

2023 年
广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处
(本级) 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（本级）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（本级）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的。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）设下列内设机构：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

本单位无下属单位，单位预算为街本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区人民政府鹤龙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,866.23	一、一般公共服务支出	1,176.53
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	273.70
		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	6,742.64

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（本级）

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	673. 35
		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, 866. 23	本年支出合计	8, 866. 23

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（本级）

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	8,866.23	支出总计	8,866.23

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（本级）

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			
2210203	购房补贴	527.79	527.79	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（本级）

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	8,866.23	2,123.59	6,742.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,176.53	1,176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.53	1,176.53	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
208	社会保障和就业支出	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.89	86.89	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	124.54	124.54	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	62.27	62.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,742.64	0.00	6,742.64	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

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（本级）

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							
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	6,265.64	0.00	6,265.64	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	6,265.64	0.00	6,265.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.35	673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.35	673.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	527.79	527.79	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,600.60	一、一般公共服务支出	1,176.53
二、政府性基金预算	6,265.64	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	273.70
		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	6,742.64
		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（本级）

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	673. 35
		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, 866. 23	本年支出合计	8, 866. 23
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 866. 23	支出总计	8, 866. 23

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（本级）

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	2,600.60	2,123.59	477.01
[201]一般公共服务支出	1,176.53	1,176.53	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,176.53	1,176.53	0.00
[2010301]行政运行	1,176.53	1,176.53	0.00
[208]社会保障和就业支出	273.70	273.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	273.70	273.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.89	86.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.54	124.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.27	62.27	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	673.35	673.35	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（本级）

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	673. 35	673. 35	0. 00
[2210201]住房公积金	145. 57	145. 57	0. 00
[2210203]购房补贴	527. 79	527. 79	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 123. 59
[301]工资福利支出	1, 681. 89
[30101]基本工资	202. 63
[30102]津贴补贴	802. 41
[30103]奖金	327. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124. 54
[30109]职业年金缴费	62. 27
[30112]其他社会保障缴费	16. 80
[30113]住房公积金	145. 57
[302]商品和服务支出	137. 32
[30201]办公费	3. 22
[30207]邮电费	12. 08
[30228]工会经费	24. 26
[30229]福利费	48. 52

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（本级）

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. 90
[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	304. 39
[30302]退休费	231. 86
[30309]奖励金	3. 42
[30399]其他对个人和家庭的补助	69. 11

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（本级）

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	8. 90	7. 90	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	7. 90	7. 90	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	7. 90	7. 90	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（本级）

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	6,265.64	0.00	6,265.64
212	城乡社区支出	6,265.64	0.00	6,265.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,265.64	0.00	6,265.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,265.64	0.00	6,265.64

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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, 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
资本性支出合计	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 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6,742.64	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”企业登记入库的工作积极性，稳步提升我区“四上”企业数量。
政府雇员工资经费	1,456.00	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。

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（本级）

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。

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（本级）

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。

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（本级）

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			
社会事务管理专项 （国有资产使用收入）	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。

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（本级）

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			
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。
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。

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（本级）

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。

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（本级）

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	0.17	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。
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。

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（本级）

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）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（国有资产有偿使用收入）（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。

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（本级）

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。

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（本级）

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)（预下达）	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。

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（本级）

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。

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 8,866.23 万元，比上年减少 1,439.73 万元，下降 13.97%，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%，市级 50%社区两委干部补贴未纳入年初预算；支出预算 8,866.23 万元，比上年减少 1,439.73 万元，下降 13.97%，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%，市级 50%社区两委干部补贴未纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.90 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10.10%，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 7.90 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 7.90 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 754.70 万元，其中：货物类采购预算 235.30 万元，工程类采购预算 76.00 万元，服务类采购预算 443.40 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 2,524.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 75.80 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。

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。