

2023 年
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处 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鹤龙街道办事处概况

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，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作。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

鹤龙街道办事处（本级）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：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：广州市白云区鹤龙街道综合保障中心、广州市白云区鹤龙街道综合服务中心、广州市白云区鹤龙街道市政服务所、广州市白云区鹤龙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鹤龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,058.12	一、一般公共服务支出	1,613.56
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	737.59
		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	9,670.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	1,036.12
		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	13,058.12	本年支出合计	13,058.12

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	13,058.12	支出总计	13,058.12

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鹤龙街道办事处

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鹤龙街道办事处

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	9,193.84	0.00	9,193.84	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	9,193.84	0.00	9,193.84	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	1,036.12	1,036.12	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	1,036.12	1,036.12	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	248.79	248.79	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	787.33	787.33	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鹤龙街道办事处

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	13,058.12	3,387.27	9,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,613.56	1,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.56	1,613.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,176.53	1,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	437.03	437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.59	737.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.78	374.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.59	87.59	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	184.77	184.77	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	102.42	102.42	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鹤龙街道办事处

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							
20828	退役军人管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,670.85	0.00	9,670.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	477.01	0.00	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	477.01	0.00	477.01	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	9,193.84	0.00	9,193.84	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	9,193.84	0.00	9,193.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036.12	1,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036.12	1,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	787.33	787.33	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鹤龙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,864.28	一、一般公共服务支出	1,613.56
二、政府性基金预算	9,193.84	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	737.59
		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	9,670.85
		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鹤龙街道办事处

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	1,036.12
		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	13,058.12	本年支出合计	13,058.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,058.12	支出总计	13,058.12

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况填列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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	3,864.28	3,387.27	477.01
[201]一般公共服务支出	1,613.56	1,613.56	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.56	1,613.56	0.00
[2010301]行政运行	1,176.53	1,176.53	0.00
[2010350]事业运行	437.03	437.03	0.00
[208]社会保障和就业支出	737.59	737.59	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	345.49	345.49	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	345.49	345.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	374.78	374.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.59	87.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.77	184.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.42	102.42	0.00
[20828]退役军人管理事务	17.31	17.31	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鹤龙街道办事处

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
[2082850]事业运行	17.31	17.31	0.00
[212]城乡社区支出	477.01	0.00	477.01
[21201]城乡社区管理事务	477.01	0.00	477.01
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	477.01	0.00	477.01
[221]住房保障支出	1,036.12	1,036.12	0.00
[22102]住房改革支出	1,036.12	1,036.12	0.00
[2210201]住房公积金	248.79	248.79	0.00
[2210203]购房补贴	787.33	787.33	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鹤龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,387.27
[301]工资福利支出	2803.85
[30101]基本工资	335.58
[30102]津贴补贴	1068.11
[30103]奖金	578.72
[30107]绩效工资	241.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.77
[30109]职业年金缴费	102.42
[30112]其他社会保障缴费	44.28
[30113]住房公积金	248.79
[302]商品和服务支出	203.22
[30201]办公费	6.01
[30207]邮电费	12.08
[30228]工会经费	41.46

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鹤龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	82.93
[30231]公务用车运行维护费	19.40
[30239]其他交通费用	38.93
[30299]其他商品和服务支出	2.40
[303]对个人和家庭的补助	380.20
[30302]退休费	267.95
[30309]奖励金	3.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	108.83

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鹤龙街道办事处

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	601. 47	110. 66	490. 82	0. 00
“三公” 经费	20. 40	19. 40	1. 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	19. 40	19. 40	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	19. 40	19. 40	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	0. 00	1. 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鹤龙街道办事处

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	9,193.84	0.00	9,193.84
212	城乡社区支出	9,193.84	0.00	9,193.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,193.84	0.00	9,193.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,193.84	0.00	9,193.84

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鹤龙街道办事处

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鹤龙街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	477.01
[301]工资福利支出	477.01
[30199]其他工资福利支出	477.01

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鹤龙街道办事处

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	3,387.27	3,387.27	3,387.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,803.85	2,803.85	2,803.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	203.22	203.22	203.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	380.20	380.20	380.20	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处	2,123.59	2,123.59	2,123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,681.89	1,681.89	1,681.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.32	137.32	137.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	304.39	304.39	304.39	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鹤龙街道办事处

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		
广州市白云区鹤龙街道综合保障中心	548. 57	548. 57	548. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	500. 38	500. 38	500. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 60	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	22. 58	22. 58	22. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区鹤龙街道综合服务中心	309. 89	309. 89	309. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	286. 90	286. 90	286. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	10. 19	10. 19	10. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区鹤龙街道市政服务所	332. 62	332. 62	332. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	268. 32	268. 32	268. 32	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鹤龙街道办事处

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	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区鹤龙街道退役军人服务站	72.61	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	66.37	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.04	3.04	3.04	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鹤龙街道办事处

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	9,670.85	9,670.85	477.01	9,193.84	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 人民政府鹤龙 街道办事处	6,742.64	6,742.64	477.01	6,265.64	0.00	0.00	0.00	
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	保障街道工作正常运作经费需要，开展退休老干、妇联团工委工作和各类帮扶慰问工作，促进招商引资，履行社会公共管理职责，促进社会经济发展和体现人文关怀。
属地法人“四 上”企业登记统 计入库奖励款	14.76	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00	提高基层“四上”企业登记人库的工作积极性，稳步提升我区“四上”企业数量。
政府雇员工资 经费	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	保障雇员工资福利支出，保证我街重点项目工程建设、疫情防控、城市管理、民生实事、社会治理等各方面工作顺利开展，高质高效完成

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鹤龙街道办事处

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			
								区委、区政府交办的各项工作任务。
政府雇员公用 经费	47.10	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00	保障雇员工会费、福利费等的支出。
社区居民委员会办公费用	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00	保障居委基本运行需要,确保我街11个社区的各项工作正常开展。
群防群治专项 经费(收益分成)	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	保障群防群治队伍各类支出安排,有助于综治、维稳、反诈、禁毒等各类工作顺利开展,有效打击辖内犯罪,净化辖区内治安环境,更好的开展公安工作,提升人民幸福感。
居家养老专项 经费	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	提升长者居家养老服务质量,丰富长者的生活质素。为辖区内长者提供助餐配餐、日间托管、上门医疗、康复护理、上门生活照料、文化娱乐、精神慰藉、临终关怀、临时托养、安全援助及社区租赁等服务。

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鹤龙街道办事处

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			
社会治理和城市管理执法专项工作（收益分成）	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	1、清除存量违法建设及违规户外广告招牌，依托网格化管理，确保违法建设“零增量、减存量”，100%完成上级部门布置的清拆任务；2、逐步有序开展工程款支付，防范维稳风险，稳步推进街道城市管理、道路、沟渠、河涌、桥梁、水利设施等维护整治改造和绿化环保工作；3、保障社会治理各项工作顺利开展，持续提升社会治理能力；4、推进“双枫桥”创建工作；5、完成上级部门安排部署的各项工作。
社会事务管理专项（国有资产有偿使用收入）	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	1、保障非编人员工资福利支出及各类人员补充经费支出，确保街道各项工作正常开展；2、弥补街道基本运行不足经费，顺利推进党建、妇联、公服办、网格管理、城

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鹤龙街道办事处

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			
								管等类工作开展；3、保障第五次经济普查工作顺利开展；4、支持设计之都等重点项目招商引资工作，保障各类活动经费安排；5、提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围等；6、其他上级部署工作经费。
社会事务管理 专项（区安排）	456.68	456.68	0.00	456.68	0.00	0.00	0.00	做好第五次经济普查工作，有力支持社建办工作开展；保障党政办各类后勤工作开展，做好纪检、武装部、人大办、居委各项工作，提高街道履行公共服务职能能力，保障街道各项工作顺利开展。
家庭综合服务中心运营经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	提供预防性、支持性、补救性、照护性、发展性家庭综合服务和其他相关的社会服务，实现困难群众和特殊群体社会工作服务 100%覆盖。

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鹤龙街道办事处

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			
正常离任村干部生活补助经费	14.41	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	严格按照省、市、区的部署和要求，切实抓好发放工作落实，把党委和政府的温暖送到离任村干部手中。
水务设施分级管理专项	13.11	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	保障街道河涌、水闸、泵站、灌溉站及水库的日常运行维护及河涌管理、河涌周边环境整治以及相关应急、宣传工作，确保各类设施设备正常运作和河涌清洁维护等。
“一带一路”律师联盟广州中心专项经费	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	确保广州中心尽快顺利落实落地、实体化运行。利用广州中心平台，做大做强我市高端涉外法律服务业，充分发挥广州律师行业在广州持续扩大对外开放、助推经济高质量发展中的法治保障作用，提升广州律师行业在国际律师行业中的地位。
镇街颐康中心建设补助资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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

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鹤龙街道办事处

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			
								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。
穗财商 [2021]59 号“四下”企业抽样调查经费	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	通过开展“四下”企业抽样调查等掌握我市规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、限额以下批发零售和住宿餐饮行业、规模以下工业企业成本费用等情况。
穗财商 [2021]59 号广州市商业调查队经费	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	做好限额以下批发零售住宿餐饮业抽样调查等统计工作, 提高统计数据质量。
穗财保 2021100 号低收入居民污水补贴资金	0.27	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	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。

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鹤龙街道办事处

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			
镇街城乡环境 整治项目经费	67.48	67.48	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	开展城乡环境提升项目建设,改善 白云区镇街基础设施状况,提升人 居环境品质。
镇(街)党建 工作指导员工 资补助经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障我街贯彻落实基层党建工作, 做好党组织建设、指导帮助基层党 组织抓好党的建设,发挥基层党组 织的引领作用。
社会事务管理 专项(国资有偿 使用收入)(预 下达)	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	1、保障非编人员工资福利支出及 各类人员补充经费支出,确保街道 各项工作正常开展;2、弥补街道 基本运行不足经费,顺利推进党 建、妇联、公服办、网格管理、城 管等各类工作开展;3、保障第五 次经济普查工作顺利开展;4、支 持设计之都等重点项目招商引资 工作,保障各类活动经费安排;5、 提升政府公共服务能力,营造宜商 宜居社会氛围等;6、其他上级部

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鹤龙街道办事处

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			
								署工作经费。
疫情防控应急 专项（预下达）	101.25	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00	支付前期疫情防控期间已发生未 支付款项,保障辖区居民群众生命 安全, 促进社会和谐稳定。
社会事务管理 专项（增量奖 励）（预下达）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	做好第五次经济普查工作,有力支 持社建办工作开展;保障党政办各 类后勤工作开展,做好纪检、武装 部、人大办、居委各项工作,提高 街道履行公共服务职能能力,保障 街道各项工作顺利开展。
群防群治专项 经费（收益分 成）（预下达）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障群防群治队伍各类支出安排, 有助于综治、维稳、反诈、禁毒等 各类工作顺利开展,有效打击辖内 犯罪,净化辖区内治安环境,更好 的开展公安工作, 提升人民幸福 感。
社会治理和城	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	1、清除存量违法建设及违规户外

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鹤龙街道办事处

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			
市管理执法专 项工作(收益分 成)(预下达)								广告招牌,依托网格化管理,确保 违法建设“零增量、减存量”,100% 完成上级部门布置的清拆任务;2、 逐步有序开展工程款支付,防范维 稳风险,稳步推进街道城市管理、 道路、沟渠、河涌、桥梁、水利设 施等维护整治改造和绿化环保工 作;3、保障社会治理各项工作顺 利开展,持续提升社会治理能力; 4、推进“双枫桥”创建工作;5、 完成上级部门安排部署的各项工 作。
社区党组织书 记绩效奖励	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区做好党组织建设、党建 引领社区服务、疫情防控、民生实 事、综合治理、社区环境卫生、垃 圾分类、社区等工作。
社区两委干部 补贴	457.22	457.22	457.22	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各社区做好党组织建设、党建 引领社区服务、疫情防控、民生实

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鹤龙街道办事处

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、综合治理、社区环境卫生、垃圾分类、社区等工作。
广州法律服务集聚区专项经费（广州国际商贸商事调解中心租金补助）	39.72	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00	广州国际商贸商事调解中心落户后将畅通调解、仲裁、公证、诉讼等全链条法律服务,助力我区进一步集聚发展法律服务全产业链。
广州设计之都工作经费	64.97	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00	保障开园活动筹备、项目宣传推广、招商引资、扩园等工作顺利开展,加快推进该项目建设运行,改善片区人居环境,打造设计全链条、服务全过程的旗舰式设计产业价值园区。
疫情防控应急专项	798.75	798.75	0.00	798.75	0.00	0.00	0.00	支付前期疫情防控期间已发生未支付款项,保障辖区居民群众生命安全, 促进社会和谐稳定。
广州市白云区鹤龙街道综合	59.44	59.44	0.00	59.44	0.00	0.00	0.00	

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鹤龙街道办事处

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			
保障中心								
政府雇员工资经费	52.64	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00	保障雇员工资福利支出,保证辖内劳资纠纷调解、就业失业服务、征地社保留存金分配、社保医保、社会化退管人员服务、公共集体户服务等工作顺利开展,高质高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。
政府雇员公用经费	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	保障雇员工会费、福利费等的支出。
社会事务管理专项(国有资产有偿使用收入)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡居民医保、社保、退管、劳监等各方面活动顺利开展,保障部门的正常运作,确保就业指导、校园活动、就业招聘、培训展宣传活动、创业担保贷款等顺利进行。承担劳动和社会保障、计划生育等方面政策法规宣传工作;协助做好

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鹤龙街道办事处

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			
								统计工作;承担人口和计划生育相关事务性工作;承担机关及所属事业单位后勤、财务、资产管理等事务性工作,做好社区居委会财务核算工作; 承担集体经济组织管理、农村集体”三资”管理、财务审计等事务性工作;做好辖区内城镇登记失业人员、“农转居”失业人员就业再就业工作, 组织开展就业、劳动、职业技能培训,提供职业指导,发布就业岗位信息,开发就业岗位,组织实施就业项目,为就业困难的下岗失业人员提供再就业援助服务;承担城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险事务性工作,定期对领取失业保险金人员进行资格验证,指导经济联合社开展被征地人员参保工作;承担退

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鹤龙街道办事处

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			
								休人员社会化管理的事务性工作，协助指导社区劳动保障服务工作；承担检查用人单位执行劳动保障法律法规规章情况、信息采集录入等事务性工作。
社会事务管理 专项（国有资产有偿使用收入）（预下达）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	保证城乡居民医保、社保、退管、劳监等各方面活动顺利开展,保障部门的正常运作，确保就业指导、校园活动、就业招聘、培训展宣传活动、创业担保贷款等顺利进行。
广州市白云区 鹤龙街道综合 服务中心	916.57	916.57	0.00	916.57	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资 经费	25.67	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00	保障雇员工资福利支出,保障辖内网格化服务管理,推动网格资源服务聚集、落实网格帮扶救助,强化网格内数据更新,加强对非法入境外国人排查处置,完成出租屋消防

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鹤龙街道办事处

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			
								安全宣传；慰问来穗人员、举办相关活动，提供来穗人员积分制服务，办理居住证业务、开展来穗人员融合服务活动；以及保证网格中心和网格工作站的正常运行，保障出租屋管理中心正常运行等等。同时开展出租屋巡查登记，宣传和整治行动；安装和升级蓝牙门禁系统、人脸识别系统，协助开展垃圾分类、创文、防诈反诈宣传、人口普查、统计、防疫等街道需要支持的工作等，确保高质高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。
政府雇员公用 经费	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	保障雇员工会费、福利费等的支出。
出租屋管理专 项	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	深化网格化服务管理，提升城中村综合治理水平，保障综合服务中心基本运作。具体包括：承担来穗人

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鹤龙街道办事处

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			
								员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作；承担来穗人员和出租屋服务管理方面政策法规宣传工作；受委托做好房屋租赁合同登记备案、办理来穗人员居住登记和居住证、征收个人出租屋综合税等事务性工作；开展出租屋日常巡查，承担出租屋管理信息化和档案管理工作，协助开展房屋租赁情况检查和做好纠纷排查、调解工作；管理街道政务服务大厅，协助推进政务服务便民化和指导社区政务服务工作；承担街道职权范围内审批服务和积分制服务管理的事务性工作；承担街道”令行禁止、有呼必应”综合指挥调度事务性工作等。

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鹤龙街道办事处

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			
群防群治专项 经费（收益分 成）	227. 50	227. 50	0. 00	227. 50	0. 00	0. 00	0. 00	确保群防群治队伍工资福利待遇支出及委托管理费,保证出租屋管理的有效性,建设政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境,保证网格中心和网格工作站的正常运行,保障出租屋管理中心正常运行等等。
群防群治专项 经费（收益分 成）（预下达）	162. 50	162. 50	0. 00	162. 50	0. 00	0. 00	0. 00	确保群防群治队伍工资福利待遇支出及委托管理费,保证出租屋管理的有效性,提升政治清明、治安良好、宜商宜居的社会环境,保证网格中心和网格工作站的正常运行,保障出租屋管理中心正常运行等等。
出租屋管理专 项（预下达）	130. 00	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强出租屋服务管理,提升城中村综合治理水平,保障综合服务中心基本运作。具体包括:保障相关工作人员工资福利待遇支出、更换必

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鹤龙街道办事处

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			
								要的设备和制服;出租屋消防安全宣传;慰问来穗人员、举办相关活动,提供来穗人员积分制服务,办理居住证业务、开展来穗人员融合服务活动;以及保证网格中心和网格工作站的正常运行,保障出租屋管理中心正常运行等等.同时开展出租屋巡查登记,宣传和整治行动;安装和升级蓝牙门禁系统、人脸识别系统,协助开展垃圾分类、创文、反诈反诈宣传、人口普查、统计、防疫等街道需要支持的工作。
广州市白云区 鹤龙街道市政 服务所	1, 946. 20	1, 946. 20	0. 00	1, 946. 20	0. 00	0. 00	0. 00	
政府雇员工资 经费	105. 28	105. 28	0. 00	105. 28	0. 00	0. 00	0. 00	保障雇员工资福利支出,保障环境卫生、垃圾分类、市政和公用设施

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鹤龙街道办事处

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			
								管养等各项工作有序地开展,具体包括:突发事件工作经费、其他交通工具运行费用;厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀;河涌保洁、公厕管养、环境卫生、市容市貌;采购突发事件物资、应急保洁;购置环卫设备和劳动工具;关怀、慰问环卫工人;支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等,高质高效完成区委、区政府交办的各项工作任务。
政府雇员公用经费	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	保障雇员工会费、福利费等的支出。

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鹤龙街道办事处

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			
城市维护与建设专项	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	保障部门运作正常开展,如承担城市综合管理、市容市貌整治维护等事务性工作;承担社区环保、环卫、公共卫生等方面政策法规宣传工作;承担辖区内市政和公用设施管养的事务性工作,承担辖区内道路的市容环境卫生和环境卫生设备设施的管理工作;承担辖区内管养市政设施的应急抢险救灾工作,协助查处破坏市政设施、阻塞交通、违法施工和违法经营行为;承担辖区内爱国卫生、消毒防疫、生活垃圾分类管理的事务性工作;承担辖区内公园、绿化管理的事务性工作,协助做好辖区内古树名木保护工作;指导村(社区)开展爱国卫生和市容环境卫生工作;协助开展辖区内防汛、防风、防旱、防震和

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鹤龙街道办事处

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			
								抢险救灾工作；协助做好辖区内水利工程及设施的巡查、管理工作；协助做好“河长制”“湖长制”等有关工作。
城市运行管理 专项	624. 26	624. 26	0. 00	624. 26	0. 00	0. 00	0. 00	保障工作人员慰问、突发事件经费、其他交通工具运行费用；保证厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、购买市容环境服务、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置及维修、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀等各项工作顺利进行，全面提升我街卫生质量水平。
河涌水域保洁 专项	15. 68	15. 68	0. 00	15. 68	0. 00	0. 00	0. 00	确保河涌水域干净整洁，开展嘉禾涌、夏茅涌、白海面涌、坡潭渠、廖家社二、三支渠的水域保洁工作，提升环境质量。

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鹤龙街道办事处

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			
城区公路和河涌清扫保洁项目经费	417.38	417.38	0.00	417.38	0.00	0.00	0.00	保证辖内城区公路的清扫保洁工作，包括尖彭路、白云大道北、同泰路、嘉鼎广场、白云大道地铁口、集贤路、白云大道高架桥、尖彭路跨广云路及机场西天桥、水口及水口以北、鹤龙一横路、鹤龙二横路、乐鸣一街、106 国道等路段，全面提升我街市政道路卫生质量状况。
环卫保洁专项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁。搞好环卫环境建设、市容市貌改善等工作，包括支付河涌保洁、公厕管养、垃圾清运、垃圾分类、环境卫生、市容市貌等费用；采购突发事件物资、应急保洁；支付除四害消杀、其他交通车辆运行费用；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处

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			
								生投放点等等可以提高卫生保洁质量,全面提升我街环境卫生状况的费用。保障各村环境卫生经费及时下拨等。
城市维护与建设专项(预下达)	119.00	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	保障环境卫生、垃圾分类、园林绿化、市政和公用设施维修管养等各项工作有序地开展,如突发事件工作经费、其他交通工具运行费用;厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀;河涌保洁、公厕管养、环境卫生、市容市貌;采购突发事件物资、应急保洁;购置环卫设备和劳动工具;关怀、慰问环卫工人;支付宣传活动、升级改造卫生投放点

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鹤龙街道办事处

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			
								等等。保障各村环境卫生经费及时下拨等。
环卫保洁专项 (预下达)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	落实辖内日常环卫保洁，促进全区环境卫生更干净更整洁。搞好环境卫生建设、市容市貌改善等工作，包括支付河涌保洁、公厕管养、垃圾清运、垃圾分类、环境卫生、市容市貌等费用；采购突发事件物资、应急保洁；支付除四害消杀、其他交通车辆运行费用；购置环卫设备和劳动工具；关怀、慰问环卫工人；支付宣传活动、升级改造卫生投放点等等可以提高卫生保洁质量，全面提升我街环境卫生状况的费用。保障各村环境卫生经费及时下拨等。
广州市白云区 鹤龙街道退役	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

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鹤龙街道办事处

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			
军人服务站								
社会事务管理 专项(国有资产有偿使用收入)(预下达)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	保障退役军人和其他优抚对象八一、春节等各项慰问活动展开, 让其感受到政府和社会各界的关爱; 保障退役军人维稳工作, 维护街道的退役军人稳定性, 加强辖区内涉军参战人员的稳控工作; 完成双拥宣传项目等宣传工作。
社会事务管理 专项(国有资产有偿使用收入)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人动态管理, 完善社区服务站服务保障体系建设工作等。协调落实本辖区退役军人的荣誉激励、就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、党员摸排登记、走访慰问等工作; 协助做好本辖区单位内退役军人关系转接和档案移交; 协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待, 做好政策宣

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鹤龙街道办事处

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			
								传、听取诉求；指导村（社区）服务站开展工作；承担党群服务相关工作；协助开展新时代文明实践工作；开展群众性文化、体育、科普活动；协助做好文物保护、搜集整理民间物质文化遗产和非物质文化遗产等工作，协助做好辖区内社会文化事业和文化市场管理工作。

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 13,058.12 万元，比上年减少 1,694.16 万元，下降 11.48%，主要原因是一是社会事务管理专项（国资有偿使用收入）、社会事务管理专项（增量奖励）减少；二是社区两委干部补贴改为市区各分担 50%；三是出租屋管理专项和群防群治专项经费（收益分成）减少；支出预算 13,058.12 万元，比上年减少 1,694.16 万元，下降 11.48%，主要原因是一是社会事务管理专项（国资有偿使用收入）、社会事务管理专项（增量奖励）减少；二是社区两委干部补贴改为市区各分担 50%；三是出租屋管理专项和群防群治专项经费（收益分成）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 20.40 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 4.67%，主要原因是公务接待费减少。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 19.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.40 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是压减公务接待支出。

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 601.47 万元，比上年减少 454.76 万元，下降 43.06%，主要原因是一是业务用房租赁费用减少；二是办公设备购置、专用设备购置费用减少；三是维修（护）费、印刷费用等减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,766.18 万元，其中：货物类采购预算 372.91 万元，工程类采购预算 76.00 万元，服务类采购预算 1,317.28 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 3,515.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 90.50 万元，主要是办公设备和办公家具的购置等。

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
社会事务管理专项（国有有偿使用收入）	1,200.00	1、保障非编人员工资福利支出及各类人员补充经费支出，确保街道各项工作正常开展；2、弥补街道基本运行不足经费，顺利推进党建、妇联、公服办、网格管理、城管等各类工作开展；3、保障第五次经济普查工作顺利开展；4、支持设计之都等重点项目招商引资工作，保障各类活动经费安排；5、提升政府公共服务能力，营造宜商宜居社会氛围等；6、其他上级部署工作经费。
社会治理和城市管理执法专项工作（收益分成）	950.00	1、清除存量违法建设及违规户外广告招牌，依托网格化管理，确保违法建设“零增量、减存量”，100%完成上级部门布置的清拆任务；2、逐步有序开展工程款支付，防范维稳风险，稳步推进街道城市管理、道路、沟渠、河涌、桥梁、水利设施等维护整治改造和绿化环保工作；3、保障社会治理各项工作顺利开展，持续提升社会治理能力；4、推进“双枫桥”创建工作；5、完成上级部门安排部署的各项工作。
城市运行管理专项	624.26	保障工作人员慰问、突发事件经费、其他交通工具运行费用；保证厨余垃圾收运、压缩站运行、环卫应急保洁、购买环卫设施设备、购买市容环境服务、垃圾分类、垃圾清运、环卫车辆购置及维修、登革热工作、绿化管养、应急抢险、升级改造、道路清扫保洁、除四害消杀等各项工作顺利进行，全面提升我街卫生质量水平。
出租屋管理专项	500.00	深化网格化服务管理，提升城中村综合治理水平，保障综合服务中心基本运作。具体包括：

		承担来穗人员和出租屋服务管理、网格化服务管理、政务服务等事务性工作；承担来穗人员和出租屋服务管理等方面政策法规宣传工作；受委托做好房屋租赁合同登记备案、办理来穗人员居住登记和居住证、征收个人出租屋综合税等事务性工作；开展出租屋日常巡查，承担出租屋管理信息化和档案管理工作，协助开展房屋租赁情况检查和做好纠纷排查、调解工作；管理街道政务服务大厅，协助推进政务服务便民化和指导社区政务服务工作；承担街道职权范围内审批服务和积分制服务管理的事务性工作；承担街道“令行禁止、有呼必应”综合指挥调度事务性工作等。
--	--	--

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。