、职业健康培训等卫计项目, 保障辖内居民生命安全。
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	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强老年人新冠疫苗接种宣传发动, 力争快速提升60岁以上老年人接种覆盖率。

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石门街道办事处

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			
穗财工 [2022]97号省 外来(返)穗货 车司乘人员生 活补贴资金	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付省外来(返)穗货车司机疫情防控生活补贴资金,减轻货车司机防控成本,促进物流保通保畅。
镇(街)党建工 作指导员工资 补助经费	60.71	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府雇员队伍的稳定可持续发展,按照工作性质、岗位、等级和档次不同,执行相应的年包干经费标准。激发政府雇员干事创业热情,更好服务我区经济社会发展大局。
群防群治专项 经费(预下达)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为石门街营造共建共治共享社会治理格局,开展警情防控,保证联防队员的生活、工作的有效开展。
社会事务管理 专项(预下达)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成社会事务管理、精准扶贫、交通秩序整治、招商引资、食品安全等年度考核工作、科学做好流动人口均等化服务、家庭发展项目、传

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石门街道办事处

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			
								染病防控、优生促进、无偿献血、老龄工作、职业健康培训等卫计项目，保障辖内居民生命安全。
社区两委干部 补贴	167.24	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为更有效地开展社区服务，保障专职人员的福利待遇，并稳定专职人员，提高工作效率，提升业务水平。
社区党组织书记 绩效奖励	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更有效地开展社区服务，保障专职人员的福利待遇，并稳定专职人员，提高工作效率，提升业务水平。
广州市白云区 石门街道综合 服务中心	512.22	512.22	512.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资 经费	79.52	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	建立保基本、差别化、重绩效，可持续的政府雇员薪酬福利体系，通过奖优罚劣，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我区经济社会发展大局。

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石门街道办事处

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			
政府雇员公用经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	据政府雇员预算安排,合理使用政府雇员公用经费,激发政府雇员干事创业热情,更好服务我街经济社会发展大局。
出租屋管理专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“平安石门”创建为抓手,紧紧围绕出租屋网格化管理工作重心,狠抓来穗人员和出租屋服务管理工作落实,提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平,营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
出租屋管理专项(预下达)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以“平安石门”创建为抓手,紧紧围绕出租屋网格化管理工作重心,狠抓来穗人员和出租屋服务管理工作落实,提升来穗人员和出租屋综合服务管理水平,营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
群防群治专项经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保石门街来穗人员和出租屋服务管理各项工作顺利开展,营造干

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石门街道办事处

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			
								净整洁平安有序出租屋居住环境。
群防群治专项 经费（预下达）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保石门街来穗人员和出租屋服务管理各项工作顺利开展，营造干净整洁平安有序出租屋居住环境。
广州市白云区 石门街道综合 保障中心	63.70	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员公用 经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府雇员经费预算安排，合理安排政府雇员公用经费，用于工会费及加班费支出，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我区经济社会发展大局。
政府雇员工资 经费	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建立保基本、差别化、重绩效，可持续的政府雇员薪酬福利体系，通过奖优罚劣，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我区经济社会发展大局。

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石门街道办事处

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 石门街道市政 服务所	1,492.52	1,492.52	1,487.78	4.74	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资 经费	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	建立保基本、差别化、重绩效，可持续的政府雇员薪酬福利体系，通过奖优罚劣，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我街经济社会发展大局。
政府雇员公用 经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政府雇员预算安排，合理使用政府雇员公用经费，激发政府雇员干事创业热情，更好服务我街经济社会发展大局。
环卫保洁专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高城市管理精细化水平，履行城市管理义务，激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序
城区公路河涌 清扫保洁项目	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我街城区公路清扫、交通护栏的扬尘情况，加强我街道路洒水降

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石门街道办事处

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			
经费								尘、路面清洁情况。
城市运行管理 专项	519.69	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。维护、环卫清扫、绿化养护等方面工作,建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序
水务设施分级 管理专项	100.47	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	全面改善河涌堤岸维护及水利设施管理,美化提升水利设施及城乡水环境,河湖水利体系建设和水利设施管护,保障居民人身及财产安全。
城市维护与建 设专项	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高城市管理精细化水平,履行城市管理义务,激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。
穗城管函 2020	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常保洁工作,完善我街

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石门街道办事处

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			
年 1536 号 2020 年环卫专项补 助经费清算资 金(区安排)								环卫基础设施,增加环卫工作人员 幸福感,提高我街垃圾分类水平。
环卫保洁专项 (预下达)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高城市管理精细化水平,履 行城市管理义务,激发创新城市管 理活力。建设成“更干净、更整洁、 更平安、更有序”的城市环境秩序。
城市维护与建 设专项(预下 达)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高城市管理精细化水平,履 行城市管理义务,激发创新城市管 理活力。建设成“更干净、更整洁、 更平安、更有序”的城市环境秩序。
穗财建(2021) 110号环卫保洁 专项补助经费	4.74	4.74	0.00	4.74	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,做好环卫 工人权益保障工作

注：无。

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9,430.88万元，比上年减少2,417.43万元，下降20.40%，主要原因是出租屋管理专项、城市维护与建设专项和重点项目经费（土地收益分成）、民生实事专项减少；支出预算9,430.88万元，比上年减少2,417.43万元，下降20.40%，主要原因是出租屋管理专项、城市维护与建设专项和重点项目经费（土地收益分成）、民生实事专项减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费40.40万元，比上年增加5.50万元，增长15.76%，主要原因是本部门增加公务车运行维护费。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37.40万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加3.00万元；公务用车运行维护费19.40万元，比上年增加2.50万元。）比上年增加5.50万元，增长17.24%，主要原因是本部门增加一台执行车辆运行经费和公务用车购置费；公务接待费3.00万元，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669.56万元，比上年减少491.63万元，下降42.34%，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731.26万元，其中：货物类采购预算401.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算330.35万元等。

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4,234.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆62辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产54.19万元，主要是公务车辆、办公设备、家具等。

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
家庭综合服务中心运营经费	120.00	按照《广州市社工服务站(家庭综合服务中心)管理办法》“113X”的模式设置服务项目，全覆盖服务街辖内困难群体，不断提高服务质量。

环卫保洁专项	300.00	全面提高城市管理精细化水平，履行城市管理义务，激发创新城市管理活力。建设成“更干净、更整洁、更平安、更有序”的城市环境秩序。
--------	--------	--

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。

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。